



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 MARÇO
01/03/2023 a 31/03/2023

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

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 março de 2023 à 31 de março 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.....	11
<i>Não foram computados atendimentos no mês.....</i>	<i>11</i>
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.....	14
10.2. Gêneros Alimentícios Distribuição.....	15
11. Serviços Médicos Plantões.....	21
11.1. Médicos Anestesiologistas.....	21
11.2. Médicos Neonatologistas.....	21
11.3. Médicos Obstetra e Ginecologista.....	22
11.4. Médicos Clínicos Gerais.....	22
12. Consultas Médicas.....	23
12.1. Gráfico Mensal.....	24
13. Internações Faturadas.....	24
13.1. Gráfico Mensal.....	24
14. Internações Realizada.....	25
14.1. Gráfico Mensal.....	25
15. Pacientes Transferidos.....	26
15.1. Gráfico Mensal.....	26
16. Óbitos.....	27
16.1. Relatório Mensal Óbitos.....	27
16.2. Índice de óbitos por Municipalidade.....	27

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

17. Internações por Município.	28
17.1. Relatório Mensal	28
18. Consultas Multiprofissionais.	28
18.1. Relatório Mensal.	29
19. Serviços de Higienização e Limpeza.	30
20. Diagnóstico por Imagem.	42
20.1. Indicadores Exames Radiológicos – Quantitativos.	42
20.2. Indicadores Exames Tomografia – Quantitativos.	43
20.3. Indicadores Exames Tomografia – Mensal.	43
20.4. Indicadores Exames Ultrassom – Quantitativos.	44
20.5. Indicadores Exames Ultrassom	44
21. Laboratório.	45
23. Centro de Especialidade Médicas e CAISM.	54

BLOGESP

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

1. Histórico da Instituição

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

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

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

Missão

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

Objetivo

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

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

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

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

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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

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

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

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

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



2. Apresentação do Documento.

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

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

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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

3. Pessoal e Reflexo.

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

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

Quadro 01 – Funções

COLABORADORES	TOTAL
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	3
ASSISTENTE SOCIAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3
AUXILIAR DE COZINHA	1
ENFERMEIRO (A) OBSTETRA	5
ENFERMEIRO (A)	17
FARMACEUTICO (A)	4
FONOAUDIOLOGO(A)	1
NUTRICIONISTA	2
PSICOLOGO	1
RECEPCIONISTA	19
RECEPCIONISTA DIARISTA	1
SECRETÁRIA DE ALA	3
TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	33
TÉCNICO (A) DE FÁRMACIA	4
TÉCNICO (A) DE MAMOGRAFIA	2
TÉCNICO (A) DE RADIOLOGIA	1
TÉCNICO (A) DE RADIOLOGIA RT	1
TÉCNICO (A) DE TOMOGRAFIA	2
Total Geral	104

RELATÓRIO TÉCNICO PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

4. Censo de ocupação diário.

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

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

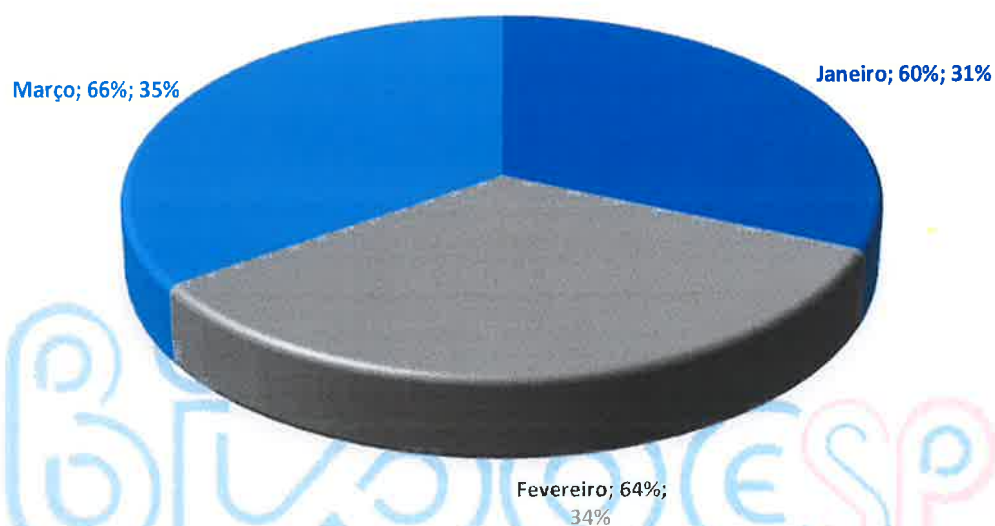
Média de Ocupação Mensal.

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho
60%	64%	66%	0%	0%	0%
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



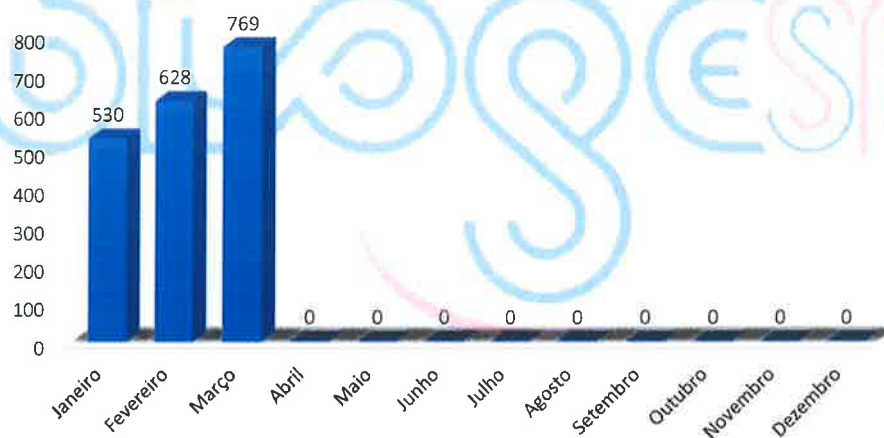
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

5. Atendimento Ambulatorial.

ATENDIMENTO AMBULATORIAL	TOTAL
CIRURGIA PLÁSTICA	0
CLÍNICA GERAL	55
GINECOLOGIA	644
NUTRIÇÃO	0
PEDIATRIA	0
PEQUENAS CIRURGIAS	0
POSTECTOMIA	0
PSICOLOGIA	4
SERVIÇO SOCIAL	63
UROLOGISTA	3
Total Geral	769

5.1. Gráfico Mensal



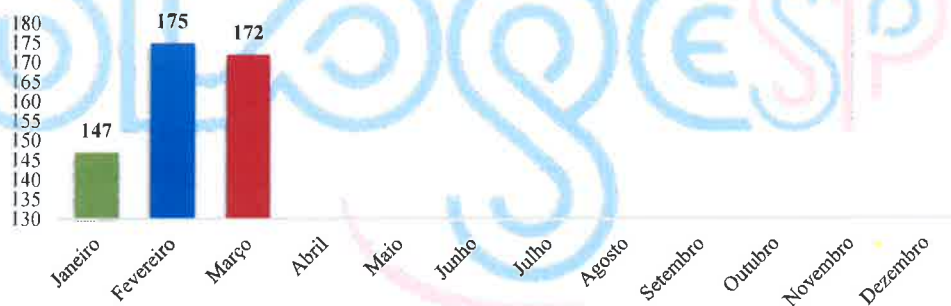
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

6. Internações.

INTERNAÇÕES REALIZADAS	TOTAL
CIRURGIAS	0
CLÍNICA MÉDICA	86
CTG	7
FÓRCEPS	0
LAQUEADURA	1
MATERNIDADE / PATOLOGIA	9
PARTO CESÁREA	24
PARTO CESÁREA COM LAQUEADURA	3
PARTO DOMICILIAR	0
PARTO NORMAL	36
RN / PATOLOGIA	2
VARIZES	0
VASECTOMIA	4
Total Geral	172

6.1. Gráfico Mensal.



7. Pequenas Cirurgias.

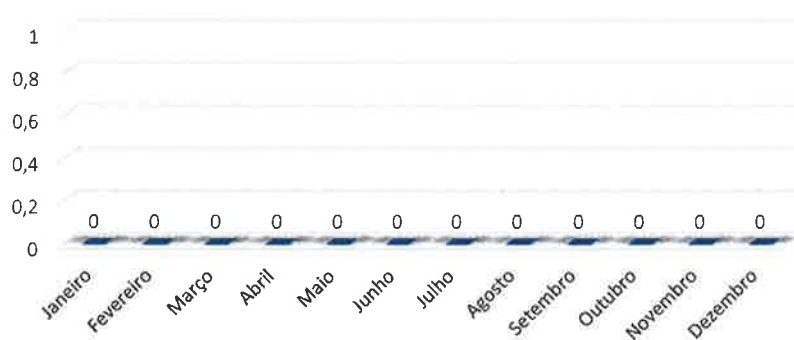
Não foram computados atendimentos no mês.

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

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

7.1. Gráfico Mensal.



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

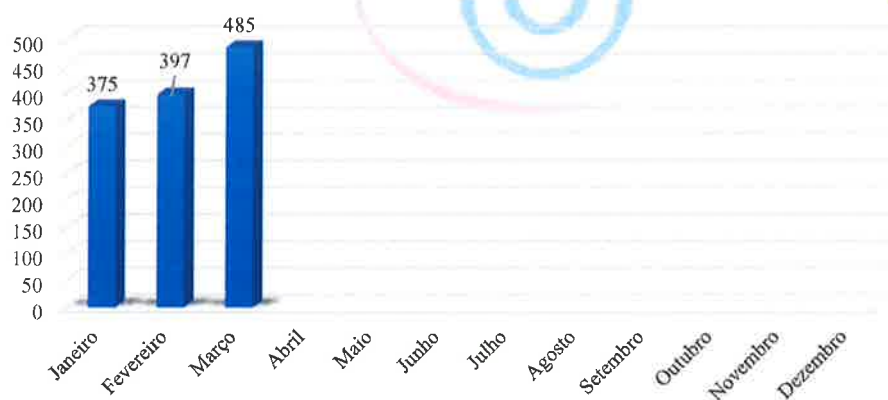
“Relatório de Indicadores Hospitalar”

8. Ginecologia – Ambulatorial.

Ginecologia - Ambulatorial	Total
CURATIVO	2
DRENAGEM DE ABCESSO	0
MEDICAÇÃO	320
COLETA	120
DEXTRO	7
INALAÇÃO	3
OBSERVAÇÃO	18
AMNIOSCOPIA	13
DIU	2
DRENAG. BARTHOLIN	0
EX. NÓDULO DE MAMA	0
FLEET	0
PUNÇÃO	0
REDUÇÃO. HEMORRÓID	0
RETIRADA CE	0
RETIRADA PTOS	0
Total Geral	485

8.1. Gráfico Mensal.

Ambulatório de Ginecologia



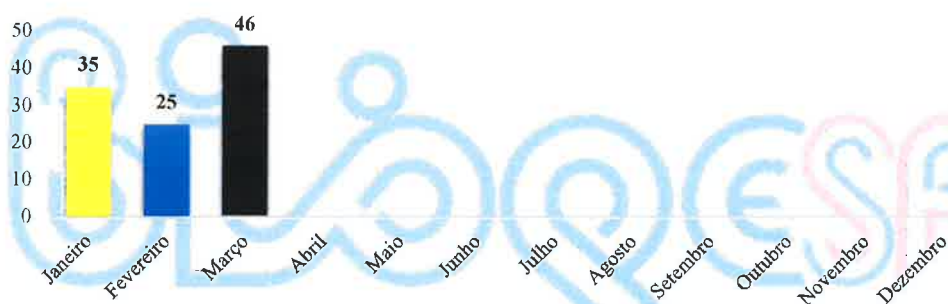
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

9. Clínica Médica – Ambulatorial.

PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM	TOTAL
Coleta	5
Curativo	1
Dextro	0
Inalação	0
Medicação	32
Observação	8
Sutura	0
TOTAL	46

9.1. Gráfico Mensal.



10. Exames de Avaliação e Remoções.

EXAMES DE AVALIAÇÃO E REMOÇÕES	TOTAL
CARDIOTOCOGRAFIA	132
ELETROCARDIOGRAMA	2
REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA	9
Total Geral	143

10.1. Gráfico Mensal.



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

10.2.Gêneros Alimentícios Distribuição

CAFÉ DA MANHÃ

	jan/23	fev/23	AV	mar/23	AV	abr/23	AV	mai/23	AV	jun/23	AV	jul/23	AV	ago/23	AV	set/23	AV	out/23	AV	nov/23	AV	dez/23
Acompanhantes	216	134	-32%	187	40%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Clínica médica / Emergência	163	210	29%	231	10%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Clínica Médica 2º andar	362	375	4%	415	11%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Maternidade	173	158	-9%	233	47%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Pré Parto	27	15	-44%	27	80%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Pronto de Socorro e Ginecologia	0	1	0%	2	100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Total Mês	941	893		1095		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Média / Diária	31	30		37		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

QUANTITATIVO DE CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativos”

ALMOÇO

	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23
Acompanhantes	314	286	343	20%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Clínica médica / Emergência	154	206	223	8%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Clínica Médica 2º andar	346	362	394	9%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Funcionários	1473	1243	1447	14%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Maternidade	166	140	204	44%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Pré Parto	26	15	33	120%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Pronto de Socorro e Ginecologia	0	0	12	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Total Mes	2479	2252	2656		0	0	0	0	0	0	0	0
Média / Diária	83	75	89		0	0	0	0	0	0	0	0

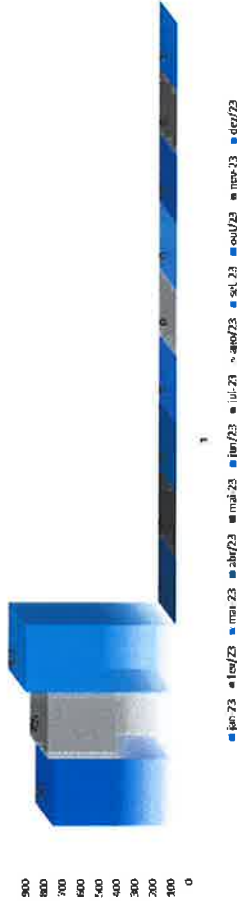


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

CADÊDA TARDE

	jan/23	fev/23	AV	mar/23	AV	abr/23	AV	mai/23	AV	jun/23	AV	jul/23	AV	ago/23	AV	set/23	AV	out/23	AV	nov/23	AV	dez/23
Clinica Médica / Emergência	162	198	23%	216	9%																	
Clinica Médica 2º andar	340	350	3%	381	9%																	
Maternidade	155	136	-12%	189	35%																	
Pré Parto	17	21	24%	32	52%																	
Promo de Sororro e Ginecologia	0	0	-100%	9	-100%																	
Total Mes	674	705		827		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Média / Diária	22	24		28		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

JANTAR

	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	maio-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23
Acompanhantes	137	143	4%	169	18%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Clínica médica / Emergência	153	169	10%	181	7%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Clínica Médica 2º andar	311	314	1%	344	10%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Funcionários	978	869	-11%	959	10%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Maternidade	157	154	-2%	195	27%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Pré Parto	6	16	167%	19	19%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Procto de Seguro e Ginecologia	0	0	-100%	2	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Total Mes	1742	1665		1869		0	0	0	0	0	0	0
Média / Diária	58	56		62		0	0	0	0	0	0	0



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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

CBEA

	jan-23	fev-23	AV	mar-23	AV	abr-23	AV	mai-23	AV	jun-23	AV	jul-23	AV	ago-23	AV	set-23	AV	out-23	AV	nov-23	AV	dez-23
Clínica médica / Emergência	162	177	9%	178	1%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Clínica Médica 2º andar	330	308	-7%	341	1%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Maternidade	152	142	-7%	201	42%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Pré Parto	11	15	36%	29	93%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Pronto de Socorro e Ginecologia	0	0	-100%	1	-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Total Mes	655	642		750		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Média / Diário	22	21		25		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

DIETA ENTERAL

	jan/23	fev/23	AV	mar/23	AV	abr/23	AV	mai/23	AV	jun/23	AV	jul/23	AV	ago/23	AV	set/23	AV	out/23	AV	nov/23	AV	dez/23
Clínica média / Emergência	502	270	-46%	446	-3005%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Clínica Médica 2º andar	454	610	34%	567	16-617%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Total Mes	956	880		1013		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Média / Dia	32	29		34		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



● jan/23 ● fev/23 ● mar/23 ● abr/23 ● mai/23 ● jun/23 ● jul/23 ● ago/23 ● set/23 ● out/23 ● nov/23 ● dez/23

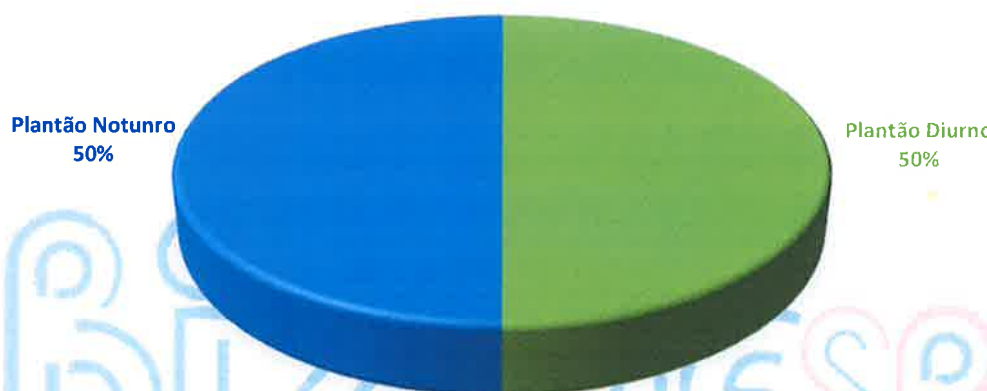
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

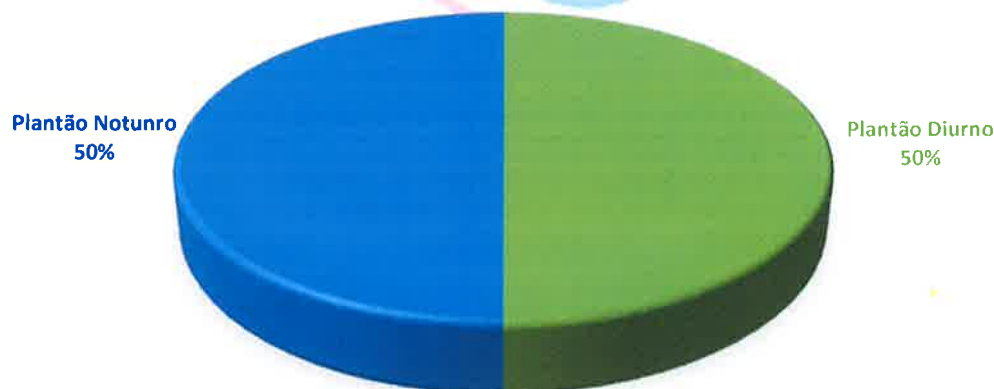
11. Serviços Médicos Plantões

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

11.1. **Médicos Anestesiologistas**, foram contratados 7 profissionais, na qual realizaram 34 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



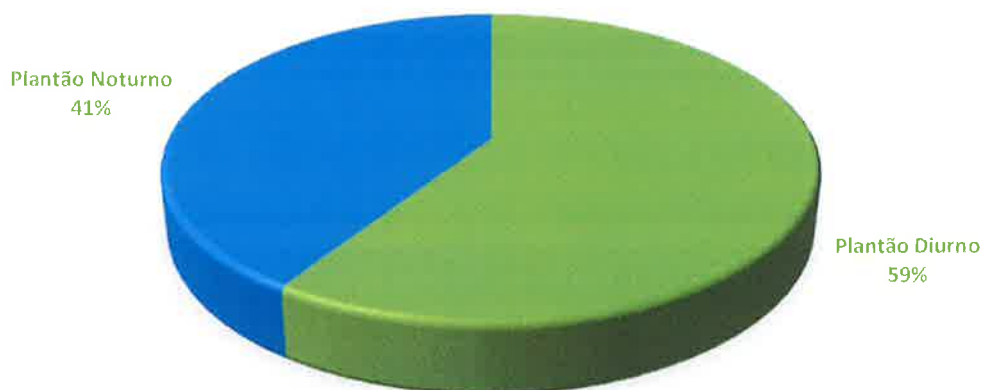
11.2. **Médicos Neonatologistas**, foram contratados 08 profissionais, na qual realizaram 62 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



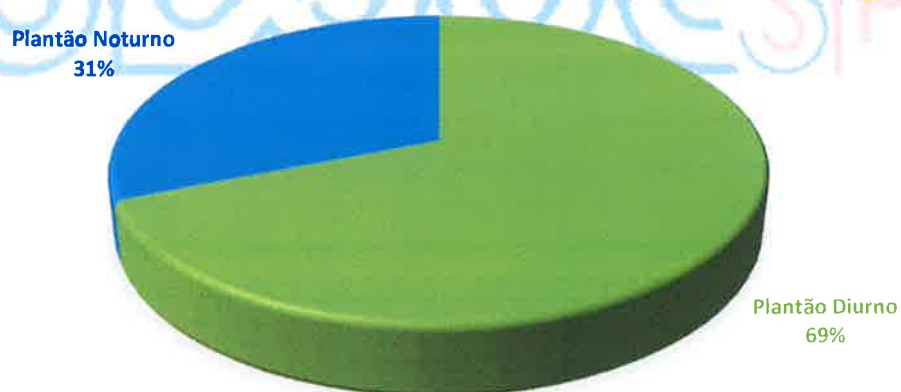
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

11.3. **Médicos Obstetra e Ginecologista**, foram contratados 22 profissionais, na qual realizaram 89 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



11.4. **Médicos Clínicos Gerais**, foram contratados 14 profissionais, na qual realizaram 93 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

12. Consultas Médicas.

PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM	TOTAL
Aline Leoni Fidelis	35
Lenice Fortunato	10
Marcelo Kawata	34
Alberto Yamawaki	34
Bruna Panis	12
Daniela Lofrano	3
Elisangela Grigio	25
Felicio Martins	3
Gustavo Reis	8
Rafael Tito	9
Ricardo Myake	53
Antonio Castro	1
Debora Mortari	37
Jessica Guimarães	3
Juan Albuquerque	2
Jorge Trelles	1
Juliana Pinheiro	39
Mario Sergio	21
Melissa Veiga	4
Vinicius Salvajoli	44
Claudia Sini	12
Angela Arruda	37
José Marcio	12
Juan D. Navarro	8
Joaquim P. Freitas Alves	91
kathia R Pereira	24
Mariana Bohne	25
Silvia Garcia	37
Pedro Casa Grande	13
Thaís Batista	23
Yasmim M Carvalho	3
Leticia Pinheiro	2
Pasesa	2
Patricia Carla	5
Bruna Rodrigues	5
Beatriz	12
Natalia	1
TOTAL	690

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

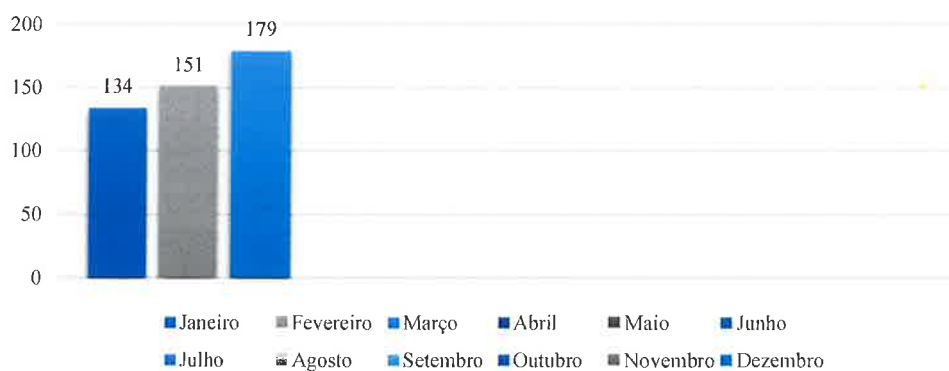
12.1.Gráfico Mensal



13. Internações Faturadas.

INTERNAÇÕES FATURADAS	TOTAL
CLÍNICA MÉDICA	96
CTG	5
FÓRCEPS	0
LAQUEADURA	0
MATERNIDADE / PATOLOGIA	8
PARTO CESÁREA	20
PARTO CESÁREA COM LAQUEADURA	7
PARTO DOMICILIAR	0
PARTO NORMAL	39
RN / PATOLOGIA	0
VASECTOMIA	4
CIRURGIA	0
Total Geral	179

13.1.Gráfico Mensal



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

14. Internações Realizada.

INTERNAÇÕES REALIZADAS	TOTAL
CIRURGIAS	0
CLÍNICA MÉDICA	86
CTG	7
FÓRCEPS	0
LAQUEADURA	1
MATERNIDADE / PATOLOGIA	9
PARTO CESÁREA	24
PARTO CESÁREA COM LAQUEADURA	3
PARTO DOMICILIAR	0
PARTO NORMAL	36
RN / PATOLOGIA	2
VARIZES	0
VASECTOMIA	4
Total Geral	172

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	5
HOSPITAL OSASCO	0
HOSPITAL SÃO PAULO	0
HOSPITAL SERRARIA	1
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	1
Total Geral	9

15.1.Gráfico Mensal



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

16. Óbitos.

ÓBITO POR DIAGNÓSTICO	QUANTITATIVO
BCP	1
CHOQUE SÉPTICO	3
CHOQUE CARDIOGÊNICO	2
PCR	1
SEPSE	1
INSUFICIÊNCIA CARDIOGÊNICA	1
INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	1
HIPERESPLENISMO	1
SEPSE FOCO URINÁRIO	1
SEPSE	1
HIPÓXIA INTRA UTERINA	1
DESCOLAMENTO DE PLACENTA	1
Total Geral	15

16.1. Relatório Mensal Óbitos.



16.2. Índice de óbitos por Municipalidade.

Município	Total
Ribeirão Pires	11
Santos	1
Mauá	1
São Bernardo do Campo	1
Rio Grande da Serra	1
Total Geral	15

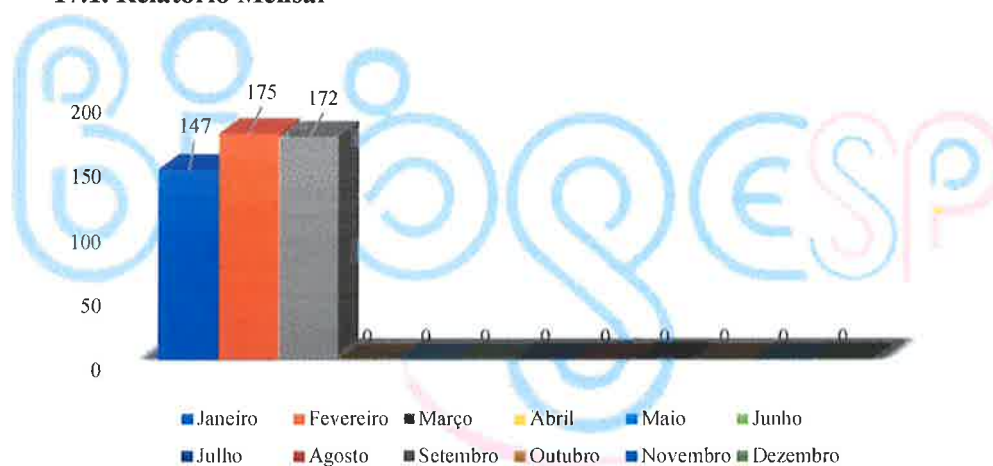
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

17. Internações por Município.

INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIO	CLÍNICA MÉDICA	CIRURGIA	OBSTÉTRICO	VASECTOMIA	TOTAL
Mauá	9	0	3	0	12
Ribeirão Pires	64	0	48	4	116
Rio Grande da Serra	4	0	23	0	27
Santo André	2	0	1	0	3
São Bernardo do Campo	1	0	0	0	1
São Paulo	0	0	2	0	2
Suzano	6	0	5	0	11
TOTAL	86	0	82	4	172

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.

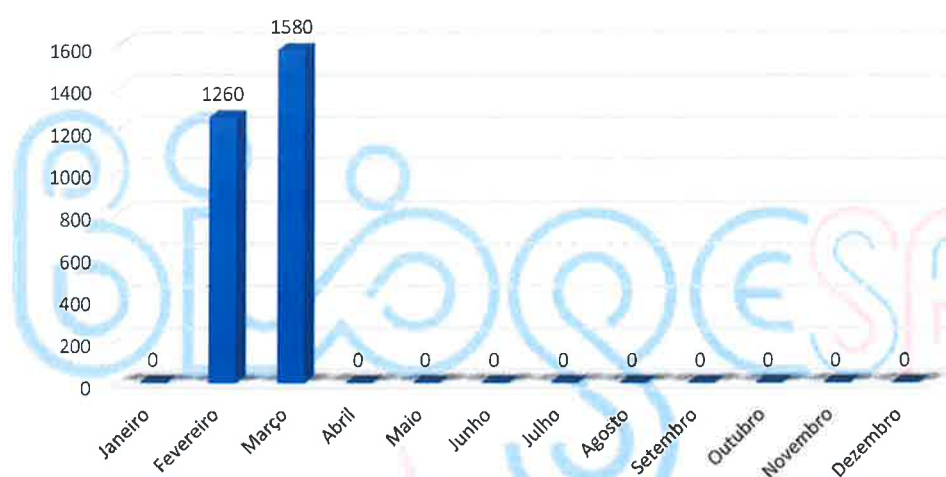
A visita visa também identificar riscos ainda não gerenciados, propor ações de melhoria direta ou indireta ao paciente e a Instituição.

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

Consultas Multiprofissionais	Total
ENFERMEIRO (A)	289
FARMACÊUTICO (A)	235
FISIOTERAPEUTA	300
FONOAUDÍLOGO (A)	295
NUTRICIONISTA	300
PSICÓLOGO (A)	161
Total Geral	1580

18.1. Relatório Mensal.



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

19. Serviços de Higienização e Limpeza.

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

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

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

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

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

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

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

PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE HIGIENE HOSPITALAR.

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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

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

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

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

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

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

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

DEFINIÇÃO DE MÉTODOS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS E SANEANTES.

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

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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”



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

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

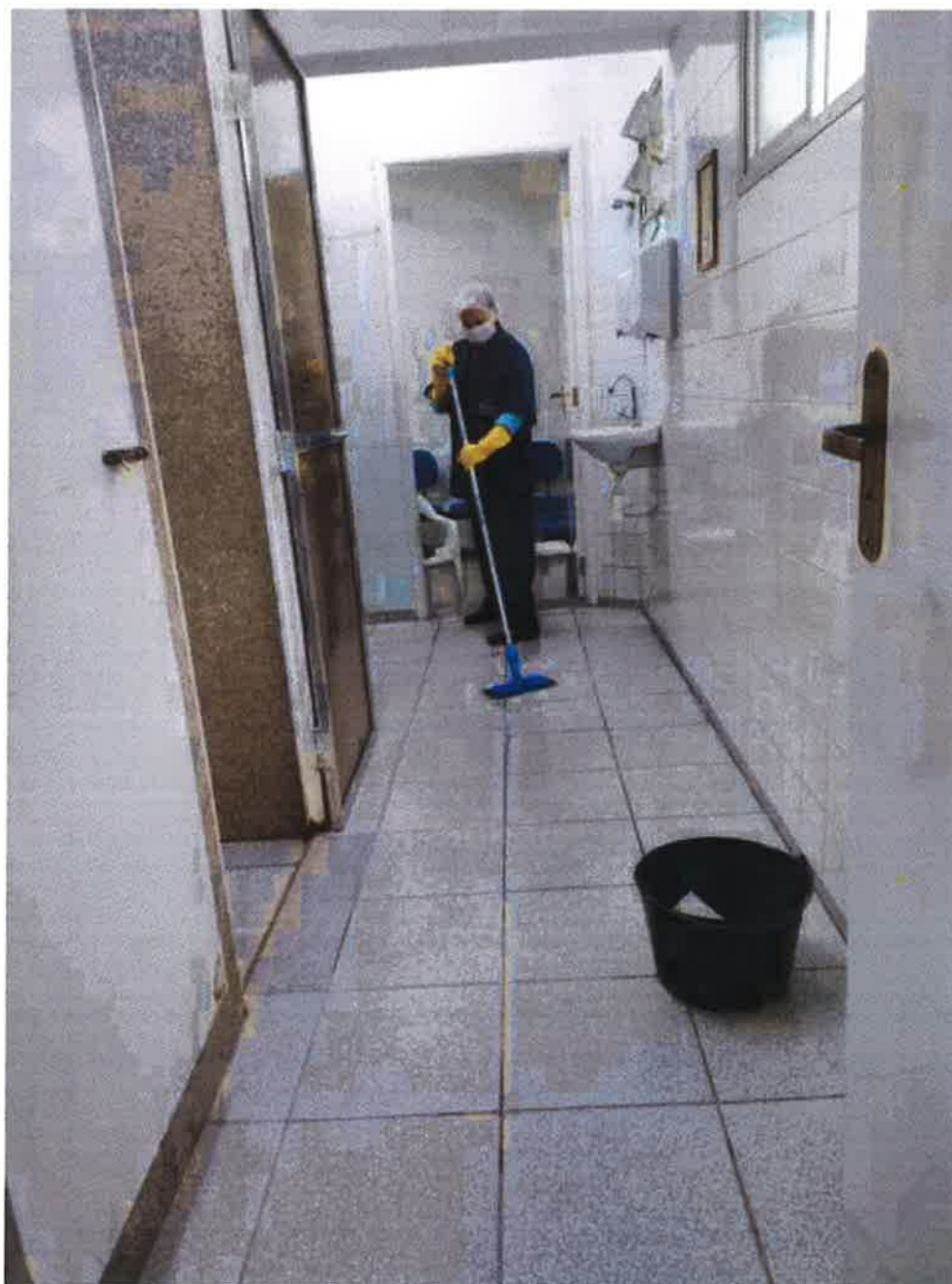
Número de Profissionais

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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

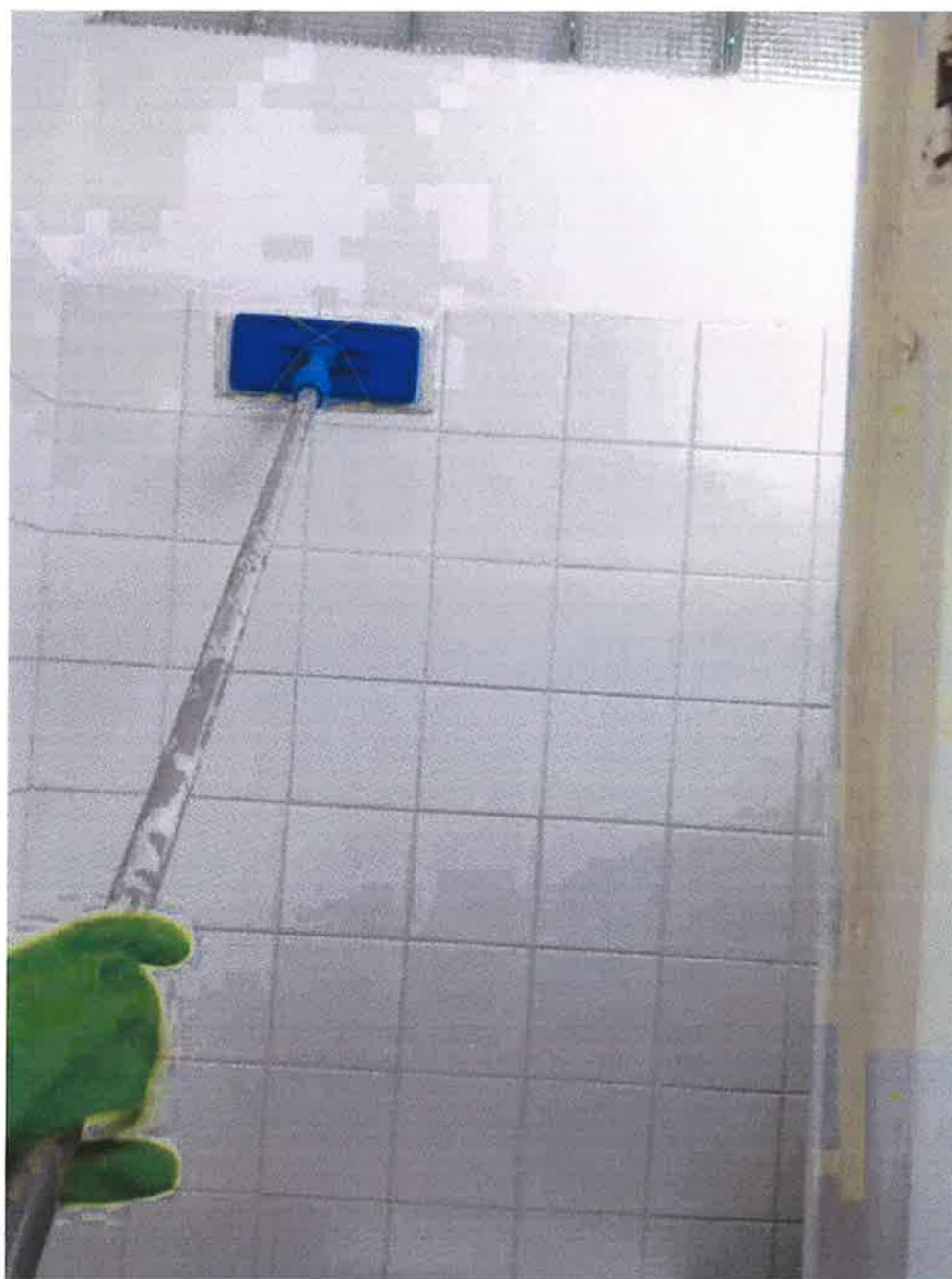
“Relatório de Indicadores Hospitalar”

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”



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	13
BRAÇO	0
CALCÂNEO	12
CAVUM	4
CLAVÍCULA	3
COCCIX	0
COLUNA CERVICAL	30
COLUNA DORSAL	6
COLUNA LOMBAR	39
COTOVELO	0
COXA	0
DEDOS DA MÃO	7
IDADE ÓSSEA	5
MANDÍBULA	0
MÃO	14
OMBRO	13
OSSOS DA FACE	0
PERNA	1
PUNHO	6
QUADRIL	12
TÓRAX PA	43
TORNOZELO	7
ESCÁPULO UMERAL	2
HEMITÓRAX	0
ABDOME	13
ABDOME 2P	0
COLUNA LOMBAR AP +P	8
COXOFEMURAL	1
CRANIO	0
JOELHOS	70
MEMBROS INFERIORES	0
PÉ+DEDOS	28
SEIOS FACE	13
TÓRAX PA+P	90
Total Geral	440

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”



20.2. Indicadores Exames Tomografia – Quantitativos.

TOMOGRÁFIA	TOTAL
BACIA	0
HEMITORAX	10
JOELHO	4
MÃO	1
MMII	4
OMBRO	5
SEIOS DA FACE	19
CRÂNIO	177
PÉ	1
PELVE	187
CERVICAL	13
DORSAL	0
LOMBAR	41
MMSS	2
ABDOMEM	176
QUADRIL	0
TORAX	157
Total Geral	797

20.3. Indicadores Exames Tomografia – Mensal.



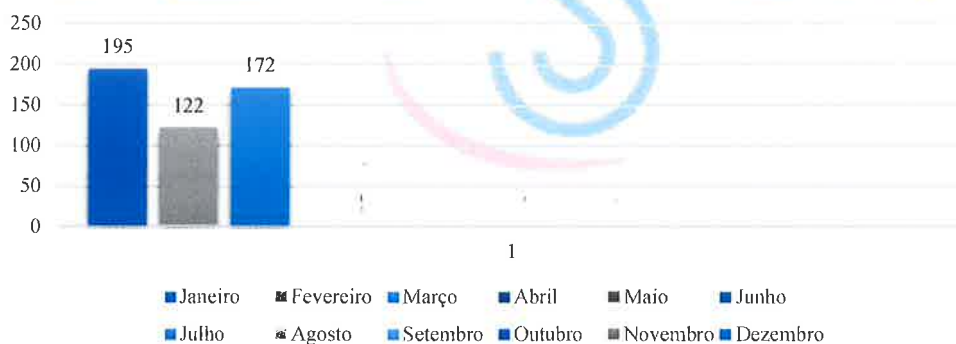
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

20.4. Indicadores Exames Ultrassom – Quantitativos.

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

20.5. Indicadores Exames Ultrassom



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

21. Laboratório.

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

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

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

LABORATÓRIO	HMSL	UPA	TOTAL
ABO RH	190	66	256
ALTSA(TGO)	512	1447	1959
ASTSA(TGP)	515	1444	1959
ÁCIDO VALPRÓICO	1	1	2
ÁCIDO ÚRICO	258	406	664
ADENOSINA	2		2
ALFA FETOPROTEÍNA	2	7	9
ALBUMINA + PTF	49	48	97
AMILASE	31	336	367
AT. PROTOMBINA + INR + TP	271	339	610
ANTIBIOGRAMA	134	263	397
ASLO	6	5	11
ANTI HBC IGG/IGM			0
ANTI HBE			0
ANTITIREOGLOBULINA + TPO	8	13	21
ALDO			0
ANTICORPOS RO + ENA RNP			0
ANTICORPOS LA			0
ANTICORPOS SM			0
ANÁTOMO PATOLÓGICO BPI		37	37
BAC. HANSENÍASE	1		1
BAC SEC. VAGINAL		2	2
PESQ. BAAR	22	29	51

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

BACILOSCOPIA 2 AM			0
BTF	144	304	448
CÁLCIO	140	400	540
COOMBS DIRETO	66		66
COOMBS INDIRETO	7	12	19
CÉLULAS LE			0
CHAGAS		2	2
CITOP. CERVICAL BPI	373		373
CLORO	22	74	96
CITOMEGALOVÍRUS IGG	4	21	25
CITOMEGALOVÍRUS IGM	4	21	25
CIT. NASAL + UROCULTURA	117	261	378
CORTISOL	2	2	4
COLESTEROL	531	1194	1725
COPROCULTURA	8	3	11
CPKMB	42	323	365
CPK	70	442	512
CA 125 + 153	29	48	77
CEA	27	82	109
CREATININA	965	2030	2995
CLEARENCE CREATININA	2	4	6
COVID		3	3
CARBAMAZEPINA			0
DENGUE		8	8
DESIDROGENASE	53	150	203
DHEA	5	6	11
ESTRADIOL	31	44	75
ELETROFORESE HEMOGLOBINA		10	10
ELETROFORESE PROTEÍNA	1	1	2
ESPERMOGRAMA	2		2
FALCIZAÇÃO HEMÁCEAS			0
FOSFATASE ALCALINA	55	283	338
FATOR RH	190	66	256
FATOR REUMATÓIDE - FAN	11	24	35

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

FATOR REUMATÓIDE - LÁTEX	19	22	41
FIBRINOGENIO	2	6	8
FERRITINA	119	135	254
FERRO	108	177	285
FÓSFORO	6	70	76
FTA IGG	5	17	22
FTA IGM	5	17	22
FT 4	350	733	1083
FSH -HORM. F. ESTIMULANTE	48	102	150
FRUTOSAMINA			0
GASOMETRIA + VENOSA	108	147	255
GGT	85	422	507
GLICEMIA + PÓS PRANDIAL	578	1376	1954
CURVA GLICÊMICA	17	43	60
HEMOCISTEÍNA			0
HERPES IGG	7		7
HERPES IGM	7		7
HEPATITE A IGM		20	20
HEPATITE A IGG		20	20
HEPATITE B - ANTI HBC			0
HEPATITE B ANTI HBSAG	61	161	222
HEPATITE B HBS	51	131	182
HEPATITE C	60	165	225
HBE AG		3	3
HCG	50	16	66
HDL COLESTEROL	388	1099	1487
HEMATÓCRITO	8	3	11
HEMOGRAMA	1331	3113	4444
HEMOCULTURA			0
HEMOGLOBINA GLICADA	357	784	1141
HIV 1/2	158	159	317
HIV TESTE RÁPIDO BPI			0
HTLV			0
IGE	8	9	17

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

INSULINA	23	32	55
LACTATO	11	5	16
LEUCOGRAMA			0
LIPASE	11	12	23
LÍTIO		9	9
LCR			0
LH - HORMÔNIO LUTEINISANTE	33	33	66
LDL + VLDL	776	2197	2973
LIQUOR			0
MAGNÉSIO	144	223	367
MICOLÓGICO DIRETO		2	2
MICROALBOMINÚRIA 24 H	20	29	49
MUCOPROTEÍNAS			0
POTÁSSIO	621	1314	1935
PCR	587	1580	2167
PLAQUETAS			0
PPF 1 + 2 AM	75	363	438
PSA ANT. PROSTÁTICO	118	288	406
PESQ. SANGUE OCULTO	36	272	308
PROLACTINA	20	42	62
PESQ. STRÉPTOCOCCUS	56		56
PEPTÍDEO			0
PROGESTERONA	8	20	28
PROTEINÚRIA	3	8	11
PTH			0
RENINA			0
RETICULÓCITOS	7	4	11
RUBÉOLA IGG	19	46	65
RUBÉOLA IGM	18	46	64
SEC. VAGINAL + AERÓBEOS	18		18
SÓDIO	629	1300	1929
T3	184	222	406
T4	96	148	244
TEMPO COAGULAÇÃO	21	56	77

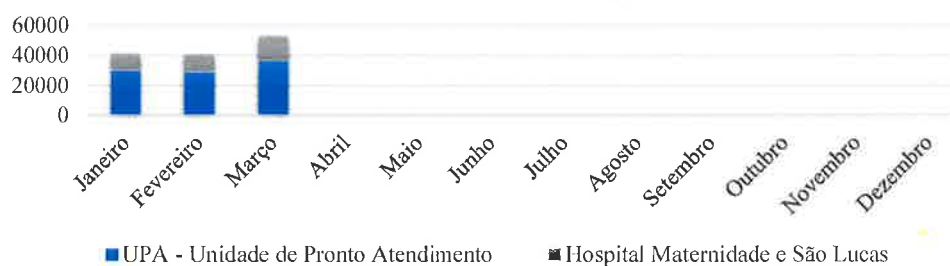
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

TOXO IGG	31	72	103
TOXO IGM	28	72	100
TPHA			0
TRIGLICÉRIDES	550	1202	1752
TROPONINA BPI	45	341	386
TESTOSTERONA	43	46	89
TRANSFERRINA	29	13	42
TEMPO SANGRAMENTO			0
TSH	539	1082	1621
TTPA	271	338	609
URÉIA	901	1927	2828
URINA 1	640	2667	3307
VDRL	173	224	397
VITAMINA C		1	1
VITAMINA B 12 + ÁCIDO FÓLICO	182	442	624
VITAMINA D	239	613	852
VHS	29	115	144
ZINCO	26	44	70
TOTAL	16099	36661	52760

Local	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
UPA - Unidade de Pronto Atendimento	30267	29183	36661									
Hospital Maternidade e São Lucas	10782	11569	16099									

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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

Cama de Parto	Fanem	MP-7097	****	****	Centro obstétrico
Cama de Parto	Fanem	MP-7097	****	****	Centro obstétrico
CAMA PPP	****	****	****	****	Centro obstétrico
CAMA PPP	****	****	****	****	Centro obstétrico
Camara de Conservação	Elber	CSV-120	121811330	57597	Maternidade
Cardiotoco	Bionet	FC-1400	F361200150	N/T	Centro obstétrico
Cardiotoco	Bionet	FC-1400	3V0300010	62834	PSGO
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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

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
Fototerapia	Olidef	LEDPHOTO	22-A-0008	63034	Centro obstétrico
Fototerapia	Olidef	LEDPHOTO	22-A-0010	63032	Centro obstétrico
Fototerapia	Olidef	LEDPHOTO	22-A-0007	63035	Berçário
Hemodiálise	Nipro	Diamax	20J23207		Eng.Clinica
Humidificador	BML Medical	H-60	H2121620101	N/T	Fisioterapia
Humidificador	BML Medical	H-60	H2121620293	N/T	Fisioterapia
Humidificador	BML Medical	H-60	H2121620288	N/T	Fisioterapia
Incubadora	Fanem	IT 158 TS	N/T	N/T	Eng.Clinica
Incubadora	Fanem	IT 158 TS	N/T	N/T	Eng.Clinica
Incubadora	Olidef	Line 4	21-K-0334	63038	Berçario
Incubadora	Olidef	Line 4	21-K-0333	63037	Berçario
Incubadora Biológica	Ibionava	Terragene	25	N/T	CME
Incubadora de Transporte	Fanem	IT 158 TS	TAO-067888	N/T	Centro obstétrico
Incubadora de Transporte	Olidef	RWT Plus	21-K-0258	63036	Centro obstétrico
Mesa Cirúrgica	KSS	Continuo	51744	N/T	Centro obstétrico
Mesa Cirúrgica	N/T	N/T	N/T	N/T	Centro obstétrico
Mesa Cirúrgica	Mercedes IMEC	N/T	N/T	N/T	Pequenas Cirurgias
Monitor	World Life	WL 80	WL802786	59876	Emergência
Monitor 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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

Monitor Multiparametrico	World Life	WL 80	N/T	59877	Emergência
Monitor Multiparametrico	Prolife	P-12	P0900766	55954	Emergência
Monitor Multiparametrico	Prolife	P-12	P0900762	N/T	Emergência
Monitor Multiparametrico	World Life	WL 80	WL802763	53874	Eng.Clinica
Negatoscópio	Inalamed	N/T	N/T	49573	Emergência
Oxímetro	Mindray	PM-60	N/T	46878	Berçário
Oxímetro	Dixtal	DX2022	101809815	N/T	Berçário
Oxímetro	N/T	N/T	N/T	N/T	Fisioterapia
Oxímetro	N/T	N/T	N/T	N/T	Fisioterapia
Oxímetro	General meditech	61B	61B161BR157	N/T	Centro obstétrico
Oxímetro	Takaoka	Oxyfast	1862	38838	Emergência
Oxímetro	Emai	OX-P-10	2002442	N/T	Eng.Clinica
Seladora	R-Baião	N/T	5,23602E+11	59602	CME
Sistema Osmose	Sercon	OR-16L	195.170.509	N/T	CME
Tens	Carci	4034	403414501	N/T	Fisioterapia
Tens	Carci	4034	N/T	N/T	Fisioterapia
Ultrassom	Ultravison	510	18001020	****	PSGO
Ultrassom	****	****	****	****	Ultrassonografia
Ventilador Mecânico	Intermed	Inter 5	4956	N/T	Emergência
Ventilador Mecânico	KTL	Carmel	1323	N/T	Emergência
Ventilador NEO	Intermed	Inter 3	13.0006-02302	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.



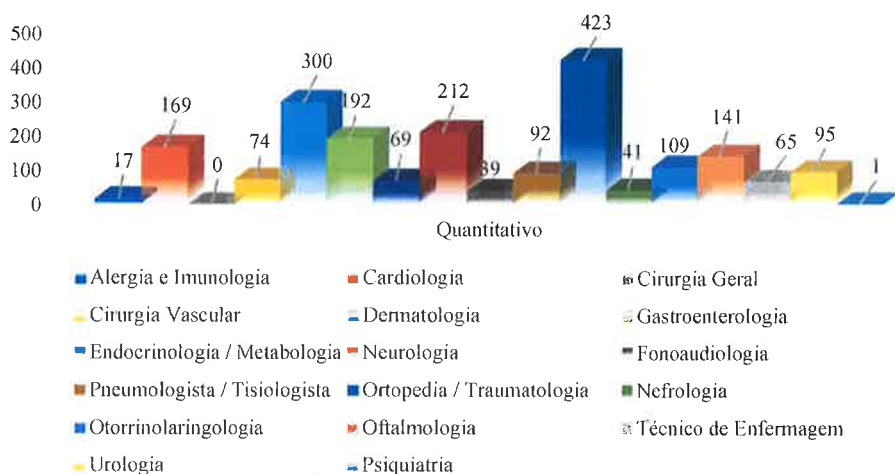
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

24. Centro de Especialidades Médicas.

24.1. Estatística de Atendimento por Especialidades.

Especialidades	Quantitativo
Alergia e Imunologia	17
Cardiologia	169
Cirurgia Geral	0
Cirurgia Vascular	74
Dermatologia	300
Gastroenterologia	192
Endocrinologia / Metabologia	69
Neurologia	212
Fonoaudiologia	39
Pneumologista / Tisiologista	92
Ortopedia / Traumatologia	423
Nefrologia	41
Otorrinolaringologia	109
Oftalmologia	141
Técnico de Enfermagem	65
Urologia	95
Psiquiatria	1
Total Atendimento	2039



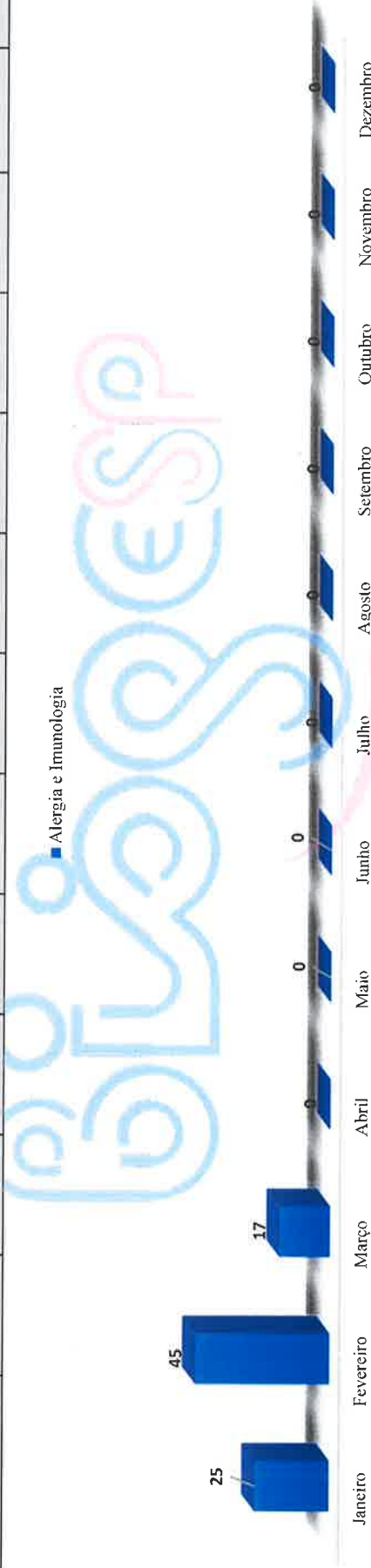
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

25. CEM – Centro de Especialidade Médicas.

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

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



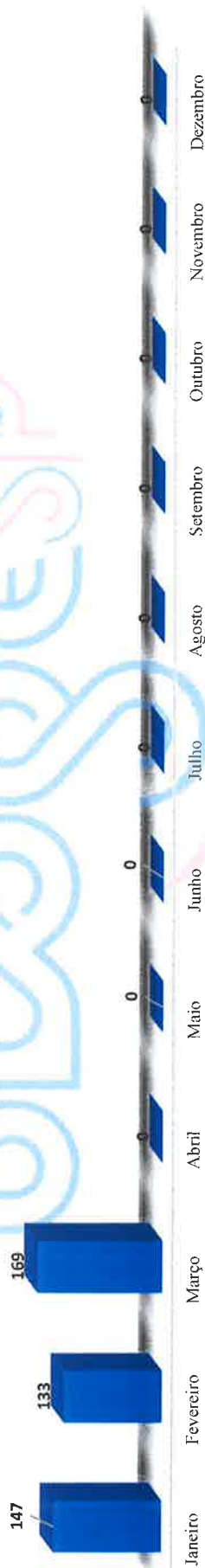
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“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	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Cardiologia	147	133	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Cardiologia

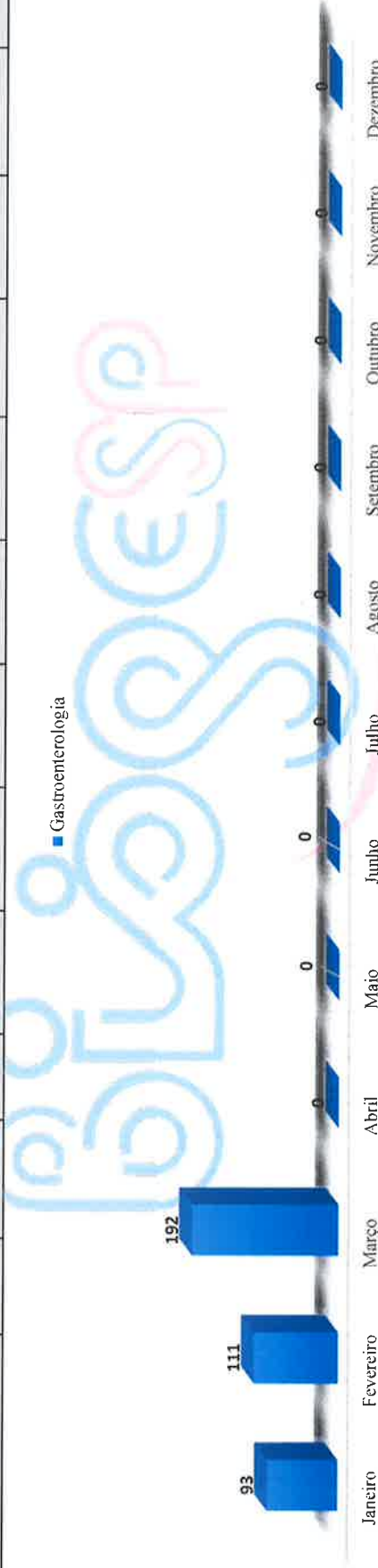


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Gastroenterologia	93	111	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0



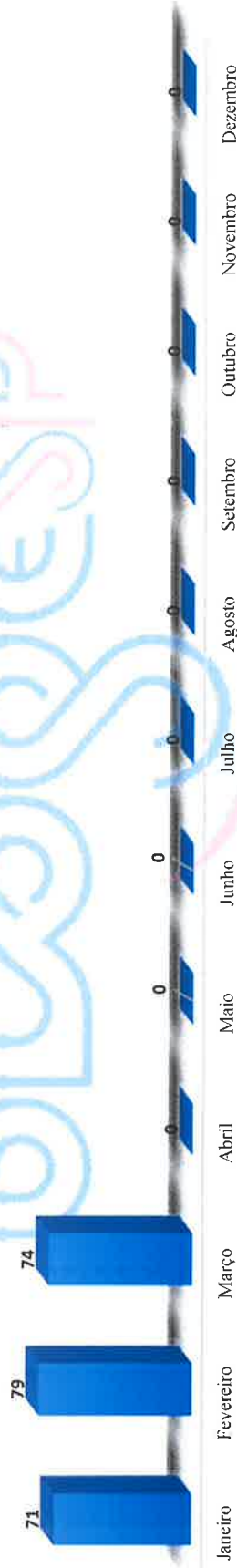
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Cirurgia Vascular	71	79	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Cirurgia Vascular

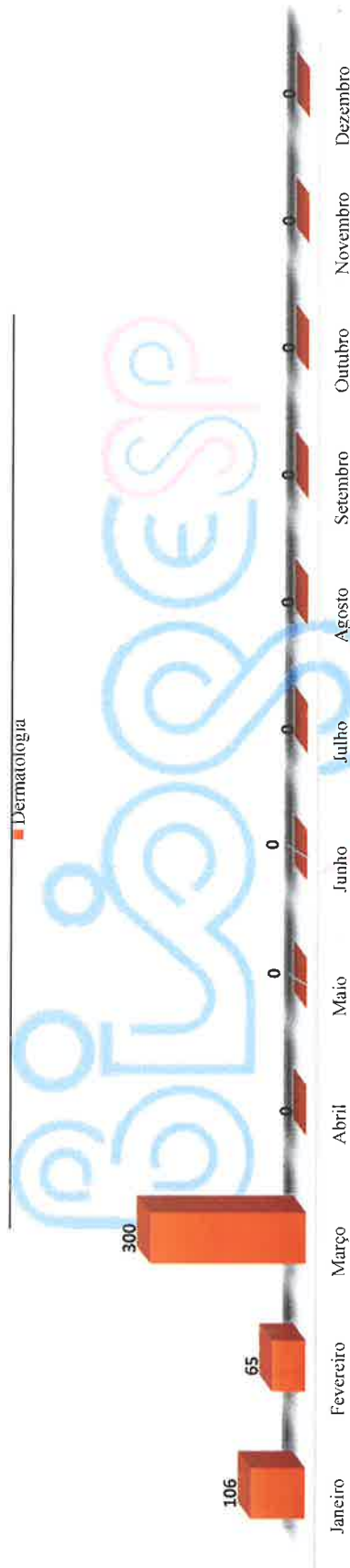


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“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	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Dermatologia	106	65	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

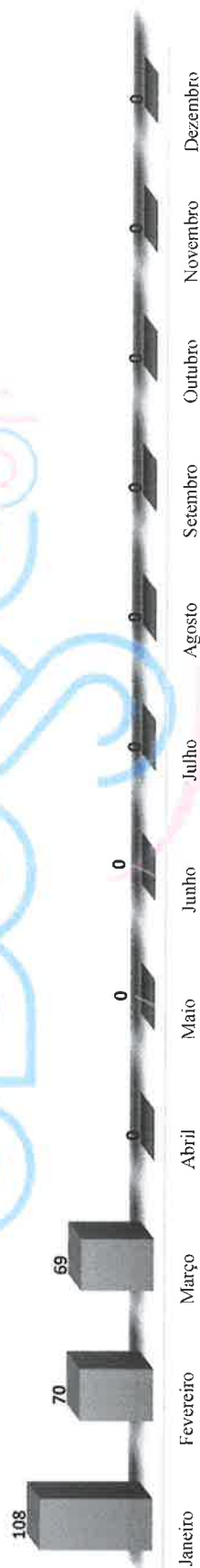


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Endocrinologia / Metabologia	108	70	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0

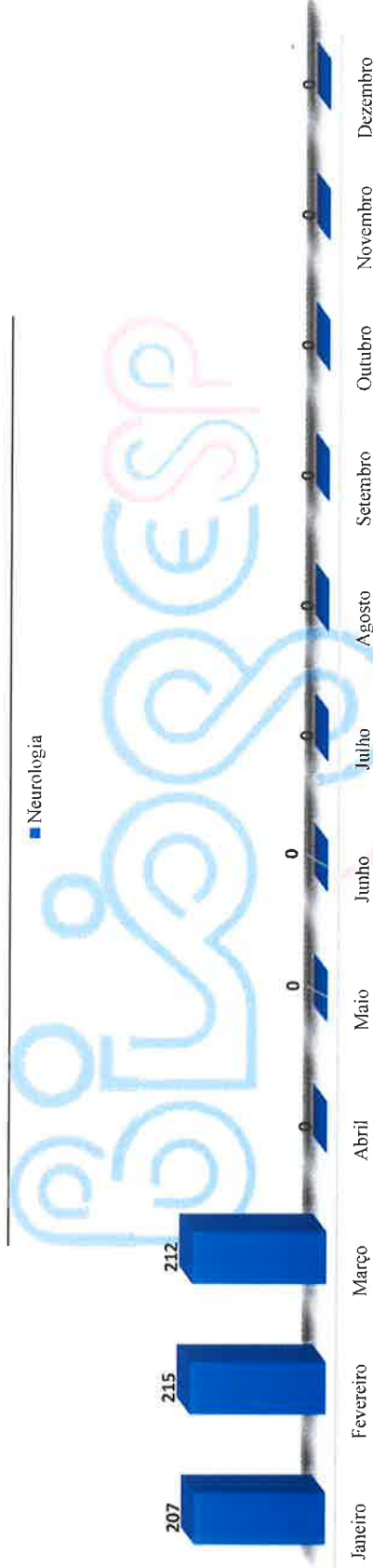


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“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	0	0	0	0	0	0	0	0	0



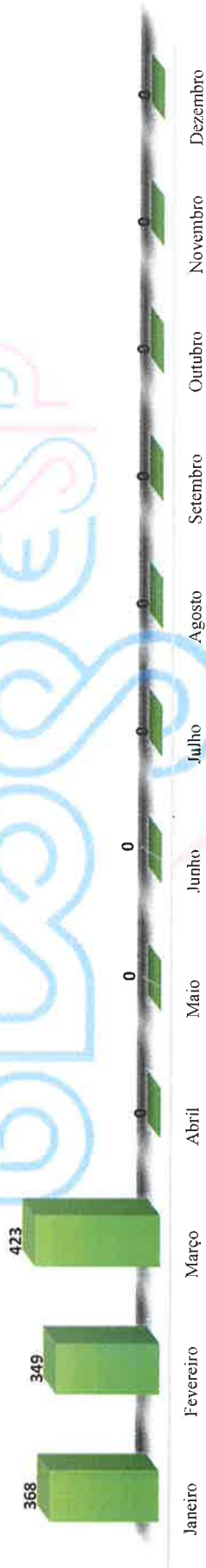
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Ortopedia / Traumatologia	368	349	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Ortopedia / Traumatologia

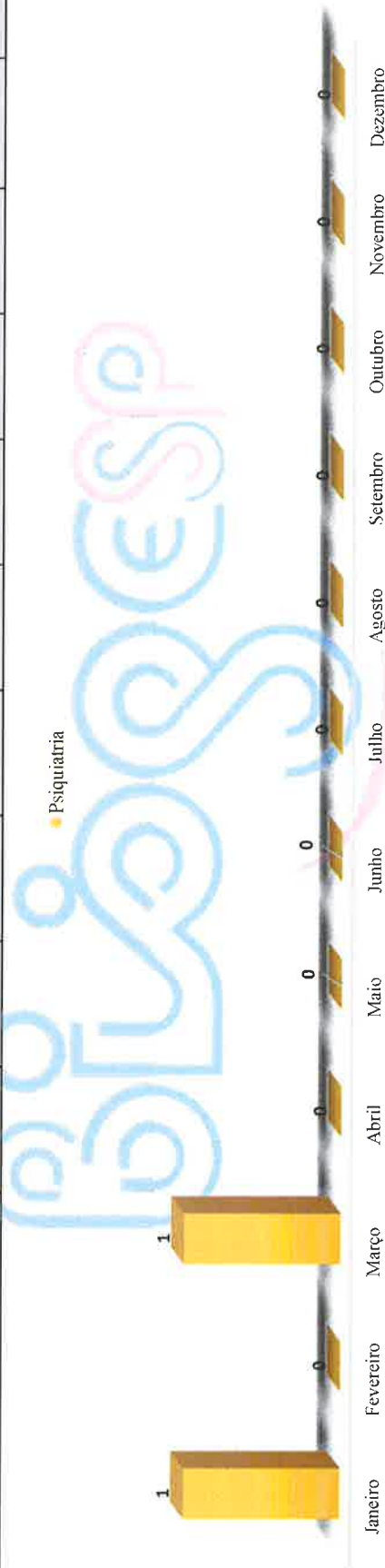


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

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



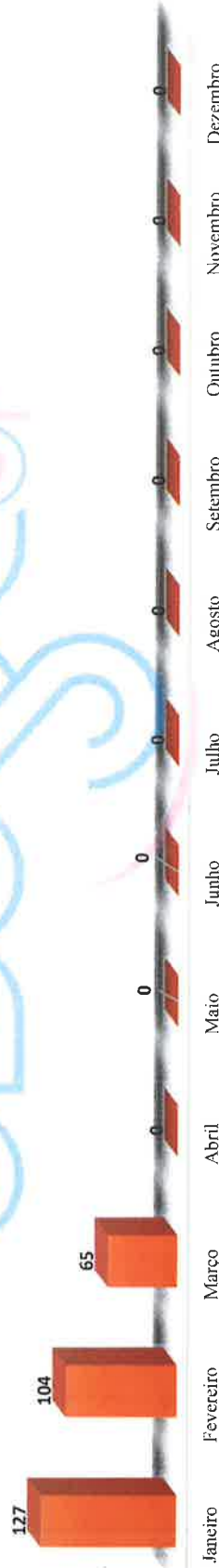
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“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	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Enfermagem	127	104	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Enfermagem

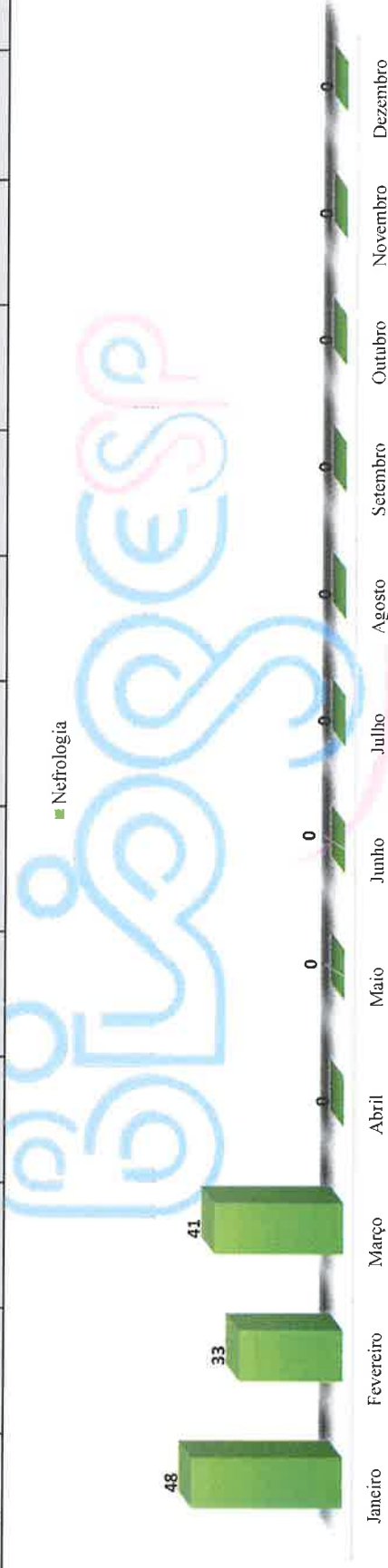


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Nefrologia	48	33	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0



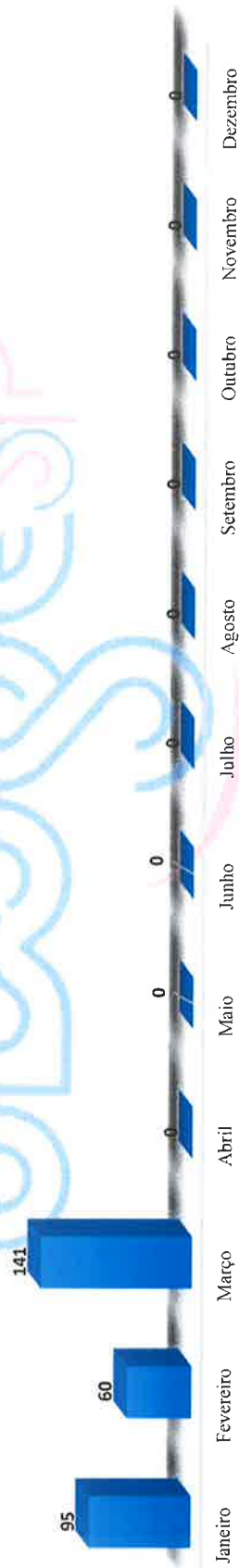
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Oftalmologia	95	60	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Oftalmologia



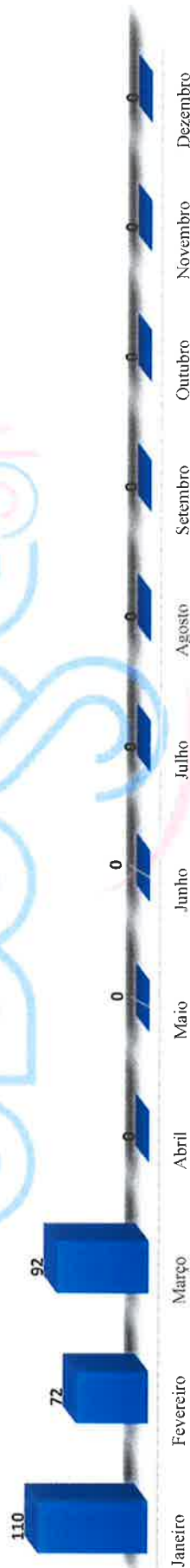
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Pneumologista / Tisiologista	110	72	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Pneumologista / Tisiologista

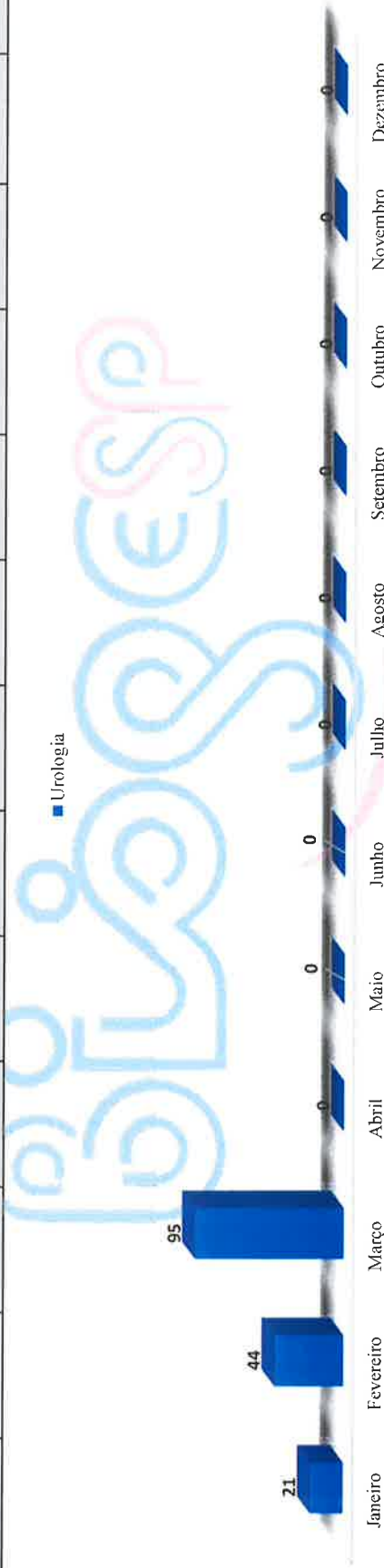


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativos”

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

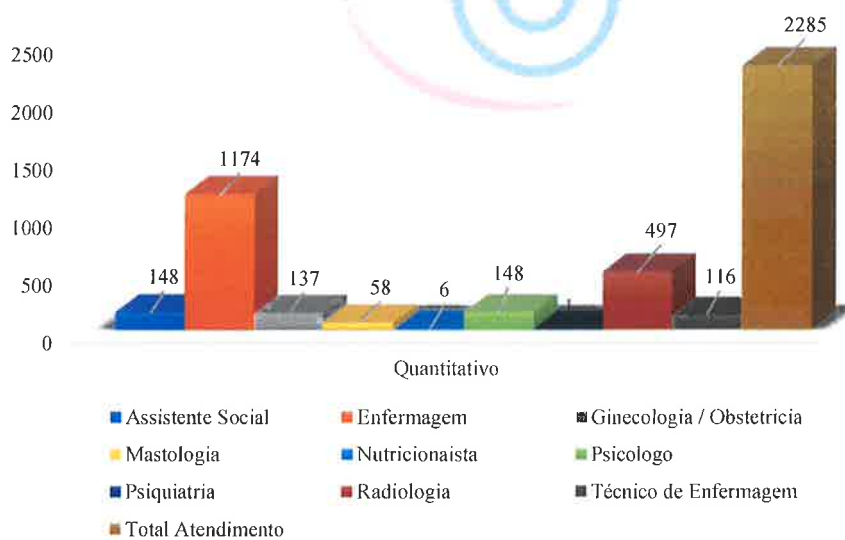


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

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

Especialidades	Quantitativo
Assistente Social	148
Enfermagem	1174
Ginecologia / Obstetria	137
Mastologia	58
Nutricionista	6
Psicólogo	148
Psiquiatria	1
Radiologia	497
Técnico de Enfermagem	116
Total Atendimento	2285



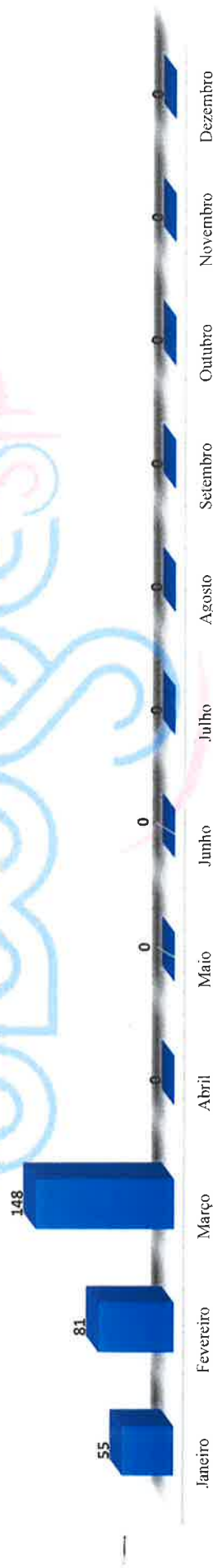
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Assistente Social



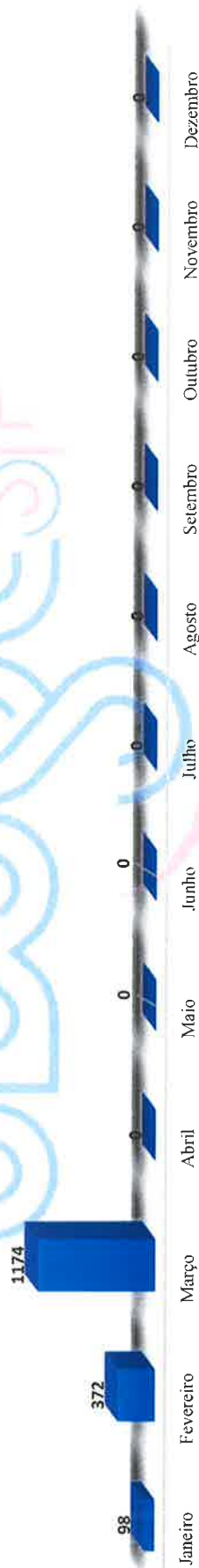
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Enfermagem	98	372	1174	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Enfermagem

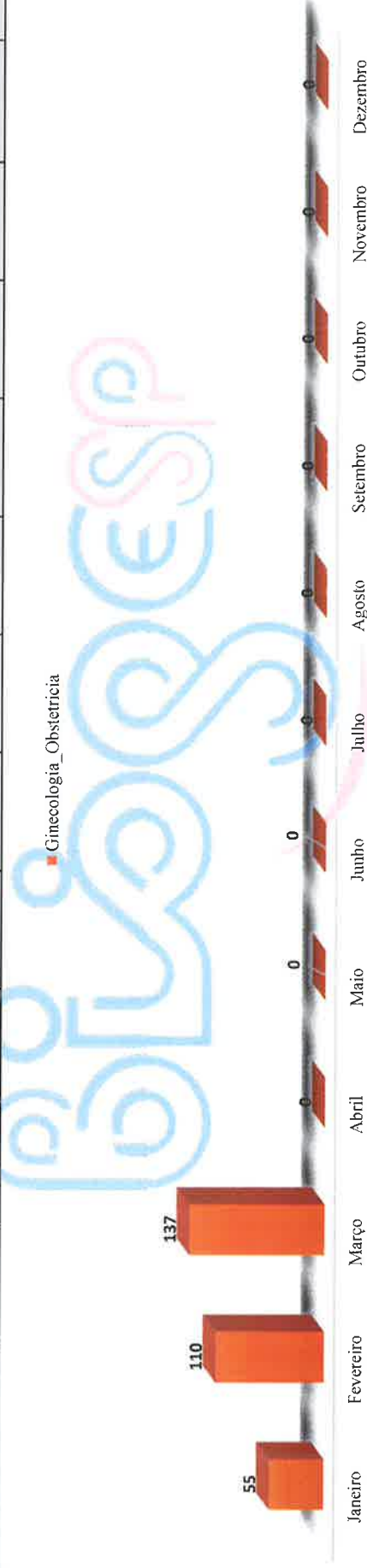


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

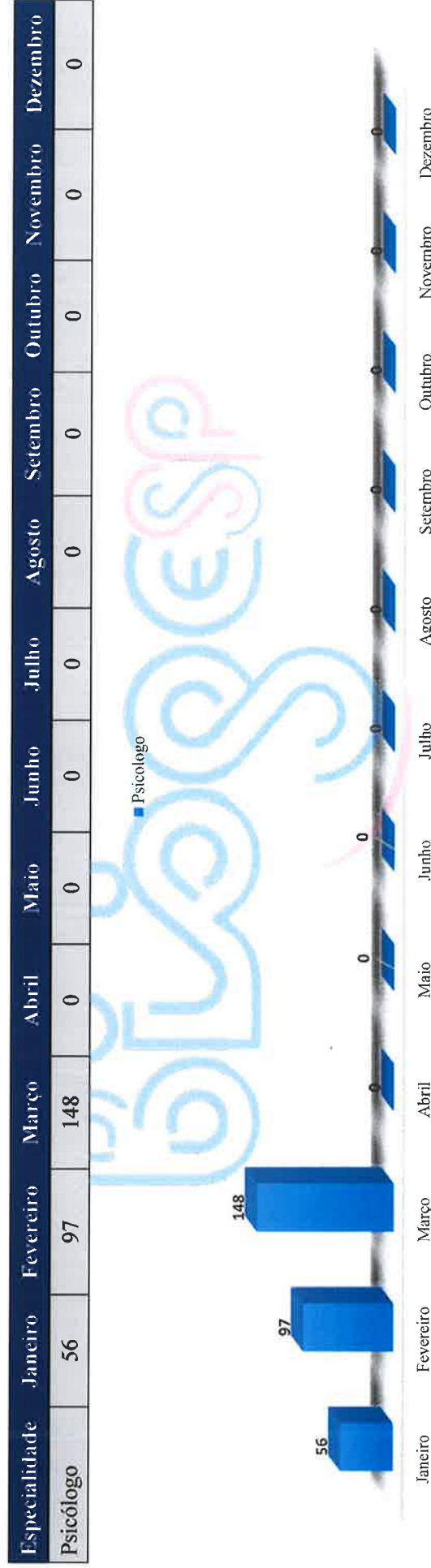
Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Ginecologia Obstetrícia	55	110	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

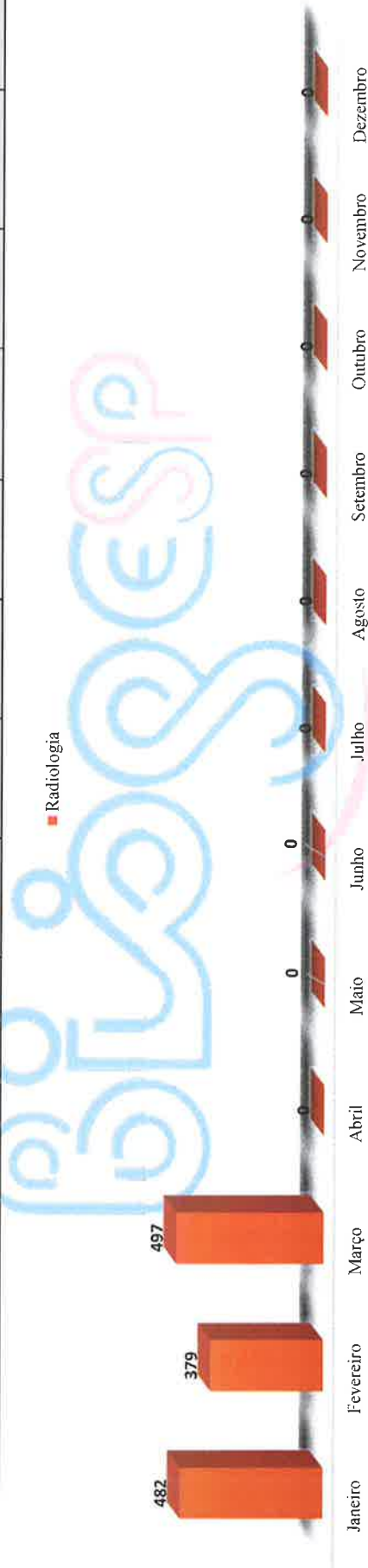


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativos”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Radiologia	482	379	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0

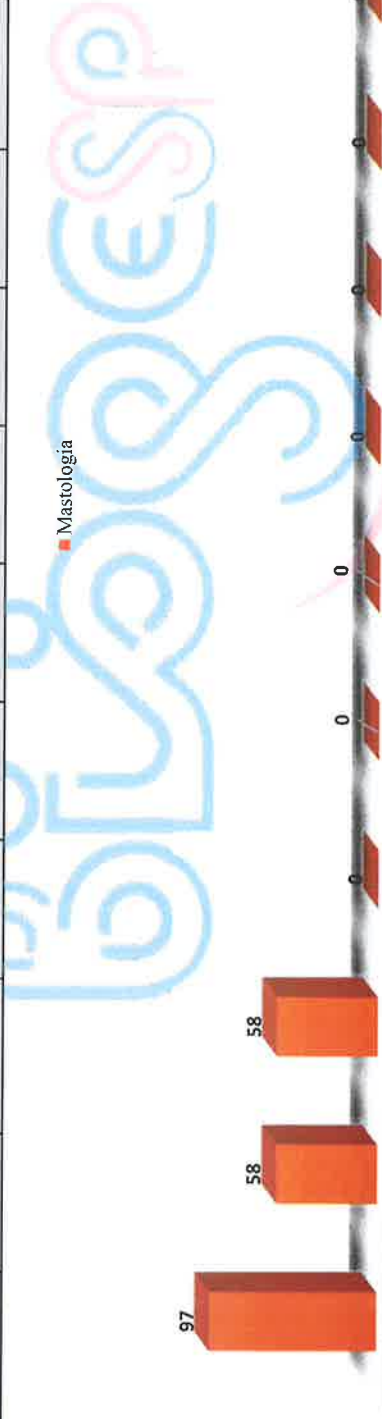


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

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

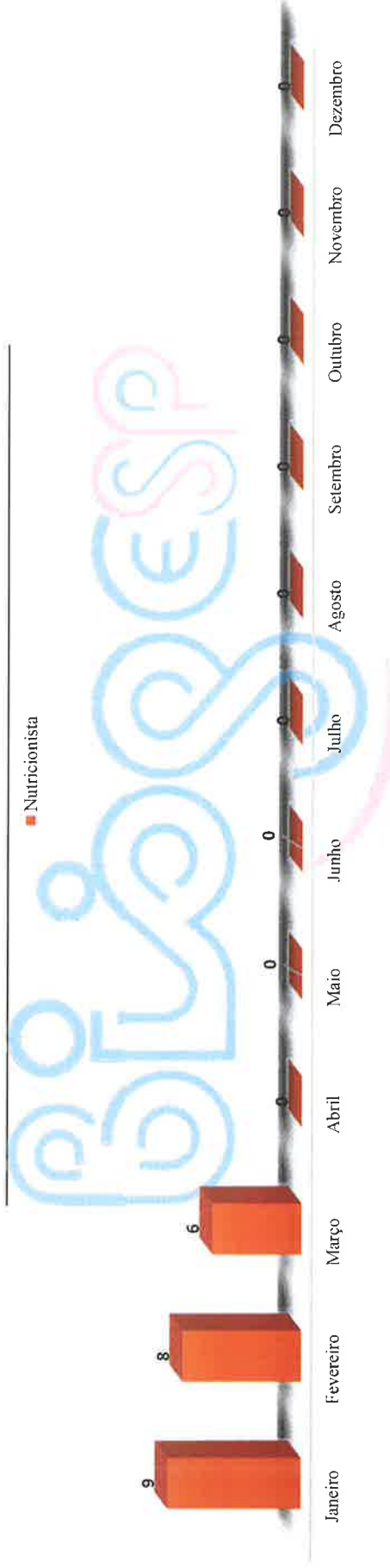


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Nutricionista	9	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

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

Av. Cunha Gago, 700 – Pinheiro / SP,

CEP: 05421-001.

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

		CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE COMPETÊNCIA - MARÇO	
CONTRATANTE CONTRATADO ENDEREÇO UNIDADE GERENCIADA RESPONSÁVEL PELA OS OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO		Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Salas 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002 REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E HOSPITAL SÃO LUCAS MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS 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 - ABRIL	R\$ 3.088.365,12
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS	
Municipal/Estadual	01/04/2023 a 30/04/2023	R\$	
	05/04/2023	R\$	950.000,00
	12/04/2023	R\$	2.050.000,00
TOTAL		R\$	3.000.000,00
Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires/SP			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Folha Pagamento RH		R\$	352.562,00
Rescisões		R\$	15.475,78
Férias		R\$	52.432,84
Previdência Social (INSS)		R\$	22.611,49
FGTS		R\$	31.530,16
FGTS Rescisório		R\$	3.125,43
IR sobre Salário		R\$	17.804,55
PIS sobre Folha		R\$	3.954,70
Impostos Federais Retidos		R\$	20.985,44
Impostos Municipais Retidos		R\$	6.700,00
Medicamentos/Materiais		R\$	71.256,46
Serviços Terceirizados		R\$	472.503,53
Serviços Médicos		R\$	1.243.837,00
Outros Profissionais de Saude		R\$	10.000,00
Provisionamento		R\$	201.706,84
Tarifas Bancárias		R\$	301,15
Custos Indiretos		R\$	120.000,00
Outras Despesas		R\$	120.404,62
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	2.767.191,99
Recurso Publico não Aplicado		R\$	232.808,01
Saldo do mês Anterior		R\$	423.713,61
Valor devido pela Contratante no mês		R\$	88.365,12
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 656.597,50	
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\$	1.353.460,48

São Paulo, 20 de Maio de 2023



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA MARÇO			
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2022	
FONTE DE RECURSO		BANCO SANTANDER	CONTA BANCÁRIA 13.004570-6	AGÊNCIA 123	CAIXA 01/04/2023 à 30/04/2023
Municipal					

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/03/2023 conforme extrato anexo.....	R\$ 423.713,61
2	Valor a Receber.....	R\$ 3.088.365,12
3	Recebimento.....	R\$ 3.000.000,00
4	Recurso próprio.....	R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....	R\$ 88.365,12
Movimentação Financeira		
6	(+) Saldo Banco Brasil anterior 31/03/2023.....	R\$ -
7	(+) CRÉDITOS	R\$ 3.000.069,00
8	(-) DÉBITOS	R\$ 3.000.069,00
9	(+) Saldo Santander anterior 31/03/2023.....	R\$ 423.498,55
10	(+) CRÉDITOS	R\$ 3.000.000,00
11	(-) DÉBITOS	R\$ 2.767.191,99
12	Total Geral Débitos	R\$ 2.767.191,99
13	Saldo final Banco do Brasil em 30/04/2023	R\$ 146,92
14	Saldo final Santander em 30/04/2023	R\$ 656.450,58
15	Saldo Total Banco do Brasil e Santander em 30/04/2023	R\$ 656.597,50
Composição dos valores para o mês seguinte		
16	(+) Saldo repasse a receber no mês	R\$ 88.365,12
17	Saldo Aplicações Santander mês anterior	R\$ 423.428,55
18	Aplicações Conta Max no mês.....	R\$ 2.833.770,02
19	Resgates Conta Max no mês.....	R\$ 2.600.962,01
20	Rendimento no mês	R\$ 75,88
21	(+) Saldo final Santander Conta Max 30/04/2023	R\$ 656.450,58
22	(+) Saldo final Banco do Brasil C/C e Aplicações 30/04/2023	R\$ 146,92
	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 656.597,50

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

RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)		ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS		CONTRATO DE GESTÃO 001/2022		
1 - Concedente		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO 001/2022		
2 - Executor								
3 - Outros								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	CAIXA - ABRIL/2023	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
Período de Competência - MARÇO/2023								
NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO								
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	07/04/2023	352.562,00	D
1	2	FÉRIAS (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	07/04/2023	52.432,84	D
1	3	RESCISÃO - LETICIA PEREIRA DA SILVA	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	26/04/2023	6.845,66	D
1	4	RESCISÃO - ROSANGELA APARECIDA RIEVERT DE LIMA	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	10/04/2023	8.830,12	D
1	5	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	07/04/2023	31.530,16	D
1	6	FGTS - RESCISÃO - LETICIA PEREIRA DA SILVA	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	26/04/2023	1.467,43	D
1	7	FGTS - RESCISÃO - ROSANGELA APARECIDA RIEVERT DE LIMA	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	10/04/2023	1.658,00	D
1	8	DARF - INSS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	19/04/2023	140.016,11	D
1	9	DARF CÓDIGO 0561 - I.R.FONTE	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	19/04/2023	17.804,55	D
1	10	DARF CÓDIGO 8301 - PIS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	25/04/2023	3.954,70	D
1	11	DARF CÓDIGO 1162 - INSS SOBRE NFS - 4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	Impostos Federais	Guia	17/04/2023	9.240,00	D
1	12	DARF CÓDIGO 1162 - INSS SOBRE NFS - OBRAMAR CONST. E TRANSP.	40.821.204/0001-08	Impostos Federais	Guia	17/04/2023	5.500,00	D
1	13	GUIA ISS	26.702.577/0001-40	Impostos Municipais	Guia	17/04/2023	4.200,00	D
1	14	GUIA ISS	26.702.577/0001-40	Impostos Municipais	Guia	17/04/2023	2.500,00	D
1	15	DARF 5952 NF 150 - 4HEAL	35.220.608/0001-06	Impostos Federais	Guia	17/04/2023	2.092,50	D
1	16	DARF 1708 NF 150 - 4HEAL	35.220.608/0001-06	Impostos Federais	Guia	17/04/2023	675,00	D
1	17	DARF 5952 NF 523 - OLAUDO	26.702.577/0001-40	Impostos Federais	Guia	17/04/2023	177,63	D
1	18	DARF 1708 NF 523 - OLAUDO	26.702.577/0001-40	Impostos Federais	Guia	17/04/2023	57,30	D
1	19	DARF 5952 NF 535 - OLAUDO	36.420.160/0001-37	Impostos Federais	Guia	17/04/2023	2.098,16	D
1	20	DARF 1708 NF 535 - OLAUDO	36.420.160/0001-37	Impostos Federais	Guia	17/04/2023	676,83	D
1	21	DARF 5952 NF 1318 - MAKTUB	30.508.804/0001-67	Impostos Federais	Guia	17/04/2023	209,25	D
1	22	DARF 1708 NF 1318 - MAKTUB	30.508.804/0001-67	Impostos Federais	Guia	17/04/2023	67,50	D
1	23	DARF 5952 NF 12090 - SIDNEY	25.353.029/0001-46	Impostos Federais	Guia	17/04/2023	13,38	D
1	24	DARF 5952 NF 12002 - SIDNEY	25.353.029/0001-46	Impostos Federais	Guia	17/04/2023	50,80	D
1	25	DARF 1708 NF 12002 - SIDNEY	25.353.029/0001-46	Impostos Federais	Guia	17/04/2023	16,39	D
1	26	DARF 5952 NF 11960 - SIDNEY	25.353.029/0001-46	Impostos Federais	Guia	20/04/2023	83,70	D
1	27	DARF 1708 NF 11960 - SIDNEY	25.353.029/0001-46	Impostos Federais	Guia	20/04/2023	27,00	D
1	28	JAIR MARTINS AMORIM LTDA	42.370.022/0001-93	Outros Profissionais	NF 10	04/04/2023	10.000,00	D
1	29	ARTHUR BRIZOTTO LUCIANO 45648104804 (THUNDER SEGURANÇA E ENERGIA)	26.702.577/0001-40	Serviços Terceiros	ORÇAMENTO	18/04/2023	2.894,30	D
1	30	AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	14.476.432/0001-88	Serviços Terceiros	NF 3765	05/04/2023	3.000,00	D
1	31	VIP BR TELECOM EIRELI	13.330.765/0001-31	Serviços Terceiros	Fatura 03/2023	10/04/2023	129,90	D
1	32	L. C. FAGUNDES SEGURANÇA OCUPACIONAL - ME	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NF 1718	10/04/2023	1.092,50	D
1	33	OBRAMAR CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI	40.821.204/0001-08	Serviços Terceiros	NF 80	11/04/2023	117.000,00	D
1	34	A&G CONSTRUÇÕES E REFORMAS	21.491.736/0001-80	Serviços Terceiros	NF 84	11/04/2023	13.333,00	D
1	35	4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	Serviços Terceiros	NF 20	11/04/2023	70.560,00	D
1	36	LABORMED SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	41.352.382/0001-08	Serviços Terceiros	NF 40	10/04/2023	135.000,00	D
1	37	MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA	30.508.804/0001-67	Serviços Terceiros	NF 1318	12/04/2023	4.223,25	D
1	38	FENEME COMERCIO E EVENTOS EIRELI	07.794.905/0001-20	Serviços Terceiros	NF 2351	12/04/2023	3.963,14	D
1	39	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIMÉ ME	34.568.293/0001-20	Serviços Terceiros	NF 171	12/04/2023	9.733,76	D
1	40	DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA.	02.337.549/0001-00	Serviços Terceiros	NF 1	14/04/2023	39.200,28	D
1	41	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	36.420.160/0001-37	Serviços Terceiros	NFS 555	17/04/2023	4.148,17	D
1	42	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	36.420.160/0001-37	Serviços Terceiros	NFS 575	17/04/2023	44.337,37	D
1	43	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 04/2023	17/04/2023	99,90	D
1	44	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 04/2023	17/04/2023	99,90	D
1	45	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 04/2023	17/04/2023	99,90	D



RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)		ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
1 - Concedente		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO 001/2022					
3 - Outros											
		Período de Competência - MARÇO/2023		CAIXA - ABRIL/2023							
REC	ITEM	CREDOR		CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CHIOB	DATA PAGTO	VALOR	D/C	
1	46	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME		19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 04/2023	OB	17/04/2023	99,90	D	
1	47	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME		19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 04/2023	OB	17/04/2023	99,90	D	
1	48	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME		19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 04/2023	OB	17/04/2023	99,90	D	
1	49	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME		19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 04/2023	OB	17/04/2023	189,80	D	
1	50	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME		19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 04/2023	OB	17/04/2023	99,90	D	
1	51	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME		19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 04/2023	OB	17/04/2023	279,80	D	
1	52	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME		19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 04/2023	OB	17/04/2023	99,90	D	
1	53	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME		19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 04/2023	OB	17/04/2023	99,90	D	
1	54	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME		19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 04/2023	OB	17/04/2023	99,90	D	
1	55	AG+ SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI		06.216.715/0001-62	Serviços Terceiros	NF 335	OB	17/04/2023	4.760,00	D	
1	56	JML ASSESSORIA FISCAL E CONTABIL LTDA		13.399.754/0001-08	Serviços Terceiros	Fatura 115993	OB	17/04/2023	11.000,00	D	
1	57	L. C. FAGUNDES SEGURANÇA OCUPACIONAL - ME		20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NF 1858	OB	17/04/2023	186,51	D	
1	58	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SPAULO S A		61.605.227/0001-93	Serviços Terceiros	Fatura 04/2023	OB	17/04/2023	551,04	D	
1	59	DIXIVEXT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		15.077.663/0001-81	Serviços Terceiros	NF 11964	OB	20/04/2023	996,00	D	
1	60	L. C. FAGUNDES SEGURANÇA OCUPACIONAL - ME		20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NF 1691	OB	20/04/2023	1.800,00	D	
1	61	LOCALIZA RENT A CAR		16.670.085/0220-58	Serviços Terceiros	FATURA 37627	OB	24/04/2023	2.959,15	D	
1	62	TELEFONICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62	Serviços Terceiros	Fatura 03/2023	OB	24/04/2023	83,28	D	
1	63	TELEFONICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62	Serviços Terceiros	Fatura 04/2023	OB	24/04/2023	83,28	D	
1	64	M3 SERVIÇOS MÉDICOS E GESTAO		42.861.023/0001-30	Médicos	NF 36	OB	14/04/2023	1.201.604,50	D	
1	65	4HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		35.220.608/0001-06	Médicos	NF 157	OB	14/04/2023	42.232,50	D	
1	66	ATACADÃO S. A.		75.315.333/0250-12	Material de Consumo	NF 38462	OB	05/04/2023	1.195,50	D	
1	67	HOSPICENTER - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		18.031.325/0001-05	Material de Consumo	NF 21759	OB	10/04/2023	1.963,00	D	
1	68	NAKUP COMERCIO LTDA		42.649.703/0001-95	Material de Consumo	NF 8070	OB	13/04/2023	122,55	D	
1	69	TRIOMED COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA		15.617.149/0001-91	Material de Consumo	NF 6215	OB	13/04/2023	688,41	D	
1	70	SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA		24.692.239/0001-38	Material de Consumo	NF 17098	OB	17/04/2023	2.325,00	D	
1	71	TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FÁVERO 32314516800		48.631.103/0001-86	Material de Consumo	NF 2	OB	17/04/2023	1.250,00	D	
1	72	TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FÁVERO 32314516800		48.631.103/0001-86	Material de Consumo	NFS 8	OB	17/04/2023	705,00	D	
1	73	MICHAEL F. AMASCENO - ME		20.395.841/0001-52	Material de Consumo	NF 729	OB	27/04/2023	1.645,00	D	
1	74	MICHAEL F. AMASCENO - ME		20.395.841/0001-52	Material de Consumo	NF 727	OB	25/04/2023	49.925,30	D	
1	75	NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		10.808.125/0001-04	Material de Consumo	NF 106	OB	25/04/2023	8.879,20	D	
1	76	NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		10.808.125/0001-04	Material de Consumo	NF 107	OB	25/04/2023	2.557,50	D	
1	77	SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA		24.692.239/0001-38	Material de Consumo	NF 17321	OB	27/04/2023	201.706,84	D	
1	79	PROVISIONAMENTO		26.702.577/0001-40	PROVISIONAMENTO			11/04/2023	120.000,00	D	
1	80	CUSTOS INDIRETOS		26.702.577/0001-40	CUSTOS INDIRETOS			11/04/2023	3.000,00	D	
1	81	PEQUENAS DESPESAS (CAIXINHA) - JAIR MARTINS AMORIM		26.702.577/0001-43				05/04/2023	232,15	D	
1	82	DESPESAS BANCARIAS SANTANDER		26.702.577/0001-45	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	Diversas	2.767.122,99		
TOTAL DAS DESPESAS										2.767.122,99	

			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 - MARÇO/2023										
3 - Outros		CAIXA - ABRIL/2023										
REC	ITEM	CREDOR		CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C		
1	1	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL		26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	10/04/2023	69,00	D		
TOTAL DAS DESPESAS									69,00			
TOTAL GERAL DAS ESPESAS											R\$	2.767.191,99

Ribeirão Pires, 20 de Maio de 2023

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamentos Diretos

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



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

26.702.577/0001-39

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Março

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	183.640.908-79			2.516,00
AILANA VIEIRA DE CARVALHO	478.219.338-64			2.553,00
ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	448.933.128-20			5.806,00
ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	482.882.778-10			2.553,00
AMABILE APARECIDA DE SOUZA	453.290.988-07	2222	124497	1.948,00
AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	384.658.478-94			2.854,00
AMANDA DA SILVA SANTOS	442.628.138-51	0986	010154893	5.223,00
AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	503.044.768-70			2.999,00
AMANDA NASCIMENTO GESTEIRA	377.201.998-63			3.139,00
AMANDA PEREIRA SILVA	355.397.518-09			3.318,00
ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	402.484.358-33			3.364,00
ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	290.177.388-55			4.931,00
ANA PAULA DA SILVA GUEDES	409.734.588-52			3.495,00
ANA PAULA GOMES	440.370.388-70	3372	020198516	4.851,00
ANA PAULA GOMES DA SILVA	363.900.328-46			3.951,00
ANA PAULA SOUSA PEREIRA	335.377.628-10			2.742,00
ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	427.776.888-18			4.025,00
BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	390.797.798-06			2.105,00
BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA	425.716.648-75			2.539,00
BEATRIZ SANTOS BERNARDES	327.644.178-02			3.318,00
BEATRIZ SILVERIO DA SILVA	132.542.188-09	0691	74240-7	2.537,00
BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	446.453.398-18			2.317,00
BRUNA DE SOUZA LOPES	417.681.288-55			3.841,00
BRUNA MARIA BARRETO LOURENCO	481.050.768-88			1.849,00
CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	417.209.148-26			1.986,00
CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	280.455.368-02			2.636,00
CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	427.180.218-29			3.347,00
CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	354.679.228-90			4.026,00
CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	046.286.688-25			2.105,00
CINTIA MARIA LINS DA SILVA	291.997.188-39			7.627,00
CRISTIAN CARLOS FERNANDES	288.295.768-83			3.137,00
CRISTIANE APARECIDA GLOZER	299.845.248-50			5.327,00
DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	320.857.318-99			3.030,00
DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	224.556.658-01			2.531,00
DANIELA SILVA MARQUES	219.532.708-16			3.657,00
DANIELE DA SILVA	473.389.678-65	2986	1014691-5	2.635,00
DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	381.730.048-46			4.439,00
ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	321.067.718-27			3.670,00
ELIDA HELENA BAPTISTA	214.909.198-48			4.931,00
ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA	061.978.568-32	0270	01016536-5	3.743,00
ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	480.194.928-28			3.316,00
FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA	254.612.298-32			3.598,00
FABIANA SIMOES DOS SANTOS	435.621.808-61	4779	01029984-4	4.185,00
FELIPE MATEO FARINA	490.002.758-81	2229	0033599	3.744,00
FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA	228.512.988-28			4.205,00
Transporte:				156.649,00

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Março

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
GABRIELA DE DONA VIEIRA MIGUEL	054.444.511-23			3.507,00
GABRIELA OLIVEIRA BARROS	400.979.998-65			1.900,00
GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA	539.477.228-26			1.948,00
HELEN LOPES DE CAMPOS	254.643.428-42			2.516,00
ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	155.969.658-39			2.636,00
ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	464.438.298-16			1.910,00
JACIARA DA COSTA MESSIAS	432.090.328-58			1.982,00
JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	357.986.188-38			2.794,00
JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	457.448.488-86			627,00
JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	398.808.368-20			3.225,00
JULIA SETSUMI FUGITA	369.136.438-10			3.772,00
KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	373.590.728-83			2.202,00
KARIN MARCELO FABRE	441.610.028-07			2.553,00
KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	066.536.636-12			3.811,00
KAROLAINE APARECIDA SILVA	440.968.348-90			3.507,00
KASSIA DE SIBIA SANTOS	406.636.678-36			4.200,00
LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	431.004.958-37			3.555,00
LARISSA DE SOUZA SILVA	439.156.468-81			3.225,00
LARISSA FELIX DA SILVA DELGADO	490.117.368-50			3.841,00
LAURA NADJA ABRANTES COSTA	445.796.948-64			3.656,00
LETICIA DE SOUZA HOLANDA	476.231.918-02			370,00
LETICIA PEREIRA DA SILVA	443.857.548-61			2.508,00
LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	350.204.098-20			3.628,00
LILIAN MOREIRA DE JESUS	272.077.778-17			3.318,00
LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	354.724.708-03			3.743,00
LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	172.405.018-41			2.031,00
LUANA LINS DE OLIVEIRA	108.539.784-09	2986	010162287	3.966,00
LUCAS BUDZIAK DOURADO	434.016.388-07	2961	01037340-2	2.517,00
LUCAS RIPOLI ROCCA	468.755.958-18			3.136,00
MARCELA MARIA DE SOUZA PEREIRA	485.260.438-03			861,00
MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA	396.171.248-40			487,00
MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS	192.246.848-74	2222	010121322	1.906,00
MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	292.604.498-47			718,00
MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32			3.773,00
MARIA DE JESUS SANTOS	934.707.703-87			2.853,00
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	124.621.038-05			2.517,00
MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	072.557.398-81			3.744,00
MARIA VANUSIA DE SOUZA	145.218.698-74			3.509,00
MARIUZA PRADO DOS SANTOS	072.674.908-75			2.494,00
MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	260.336.358-17			3.800,00
MAYARA DA SILVA SOUZA	378.429.428-62	3268	01094832-6	561,00
MAYARA MORETTI DA SILVA	444.349.028-06			3.027,00
MILLENA LIRA ARAUJO	490.867.508-26			211,00
NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	487.589.078-82			4.195,00

Transporte: 273.889,00

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Março

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	438.121.688-12			1.257,00
NIVEA MARIA DA SILVA	153.727.088-59			2.318,00
PAMELA DE SOUSA DANTAS	426.107.368-43			3.744,00
PRISCILA JOYCE FERRAZ	312.935.848-00			2.552,00
RAQUEL GENTIL CARDOSO	140.176.428-29			2.516,00
RAYSSA DOS SANTOS SILVA	425.589.148-63	0196	01039332-1	1.867,00
REGINA DE OLIVEIRA DE MORAES	097.171.858-08			3.839,00
ROSANGELA APARECIDA RIEVERT DE LIMA	249.273.558-37	0121-0	35636-0	3.466,00
ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS	319.404.598-93			5.036,00
ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA	288.517.808-62			7.601,00
RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA	880.609.504-87			2.030,00
SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43			3.165,00
SIMONE ALVES DE ARAUJO RIBEIRO	371.404.998-37	2015	01031183-3	5.234,00
SIMONE BERNARDINA ALMEIDA DOS SANTOS	074.690.937-37	0557-6	04004450-7	3.346,00
SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	192.732.348-79			745,00
STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	372.989.498-61			2.414,00
TALITA GALINDO DA SILVA	418.134.548-33			1.910,00
TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQUES	319.425.888-52			1.804,00
THAIS DA COSTA SOUZA	434.451.838-13			2.996,00
VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA	395.136.868-33			1.913,00
VALKIRIA SOARES DE SOUZA	926.297.334-91			3.318,00
VANESSA LOPES MENDES	429.382.738-27			1.849,00
VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	262.308.518-81			1.949,00
VITORIA APARECIDA VITALI DE QUEIROZ	447.799.078-29			4.026,00
WILLIAN CESAR SILVA ALVES	411.088.018-11			3.092,00
WILLIAMS MACIEL	318.649.058-83			4.686,00

Total: 352.562,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 352.562,00

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: 14/03/2023

Data de Pagamento Final: 12/04/2023

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\$
900001097	1	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	04/04/2023	CC	2.516,00
900001098	2	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	04/04/2023	CC	2.553,00
900001099	3	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	04/04/2023	CC	5.806,00
900001100	4	AMABILE APARECIDA DE SOUZA	04/04/2023	CC	1.948,00
900001101	5	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	04/04/2023	CC	2.854,00
900001102	6	AMANDA DA SILVA SANTOS	04/04/2023	CC	5.223,00
900001103	7	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	04/04/2023	CC	2.999,00
900001104	8	AMANDA NASCIMENTO GESTEIRA	04/04/2023	CC	3.139,00
900001105	9	AMANDA PEREIRA SILVA	04/04/2023	CC	3.318,00
900001106	10	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	04/04/2023	CC	3.364,00
900001107	11	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	04/04/2023	CC	4.931,00
900001108	12	ANA PAULA DA SILVA GUEDES	04/04/2023	CC	3.495,00
900001109	13	ANA PAULA GOMES	04/04/2023	CC	4.851,00
900001110	14	ANA PAULA GOMES DA SILVA	04/04/2023	CC	3.951,00
900001111	15	ANA PAULA SOUSA PEREIRA	04/04/2023	CC	2.742,00
900001112	16	ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	04/04/2023	CC	4.025,00
900001113	17	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	04/04/2023	CC	2.105,00

900001114	18	BEATRIZ SANTOS BERNARDES	04/04/2023	CC	3.318,00
900001115	19	BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA	04/04/2023	CC	2.539,00
900001116	20	BEATRIZ SILVERIODA SILVA	04/04/2023	CC	2.537,00
900001117	21	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	04/04/2023	CC	2.317,00
900001118	22	BRUNA SOUZA LOPES	04/04/2023	CC	3.841,00
900001119	23	BRUNA MARIA BARRETO LOURENCO	04/04/2023	CC	1.849,00
900001120	24	CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	04/04/2023	CC	1.986,00
900001121	25	CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	04/04/2023	CC	2.636,00
900001122	26	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	04/04/2023	CC	3.347,00
900001123	27	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	04/04/2023	CC	4.026,00
900001124	28	CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	04/04/2023	CC	2.105,00
900001125	29	CINTIA MARIA LINS DA SILVA	04/04/2023	CC	7.627,00
900001126	30	CRISTIAN CARLOS FERNANDES	04/04/2023	CC	3.137,00
900001127	31	CRISTIANE APARECIDA GLOZER	04/04/2023	CC	5.327,00
900001128	32	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	04/04/2023	CC	3.030,00
900001129	33	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	04/04/2023	CC	2.531,00
900001130	34	DANIELE DA SILVA	04/04/2023	CC	2.635,00
900001131	35	DANIELA SILVA MARQUES	04/04/2023	CC	3.657,00
900001132	36	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	04/04/2023	CC	4.439,00
900001133	37	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	04/04/2023	CC	3.670,00
900001134	38	ELIDA HELENA BAPTISTA	04/04/2023	CC	4.931,00
900001135	39	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	04/04/2023	CC	3.743,00
900001136	40	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	04/04/2023	CC	3.316,00
900001137	41	FABIANA REGINA LACERDA	04/04/2023	CC	3.598,00

900001138	42	FABIANA SIMOES DOS SANTOS	04/04/2023	CC	4.185,00
900001139	43	FELIPE MATEO FARINA	04/04/2023	CC	3.744,00
900001140	44	FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA	04/04/2023	CC	4.205,00
900001141	45	GABRIELA OLIVEIRA BARROS	04/04/2023	CC	1.900,00
900001142	46	GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA	04/04/2023	CC	1.948,00
900001143	47	HELEN LOPES DE CAMPOS	04/04/2023	CC	2.516,00
900001144	48	ISABEL CRISTINA HERNANDES	04/04/2023	CC	2.636,00
900001145	49	ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	04/04/2023	CC	1.910,00
900001146	50	JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	04/04/2023	CC	1.982,00
900001147	51	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	04/04/2023	CC	2.794,00
900001148	52	JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	04/04/2023	CC	627,00
900001149	53	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	04/04/2023	CC	3.225,00
900001150	54	JULIA SETSUMI FUGITA	04/04/2023	CC	3.772,00
900001151	55	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	04/04/2023	CC	2.202,00
900001152	56	KARIN MARCELO FABRE	04/04/2023	CC	2.553,00
900001153	57	KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	04/04/2023	CC	3.811,00
900001154	58	KAROLAINE APARECIDA SILVA	04/04/2023	CC	3.507,00
900001155	59	KASSIA DE SIBIA SANTOS	04/04/2023	CC	4.200,00
900001156	60	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	04/04/2023	CC	3.555,00
900001157	61	LARISSA DE SOUZA SILVA	04/04/2023	CC	3.225,00
900001158	62	LARISSA FELIX DA SILVA DELGADO	04/04/2023	CC	3.841,00
900001159	63	LAURA NADJA ABRANTES COSTA	04/04/2023	CC	3.656,00
900001160	64	LETICIA DE SOUZA HOLANDA	04/04/2023	CC	370,00
900001161	65	LETICIA PEREIRA DA SILVA	04/04/2023	CC	2.508,00
900001162	66	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	04/04/2023	CC	3.628,00

900001163	67	LILIAN MOREIRA DE JESUS	04/04/2023	CC	3.318,00
900001164	68	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	04/04/2023	CC	3.743,00
900001165	69	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	04/04/2023	CC	2.031,00
900001166	70	LUANA LINS DE OLIVEIRA	04/04/2023	CC	3.966,00
900001167	71	LUCAS BUDZIAK DOURADO	04/04/2023	CC	2.517,00
900001168	72	LUCAS RIPOLI ROCCA	04/04/2023	CC	3.136,00
900001169	73	MARCELA MARIA DE SOUZA PEREIRA	04/04/2023	CC	861,00
900001170	74	MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA	04/04/2023	CC	487,00
900001171	75	MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS	04/04/2023	CC	1.906,00
900001172	76	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	04/04/2023	CC	718,00
900001173	77	MARIA DE JESUS SANTOS	04/04/2023	CC	2.853,00
900001174	78	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	04/04/2023	CC	2.517,00
900001175	79	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	04/04/2023	CC	3.744,00
900001176	80	MARIA VANUSIA DE SOUZA	04/04/2023	CC	3.509,00
900001177	81	MARIUZA PRADO DOS SANTOS	04/04/2023	CC	2.494,00
900001178	82	MARTA REGINA DA SILVA	04/04/2023	CC	3.800,00
900001179	83	MAYARA DA SILVA SOUZA	04/04/2023	CC	561,00
900001180	84	MAYARA MORETTI DA SILVA	04/04/2023	CC	3.027,00
900001181	85	MILLENA LIRA ARAUJO	04/04/2023	CC	211,00
900001182	86	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	04/04/2023	CC	4.195,00
900001183	87	NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA	04/04/2023	CC	1.257,00
900001184	88	NIVEA MARIA DA SILVA	04/04/2023	CC	2.318,00
900001185	89	PAMELA DE SOUSA DANTAS	04/04/2023	CC	3.744,00
900001186	90	PRISCILA JOYCE FERRAZ	04/04/2023	CC	2.552,00
900001187	91	RAQUEL GENTIL CARDOSO	04/04/2023	CC	2.516,00

900001188	92	RAYSSA DOS SANTOS SILVA	04/04/2023	CC	1.867,00
900001189	93	REGINA DE OLIVEIRA DE MORAES	04/04/2023	CC	3.839,00
900001190	94	ROSANGELA APARECIDA RIEVERT DE LIMA	04/04/2023	CC	3.466,00
900001191	95	ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS	04/04/2023	CC	5.036,00
900001192	96	ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA	04/04/2023	CC	7.601,00
900001193	97	RUTE TRAJANO DA SILVA	04/04/2023	CC	2.030,00
900001194	98	SIMONE ALVES DE ARAUJO	04/04/2023	CC	5.234,00
900001195	99	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	04/04/2023	CC	745,00
900001196	100	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	04/04/2023	CC	2.414,00
900001197	101	TALITA GALINDO DA SILVA	04/04/2023	CC	1.910,00
900001198	102	THAIS DA COSTA SOUZA	04/04/2023	CC	2.996,00
900001199	103	VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA	04/04/2023	CC	1.913,00
900001200	104	VALKIRIA FERNANDES DE SOUZA	04/04/2023	CC	3.318,00
900001201	105	VANESSA LOPES MENDES	04/04/2023	CC	1.849,00
900001202	106	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	04/04/2023	CC	1.949,00
900001203	107	VITORIA APARECIDA VITALI DE QUEIROZ	04/04/2023	CC	4.026,00
900001204	108	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	04/04/2023	CC	3.092,00
900001205	109	WILLIAMS MACIEL	04/04/2023	CC	4.686,00

Total Compromissos:

109

Valor Total:

R\$ 334.414,00

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)

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Fopag Mar

Instituição / ISPB

0260-

Agência

0001

Nº da Conta

848489459

Favorecido

Aline Michele Santos De Souza

CPF

482.882.778-10

Valor

2.553,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

STR

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:04/04/2023
7B5653DA634EE3553ABB629
Internet Banking

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

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

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

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Fopag Mar

Instituição / ISPB

0001-Banco Do Brasil S.A.

Agência

0869

Nº da Conta

432415

Favorecido

Gabrielaa De Dona Vieira Miguel

CPF

054.444.511-23

Valor

3.507,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:04/04/2023
75C6535A636EB658399BA99
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Pagamento de Salários

Histórico

Fopag Mar

Instituição / ISPB

0104-Calxa Economica Federal

Agência

0248

Nº da Conta

499790

Favorecido

Maria Alice Garcia Lima

CPF

077.899.948-32

Valor

3.773,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

04/04/2023

Autenticação Bancária:

94D6547A63BEAB5139FB679

Canal:

Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1**

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Pagamento de Salários

Histórico

Fopag Mar

Instituição / ISPB

0001-Banco Do Brasil S.A.

Agência

0869

Nº da Conta

195170

Favorecido

Silmara Clementino De Moura

CPF

261.490.438-43

Valor

3.165,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**04/04/2023**
B866548A639EC452358BB79
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Fopag Mar

Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

Agência

0557

Nº da Conta

4004507

Favorecido

Simone Bernardina Almeida Dos
Santos

CPF

074.690.937-37

Valor

3.346,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:04/04/2023
3AD6549A635ECC53388BB49
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Fopag Mar

Instituição / ISPB

0323-

Agência

0001

Nº da Conta

46323896409

Favorecido

Tatiane Cristina De Araujo Marques

CPF

319.425.888-52

Valor

1.804,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

STR

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:04/04/2023
2466549A637ECB5532ABB69
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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



NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
			LIVRO Nº FLS/FICHA Nº
CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	38323	00177	835

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Sector: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 16/02/2022

A: 15/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/05/2023

A: 31/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	85,35	2.560,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.560,40	853,47	
5901	F.G.T.S.	8,00	3413.87 mês atual	273,10		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.413,87		312,98
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.100,89		110,33
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					3.413,87	423,31
					Valor Líquido	2.990,56

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

Local e data

CIENTE

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

CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE

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

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

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

em São Paulo SP a importância de R\$ 2.990,56

(DOIS MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS*****)

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

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

Local e data

CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004371.1**Conta Corrente de Destino****Agência:** 0195**Conta:** 01.046900.5**Favorecido:** Carlos Roberto Rodrigues Leite**Valor:** R\$ 2.990,56**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 0195 01 046900-5**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**25/04/2023**
369625A86135654135B4665
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
ELIDA HELENA BAPTISTA	081512	00206		924

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Sector: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/04/2022

A: 31/03/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/05/2023

A: 31/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.900,00	1.924,32	10,35	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	194,49	5.834,67	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	5.834,67	1.944,89	
5901	F.G.T.S.	8,00	7779.56 mês atual	622,36		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	7.507,49		877,22
9203	IRF s/ Férias	27,50	IRRF/qtde depend = 2	6.523,16		924,51
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					7.779,56	1.801,73
					Valor Líquido	5.977,83

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.977,83 (CINCO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

ELIDA HELENA BAPTISTA

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 5.977,83 (CINCO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

ELIDA HELENA BAPTISTA

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Conta Corrente de Origem****Agência: 0123****Conta: 13.004371.1****Conta Corrente de Destino****Agência: 3112****Conta: 01.094061.8****Favorecido:** Elida Helena Baptista**Valor:** R\$ 5.977,83**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 3112 01 094061-8**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**25/04/2023**
369625A86135754135B4665
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.027164.7

Favorecido: Erlca Lorraine Claro Nogueira**Valor:** R\$ 3.956,04**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 0196 01 027164-7**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**25/04/2023**
369625A86135754135B4665
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
FELIPE MATEO FARINA	041379	00445		569

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Sector: 00007 RIBEIRÃO PIRES

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

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.900,00	260,40	34,01	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	139,81	4.194,41	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	4.194,41	1.398,14	
5901	F.G.T.S.	8,00	5592.55 mês atual	447,40		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.592,55		609,13
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	4.983,42		501,08

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

5.592,55

1.110,21

Valor Líquido

4.482,34

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\$ 4.482,34 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA 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

FELIPE MATEO FARINA

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\$ 4.482,34 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA 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

FELIPE MATEO FARINA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.094999.2

Favorecido: Felipe Mateo Farina

Valor: R\$ 4.482,34

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 3112 01 094999-2

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:25/04/2023
369625A86135754135B4665
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
GABRIELA OLIVEIRA BARROS	4009799	09865		898

Cargo: 0027 Recepcionista

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 13/03/2022	A: 12/03/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 24/04/2023	A: 23/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.550,00	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	7,00	gozadas neste mês	60,35	422,45	
4204	Férias	23,00	gozadas mês seguinte	60,35	1.388,05	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	422,45	140,82	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.388,05	462,68	
5901	F.G.T.S.	8,00	563.27 mês atual	45,06		
5901	F.G.T.S.		1850.73 mês seguint	148,05		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	563,27		42,24
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	1.850,73		147,03
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.224,73		24,05
					2.414,00	213,32
					Valor Líquido	2.200,68

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\$ 2.200,68 (DOIS MIL, DUZENTOS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

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

RECIBO DE FÉRIAS

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\$ 2.200,68 (DOIS MIL, DUZENTOS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

GABRIELA OLIVEIRA BARROS

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.095004.0

Favorecido: Gabriela Oliveira Barros

Valor: R\$ 2.200,68

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 3112 01 095004-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:19/04/2023
366625486165944132946A5
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
JACIARA DA COSTA MESSIAS	040025	00369	LIVRO Nº FLS/FICHA Nº
			830

Cargo: 3531 Secretário (a) de Ala

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 03/02/2022

A: 02/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 17/04/2023

A: 16/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.		SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
		1.600,00	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos	
4204	Férias	14,00	gozadas neste mês	62,01	868,14		
4204	Férias	16,00	gozadas mês seguinte	62,01	992,16		
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	868,14	289,38		
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	992,16	330,72		
5901	F.G.T.S.	8,00	1157.52 mês atual	92,60			
5901	F.G.T.S.		1322.88 mês seguint	105,83			
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.157,52		86,81	
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	1.322,88		99,52	
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.294,07		29,26	
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					2.480,40	215,59	
					Valor Líquido	2.264,81	

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\$ 2.264,81 (DOIS MIL, DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E HUM CENTAVOS*) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

JACIARA DA COSTA MESSIAS

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\$ 2.264,81

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

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

Local e data

JACIARA DA COSTA MESSIAS

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.095000.2

Favorecido: Jaciara Da Costa Messias Rocha

Valor: R\$ 2.264,81

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 3112 01 095000-2

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:12/04/2023
3696455861B5844179A4635
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
KASSIA DE SIBIA SANTOS	6242	00369		883

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.900,00	260,40	129,95	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	143,01	4.290,35	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	4.290,35	1.430,12	
5901	F.G.T.S.	8,00	5720.47 mês atual	457,63		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.720,47		627,04
9203	IRF s/ Férias	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.903,84		479,20

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

5.720,47	1.106,24
Valor Líquido	4.614,23

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.614,23 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	KASSIA DE SIBIA SANTOS
--	------------------------

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 4.614,23 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

KASSIA DE SIBIA SANTOS

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Conta Corrente de Origem****Agência: 0123****Conta: 13.004371.1****Conta Corrente de Destino****Agência: 3112****Conta: 01.094964.8****Favorecido:** Kassia De Sibia Santos**Valor:** R\$ 4.614,23**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 3112 01 094964-8**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**25/04/2023**
369625A86135854135B4665
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
LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	49228	00287		860

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Sector: 00007 RIBEIRÃO PIRES

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

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

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

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.900,00	260,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	138,68	4.160,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	4.160,40	1.386,80	
5901	F.G.T.S.	8,00	5547.2 mês atual	443,77		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.547,20		602,78
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	4.944,42		490,36

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

5.547,20

1.093,14

Valor Líquido	4.454,06
----------------------	----------

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

Local e data

CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA
---	-----------------------------

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\$ 4.454,06 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA

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

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0109

Conta: 01.044212.0

Favorecido: Lina Carolina Silva Gouveia**Valor:** R\$ 4.454,06**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 0109 01 044212-0**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**25/04/2023**
369625A86135854135B4665
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)

	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	

Cargo: 0027 Recepcionista Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

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

Valor Líquido	2.216,16
----------------------	----------

LOURDES DA SILVA OLIVEIRA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.093889,9

Favorecido: Lourdes Da Silva Oliveira

Valor: R\$ 2.216,16

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 3112 01 093889-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:25/04/2023
369625A86135854135B4665
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
LUCAS RIPOLI ROCCA	076360	00369		829

Cargo: 3812 Técnico (a) em Tomografia

Sector: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 09/02/2022

A: 08/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 15/04/2023

A: 14/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.300,00	1.041,60	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	16,00	gozadas neste mês	111,39	1.782,24	
4204	Férias	14,00	gozadas mês seguinte	111,39	1.559,46	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.782,24	594,08	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.559,46	519,82	
5901	F.G.T.S.	8,00	2376.32 mês atual	190,10		
5901	F.G.T.S.		2079.28 mês seguint	166,34		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.376,32		194,33
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	2.079,28		167,60
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.093,67		284,95
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					4.455,60	646,88
					Valor Líquido	3.808,72

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\$ 3.808,72 (TRES MIL, OITOCENTOS E OITO REAIS E SETENTA 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

LUCAS RIPOLI ROCCA

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\$ 3.808,72 (TRES MIL, OITOCENTOS E OITO REAIS E SETENTA 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

LUCAS RIPOLI ROCCA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3409

Conta: 02.026580.9

Favorecido: Lucas Ripoli Rocca

Valor: R\$ 3.808,72

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 3409 02 026580-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:12/04/2023
369645586185744179A4635
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

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

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	36247	00034		885

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Sector: 00007 RIBEIRÃO PIRES

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 10/04/2023	A: 09/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.900,00	260,40	97,04	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	21,00	gozadas neste mês	141,91	2.980,11	
4204	Férias	9,00	gozadas mês seguinte	141,91	1.277,19	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.980,11	993,37	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.277,19	425,73	
5901	F.G.T.S.	8,00	3973.48 mês atual	317,87		
5901	F.G.T.S.		1702.92 mês seguint	136,23		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	3.973,48		382,46
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	1.702,92		133,73
9203	IRF s/ Férias	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.970,62		497,56

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

5.676,40

1.013,75

Valor Líquido

4.662,65

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\$ **4.662,65 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)** a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

MARIA ALICE GARCIA DE LIMA

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\$ **4.662,65** (QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

MARIA ALICE GARCIA DE LIMA

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Pago
R\$ 4.662,65

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\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Maria Alice Garcia Lima

Chave

CPF/CNPJ
077.899.948-32

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202304101935YN16650429
8Data/Hora da transação
10/04/2023 - 16:35:28Código de autenticação
IBE06CA41989781FB4ADB0Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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



NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MARIA VANUSIA DE SOUZA	53936	00112		832

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Sector: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 16/02/2022

A: 15/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/05/2023

A: 31/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.300,00	1.284,24	150,15	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	124,48	3.734,39	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.734,39	1.244,80	
5901	F.G.T.S.	8,00	4979.19 mês atual	398,33		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.979,19		523,26
9203	IRF s/ Férias	22,50	base inf mes	4.455,93		366,45

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

4.979,19

889,71

Valor Líquido

4.089,48

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\$ 4.089,48 (QUATRO MIL, OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

MARIA VANUSIA DE SOUZA

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\$ 4.089,48

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

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

Local e data

MARIA VANUSIA DE SOUZA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2125

Conta: 01.001019.2

Favorecido: Maria Vanusia De Souza

Valor: R\$ 4.089,48

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 2125 01 001019-2

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:25/04/2023
365655A861556541A6B4665
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
VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	31907	00116		1030

Cargo: 0027 Recepcionista

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

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

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.550,00	260,40	14,56	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	60,83	1.824,96	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.824,96	608,32	
5901	F.G.T.S.	8,00	2433.28 mês atual	194,66		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.433,28		199,46
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.233,82		24,74

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

	2.433,28	224,20
	Valor Líquido	2.209,08

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\$ 2.209,08 (DOIS MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA
--	--------------------------

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 2.209,08 (DOIS MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

VILMA SANTOS DE OLIVEIRA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.095021.5

Favorecido: Vilma Santos De Oliveira

Valor: R\$ 2.209,08

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 3112 01 095021-5

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:25/04/2023
365655A861556541A6B4665
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
VITORIA APARECIDA VITALI DE QUEIROZ	069325	00369		902

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Sector: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 16/03/2022	A: 15/03/2023

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.900,00	260,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	138,68	4.160,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	4.160,40	1.386,80	
5901	F.G.T.S.	8,00	5547.2 mês atual	443,77		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.547,20		602,78
9203	IRF s/ Férias	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.754,83		438,22

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

5.547,20

1.041,00

Valor Líquido

4.506,20

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\$ **4.506,20 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS)** a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

VITORIA APARECIDA VITALI DE QUEIROZ

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\$ 4.506,20

(QUATRO MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E VINTE 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

VITORIA APARECIDA VITALI DE QUEIROZ

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.093855.2

Favorecido: Vitoria Aparecida Vitali De Que

Valor: R\$ 4.506,20

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 3112 01 093855-2

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:25/04/2023
365655A861557541A6B4665
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 13247860443		11 Nome LETICIA PEREIRA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Áustria, 238					13 Bairro Centro
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09402-080	17 CTPS (nº, série, UF) 039749 00369 SP		18 CPF 443.857.548-61
19 Data de Nascimento 02/06/1995		20 Nome da Mãe Lucinei Pereira 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. 1.550,00	24 Data de Admissão 18/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 20/04/2023	26 Data do Afastamento 20/04/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.033,40	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 173,60	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 120,00 Horas a 40,00%	R\$ 482,88
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 39,88
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 911,57	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 455,80
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 18/02/22 a 17/02/23	R\$ 2.734,72	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.063,50	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Adicional Cesta Básica	R\$ 133,33
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 7.028,68
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\$ 132,55	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 68,36
114.1 IRRF	R\$ 181,84	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,27
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 383,02
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.645,66

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

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.093868,6

Favorecido: Leticia Pereira Da Silva**Valor:** R\$ 6.645,66**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 3112 01 093868-6**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**26/04/2023**
367645986185B5413864675
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 12501114665		11 Nome ROSANGELA APARECIDA RIEVERT DE LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Godofredo de Godoy, 140, casa 2					13 Bairro Jardim Adelina
14 Município Mauá	15 UF SP	16 CEP 09330-295	17 CTPS (nº, série, UF) 66831 00287 SP	18 CPF 249.273.558-37	
19 Data de Nascimento 22/02/1977		20 Nome da Mãe MARIA AGLAER RIEVERT DE LIMA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.300,00	24 Data de Admissão 01/07/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/04/2023	26 Data do Afastamento 03/04/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 02 dias Salário (líquido de 1 faltas e DSR)	R\$ 155,82	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 26,04	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 18,00 Horas a 40,00%	R\$ 102,38
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 941,02	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 09/12 avos	R\$ 2.823,08
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.045,59	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 3.764,09
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 313,67	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 313,67	95 Adicional Cesta Básica	R\$ 20,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 9.505,36
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\$ 0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 94,10
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Falta do mês anterior	R\$ 519,33
115.2 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,56	115.3 VT não utilizado	R\$ 61,25	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 675,24
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.830,12

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

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2988

Conta: 01.032815.5

Favorecido: Rosangela Aparecida Rlievert De**Valor:** R\$ 8.830,12**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 2988 01 032815-5**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**10/04/2023**
3676256861A564413974615
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/04/2023 - 18:27:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 394.127,09	06-QTDE TRABALHADORES 115	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.530,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 31.530,16
---	---------------------	----------------------------------

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

858400003158 301601792308 407675050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/04/2023 - 18:27:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 394.127,09	06-QTDE TRABALHADORES 115	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.530,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 31.530,16
---	---------------------	----------------------------------

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

858400003158 301601792308 407675050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Código de Barras: 85840000315-8 30160179230-8 40767505082-3 67025770001-2
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Data de Validade: 07/04/2023
Competencia: 03/2023
Valor Recolhido: R\$ 31.530,16
Data de Pagamento: 04/04/2023
Data da Transação: 04/04/2023
Hora da Transação: 16:46:41
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: IBE63D96B12205B4E81BB3D
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

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

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/04/2023 11:21:23

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1
11- Identificador 11434070867025772			12- Total a Recolher 1.467,43		
13- Data de Validade = 28/04/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000145 674302392027 304281143406 708670257729

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/04/2023 11:21:23

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1
11- Identificador 11434070867025772			12- Total a Recolher 1.467,43		
13- Data de Validade = 28/04/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000145 674302392027 304281143406 708670257729

Autenticação mecânica

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 11434070867025772

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: LETICIA PEREIRA DA SILVA

PIS/PASEP: 13247860443

Admissão: 18/02/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 02/06/1995

Data Opção: 18/02/2022

CTPS: 0039749/00369

Movimentação: 20/04/2023 - I1

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.601,45	0,00	3.148,30
Depósito	0,00	208,11	0,00	1.259,32
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: 1.467,43

Valor Devido pela Empresa: 1.467,43

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISÓRIO

Código de Barras: 85810000014-5 67430239202-7 30428114340-6 70867025772-9

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 28/04/2023

Identificador: 11434070867025772

Valor Recolhido: R\$ 1.467,43

Data de Pagamento: 26/04/2023

Data da Transação: 26/04/2023

Hora da Transação: 15:06:55

Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: IBE8B10CE62C7D3469F9D9D

Convenio de
Arrecadação: 00336915000900000121

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/04/2023 09:11:27

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		11-30301833	54.070-02
06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515
		10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
		1	1
11- Identificador		12- Total a Recolher	
10033197967025772		1.658,00	
13- Data de Validade = 12/04/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000164 580002392020 304121003312 979670257720

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/04/2023 09:11:27

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		11-30301833	54.070-02
06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515
		10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
		1	1
11- Identificador		12- Total a Recolher	
10033197967025772		1.658,00	
13- Data de Validade = 12/04/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000164 580002392020 304121003312 979670257720

Autenticação mecânica

Via Banco





Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 10033197967025772

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: ROSANGELA APARECIDA RIEVERT DE LIMA

PIS/PASEP: 12501114665

Admissão: 01/07/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 22/02/1977

Data Opção: 01/07/2022

CTPS: 0066831/00287

Movimentação: 03/04/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	941,02	4.077,76	3.141,27
Depósito	0,00	75,28	326,22	1.256,50
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.658,00

Valor Devido pela Empresa: 1.658,00

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISÓRIO

Código de Barras: 85880000016-4 58000239202-0 30412100331-2 97967025772-0

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 12/04/2023

Identificador: 10033197967025772

Valor Recolhido: R\$ 1.658,00

Data de Pagamento: 10/04/2023

Data da Transação: 10/04/2023

Hora da Transação: 12:17:47

Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: IBE3083BE3781844A959B6E

Convenio de Arrecadação: 00336915000900000121

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

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

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23101.6620722-2	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000125211605			Valor Total do Documento 140.016,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	31.636,94			31.636,94
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	77.970,62			77.970,62
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.746,33			9.746,33
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	779,71			779,71
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	3.898,53			3.898,53
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	5.847,80			5.847,80
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	2.339,12			2.339,12
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	7.797,06			7.797,06
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
Totais		140.016,11			140.016,11

SEMDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 14:34:56

85800001400 4 16110385231 8 10071623101 4 66207222010 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001400 4 16110385231 8 10071623101 4 66207222010 2



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23101.6620722-2
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 140.016,11

Pague com o PIX



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras: 85840000226-7 11490385231-0 10071623109-0 34218339683-3
Data de Pagamento: 19/04/2023
Numero do Documento: 07.16.23109.3421833-9
Valor Total: R\$ 22.611,49
Autenticacao: IBE3F2D6806E1D14613895E
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/04/2023
Canal: INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

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

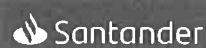
Transacao efetivada em: 19/04/2023

Hora da Transacao: 15:47:44

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

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2911 / 27114	25/04/2023	117.404,62

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: 26.702.577/0001-39	Tipo de Conta Conta corrente	ISPB 00360305
Finalidade Transferência entre contas de mesma titularidade	Histórico COMPEN	

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.

Autenticação Bancária:
A2A6564B63A6B7594A8BA46

Data / Hora da Transação:
25/04/2023 - 13:48:57

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)



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23107.6839434-2	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações RIBEIRAO PIRES Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 17.804,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	17.804,55			17.804,55
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	17.804,55	0,00	0,00	17.804,55

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

17/04/2023 10:05:48

85800000178 6 04550385231 7 10070123107 2 68394342066 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000178 6 04550385231 7 10070123107 2 68394342066 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23107.6839434-2
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 17.804,55

Pague com o PIX



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85800000178-6 04550385231-7 10070123107-2 68394342066-1
Data de Pagamento: 19/04/2023
Número do Documento: 07.01.23107.6839434-2
Valor Total: R\$ 17.804,55
Autenticação: IBE81C26D4843754A29A60B
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/04/2023
Canal: INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 19/04/2023

Hora da Transação: 10:30:33

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/03/2023

Data de Vencimento
25/04/2023

Número do Documento
07.01.23101.6927016-6

Pagar este documento até
25/04/2023

Observações
RT RIBEIRÃO PIRES

Valor Total do Documento
3.954,70

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	3.954,70			3.954,70
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2023 Vencimento 25/04/2023				
	Totais	3.954,70	0,00	0,00	3.954,70

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 15:39:58

85860000039 0 54700385231 6 15070123101 0 69270166405 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000039 0 54700385231 6 15070123101 0 69270166405 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6927016-6
Pagar até: 25/04/2023
Valor: 3.954,70

Pague com o PIX



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 8586000039-0 54700385231-6 15070123101-0 69270166405-3
Data de Pagamento: 19/04/2023
Número do Documento: 07.01.23101.6927016-6
Valor Total: R\$ 3.954,70
Autenticacao: IBE5B622BD860794CB7BD7F
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 25/04/2023
Canal: INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 19/04/2023

Hora da Transação: 10:30:33

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

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

Ouvidoria - 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
Março/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.16.23101.5735757-8

Pagar este documento até
20/04/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000125211605

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:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	CNPJ Prestador:18.322.807/0001-06				
	Totais	9.240,00			9.240,00

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 10:37:41

85840000092 2 40000385231 3 10071623101 4 57357578530 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

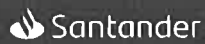
85840000092 2 40000385231 3 10071623101 4 57357578530 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23101.5735757-8
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 9.240,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 9.240,00	R\$ 9.240,00

858400000922.400003852313.100716231014.573575785303

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23101.5735757-8	20/04/2023	R\$ 9.240,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000092-2 40000385231-3 10071623101-4 57357578530-3	17/04/2023 10:36:12	IBEE0851D522ACF4066A339

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
Março/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.16.23101.5736369-1

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000125211605

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:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08				
	Totais	5.500,00			5.500,00

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 10:37:49

85830000055 6 00000385231 8 10071623101 4 57363691804 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000055 6

00000385231 8

10071623101 4

57363691804 9

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.16.23101.5736369-1

Pagar até: 20/04/2023

Valor: 5.500,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00

858300000556.000003852318.100716231014.573636918049

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23101.5736369-1	20/04/2023	R\$ 5.500,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000055-6 00000385231-8 10071623101-4 57363691804-9	17/04/2023 10:51:46	IBE5F391B2822F5447E8B09

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: 473110

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

03 - ALÍQUOTA

04 - REFERÊNCIA
8176000004200003632202304153632000473110032305 - COMPETÊNCIA
3/202306 - EMISSOR
Prefeitura de Ribeirão Pires07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
11/04/202308 - VENCIMENTO
15/04/202309 - VALOR FATURADO
84.000,0010 - UNIDADE DE VALOR
REAL11 - VALOR DO TRIBUTO
4.200,00

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.

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,0014 - MULTA
0,0015 - JUROS
0,0016 - DESCONTO (%)
0,00SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
4.200,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000423 000036322022 304153632001 047311003231



Tomador

**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 473110

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

03 - ALÍQUOTA

04 - REFERÊNCIA
8176000004200003632202304153632000473110032305 - COMPETÊNCIA
3/202306 - EMISSOR
Prefeitura de Ribeirão Pires07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
11/04/202308 - VENCIMENTO
15/04/202309 - VALOR FATURADO
84.000,0010 - UNIDADE DE VALOR
REAL11 - VALOR DO TRIBUTO
4.200,00

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.

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,0014 - MULTA
0,0015 - JUROS
0,0016 - DESCONTO (%)
0,00SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
4.200,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000423 000036322022 304153632001 047311003231



Tomador

11/04/2023 10:45:48



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	17/04/2023	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
817600000423.000036322022.304153632001.047311003231			

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/04/2023	R\$ 4.200,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81760000042-3 00003632202-2 30415363200-1 04731100323-1	17/04/2023 10:35:23	IBE30234F03E6124CB68314

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 473115

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81760000025000036322023041536320004731150323		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 11/04/2023	05 - COMPETÊNCIA 3/2023
09 - VALOR FATURADO 209.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/04/2023
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 TRIBUTO 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

817600000258 000036322022 304153632001 047311503230



Tomador

**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 473115

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81760000025000036322023041536320004731150323		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 11/04/2023	05 - COMPETÊNCIA 3/2023
09 - VALOR FATURADO 209.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/04/2023
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 TRIBUTO 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

817600000258 000036322022 304153632001 047311503230



Tomador

11/04/2023 10:45:08



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	17/04/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
817600000258.000036322022.304153632001.047311503230			

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/04/2023	R\$ 2.500,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81760000025-8 00003632202-2 30415363200-1 04731150323-0	17/04/2023 10:50:49	IBE7B5AE18817664AC4B870

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/03/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.01.23101.6381317-6

Pagar este documento até
20/04/2023

Observações
NF 150 4HEAL

Valor Total do Documento
2.092,50

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.092,50			2.092,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	2.092,50	0,00	0,00	2.092,50

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:38:45

85850000020 7 92500385231 0 10070123101 3 63813176829 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000020 7 92500385231 0 10070123101 3 63813176829 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6381317-6
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 2.092,50

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 2.092,50	R\$ 2.092,50

858500000207.925003852310.100701231013.638131768293

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6381317-6	20/04/2023	R\$ 2.092,50
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000020-7 92500385231-0 10070123101-3 63813176829-3	17/04/2023 10:33:26	IBE0BF5C37F97E442CDAA43

DARF

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23101.6381430-0	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações NF 150 4HEAL Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 675,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	675,00			675,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	675,00	0,00	0,00	675,00

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:38:47

85810000006 4 75000385231 9 10070123101 3 63814300818 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000006 4 75000385231 9 10070123101 3 63814300818 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6381430-0
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 675,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 675,00	R\$ 675,00

858100000064.750003852319.100701231013.638143008183

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6381430-0	20/04/2023	R\$ 675,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000006-4 75000385231-9 10070123101-3 63814300818-3	17/04/2023 10:34:28	IBEAC4CF667F4EC4759A3A6

DARF

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23101.6385561-8	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações NF 523 OLAUDO Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 177,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	177,63			177,63
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	177,63	0,00	0,00	177,63

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:39:50

85870000001 4 77630385231 8 10070123101 3 63855618073 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4 77630385231 8 10070123101 3 63855618073 4



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6385561-8
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 177,63

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 177,63	R\$ 177,63

858700000014.776303852318.100701231013.638556180734

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6385561-8	20/04/2023	R\$ 177,63
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000001-4 77630385231-8 10070123101-3 63855618073-4	17/04/2023 10:46:14	IBE8F114863F6E14BF2B8A8

DARF

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23101.6385800-5	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações NF 523 OLAUDO Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 57,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	57,30			57,30
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA	03/2023 Vencimento 20/04/2023				
Totais		57,30	0,00	0,00	57,30

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:39:54

85860000000 4 57300385231 5 10070123101 3 63858005173 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

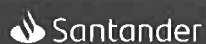
85860000000 4 57300385231 5 10070123101 3 63858005173 6



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6385800-5
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 57,30

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 57,30	R\$ 57,30

858600000004.573003852315.100701231013.638580051736

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6385800-5	20/04/2023	R\$ 57,30

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000000-4 57300385231-5 10070123101-3 63858005173-6	17/04/2023 10:48:50	IBE41C181E0B5844161BADE

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/03/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.01.23101.6389391-9

Pagar este documento até
20/04/2023

Observações
NF 535 OLAUDO
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento
2.098,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.098,16			2.098,16
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	2.098,16	0,00	0,00	2.098,16

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:40:53

85800000020 8 98160385231 2 10070123101 3 63893919059 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000020 8

98160385231 2

10070123101 3

63893919059 7

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.01.23101.6389391-9

Pagar até: 20/04/2023

Valor: 2.098,16

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 2.098,16	R\$ 2.098,16

858000000208.981603852312.100701231013.638939190597

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6389391-9	20/04/2023	R\$ 2.098,16
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000020-8 98160385231-2 10070123101-3 63893919059-7	17/04/2023 10:49:53	IBE71AA9AC5D9A24E96ACAB

DARF

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23101.6389582-2	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações NF 535 OLAUDO Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 676,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	676,83			676,83
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	676,83	0,00	0,00	676,83

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:40:56

85800000006 2 76830385231 7 10070123101 3 63895822092 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2 76830385231 7 10070123101 3 63895822092 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6389582-2
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 676,83

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 676,83	R\$ 676,83

858000000062.768303852317.100701231013.638958220927

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6389582-2	20/04/2023	R\$ 676,83
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000006-2 76830385231-7 10070123101-3 63895822092-7	17/04/2023 10:47:38	IBEFCA620239930454F8168

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/03/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.01.23101.6304707-4

Pagar este documento até
20/04/2023

Observações
NF 1318 MAKTUB

Valor Total do Documento
209,25

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	209,25			209,25
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	209,25	0,00	0,00	209,25

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:15:23

85810000002 1 09250385231 9 10070123101 3 63047074869 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000002 1 09250385231 9 10070123101 3 63047074869 9



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6304707-4
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 209,25

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 209,25	R\$ 209,25

858100000021.092503852319.100701231013.630470748699

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6304707-4	20/04/2023	R\$ 209,25
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000002-1 09250385231-9 10070123101-3 63047074869-9	17/04/2023 10:54:07	IBE695C2323CC4B46DE8B05

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/03/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.01.23101.6304826-7

Pagar este documento até
20/04/2023

Observações
NF 1318 MAKTUB

Valor Total do Documento
67,50

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	67,50			67,50
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	67,50	0,00	0,00	67,50

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:15:25

85800000000 3 67500385231 8 10070123101 3 63048267544 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 67500385231 8 10070123101 3 63048267544 6



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6304826-7
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 67,50

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 67,50	R\$ 67,50

858000000003.675003852318.100701231013.630482675446

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6304826-7	20/04/2023	R\$ 67,50
Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858000000000-3 67500385231-8 10070123101-3 63048267544-6	17/04/2023 10:53:00	IBEF30593751BCD45B69E86

DARF

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23101.6313594-1	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações NF 12090 SIDNEY Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 13,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	13,38			13,38
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	13,38	0,00	0,00	13,38

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:18:38

85860000000 4 13380385231 5 10070123101 3 63135941293 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

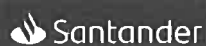
85860000000 4 13380385231 5 10070123101 3 63135941293 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6313594-1
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 13,38

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	17/04/2023	R\$ 13,38	R\$ 13,38

858600000004.133803852315.100701231013.631359412937

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6313594-1	20/04/2023	R\$ 13,38
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858600000000-4 13380385231-5 10070123101-3 63135941293-7	17/04/2023 11:12:02	IBEDD94E716BE374C10A8B4

DARF

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23101.6329333-4	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações NF 12002 SIDNEY Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 50,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	50,80			50,80
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	50,80	0,00	0,00	50,80

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:24:12

85860000000 4 50800385231 5 10070123101 3 63293334976 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

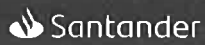
85860000000 4 50800385231 5 10070123101 3 63293334976 5



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6329333-4
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 50,80

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	17/04/2023	R\$ 50,80	R\$ 50,80

858600000004.508003852315.100701231013.632933349765

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6329333-4	20/04/2023	R\$ 50,80
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000000-4 50800385231-5 10070123101-3 63293334976-5	17/04/2023 11:13:04	IBE5F59B1023CAF41E4B165

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23101.6329518-3	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações NF 12002 SIDNEY Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 16,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	16,39			16,39
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	16,39	0,00	0,00	16,39

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:24:15

85860000000 4 16390385231 9 10070123101 3 63295183888 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 16390385231 9 10070123101 3 63295183888 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6329518-3
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 16,39

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	17/04/2023	R\$ 16,39	R\$ 16,39
858600000004.163903852319.100701231013.632951838888			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23101.6329518-3	20/04/2023	R\$ 16,39	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85860000000-4 16390385231-9 10070123101-3 63295183888-8	17/04/2023 11:10:55	IBE9E2D53FB02244AF6960F	
DARF			

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/03/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.01.23101.6318024-6

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações
NF 11960 SIDNEY

Valor Total do Documento

83,70

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	83,70			83,70
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	83,70	0,00	0,00	83,70

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:20:35

85810000000 5 83700385231 8 10070123101 3 63180246044 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 83700385231 8 10070123101 3 63180246044 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6318024-6
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 83,70

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	17/04/2023	R\$ 83,70	R\$ 83,70

858100000005.837003852318.100701231013.631802460443

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6318024-6	20/04/2023	R\$ 83,70
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000000-5 83700385231-8 10070123101-3 63180246044-3	17/04/2023 11:14:09	IBE070CC9B5ECBB43669006

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23101.6318128-5	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações NF 11960 SIDNEY Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 27,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	27,00			27,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	27,00	0,00	0,00	27,00

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:20:38

85840000000 0 27000385231 1 10070123101 3 63181285501 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 27000385231 1 10070123101 3 63181285501 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6318128-5
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 27,00

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	17/04/2023	R\$ 27,00	R\$ 27,00
858400000000.270003852311.100701231013.631812855017			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23101.6318128-5	20/04/2023	R\$ 27,00	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
858400000000-0 27000385231-1 10070123101-3 63181285501-7	17/04/2023 11:14:55	IBE8971C54F4EA7424795E8	
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)
--	---



MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

Secretaria Municipal de Fazenda

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
03/04/2023 13:16:30

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Período de Competência
04/2023

Exigibilidade do ISS
Exigível em Teresópolis

Município de Prestação do Serviço
São Paulo - SP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JAIR MARTINS AMORIM LTDA

Nome Fantasia

VISION ADMINISTRAÇÃO

CPF/CNPJ

42.370.022/0001-93

Inscrição Municipal

80035798

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Email

ADM.JAIR@HOTMAIL.COM

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(21) 9643-3103

Endereço

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

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

CPF/CNPJ

26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(11) 4726-6364

E-mail

BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

10.000,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

10.000,00

Alíquota (%)

2,00

ISS (R\$)

200,00

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

10.000,00

Valor Total da Nota (R\$)

10.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 1.345,00 Federal e R\$ 493,00 Municipal. Fonte: IBPT [42F39F]

Visualizado em: 03/04/2023 13:16:28

Para validação desta NFS-e acesse: <http://teresopolisrj.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\$ 10.000,00

Informação para o recebedor

NF 10 - JAIR

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

04/04/2023

Dados do recebedor

Para

JAIR MARTINS AMORIM LTDA

CNPJ

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

Chave

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

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230404172010025796373

Data e hora da transação

04/04/2023 - 14:21:10

Instituição iniciadora de pagamento

NU PAGAMENTOS - IP

Código de autenticação

IBE0673524A01D72C487A89

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

6.524,800

~~Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Bibagpec-MS~~

CBR Elétrica



ORÇAMENTO

DATA: 12/04/2023

Cliente: Hospital São Lucas

CNPJ: _____

Endereço: _____

Cidade: Ribeirão Pires - SP

Telefone: _____

E-mail: _____

Serviço: Manutenção Portas Automáticas

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
Mola Hidráulica	04	R\$1.750,00
Fonte Carregadora 2A	1	R\$490,00
Botoeira Touch	1	R\$160,00
Fechadura Eletroimã Elite	4	R\$2.800,00
Mão de Obra + Insumos	1	R\$1.100,00
Total		R\$6.300,00

(11)95828-9619

CNPJ: 35.529.193/0001-57

www.cbr.com.br | contatos@cbr.com.br

Rua Manoel Dutra, 416 - São Paulo, SP, Brasil



Avenida Francisco Monteiro, 42
Centro - Ribeirão Pires - SP
CNPJ 07.794.905/0001-20
(11) 4823-1344
email: ocopiador@hotmail.com

Comércio e Eventos Eireli

Ribeirão Pires, 12 de Abril de 2023.

Cliente: Biogesp - Ribeirão Pires-SP
A/C: Jair

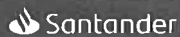
Orçamento de Manutenção e Controle de Acesso

Item	Qtde	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	04	Mola Hidráulica	R\$ 465,90	R\$ 1.863,60
2	01	Fonte Carregadora 2A	R\$ 525,60	R\$ 525,60
3	01	Botoeira Touch	R\$ 235,00	R\$ 235,00
4	04	Fechadura Eletroimã Elite	R\$ 721,90	R\$ 2.887,60
Total de Materiais				R\$ 5.511,80
1	01	Insumo 02	R\$ 260,00	R\$ 260,00
2	01	Manutenção Controle de Acesso	R\$ 455,00	R\$ 455,00
3	01	Instalação Mola Hidráulica e Eletroimã	R\$ 298,00	R\$ 298,00
Total de Mão de Obra				R\$ 1.013,00

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 6.524,80

VENCIMENTO À VISTA

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 D



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento
Valor pago**R\$ 2.894,30**

Informação para o recebedor

MANUTENÇÃO PORTA C.O. + CAMERAS

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

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

Para

ARTHUR BRIZOTTO LUCIANO**45648104804**

Contato cadastrado

Chave

35.*.***.***-00**

CNPJ

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

E9040088820230418184610333233588

Data e hora da transação

18/04/2023 - 15:46:49

Código de autenticação

IBE061F86EB815FEC48C694

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 DA ESTÂNCIA TURÍSTICO - RELIGIOSA DE APARECIDA

12570-013 - Rua Professor José Borges Ribeiro - Centro - Aparecida - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

DEDETIZADORA



Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão:

Chave:

3765

06/04/2023

IUDN-JNWB

AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP

Rua Itaiç, 750 - Parque Residencial Itaguassu

Aparecida - SP - CEP: 12576-638

CNPJ/CPF: 14.476.432/0001-88

Inscr. Estadual/RG:

Email: COMERCIAL@AMBTCEIMUNIZACAO.COM.BR

Telefone: 33111824

CCM 61242

Inscr. Municipal: 9014811

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO CNAE: 8122-2/00

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 04/2023

Atividade: 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

3765

Valor R\$

3.000,00

Vencimento

À vista

Dados do Tomador de Serviço

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

R CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94 -

PINHEIROS - SAO PAULO - SP - Brasil - CEP: 05.407-002

CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Valor por
extenso

TRÊS MIL REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, SENDO: AO HOSPITAL SÃO LUCAS - R. Renato Andréoli, 138 - Centro, Ribeirão Pires - SP ÁREA DESINSETIZAÇÃO 5.280 M² LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - 1 reservatório de 10 mil litros, 1 caixa de 5 mil litros, 1 caixa de 3 mil litros.	3.000,00	3.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços 3.000,00

Total de Deduções 0,00

ISS SEM RETENÇÃO 5,00% 150,00

Desc. Incondicionado 0,00

Desc. Condicionado 0,00

Total da Nota

RETENÇÕES

Total Líquido

3.000,00

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

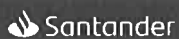
0,00

OUTROS

0,00

3.000,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.aparecida.sp.gov.br



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 3.000,00

Informação para o recebedor

LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

05/04/2023

Dados do recebedor

Para

AMB TEC IMUNIZAO LTDA EPP

CNPJ

14.***.***/*-88

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230405183810052991281

Data e hora da transação

05/04/2023 - 15:39:40

Instituição iniciadora de pagamento

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código de autenticação

IBE06A1826D13EED84F2984

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
357923	03/2023	23.03.2023	10.04.2023	R\$ 129,90

Extrato de Lançamentos

Serviços contratados

	Qtde	Período
Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SCM	1	27/02 a 26/03
Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SVA	1	27/02 a 26/03
Desconto Promocional Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SCM(19/12-02/09)	1	27/02 a 26/03
Assinatura PAULISTAO PLAY	1	27/02 a 26/03
Assinatura HBO MAX 600	1	27/02 a 26/03
Assinatura VIPPLAY	1	27/02 a 26/03
Desconto Promocional Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SVA(19/12-02/09)	1	27/02 a 26/03
Desconto Promocional Assinatura VIPPLAY(19/12-02/09)	1	27/02 a 26/03
Desconto Promocional Assinatura HBO MAX 600(19/12-02/09)	1	27/02 a 26/03
Desconto Promocional Assinatura PAULISTAO PLAY(19/12-02/09)	1	27/02 a 26/03

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe)

Nº: 1679296

Emissão: 23/03/2023

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

Serviço	Alíquota ISS	Base de cálculo	Valor ISS	Alíquota PIS / COFINS	Base de cálculo	Valor PIS / COFINS
HBO MAX 600	3,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00% / 0,00%	R\$ 0,00 / R\$ 0,00	R\$ 0,00 / R\$ 0,00
PAULISTAO PLAY	3,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00% / 0,00%	R\$ 0,00 / R\$ 0,00	R\$ 0,00 / R\$ 0,00
VIP 600MB VERA0 PME - SVA	3,00%	R\$ 57,16	R\$ 1,71	0,00% / 0,00%	R\$ 0,00 / R\$ 0,00	R\$ 0,00 / R\$ 0,00
VIPPLAY	3,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00% / 0,00%	R\$ 0,00 / R\$ 0,00	R\$ 0,00 / R\$ 0,00

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (NFST)

Nº: 3992133

Emissão: 23/03/2023

Mod. Não informado, Série U, CFOP 5307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Serviço	Alíquota ICMS	Base de cálculo	Valor ICMS	Alíquota PIS / COFINS	Base de cálculo	Valor PIS / COFINS
VIP 600MB VERA0 PME - SCM	18,00%	R\$ 72,74	R\$ 13,09	0,65% / 3,00%	R\$ 72,74 / R\$ 72,74	R\$ 0,47 / R\$ 2,18

Reservado ao fisco: de7d83fca71cc423bdfcc0d3bed07e70

Informações complementares:



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Código de Barras: 0339981334 06900003507 23209101015 1 93160000012990

Nosso Número: 00350232091
Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 13.330.765/0001-31
Razão Social: VIP BR TELECOM

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 10/04/2023
Valor Nominal: R\$ 129,90
Valor Total a Cobrar: R\$ 129,90

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

Data da Transação: 10/04/2023
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 32D652B67355C8614BA7834
Canal: Internet Banking

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

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

Imprimir

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 1718						
Data e Hora da Emissão		03/04/2023 16:39:04		Competência		3/4/2023		Código de Verificação		RKWRD1WRC	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		L.C. FAGUNDES SEGURANÇA OCUPACIONAL - ME									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		20.326.460/0001-11		Inscrição Municipal		1019659		Município		RIBEIRAO PIRES - SP	
Endereço e Cep		RUA ANTÔNIO FÉLIX FILHO ,76 - CENTRO ALTO CEP: 09420-380									
Complemento:		A		Telefone:		(11)7000-1815		e-mail:		lilia.fagundes@hotmail.com	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS									
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002									
Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM VIDAS ATIVAS COMPET. MARÇO/2023 115 VIDAS ATIVAS (R\$ 9,50 VALOR UNITARIO) ÷ R\$ 1.092,50 PROJETO: HMLS/UBS/CEM/CAISM VENCIMENTO: 10/04/2023											
Código do Serviço / Atividade											
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
								INSS(R\$)			
										CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		1.092,50		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.092,50			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.092,50			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		1.092,50		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									

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

Código de Barras: 3419157007 00012027678 39910010006 7 93160000109250

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A****Dados do Beneficiário Original**Razão Social: **STILO SEGURANCA OCUPACIONAL**Nome Fantasia: **STILO SEGURANCA OCUPACIONAL****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **10/04/2023**Valor Nominal: **R\$ 1.092,50**Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 1.092,50**

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

Data da Transação: **10/04/2023**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **955652B66335BB6846E8A74**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Imprimir



Prefeitura Municipal de São 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
80

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)3358-3350 - São Vicente/ SP
FISCAL@CONTABILIDADECIDADE.COM.BR
Inscrição Municipal 071353 - CPF/CNPJ 40.821.204/0001-08

Data de Geração da NFS-e
04/04/2023 16:08:43

Data de Competência/Emissão
04/04/2023

Cód. de Autenticidade
DF1CEBF6E

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**

Razão Social : **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**

IM :

Endereço : **Rua Cardeal Arcoverde**

Complemento : **SALA 93/94**

Número : **1641**

Bairro : **Pinheiros**

Cidade/UF : **São Paulo/ SP**

CEP : **05407-002**

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: 01/03/2023 A 31/03/2023. 11% INSS SOBRE A SEGUINTE BASE DE CÁLCULO: R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) INSS - R\$ 5.500,00 (C NCO MIL E QUINHENTOS REAIS REAIS) DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ AGÊNCIA:0213 - C/C 99858-6 PIX: 40.821.204/0001-08

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município

8129000 - Atividades de Limpeza Não Especificadas Anterior...

Alíquota
2,00

Item da LC116/2003
709

Cód. NBS

Cód. CNAE
8129000

VI. Total dos Serviços
R\$ 125.000,00

Desconto Incondicionado
R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo
R\$ 0,00

Base de Cálculo
R\$ 125.000,00

Total do ISSQN
R\$ 0,00

ISSQN Retido
Sim

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. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 117.000,00

Construção Civil

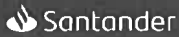
Cód. Obra :

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\$ 117.000,00

Informação para o recebedor

NF 80 OBRAMAR

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

11/04/2023

Dados do recebedor

Para

OBRAMAR CONSTRUCAO E
TRANSPORTE

CNPJ

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

Chave

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

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

E9040088820230411201710195701166

Data e hora da transação

11/04/2023 - 17:18:14

Instituição iniciadora de pagamento

ITAU UNIBANCO S.A.

Código de autenticação

IBE0667D78E2641FD4DDA90

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230404u21491736000180	Número da Nota 00000084			
	Data e Hora de Emissão 04/04/2023 13:16:24 Código de Verificação SPG7-QXTY			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 21.491.736/0001-80 Inscrição Municipal: 5.144.383-0 Nome/Razão Social: A&G CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 14401, BLOCO TARUMA C2 - VILA ALMEIDA - CEP: 04795-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MÃO DE OBRA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA MATERNIDADE E HOSPITAL SÃO LUCAS - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP, GERIDO PELA BIOGESP (ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO 01 DE MARÇO ATÉ 10 DE MARÇO DE 2023. Dados bancários: Banco Itaú Ag: 2978 C/c: 99801-7 CNPJ: 21.491.736/0001-80				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 13.333,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01058 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 2.365,27 (17,74%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 13.333,00

Informação para o recebedor
NF 84 AEG

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
11/04/2023

Dados do recebedor

Para
AG CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

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

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820230411202010195782725

Data e hora da transação
11/04/2023 - 17:21:02

Instituição iniciadora de pagamento
ITAU UNIBANCO S.A.

Código de autenticação
IBE06E6070295E04D4A3C81

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

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

20230403:18322807000106

Número da Nota

00000020

Data e Hora de Emissão

03/04/2023 09:28:23

Código de Verificação

YVDY-4DVC**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **18.322.807/0001-06**Inscrição Municipal: **4.769.593-5**Nome/Razão Social: **4LIMP FACILITIES LTDA**Endereço: **R BISPO EUGENIO DE MAZEMOD 317 - VILA ALPINA - CEP: 03206-040**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**Inscrição Municipal: **6.149.202-7**Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **nfe@biogesp.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, TERMINAL, PISO, BANHEIROS E VIDRAÇARIA EM TODA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE SAÚDE E CAISME (CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL SAÚDE DA MULHER), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP, GERIDO PELA BIOGESP (ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS).

PERÍODO 01 DE MARÇO ATÉ 31 DE MARÇO DE 2023.

MÃO DE OBRA: R\$84.000,00

RETENÇÃO DE INSS CONF. IN RFB Nº 971/2009: (11% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA): R\$9.240,00

RETENÇÃO DE ISS CONF. LEI 701/2003: (5% SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL): R\$4.200,00

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$70.560,00

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL

AG: 3548-3

CC: 222.928-5

CNPJ: 18.322.807/0001-06

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 84.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
9.240,00	-	-	-	-
Código do Serviço				
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	84.000,00	5,00%	4.200,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Ribeirão Pires - SP		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 70.560,00

Informação para o recebedor
NF 20 - 4LIMP

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
11/04/2023

Dados do recebedor

Para
4LIMP FACILITIES LTDA

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

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
E9040088820230411202210195839471

Data e hora da transação
11/04/2023 - 17:23:49

Instituição iniciadora de pagamento
BCO DO BRASIL S.A.

Código de autenticação
IBE06A91A44B58D774F45A1

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
40



Data e Hora da Emissão	11/04/2023 16:45:29	Competência	3/2023	Código de verificação	3NSBUDXCB
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 EM ANÁLISES CLÍNICAS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS +UBS VILA SUELY, UBS JD VALENTINA, UBS JD LUSO,CENTRO AMBULATORIAL DE ESPECIALIDADES+EXAMES DE CITOLOGIA ONCÓTICA E STREPTOCOCCUS TIPO B+ EXAMES ADICIONAIS.

EXECUÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERÍODO DE 01/03/2023
A 31/03/2023.

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

Codificação do Serviço Prestado

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Retenção de Tributos Federais (R\$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	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:

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 135.000,00

Informação para o recebedor
NF 40 LABORMED

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
12/04/2023

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
E9040088820230412161510212731205

Data e hora da transação
12/04/2023 - 13:16:03

Instituição iniciadora de pagamento
BCO BRADESCO S.A.

Código de autenticação
IBE06154001A4CFD4443E85

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

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1318				
Data e Hora da Emissão	21/03/2023 16:47:41	Competência	21/3/2023	Código de Verificação	RULJYRZT8				
Número do RPS	1091	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO PAULO - SP				
Prestador de Serviço									
Razão Social/Nome		MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA							
Nome Fantasia									
CNPJ/CPF	30.508.804/0001-67	Inscrição Municipal	104620	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP				
Endereço e CEP	RUA OSVALDO CRUZ ,671 - SANTA PAULA CEP: 09541-270								
Complemento	1 ANDAR -	Telefone	42262631	e-mail	FSALE@ADVCONSULTING.COM.BR				
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS							
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP				
Endereço e CEP	CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001								
Complemento		Telefone	(11)4726-6364	e-mail	BIOGESP.OSS@GMAIL.COM				
Discriminação do Serviço									
Contrato de Locação de Computadores Mes referência: 02/2023 Total: 10 Peças Valor Unitário: R\$ 450,00 Valor Total mes: R\$ 4.500,00 Banco Santander Agência: 0109 Conta: 13011282-0 Pix: santander@maktub.tech.				Atesto a execução do serviço e/ou fornecimento, referente a presente nota fiscal em 22/03/2023 Adm. Jair Martins Amorim Diretor Técnico Anm. - BIOGESP					
Trib aprox R\$: 568,03 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 114,03 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br									
Código do Serviço / Atividade									
1.07 / 3360490 - SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra				Código ART					
Tributos Federais									
PIS(R\$)	29,25	COFINS(R\$)	135,00	IR(R\$)	67,50	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	45,00
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço			Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor do Serviço R\$		4.500,00		Natureza Operação	Valor do Serviço R\$		4.500,00		
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00		
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		0,00		
(-) Retenções Federais		276,75		0-Nenhum	Base de Cálculo		4.500,00		
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00		
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não	ISSQN a Reter		() Sim (X) Não		
(-) Valor Líquido R\$		4.223,25		Incentivador Cultural	(-) Valor do ISSQN R\$		90,00		
				2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.							



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 4.223,25

Informação para o recebedor

NF 1318 MAKTUB

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

12/04/2023

Dados do recebedor

Para

MAKTUB CONSULTORIA EM
TECNOLOGIA EIRELI

Contato cadastrado

CNPJ

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

Chave

****ander@maktub.tech

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

E9040088820230412161810212795279

Data e hora da transação

12/04/2023 - 13:18:41

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06B2EAAC6BFA2C4BF8A9

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

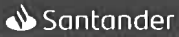
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 2351													
Data e Hora da Emissão		10/01/2023 11:11:33		Competência		10/1/2023		Código de Verificação		7EG93G7ZB									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		FENEME COMERCIO E EVENTOS EIRELI																	
Nome Fantasia		FENEME BUSINESS																	
CNPJ/CPF		07.794.905/0001-20		Inscrição Municipal		1015456		Município		RIBEIRAO PIRES - SP									
Endereço e Cep		AVENIDA FRANCISCO MONTEIRO ,42 - CENTRO CEP: 09400-310																	
Complemento:				Telefone:		(11)4823-1344		e-mail:		ocopiador@hotmail.com									
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS																	
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP									
Endereço e CEP		RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001																	
Complemento:				Telefone:				e-mail:											
Discriminação dos Serviços																			
10 unid - Apostila preto e branco A4 com 119 fls e enc. UNIT R \$ 5 0 , 3 0 TOTAL R \$ 5 0 0 , 3 0 10 unid Apostila colorida, tam: A4 com 446 fls e enc. unit R \$ 1 . 1 3 0 , 00 TOTAL: R \$ 1 1 , 3 0 0 , 0 0 Valor total da NF R\$ 11.800,30 OBS: VALOR TOTAL DIVIDIDO EM 03 X SENDO ATO, 30 E 60D. R\$ 3.933,43 DADOS BANCÁRIOS FENEME COMÉRCIO E EVENTOS EIRELI - CNPJ 07794905000120 BANCO DO BRASIL AG: 0869-9 C/C: 53608-3																			
Código do Serviço / Atividade																			
13.04 / 8.1304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município										
Valor dos Serviços R\$		11.830,00		Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$			11.830,00									
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município			(-) Deduções permitidas em lei												
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação			(-) Desconto Incondicionado												
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum			Base de Cálculo			11.830,00									
Outras Retenções				Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %			2,00									
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim			ISS a reter:			() Sim (X) Não									
(=) Valor Líquido R\$		11.830,00		Incentivador Cultura			(=) Valor do ISS: R\$			0,00									
				2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 3.963,14

Informação para o recebedor

NF 2351 PARCELA 03DE03

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

12/04/2023

Dados do recebedor

Para

FENEME COMERCIO E EVENTOS EIRELI

CNPJ

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

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

E9040088820230412162010212855214

Data e hora da transação

12/04/2023 - 13:22:27

Instituição iniciadora de pagamento

BCO DO BRASIL S.A.

Código de autenticação

IBE0674D25A912E9B404BAB

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e				Número da NFS-e 171												
Data e Hora da Emissão:		12/04/2023 01:13:27		Competência:		12/4/2023		Código de Verificação:		IWFKEILVP							
Número do RPS:				Nº da NFS-e substituída:				Local da Prestação:		RIBEIRAO PIRES - SP							
Dados do Prestador de Serviços																	
		Razão Social/Nome: LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME ME															
		CNPJ/CPF:		34.568.293/0001-20		Inscrição Municipal:		3633350		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO		UF:		SP	
		Endereço e Cep:		R AURIFLAMA ,4276 - HENRIQUETA - JD. CEP: 15040-200													
		Complemento:		APTO 32		Telefone:		(17)3234-5856		e-mail:		ALVESCONTAB@HOTMAIL.COM					
Dados do Tomador de Serviços																	
Razão Social/Nome:		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS															
CNPJ/CPF:		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal:				Município:		SAO PAULO		UF:		SP			
Endereço e Cep:		RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001															
Complemento:				Telefone:				e-mail:		financeiro@biogesp.com.br							
Discriminação dos Serviços																	
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SUPORTE REMOTO, SUPORTE OPERACIONAL 24 HORAS/DIA.																	
SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 PRESTADOS NAS UNIDADES DO HMSL, CAISM E CEM, UBS e USF																	
Forma de pagamento: Depósito em Conta Banco: 748 - Sicredi Agência: 3003 / Conta Corrente: 23502-4 CNPJ: 34.568.293/0001-20 (Chave PIX) Razão Social: LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME - ME																	
Atesto a execução do serviço e/ ou fornecimento, referente a presente nota fiscal em 12/04/23 Adm. Jair Martins Amorim Diretor Técnico Adm. - BIOGESP																	
Código do Serviço / Atividade																	
14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica.																	
Detalhamento Específico da Construção Civil																	
Código da Obra:						Código ART:											
Tributos Federais																	
PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):									
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$:		9.733,76		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		9.733,76									
Desconto Incondicionado:		0,00		1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00									
Desconto Condicionado:		0,00		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:		0,00									
Retenções Federais:		0,00		0-Nenhum		(=) Base de Cálculo											
Outras Retenções:		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,01									
Valor ISSQN Retido:		0,00		1-Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não									
				Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:											
				2-Não													
TOTAL DA NFS-e R\$: 9.733,76																	
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br , com a utilização do Código de Verificação.																	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 9.733,76

Informação para o recebedor

NF 171 LEANDRO

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

12/04/2023

Dados do recebedor

Para

Leandro De Oliveira Naime
21669382800

CNPJ

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

Chave

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

Instituição

COOP SICREDI NOROESTE SP

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230412162310212911783

Data e hora da transação

12/04/2023 - 13:23:52

Instituição iniciadora de pagamento

COOP SICREDI NOROESTE SP

Código de autenticação

IBE06D31D1AFACB954FAB8F

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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: 13/04/2023 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

7.0. 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

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 11 DE MARÇO DE 2023 ATÉ 31 DE MARÇO 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\$ 46.667,00
PI..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS..... 5,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 46.667,00
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\$ 5.133,37
INSS..... R\$ 5.133,37	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 2.333,35
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 39.200,28

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 6.276,71 Federal e 2.020,68 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42F39F

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
- SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00001
Data da Emissão
13/04/2023 16:31:16
Código de Verificação
5F3AE45AE

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

Identificação do recebedor

Data do recebimento



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\$
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA	0341 - ITAU UNIBANCO S A	2904 / 995178	14/04/2023	39.200,28

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043711
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
02.337.549/0001-00	Conta corrente	60701190
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	NF 01	

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.

Autenticação Bancária:
478652AA6355A846466784C

Data / Hora da Transação:
14/04/2023 - 09:05:49

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

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

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

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

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

**Prefeitura do Município de Osasco**

Secretaria de Finanças

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e**

Série: E

Nota No.: 555

Emissão: 06/04/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOSRazão 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: 03/2023

PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO

VENCIMENTO: 15/04/2023"

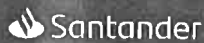
(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíc. (%):	Valor ISS	Ref.:
4.420,00		4.420,00		3,00	132,60	04/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):					(A)	
IR (R\$): 66,30		Cofins (R\$): 132,60		CSLL (R\$): 44,20		Valor Total da Nota
INSS (R\$):		Pis/Pasep (R\$): 28,73		Outros (R\$):		
4.420,00						

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

Nota fiscal emitida em 06/04/2023 às 15:11

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	17/04/2023	R\$ 4.148,17	R\$ 4.148,17

75691.51223.01063.456501.00032.900011.6.93210000414817

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
15/04/2023	4.148,17	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
17/04/2023 10:43:31	IBE8079C5F4B6D843FEAB9D

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.: 575

Emissão: 06/04/2023

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: 03/2023
PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO
VENCIMENTO: 15/04/2023"

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E %)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
47.242,80	47.242,80	3,00	1417,28	04/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)	
IR (R\$): 708,64	Cofins (R\$): 1.417,28	CSLL (R\$): 472,43	Valor Total da Nota 47.242,80	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$): 307,08	Outros (R\$):		

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

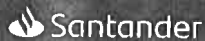
YJCMHQPY

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 06/04/2023 às 16:12

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	17/04/2023	R\$ 44.337,37	R\$ 44.337,37

75691.51223.01063.456501.00034.270017.7.93210004433737

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
15/04/2023	44.337,37	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
17/04/2023 10:45:10	IBE5CD23997F7BB42A086C1

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

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

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

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

GLOBAL

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 06/04/23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Adm. Jair Martins Amorim

Dados do Assinante

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

Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	04/2023	17/02/23	16/04/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
060288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
060288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87492.007262 44021.021066 1 93220000009990

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 16/04/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Folha número 23/587492-0	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 17/02/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87492.007262 44021.021066 1 93220000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/04/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Folha número 87492	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 17/02/2023	Folha número 23/587492-0
Uso do banco 1	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Francisco Tometich, 905 - USF Jd VALENTINA - Ponte Seca CEP 09412-190 - Ribeirão Pires - SP					
Pagador/Avulista					
Cód. baixa					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/04/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87492.007262.44021.021066.1.93220000009990

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
16/04/2023	99,90	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
17/04/2023 11:34:41	IBE060FC79109294F6EAA46

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

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

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

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

GLOBAL

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 06/09/23

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Firmino G. Pereira, 298 - USF Jd GUANABARA

Aliança - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	04/2023	17/02/23	16/04/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
080288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
080288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87486.507269 44021.021033 9 93220000009990

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	16/04/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário	0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Assin.	Data Proc.	(-) Valor documento	
17/02/2023	23/587486-5	DM	N	17/02/2023	99,90	

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87486.507269 44021.021033 9 93220000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERIAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento	16/04/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário	0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Assin.	Data Proc.	Nosso número	
17/02/2023	87486	DM	N	17/02/2023	23/587486-5	
Use do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(-) Valor documento	
1					99,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Firmino G. Pereira, 298 - USF Jd GUANABARA - Aliança CEP 09403-320 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa	

Pagador/Assinante

Autenticação mecânica - Ficta de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E
INFORMATIData do pagamento
17/04/2023Valor nominal
R\$ 99,90Valor total a pagar
R\$ 99,90

74891.12354.87486.507269.44021.021033.9.93220000009990

Instituição Financeira Favorecida
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S ACPF/CNPJ Beneficiário Final
00.000.000/0000-00CPF/CNPJ Beneficiário Original
19.421.083/0001-10Razão Social Beneficiário Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATINome Fantasia Beneficiário Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICPF/CNPJ Pagador Original
26.702.577/0001-39Nome Pagador Original
BIOGESPCPF/CNPJ Pagador Efetivo
26.702.577/0001-39Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVIData de Vencimento
16/04/2023Valor Nominal
99,90Valor Pago
0,00Encargos
0,00Desconto
0,00Valor Total a Cobrar
0,00Data / hora da transação:
17/04/2023 11:37:49Autenticação
IBE899F97A05F4647CF88CC

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

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

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

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

GL BAL

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

nota fiscal em 06/10/23

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

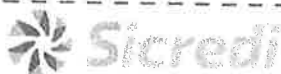
BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rua Aurora, 61 - UBS CENTRO ALTO
Suíssa - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	04/2023	01/03/23	16/04/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
120288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
120288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem

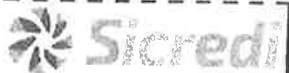


RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87451.207267 44021.021033 7 93220000009990

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	16/04/2023
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 23/587451-2	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proc. 01/03/2023	(-) Valor documento 99,90	

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87451.207267 44021.021033 7 93220000009990

Local de pagamento PAGAVEL. PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento	16/04/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102	
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 87451	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587451-2	
Uso do banco	Carteira 1	Especie	Quantidade	Valor Doc.	(-) Valor documento 99,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Aurora, 61 - UBS CENTRO ALTO - Suíssa CEP 09424-200 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa	

Pagador/Assinante

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/04/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87451.207267.44021.021033.7.93220000009990

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
16/04/2023	99,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
17/04/2023 11:39:23	IBE3FCA56CBEF6245F08020	

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

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

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

GLOBAL

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 06/10/23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Adm. Jair Martins Amorim

Dados do Assinante

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

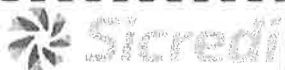
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	04/2023	17/02/23	16/04/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
050288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
050288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87489.007267 44021.021033 1 93220000009990

Beneficiário					Vencimento
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					16/04/2023
Pagador					Agência/Código beneficiário
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	(=) Valor documento
17/02/2023	23/587489-0	DM	N	17/02/2023	99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87489.007267 44021.021033 1 93220000009990

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					16/04/2023
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
17/02/2023	87489	DM	N	17/02/2023	23/587489-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
1					99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NÃO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANÇA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. baixo
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					

Pagador/Assinante

Autenticação mecânica = Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/04/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87489.007267.44021.021033.1.93220000009990

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
16/04/2023	99,90	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
17/04/2023 11:40:26	IBEADE2AFE4103F46D88F60

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

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

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

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

GL BAL

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 06/10/23

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

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

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	04/2023	01/03/23	16/04/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
030288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
030288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87343.507262 44021.021009 9 93220000009990

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 16/04/2023
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 23/587343-5	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87343.507262 44021.021009 9 93220000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERIAS OU NO ESCRITÓRIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/04/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 87343	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587343-5
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 Doutor Virgílio Gola, 24 - UBS CENTRO - Pastoril CEP 09400-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. banco

Pagador/Assinante

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/04/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87343.507262.44021.021009.9.93220000009990

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
16/04/2023	99,90	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
17/04/2023 11:41:45	IBE5972CA12365D4462AF19

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

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

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

GLOBAL

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 06/10/23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Adm. Jair Martins Amorim

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Antônio Zampol, 221 - USF VILA SUELI

Bocaina - Ribeirão Pires

Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	04/2023	01/03/23	16/04/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
U/0288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
070288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem

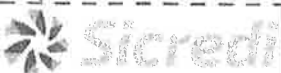


RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87391.507263 44021.021033 1 93220000009990

Beneficiário					Vencimento
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A					16/04/2023
SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					
Pagador					Agência/Código beneficiário
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	(=) Valor documento
17/02/2023	23/587391-5	DM	N	01/03/2023	99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87391.507263 44021.021033 1 93220000009990

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					16/04/2023
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
17/02/2023	23/587391-5	DM	N	01/03/2023	23/587391-5
Uso do banco	Corteira	Especie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
	1				99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. banco
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					
Rua Antônio Zampol, 221 - USF VILA SUELI - Bocaina					
CEP 09426-300 - Ribeirão Pires - SP					

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/04/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87391.507263.44021.021033.1.93220000009990

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
16/04/2023	99,90	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
17/04/2023 11:43:08	IBE6004FAA3010C4F39B81E

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

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

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

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

GLOBAL

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 26/05/23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

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

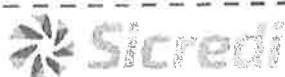
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	04/2023	21/06/22	16/04/23	R\$ 189,80

Extrato de Lançamentos

Título	Período	Emissão	Lançamento	Detalhamento	Local	Parcela	Valor
000288082303ME	03/23	13/06/22	Mensalidade	Mês de Família Top 400MB - 01/22		001/001	99,90
000288082303ME	03/23	13/06/22	Mensalidade	Mês de IP Fixed Service		001/001	89,90

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12255 51243.007260 44021.021066 1 93220000018980

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	16/04/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário	0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	(=) Valor documento	189,80
13/06/2022	22/551243-0	DM	N	21/06/2022		

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12255 51243.007260 44021.021066 1 93220000018980

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento	16/04/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário	0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número	22/551243-0
13/06/2022	51243	DM	N	21/06/2022		
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento	189,80
1						
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE 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 Avenida Humberto de Campos, 70 - Suíssa CEP 09424-600 - Ribeirão Pires - SP					Cód. bulbo	

Pagador/Assinante

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > >

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/04/2023	R\$ 189,80	R\$ 189,80
74891.12255.51243.007260.44021.021066.1.93220000018980			

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
16/04/2023	189,80	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
17/04/2023 11:44:20	IBE4FF427855C5640D8AD4D

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

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

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

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

GLOBAL

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 06/05/23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Adm. Jair Martins Amojim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Dados do Assinante

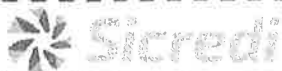
BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rua Júlio Prestes, 22 - USF JD LUSO
Roncon - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	04/2023	01/03/23	16/04/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
040288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
040288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87355.907269 44021.021017 1 93220000009990

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 16/04/2023
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 23/587355-9	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87355.907269 44021.021017 1 93220000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/04/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso documento 87355	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587355-9
Uso do banco 1	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor a pagar
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. banco

Pagador/Assinante

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > >

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/04/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90
74891.12354.87355.907269.44021.021017.1.93220000009990			

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
16/04/2023	99,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
17/04/2023 11:45:42	IBE1198495964E749409E6E

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

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

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

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

GLOBAL

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

nota fiscal em 22/10/2023

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

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	04/2023	04/10/22	16/04/23	R\$ 279,80

Contrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
010288082303ME	Home Giga 920MB - 01/22	Mensalidade	Internet Fibra + Roteador Com.	104,45
010288082303ME	Home Giga 920MB - 01/22	Mensalidade	Apps GlobalPlay e NxKids	85,45
010288082303ME	IP Fixed Service	Mensalidade	Mês de IP Fixed Service	89,90

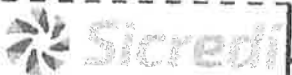
Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12255 66026.907262 44021.021009 8 93220000027980

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 16/04/2023
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 22/566026-9	Especie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 04/10/2022	(=) Valor documento 279,80

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12255 66026.907262 44021.021009 8 93220000027980

Local de pagamento GAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/04/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 03/10/2022	Nosso número 66026	Especie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 04/10/2022	Nosso número 22/566026-9
Uso do banco	Carteira 1	Especie	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 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 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 > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/04/2023	R\$ 279,80	R\$ 279,80

74891.12255.66026.907262.44021.021009.8.93220000027980

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
16/04/2023	279,80	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
17/04/2023 11:47:38	IBE66D6F34C181645BD9727	

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

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

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

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

GLOBAL

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

nota fiscal em 20/04/23

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

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	04/2023	01/03/23	16/04/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
090288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
090288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87415.607263 44021.021017 6 93220000009990

Beneficiário					Vencimento	
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A					16/04/2023	
SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600						
Pagador					Agência/Código beneficiário	
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					0726.44.02102	
Data de Documento	Nosso número	Especie doc.	Aceite	Data Proc.	(-) Valor documento	
17/02/2023	23/587415-6	DM	N	01/03/2023	99,90	
Autenticação mecânica no Verso						



748-X

74891.12354 87415.607263 44021.021017 6 93220000009990

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					16/04/2023	
Beneficiário					Agência/Código beneficiário	
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					0726.44.02102	
Data de Documento	Nosso número	Especie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número	
17/02/2023	87415	DM	N	01/03/2023	23/587415-6	
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor Doc.	(-) Valor documento	
	1				99,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0.033% AO DIA					(-) Outras deduções	
NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA					(+/-) Mora / Multa / Juros	
ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com					(+/-) Outros acréscimos	
SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Valor cobrado	
Pagador					Cód. baixa	
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39						
Estrada da Sondália, 520 - USF IV DIVISÃO - QUARTA DIVISÃO						
CEP 09410-500 - Ribeirão Pires - SP						
Pagador/Analista						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/04/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87415.607263.44021.021017.6.93220000009990

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
16/04/2023	99,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
17/04/2023 11:48:59	IBE508B3A28831A4A88B94D

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

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

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

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

GLOBAL

**Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 16/04/23**

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

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

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	04/2023	01/03/23	16/04/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
110288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
110288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

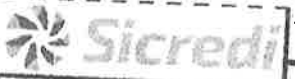
Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87439.307262 44021.021058 4 93220000009990

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 16/04/2023
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 23/587439-3	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90



748-X

74891.12354 87439.307262 44021.021058 4 93220000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERIAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/04/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 87439	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587439-3
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. banco

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > >



 Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/04/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87439.307262.44021.021058.4.93220000009990

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
16/04/2023	99,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
17/04/2023 11:50:19	IBEEE74CE2564FE42BAB245

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

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

GLOBAL

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 16/04/23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

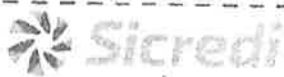
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	04/2023	01/03/23	16/04/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
100288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
100288082303ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87427.007262 44021.021074 1 93220000009990

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 16/04/2023
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 23/587427-0	Espécie doc. DM	Assinatura N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87427.007262 44021.021074 1 93220000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/04/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 87427	Espécie doc. DM	Assinatura N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587427-0
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 NÃO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANÇA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Fagundes Varela, 40 - USF JD CAÇULA - Represa CEP 09415-140 - Ribeirão Pires - SP					Cód. ussxa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficticia de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/04/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87427.007262.44021.021074.1.93220000009990

Instituição Financeira Favorecida
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A

CPF/CNPJ Beneficiário Final
00.000.000/0000-00

CPF/CNPJ Beneficiário Original
19.421.083/0001-10

Razão Social Beneficiário Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI

Nome Fantasia Beneficiário Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI

CPF/CNPJ Pagador Original
26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original
BIOGESP

CPF/CNPJ Pagador Efetivo
26.702.577/0001-39

Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento
16/04/2023

Valor Nominal
99,90

Valor Pago
0,00

Encargos
0,00

Desconto
0,00

Valor Total a Cobrar
0,00

Data / hora da transação:
17/04/2023 11:51:31

Autenticação
IBE8F046091BDC74D7F947E

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

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

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000335			
	Data e Hora de Emissão 14/03/2023 12:02:19 Código de Verificação AFCM-7BQK			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 06.216.715/0001-62 Inscrição Municipal: 3.307.084-9 Nome/Razão Social: AG+ SERVIÇOS E REPRESENTACOES LTDA Endereço: R MIN NELSON SAMPAIO 65 - VILA CRUZEIRO - CEP: 04727-120 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 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 Manutenção Corretiva dos mobiliários da Maternidade e Hospital São Lucas - Localizado no Município de Ribeirão Pires - Sp, Gerido Pela Biogesp (Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais). Restauração de Cama Hospitalar Quantidade: 3 - Valor unitário: R\$ 1.200,00 = Valor Total R\$ 3.600,00 Restauração de cadeira de Giratória Quantidade: 5 - Valor unitário: R\$ 160,00 = Valor Total R\$ 800,00 Restauração de cadeira Fixa Quantidade: 3 - Valor unitário: R\$ 120,00 = Valor Total R\$ 360,00 Valor Total R\$ 4.760,00 BANCO DO BRASIL AGENCIA: 8224-4 C.CORRENTE: 236-4 CNPJ: 06.216.715/0001-6				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.760,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 822,05 (17,27%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 4.760,00

Informação para o recebedor

NF 335 AG+

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

17/04/2023

Dados do recebedor

Para

AG SERVICOS E-REPRESENTACOES
EIRELI

CNPJ

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

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

E9040088820230417145210306893545

Data e hora da transação

17/04/2023 - 11:53:29

Instituição iniciadora de pagamento

BCO DO BRASIL S.A.

Código de autenticação

IBE062B8AC682B0144E89A5

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 - MARÇO/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

15/04/2023

Agência/Cód.Beneficiário

0444/99677-1

Nosso Número

109/00115993-1

Número do Documento

0000115993

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 11599.310445 49967.710002 6 93210001100000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO					Vencimento	15/04/2023
Beneficiário JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA CNPJ.					CPF/CNPJ: 13399754000108	Agência/Código Beneficiário
Rua Cunha Gago, 700 - 6º andar - Pinheiros - São Paulo - SP.						0444/99677-1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	DS	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/03/2023	0000115993			N	09/03/2023	109/00115993-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			11.000,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Após Vencimento Cobrar multa de R\$ 220,00

Cobrar por dia de Atraso R\$ 22,00

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
109/00115993-1

Software:
www.linkinformatica.com.br

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

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
CAPITAL HUMANO GESTAO ESTRATEG	17/04/2023	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
34191.09008.11599.310445.49967.710002.6.93210001100000			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	Beneficiário final	
341 - ITAU UNIBANCO S A	13.399.754/0001-08	JML ASSES CONTABIL E FISCAL LT	
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	
13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO GESTAO ESTRATEG	CAPITAL HUMANO GESTAO ESTRATEG	
CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	
26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERV	26.702.577/0001-39	
Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento	Valor Nominal	
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	15/04/2023	11.000,00	
Valor Pago	Encargos	Desconto	
0,00	0,00	0,00	
Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:	Autenticação	
0,00	17/04/2023 12:00:38	IBEB3034EB928864B8D8FD2	

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 1858													
Data e Hora da Emissão		10/04/2023 07:54:58		Competência		10/4/2023		Código de Verificação		0ZI6TSRTN									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		L.C. FAGUNDES SEGURANÇA OCUPACIONAL - ME																	
Nome Fantasia																			
CNPJ/CPF		20.326.460/0001-11		Inscrição Municipal		1019659		Município		RIBEIRAO PIRES - SP									
Endereço e Cep		RUA ANTÔNIO FÉLIX FILHO, 76 - CENTRO ALTO CEP: 09420-380																	
Complemento:		A		Telefone:		(11)7000-1815		e-mail:		lilia.fagundes@hotmail.com									
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICCS PUBLICOS E SOCIAIS																	
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP									
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002																	
Complemento:				Telefone:				e-mail:											
Discriminação dos Serviços																			
SERVIÇOS REFENTE A ASSESSORIA EM EXAMES REALIZADOS EM MARÇO - 2023																			
PROJETO: HMLS/CEM - CAISM/UBS																			
VALOR TOTAL: R\$ 186,51																			
VENCIMENTO: 17/04/2023.																			
Código do Serviço / Atividade																			
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município									
Valor dos Serviços R\$		186,51		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		186,51		(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Incondicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Desconto Condicionado				0-Nenhum		Base de Cálculo		186,51											
(-) Retenções Federais		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00											
Outras Retenções				1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não											
(-) ISS Retido		0,00		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$		0,00											
(=) Valor Líquido R\$		186,51		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	17/04/2023	R\$ 186,51	R\$ 186,51
34191.57007.00021.277678.39910.010006.1.93230000018651			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	20.326.460/0001-11
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
17/04/2023	186,51	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
17/04/2023 12:08:18	IBEB797B48100A74CB2B098	

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

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

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



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Genêrdes, São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ nº 61.895.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora	
Nº DA INSTALAÇÃO 90697090	Nº DO CLIENTE 13707384
CPF/CNPJ: 192.242.348-36 INSC. EST: ISENTO	
SHARLES DE MENEZES	
R DIAMANTINO DE OLIVEIRA 110	
CEP: 09400-420 - RIBEIRAO PIRES/SP	

Classificação da Unidade Consumidora		
Grupo B	Subgrupo B1	Classe RESIDENCIAL
Subclasse RESIDENCIAL		
Tipo de fornecimento Trifásico		Modalidade do Tarifário Convencional

Dados da Conta	
VENCIMENTO 25 ABR 2023	TOTAL A PAGAR (R\$) 551,04
CONTA REFERENTE A ABR 2023	

Dados de Medição	
Nº do medidor	9330424
Leitura anterior 13 MAR	92.325
Leitura atual 12 ABR	92.940
Próxima leitura 11 MAI	
Fator multiplicador	1,00000
Consumo do mês (kWh)	615,0
Número de dias	30

Reservado ao Fisco					
Data de emissão 12 ABR 2023	Nº Nota fiscal 500923736	Série B	Base de cálculo 523,42	Alíquota 18%	ICMS 94,21
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte					

Histórico de Faturamento		
Mês/Ano	kWh	Dias
abr/23	615	30
mar/23	568	32
fev/23	545	29
jan/23	389	30
dez/22	393	32
nov/22	283	28
out/22	309	31
set/22	316	32
ago/22	347	29
jul/22	356	33
jun/22	329	30
mai/22	433	30
abr/22	590	31

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)	615,000	0,48294	297,01	18%	53,46	297,01
0601	ENERGIA (TE)	615,000	0,31764	195,35	18%	35,17	195,35
0699	PIS/PASEP (1,06%)			5,53	18%	0,99	5,53
0699	COFINS (4,88%)			25,53	18%	4,59	25,53
0807	CIP-RIB.PIRES - MUNICIPAL						27,62

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL-RESIDENCIAL 0,39603 (TUSD) 0,26046 (TE)

Valor dos Tributos: R\$ 119,69

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100088432269

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100088432269

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > >



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	17/04/2023	R\$ 551,04	R\$ 551,04
836600000050.510400481006.183667952414.000884322694			

Empresa	Valor	Código de Barras
AES ELETROPAULO	R\$ 551,04	836600000050 51040048100-6 18366795241-4 00088432269-4

Data / hora da transação:	Autenticação
17/04/2023 12:20:56	IBE968EB296B59542A981D8

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

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

DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ: 15.077.663/0002-62 CAMILO DI LELLIS - LOJA PAV. 1 LOJA 25, 392 CEP: 83.323-000 - Bairro: CENTRO Município: PINHAIS - PARANÁ Insc. Municipal: 79791 - Insc. Estadual: Email: FINANCEIRO@VEXT.COM.BR Telefone: (41) 3014-2288	Número da NFS-e 11964	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Importado	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Identificador 5453 7386 1920 1507 7663 2025 0410 0420 3400 8102 
	Data/Hora Emissão 10/04/2023 14:41

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
105	5453	2%	TI	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	20/04/2023	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

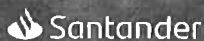
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

"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: 22/05/2023

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 EQUIPAME	20/04/2023	R\$ 996,00	R\$ 996,00

74891.12321.11759.907303.30681.091002.1.93260000099600

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	15.077.663/0002-62
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAME	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAME	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
20/04/2023	996,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
20/04/2023 12:09:31	IBE60475F2E4A5C43E6AC8D	

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 1691		
Data e Hora da Emissão	03/04/2023 08:52:33	Competência	3/4/2023	Código de Verificação	ETJPUV7OR		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP		
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		L.C. FAGUNDES SEGURANÇA OCUPACIONAL - ME					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF	20.326.460/0001-11	Inscrição Municipal	1019659	Município	RIBEIRAO PIRES - SP		
Endereço e Cep	RUA ANTÔNIO FÉLIX FILHO ,76 - CENTRO ALTO CEP: 09420-380						
Complemento:	A	Telefone:	(11)7000-1815	e-mail:	lilia.fagundes@hotmail.com		
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS					
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP		
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002						
Complemento:		Telefone:		e-mail:			
Discriminação dos Serviços							
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM DOCUMENTAÇÕES COMPET. MARÇO/2023 PROJETO: HMLS/UBS/CEM/CAISM VALOR TOTAL: R\$ 1.800,00 VENCIMENTO: 20/04/2023							
Código do Serviço / Atividade							
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra			Código ART				
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	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, ribeirãopires.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	20/04/2023	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00

34191.57007.00011.607678.39910.010006.4.93260000180000

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
20/04/2023	1.800,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
20/04/2023 12:12:47	1BE55B94DCBAF4641BB9F12	

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

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

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

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

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACRBP - 37627

CLIENTE:	BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S	CÓDIGO:	16714330
ENDEREÇO:	R R CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS	INSC. ESTADUAL:	ISENTA
CEP/CID/UF:	05421-001 - SAO PAULO - SP	DATA DE EMISSÃO:	13/04/2023
CNPJ:	26.702.577/0001-39		
DEPARTAMENTO:	HMSL		

DESCRIÇÃO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO RBPFO23357001		R\$ 2.809,15
VALOR DO SEGURO		R\$ 150,00
VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
23/04/2023	A PRAZO	R\$ 2.959,15

OBSERVAÇÕES	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		23/04/2023			
Cedente		Autenticação Mecânica			
LOCALIZA RENT A CAR S/A					
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento		
2011/0051844-1	9/0023/4412000/0	ACRBP37627	2.959,15		

 237-2 23792.01102 90023.441208 00005.184403 1 93290000295915

Local de Pagamento						Vencimento	
000099 CENTRO SAO PAULO						23/04/2023	
Cedente						Agência/Código Cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A						2011/0051844-1	
Data do Documento		No do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
13/04/2023		ACRBP37627		DM	N	13/04/2023	
Subcentro		Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor		Noosso Número
		9	R\$				9/0023/4412000/0
Instruções		Cod. Ctp	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia	1 (=) Valor do Documento
		263				5,42	2.959,15
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA". O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.						2 (-) Abatimento	
						3 (-) Desconto	
						4 (+) Multa / Outros Recebimentos	
						5 (+) Juros	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado							
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S						26.702.577/0001-39	
R R CUNHA GAGO 700 PINHEIROS							
05421-001 SAO PAULO SP							
Sacador/Avalista						Código de Baixa:	



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

**Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro****Nº RBPF023357001****Fechado
ACRBP-37627**

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:	13/03/2023 16:55 Agencia Centro Ribeirao Pires	Km:	13.729 Tanque: 8/8
Retorno / Vigência Seguro:	12/04/2023 16:55 Agencia Centro Ribeirao Pires	Km:	18.799 Tanque: 8/8
Utilização:	30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	KM Utilizado:	5.070

Tarifa: 130875 - Aluguel Mensal -Com 5000 Km/Mês Ampliada - **N do Sinistro:** HMSL
Aluguel Mensal - com 5000 km/mês - Ampliada
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	30,00	2375,10
Proteção do Carro Casco	3,90			3,90	30,00	117,00
Prêmio Diário Total RCF	5,00			5,00	30,00	150,00
Taxa de Aluguel 12%						317,05
TOTAL GERAL						2959,15
FATURADO PARA EMPRESA						2959,15
SOMANDO DEVIDO						2959,15

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 08/04/2023 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, na forma do art. 111 do Código Civil.

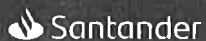
Cláusula 2ª: O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em: https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24h | 0800 979 2020
localiza.com



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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 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	24/04/2023	R\$ 2.959,15	R\$ 2.959,15

23792.01102.90023.441208.00005.184403.1.93290000295915

Instituição Financeira Favorecida
237 - BCO BRADESCO S A

CPF/CNPJ Beneficiário Final
00.000.000/0000-00

CPF/CNPJ Beneficiário Original
16.670.085/0001-55

Razão Social Beneficiário Original
LOCALIZA RENT A CAR

Nome Fantasia Beneficiário Original
LOCALIZA RENT A CAR

CPF/CNPJ Pagador Original
26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO
SERVI

CPF/CNPJ Pagador Efetivo
26.702.577/0001-39

Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento
23/04/2023

Valor Nominal
2.959,15

Valor Pago
0,00

Encargos
0,00

Desconto
0,00

Valor Total a Cobrar
0,00

Data / hora da transação:
24/04/2023 12:30:25

Autenticação
IBED50F6D2DACA8424FADBE

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)



Número da conta: 0420660217
Mês de referência: 03/2023
Data de emissão: 01/03/2023

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 27/03/2023	
Seu(s) número(s) Vivo (11)9 9548-2075	Total a pagar R\$ 83,28
O que está sendo cobrado	
Valor Total R\$	
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	83,28
Mês de referência: 03/2023	
Subtotal	83,28
TOTAL A PAGAR 83,28	

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 BIOGESP ASSOC DE GEST E EXE DE SERV PUB		Vencimento 27/03/2023	Total a pagar - R\$ 83,28
Cód. Débito Automático 84620000004	Nº da Conta 832800800019	Mês Referência 03/2023	Autenticação Mecânica 10420660217 032362303276





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	24/04/2023	R\$ 83,28	R\$ 83,28
846200000004.832800800019.104206602179.032362303276			

Empresa	Valor	Código de Barras
VIVO-SP	R\$ 83,28	84620000000-4 83280080001-9 10420660217-9 03236230327-6

Data / hora da transação:	Autenticação
24/04/2023 14:06:15	IBE9CB7A22B95594A229747

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 04/2023
Data de emissão: 01/04/2023

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 Benini, 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	
25/04/2023	
Total a pagar	
R\$ 83,28	
Seu(s) número(s) Vivo	
(11)9 9548-2075	
O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	83,28
Mês de referência: 04/2023	
Subtotal	83,28
TOTAL A PAGAR	83,28

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		25/04/2023		83,28	
Cód. Débito Automático	0420660217	Nº da Conta	0420660217	Mês Referência	04/2023
846200000004	832800800019	104206602179	042322304256	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	24/04/2023	R\$ 83,28	R\$ 83,28
846200000004.832800800019.104206602179.042322304256			

Empresa	Valor	Código de Barras
VIVO-SP	R\$ 83,28	846200000000-4 83280080001-9 10420660217-9 04232230425-6

Data / hora da transação:	Autenticação
24/04/2023 14:05:21	IBED7BB33BAF94A4E9601

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 20230414u42861023000130	Número da Nota 00000036			
	Data e Hora de Emissão 14/04/2023 01:11:06 Código de Verificação AYGD-LLUE			
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 MARÇO/2023. DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER (033) AG.: 0123 C/C: 13004406-6 PIX: ADM@M3SAUDE.COM.BR				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.201.604,50				
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	1.201.604,50	2,00%	24.032,09	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: 10/05/2023;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA EPP	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0123 / 130044066	14/04/2023	1.201.604,50

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043711
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	NF 36	

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:
76D6579A6375754844F782B

Data / Hora da Transação:
14/04/2023 - 08:57:52

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

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

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

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

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230405035220608000106	Número da Nota 00000157			
	Data e Hora de Emissão 03/04/2023 11:05:34			
	Código de Verificação MVJN-UAGT			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 35.220.608/0001-06 Nome/Razão Social: 4HEAL SERVICOS MEDICOS LTDA. Endereço: R VERGUEIRO 5400, CONJ 102 - VILA FIRMIANO PINTO - CEP: 04272-000 Município: São Paulo UF: SP Inscrição Municipal: 6.424.989-1				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.677/0001-39 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br Inscrição Municipal: 6.149.202-7				
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 MARÇO/2023				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 45.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	675,00	450,00	1.350,00	292,50
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	45.000,00	2,00%	900,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2023;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
4HEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0422 - BCO SAFRA S A	0097 / 302339	14/04/2023	42.232,50

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043711
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
35.220.608/0001-06	Conta corrente	58160789
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	NF 157	

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.

Autenticação Bancária: 3866529A6355D54A477773C	Data / Hora da Transação: 14/04/2023 - 09:09:44
--	---

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 3h 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

Valor Pago
R\$ 1.195,50

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\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Atacadao Distribuicao Com e Ind LtdaChave
75315333000109CPF/CNPJ
75.315.333/0001-09

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202304052051100571400
15Data/Hora da transação
05/04/2023 - 17:52:09Código de autenticação
IBE06D48D27F13D464343BACentral de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 021.759 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA Av. Bernardo Sayao, 785, Qd. 46, Lt. 06, Centro, Rialma - GO - 76.310-000 Fone (62) 3397-2256 www.hospicenter.com.br comex@hospicenter.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-Entrada
 1-Saida

Nº 021.759
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO 5223 0418 0313 2500 0105 5500 1000 0217 5918 4535 4515
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.108(S) Venda Merc. Adq. Rec. Ter. (RN - Importado Aliq 4%)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152236205068362 - 19/04/2023 09:22:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.646.631-3	CNPJ 18.031.325/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		26.702.577/0001-39		19/04/2023
ENDEREÇO CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Sala 93/94/Work Place Tower Pinheiros Work Place Tower Pinhe		CEP	DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO São Paulo		05.407-002	19/04/2023	
BARRIO PINHEIROS		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
FONE/FAX (11) 3819-6155		SP		09:20

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	
1.500,00	78,52	0,00	0,00	1.900,00	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,00

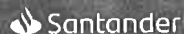
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL Jadlog Logística S.A		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)					04.884.082/0001-35
ENDEREÇO Avenida Jornalista Paulo Zingg		MUNICÍPIO São Paulo		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1		MARCA		NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
					0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	% ICMS	% IPI
HOSPI049-1	Lamina de Laringoscópio McCoy - N 3 #lotes: NOX-48231/8 (10/11/2041)	90189099	100	6.108	und	1,00	950,00	950,00	981,50	39,26	0,00	4,00	0,00
HOSPI049-2	Lamina de Laringoscópio McCoy - N 4 #lotes: RSI-785-567 (01/04/2043)	90189099	100	6.108	und	1,00	950,00	950,00	981,50	39,26	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor base ICMS: 1.963,00 Valor Crédito ICMS: 0,00 ICMS Presumido: 0,00 Alíquota do ICMS: ICMS Ponderado: 274,82 Base: ST Retido: 0,00 Valor: ST Retido: 0,00 Tributos aproximados: R\$ 367,46 (Federal) e R\$ 323,00 (Estadual). Fonte: IRPT 42F39F PEDIDO: 100000440 LOCAL DE ENTREGA: Rua Cardinal Arcoverde 1641 Salas 93 e 94 - 9º andar Pinheiros São Paulo, São Paulo, 05407002 Brasil T: (11) 2889-8625 F: (11) 99848-2835		

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

**Atesto a execução do serviço
 e/ ou fornecimento,
 referente a presente
 nota fiscal em 19/04/2023
 Adm. Jair Martins Amorim
 Diretor Técnico Adm. - BIOGESP**



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.963,00

Identificação do pagamento

pac1gau5z1llklh1flg0etp80ag

Informação para o recebedor

Lamina Laringoscopia

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data de vencimento

15/04/2023 - 23:59

Valor original

R\$ 1.963,00

Data do pagamento

10/04/2023

Devedor

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

CPF/CNPJ

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

Dados do recebedor

Para

I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA
EIRELI

Chave

6f87172d-a3c0-4687-b1cf-
e4c8e2ccf7b7

CNPJ

33.***.***/*-98

Instituição

PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230410184210165581219

Data e hora da transação

10/04/2023 - 15:43:05

Código de autenticação

IBE069E715BB3CF3A4C9EB0

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

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

[MAGILL](#)

מחברים:

CELWAT

OSPICE CENTER

[illegible]



Logo o que você precisa



2 Meu Carrinho
Produtos adicionados

VIA AEREA DIFÍCIL

VAD

Malhas VAD

Vídeo Laringoscopia

Laringoscopia

Mecoy

Introdutores Bougies

Tubo Laringeo

Cufiômetros

Kits Crico

Reanimadores

Máscaras

Mais

CENTRO CIRURGICO

UTI ADULTO

UTI INFANTIL

UTI NEONATAL

ENDOSCOPIA

ENGENHARIA CLINICA

PRONTO SOCORRO

FARMÁCIA

Carrinho

Produto	Preço unitário	Quantidade	Subtotal	Excluir
Lâmina McCoy Fibra Ótica (Embutida) SKU: 103-100-3MV Estoque: Disponível Tamanho da Lâmina McCoy Fibra Ótica Embutida: Nº 3 - 130mm	R\$ 1.650,00 R\$ 1.580,00	- 1 +	R\$ 1.580,00	
Lâmina McCoy Fibra Ótica (Embutida) SKU: 103-100-4MV Estoque: Disponível Tamanho da Lâmina McCoy Fibra Ótica Embutida: Nº 4 - 155mm	R\$ 1.650,00 R\$ 1.580,00	- 1 +	R\$ 1.580,00	
Subtotal:			R\$ 3.160,00	

Calcule o frete: 09402-500 Calcular Não sei meu CEP

Cupom de desconto: Usar cupom

- ☒ 14 dias úteis R\$ 37,10 PAC
☐ 10 dias úteis R\$ 79,60 SEDEX

Total: **R\$ 3.197,10**
Via Boleto Bancário por **R\$ 3.039,10** com 5% de desconto
ou em até 2x de R\$ 1.598,55 sem juros



SITE PROTEGIDO

Continuar comprando

Finalizar compra



Q Pesquisar



Sacola

Aproveite e compre também

Colchão Solteiro Molas Espanada
88x188x20cm Grafite Bordado - Suporta até
90Kg - PRORELAX
R\$ 389,00 no PIX



Adicionar



Colchão Solteiro de Espuma D33 Iso
(18x88x188) Grafite - Ortobom
R\$ 352,91 no PIX

Adicionar



Quantidade

Preço

Lâmina Laringoscópio Mccoy Flex Tip Fibra Óptica -

Hospicenter - mc-3

Óptica de fibra óptica, 9716-0000

Verificado por Hospicenter - Conceito Em Saúde

Entregue por **magalu**

Receba em até 11 dias úteis

1

R\$ 993,00

Excluir

Frete para 05407-002

Alterar

Rua Atcoverde - Pinheiros - Sao Paulo/SP

R\$ 26,90

Total (1 item) R\$ 1.019,90

Em até 10x de R\$ 101,99
sem juros no Cartão Luza

Continuar

Compartilhe suas ideias

RECEBEMOS DE NAKUP COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 008.070 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NAKUP comércio

Nakup Comercio Ltda
 Rua Vereador Tádio Sakni, 300A, Alto do Ipiranga, Mogi das Cruzes - SP - 08.737-140
 Fone (11) 4722-2013
 www.nakup.com.br
 contato@nakup.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saida

Nº 008.070
 SERIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0442 6497 0300 0195 5500 1000 0080 7012 1697 1228

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 1352.30611855991 - 24/04/2023 08:15:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 454.786.015.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRH	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 17/04/2023
ENDEREÇO Rua Cardenal Arcoverde, 1641 - salas 93/94	Bairro Pinheiros	CEP 05.407-002	DATA SAÍDA 17/04/2023
MUNICÍPIO Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 08:13

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 129,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 6,45		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 122,55	

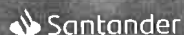
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CTOP	UNID.	QUANT.	VL R. UNIT.	VL R. TOTAL	VL ICMS	VL R. ICMS	VL R. IPI	VL ICMS	VL R. IPI	VL ICMS	VL R. IPI
CFOP3102	Tentacimula ISCM ABC	82159910	0102	5.102	Un	10,00	12,90	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 18,99 (Federal) e R\$ 23,22 (Estadual). Fonte: IRPT 4270F Prazo de entrega de até 02 Dias Úteis Frete Grátis		

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edit/721697122

**Atesto a execução do serviço
 e/ou fornecimento,
 referente a presente
 nota fiscal em 25/04/23
 Adm. Jafr Martins Amorim
 Diretor Técnico Adm. - BIOGESP**



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 122,55

Informação para o recebedor

ORÇAMENTO 11838 COMPRA DE TENTACÂNULA 15CM

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

13/04/2023

Dados do recebedor

Para

NAKUP COMERCIO LTDA

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Chave

****nceiro@nakup.com.br

CNPJ

42.*****/****-95

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230413165710233750149

Data e hora da transação

13/04/2023 - 13:58:53

Código de autenticação

IBE061E1B08387312489682

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

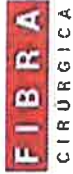
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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

DATA: 27/05/2022

MAPA DE COTAÇÃO Nº



O que você procura hoje?



Olá, faça o seu login ou cadastre-se



Departamentos

Estetoscópio

Aparelho de Pressão

Equipamentos Médicos

Curativos

Fibra Bem-Estar

Material de Consumo

Odonito

Termômetro

Profissões

Outlet

Tentacânula Sonda Acanelada 15cm ABC

Referência: 1004974 Marca: ABC Instrumentos

Vendido e entregue por: Fibra Cirúrgica

R\$ 13,90

Em até 6x R\$ 2,31 sem juros



Ver parcelamento



Detalhes do produto

10

ADICIONAR AO CARRINHO

Consulte o prazo e entrega

05407-002

CONSULTAR

Não sei meu CEP

☐ Azul Cargo

☐ JADLOG

☐ PAC

☒ Icaro Express



Compra Segura



Envio Rápido

X

05407-002

05407-002

05407-002

05407-002

05407-002

05407-002





mercado
live

Estadão do Gáudio
Rua Cardeal Arcoverde...

Categorias Ofertas do dia Histórico Supermercado Nova Vender Contato



Assine o nível 6 por R\$ 14,99



Compras Favoritos



189
88

CIRURGICAPAULISTA

Resumo de compras

Tentacânula 15cm Abc

R\$ 212⁹⁴

RS 212⁹⁴

Frete

Grátis

Excluir Salvar Comprar agora

9

Inserir código de cupom

Frete

Grátis

Total

R\$ 212⁹⁴

Continuar a compra

Aproveite seu frete grátis adicionando mais produtos. Ver mais produtos do vendedor >

Produtos que te interessaram



R\$ 240⁶⁵

8x R\$ 30,08 sem juros

Frete grátis



R\$ 170⁸¹ 5% OFF

5x R\$ 34,16 sem juros

Frete grátis

22G
0,12 mm



R\$ 172³⁶

5x R\$ 34,59 sem juros

Frete grátis



R\$ 199⁵³

12x R\$ 19,41

Frete grátis



BYQUALY

R\$ 259²⁰

12x R\$ 25,19

Frete grátis



Nakup Comercio Ltda
42.649.703/0001-95
www.nakup.com.br
(11) 4722-2013
Rua Vereador Tadao Sakai, 300A
Alto do Ipiranga, Mogi das Cruzes - SP
08.737-140
454.786.015.118

Pedido de Venda Nº 11838

Cliente	BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 26.702.577/0001-39	Número do pedido	11838
Endereço	Rua Cardeal Arcoverde, Nº 1641, salas 93/94. Bairro: Pinheiros. 05407-002 - São Paulo, SP	Data	13/04/2023
Endereço de entrega	Rua Renato Andreoli, Nº 138. Bairro: Centro. 09.402-500 - Ribeirão Pires, SP	Data prevista	
Contato	Fone: (11) 2889-8625		

Item	Código (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
Tentacânula 15CM ABC		10,00		12,90	129,00
Total de produtos					129,00
Desconto					6,45
Total do pedido					122,55

Observações
Prazo de entrega de até 02 Dias Úteis
Frete Grátis

EXCEBEMOS DE TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TEC OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
LETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 688,41 DESTINATÁRIO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC - RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - SALAS 93 E 94 PINHEIROS SAO PAULO-SP



NFe Nº. 000.006.215
Série 001

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TEC
AVENIDA MARIA DE JESUS CONDEIXA, S/N
JARDIM PALMA TRAVASSOS - 14091-240
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.215
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0415 6171 4900 0191 5500 1000 0062 1510 0000 3311

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

135230564385907 - 14/04/2023 10:31:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797064733116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

15.617.149/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

BIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TEC

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

DATA DA EMISSÃO

14/04/2023

BIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TEC

BAIRRO / DISTRITO

CEP

05407-002

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - SALAS 93 E 94

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SP

11998482835

SAO PAULO

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

/enc. 14/04/2023

/valor R\$ 688,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
688,41	123,91	0,00	0,00	0,00	0,00	688,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

34.028.316/7101-51

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PRACA DOM PEDRO II 4-55,S/N

BAURU

SP

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

Volumes

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
242	OFTALMOSCOPIO 2.5V XENON HALOGENA COM ESTOJO MACIO/100460	90185090	000	5102	UN	1	688,4100	688,41	688,41	123,91			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO E-COMMERCE 237

Vendedor: 3-DANIEL DEFENDI Id Mov:328

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 99,68 Estadual: R\$ 82,61 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

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
TRIOMED COMERCIO R A T PR	13/04/2023	R\$ 688,41	R\$ 688,41
34191.76007.00023.730716.01809.020009.7.93190000068841			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	15.617.149/0001-91	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
TRIOMED COMERCIO R A T PR	TRIOMED COMERCIO R A T PR	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
13/04/2023	688,41	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
13/04/2023 14:47:28	IBEB3D5803DABD541088E65		

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)

MAGALU

[illegible]

OBSERVAÇÃO:

DATA: 27/05/2022

MAPA DE COTAÇÃO Nº

OBSERVAÇÃO:



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
0	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801	10000

[illegible]



-17%

DESTAQUE

Oftalmoscópio Omni 3000 Xenon com Estojo Macio MD

Disponibilidade: Imediata
181

De R\$ 902,00

R\$ 712,49 à vista com desconto Boleto Bancário

Mais informações

1

Comprar

INFORME SEU CEP

05407-002

Calcular

Custos de Envio para: Rua Ceresal Arcoverde 1, Pinheiros 1, São Paulo-SP

Forma de Envio:

Valor:

Prazo:

Jadlog Package

R\$ 24,62

Previsão de Entrega: 4 a 5 dias úteis

Jadlog Expresso

R\$ 30,92

Previsão de Entrega: 3 a 4 dias úteis

Correios Normal

R\$ 27,74

Previsão de Entrega: 7 a 9 dias úteis

Correios Expresso

R\$ 35,25

Previsão de Entrega: 3 a 4 dias úteis



O QUE DESEJA PROCURAR?

Minha Conta
Entrar / Cadastro

- Kit Promocional
- Estetoscópios
- Aparelhos de Pressão
- Aparelhos Médicos
- Mat. de Consumo
- Treinamento
- + Categorias

Home > Aparelhos Médicos > Oftalmoscópio > Oftalmoscópio MD Omni 3000 2.5V Xenon com Estojo Macio



PRETE GRÁTIS
SALE
CURRENT

Oftalmoscópio MD Omni 3000 2.5V Xenon com Estojo Macio

Seja o primeiro a comprar

RS 764,90

RS 889,41 à vista com desconto
ou 8x de RS 127,45 sem juros

COMPRAR PRODUTO

Aqui sua compra é 100% segura, confira com tranquilidade.

Frete e prazo de entrega

05407-002

Frete	Valor	Prazo
Frete Grátis		Frete Grátis
Entrega Grátis		Entrega Grátis
Suporte		Suporte

RECEBEMOS DE SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 17098 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Chave:3523 0324 6922 3900 0138 5500 0000 0170 9810 0084 9694	

 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 17098 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3523 0324 6922 3900 0138 5500 0000 0170 9810 0084 9694 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230362871152	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CNPJ DO EMITENTE 24.692.239/0001-38
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 635.896.993.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST DO EMITENTE	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS		CNPJ 26.702.577/ 0001-39	DATA DA EMISSÃO 09/03/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700,		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001
MUNICÍPIO João Paulo	UF SP	FONE / FAX 16 99323-3478	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA ENTRADA 16:05

DADOS DA FATURA

Nº	VALOR	VENCIMENTO
17098/1	2.325,00	08/04/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2325,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2325,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO RUA JOAQUIM CASEMIRO - 09890050		MUNICÍPIO Sao Bernardo do Campo		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 635896993112	
QUANTIDADE DE VOLUMES 15	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,800	PESO LÍQUIDO 6,800	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS (%)
207235	TOA ROLO PLUS FS 6X200	48182000	060	5405	FRD	15,00	155,00	2.325,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Rua Renato Andréoli, 138, CENTRO, RIBEIRÃO PIRES/SP - CEP 09402-500	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 2.325,00

Informação para o recebedor

NF 17098

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

17/04/2023

Dados do recebedor

Para

SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS
DESCARTAVEIS

CNPJ

24.***.***/*-38

Chave

24.***.***/*-38

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

E9040088820230417140010305583464

Data e hora da transação

17/04/2023 - 11:01:11

Instituição iniciadora de pagamento

BCO BRADESCO S.A.

Código de autenticação

IBE06E21296E19EAA48A8BE

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO 32314516800 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO 32314516800 R BRASÍLIO MACHADO, 58 - CENTRO - 09715140 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - Fone/Fax: 111198262257	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica <table><tr><td>0 - Entrada</td><td>1 - Saída</td><td>1</td></tr></table> Nº: 2 Série: 1 Folha: 1/1	0 - Entrada	1 - Saída	1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3523034863110300018655001000000021484150303 CONSULTA NO SITE DA FAZENDA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
	0 - Entrada	1 - Saída	1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230487337931 - 2023-03-31T11:48:01-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 799670589119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 48631103000186	
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOC GESTAO E EXEC SERV PUBLIC E SOCIAIS		CNPJ / CPF 26702577000139	DATA DE EMISSÃO 31/03/2023
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - SALAS 93 E 94	BAIRRO Pinheiros	CEP 05407002	DATA ENTRADA / SAÍDA 31/03/2023
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE / FAX 1128898625	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 12:23

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 DOS PRODUTOS 1.050,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.050,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	Touca para Bebe recém nascido em malha com elastano	83021000	0102	5102	UN	100,0000	10,50000	1050,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Faturamnto para a BIOGESP, com entrega no Hospital e Maternidade Sao Lucas situado na Rua Renato Andreoli, 138, centro, Ribeirao Pires SP CEP 09402 500 Numero do Contrato de Licitacao 001 2022 Ribeirao Pires SP Pagamento a vista CHAVE PIX: taishorcajo@hotmail.com		



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

Número da
NFS-e

8



Data e Hora da Emissão	31/03/2023 12:21:06	Competência	3/2023	Código de verificação	BGP6R6FRU
Número do RPS	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação		SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI FAVERO				
CNPJ/CPF	48.631.103/0001-86	Inscrição Municipal	315853	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA BRASILIO MACHADO ,58 - CENTRO CEP: 09715-140				
Compl:	SL.17	Telefone:		e-mail:	taisfaver@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
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:	(11)2889-8625	e-mail:	nfe@biogesp.com.br

Discriminação dos Serviços

Identificação em Toucas de Recém Nascidos, adquiridas através de Nota Fiscal nº. 2 - Emitida em 31/03/2023, mediante aplicação de serigrafia de um logo.

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
14.09	14.09 / 14.09/108005/1561	14.09 / 14.09/108005/1561 - CONFEÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS

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

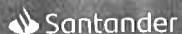
Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	200,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	200,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	5 - Microempresário Individual	(=) Base de Cálculo	200,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	200,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 200,00

AVISO:

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.250,00

Informação para o recebedor

NF 02 + 08 TOUCAS RN

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

17/04/2023

Dados do recebedor

Para

TAIS HORCAJO MARTINEZ FUDOLI
FAVERO

Contato cadastrado

CNPJ

48.***.***/*-86

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230417140710305750261

Data e hora da transação

17/04/2023 - 11:08:01

Instituição iniciadora de pagamento

NU PAGAMENTOS - IP

Código de autenticação

IBE068037DC50252044C49F

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

NF-e
Nº 000.000.729
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Rua Dr. Flaquer, 271 - Centro
São Bernardo Do Campo - SP
CEP: 09710-180
Fone (11) 4121-9878

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.729
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO 3523 0420 3958 4100 0152 5500 1000 0007 2912 5297 2090

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

135230637362781 27/04/2023 14:37:49

CNPJ / CPF
20.395.841/0001-52

DATA DA EMISSÃO
27/04/2023

DATA DA SAÍDA
27/04/2023

HORA DA SAIDA
14:35:52

Núm	: 001
Venc	: 27/04/2023
Valor	: R\$ 705,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 226,30 (32,10 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 705,00
---------------------------------	-----------------------	--	------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

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	705,00
----------------	------	-----------------	------	----------	------	----------------------------	------	--------------	------	---------------------	--------

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Você pagou aproximadamente: R\$ 99,40 de tributos federais / R\$ 126,90 de tributos estaduais / R\$ 705,00 pelos produtos. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 42F39F

RESERVADO AO FISCO

Data Express Sistemas - www.dataexpress.com.br



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 705,00

Informação para o recebedor

COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL A4 PARA O HMSL

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

27/04/2023

Dados do recebedor

Para

MICHAEL F DAMASCENO ME

CNPJ

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

Chave

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

Instituição

PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230427163510510863273

Data e hora da transação

27/04/2023 - 13:36:11

Instituição iniciadora de pagamento

PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Código de autenticação

IBE063EA972EFE3EB4C1B9F

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

NF-e
Nº 000.000.727
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Rua Dr. Flaquer, 271 - Centro
São Bernardo Do Campo - SP
CEP: 09710-180
Fone (11) 4121-9878

1

Nº 000.000.727
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0420 3958 4100 0152 5500 1000 0007 2713 0423 5062

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

135230623256077 25/04/2023 15:03:02

CNPJ / CPF
20.395.841/0001-52

DATA DA EMISSÃO
25/04/2023

DATA DA SAÍDA
25/04/2023

HORA DA SAÍDA
15:02:02

Valor : R\$ 1.645,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VAPROX. TRIBUTOS 528,04 (32,10 %)	VALOR TOTAL DA NOTA 1.645,00
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 1.645,00

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

[illegible]

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\$ 1.645,00

Informação para o recebedor

COMPRA DE PAPEL PARA O HMSL - BIOGESP 26.702.577/0001-39

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

25/04/2023

Dados do recebedor

Para

MICHAEL F DAMASCENO ME

CNPJ

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

Chave

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

Instituição

PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230425152410462795970

Data e hora da transação

25/04/2023 - 12:25:33

Instituição iniciadora de pagamento

PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Código de autenticação

IBE061AFD425FE2134E6AA0

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 000.000.106
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 1 Nº 000.000.106 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0410 8081 2500 0104 5500 1000 0001 0616 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 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	20/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CUNHA GAGO, 700 -	PINHEIROS	05421-001	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo	47266364	SP	

VALORES
/ Num.: 001 / V. Orig.: 49.925,30 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 49.925,30

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	49.925,30
0,00	0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	
0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	49.925,30
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00	0,00	
VALOR DO IPI		
0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	0-Remetente (CIF)		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
			PESO BRUTO
			PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
0006	ARROZ	10063021	0101	5102	PCT	181,0000	18,3000	3.312,30				
0009	ÓLEO	15079011	0101	5102	PET	112,0000	9,8000	1.097,60				
0007	AÇUCAR	17011400	0101	5102	KG	160,0000	5,9500	952,00				
0010	SAL	25010020	0101	5102	PCT	150,0000	3,8000	570,00				
0008	FEIJÃO	07133399	0101	5102	PCT	126,0000	8,9500	1.127,70				
0012	MACARRÃO	19021100	0101	5102	PCT	115,0000	4,9800	572,70				
0016	MOLHO DE TOMATE	21032010	0101	5102	UN	140,0000	3,4500	483,00				
0011	CAFÉ	09012100	0101	5102	PCT	180,0000	21,0000	3.780,00				
033	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	260,0000	25,0000	6.500,00				

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL REFERENTE A CESTA BÁSICA	



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 49.925,30

Informação para o recebedor

NF 106

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

25/04/2023

Dados do recebedor

Para
NUTRI SIM RESTAURANTE E
DISTRIBUIDORA DECNPJ
10.***.***.***-04Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***.***-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230425152710462871132

Data e hora da transação

25/04/2023 - 12:28:09

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO INTERCódigo de autenticação
IBE06B001BCF6631C4D359BCentral de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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	11/04/2023	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		

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:
A466545763B5965947956AA

Data / Hora da Transação:
11/04/2023 - 17:29:07

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

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 3.000,00

Informação para o recebedor

CAIXA PEQUENO

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

05/04/2023

Dados do recebedor

Para

Jair Martins Amorim

CPF

***.638.687-**

Chave

***.638.687-**

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CPF

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230405184310053143827

Data e hora da transação

05/04/2023 - 15:44:31

Instituição iniciadora de pagamento

NU PAGAMENTOS - IP

Código de autenticação

IBE06FC560605067C486CA6

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

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data/Hora: 02/05/2023 às 13h22

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$629.696,89

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/04/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
04/04/2023	PIX ENVIADO JAIR MARTINS AMORIM LTDA	000000	-10.000,00	
04/04/2023	TED ENVIADA CANAIS 482.882.778-10	000000	-2.553,00	
04/04/2023	TED ENVIADA 054.444.511-23	000000	-3.507,00	
04/04/2023	TED ENVIADA 077.899.948-32	000000	-3.773,00	
04/04/2023	TED ENVIADA 261.490.438-43	000000	-3.165,00	
04/04/2023	TED ENVIADA 074.690.937-37	000000	-3.346,00	
04/04/2023	TED ENVIADA CANAIS 319.425.888-52	000000	-1.804,00	
04/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 109 PAGTOS	010404	-334.414,00	
04/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-31.530,16	
04/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	394.092,16	0,00
05/04/2023	TARIFA TED 04/04/2023	000000	-12,00	
05/04/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	950.000,00	
05/04/2023	PIX ENVIADO AMB TEC IMUNIZAO LTDA EPP	000000	-3.000,00	
05/04/2023	PIX ENVIADO Jair Martins Amorim	000000	-3.000,00	
05/04/2023	PIX ENVIADO Atacadao Distribuicao Com	000000	-1.195,50	
05/04/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-942.792,50	0,00
06/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/04/2023	000000	-9,60	
06/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
06/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28,80	0,00
10/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24927355837	172702	-8.830,12	
10/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.658,00	
10/04/2023	PIX ENVIADO I S COSTA CENTRAL TELEMED	000000	-1.963,00	

10/04/2023	PIX ENVIADO Maria Alice Garcia Lima	000000	-4.662,65	
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO VIP BR TELECOM	000000	-129,90	
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-1.092,50	
10/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	18.336,17	0,00
11/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/04/2023	000000	-9,60	
11/04/2023	PIX ENVIADO OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-117.000,00	
11/04/2023	PIX ENVIADO AG CONSTRUCOES E REFORMAS	000000	-13.333,00	
11/04/2023	PIX ENVIADO 4LIMP FACILITIES LTDA	000000	-70.560,00	
11/04/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6	290766	-120.000,00	
11/04/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-201.706,84	
11/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	522.609,44	0,00
12/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
12/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/04/2023	000000	-9,60	
12/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46875595818	474819	-3.808,72	
12/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43209032858	474823	-2.264,81	
12/04/2023	PIX ENVIADO LABORMED SERVICOS EM SAUD	000000	-135.000,00	
12/04/2023	PIX ENVIADO MAKTUB CONSULTORIA EM TEC	184109	-4.223,25	
12/04/2023	PIX ENVIADO FENEME COMERCIO E EVENTOS	000000	-3.963,14	
12/04/2023	PIX ENVIADO Leandro De Oliveira Naime	000000	-9.733,76	
12/04/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.050.000,00	
12/04/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.890.977,52	0,00
13/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
13/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/04/2023	000000	-9,60	
13/04/2023	PIX ENVIADO NAKUP COMERCIO LTDA	000000	-122,55	
13/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRIOMED COMERCIO R A T PR	000000	-688,41	
13/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	839,76	0,00
14/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/04/2023	000000	-1,75	
14/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42861023000130	575272	-1.201.604,50	
14/04/2023	TED ENVIADA 02337549000100	000000	-39.200,28	
14/04/2023	TED ENVIADA 35220608000106	000000	-42.232,50	
14/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.283.039,03	0,00
17/04/2023	TARIFA TED 14/04/2023	000000	-24,00	
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-2.092,50	

17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-675,00
17/04/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-4.200,00
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-9.240,00
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	000000	-4.148,17
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	000000	-44.337,37
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-177,63
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-676,83
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-57,30
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.098,16
17/04/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-2.500,00
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-5.500,00
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-67,50
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-209,25
17/04/2023	PIX ENVIADO SEVEN COMERCIO DE PRODUTO	000000	-2.325,00
17/04/2023	PIX ENVIADO TAIS HORCAJO MARTINEZ FUD	000000	-1.250,00
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-16,39
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-13,38
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-50,80
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-83,70
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-27,00
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-189,80
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-279,80
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90
17/04/2023	PIX ENVIADO AG SERVICOS E REPRESENTAC	000000	-4.760,00

17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL HUMANO GESTAO EST	000000	-11.000,00	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-186,51	
17/04/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AES ELETROPAULO	000000	-551,04	
17/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	97.736,13	0,00
18/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
18/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/04/2023	000000	-9,60	
18/04/2023	PIX ENVIADO ARTHUR BRIZOTTO LUCIANO 4	000000	-2.894,30	
18/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.923,10	0,00
19/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/04/2023	000000	-9,60	
19/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40097999865	301335	-2.200,68	
19/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-3.954,70	
19/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-17.804,55	
19/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-22.611,49	
19/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	46.581,02	0,00
20/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VEXT COMERCIO DE EQU	000000	-996,00	
20/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-1.800,00	
20/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.796,00	0,00
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.959,15	
24/04/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP	000000	-83,28	
24/04/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP	000000	-83,28	
24/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.125,71	0,00
25/04/2023	PIX ENVIADO MICHAEL F DAMASCENO ME	000000	-1.645,00	
25/04/2023	PIX ENVIADO NUTRI SIM RESTAURANTE E D	000000	-49.925,30	
25/04/2023	PIX ENVIADO NUTRI SIM RESTAURANTE E D	000000	-8.879,20	
25/04/2023	TED ENVIADA 104-2911-000000027114	000000	-117.404,62	
25/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28045536802	534007	-2.990,56	
25/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21490919848	534012	-5.977,83	
25/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48019492828	534015	-3.956,04	
25/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49000275881	534018	-4.482,34	
25/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40663667836	534022	-4.614,23	
25/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35472470803	534024	-4.454,06	
25/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17240501841	534027	-2.216,16	
25/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14521869874	540203	-4.089,48	

25/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26230851881	540207	-2.209,08	
25/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44779907829	540210	-4.506,20	
25/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	217.350,10	0,00
26/04/2023	TARIFA TED 25/04/2023	000000	-12,00	
26/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
26/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/04/2023	000000	-9,60	
26/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44385754861	062857	-6.645,66	
26/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.467,43	
26/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.153,89	0,00
27/04/2023	PIX ENVIADO Seven Comercio de Produto	000000	-2.557,50	
27/04/2023	PIX ENVIADO MICHAEL F DAMASCENO ME	000000	-705,00	
27/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.262,50	0,00
28/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/04/2023	000000	-9,60	
28/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/04/2023	000000	-9,60	
28/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19,20	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 656.492,14

Saldo Disponível 629.696,89

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/05/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-26.795,25
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)	-26.795,25
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	656.492,14
E - Saldo Disponível (C + D)	629.696,89

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)

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)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos							Posição no Dia							
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF	Principal	Juros Líquidos	
03/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.498,55	423.575,91	10,07	15,13	0,00	0,00	423.550,71
04/04/2023	0,00	394.039,11	394.115,15	7,60	15,39	394.092,16	76,04	53,05	0,00	29.459,44	29.465,05	0,58	1,12	0,00	0,00	29.463,35
05/04/2023	942.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.251,94	972.257,84	0,37	1,23	0,00	0,00	972.256,24
06/04/2023	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	972.223,14	972.238,91	9,39	1,42	0,00	0,00	972.228,10
10/04/2023	0,00	18.332,99	18.337,09	0,00	0,92	18.336,17	4,10	3,18	0,00	953.890,15	953.911,70	15,91	1,26	0,00	0,00	953.894,53
11/04/2023	0,00	522.605,08	522.623,17	12,48	1,25	522.609,44	18,09	4,36	0,00	431.285,07	431.298,21	10,51	0,59	0,00	0,00	431.287,11
12/04/2023	1.890.977,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.262,59	2.322.280,11	13,31	0,94	0,00	0,00	2.322.265,86
13/04/2023	0,00	839,75	839,79	0,03	0,00	839,76	0,04	0,01	0,00	2.321.422,84	2.321.463,91	34,39	1,49	0,00	0,00	2.321.428,03
14/04/2023	0,00	1.283.031,99	1.283.075,54	34,47	2,04	1.283.039,03	43,55	7,04	0,00	1.038.390,85	1.038.411,95	19,62	0,33	0,00	0,00	1.038.392,00
17/04/2023	0,00	97.735,74	97.738,71	2,47	0,11	97.736,13	2,97	0,39	0,00	940.655,11	940.683,77	23,78	1,09	0,00	0,00	940.658,90
18/04/2023	0,00	2.923,08	2.923,20	0,09	0,01	2.923,10	0,12	0,02	0,00	937.732,03	937.770,13	30,48	1,71	0,00	0,00	937.737,94
19/04/2023	0,00	46.580,58	46.582,95	1,80	0,13	46.581,02	2,37	0,44	0,00	891.151,45	891.196,71	34,39	2,44	0,00	0,00	891.159,88
20/04/2023	0,00	2.795,96	2.796,13	0,12	0,01	2.796,00	0,17	0,04	0,00	888.355,49	888.409,63	39,52	3,28	0,00	0,00	888.366,83
24/04/2023	0,00	3.125,64	3.125,86	0,13	0,02	3.125,71	0,22	0,07	0,00	885.229,85	885.292,79	37,76	5,66	0,00	0,00	885.249,37
25/04/2023	0,00	217.344,08	217.361,74	9,89	1,75	217.350,10	17,66	6,02	0,00	667.885,77	667.940,04	30,39	5,37	0,00	0,00	667.904,28
26/04/2023	0,00	8.153,62	8.154,36	0,39	0,08	8.153,89	0,74	0,27	0,00	659.732,15	659.792,46	31,96	6,37	0,00	0,00	659.754,13
27/04/2023	0,00	3.262,37	3.262,71	0,17	0,04	3.262,50	0,34	0,13	0,00	656.469,78	656.536,46	33,34	7,50	0,00	0,00	656.495,62
28/04/2023	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	656.450,58	656.523,93	33,74	8,91	0,00	0,00	656.481,28
Total	2.833.770,02	2.600.817,99	2.600.984,40	69,64	21,75	2.600.893,01	166,41	75,02	0,00							

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

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

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



Comprovante de aplicação em Renda Fixa

Biogesp Associacao Gestao

Agência / Conta corrente: 0123 / 13-

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Execucao Servi

004371-1

Produto:

CDB DI DIG E2

Prazo:

361 Dias

Data de Vencimento:

08/04/2024

Valor Aplicado:

201.706,84

Taxa (% CDI):

100,00000

Data/Hora da transação: 11/04/2023 - 17:32h

Autenticação bancária: 977655776345695346B89AA

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

imprimir

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335021116094327015
02/05/2023 11:19:12

Cliente - Conta atual

Agência 3043-0
Conta corrente 27552-2 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		0869	99015	870 Transferência recebida	550.869.000.013.797	3.000.000,00 C	
				05/04 11:34 PMETRP - FMS			
05/04/2023		0000	13105	438 TED	40.501	950.000,00 D	2.050.000,00 C
				033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS			
10/04/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.001.102.138.924	69,00 D	2.049.931,00 C
				Cobrança referente 10/04/2023			
12/04/2023		0000	13105	438 TED	41.201	2.050.000,00 D	
				033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS			
12/04/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	69,00 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G335021116094327016
02/05/2023 11:20:09**Cliente**

Agência 3043-0
Conta 27552-2 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	215,06			36,475597		
12/04/2023	RESGATE	69,00	0,58		11,763246	5,915034101	24,712351
	Aplicação 11/02/2022	69,00	0,58		11,763246		
28/04/2023	SALDO ATUAL	146,92			24,712351		24,712351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,58
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	146,92

Valor da Cota

31/03/2023	5,895999089
28/04/2023	5,945186898

Rentabilidade

No mês	0,8342
No ano	3,8519
Últimos 12 meses	12,3279

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