



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 PUBLICOS E SOCIAIS**

COMPETÊNCIA ABRIL

01/04/2023 a 30/04/2023

CAIXA MAIO

01/05/2023 a 31/05/2023

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 abril de 2023 à 30 de abril 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.....	25
13. Internações Faturadas.....	25
13.1. Gráfico Mensal.....	25
14. Internações Realizada.....	26
14.1. Gráfico Mensal.....	26
15. Pacientes Transferidos.....	27
15.1. Gráfico Mensal.....	27
16. Óbitos.....	28
16.1. Relatório Mensal Óbitos.....	28
16.2. Índice de óbitos por Municipalidade.....	28

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

17. Internações por Município.	28
17.1. Relatório Mensal	29
18. Consultas Multiprofissionais.	29
18.1. Relatório Mensal.	30
19. Serviços de Higienização e Limpeza.	30
20. Diagnóstico por Imagem.	40
20.1. Indicadores Exames Radiológicos – Quantitativos.	40
20.2. Indicadores Exames Tomografia – Quantitativos.	41
20.3. Indicadores Exames Tomografia – Mensal.	42
20.4. Indicadores Exames Ultrassom – Quantitativos.	42
20.5. Indicadores Exames Ultrassom	42
21. Laboratório.	43
23. Centro de Especialidade Médicas e CAISM.	52

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;

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

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

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

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

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

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



2. Apresentação do Documento.

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

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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

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

3. Pessoal e Reflexo.

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

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

Quadro 01 – Funções

COLABORADORES	TOTAL
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	3
ASSISTENTE SOCIAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	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 abril_2023.

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

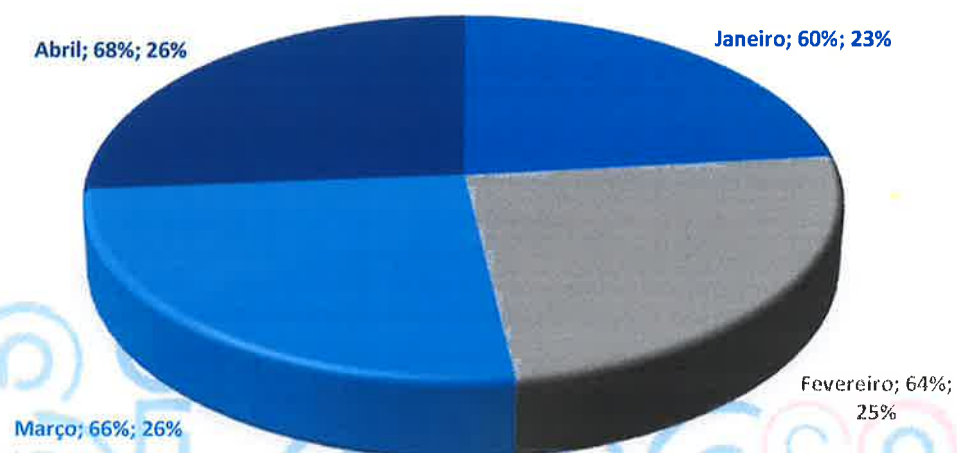
Média de Ocupação Mensal.

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
60%	64%	66%	68%	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	33
GINECOLOGIA	455
NUTRIÇÃO	0
PEDIATRIA	0
PEQUENAS CIRURGIAS	0
POSTECTOMIA	0
PSICOLOGIA	4
SERVIÇO SOCIAL	32
UROLOGISTA	6
Total Geral	530

5.1. Gráfico Mensal



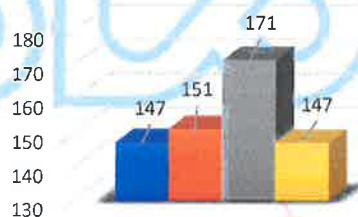
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

6. Internações.

INTERNAÇÕES REALIZADAS	TOTAL
CIRURGIAS	0
CLÍNICA MÉDICA	83
CTG	6
FÓRCEPS	0
LAQUEADURA	0
MATERNIDADE / PATOLOGIA	3
PARTO CESÁREA	9
PARTO CESÁREA COM LAQUEADURA	9
PARTO DOMICILIAR	0
PARTO NORMAL	29
RN / PATOLOGIA	2
VARIZES	0
VASECTOMIA	6
Total Geral	147

6.1. Gráfico Mensal.



7. Pequenas Cirurgias.

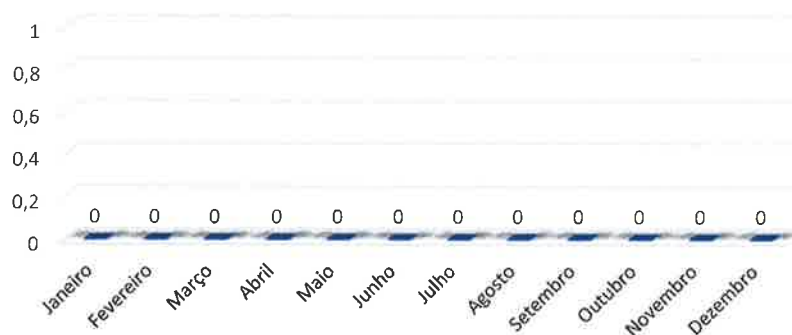
Não foram computados atendimentos no mês.

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
ELETROCOAGULAÇÃO	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
EXCERSE DE MIÁSE	0
EXERESE (CISTO /TU DE PELE/ VERRUGA/ CERATOSE)	0
RETIRADA DE C. E	0
Total Geral	0

7.1. Gráfico Mensal.



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

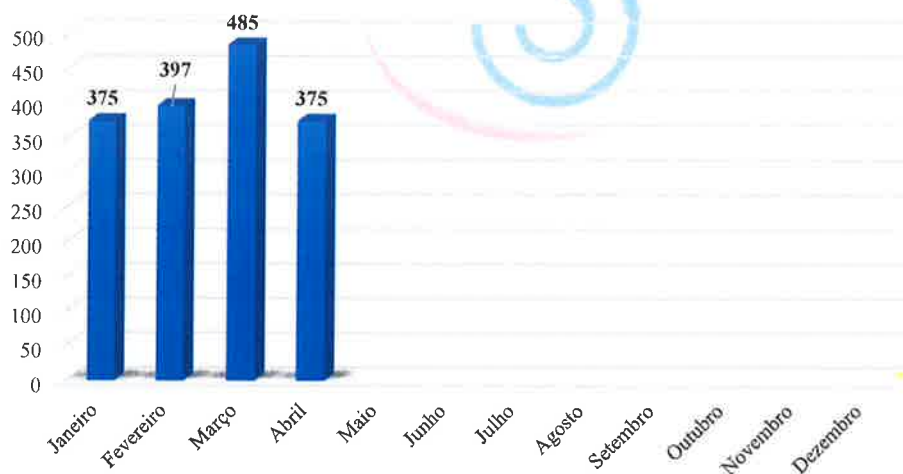
“Relatório de Indicadores Hospitalar”

8. Ginecologia – Ambulatorial.

Ginecologia - Ambulatorial	TOTAL
CURATIVO	0
DRENAGEM DE ABCESSO	0
MEDICAÇÃO	257
COLETA	102
DEXTRO	5
INALAÇÃO	3
OBSERVAÇÃO	3
AMNIOSCOPIA	3
DIU	0
DRENAG. BARTHOLIN	0
EX. NÓDULO DE MAMA	0
FLEET	0
PUNÇÃO	0
REDUÇÃO. HEMORRÓID	0
RETIRADA CE	1
RETIRADA PTOS	1
Total Geral	375

8.1. Gráfico Mensal.

Ambulatório de Ginecologia



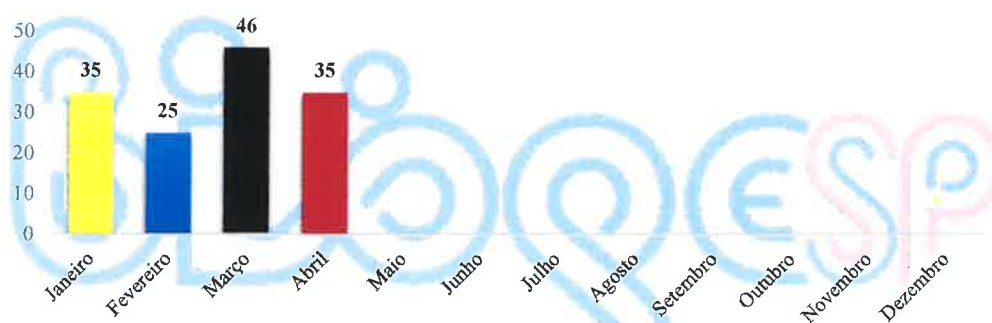
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

9. Clínica Médica – Ambulatorial.

PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM	TOTAL
Coleta	5
Curativo	0
Dextro	0
Inalação	0
Medicação	27
Observação	3
Sutura	0
TOTAL	35

9.1. Gráfico Mensal.



10. Exames de Avaliação e Remoções.

EXAMES DE AVALIAÇÃO E REMOÇÕES	TOTAL
CARDIOTOCOGRAFIA	119
ELETROCARDIOGRAMA	0
REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA	7
Total Geral	126

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	mar 23	abr 23	maio 23	jun 23	jul 23	ago 23	set 23	out 23	nov 23	dez 23
Acompanhantes	216	134	15%	AV	187	40%	AV	189	1%	AV	100%	AV
Clínica médica / Emergência	163	210	29%	AV	231	30%	AV	208	-10%	AV	100%	AV
Clínica Médica 2º andar	362	375	4%	AV	415	11%	AV	396	-5%	AV	100%	AV
Maternidade	173	158	-8%	AV	233	47%	AV	145	-38%	AV	100%	AV
Pré Parto	27	15	-44%	AV	27	80%	AV	25	-7%	AV	100%	AV
Pronto de Socorro e Ginecologia	0	1	0%	AV	2	100%	AV	0	-100%	AV	100%	AV
Total Mes	941	803			1095			963				
Média / Dia	31	26			37			32				

QUANTITATIVO DE CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO

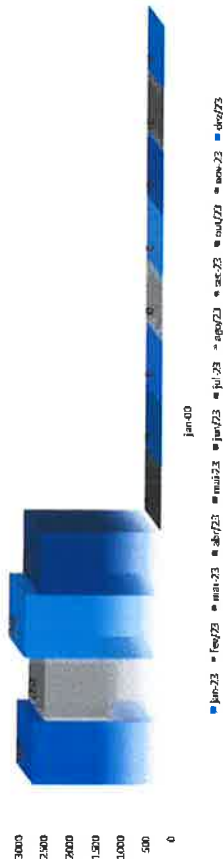


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

ALMOOCO

	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	280	280	280	280	280	280	280	280	280
Clínica médica / Emergência	154	206	223	210	210	210	210	210	210	210	210	210
Clínica Médica 2º andar	346	362	394	390	390	390	390	390	390	390	390	390
Remuneração	1473	1243	1447	1324	1324	1324	1324	1324	1324	1324	1324	1324
Materiais	166	140	204	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Pró Porto	26	15	33	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Pronto de Socorro e Ginecologia	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Mes	2479	2152	2658	2166	2166	2166	2166	2166	2166	2166	2166	2166
Média / Dia	83	75	89	79	79	79	79	79	79	79	79	79



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

CAFÉ D'ARDE

	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	maio-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23
Clinica Médica / Emergência	162	198	216	9%	205	225	400%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Clinica Médica 2º andar	340	350	381	9%	381	430	61%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Maternidade	155	136	189	-12%	133	340	28%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Pré Parto	17	21	32	53%	16	295	5%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Pronto de Socorro e Cinecolôgia	0	0	9	-100%	4	-500%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Total Mes	674	705	827		739			0	0	0	0	0
Média / Dia	22	24	28		25			0	0	0	0	0



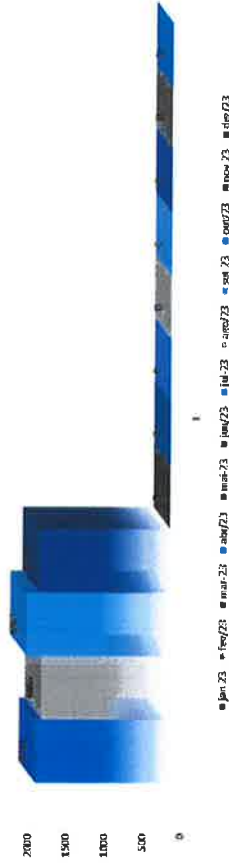
■ jan-23 ■ fev-23 ■ mar-23 ■ abr-23 ■ mai-23 ■ jun-23 ■ jul-23 ■ ago-23 ■ set-23 ■ out-23 ■ nov-23 ■ dez-23

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

JANUAR

	jun/23	fev/23	AV	mar/23	AV	abr/23	AV	mai/23	AV	jun/23	AV	jul/23	AV	ago/23	AV	set/23	AV	out/23	AV	nov/23	AV	dez/23
Acompanhantes	137	143	4%	169	18%	138	-18%			-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Clínica médica / Emergência	153	169	10%	181	7%	159	-12%			-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Clínica Médica 2º andar	311	314	1%	344	10%	362	5%			-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Funcionários	978	869	-1%	959	10%	905	-6%			-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Maternidade	157	154	-2%	195	27%	131	-33%			-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Pré Parto	6	16	167%	19	19%	12	-37%			-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Pronto de Socorro e Ginecologia	0	0	-100%	2	-100%	0	-100%			-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Total Mes	1742	1665		1869		1707		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Média / Dia	58	56		62		57		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

CUBA

	jan/23	fev/23	AV	mar/23	AV	abr/23	AV	maí/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%	163			-8%				-102%		-102%		-102%		-102%		-102%	
Clínica Médica 2º andar	330	308	-7%	341	11%	363			6%				-102%		-102%		-102%		-102%		-102%	
Maternidade	152	142	-7%	201	42%	139			-31%				-102%		-102%		-102%		-102%		-102%	
Pré Parto	11	15	36%	29	93%	9			-58%				-102%		-102%		-102%		-102%		-102%	
Pronto de Socorro e Ginecologia	0	0	-100%	1	-100%	0			-100%				-102%		-102%		-102%		-102%		-102%	
Total Mes	655	642		750		674		0		0		0		0		0		0		0		0
Média / Dia	22	21		25		22		0		0		0		0		0		0		0		0

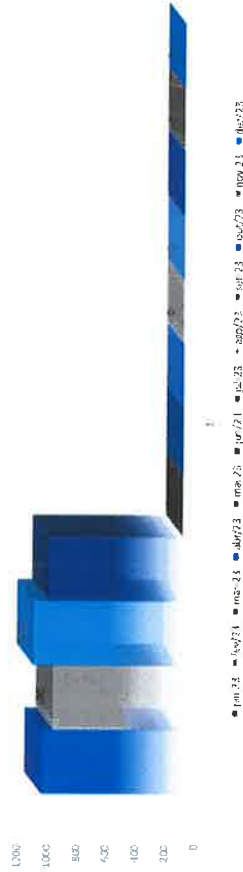


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

DIETA EXTERAL

	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	502	270	34%	146	3685%	465	146%															
Clinica Médica 2º andar	454	610	34%	567	16412%	445	78%															
Total Mes	956	880		1013		910		0		0		0		0		0		0		0		0
Média / Dia	32	29		34		30		0		0		0		0		0		0		0		0



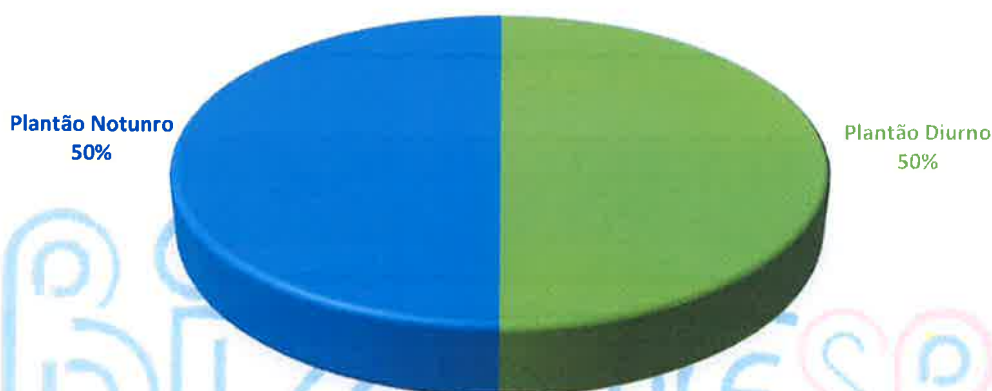
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

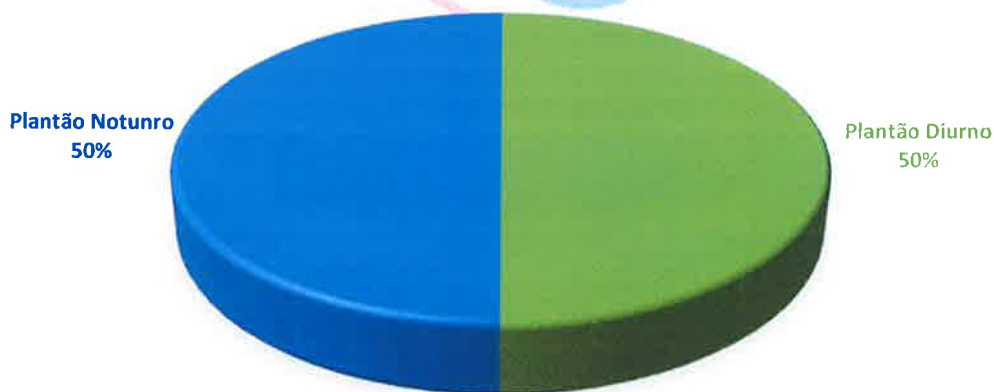
11. Serviços Médicos Plantões

Os serviços médicos prestados pela **BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**, durante o período de abril 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 20 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



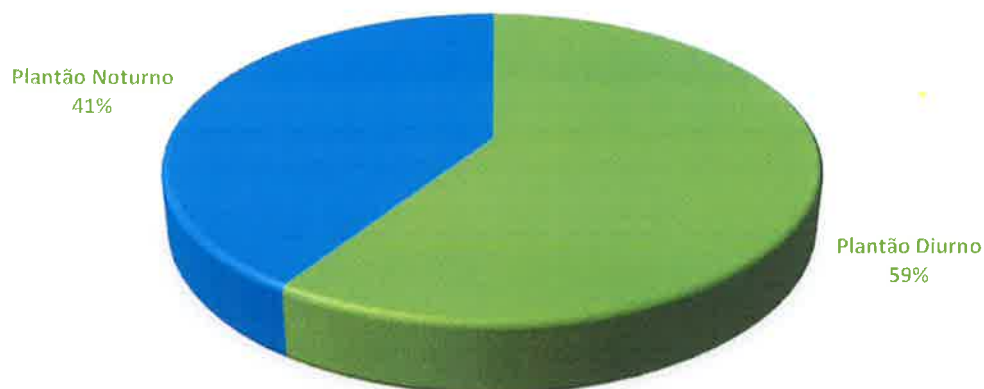
11.2. **Médicos Neonatologistas**, foram contratados 08 profissionais, na qual realizaram 60 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



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.

BilógESP

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

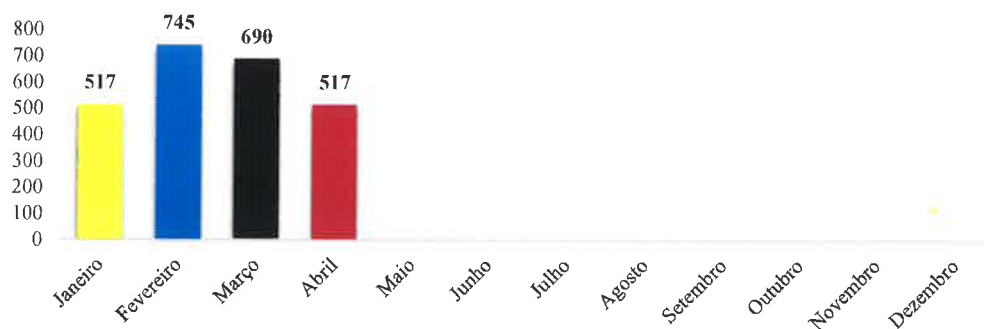
“Relatório de Indicadores Hospitalar”

PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM	TOTAL
Aline Leoni Fidelis	23
Lenice Fortunato	37
Marcelo Kawata	12
Alberto Yamawaki	32
Bruna Panis	18
Daniela Lofrano	14
Elisangela Grigio	14
Felicio Martins	4
Gustavo Reis	6
Ricardo Myake	47
Antonio Castro	1
Debora Mortari	8
Jessica Guimarães	5
Jorge Trelles	1
Juliana Pinheiro	27
Mario Sergio	10
Vinicius Salvajoli	47
Claudia Sini	5
Angela Arruda	40
Beatriz Lima	1
José Marcio	12
Juan D. Navarro	6
Joaquim P. Freitas Alves	15
kathia R Pereira	8
Mariana Bohne	16
Raissa Fonseca	6
Silvia Garcia	5
Pedro Casa Grande	8
Thaís Batista	11
Yasmim M Carvalho	3
Alexandre Agostinho	11
Bruna Knudsen	11
Gislayne	9
Leticia Pinheiro	21
Osvaldo Luiz	1
Pasesa	2
Patricia Carla	5
Rafaela Mourão	8
Tayna Freganese	7
TOTAL	517

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

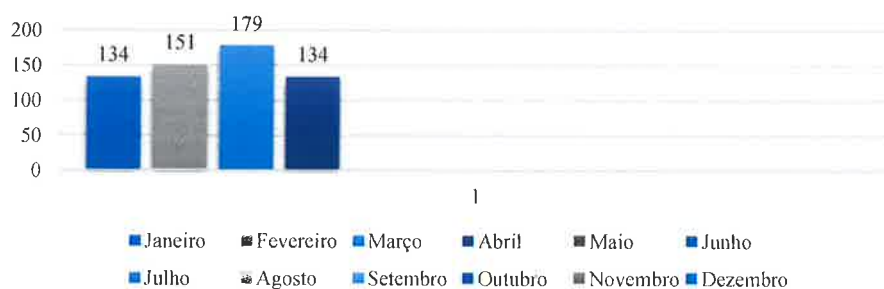
12.1.Gráfico Mensal



13. Internações Faturadas.

INTERNACÕES FATURADAS	TOTAL
CLÍNICA MÉDICA	70
CTG	3
FÓRCEPS	0
LAQUEADURA	1
MATERNIDADE / PATOLOGIA	5
PARTO CESÁREA	10
PARTO CESÁREA COM LAQUEADURA	7
PARTO DOMICILIAR	0
PARTO NORMAL	29
RN / PATOLOGIA	2
VASECTOMIA	6
CIRURGIA	1
Total Geral	134

13.1.Gráfico Mensal



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

14. Internações Realizada.

INTERNAÇÕES REALIZADAS	TOTAL
CIRURGIAS	0
CLÍNICA MÉDICA	83
CTG	6
FÓRCEPS	0
LAQUEADURA	0
MATERNIDADE / PATOLOGIA	3
PARTO CESÁREA	9
PARTO CESÁREA COM LAQUEADURA	9
PARTO DOMICILIAR	0
PARTO NORMAL	29
RN / PATOLOGIA	2
VARIZES	0
VASECTOMIA	6
Total Geral	147

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	0
HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARULHOS	0
HOSPITAL NARDINI	6
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	0
Total Geral	7

15.1.Gráfico Mensal



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

16. Óbitos.

ÓBITO POR DIAGNÓSTICO	QUANTITATIVO
PCR	
SEPSE	2
INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	1
INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA	1
Total Geral	5

16.1. Relatório Mensal Óbitos.



16.2. Índice de óbitos por Municipalidade.

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

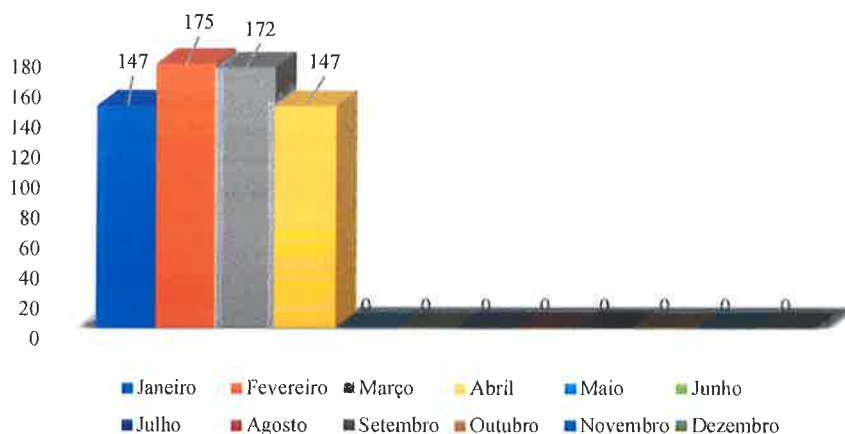
17. Internações por Município.

INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIO	CLÍNICA MÉDICA	CIRURGIA	OBSTÉTRICO	VASECTOMIA	TOTAL
Mauá	2	0	4	0	6
Ribeirão Pires	67	0	41	6	114
Rio Grande da Serra	3	0	11	0	14
Santo André	0	0	0	0	0
São Bernardo do Campo	0	0	0	0	0
São Paulo	11	0	1	0	12
Suzano	0	0	1	0	1
TOTAL	83	0	58	6	147

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

17.1. Relatório Mensal



18. Consultas Multiprofissionais.

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

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

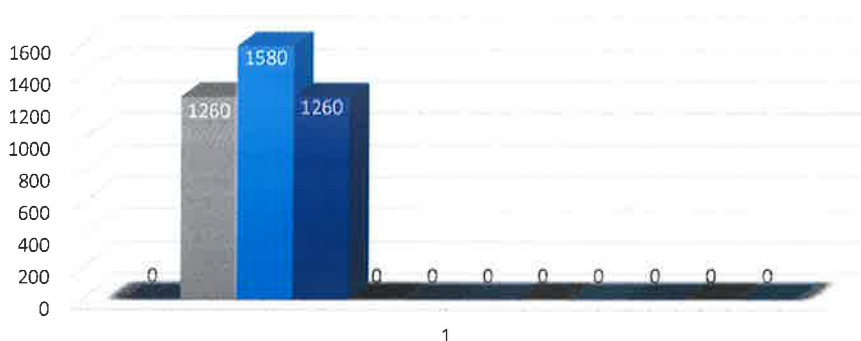
A visita visa também identificar riscos ainda não gerenciados, propor ações de melhoria direta ou indireta ao paciente e a Instituição.

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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

18.1. Relatório Mensal.



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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

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).

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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

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.



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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

limpeza. Os trabalhos aconteceram com a regularidade estabelecida no planejamento das atividades. Mantivemos a boa frequência por parte dos trabalhadores. A rotina é mantida.

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

✓ **Materiais de limpeza padronizado.**

- Atiwax Removedor para acabamento acrílico 5 litros
- Borrifadores
- Buchas para limpeza
- Cera para acabamento acrílico para ganilite 5 litros
- Desinfetante Hospitalar 5 litros
- Detergente Desincrustante Limpeza Frente 5 litros
- Fibra para Limpeza Pesada 10,2x26cm
- Mangueira 100mts
- Máxima Ultra Brilho - HS Acabamento acrílico 5 litros
- Oxiativo Desinfetante para uso geral 5 litros
- Pano de chão
- Pós obra para limpeza da frente 5 litros
- Removedor de ceras - Prax 35 5 litros
- Rodo para limpeza em vidros com cabo extensor 9m

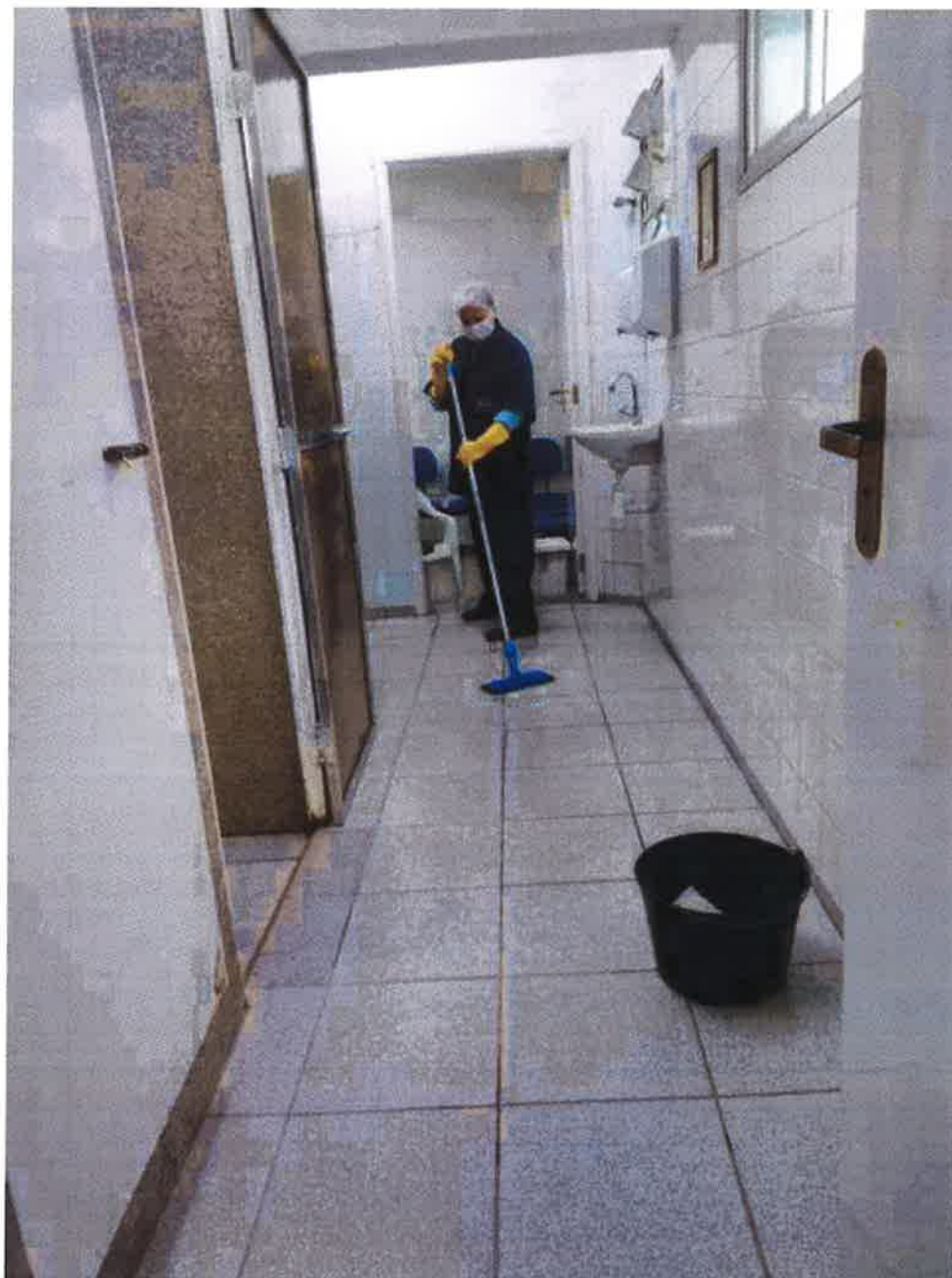
Número de Profissionais

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

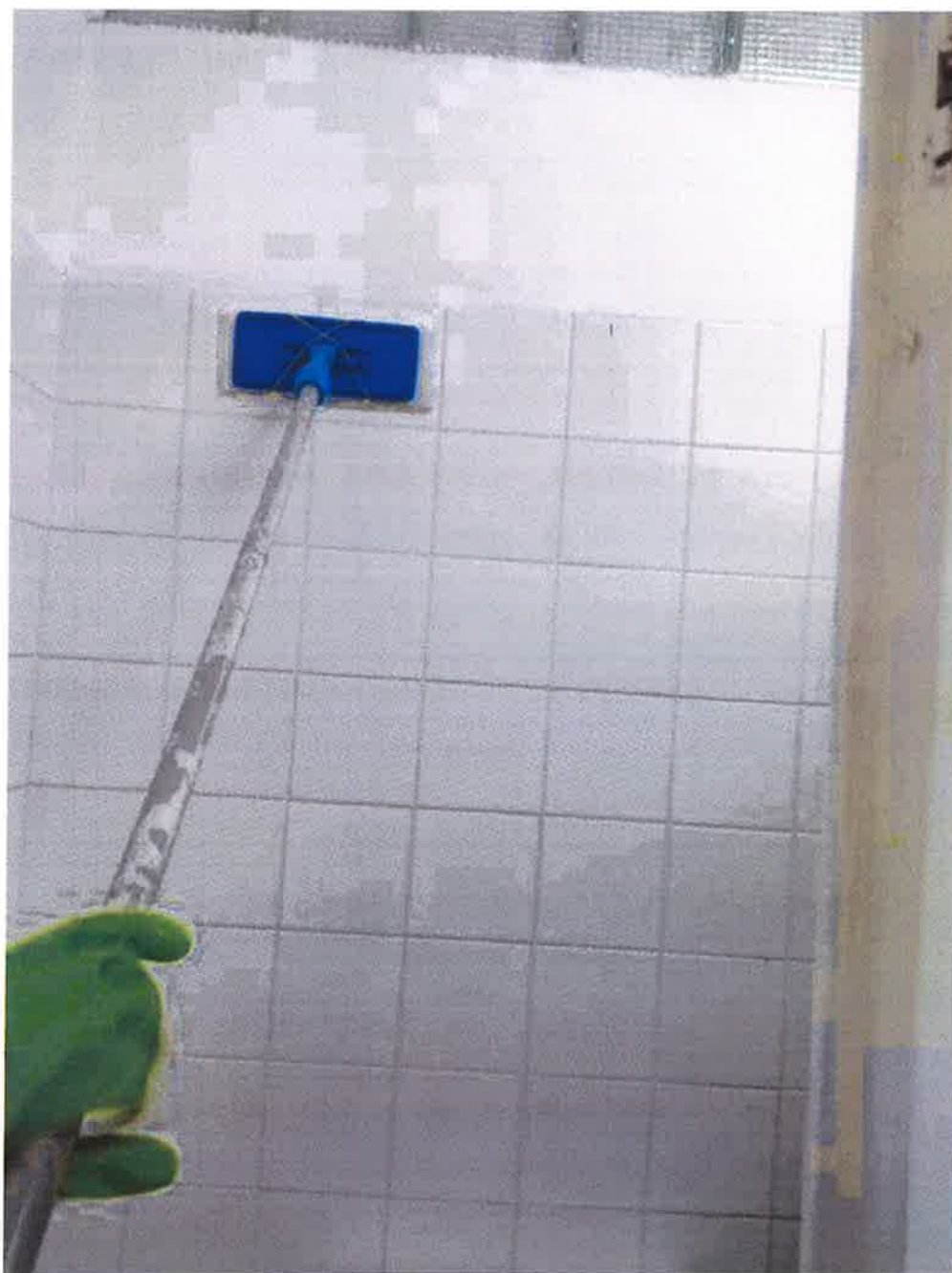
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

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



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



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



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”



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



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

20. Diagnóstico por Imagem.

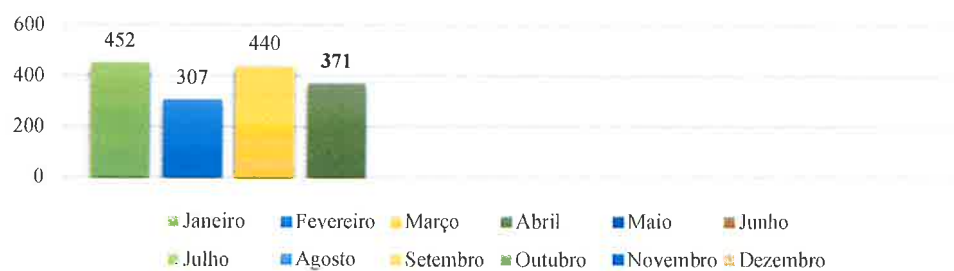
Especialidade da medicina que utiliza diversas tecnologias para obter imagens do interior do corpo, permitindo fazer a identificação de anomalias e o acompanhamento de condições e tratamentos sem a necessidade de cirurgias.

20.1. Indicadores Exames Radiológicos – Quantitativos.

EXAMES RADIOLÓGICO	TOTAL
ANTEBRAÇO	4
ARCO ZIGOMÁTICO	0
BACIA	4
BRAÇO	0
CALCÂNEO	10
CAVUM	7
CLAVÍCULA	3
COCCIX	0
COLUNA CERVICAL	24
COLUNA DORSAL	5
COLUNA LOMBAR	28
COTOVELO	5
COXA	2
DEDOS DA MÃO	3
IDADE ÓSSEA	8
MANDÍBULA	0
MÃO	18
OMBRO	15
OSSOS DA FACE	0
PERNA	0
PUNHO	5
QUADRIL	5
TÓRAX PA	35
TORNOZELO	4
ESCÁPULO UMERAL	2
HEMITÓRAX	0
ABDOME	14
ABDOME 2P	4
COLUNA LOMBAR AP +P	8
COXOFEMURAL	4
CRANIO	1
JOELHOS	62
MEMBROS INFERIORES	3
PÉ+DEDOS	16
SEIOS FACE	16
TÓRAX PA+P	56
Total Geral	371

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”



20.2. Indicadores Exames Tomografia – Quantitativos.

TOMOGRAFIA	TOTAL
BACIA	8
HEMITORAX	3
JOELHO	3
MÃO	2
MMII	2
OMBRO	7
SEIOS DA FACE	21
CRÂNIO	156
PÉ	2
PELVE	157
CERVICAL	14
DORSAL	0
LOMBAR	28
MMSS	4
ABDOMEM	155
QUADRIL	0
TORAX	158
Total Geral	720

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

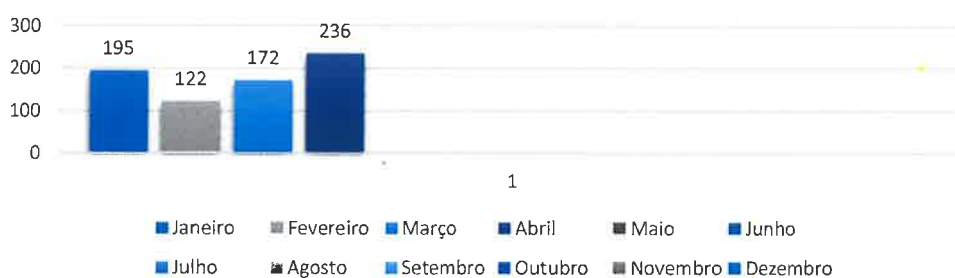
20.3. Indicadores Exames Tomografia – Mensal.



20.4. Indicadores Exames Ultrassom – Quantitativos.

ULTRASSOM	TOTAL
USG APARELHO URINÁRIO	12
USG ARTICULAÇÃO	59
USG BOLSA ESCROTAL	1
USG MAMA	1
USG MORFOLÓGICO	0
USG PRÓSTATA RETAL	0
USG TRANSVAGINAL	40
USG VASOS	0
USG ABDOME SUPERIOR	1
USG ABDOME TOTAL	54
USG OBST. DOP. COLORIDO	10
USG OBSTÉTRICA	32
USG PÉLVICA	1
USG PRÓSTATA ABDOMINAL	13
USG TIREOIDE	12
USG TÓRAX	0
Total Geral	236

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	144	62	206
ALTSA(TGO)	438	1200	1638
ASTSA(TGP)	435	1201	1636
ÁCIDO VALPRÓICO		1	1
ÁCIDO ÚRICO	202	355	557
ADENOSINA	1		1
ALFA FETOPROTEÍNA		8	8
ALBUMINA + PTF	42	25	67
AMILASE	31	258	289
AT. PROTOMBINA + INR + TP	278	303	581
ANTIBIOGRAMA	98	193	291
ASLO	5	8	13
ANTI HBC IGG/IGM			0
ANTI HBE			0
ANTITIREOGLOBULINA + TPO	11	9	20
ALDO			0
ANTICORPOS RO + ENA RNP			0
ANTICORPOS LA			0
ANTICORPOS SM			0
ANÁTOMO PATOLÓGICO BPI		25	25
BAC. HANSENÍASE			0
BAC SEC. VAGINAL	1	2	3
PESQ. BAAR	11	18	29
BACILOSCOPIA 2 AM			0

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

BTF	102	265	367
CÁLCIO	106	259	365
COOMBS DIRETO	49	1	50
COOMBS INDIRETO	12	6	18
CÉLULAS LE			0
CHAGAS	2	3	5
CITOP. CERVICAL BPI	251		251
CLORO	15	41	56
CITOMEGALOVÍRUS IGG	2	6	8
CITOMEGALOVÍRUS IGM	2	6	8
CIT. NASAL + UROCULTURA	73	193	266
CORTISOL	1	1	2
COLESTEROL	395	873	1268
COPROCULTURA	10	4	14
CPKMB	49	257	306
CPK	58	382	440
CA 125 + 153	19	24	43
CEA	15	41	56
CREATININA	833	1744	2577
CLEARENCE CREATININA		2	2
COVID			0
CARBAMAZEPINA			0
DENGUE	1	27	28
DESIDROGENASE	52	82	134
DHEA	5	11	16
ESTRADIOL	25	22	47
ELETROFORESE HEMOGLOBINA	1	3	4
ELETROFORESE PROTEÍNA			0
ESPERMOGRAMA	10		10
FALCIZAÇÃO HEMÁCEAS			0
FOSFATASE ALCALINA	31	180	211
FATOR RH	144	62	206
FATOR REUMATÓIDE - FAN	16	23	39
FATOR REUMATÓIDE - LÁTEX	23	31	54

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

FIBRINOGENIO		1	1
FERRITINA	86	122	208
FERRO	72	137	209
FÓSFORO	2	51	53
FTA IGG	2	9	11
FTA IGM	1	9	10
FT 4	273	550	823
FSH -HORM. F. ESTIMULANTE	26	67	93
FRUTOSAMINA			0
GASOMETRIA + VENOSA	118	138	256
GGT	59	332	391
GLICEMIA + PÓS PRANDIAL	442	1020	1462
CURVA GLICÊMICA	3	23	26
HEMOCISTEÍNA			0
HERPES IGG	1	9	10
HERPES IGM	1	9	10
HEPATITE A IGM			0
HEPATITE A IGG			0
HEPATITE B - ANTI HBC			0
HEPATITE B ANTI HBSAG	40	126	166
HEPATITE B HBS	23	102	125
HEPATITE C	38	133	171
HBE AG			0
HCG	39	16	55
HDL COLESTEROL	284	805	1089
HEMATÓCRITO	17	7	24
HEMOGRAMA	1131	2676	3807
HEMOCULTURA			0
HEMOGLOBINA GLICADA	265	566	831
HIV 1/2	102	125	227
HIV TESTE RÁPIDO BPI			0
HTLV			0
IGE	4	4	8
INSULINA	22	42	64

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

LACTATO	35	8	43
LEUCOGRAMA			0
LIPASE	6	18	24
LÍTIO	1	6	7
LCR	1	3	4
LH - HORMÔNIO LUTEINISANTE	17	22	39
LDL + VLDL	481	1607	2088
LIQUOR			0
MAGNÉSIO	120	126	246
MICOLÓGICO DIRETO			0
MICROALBOMINÚRIA 24 H	9	27	36
MUCOPROTEÍNAS			0
POTÁSSIO	579	1173	1752
PCR	555	1456	2011
PLAQUETAS			0
PPF 1 + 2 AM	47	262	309
PSA ANT. PROSTÁTICO	90	210	300
PESQ. SANGUE OCULTO	25	196	221
PROLACTINA	9	23	32
PESQ. STRÉPTOCOCCUS	60		60
PEPTÍDEO			0
PROGESTERONA	5	11	16
PROTEINÚRIA	7	3	10
PTH			0
RENINA			0
RETICULÓCITOS	7	7	14
RUBÉOLA IGG	9	41	50
RUBÉOLA IGM	9	41	50
SEC. VAGINAL + AERÓBEOS	18	4	22
SÓDIO	572	1175	1747
T3	145	153	298
T4	64	88	152
TEMPO COAGULAÇÃO	24	64	88
TOXO IGG	15	51	66

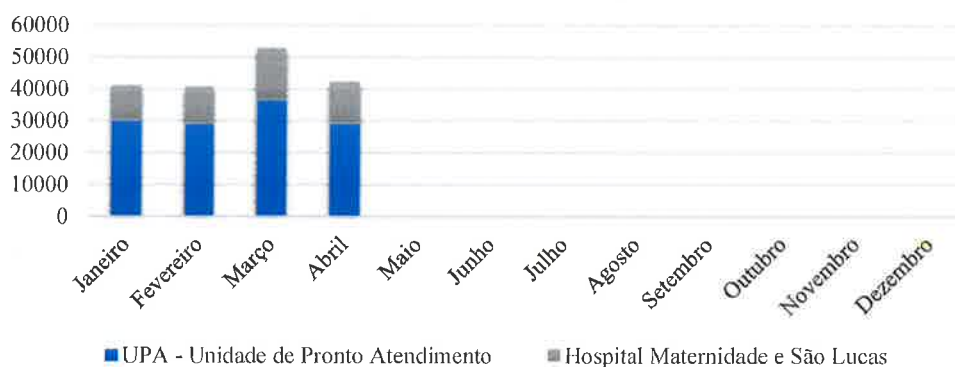
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

TOXO IGM	14	51	65
TPHA			0
TRIGLICÉRIDES	394	889	1283
TROPONINA BPI	48	273	321
TESTOSTERONA	18	28	46
TRANSFERRINA	7	33	40
TEMPO SANGRAMENTO			0
TSH	394	792	1186
TTPA	278	303	581
URÉIA	796	1628	2424
URINA 1	486	2243	2729
VDRL	197	163	360
VITAMINA C			0
VITAMINA B 12 + ÁCIDO FÓLICO	117	327	444
VITAMINA D	145	455	600
VHS	27	61	88
ZINCO	20	34	54
TOTAL	12901	29351	42252

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

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	Sector
Aspirador secreção	Fanem	089-AME	BE-11423	18187	Centro obstétrico
Aspirador secreção	Fanem	089-AME	BE-11425	19184	Centro obstétrico
Aspirador secreção	Nevoni	14014POC	6679	63019	Centro obstétrico
Aspirador secreção	Fanem	089-AME	BE-11424	19188	Eng.Clinica
Autoclave	HS1-0101	HS 1-0101	195.170.478	55528	Sercon
Balança	Filizola	Baby	5998	N/T	Maternidade
Balança	Lider	P-200C	36553	52297	PSGO
Banco de Sangue	Indrel	46055	BSG 02-D	N/T	Centro obstétrico
Berço Aquecido	Gigante	Neosolution	212918 NEC	N/T	Centro obstétrico
Berço Aquecido	Fanem	Ampla	TAO-067463	N/T	Centro obstétrico
Berço Aquecido	Fanem	Ampla	N/T	N/T	Centro obstétrico
Berço Aquecido	Gigante	Neosolution	212919 Nec	62899	Berçario
Berço Aquecido	Gigante	Neosolution	212920 NEC	62898	Berçario
Bisturi elétrico	Deltronix	Precision TC2	FA1504002	52500	Centro obstétrico
Bisturi elétrico	Deltronix	Precision TC2	FA1504001	52499	Centro obstétrico
Bisturi elétrico	Deltronix	Precision TC2	FA1504003	52498	Pequenas Cirurgias
Bisturi elétrico	Deltronix	Precision TC2	FA-1504008	52496	Eng.Clinica
Bomba de Infusão	HOWKMED	HK-100II	1129146	62834	Centro obstétrico
Bomba de Infusão	HOWKMED	HK-100II	1128871	****	Emergência
Bomba de Infusão	HOWKMED	HK-100II	1128834	62826	Emergência
Bomba de Infusão	HOWKMED	HK-100II	1128723	62830	Emergência
Bomba de Infusão	HOWKMED	HK-100II	N/T	62828	Emergência
Cama de Parto	Fanem	MP-7097	****	****	Centro obstétrico

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

Foco de luz	N/T	Auxiliar	N/T	N/T	Centro obstétrico
Fototerapia	Olidef	LEDPHOTO	22-A-0009	63033	Centro obstétrico
Fototerapia	Olidef	LEDPHOTO	22-A-0008	63034	Centro obstétrico
Fototerapia	Olidef	LEDPHOTO	22-A-0010	63032	Centro obstétrico
Fototerapia	Olidef	LEDPHOTO	22-A-0007	63035	Berçário
Hemodiálise	Nipro	Diamax	20J23207		Eng.Clinica
Humidificador	BML Medical	H-60	H2121620101	N/T	Fisioterapia
Humidificador	BML Medical	H-60	H2121620293	N/T	Fisioterapia
Humidificador	BML Medical	H-60	H2121620288	N/T	Fisioterapia
Incubadora	Fanem	IT 158 TS	N/T	N/T	Eng.Clinica
Incubadora	Fanem	IT 158 TS	N/T	N/T	Eng.Clinica
Incubadora	Olidef	Line 4	21-K-0334	63038	Berçario
Incubadora	Olidef	Line 4	21-K-0333	63037	Berçario
Incubadora Biológica	Ibionava	Terragene	25	N/T	CME
Incubadora de Transporte	Fanem	IT 158 TS	TAO-067888	N/T	Centro obstétrico
Incubadora de Transporte	Olidef	RWT Plus	21-K-0258	63036	Centro obstétrico
Mesa Cirúrgica	KSS	Contínuo	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	I3.0006-02302	N/T	Berçário

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

23. Centro de Especialidade Médicas e CAISM.

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

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

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



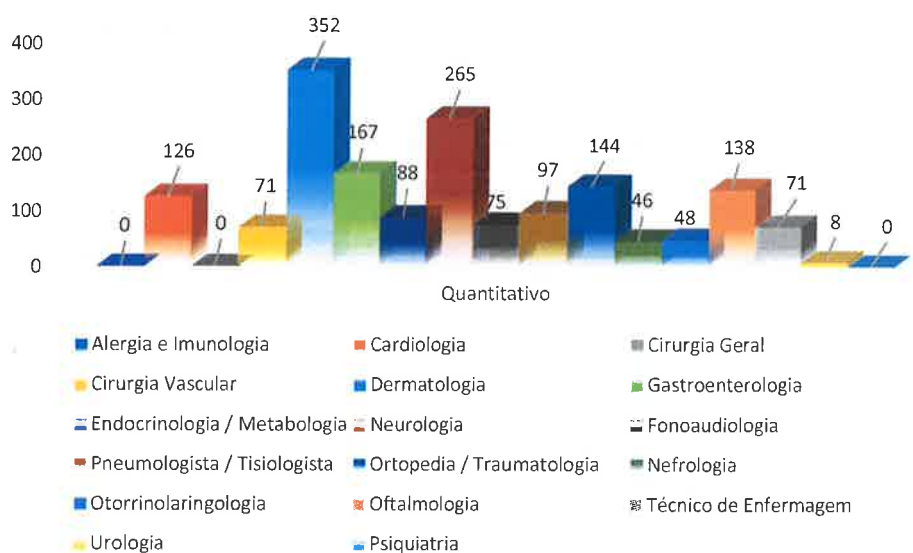
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

24. Centro de Especialidades Médicas.

24.1. Estatística de Atendimento por Especialidades.

Especialidades	Quantitativo
Alergia e Imunologia	0
Cardiologia	126
Cirurgia Geral	0
Cirurgia Vascular	71
Dermatologia	352
Gastroenterologia	167
Endocrinologia / Metabologia	88
Neurologia	265
Fonoaudiologia	75
Pneumologista / Tisiologista	97
Ortopedia / Traumatologia	144
Nefrologia	46
Otorrinolaringologia	48
Oftalmologia	138
Técnico de Enfermagem	71
Reumatologista	28
Urologia	8
Psiquiatria	0
Total Atendimento	1724

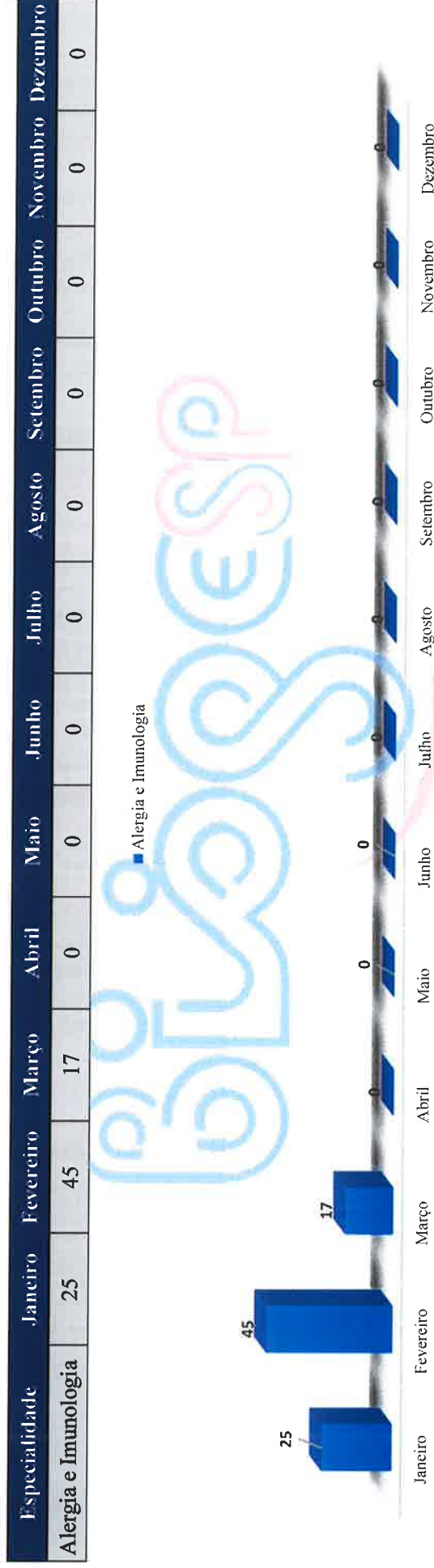


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“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.

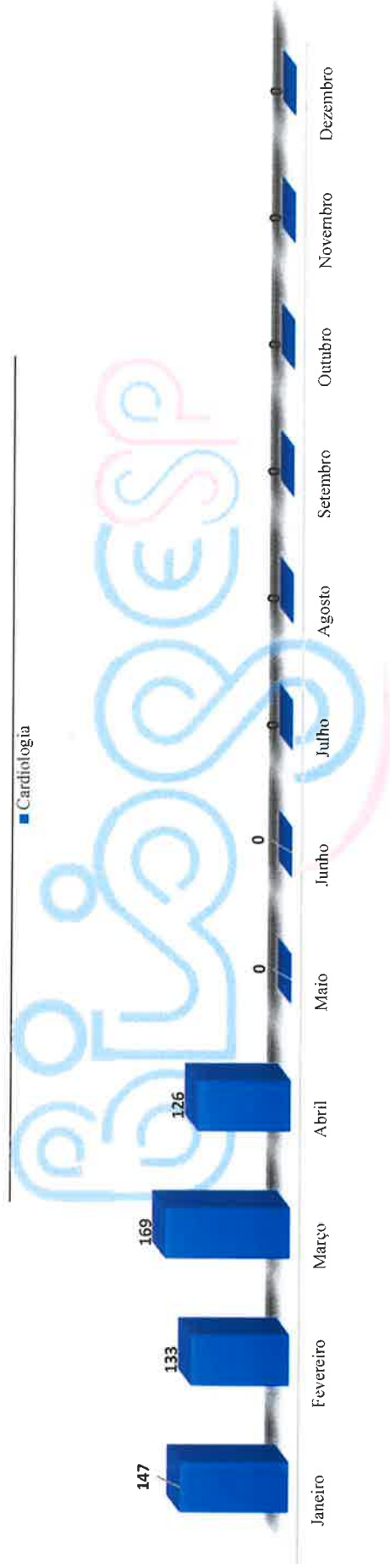


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Cardiologia	147	133	169	126	0	0	0	0	0	0	0	0



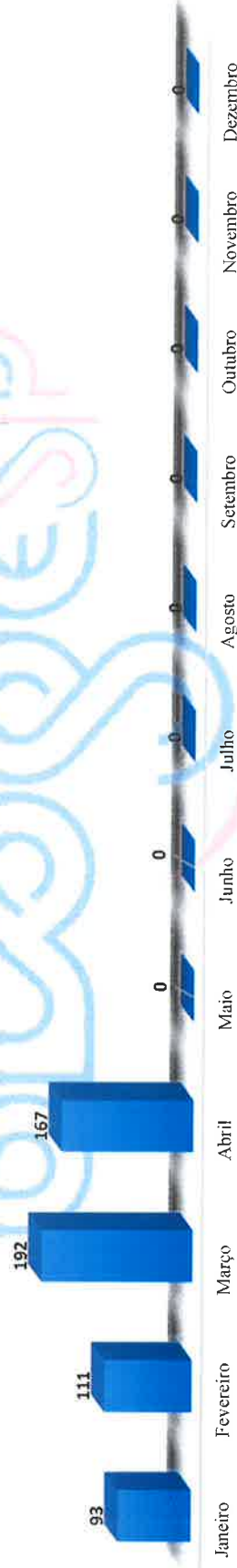
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativos”

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	167	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Gastroenterologia



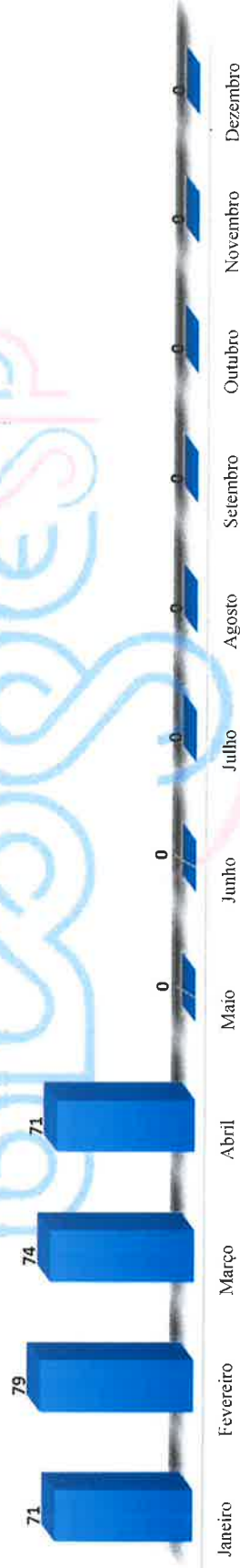
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

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

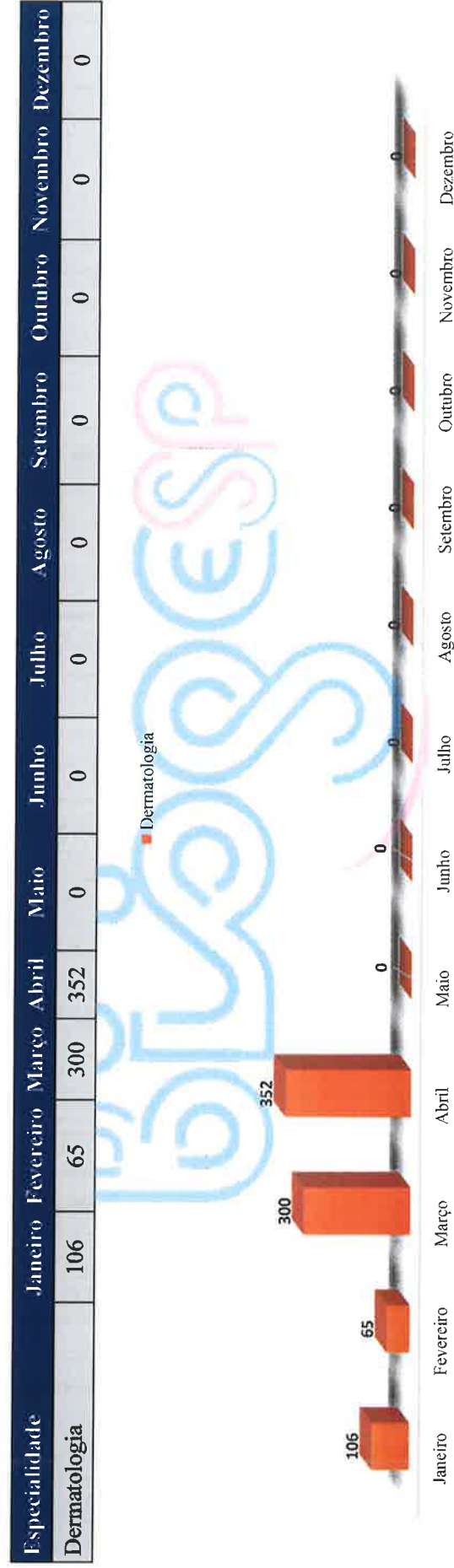
■ Cirurgia Vascular



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.



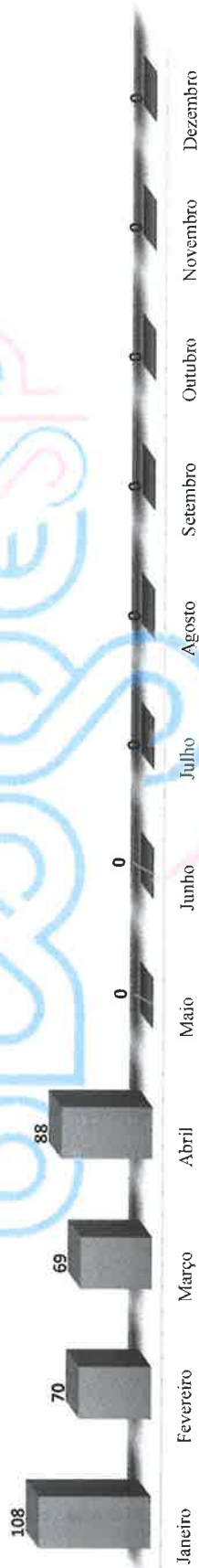
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“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	88	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Endocrinologia / Metabologia

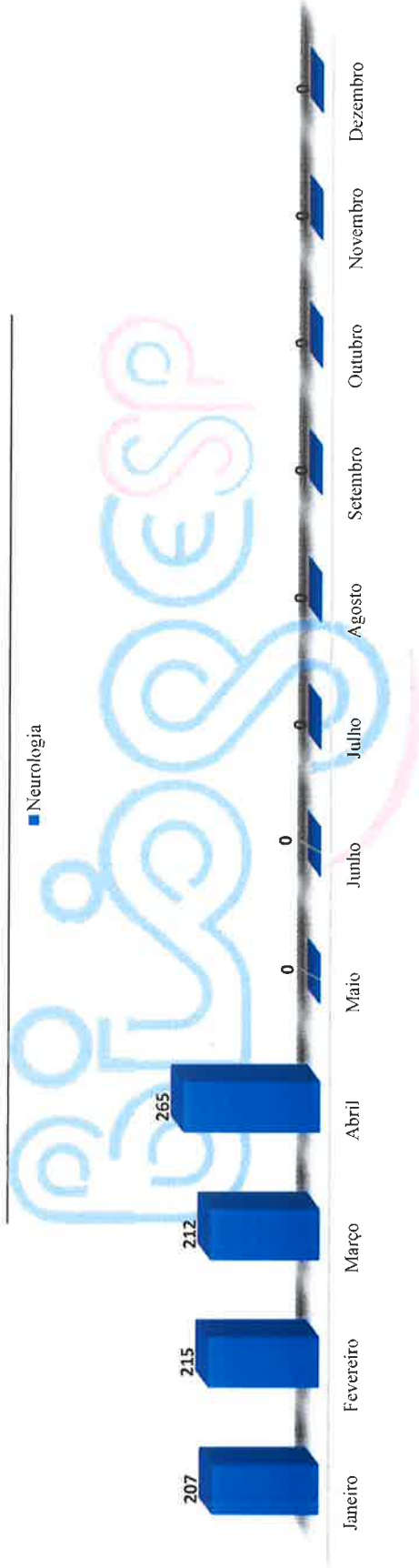


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Neurologia	207	215	212	265	0	0	0	0	0	0	0	0

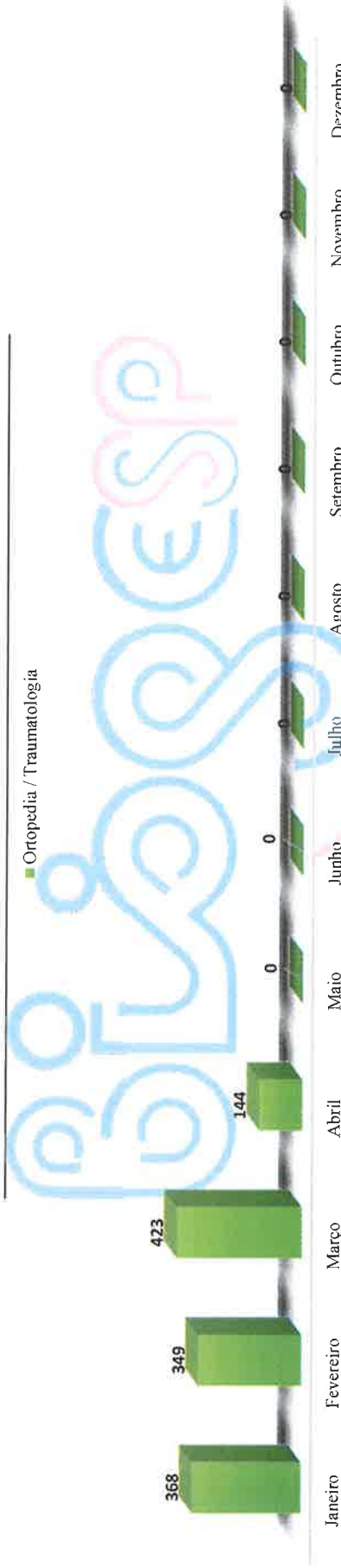


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“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	144	0	0	0	0	0	0	0	0



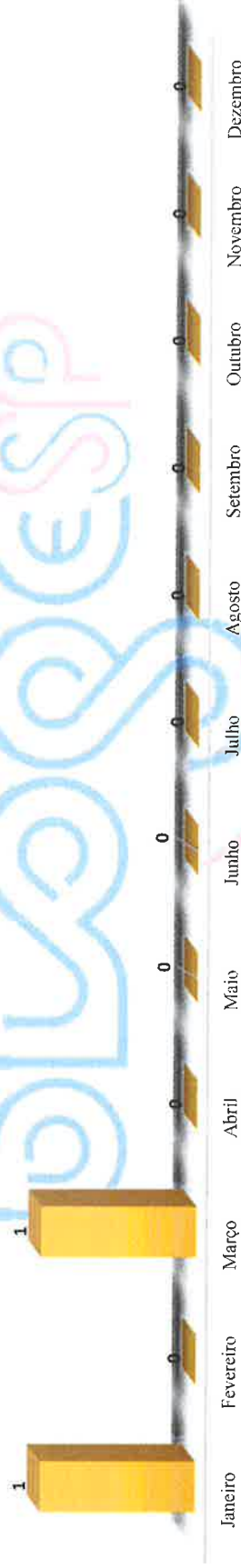
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

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

■ Psiquiatria

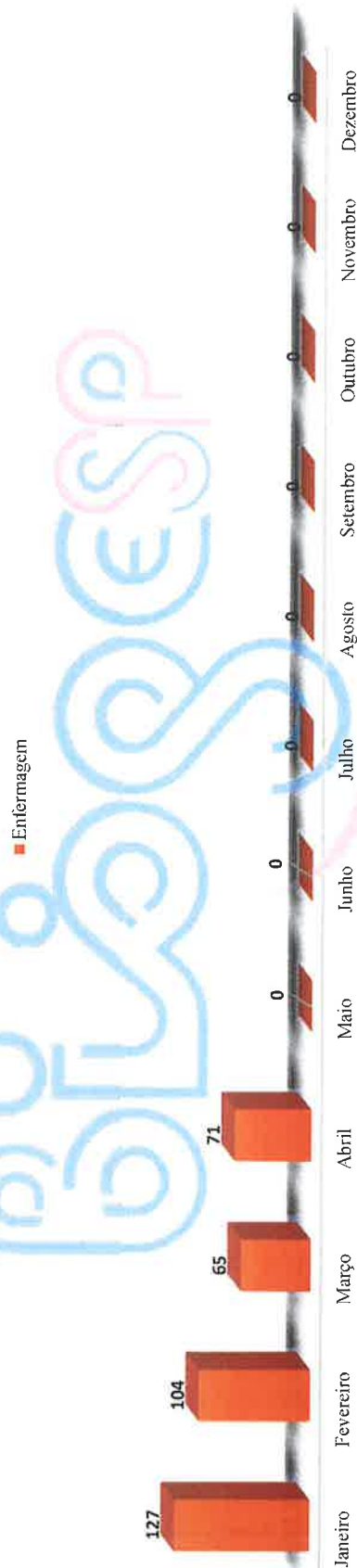


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Enfermagem	127	104	65	71	0	0	0	0	0	0	0	0



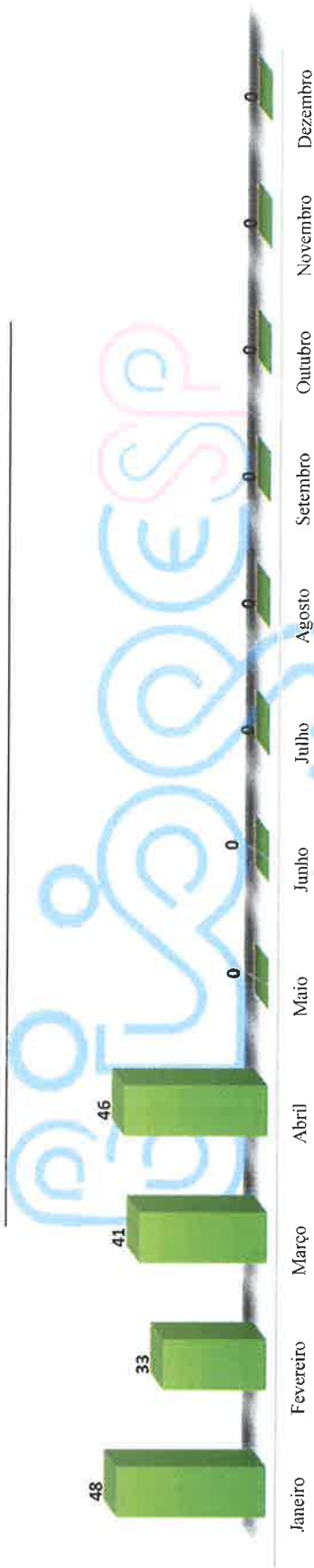
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Nefrologia	48	33	41	46	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Nefrologia



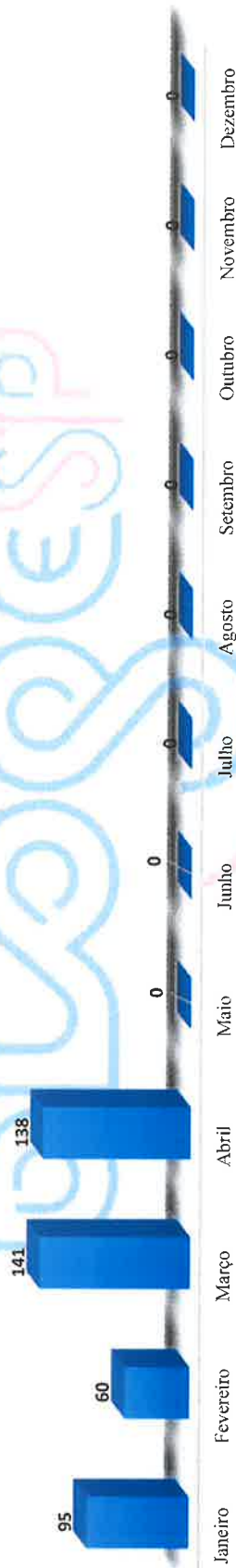
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Oftalmologia	95	60	141	138	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Oftalmologia



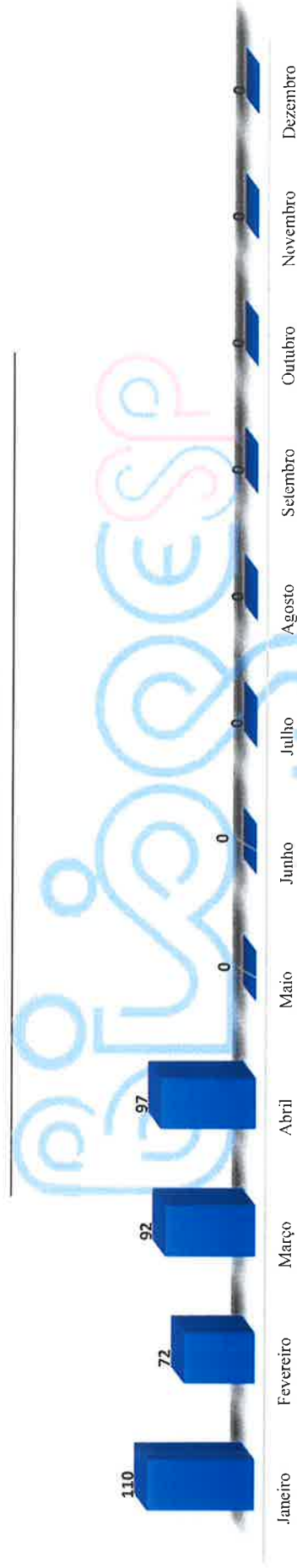
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“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	97	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Pneumologista / Tisiologista



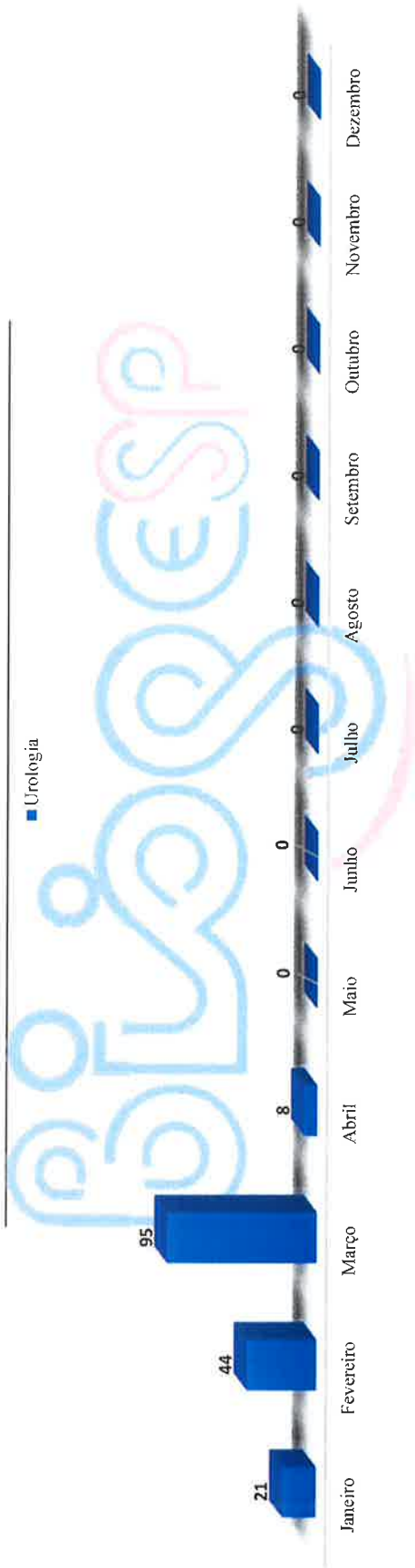
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Urologia	21	44	95	8	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Urologia

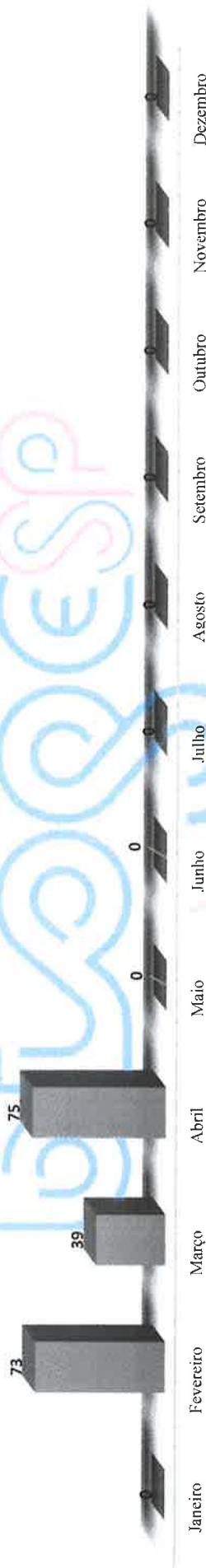


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

■ Fonoaudiologia

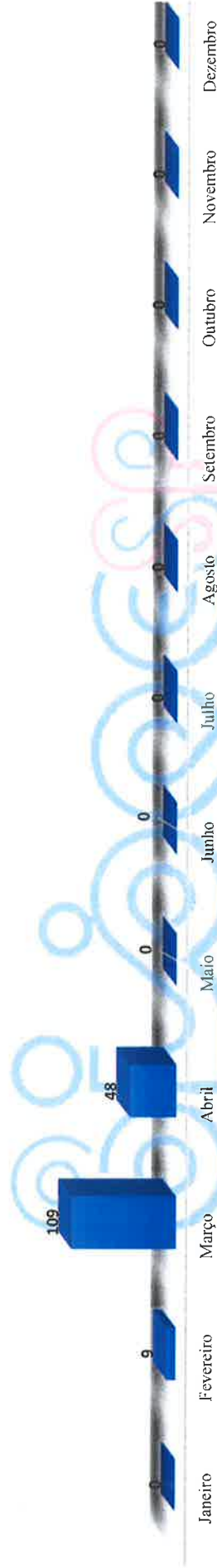


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Otorrinolaringologia	0	9	109	48	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Otorrinolaringologia

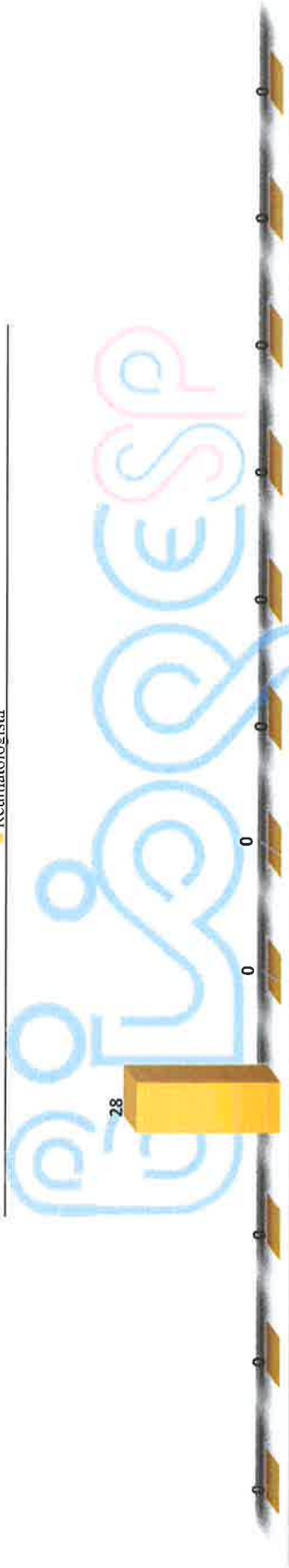


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

■ Reumatologista

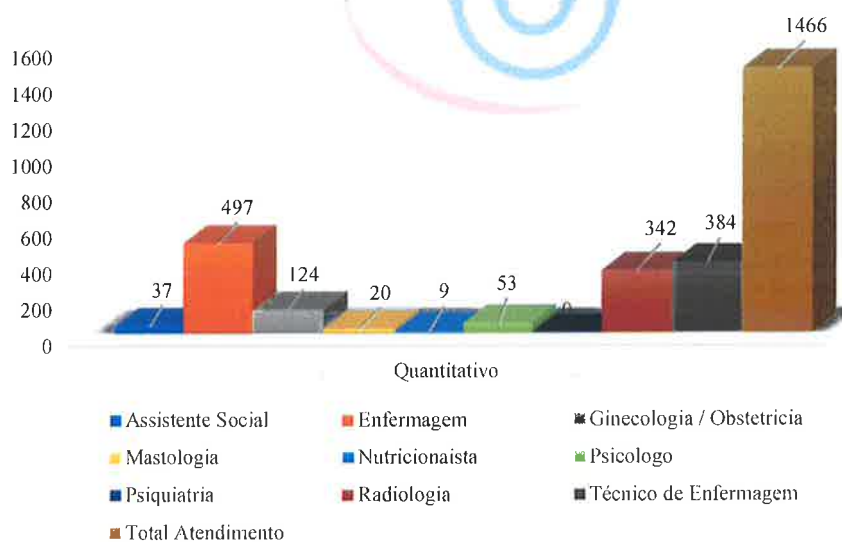


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

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

Especialidades	Quantitativo
Assistente Social	37
Enfermagem	497
Ginecologia / Obstetria	124
Mastologia	20
Nutricionista	9
Psicólogo	53
Psiquiatria	0
Radiologia	342
Técnico de Enfermagem	384
Total Atendimento	1466



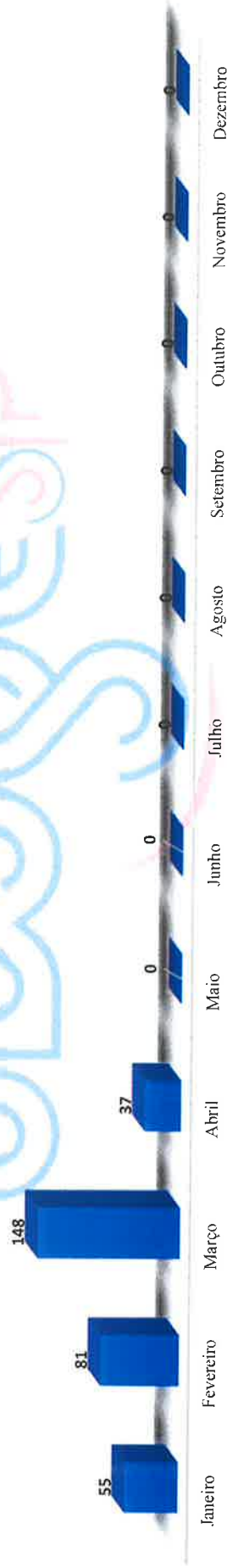
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Assistente Social	55	81	148	37	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Assistente Social

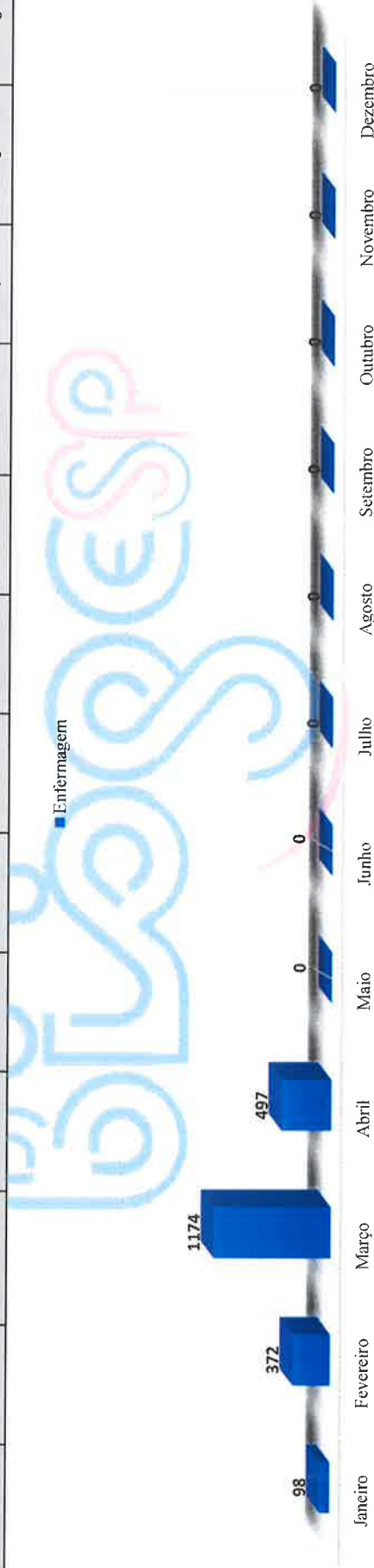


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Enfermagem	98	372	1174	497	0	0	0	0	0	0	0	0



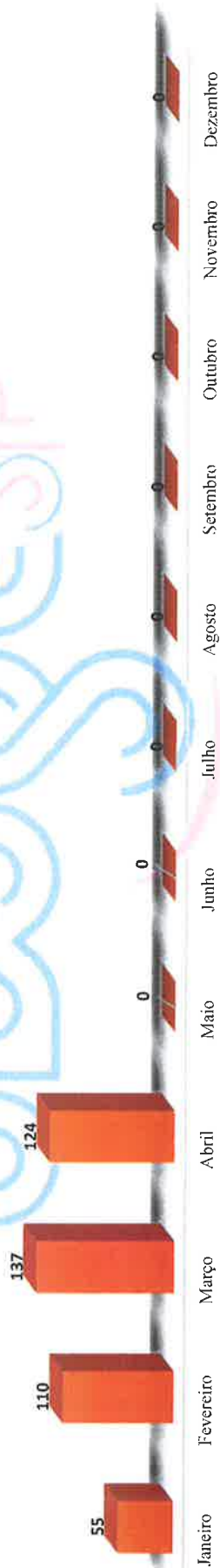
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Ginecologia_Obstetrícia	55	110	137	124	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Ginecologia_Obstetrícia

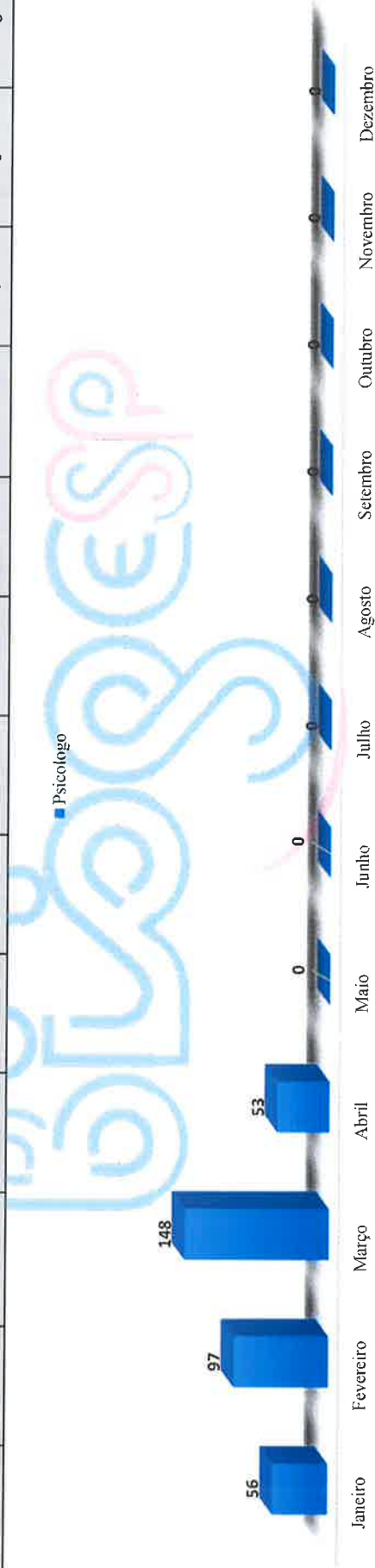


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Psicólogo	56	97	148	53	0	0	0	0	0	0	0	0



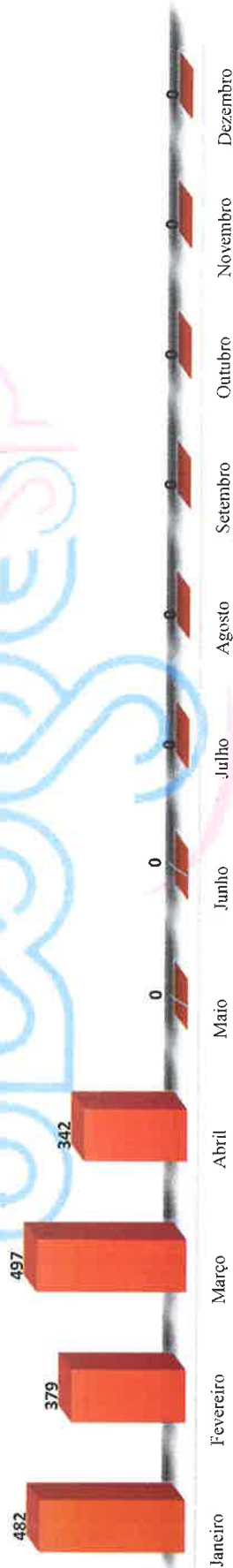
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Radiologia	482	379	497	342	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Radiologia

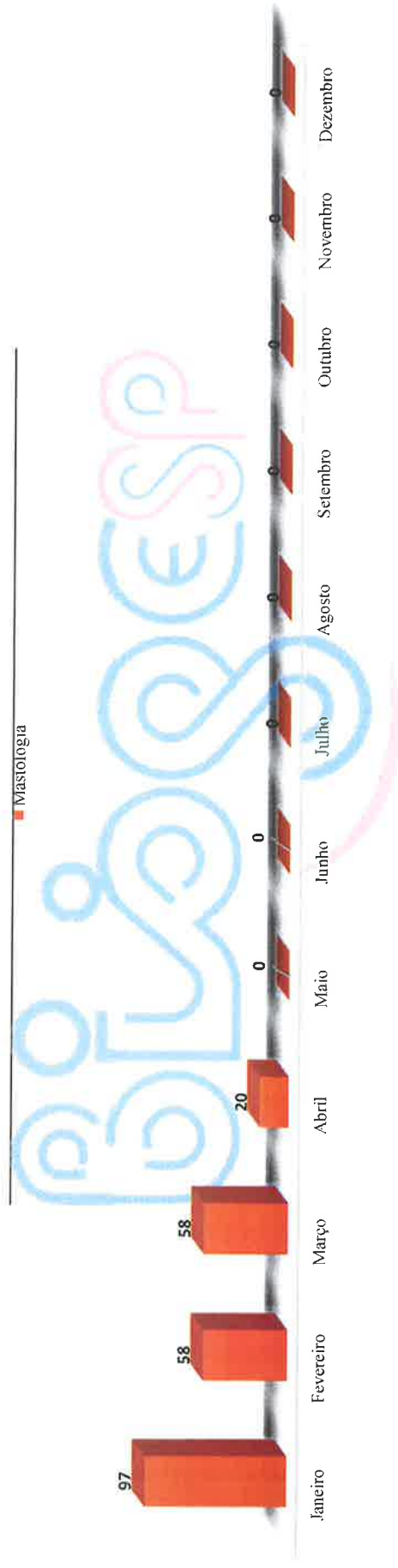


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

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



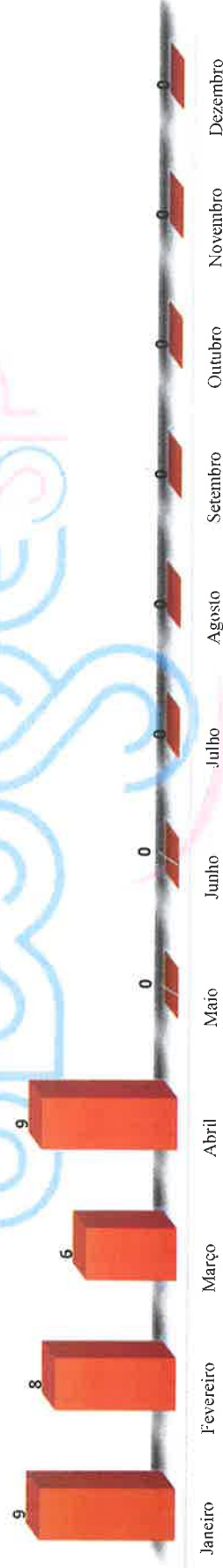
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“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	9	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Nutricionista

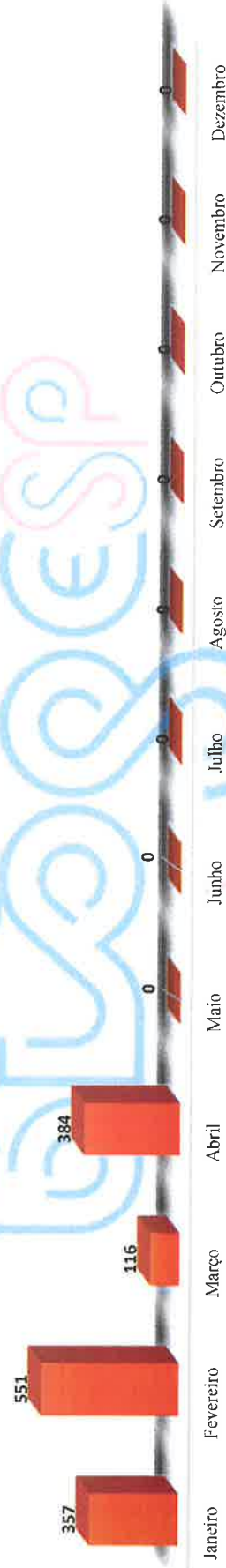


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Nutricionista	357	551	116	384	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Nutricionista

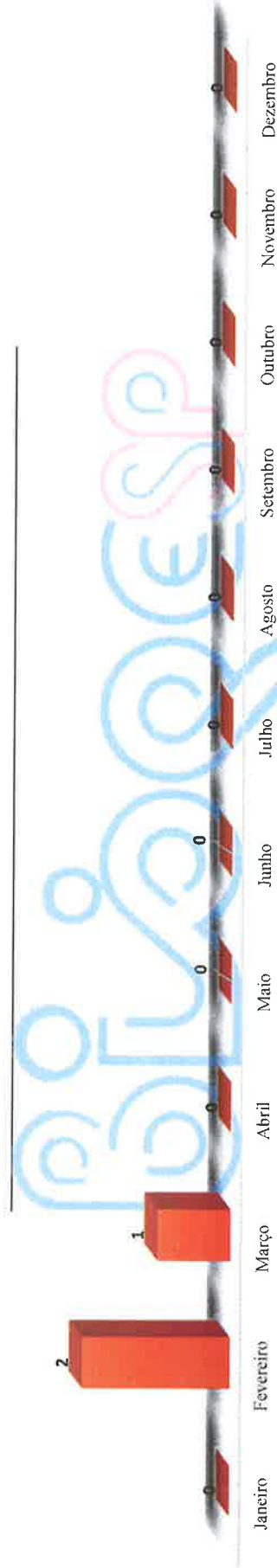


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

■ Psiquiatria



**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 - ABRIL
---	---

CONTRATANTE	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires
CONTRATADO	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Salas 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002
UNIDADE GERENCIADA	REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E HOSPITAL SÃO LUCAS
RESPONSÁVEL PELA OS	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO	COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E DO HOSPITAL SÃO LUCAS

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	01/05/2023 a 31/05/2023	R\$
	03/05/2023	R\$ 3.000.000,00
TOTAL		R\$ 3.000.000,00

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
Folha Pagamento RH	R\$	346.898,00
Rescisões	R\$	12.026,52
Férias	R\$	33.298,97
Previdência Social (INSS)	R\$	22.188,46
FGTS	R\$	30.439,14
FGTS Rescisório	R\$	3.160,61
IR sobre Salário	R\$	17.819,75
PIS sobre Folha	R\$	3.939,75
Impostos Federais Retidos	R\$	26.094,88
Impostos Municipais Retidos	R\$	9.033,35
Medicamentos/Materiais	R\$	107.947,61
Serviços Terceirizados	R\$	522.819,30
Serviços Médicos	R\$	1.223.887,00
Outros Profissionais de Saúde	R\$	10.000,00
Provisionamento	R\$	701.706,84
Tarifas Bancárias	R\$	305,68
Custos Indiretos	R\$	120.000,00
Outras Despesas	R\$	442.523,80
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	3.634.089,66
Recurso Público não Aplicado		-R\$ 634.089,66
Saldo do mês Anterior	R\$	656.597,50
Valor devido pela Contratante no mês	R\$	88.365,12
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 22.609,82
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\$	1.441.825,60

São Paulo, 20 de Junho de 2023



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA ABRIL			
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2022	
FONTE DE RECURSO Municipal		BANCO SANTANDER	CONTA BANCÁRIA 13.004570-6	AGENCIA 123	CAIXA 01/05/2023 à 31/05/2023

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 30/04/2023 conforme extrato anexo.....	R\$ 656.597,50
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 30/04/2023.....	R\$ 146,92
7	(+) CRÉDITOS	R\$ -
8	(-) DÉBITOS	R\$ 69,54
9	(+) Saldo Santander anterior 30/04/2023.....	R\$ 656.450,58
10	(+) CRÉDITOS	R\$ 3.000.000,00
11	(-) DÉBITOS	R\$ 3.634.020,66
12	Total Geral Débitos	R\$ 3.634.089,66
13	Saldo final Banco do Brasil em 31/05/2023	R\$ 77,38
14	Saldo final Santander em 31/05/2023	R\$ 22.532,44
15	Saldo Total Banco do Brasil e Santander em 31/05/2023	R\$ 22.609,82
Composição dos valores para o mês seguinte		
16	(+) Saldo repasse a receber no mês.....	R\$ 88.365,12
17	Saldo Aplicações Santander mês anterior 31/12/2022.....	R\$ 656.597,50
18	Aplicações Conta Max no mês.....	R\$ 2.833.770,02
19	Resgates Conta Max no mês.....	R\$ 3.060.313,82
20	Rendimento no mês.....	R\$ 101,98
21	(+) Saldo final Santander Conta Max 31/05/2023	R\$ 22.532,44
22	(+) Saldo final Banco do Brasil C/C e Aplicações 31/05/2023	R\$ 77,38
	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 22.609,82

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

		ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS									
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)				NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO DE GESTÃO 001/2022	
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1									
		Período de Competência - ABRIL/2023 CAIXA - MAIO/2023									
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C		
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	05/05/2023	346.898,00	D		
1	2	FÉRIAS (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	DIVERSAS	33.298,97	D		
1	3	RESCISÃO - MARCELA MARIA DE SOUZA PEREIRA	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	02/05/2023	10.544,83	D		
1	4	RESCISÃO - MONICA SANTOS MELO	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	29/05/2023	1.481,69	D		
1	5	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	05/05/2023	30.439,14	D		
1	6	FGTS - RESCISÃO - MARCELA MARIA DE SOUZA PEREIRA	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	02/05/2023	3.160,61	D		
1	7	DARF - INSS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	19/05/2023	133.712,26	D		
1	9	DARF CÓDIGO 0561 - I.R.FONTE	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	19/05/2023	17.819,75	D		
1	10	DARF CÓDIGO 8301 - PIS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	19/05/2023	3.939,75	D		
1	11	DARF 5952 NF 157 - 4HEAL	35.220.608/0001-06	Impostos Federais	Guia	OB	09/05/2023	2.092,50	D		
1	12	DARF 1708 NF 157 - 4HEAL	35.220.608/0001-06	Impostos Federais	Guia	OB	19/05/2023	675,00	D		
1	13	DARF CÓDIGO 1162 - INSS SOBRE NFS - 4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	Impostos Federais	Guia	OB	09/05/2023	9.240,00	D		
1	14	DARF CÓDIGO 1162 - INSS SOBRE NFS - DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTD	02.337.549/0001-00	Impostos Federais	Guia	OB	09/05/2023	5.133,37	D		
1	15	DARF CÓDIGO 1162 - INSS SOBRE NFS - OBRAMAR CONST. E TRANSP.	40.821.204/0001-08	Impostos Federais	Guia	OB	09/05/2023	5.500,00	D		
1	16	DARF 5952 NF 555 - OLAUDO	26.702.577/0001-40	Impostos Federais	Guia	OB	09/05/2023	205,53	D		
1	17	DARF 1708 NF 555 - OLAUDO	26.702.577/0001-40	Impostos Federais	Guia	OB	09/05/2023	66,30	D		
1	18	DARF 5952 NF 575- OLAUDO	36.420.160/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	09/05/2023	2.196,79	D		
1	19	DARF 1708 NF 575 - OLAUDO	36.420.160/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	09/05/2023	708,64	D		
1	20	DARF 5952 NF 1330 - MAKTUB	30.508.804/0001-67	Impostos Federais	Guia	OB	09/05/2023	209,25	D		
1	21	DARF 1708 NF 1330 - MAKTUB	30.508.804/0001-67	Impostos Federais	Guia	OB	09/05/2023	67,50	D		
1	22	GUIA ISS	26.702.577/0001-40	Impostos Municipais	Guia	OB	09/05/2023	4.200,00	D		
1	23	GUIA ISS	26.702.577/0001-40	Impostos Municipais	Guia	OB	09/05/2023	2.333,35	D		
1	24	GUIA ISS	26.702.577/0001-40	Impostos Municipais	Guia	OB	09/05/2023	2.500,00	D		
1	25	JAIR MARTINS AMORIM LTDA	26.702.577/0001-93	Outros Profissionais	NF 11	OB	03/05/2023	10.000,00	D		
1	26	L C CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E COBRANÇA	29.804.708/0001-87	Serviços Terceiros	Boleto	OB	02/05/2023	4.506,00	D		
1	27	LD BRASIL LTDA	34.122.728/0001-99	Serviços Terceiros	NFS 90 e NF 360	OB	02/05/2023	4.828,81	D		
1	28	LD BRASIL LTDA	34.122.728/0001-99	Serviços Terceiros	NFS 90 e NF 360	OB	22/05/2023	4.828,82	D		
1	29	4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	Serviços Terceiros	NF 21	OB	11/05/2023	70.560,00	D		
1	30	DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA.	02.337.549/0001-00	Serviços Terceiros	NF 2	OB	03/05/2023	50.400,00	D		
1	31	OBRAMAR CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI	40.821.204/0001-08	Serviços Terceiros	NF 84	OB	03/05/2023	117.000,00	D		
1	32	LABORMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	41.352.382/0001-08	Serviços Terceiros	NF 43	OB	04/05/2023	135.000,00	D		
1	33	VIP BR TELECOM EIRELI	13.330.765/0001-31	Serviços Terceiros	Fatura 05/2023	OB	10/05/2023	129,90	D		
1	34	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NFS 2623	OB	10/05/2023	1.092,50	D		
1	35	MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA	30.508.804/0001-67	Serviços Terceiros	NF 1330	OB	11/05/2023	4.223,25	D		
1	36	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME ME	34.568.293/0001-20	Serviços Terceiros	NF 182	OB	11/05/2023	13.712,83	D		
1	37	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NFS 2648	OB	11/05/2023	90,00	D		
1	38	JML ASSESSORIA FISCAL E CONTÁBIL LTDA	13.399.754/0001-08	Serviços Terceiros	Fatura 116671	OB	11/05/2023	11.000,00	D		
1	39	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	36.420.160/0001-37	Serviços Terceiros	NFS 609	OB	11/05/2023	39.957,86	D		
1	40	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	36.420.160/0001-37	Serviços Terceiros	NFS 610	OB	11/05/2023	5.142,98	D		
1	41	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 05/2023	OB	17/05/2023	99,90	D		
1	42	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 05/2023	OB	17/05/2023	99,90	D		
1	43	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 05/2023	OB	17/05/2023	99,90	D		
1	44	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 05/2023	OB	17/05/2023	99,90	D		

ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS			UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO 001/2022		
RECURSOS			Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1						
1 - Concedente									
2 - Executor									
3 - Outros									
PERÍODO DE COMPETÊNCIA - ABRIL/2023			CAIXA - MAIO/2023						
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	43	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 05/2023	OB	17/05/2023	99,90	D
1	44	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 05/2023	OB	17/05/2023	189,80	D
1	45	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 05/2023	OB	17/05/2023	99,90	D
1	46	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 05/2023	OB	17/05/2023	99,90	D
1	47	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 05/2023	OB	17/05/2023	279,80	D
1	48	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 05/2023	OB	17/05/2023	99,90	D
1	49	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 05/2023	OB	17/05/2023	99,90	D
1	50	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 05/2023	OB	17/05/2023	99,90	D
1	51	DIXIVEXT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 05/2023	OB	17/05/2023	99,90	D
1	52	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	15.077.663/0001-81	Serviços Terceiros	NF 18864	OB	22/05/2023	996,00	D
1	53	LOCALIZA RENT A CAR	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NFS 2316	OB	22/05/2023	1.800,00	D
1	54	THUNDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	16.670.085/0220-58	Serviços Terceiros	FATURA 37944	OB	24/05/2023	2.959,15	D
1	55	THUNDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	35.545.377/0001-00	Serviços Terceiros	NF 29	OB	24/05/2023	2.894,30	D
1	56	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SPAULO S.A	35.545.377/0001-00	Serviços Terceiros	NF 30	OB	24/05/2023	1.247,50	D
1	57	TELEFONICA BRASIL S.A.	61.605.227/0001-93	Serviços Terceiros	Fatura 05/2023	OB	17/05/2023	476,60	D
1	58	HUGO SILVA SOARES 42393428801	02.558.157/0001-62	Serviços Terceiros	Fatura 05/2023	OB	26/05/2023	85,70	D
1	59	DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA.	33.486.785/0001-03	Serviços Terceiros	NFS 87	OB	26/05/2023	11.000,00	D
1	60	MARCEL ARAI ORIONDO	02.337.549/0001-00	Serviços Terceiros	NF 3	OB	26/05/2023	18.860,00	D
1	61	FIORILLI SOFTWARE LTDA	11.436.626/0001-61	Serviços Terceiros	NF 290	OB	30/05/2023	620,00	D
1	62	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	Serviços Terceiros	Fatura 125090	OB	31/05/2023	2.628,50	D
1	62	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	Serviços Terceiros	Fatura 125089	OB	02/05/2023	3.755,00	D
1	63	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	Serviços Terceiros	Fatura 125089	OB	31/05/2023	3.755,00	D
1	64	L C CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E COBRANÇA	29.804.708/0001-87	Serviços Terceiros	Fatura 125092	OB	31/05/2023	3.294,00	D
1	65	M3 SERVIÇOS MEDICOS E GESTAO	42.861.023/0001-30	Serviços Terceiros	Boleto	OB	31/05/2023	4.506,00	D
1	66	4HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	35.220.608/0001-06	Médicos	NF 37	OB	05/05/2023	1.181.654,50	D
1	67	4HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	35.220.608/0001-06	Médicos	NF 170	OB	11/05/2023	4.223,25	D
1	68	CANON MEICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	35.220.608/0001-06	Médicos	NF 170	OB	12/05/2023	38.009,25	D
1	69	NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	46.563.938/0001-39	Material de Consumo	NF 86944	OB	08/05/2023	4.940,00	D
1	70	NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.808.125/0001-04	Material de Consumo	NF 109	OB	09/05/2023	49.598,20	D
1	71	NAKUP COMÉRCIO LTDA	10.808.125/0001-04	Material de Consumo	NF 110	OB	09/05/2023	8.994,68	D
1	72	VERA LÚCIA DO NASCIMENTO CONFECÇÕES	42.649.703/0001-95	Material de Consumo	NF 8288	OB	10/05/2023	2.705,00	D
1	73	R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO ME	21.518.334/0001-21	Material de Consumo	NF 55892	OB	15/05/2023	2.544,90	D
1	74	ALOISA APRECIDA NEVES LIMA	28.813.781/0001-52	Material de Consumo	NF 34491	OB	15/05/2023	733,60	D
1	75	NAKUP COMÉRCIO LTDA	31.098.525/0001-35	Material de Consumo	NF 26935	OB	15/05/2023	356,97	D
1	76	PLASTICOS IPIRANGA - VW COM. HID E PLAST IND LTDA	42.649.703/0001-95	Material de Consumo	NF 8315	OB	17/05/2023	21.849,05	D
1	77	SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA	19.218.815/0001-70	Material de Consumo	NF 19232	OB	18/05/2023	514,80	D
1	78	LD BRASIL LTDA	24.692.239/0001-38	Material de Consumo	NF 17655	OB	22/05/2023	2.557,50	D
1	79	REAL CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO - SERVIÇOS	34.122.728/0001-99	Material de Consumo	NF 371	OB	22/05/2023	6.974,58	D
1	80	PERES E PAIVA COMÉRCIO E CALÇADOS E CONFECÇÃO LTDA EPP	36.193.105/0001-39	Material de Consumo	NF 29	OB	22/05/2023	4.770,00	D
1	81	MERCADO PAGO	19.322.279/0001-39	Material de Consumo	NFS 7807	OB	24/05/2023	763,63	D
1	82	CUSTOS INDIRETOS	10.573.521/0001-91	Material de Consumo		OB	15/05/2023	644,70	D
1			26.702.577/0001-40	Custos Indiretos		OB	04/05/2023	120.000,00	D

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							
2 - Executor		Período de Competência - ABRIL/2023							
3 - Outros		CAIXA - MAIO/2023							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	83	PROVISIONAMENTO	26.702.577/0001-40	PROVISIONAMENTO			04/05/2023	201.706,84	D
1	84	PROVISIONAMENTO	26.702.577/0001-40	PROVISIONAMENTO			04/05/2023	500.000,00	D
1	85	EMPRÉSTIMO HSML PARA UP	26.702.577/0001-42				19/05/2023	300.000,00	D
1	86	EMPRÉSTIMO HSML PARA UP	26.702.577/0001-42				24/05/2023	500,00	D
1	87	EMPRÉSTIMO HSML PARA UP	26.702.577/0001-42				31/05/2023	27.500,00	D
1	88	PEQUENAS DESPESAS (CAIXINHA) - JAIR MARTINS AMORIM	26.702.577/0001-43				05/05/2023	3.000,00	D
1	89	DESPESAS BANCÁRIAS SANTANDER	26.702.577/0001-45	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	Diversas	236,68	D
TOTAL DAS DESPESAS								3.634.020,66	

UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)		ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
1 - Concedente		Banco do Brasil - Ag. 3043 - C/C 27.552-2							
2 - Executor		Período de Competência - ABRIL/2023							
3 - Outros		CAIXA - MAIO/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	10/05/2023	69,00	D
TOTAL DAS DESPESAS								69,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS								R\$ 3.634.089,66	

Ribeirão Pires, 20 de Junho de 2023

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Abril

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	183.640.908-79			2.723,00
AILANA VIEIRA DE CARVALHO	478.219.338-64			2.798,00
ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	448.933.128-20			6.086,00
ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	482.882.778-10			2.592,00
AMABILE APARECIDA DE SOUZA	453.290.988-07	2222	124497	1.988,00
AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	384.658.478-94			2.892,00
AMANDA DA SILVA SANTOS	442.628.138-51	0986	010154893	5.223,00
AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	503.044.768-70			2.775,00
AMANDA NASCIMENTO GESTEIRA	377.201.998-63			2.602,00
AMANDA PEREIRA SILVA	355.397.518-09			3.318,00
ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	402.484.358-33			5.612,00
ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	290.177.388-55			4.931,00
ANA PAULA DA SILVA GUEDES	409.734.588-52			3.476,00
ANA PAULA GOMES	440.370.388-70	3372	020198516	4.850,00
ANA PAULA GOMES DA SILVA	363.900.328-46			3.950,00
ANA PAULA SOUSA PEREIRA	335.377.628-10			2.631,00
ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	427.776.888-18			4.582,00
BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	390.797.798-06			2.179,00
BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA	425.716.648-75			2.529,00
BEATRIZ SANTOS BERNARDES	327.644.178-02			3.318,00
BEATRIZ SILVERIO DA SILVA	132.542.188-09	0691	74240-7	2.528,00
BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	446.453.398-18			2.392,00
BRUNA DE SOUZA LOPES	417.681.288-55			3.914,00
BRUNA MARIA BARRETO LOURENCO	481.050.768-88			2.106,00
CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	280.455.368-02			2.396,00
CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	427.180.218-29			3.346,00
CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	354.679.228-90			4.170,00
CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	046.286.688-25			2.179,00
CINTIA MARIA LINS DA SILVA	291.997.188-39			7.482,00
CRISTIAN CARLOS FERNANDES	288.295.768-83			3.253,00
CRISTIANE APARECIDA GLOZER	299.845.248-50			5.328,00
DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	320.857.318-99			2.650,00
DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	224.556.658-01			2.530,00
DANIELA SILVA MARQUES	219.532.708-16			3.691,00
DANIELE DA SILVA	473.389.678-65	2986	1014691-5	2.636,00
DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	381.730.048-46			3.759,00
ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	321.067.718-27			3.956,00
ELIDA HELENA BAPTISTA	214.909.198-48			4.931,00
ELIZABETH RENATA GLADSCHOFF FONSECA	061.978.568-32	0270	01016536-5	3.744,00
ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	480.194.928-28			3.189,00
FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA	254.612.298-32			3.506,00
FABIANA SIMOES DOS SANTOS	435.621.808-61	4779	01029984-4	3.657,00
FELIPE MATEO FARINA	490.002.758-81	2229	0033599	3.744,00
FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA	228.512.988-28			4.278,00
GABRIELA DE DONA VIEIRA MIGUEL	054.444.511-23			3.720,00
Transporte:				160.140,00

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Abril

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
GABRIELA OLIVEIRA BARROS	400.979.998-65			1.569,00
GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA	539.477.228-26			1.988,00
HELEN LOPES DE CAMPOS	254.643.428-42			377,00
ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	155.969.658-39			2.894,00
ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	464.438.298-16			1.842,00
JACIARA DA COSTA MESSIAS	432.090.328-58			1.163,00
JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	357.986.188-38			2.606,00
JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	457.448.488-86			1.988,00
JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	398.808.368-20			3.226,00
JULIA SETSUMI FUGITA	369.136.438-10			3.773,00
KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	373.590.728-83			2.453,00
KARIN MARCELO FABRE	441.610.028-07			2.591,00
KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	066.536.636-12			3.918,00
KAROLAINÉ APARECIDA SILVA	440.968.348-90			3.720,00
KASSIA DE SIBIA SANTOS	406.636.678-36			4.527,00
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			4.190,00
LAURA NADJA ABRANTES COSTA	445.796.948-64			3.340,00
LETICIA DE SOUZA HOLANDA	476.231.918-02			3.748,00
LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	350.204.098-20			3.838,00
LILIAN MOREIRA DE JESUS	272.077.778-17			3.318,00
LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	354.724.708-03			3.744,00
LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	172.405.018-41			1.793,00
LUANA LINS DE OLIVEIRA	108.539.784-09	2986	010162287	3.744,00
LUCAS BUDZIAK DOURADO	434.016.388-07	2961	01037340-2	2.516,00
LUCAS RIPOLI ROCCA	468.755.958-18			1.470,00
MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA	396.171.248-40			1.932,00
MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS	192.246.848-74	2222	010121322	1.945,00
MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	292.604.498-47			1.779,00
MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32			1.276,00
MARIA DE JESUS SANTOS	934.707.703-87			2.959,00
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	124.621.038-05			2.516,00
MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	072.557.398-81			3.744,00
MARIA VANUSIA DE SOUZA	145.218.698-74			3.203,00
MARIUZA PRADO DOS SANTOS	072.674.908-75			2.495,00
MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	260.336.358-17			3.801,00
MAYARA MORETTI DA SILVA	444.349.028-06			2.996,00
MILLENA LIRA ARAUJO	490.867.508-26			2.996,00
NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	487.589.078-82			3.723,00
NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	438.121.688-12			1.731,00
NIVEA MARIA DA SILVA	153.727.088-59			2.391,00
PAMELA DE SOUSA DANTAS	426.107.368-43			3.629,00
RAQUEL GENTIL CARDOSO	140.176.428-29			500,00

Total: 280.872,00

Total de pagamentos através de banco: 65.526,00

Total geral: 346.398,00

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/Abril

RAYSSA DOS SANTOS SILVA	425.589.148-63	0196	01039332-1	1.867,00
REGINA DE OLIVEIRA DE MORAES	097.171.858-08			3.912,00
ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS	319.404.598-93			5.008,00
ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA	288.517.808-62			8.027,00
RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA	880.609.504-87			1.910,00
SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43			3.165,00
SIMONE ALVES DE ARAUJO RIBEIRO	371.404.998-37	2015	01031183-3	5.698,00
SIMONE BERNARDINA ALMEIDA DOS SANTOS	074.690.937-37	0557-6	04004450-7	3.347,00
SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	192.732.348-79			2.853,00
STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	372.989.498-61			2.666,00
TALITA GALINDO DA SILVA	418.134.548-33			1.900,00
TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQUES	319.425.888-52			1.867,00
THAIS DA COSTA SOUZA	434.451.838-13			3.484,00
VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA	395.136.868-33			2.117,00
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			1.867,00
VITORIA APARECIDA VITALI DE QUEIROZ	447.799.078-29			3.928,00
WILLIAN CESAR SILVA ALVES	411.088.018-11			2.504,00
WILLIAMS MACIEL	318.649.058-83			4.239,00

Total: 65.526,00

Total de pagamentos através de banco: 280.872,00

Total geral: 346.398,00



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Resultado da Busca

Convênio: 0033-0123-008304123371

Empresa: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Crêterios de Busca

Data de Pagamento Inicial: 05/05/2023

Data de Pagamento Final: 05/05/2023

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\$
900001206	1	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	05/05/2023	CC	2.723,00
900001207	2	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	05/05/2023	CC	2.798,00
900001208	3	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	05/05/2023	CC	6.086,00
900001209	4	AMABILE APARECIDA DE SOUZA	05/05/2023	CC	1.988,00
900001210	5	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	05/05/2023	CC	2.892,00
900001211	6	AMANDA DA SILVA SANTOS	05/05/2023	CC	5.223,00
900001212	7	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	05/05/2023	CC	2.775,00
900001213	8	AMANDA NASCIMENTO GESTEIRA	05/05/2023	CC	2.602,00
900001214	9	AMANDA PEREIRA SILVA	05/05/2023	CC	3.318,00
900001215	10	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	05/05/2023	CC	5.612,00
900001216	11	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	05/05/2023	CC	4.931,00
900001217	12	ANA PAULA DA SILVA GUEDES	05/05/2023	CC	3.476,00
900001218	13	ANA PAULA GOMES	05/05/2023	CC	4.850,00
900001219	14	ANA PAULA GOMES DA SILVA	05/05/2023	CC	3.950,00
900001220	15	ANA PAULA SOUSA PEREIRA	05/05/2023	CC	2.631,00
900001221	16	ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	05/05/2023	CC	4.582,00
900001222	17	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	05/05/2023	CC	2.179,00

900001223	18	BEATRIZ SANTOS BERNARDES	05/05/2023	CC	3.318,00
900001224	19	BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA	05/05/2023	CC	2.529,00
900001225	20	BEATRIZ SILVERIODA SILVA	05/05/2023	CC	2.528,00
900001226	21	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	05/05/2023	CC	2.392,00
900001227	22	BRUNA SOUZA LOPES	05/05/2023	CC	3.914,00
900001228	23	BRUNA MARIA BARRETO LOURENCO	05/05/2023	CC	2.106,00
900001229	24	CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	05/05/2023	CC	2.396,00
900001230	25	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	05/05/2023	CC	3.346,00
900001231	26	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	05/05/2023	CC	4.170,00
900001232	27	CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	05/05/2023	CC	2.179,00
900001233	28	CINTIA MARIA LINS DA SILVA	05/05/2023	CC	7.482,00
900001234	29	CRISTIAN CARLOS FERNANDES	05/05/2023	CC	3.253,00
900001235	30	CRISTIANE APARECIDA GLOZER	05/05/2023	CC	5.328,00
900001236	31	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	05/05/2023	CC	2.650,00
900001237	32	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	05/05/2023	CC	2.530,00
900001238	33	DANIELE DA SILVA	05/05/2023	CC	2.636,00
900001239	34	DANIELA SILVA MARQUES	05/05/2023	CC	3.691,00
900001240	35	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	05/05/2023	CC	3.759,00
900001241	36	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	05/05/2023	CC	3.956,00
900001242	37	ELIDA HELENA BAPTISTA	05/05/2023	CC	4.931,00
900001243	38	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	05/05/2023	CC	3.744,00
900001244	39	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	05/05/2023	CC	3.189,00
900001245	40	FABIANA REGINA LACERDA	05/05/2023	CC	3.506,00
900001246	41	FABIANA SIMOES DOS SANTOS	05/05/2023	CC	3.657,00

900001247	42	FELIPE MATEO FARINA	05/05/2023	CC	3.744,00
900001248	43	FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA	05/05/2023	CC	4.278,00
900001249	44	GABRIELA OLIVEIRA BARROS	05/05/2023	CC	1.569,00
900001250	45	GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA	05/05/2023	CC	1.988,00
900001251	46	HELEN LOPES DE CAMPOS	05/05/2023	CC	377,00
900001252	47	ISABEL CRISTINA HERNANDES	05/05/2023	CC	2.894,00
900001253	48	ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	05/05/2023	CC	1.842,00
900001254	49	JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	05/05/2023	CC	1.163,00
900001255	50	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	05/05/2023	CC	2.606,00
900001256	51	JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	05/05/2023	CC	1.988,00
900001257	52	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	05/05/2023	CC	3.226,00
900001258	53	JULIA SETSUMI FUGITA	05/05/2023	CC	3.773,00
900001259	54	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	05/05/2023	CC	2.453,00
900001260	55	KARIN MARCELO FABRE	05/05/2023	CC	2.591,00
900001261	56	KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	05/05/2023	CC	3.918,00
900001262	57	KAROLAIN APARECIDA SILVA	05/05/2023	CC	3.720,00
900001263	58	KASSIA DE SIBIA SANTOS	05/05/2023	CC	4.527,00
900001264	59	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	05/05/2023	CC	3.555,00
900001265	60	LARISSA DE SOUZA SILVA	05/05/2023	CC	3.225,00
900001266	61	LARISSA FELIX DA SILVA DELGADO	05/05/2023	CC	4.190,00
900001267	62	LAURA NADJA ABRANTES COSTA	05/05/2023	CC	3.340,00
900001268	63	LETICIA DE SOUZA HOLANDA	05/05/2023	CC	3.748,00
900001269	64	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	05/05/2023	CC	3.838,00
900001270	65	LILIAN MOREIRA DE JESUS	05/05/2023	CC	3.318,00
900001271	66	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	05/05/2023	CC	3.744,00

900001272	67	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	05/05/2023	CC	1.793,00
900001273	68	LUANA LINS DE OLIVEIRA	05/05/2023	CC	3.744,00
900001274	69	LUCAS BUDZIAK DOURADO	05/05/2023	CC	2.516,00
900001275	70	LUCAS RIPOLI ROCCA	05/05/2023	CC	1.470,00
900001276	71	MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA	05/05/2023	CC	1.932,00
900001277	72	MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS	05/05/2023	CC	1.945,00
900001278	73	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	05/05/2023	CC	1.779,00
900001279	74	MARIA DE JESUS SANTOS	05/05/2023	CC	2.959,00
900001280	75	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	05/05/2023	CC	2.516,00
900001281	76	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	05/05/2023	CC	3.744,00
900001282	77	MARIA VANUSIA DE SOUZA	05/05/2023	CC	3.203,00
900001283	78	MARIUZA PRADO DOS SANTOS	05/05/2023	CC	2.495,00
900001284	79	MARTA REGINA DA SILVA	05/05/2023	CC	3.801,00
900001285	80	MAYARA MORETTI DA SILVA	05/05/2023	CC	2.996,00
900001286	81	MILLENA LIRA ARAUJO	05/05/2023	CC	2.996,00
900001287	82	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	05/05/2023	CC	3.723,00
900001288	83	NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA	05/05/2023	CC	1.731,00
900001289	84	NIVEA MARIA DA SILVA	05/05/2023	CC	2.391,00
900001290	85	PAMELA DE SOUSA DANTAS	05/05/2023	CC	3.629,00
900001291	86	PRISCILA JOYCE FERRAZ	05/05/2023	CC	500,00
900001292	87	RAYSSA DOS SANTOS SILVA	05/05/2023	CC	1.867,00
900001293	88	REGINA DE OLIVEIRA DE MORAES	05/05/2023	CC	3.912,00
900001294	89	ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS	05/05/2023	CC	5.008,00
900001295	90	ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA	05/05/2023	CC	8.027,00
900001296	91	RUTE TRAJANO DA SILVA	05/05/2023	CC	1.910,00

900001297	92	SIMONE ALVES DE ARAUJO	05/05/2023	CC	5.698,00
900001298	93	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	05/05/2023	CC	2.853,00
900001299	94	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	05/05/2023	CC	2.666,00
900001300	95	TALITA GALINDO DA SILVA	05/05/2023	CC	1.900,00
900001301	96	THAIS DA COSTA SOUZA	05/05/2023	CC	3.484,00
900001302	97	VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA	05/05/2023	CC	2.117,00
900001303	98	VALKIRIA FERNANDES DE SOUZA	05/05/2023	CC	3.318,00
900001304	99	VANESSA LOPES MENDES	05/05/2023	CC	1.849,00
900001305	100	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	05/05/2023	CC	1.867,00
900001306	101	VITORIA APARECIDA VITALI DE QUEIROZ	05/05/2023	CC	3.928,00
900001307	102	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	05/05/2023	CC	2.504,00
900001308	103	WILLIAMS MACIEL	05/05/2023	CC	4.239,00

Total Compromissos: 103

Valor Total: R\$ 330.431,00

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

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

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Fopag Abr

Instituição / ISPB

0260-

Agência

0001

Nº da Conta

848489459

Favorecido

Aline Michele Santos De Souza

CPF

482.882.778-10

Valor

2.592,00

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:05/05/2023
B2B6547B63977B5144F6727
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

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Fopag Abr

Instituição / ISPB

0001-Banco Do Brasil S.A.

Agência

0869

Nº da Conta

432415

Favorecido

Gabriela De Dona Miguel

CPF

054.444.511-23

Valor

3.720,00

Status

Confirmado

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

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

05/05/2023

Autenticação Bancária:

987654CB6357F45243C6637

Canal:

Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Fopag Abr

Instituição / ISPB

0104-Caixa Economica Federal

Agência

0248

Nº da Conta

499790

Favorecido

Maria Alice Garcia Lima

CPF

077.899.948-32

Valor

1.276,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

05/05/2023

Autenticação Bancária:

7966545B63B7A6534766717

Canal:

Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Fopag Abr

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:

05/05/2023

Autenticação Bancária:

8B56547B6367985449C6797

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

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Fopag Abr

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

3.347,00

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:**05/05/2023**
3A76546B6367885547C6677
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)

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Pago
R\$ 1.867,00

Identificação do pagamento

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

Dados do recebedor

Para
Tatiana Cristina de Araujo

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Chave
(11) 94161-5810CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00CPF/CNPJ
319.425.888-52Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202305051911YN68906432
7Data/Hora da transação
05/05/2023 - 16:11:19Código de autenticação
IBE065EEDF852E73342549F

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01095012-9

Favorecido: RAQUEL GENTIL CARDOSO

Valor: 500,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01095012-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 19/05/2023
Autenticação Bancária: 376625486189944133A46A5
Canal: Internet Banking

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

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

Empresa: 05476

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

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	062971	00427		1066

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Sector: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 01/06/2022	A: 31/05/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 01/06/2023	A: 30/06/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.300,00	264,00	311,79	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	95,86	2.875,79	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.875,79	958,60	
5901	F.G.T.S.	8,00	3834.39 mês atual	306,75		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.834,39		363,18
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.306,39		125,56
					3.834,39	488,74
					Valor Líquido	3.345,65

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.345,65 (TRES MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESENTA 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	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA

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\$ 3.345,65 (TRES MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESENTA 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	
AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	

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:** 2986**Conta:** 01.032792.9**Favorecido:** Amanda Dos Santos Almeida**Valor:** R\$ 3.345,65**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 2986 01 032792-9**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**30/05/2023**
3766257861C5964136B4615
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
CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	59249	00287		884

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: 10/05/2023

A: 08/06/2023

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	22,00	gozadas neste mês	141,91	3.122,02	
4204	Férias	8,00	gozadas mês seguinte	141,91	1.135,28	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.122,02	1.040,67	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.135,28	378,43	
5901	F.G.T.S.	8,00	4162.69 mês atual	333,01		
5901	F.G.T.S.		1513.71 mês seguint	121,09		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.162,69		408,95
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	1.513,71		116,70
9203	IRF s/ Férias	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.961,16		494,96

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

5.676,40

1.020,61

Valor Líquido

4.655,79

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.655,79 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTEBIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV'S PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

CAROLINE RODRIGUES DA SILVA

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV'S PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 4.655,79 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

CAROLINE RODRIGUES DA SILVA

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: 01.022729.1

Favorecido: Caroline Rodrigues Da Silva

Valor: R\$ 4.655,79

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 0196 01 022729-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:08/05/2023
3796856861B5D3419BB4695
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
ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	4644382	00816		1023

Cargo: 0027 Recepcionista

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 15/05/2023	A: 13/06/2023

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	17,00	gozadas neste mês	60,35	1.025,95	
4204	Férias	13,00	gozadas mês seguinte	60,35	784,55	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.025,95	341,98	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	784,55	261,52	
5901	F.G.T.S.	8,00	1367,93 mês atual	109,43		
5901	F.G.T.S.		1046,07 mês seguint	83,68		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.367,93		103,58
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	1.046,07		78,45
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.231,97		24,60
					2.414,00	206,63
					Valor Líquido	2.207,37

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\$ 2.207,37 (DOIS MIL, DUZENTOS E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data	
CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS

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\$ 2.207,37 (DOIS MIL, DUZENTOS E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	
Local e data ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	

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: 01.095084.4

Favorecido: Isabela Pacheco Euclides De Jes**Valor:** R\$ 2.207,37**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 3112 01 095084-4**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**11/05/2023**
377635686185D4413974625
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
JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREIRA	3988083	06820		1260

Cargo: 1310 Assistente Administrativo

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/06/2023

A: 30/06/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.200,00	264,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	115,47	3.464,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.464,00	1.154,67	
5901	F.G.T.S.	8,00	4618,67 mês atual	369,49		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.618,67		472,52
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.090,67		268,67
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					4.618,67	741,19
					Valor Líquido	3.877,48

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\$ 3.877,48 (TRES MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE 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

JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREIRA

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\$ 3.877,48 (TRES MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE 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

JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREIRA

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: 2972

Conta: 01.038126.1

Favorecido: Jhonny Augusto Santana Dos Sant**Valor:** R\$ 3.877,48**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 2972 01 038126-1**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**30/05/2023**
3766257861C5964136B4615
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
NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	065806	00427		859

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Sector: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 15/02/2022	A: 14/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 01/06/2023	A: 30/06/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.900,00	264,00	341,20	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	150,17	4.505,20	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	4.505,20	1.501,73	
5901	F.G.T.S.	8,00	6006.93 mês atual	480,55		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	6.006,93		666,87
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	5.340,06		583,56

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

6.006,93	1.250,43
Valor Líquido	4.756,50

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.756,50 (QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**) a ser paga adiantadamente.

Local e data	
CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS

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\$ 4.756,50 (QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	
Local e data	NATHALY BRUNA COSTA MATOS 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: 01.093873.4

Favorecido: Nathaly Bruna Costa Matos Barro**Valor:** R\$ 4.756,50**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 3112 01 093873-4**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**30/05/2023**
3766257861C5A64136B4615
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
ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA	47374	00058		1061

Cargo: 3664 Enfermeiro (a) Obstétrico

Selot: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/06/2022

A: 31/05/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/06/2023

A: 30/06/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	6.200,00	2.849,52	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	301,65	9.049,52	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	9.049,52	3.016,51	
5901	F.G.T.S.	8,00	12066,03 mês atual	965,28		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	7.507,49		876,95
9203	IRF s/ Férias	27,50	IRRF/qtde depend = 2	10.809,90		2.087,76
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					12.066,03	2.964,71
					Valor Líquido	9.101,32

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\$ 9.101,32 (NOVE MIL, CENTO E HUM REAIS E TRINTA 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

ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 9.101,32 (NOVE MIL, CENTO E HUM REAIS E TRINTA 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

ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA

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: 3200

Conta: 01.093838.5

Favorecido: Rozilda Pereira Teixeira.

Valor: R\$ 9.101,32

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 3200 01 093838-5

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:30/05/2023
3766257861C5A64136B4615
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)

Ouvیدoria - 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
RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA	66240	00027		848

Cargo: 0027 Recepcionista

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 01/06/2023	A: 30/06/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS	
1	Salário
2	Adicional de Insalubridade
3	Adicional de Periculosidade
4	Adicional de Função
5	Adicional de Qualificação
6	Adicional de Tempo de Serviço
7	Adicional de Localização
8	Adicional de Hora Extra
9	Adicional de Turno
10	Adicional de Responsabilidade
11	Adicional de Assédio Moral
12	Adicional de Assédio Sexual
13	Adicional de Assédio Físico
14	Adicional de Assédio Psicológico
15	Adicional de Assédio Ambiental
16	Adicional de Assédio Organizacional
17	Adicional de Assédio Institucional
18	Adicional de Assédio Social
19	Adicional de Assédio Cultural
20	Adicional de Assédio Religioso
21	Adicional de Assédio Político
22	Adicional de Assédio Econômico
23	Adicional de Assédio Jurídico
24	Adicional de Assédio Científico
25	Adicional de Assédio Tecnológico
26	Adicional de Assédio Ambiental
27	Adicional de Assédio Organizacional
28	Adicional de Assédio Institucional
29	Adicional de Assédio Social
30	Adicional de Assédio Cultural
31	Adicional de Assédio Religioso
32	Adicional de Assédio Político
33	Adicional de Assédio Econômico
34	Adicional de Assédio Jurídico
35	Adicional de Assédio Científico
36	Adicional de Assédio Tecnológico
37	Adicional de Assédio Ambiental
38	Adicional de Assédio Organizacional
39	Adicional de Assédio Institucional
40	Adicional de Assédio Social
41	Adicional de Assédio Cultural
42	Adicional de Assédio Religioso
43	Adicional de Assédio Político
44	Adicional de Assédio Econômico
45	Adicional de Assédio Jurídico
46	Adicional de Assédio Científico
47	Adicional de Assédio Tecnológico
48	Adicional de Assédio Ambiental
49	Adicional de Assédio Organizacional
50	Adicional de Assédio Institucional
51	Adicional de Assédio Social
52	Adicional de Assédio Cultural
53	Adicional de Assédio Religioso
54	Adicional de Assédio Político
55	Adicional de Assédio Econômico
56	Adicional de Assédio Jurídico
57	Adicional de Assédio Científico
58	Adicional de Assédio Tecnológico
59	Adicional de Assédio Ambiental
60	Adicional de Assédio Organizacional
61	Adicional de Assédio Institucional
62	Adicional de Assédio Social
63	Adicional de Assédio Cultural
64	Adicional de Assédio Religioso
65	Adicional de Assédio Político
66	Adicional de Assédio Econômico
67	Adicional de Assédio Jurídico
68	Adicional de Assédio Científico
69	Adicional de Assédio Tecnológico
70	Adicional de Assédio Ambiental
71	Adicional de Assédio Organizacional
72	Adicional de Assédio Institucional
73	Adicional de Assédio Social
74	Adicional de Assédio Cultural
75	Adicional de Assédio Religioso
76	Adicional de Assédio Político
77	Adicional de Assédio Econômico
78	Adicional de Assédio Jurídico
79	Adicional de Assédio Científico
80	Adicional de Assédio Tecnológico
81	Adicional de Assédio Ambiental
82	Adicional de Assédio Organizacional
83	Adicional de Assédio Institucional
84	Adicional de Assédio Social
85	Adicional de Assédio Cultural
86	Adicional de Assédio Religioso
87	Adicional de Assédio Político
88	Adicional de Assédio Econômico
89	Adicional de Assédio Jurídico
90	Adicional de Assédio Científico
91	Adicional de Assédio Tecnológico
92	Adicional de Assédio Ambiental
93	Adicional de Assédio Organizacional
94	Adicional de Assédio Institucional
95	Adicional de Assédio Social
96	Adicional de Assédio Cultural
97	Adicional de Assédio Religioso
98	Adicional de Assédio Político
99	Adicional de Assédio Econômico
100	Adicional de Assédio Jurídico
101	Adicional de Assédio Científico
102	Adicional de Assédio Tecnológico
103	Adicional de Assédio Ambiental
104	Adicional de Assédio Organizacional
105	Adicional de Assédio Institucional
106	Adicional de Assédio Social
107	Adicional de Assédio Cultural
108	Adicional de Assédio Religioso
109	Adicional de Assédio Político
110	Adicional de Assédio Econômico
111	Adicional de Assédio Jurídico
112	Adicional de Assédio Científico
113	Adicional de Assédio Tecnológico
114	Adicional de Assédio Ambiental
115	Adicional de Assédio Organizacional
116	Adicional de Assédio Institucional
117	Adicional de Assédio Social
118	Adicional de Assédio Cultural
119	Adicional de Assédio Religioso
120	Adicional de Assédio Político
121	Adicional de Assédio Econômico
122	Adicional de Assédio Jurídico
123	Adicional de Assédio Científico
124	Adicional de Assédio Tecnológico
125	Adicional de Assédio Ambiental
126	Adicional de Assédio Organizacional
127	Adicional de Assédio Institucional
128	Adicional de Assédio Social
129	Adicional de Assédio Cultural
130	Adicional de Assédio Religioso
131	Adicional de Assédio Político
132	Adicional de Assédio Econômico
133	Adicional de Assédio Jurídico
134	Adicional de Assédio Científico
135	Adicional de Assédio Tecnológico
136	Adicional de Assédio Ambiental
137	Adicional de Assédio Organizacional
138	Adicional de Assédio Institucional
139	Adicional de Assédio Social
140	Adicional de Assédio Cultural
141	Adicional de Assédio Religioso
142	Adicional de Assédio Político
143	Adicional de Assédio Econômico
144	Adicional de Assédio Jurídico
145	Adicional de Assédio Científico
146	Adicional de Assédio

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
--------------------	--------------	------------	--------	--

	1.550,00	264,00	0,00	1-Mensal
--	----------	--------	------	-----------------

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	60,47	1.814,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.814,00	604,67	
5901	F.G.T.S.	8,00	2418.67 mês atual	193,49		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.418,67		197,88

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES	2.418,67	197,88
	Valor Líquido	2.220,79

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.220,79(DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

Local e data BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA
---	-------------------------------------

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R\$ 2.220,79
(DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS*)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição
acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA

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: 01.093869.3

Favorecido: Rute Trajano Da Silva**Valor:** R\$ 2.220,79**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 3112 01 093869-3**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**30/05/2023**
3766257861C5A64136B4615
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
WILLIAN CESAR SILVA ALVES	0064467	00392		928

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Selotr: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 01/04/2022	A: 31/03/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 01/06/2023	A: 30/06/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.300,00	264,00	94,41	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	88,61	2.658,41	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.658,41	886,14	
5901	F.G.T.S.	8,00	3544,55 mês atual	283,56		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.544,55		328,40
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.016,55		82,08

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

3.544,55

410,48

Valor Líquido 3.134,07

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\$ 3.134,07 (TRES MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

WILLIAN CESAR SILVA ALVES

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\$ 3.134,07 (TRES MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

WILLIAN CESAR SILVA ALVES

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: 01.093909.6

Favorecido: William Cesar Silva Alves**Valor:** R\$ 3.134,07**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 3112 01 093909-6**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**30/05/2023**
3766257861C5A64136B4615
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 26893179195		11 Nome MARCELA MARIA DE SOUZA PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Vera Cruz, 292					13 Bairro Santana
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09407-020	17 CTPS (nº, série, UF) 063050 00427 SP	18 CPF 485.260.438-03	
19 Data de Nascimento 19/03/1999		20 Nome da Mãe Valderice de Souza Araujo Pereira			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.900,00	24 Data de Admissão 17/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 25/04/2023	26 Data do Afastamento 25/04/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 914.012.266.86268-6		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SP			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 2.600,00	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 Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 9,00 Horas a 90,00 %	R\$ 355,68	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 118,55	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 1.386,80	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 732,90
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 366,45	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 4.224,56
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 346,70	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 366,46	95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 166,67
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 422,46	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 11.260,83
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	106 Vale Transporte	R\$ 156,00	112.1 Previdência Social	R\$ 341,89
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 136,48	114.1 IRRF	R\$ 81,09	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,54			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 716,00
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 10.544,83

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

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.094961.7

Favorecido: Marcela Maria De Souza Pereira**Valor:** R\$ 10.544,83**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 3112 01 094961-7**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**02/05/2023**
37566568613C63413294635
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 20636094930		11 Nome SABRINA DE MELO CONCEICAO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Coimbra, 64					13 Bairro Barro Branco
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09407-275	17 CTPS (nº, série, UF) 042972 00369 SP	18 CPF 446.717.288-26	
19 Data de Nascimento 15/09/1995		20 Nome da Mãe MONICA SANTOS DE MELO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.300,00	24 Data de Admissão 03/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 19/05/2023	26 Data do Afastamento 19/05/2023	27 Cód. Afastamento RA1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.261,23	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 144,77	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 98,71 Horas a 40,00%	R\$ 562,25
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 1/12 avos	R\$ 299,11	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 299,10
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 99,70	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\$ 109,68
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.775,84
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 1.038,71	106 Vale Transporte	R\$ 75,67
112.1 Previdência Social	R\$ 157,34	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 22,43	114.1 IRRF	R\$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.294,15
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.481,69

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: 01.038731.9

Favorecido: Sabrina De Melo Conceicao

Valor: R\$ 1.481,69

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 0196 01 038731-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:29/05/2023
3756255861C5754133946A5
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 04/05/2023 - 16:36:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 380.489,30	06-QTDE TRABALHADORES 111	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 30.439,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 30.439,14
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858100003047 391401792300 507676050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2023 - 16:36:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 380.489,30	06-QTDE TRABALHADORES 111	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 30.439,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 30.439,14
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858100003047 391401792300 507676050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras:	85810000304-7 39140179230-0 50767605082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/05/2023
Competência:	04/2023
Valor Recolhido:	R\$ 30.439,14
Data de Pagamento:	05/05/2023
Data da Transação:	05/05/2023
Hora da Transação:	14:36:06
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBETB890145DBF14884B0D4
Convenio de Arrecadação:	00336915000950017913

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/04/2023 15:35:15

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833	05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11- Identificador 11835603067025772		12- Total a Recolher 3.160,61	
13- Data de Validade = 05/05/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000310 606102392029 305051183560 030670257720

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/04/2023 15:35:15

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833	05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11- Identificador 11835603067025772		12- Total a Recolher 3.160,61	
13- Data de Validade = 05/05/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000310 606102392029 305051183560 030670257720

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 11835603067025772

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: MARCELA MARIA DE SOUZA PEREIRA

PIS/PASEP: 26893179195

Admissão: 17/02/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 19/03/1999

Data Opção: 17/02/2022

CTPS: 0063050/00427

Movimentação: 25/04/2023 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	5.573,43	4.571,26	5.872,62
Depósito	0,00	445,87	365,70	2.349,04
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3.160,61

Valor Devido pela Empresa: 3.160,61

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 RESCISORIO

Código de Barras: 85890000031-0 60610239202-9 30505118356-0 03067025772-0

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 05/05/2023

Identificador: 11835603067025772

Valor Recolhido: R\$ 3.160,61

Data de Pagamento: 02/05/2023

Data da Transação: 02/05/2023

Hora da Transação: 12:29:59

Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: IBEF63C14D7535A4BE497ED

Convenio de
Arrecadação: 00336915000900000121

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



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 Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23137.1068162-5	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000132059558			Valor Total do Documento 133.712,26

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	27.360,70			27.360,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	76.511,91			76.511,91
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	9.563,99			9.563,99
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	765,12			765,12
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	3.825,60			3.825,60
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	5.738,39			5.738,39
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	2.295,36			2.295,36
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	7.651,19			7.651,19
Totais		133.712,26			133.712,26

SENDER (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 17/05/2023 16:25:36

85800001337 7 12260385231 6 39071623137 3 10681625788 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001337 7 12260385231 6 39071623137 3 10681625788 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23137.1068162-5
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 133.712,26

Pague com o PIX





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85820000221-2 88460385231-0 39071623138-1 34796505418-2
Data de Pagamento:	19/05/2023
Número do Documento:	07.16.23138.3479650-5
Valor Total:	R\$ 22.188,46
Autenticação:	IBE95B63F561BED4507BDA7
Convenio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/05/2023
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: 19/05/2023

Hora da Transação: 13:26:48

Central de Atendimento Santander Empresarial

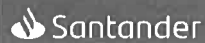
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

Ouvidoria - 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	23/05/2023	111.523,80

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: 329656496399865A4BCBB28	Data / Hora da Transação: 23/05/2023 - 15:50:07
--	---

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)



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23137.1228546-1

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações
RIBEIRAO PIRES

Valor Total do Documento

17.819,75

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	17.819,75			17.819,75
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
PA	04/2023 Vencimento 19/05/2023				
Totais		17.819,75	0,00	0,00	17.819,75

SENDa (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

17/05/2023 17:03:24

85830000178 1 19750385231 6 39070123137 2 12285461198 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000178 1 19750385231 6 39070123137 2 12285461198 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23137.1228546-1
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 17.819,75

Pague com o PIX





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85830000178-1 19750385231-6 39070123137-2 12285461198-0
Data de Pagamento:	19/05/2023
Número do Documento:	07.01.23137.1228546-1
Valor Total:	R\$ 17.819,75
Autenticação:	IBEB05CB10068D64EB0AAC7
Convenio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/05/2023
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: 19/05/2023

Hora da Transação: 13:26:48

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP -.ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
30/04/2023

Data de Vencimento
25/05/2023

Número do Documento
07.01.23137.1224271-1

Pagar este documento até

25/05/2023

Observações
RIBEIRAO PIRES

Valor Total do Documento

3.939,75

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	3.939,75			3.939,75
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2023 Vencimento 25/05/2023				
Totais		3.939,75	0,00	0,00	3.939,75

SEND A (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

17/05/2023 17:02:15

85840000039 6 39750385231 9 45070123137 0 12242711167 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000039 6 39750385231 9 45070123137 0 12242711167 3

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.01.23137.1224271-1

Pagar até: 25/05/2023

Valor: 3.939,75





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85840000039-6 39750385231-9 45070123137-0 12242711167-3
Data de Pagamento:	19/05/2023
Número do Documento:	07.01.23137.1224271-1
Valor Total:	R\$ 3.939,75
Autenticação:	IBEC17D82FA4CFC49758738
Convenio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/05/2023
Canal:	INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetuada em: 19/05/2023

Hora da Transação: 13:26:48

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23124.6787136-9	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações NF 157 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 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	2.092,50	0,00	0,00	2.092,50

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/05/2023 18:46:19

85800000020 8 92500385231 0 39070123124 0 67871369260 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000020 8 92500385231 0 39070123124 0 67871369260 4



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23124.6787136-9
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 2.092,50

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	09/05/2023	R\$ 2.092,50	R\$ 2.092,50
858000000208.925003852310.390701231240.678713692604			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23124.6787136-9	19/05/2023	R\$ 2.092,50	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85800000020-8 92500385231-0 39070123124-0 67871369260-4	09/05/2023 15:01:32	IBE6B74E04DDA374A8FAB9C	
DARF			

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23124.6787227-6

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações
NF 157 4HEAL

Valor Total do Documento

675,00

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

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	04/2023 Vencimento 19/05/2023				
Totais		675,00	0,00	0,00	675,00

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/05/2023 18:46:22

85840000006 0 75000385231 9 39070123124 0 67872276640 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000006 0 75000385231 9 39070123124 0 67872276640 2



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23124.6787227-6
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 675,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	09/05/2023	R\$ 675,00	R\$ 675,00
858400000060.750003852319.390701231240.678722766402			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23124.6787227-6	19/05/2023	R\$ 675,00	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85840000006-0 75000385231-9 39070123124-0 67872276640-2	09/05/2023 15:00:06	IBE20CF64D3B43A402FBC6F	
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 Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23124.6798494-1	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000130512938			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:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNPJ Prestador:18.322.807/0001-06				
Totais		9.240,00			9.240,00

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/05/2023 18:52:04

85860000092 6 40000385231 3 39071623124 1 67984941050 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000092 6 40000385231 3 39071623124 1 67984941050 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23124.6798494-1
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 9.240,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	09/05/2023	R\$ 9.240,00	R\$ 9.240,00
858600000926.400003852313.390716231241.679849410501			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.16.23124.6798494-1	19/05/2023	R\$ 9.240,00	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85860000092-6 40000385231-3 39071623124-1 67984941050-1	09/05/2023 15:03:23	IBECFBA0C3AB72A42EF8E4C	

DARF	
Central de Atendimento Santander Empresarial	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)	0800 762 7777
0800 726 2125 (Demais Localidades)	0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	Ouvidoria - 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 Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23124.6799687-7	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000130512938			Valor Total do Documento 5.133,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.133,37			5.133,37
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNPJ Prestador:02.337.549/0001-00				
	Totais	5.133,37			5.133,37

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/05/2023 18:52:43

85820000051 1 33370385231 6 39071623124 1 67996877079 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000051 1 33370385231 6 39071623124 1 67996877079 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23124.6799687-7
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 5.133,37

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	09/05/2023	R\$ 5.133,37	R\$ 5.133,37
858200000511.333703852316.390716231241.679968770790			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.16.23124.6799687-7	19/05/2023	R\$ 5.133,37	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85820000051-1 33370385231-6 39071623124-1 67996877079-0	09/05/2023 15:04:31	IBEA42A3EDBD834C8D9B81	

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
Abril/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23124.6800895-4

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000130512938

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:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08				
Totais		5.500,00			5.500,00

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/05/2023 18:53:21

85800000055 0 00000385231 8 39071623124 1 68008954341 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000055 0 00000385231 8 39071623124 1 68008954341 2



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23124.6800895-4
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 5.500,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	09/05/2023	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
858000000550.000003852318.390716231241.680089543412			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.16.23124.6800895-4	19/05/2023	R\$ 5.500,00	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85800000055-0 00000385231-8 39071623124-1 68008954341-2	09/05/2023 15:07:02	IBE3083CC9194984566BE75	

DARF

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23124.6781947-2	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações NF 555 OLAUDO Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 205,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	205,53			205,53
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	205,53	0,00	0,00	205,53

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/05/2023 18:43:38

85880000002 4 05530385231 0 39070123124 0 67819472720 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4 05530385231 0 39070123124 0 67819472720 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23124.6781947-2
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 205,53

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	09/05/2023	R\$ 205,53	R\$ 205,53
858800000024.055303852310.390701231240.678194727208			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23124.6781947-2	19/05/2023	R\$ 205,53	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85880000002-4 05530385231-0 39070123124-0 67819472720-8	09/05/2023 15:09:05	IBE2555F65237A84354AA7F	
DARF			

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23124.6782059-4	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações NF 555 OLAUDO			Valor Total do Documento 66,30
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	66,30			66,30
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 04/2023	Vencimento 19/05/2023				
Totais		66,30	0,00	0,00	66,30

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/05/2023 18:43:40

85880000000 8 66300385231 4 39070123124 0 67820594015 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 66300385231 4 39070123124 0 67820594015 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23124.6782059-4
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 66,30

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	09/05/2023	R\$ 66,30	R\$ 66,30
858800000008.663003852314.390701231240.678205940158			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23124.6782059-4	19/05/2023	R\$ 66,30	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
858800000000-8 66300385231-4 39070123124-0 67820594015-8	09/05/2023 15:10:47	IBE776CB8377D0B474DA725	
DARF			

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23124.6773889-8	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações NF 575 OLAUDO			Valor Total do Documento 2.196,79
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	2.196,79			2.196,79
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	2.196,79	0,00	0,00	2.196,79

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/05/2023 18:39:42

85860000021 7 96790385231 2 39070123124 0 67738898336 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000021 7 96790385231 2 39070123124 0 67738898336 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23124.6773889-8
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 2.196,79

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	09/05/2023	R\$ 2.196,79	R\$ 2.196,79
858600000217.967903852312.390701231240.677388983368			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23124.6773889-8	19/05/2023	R\$ 2.196,79	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85860000021-7 96790385231-2 39070123124-0 67738898336-8	09/05/2023 15:09:58	IBE5710D2C331DF42678655	

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23124.6773972-0

Pagar este documento até
19/05/2023

Observações
NF 575 OLAUDO

Valor Total do Documento
708,64

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	708,64			708,64
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 04/2023	Vencimento 19/05/2023				
Totais		708,64	0,00	0,00	708,64

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/05/2023 18:39:43

85880000007 5 08640385231 2 39070123124 0 67739720872 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000007 5 08640385231 2 39070123124 0 67739720872 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23124.6773972-0
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 708,64

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	09/05/2023	R\$ 708,64	R\$ 708,64
858800000075.086403852312.390701231240.677397208720			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23124.6773972-0	19/05/2023	R\$ 708,64	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85880000007-5 08640385231-2 39070123124-0 67739720872-0	09/05/2023 15:08:11	IBEACDEB9FD23074258A9AD	
DARF			

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23124.6752198-8

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações
NF 1330 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 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	209,25	0,00	0,00	209,25

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/05/2023 18:28:44

85820000002 3 09250385231 9 39070123124 0 67521988081 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000002 3

09250385231 9

39070123124 0

67521988081 6

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.01.23124.6752198-8

Pagar até: 19/05/2023

Valor: 209,25

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	09/05/2023	R\$ 209,25	R\$ 209,25
858200000023.092503852319.390701231240.675219880816			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23124.6752198-8	19/05/2023	R\$ 209,25	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85820000002-3 09250385231-9 39070123124-0 67521988081-6	09/05/2023 15:11:59	IBEF479808573994589AA48	
DARF			

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23124.6752274-7

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações
NF 1330 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 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	67,50	0,00	0,00	67,50

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/05/2023 18:28:47

85800000000 3 67500385231 8 39070123124 0 67522747786 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 67500385231 8 39070123124 0 67522747786 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23124.6752274-7
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 67,50

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	09/05/2023	R\$ 67,50	R\$ 67,50
858000000003.675003852318.390701231240.675227477863			
Nunero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23124.6752274-7	19/05/2023	R\$ 67,50	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85800000000-3 67500385231-8 39070123124-0 67522747786-3	09/05/2023 15:12:49	IBE77515F6C25BF45D0A2B2	

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: 473991

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81760000042000036322023051536320004739910423		03 - ALÍQUOTA
06 - EMISSOR Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 04/05/2023	05 - COMPETÊNCIA 4/2023
09 - VALOR FATURADO 84.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/05/2023
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mês ou fração de mês. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.		11 - VALOR DO TRIBUTOS 4.200,00
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 4.200,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000423 000036322022 305153632008 047399104232



Tomador

**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 473991

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81760000042000036322023051536320004739910423		03 - ALÍQUOTA
06 - EMISSOR Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 04/05/2023	05 - COMPETÊNCIA 4/2023
09 - VALOR FATURADO 84.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/05/2023
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mês ou fração de mês. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.		11 - VALOR DO TRIBUTOS 4.200,00
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 4.200,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000423 000036322022 305153632008 047399104232



Tomador

04/05/2023 19:03:56



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	09/05/2023	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
817600000423.000036322022.305153632008.047399104232			
Empresa	Data de Vencimento	Valor	
PM RIBEIRAO PIRES	15/05/2023	R\$ 4.200,00	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
81760000042-3 00003632202-2 30515363200-8 04739910423-2	09/05/2023 15:02:26	IBEFD6A0411018F4150A85A	

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - 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: 473994

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81730000023333536322023051536320004739940423		03 - ALIQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 04/05/2023	05 - COMPETÊNCIA 4/2023
09 - VALOR FATURADO 46.667,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/05/2023
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento. REFERENTE A RETENCAO: DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA CPF/CNPJ: 2337549000100 NFS nº 1 IM:		11 - VALOR DO TRIBUTO 2.333,35
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 2.333,35

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817300000236 333536322022 305153632008 047399404236



Tomador

**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 473994

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81730000023333536322023051536320004739940423		03 - ALIQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 04/05/2023	05 - COMPETÊNCIA 4/2023
09 - VALOR FATURADO 46.667,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/05/2023
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento. REFERENTE A RETENCAO: DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA CPF/CNPJ: 2337549000100 NFS nº 1 IM:		11 - VALOR DO TRIBUTO 2.333,35
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 2.333,35

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817300000236 333536322022 305153632008 047399404236



Tomador

04/05/2023 19:03:04



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	09/05/2023	R\$ 2.333,35	R\$ 2.333,35
817300000236.333536322022.305153632008.047399404236			

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/05/2023	R\$ 2.333,35
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81730000023-6 33353632202-2 30515363200-8 04739940423-6	09/05/2023 15:05:17	IBE8BF682A375F5410FA1DA

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 473993

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

03 - ALÍQUOTA

04 - REFERÊNCIA
8173000002500003632202305153632000473993042305 - COMPETÊNCIA
4/202306 - EMITENTE
Prefeitura de Ribeirão Pires07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
04/05/202308 - VENCIMENTO
15/05/202309 - VALOR FATURADO
209.000,0010 - UNIDADE DE VALOR
REAL11 - VALOR DO TRIBUTOS
2.500,00

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
2.500,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817300000251 000036322022 305153632008 047399304238



Tomador

**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 473993

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

03 - ALÍQUOTA

04 - REFERÊNCIA
8173000002500003632202305153632000473993042305 - COMPETÊNCIA
4/202306 - EMITENTE
Prefeitura de Ribeirão Pires07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
04/05/202308 - VENCIMENTO
15/05/202309 - VALOR FATURADO
209.000,0010 - UNIDADE DE VALOR
REAL11 - VALOR DO TRIBUTOS
2.500,00

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
2.500,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817300000251 000036322022 305153632008 047399304238



Tomador

04/05/2023 19:04:21



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	09/05/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
817300000251.000036322022.305153632008.047399304238			

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/05/2023	R\$ 2.500,00
Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81730000025-1 00003632202-2 30515363200-8 04739930423-8	09/05/2023 15:06:21	IBEA8AC9A59CE5742D89B7E

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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)
02/05/2023 12:48:06

Período de Competência
05/2023

Município de Prestação do Serviço
São Paulo - SP

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Exigibilidade do ISS
Exigível em Teresópolis



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JAIR MARTINS AMORIM LTDA

Nome Fantasia

VISION ADMINISTRAÇÃO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

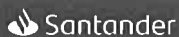
Esta NFS-e é autodeclaratória.

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

Visualizado em: 02/05/2023 12:48:06

Para validação desta NFS-e acesse: <http://teresopolis.rj.wabiss.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 11 - JAIR GESTOR

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

03/05/2023

Dados do recebedor

Para

JAIR MARTINS AMORIM LTDA

CNPJ

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

Chave

(21) * *-***-*103

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230503201710639036496

Data e hora da transação

03/05/2023 - 17:17:38

Instituição iniciadora de pagamento

NU PAGAMENTOS - IP

Código de autenticação

IBE0633B66B50BAD44D9DB4

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

 20230503u34122728000108	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 83 Série NFSE, emitido em 02/05/2023	Número da Nota 00000090 Data e Hora de Emissão 02/05/2023 15:33:10 Código de Verificação 5XLA-LMGT		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 34.122.728/0002-99 Inscrição Municipal: 6.951.643-0 Nome/Razão Social: LD BRASIL LTDA Endereço: R BELA CINTRA 756, CONJ 102 - 10 ANDAR - CONSOLACAO - CEP: 01415-002 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 CALIBRACAO com emissao de certificado SEGURANCA ELETRICA com emissao de certificado SERVICO manutencao preventiva por equipamento hora tecnica + deslocamento INSPECAO DE SENSOR DE FLUXO servico exclusivo como cortesia (por equipamento) INSPECAO DE SENSOR DE FLUXO INTERNO servico exclusivo como cortesia (por equipamento) INSPECAO DE VALVULA EXALATORIA servico exclusivo como cortesia (por equipamento) INSPECAO DO CABEAMENTO INTERNO servico exclusivo como cortesia (por equipamento) Manutencao preventiva de 3 ventiladores da marca Biyovent do Hospital Sao Lucas de Ribeirao Pires. Emitida conforme orcamento no. 335 Pagamento em 2 vezes sendo 50% a vista e 50% com vencimento em 01/06/2023. Os pagamentos deverao ocorrer via deposito bancario na conta do BB (001), agencia 7612-0, cota corrente 775-7. Valor Liquido R\$ 2.779,44				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.779,44				
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	2.779,44	5,00%	138,97	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 83 Série NFSE, emitido em 02/05/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 4.828,81

Informação para o recebedor

PAGAMENTO DE 50% REFERENTE AO ORÇAMENTO N° 335 FEITO PARA A BIOGESP - CNPJ 26.702.577/0001-39

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

02/05/2023

Dados do recebedor

Para

LD Brasil Ltda

CNPJ

34.***.***/*-99

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

E9040088820230502142810601315859

Data e hora da transação

02/05/2023 - 11:30:27

Instituição iniciadora de pagamento

BCO DO BRASIL S.A.

Código de autenticação

IBE0671993A0EC90E42DDAC

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 4.828,82

Informação para o recebedor

REFERENTE A PARCELA FINAL DAS NOTAS 90 e 360 EMITIDAS PARA A BIOGESP CNPJ 26.702.577/0001-39

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

22/05/2023

Dados do recebedor

Para

LD Brasil Ltda

CNPJ

34.***.***/*-99

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

E9040088820230522164211076431677

Data e hora da transação

22/05/2023 - 13:43:56

Instituição iniciadora de pagamento

BCO DO BRASIL S.A.

Código de autenticação

IBE068BE053E17DCB4A4F8F

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 20230503u18322807000106	Número da Nota 00000021
	Data e Hora de Emissão 02/05/2023 08:04:58
	Código de Verificação AGNC-XVBY

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 18.322.807/0001-06	Inscrição Municipal: 4.769.693-5
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 MAIO ATÉ 31 DE MAIO DE 2023. MÃO DE OBRA: R\$84.000,00 RETENÇÃO DE INSS CONF. IN RFB N° 971/2009: (11% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA): R\$9.240,00 RETENÇÃO DE ISS CONF. LEI 701/2003: (5% SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL): R\$4.200,00 VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$70.560,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO 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 21 - 4LIMP

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

03/05/2023

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

E9040088820230503204510639776010

Data e hora da transação

03/05/2023 - 17:46:00

Instituição iniciadora de pagamento

BCO DO BRASIL S.A.

Código de autenticação

IBE0614EC727F67D045CAA5

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
00002
DATA DA EMISSÃO
03/05/2023 14:08:35
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
9B40FC50E

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 03/05/2023 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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação do Serviço	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		01	1,00	60.000,00	60.000,00
Total dos Itens					60.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES/SP. GERIDO PELA BIOGESP SOBRE O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 001/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO 01 DE ABRIL DE 2023 ATÉ 30 DE ABRIL 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\$ 60.000,00
IS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 5,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 60.000,00
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 6.600,00
INSS..... R\$ 6.600,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 3.000,00
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 50.400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 8.070,00 Federal e 2.598,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459

OUTRAS INFORMAÇÕES



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

Desenvolvido por: ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®

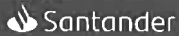


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00002
Data da Emissão
03/05/2023 14:08:35
Código de Verificação
9B40FC50E

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

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 50.400,00

Informação para o recebedor

NF 02 - DG

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

03/05/2023

Dados do recebedor

Para

DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO
LIMITADA

Contato cadastrado

CNPJ

02.***.*/****-00

Chave

02.***.*/****-00

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

E9040088820230503204710639820586

Data e hora da transação

03/05/2023 - 17:47:52

Instituição iniciadora de pagamento

ITAU UNIBANCO S.A.

Código de autenticação

IBE06D330DA8F7DFF40FF96

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

**Prefeitura Municipal de São Vicente - SP**

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss

Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal
84**Dados do Prestador de Serviço****OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI**Rua Quinze de Novembro, 576 SALA 206 - Centro
CEP 11310-400 - Fone: (13) 3356-3350 - São Vicente/ SP
FISCAL@CONTABILIDADECIDADE.COM.BR
Inscrição Municipal 071353 - CPF/CNPJ 40.821.204/0001-08

Data de Geração da NFS-e

04/05/2023 09:46:13

Data de Competência/Emissão

04/05/2023

Cód. de Autenticidade

4AC369035

Responsável pela Retenção

Tomador**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Pires - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Pires - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39	IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	
Endereço : Rua Cunha Gago	Número : 700
Complemento :	Bairro : Pinheiros
CEP : 05421-001	Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :	E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PARTES INTERNAS, TAIS COMO SALAS, CONSULTORIOS, 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: 01/04/2023 A 30/04/2023. 11% INSS SOBRE A SEGUINTE BASE DE CÁLCULO: R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) INSS - R\$ 5.500,00 (CI NCO MIL E QUINHENTOS REAIS REAIS) DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ AGÊNCIA:0213 - C/C 99858-6 PIX: 40.821.204/0001-08

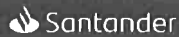
Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8129000 - Atividades de Limpeza Não Especificadas Anterior...				2,00	709		8129000
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 125.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125.000,00		R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	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 84

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

04/05/2023

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

E9040088820230504161910655277640

Data e hora da transação

04/05/2023 - 13:20:17

Instituição iniciadora de pagamento

ITAU UNIBANCO S.A.

Código de autenticação

IBE063087FD414A234005B1

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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
43



Data e Hora da Emissão	04/05/2023 12:00:47	Competência	4/2023	Código de verificação	51MELDG6S
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES-SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS ANÁLISES CLÍNICAS+ EXECUÇÃO DE EXAMES DA PLATAFORMA DE CADASTRO NÚMERO 1793, NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023.

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\$)

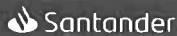
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

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:

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



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 43 LABORMED

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

04/05/2023

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

E9040088820230504200510660979381

Data e hora da transação

04/05/2023 - 17:07:08

Instituição iniciadora de pagamento

BCO BRADESCO S.A.

Código de autenticação

IBE0669BD29F1A46642B1A0

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

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



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

Fatura de Serviços

Dados do assinante

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

Cadastro

357923

Mês/Ano

04/2023

Emissão

24.04.2023

Vencimento

10.05.2023

Valor Fatura

R\$ 129,90

Extrato de Lançamentos

Serviços contratados

Qtde Período

Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SCM	1	27/03 a 26/04
Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SVA	1	27/03 a 26/04
Desconto Promocional Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SCM(19/12-02/09)	1	27/03 a 26/04
Assinatura PAULISTAO PLAY	1	27/03 a 26/04
Assinatura HBO MAX 600	1	27/03 a 26/04
Assinatura VIPPLAY	1	27/03 a 26/04
Desconto Promocional Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SVA(19/12-02/09)	1	27/03 a 26/04
Desconto Promocional Assinatura VIPPLAY(19/12-02/09)	1	27/03 a 26/04
Desconto Promocional Assinatura HBO MAX 600(19/12-02/09)	1	27/03 a 26/04
Desconto Promocional Assinatura PAULISTAO PLAY(19/12-02/09)	1	27/03 a 26/04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe)

Nº: 1819000

Emissão: 24/04/2023

VIP TELECOM | 13.330.765/0001-31 | I.E: 442128931111 | Joao Ramalho, 1504 - Vila Noemia | 09371-520 | MAUA - SP

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

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (NFST)

Nº: 4141417

Emissão: 24/04/2023

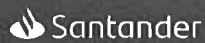
Mod. Não informado, Serie U , CFOP 5307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

VIP TELECOM | 13.330.765/0001-31 | I.E: 442128931111 | Joao Ramalho, 1504 - Vila Noemia | 09371-520 | MAUA - SP

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

Reservado ao fisco: 86751730d3460dae521473440e4942b8

Informações complementares:



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
VIP BR TELECOM S.A.	10/05/2023	R\$ 129,90	R\$ 129,90

03399.81334.06900.003523.61205.301015.3.93460000012990

Nosso Número 0000352612053	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 13.330.765/0001-31	Razão Social Beneficiário Original VIP BR TELECOM S.A.	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	Data de Vencimento 10/05/2023	Valor Nominal (R\$) 129,90
Valor Encargos (R\$) 0,00	Valor Iof (R\$) 0,00	Desconto (R\$) 0,00
Valor Total a Cobrar (R\$) 129,90	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data / hora da transação: 10/05/2023 19:22:01	Autenticação IBE51AA7382674140D18E16	

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 2623													
Data e Hora da Emissão		05/05/2023 11:20:35		Competência		5/5/2023		Código de Verificação		MHBTWOR01									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO															
		Nome Fantasia		STILO SEGURANCA OCUPACIONAL															
CNPJ/CPF		20.326.460/0001-11		Inscrição Municipal		1019659		Município		RIBEIRAO PIRES - SP									
Endereço e Cep		RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000																	
Complemento:		SALA 4		Telefone:		(48)4822-4564		e-mail:		lilia@stiloseg.com.br									
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS																	
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP									
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002																	
Complemento:				Telefone:				e-mail:											
Discriminação dos Serviços																			
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM VIDAS ATIVAS COMPET. ABRIL/2023 115 VIDAS ATIVAS (R\$ 9,50 VALOR UNITARIO) - R\$ 1.092,50 PROJETO: HMLS/UBS - CEM/CAISM VENCIMENTO: 10/05/2023																			
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.																	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	10/05/2023	R\$ 1.092,50	R\$ 1.092,50

34191.57007.00094.867678.39910.010006.6.93460000109250

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	20.326.460/0001-11
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/05/2023	1.092,50	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
10/05/2023 19:28:57	IBEDF531103F4D14448AB98	

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 SÃO CAETANO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1330													
Data e Hora da Emissão		26/04/2023 10:45:22		Competência		26/4/2023		Código de Verificação		Q2ISL0YSN									
Número do RPS		1103		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 Locacao de Computadores Mes referencia: 04/2023 Total: 10 Pecas Valor Unitario: R\$ 450,00 Valor Total mes: R\$ 4.500,00 Banco Santander Agencia: 0109 Conta: 13011282-0 Pix: santander@maktub.tech.																			
Trib aprox R\$: 568,03 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 114,03 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42F39F																			
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

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
MAKTUB CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0109 / 130112820	11/05/2023	4.223,25

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 1330	

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: 98A652976338645548D5B4A	Data / Hora da Transação: 11/05/2023 - 17:05:25
--	---

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

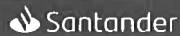
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

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

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e				Número da NFS-e 182													
Data e Hora da Emissão:		05/05/2023 13:24:55		Competência:		5/5/2023		Código de Verificação:		O1MXSTGQR									
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 ABRIL DE 2023 PRESTADOS NAS UNIDADES: Hospital Maternidade São Lucas, CAISM E CEM, UBS Centro e Centro Alto e nas 8 USFs																			
Forma de pagamento: Depósito em Conta Banco: 748 - Sicredi Agência: 3003 / Conta Corrente: 23502-4 CNPJ: 34.568.293/0001-20 (Chave PIX) Razão Social: LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME - ME																			
Código do Serviço / Atividade																			
14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica,																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra:						Código ART:													
Tributos Federais																			
PIS:				COFINS:				IR(R\$):				INSS(R\$):				CSLL(R\$):			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município										
Valor dos Serviços R\$:		13,712,83		Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$			13.712,83									
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\$:						13.712,83													
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\$ 13.712,83

Informação para o recebedor

NF 182

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

11/05/2023

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

E9040088820230511201010841743042

Data e hora da transação

11/05/2023 - 17:10:44

Instituição iniciadora de pagamento

COOP SICREDI NOROESTE SP

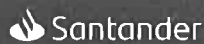
Código de autenticação

IBE0627A03ECD3CA24C0996

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 2648													
Data e Hora da Emissão		08/05/2023 10:00:36		Competência		8/5/2023		Código de Verificação		ENY8AMMKO									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO															
		Nome Fantasia		STILO SEGURANCA OCUPACIONAL															
		CNPJ/CPF		20.326.460/0001-11		Inscrição Municipal		1019659		Município		RIBEIRAO PIRES - SP							
		Endereço e Cep		RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000															
		Complemento:		SALA 4		Telefone:		(48)4822-4564		e-mail:		lilia@stiloseg.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS															
		CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP							
		Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002															
		Complemento:				Telefone:				e-mail:									
Discriminação dos Serviços																			
SERVIÇOS REFENTE A ASSESSORIA EM EXAMES REALIZADOS EM ABRIL - 2023 PROJETO: HMLS/CEM - CAISM/UBS VALOR TOTAL: R\$ 90,00 VENCIMENTO: 15/05/2023.																			
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\$		90,00				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$		90,00							
(-) 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		90,00							
Outras Retenções						Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %		2,00							
(-) ISS Retido		0,00				1 - Sim				ISS a reter:				() Sim (X) Não					
(=) Valor Líquido R\$		90,00				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$		0,00							
						2-Não													
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	11/05/2023	R\$ 90,00	R\$ 90,00

34191.57007.00097.347678.39910.010006.2.93510000009000

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
15/05/2023	90,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
11/05/2023 17:11:55	IBE7A9F46394C1348CDA1CE	

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

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

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



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

341-7

Banco Itaú SA

COMUNICADO

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

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

Demonstrativo da Cobrança

Descrição	Valor R\$	Descrição	Valor R\$
HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS - ABRIL/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 15/05/2023 Agência/Cód.Beneficiário 0444/99677-1 Nosso Número 109/00116671-2 Número do Documento 0000116671
--	---

Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 11667.120445 49967.710002 7 93510001100000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO					Vencimento 15/05/2023
Beneficiário JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA CNPJ. CPF/CNPJ: 13399754000108					Agência/Código Beneficiário 0444/99677-1
Rua Cunha Gago, 700 - 6º andar - Pinheiros - São Paulo - SP.					Nosso Número 109/00116671-2
Data do Documento 05/04/2023	Número do Documento 0000116671	Especie Doc DS	Aceite N	Data do Processamento 05/04/2023	(=) Valor do Documento 11.000,00
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Após Vencimento Cobrar multa de R\$ 220,00 Cobrar por dia de Atraso R\$ 22,00					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 26.702.577/0001-39

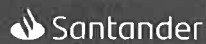
Software:
www.linkinformatica.com.br

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

Código de Baixa
109/00116671-2



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	11/05/2023	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
34191.09008.11667.120445.49967.710002.7.93510001100000			
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	15/05/2023	11.000,00	
Valor Pago	Encargos	Desconto	
0,00	0,00	0,00	
Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:	Autenticação	
0,00	11/05/2023 17:12:57	IBE577CF9910D4245FD8224	

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.: 609

Emissão: 08/05/2023

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: 04/2023

PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO

VENCIMENTO: 15/05/2023"

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
42.576,30	42.576,30	3,00	1.277,29	05/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$): 638,64	Cofins (R\$): 1.277,29	CSLL (R\$): 425,76	Valor Total da Nota 42.576,30	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$): 276,75	Outros (R\$):		

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 08/05/2023 às 17:03

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	11/05/2023	R\$ 39.957,86	R\$ 39.957,86
75691.51223.01063.456501.00036.880011.8.93510003995786			
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	
15/05/2023	39.957,86	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
11/05/2023 17:14:09	IBefd07E01F14D24ED195A9		

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.: 610

Emissão: 08/05/2023

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: 04/2023
 PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO
 VENCIMENTO: 15/05/2023"

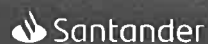
(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
5.480,00	5.480,00	3,00	164,40	05/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$): 82,20	Cofins (R\$): 164,40	CSLL (R\$): 54,80	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$): 35,62	Outros (R\$):	5.480,00	

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

ADFPDAET

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 08/05/2023 às 17:04
 ISS Devido pelo Prestador do Serviço
 Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	11/05/2023	R\$ 5.142,98	R\$ 5.142,98

75691.51223.01063.456501.00036.950012.1.93510000514298

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
15/05/2023	5.142,98	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
11/05/2023 17:14:50	IBEC53EB5AB729E4B3F94CD

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

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

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

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

GLOBAL

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 14/05/23

Adm. Jaír Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

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

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	05/2023	14/05/23	16/05/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
070288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
070288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87392.307267 44021.021090 1 93520000009990

Beneficiário					Vencimento
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A					16/05/2023
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	23/587392-3	DM	N	14/05/2023	99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87392.307267 44021.021090 1 93520000009990

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERIAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					16/05/2023
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	87392	DM	N	14/05/2023	23/587392-3
Uso do banco	Carteira	Especie	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 reduções
					(+) Mora ; Multa ; Juros
					(+) Outras acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. baixa
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Antônio Zampol, 221 - USF VILA SUELI - Bocaina CEP 09426-300 - Ribeirão Pires - SP					

Pagador/Assinante

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante do Pagamento**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Pagador Eletrônico:**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS**CPF/CNPJ do Pagador:**

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/05/2023**Vencimento:** 16/05/2023**Instituição Financeira**
Destinatária: BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Nome do Beneficiário Original:** GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI**CPF/CNPJ do Beneficiário**
Original: 19.421.083/0001-10**Nosso Número:** 235873443**Nome do Pagador Original:** BIOGESP**CPF/CNPJ do Pagador Original:** 26.702.577/0001-39**Nome do Pagador Efetivo:** BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:** 26.702.577/0001-39**Valor do Título:** 99,90**Valor a Pagar:** 99,90**Data da Transação:**
Autenticação Bancária:**16/05/2023 19:58h**
01231361957610512481829**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.**
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria - 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 16/05/23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

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

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	05/2023	14/05/23	16/05/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
060288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
060288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87493.807264 44021.021082 4 93520000009990

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 16/05/2023
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 23/587493-8	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/05/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87493.807264 44021.021082 4 93520000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/05/2023
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 documento 87493	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/05/2023	Folha número 23/587493-8
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 Francisco Tometich, 905 - USF Jd VALENTINA - Ponte Seca CEP 09412-190 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante do Pagamento**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Pagador Eletrônico:**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS**CPF/CNPJ do Pagador:**

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/05/2023**Vencimento:** 16/05/2023**Instituição Financeira**
Destinatária: BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Nome do Beneficiário Original:** GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI**CPF/CNPJ do Beneficiário**
Original: 19.421.083/0001-10**Nosso Número:** 235873923**Nome do Pagador Original:** BIOGESP**CPF/CNPJ do Pagador Original:** 26.702.577/0001-39**Nome do Pagador Efetivo:** BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:** 26.702.577/0001-39**Valor do Título:** 99,90**Valor a Pagar:** 99,90Data da Transação:
Autenticação Bancária:**16/05/2023 19:58h**
01231361957620512481829**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - 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 16/05/23

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	05/2023	14/05/23	16/05/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
030288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
030288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87344.307266 44021.021058 1 93520000009990

Beneficiário				Vencimento	
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A				16/05/2023	
SUSSA 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	23/587344-3	DM	N	14/05/2023	99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87344.307266 44021.021058 1 93520000009990

Local de pagamento				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET				16/05/2023	
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	87344	DM	N	14/05/2023	23/587344-3
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
	1				99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0.033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+/-) Mora / Multa / Juros	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador				Cód. baixa	
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					
Rua Doutor Virgílio Gola, 24 - UBS CENTRO - Pastoril					
CEP 09400-500 - Ribeirão Pires - SP					

Pagador/Assinante

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante do Pagamento**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Pagador Eletrônico:**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS**CPF/CNPJ do Pagador:**

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/05/2023**Vencimento:** 16/05/2023**Instituição Financeira**

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Destinatária:**Nome do Beneficiário Original:** GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI**CPF/CNPJ do Beneficiário**

19.421.083/0001-10

Original:**Nosso Número:**

235873567

Nome do Pagador Original:

BIOGESP

CPF/CNPJ do Pagador Original: 26.702.577/0001-39**Nome do Pagador Efetivo:**

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 26.702.577/0001-39**Valor do Título:**

99,90

Valor a Pagar:

99,90

Data da Transação:
Autenticação Bancária:**16/05/2023 19:58h**
01231361957630512481829**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - 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 16/05/23

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 28808	Mês/Ano 05/2023	Emissão 14/05/23	Vencimento 16/05/23	Valor Fatura R\$ 99,90
-------------------	--------------------	---------------------	------------------------	---------------------------

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
110288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
110288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87440.707260 44021.021074 7 93520000009990

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 16/05/2023	
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 23/587440-7	Especie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/05/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87440.707260 44021.021074 7 93520000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET				Vencimento 16/05/2023	
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 87440	Especie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/05/2023	Nosso número 23/587440-7
Use 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 Rodovia Índio Tibiriçá - USF OURO FINO - Represa CEP 09414-000 - Ribeirão Pires - SP				Cód. barra	

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante do Pagamento**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Pagador Eletrônico:**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS**CPF/CNPJ do Pagador:**

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/05/2023**Vencimento:** 16/05/2023**Instituição Financeira**
Destinatária: BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Nome do Beneficiário Original:** GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI**CPF/CNPJ do Beneficiário**
Original: 19.421.083/0001-10**Nosso Número:** 235874164**Nome do Pagador Original:** BIOGESP**CPF/CNPJ do Pagador Original:** 26.702.577/0001-39**Nome do Pagador Efetivo:** BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:** 26.702.577/0001-39**Valor do Título:** 99,90**Valor a Pagar:** 99,90**Data da Transação:**
Autenticação Bancária:**16/05/2023 19:58h**
01231361957640512481829**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.**
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.**
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

GLOBAL

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

nota fiscal em 16/05/23

Dados do Assinante

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

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	05/2023	14/05/23	16/05/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
050288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
050288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87490.307268 44021.021017 8 93520000009990

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 16/05/2023
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 23/587490-3	Especie doc. DM	Acerto N	Data Proc. 14/05/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87490.307268 44021.021017 8 93520000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/05/2023
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 87490	Especie doc. DM	Acerto N	Data Proc. 14/05/2023	Nosso número 23/587490-3
Uso do boleto	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 Prof. Antônio Nunes, 551 - USF St LUZIA - Santa Luzia CEP 09430-380 - Ribeirão Pires - SP					Cód. banco

Pagador/Assinante

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante do Pagamento**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Pagador Eletrônico:**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS**CPF/CNPJ do Pagador:**

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/05/2023**Vencimento:** 16/05/2023**Instituição Financeira**

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Destinatária:**Nome do Beneficiário Original:** GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI**CPF/CNPJ do Beneficiário**

19.421.083/0001-10

Original:**Nosso Número:**

235874288

Nome do Pagador Original:

BIOGESP

CPF/CNPJ do Pagador Original: 26.702.577/0001-39**Nome do Pagador Efetivo:**

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 26.702.577/0001-39**Valor do Título:** 99,90**Valor a Pagar:** 99,90Data da Transação:
Autenticação Bancária:**16/05/2023 19:58h**
01231361957650512481829**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - 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 16/05/23

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	05/2023	14/05/23	16/05/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
080288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
080288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87487.307263 44021.021090 8 93520000009990

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 16/05/2023
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 23/587487-3	Especie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/05/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87487.307263 44021.021090 8 93520000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/05/2023
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 87487	Especie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/05/2023	Nosso número 23/587487-3
Uso do banco 1	Carteira 1	Especie 1	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE 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 Firmino G. Pereira, 298 - USF Jd GUANABARA - Aliança CEP 09403-320 - Ribeirão Pires - SP					Cód. banco

Pagador/Assinante

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante do Pagamento**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Pagador Eletrônico:**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS**CPF/CNPJ do Pagador:**

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/05/2023**Vencimento:** 16/05/2023**Instituição Financeira**
Destinatária: BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Nome do Beneficiário Original:** GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI**CPF/CNPJ do Beneficiário**
Original: 19.421.083/0001-10**Nosso Número:** 235874407**Nome do Pagador Original:** BIOGESP**CPF/CNPJ do Pagador Original:** 26.702.577/0001-39**Nome do Pagador Efetivo:** BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:** 26.702.577/0001-39**Valor do Título:** 99,90**Valor a Pagar:** 99,90Data da Transação:
Autenticação Bancária:**16/05/2023 19:58h**
01231361957660512481829**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

GLOBAL

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

nota fiscal em 16/05/23

Dados do Assinante

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

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	05/2023	14/05/23	16/05/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
090288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
090288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87416.407267 44021.021074 5 93520000009990

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 16/05/2023
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 23/587416-4	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/05/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87416.407267 44021.021074 5 93520000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/05/2023
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 87416	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/05/2023	Nosso número 23/587416-4
Uso do banco 1	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Estrada da Sondália, 520 - USF IV DIVISÃO - QUARTA DIVISÃO CEP 09410-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. banco

Pagador/Assinante

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante do Pagamento**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Pagador Eletrônico:**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS**CPF/CNPJ do Pagador:**

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/05/2023**Vencimento:** 16/05/2023**Instituição Financeira**

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Destinatária:**Nome do Beneficiário Original:** GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI**CPF/CNPJ do Beneficiário**

19.421.083/0001-10

Original:**Nosso Número:**

235874520

Nome do Pagador Original:

BIOGESP

CPF/CNPJ do Pagador Original: 26.702.577/0001-39**Nome do Pagador Efetivo:**

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:

26.702.577/0001-39

Valor do Título:

99,90

Valor a Pagar:

99,90

Data da Transação:
Autenticação Bancária:**16/05/2023 19:58h**
01231361957670512481829**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.**
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria - 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 10/05/23

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Júlio Prestes, 22 - USF JD LUSO

Roncon - Ribeirão Pires

Cadastro 28808	Mês/Ano 05/2023	Emissão 14/05/23	Vencimento 16/05/23	Valor Fatura R\$ 99,90
-------------------	--------------------	---------------------	------------------------	---------------------------

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
040288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
040288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem

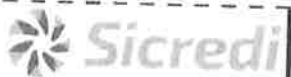


RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87356.707262 44021.021074 9 93520000009990

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 16/05/2023
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 23/58 / 356-7	Especie doc. DM	Acerte N	Data Proc. 14/05/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87356.707262 44021.021074 9 93520000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/05/2023
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 87356	Especie doc. DM	Acerte N	Data Proc. 14/05/2023	Nosso número 23/587356-7
Uso do banco 1	Carteira 1	Especie 1	Quantidade 1	Valor Doc. 99,90	(=) Valor documento 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Júlio Prestes, 22 - USF JD LUSO - Roncon CEP 09410-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. banco

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante do Pagamento**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Pagador Eletrônico:**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS**CPF/CNPJ do Pagador:**

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/05/2023**Vencimento:** 16/05/2023**Instituição Financeira**
Destinatária: BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Nome do Beneficiário Original:** GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI**CPF/CNPJ do Beneficiário**
Original: 19.421.083/0001-10**Nosso Número:** 235874873**Nome do Pagador Original:** BIOGESP**CPF/CNPJ do Pagador Original:** 26.702.577/0001-39**Nome do Pagador Efetivo:** BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:** 26.702.577/0001-39**Valor do Título:** 99,90**Valor a Pagar:** 99,90**Data da Transação:**
Autenticação Bancária:**16/05/2023 19:58h**
01231361957680512481829**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.**
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria - 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 16/05/23

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	05/2023	14/05/23	16/05/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
120288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
120288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87452.007260 44021.021090 6 93520000009990

Beneficiário					Vencimento
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUÍSSA RIBEIRÃO PIRES - SP 09.424-600					16/05/2023
Pagador					Agência/Código beneficiário
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					0726.44.02102
Data de Documento	Folha número	Especie doc.	Aceite	Data Proc.	(=) Valor documento
17/02/2023	23/587452-0	DM	N	14/05/2023	99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87452.007260 44021.021090 6 93520000009990

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					16/05/2023
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					0726.44.02102
Data de Documento	Folha número	Especie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
17/02/2023	87452	DM	N	14/05/2023	23/587452-0
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
	1				99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA 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					Cod. banco
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Aurora, 61 - UBS CENTRO ALTO - Suíssa CEP 09424-200 - Ribeirão Pires - SP					

Pagador/Assinista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante do Pagamento**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Pagador Eletrônico:**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS**CPF/CNPJ do Pagador:**

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/05/2023**Vencimento:** 16/05/2023**Instituição Financeira****Destinatária:**

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do Beneficiário Original: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI**CPF/CNPJ do Beneficiário****Original:**

19.421.083/0001-10

Nosso Número:

235874903

Nome do Pagador Original:

BIOGESP

CPF/CNPJ do Pagador Original: 26.702.577/0001-39**Nome do Pagador Efetivo:**

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 26.702.577/0001-39**Valor do Título:**

99,90

Valor a Pagar:

99,90

Data da Transação:
Autenticação Bancária:**16/05/2023 20:00h**
01231361959530512481829**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 16/03/23

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

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

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	05/2023	14/05/23	16/05/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
100288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
100288082304ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87428.807264 44021.021090 4 93520000009990

Beneficiário					Vencimento
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A					16/05/2023
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	Folha número	Especie doc.	Acerto	Data Proc.	(-) Valor documento
17/02/2023	23/587428-8	DM	N	14/05/2023	99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87428.807264 44021.021090 4 93520000009990

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS OU NO ESCRITÓRIO DA GLOBALNET					16/05/2023
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					0726.44.02102
Data de Documento	Folha número	Especie doc.	Acerto	Data Proc.	Nosso número
17/02/2023	87428	DM	N	14/05/2023	23/587428-R
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. barra
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					
Rua Fagundes Varela, 40 - USF JD CAÇULA - Represa					
CEP 09415-140 - Ribeirão Pires - SP					

Pagador/Assinante

Autenticação mecânica = Ficha de Compensação



Comprovante do Pagamento**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Pagador Eletrônico:**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS**CPF/CNPJ do Pagador:**

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/05/2023**Vencimento:** 16/05/2023**Instituição Financeira**

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Destinatária:**Nome do Beneficiário Original:** GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI**CPF/CNPJ do Beneficiário**

19.421.083/0001-10

Original:**Nosso Número:** 235874938**Nome do Pagador Original:** BIOGESP**CPF/CNPJ do Pagador Original:** 26.702.577/0001-39**Nome do Pagador Efetivo:** BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:** 26.702.577/0001-39**Valor do Título:** 99,90**Valor a Pagar:** 99,90**Data da Transação:**
Autenticação Bancária:**16/05/2023 20:00h**
01231361959550512481829**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.**

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 15/05/23

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

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

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	05/2023	14/05/23	16/05/23	R\$ 189,80

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
000288082304ME	Família Top 400MB - 01/22	Mensalidade	Mês de Família Top 400MB - 01/22	99,90
000288082304ME	IP Fixed Service	Mensalidade	Mês de IP Fixed Service	89,90

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12255 51244.807262 44021.021082 5 93520000018980

Beneficiário				Vencimento	
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A				16/05/2023	
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	Folha número	Especie doc.	Acerto	Data Proc.	(=) Valor documento
13/06/2022	22/551244-8	DM	N	14/05/2023	189,80

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12255 51244.807262 44021.021082 5 93520000018980

Local de pagamento				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET				16/05/2023	
Beneficiário				Agência/Código beneficiário	
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10				0726.44.02102	
Data de Documento	Folha número	Especie doc.	Acerto	Data Proc.	Nosso número
13/06/2022	51244	DM	N	14/05/2023	22/551244-8
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
1					189,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(**) Mora, Multa, Juros	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador				Cod. baixa	
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					
Avenida Humberto de Campos, 70 - Suíssa					
CEP 09424-600 - Ribeirão Pires - SP					

Pagador/Assinante

Autenticação mecânica - Folia de Compensação



Comprovante do Pagamento**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Pagador Eletrônico:**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS**CPF/CNPJ do Pagador:**

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/05/2023**Vencimento:** 16/05/2023**Instituição Financeira****Destinatária:**

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do Beneficiário Original: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI**CPF/CNPJ do Beneficiário****Original:**

19.421.083/0001-10

Nosso Número:

225512448

Nome do Pagador Original:

BIOGESP

CPF/CNPJ do Pagador Original: 26.702.577/0001-39**Nome do Pagador Efetivo:**

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:

26.702.577/0001-39

Valor do Título:

189,80

Valor a Pagar:

189,80

Data da Transação:
Autenticação Bancária:**16/05/2023 19:58h**
01231361957590512481829**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 16/05/23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Dados do Assinante

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

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	05/2023	14/05/23	16/05/23	R\$ 279,80

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
010288082304ME	Home Giga 920 - 01/22	Mensalidade	Internet Fibra + Roteador Com.	104,45
010288082304ME	Home Giga 920 - 01/22	Mensalidade	Apps GlobalPlay e NxKids	85,45
010288082304ME	IP Fixed Service	Mensalidade	Mês de IP Fixed Service	89,90

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12255 66027.707265 44021.021058 9 93520000027980

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 16/05/2023
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 22/566027-7	Especie doc. DM	Acerte N	Data Proc. 14/05/2023	(=) Valor documento 279,80

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12255 66027.707265 44021.021058 9 93520000027980

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERIAS OU NO ESCRITÓRIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/05/2023
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 66027	Especie doc. DM	Acerte N	Data Proc. 14/05/2023	Nosso número 22/566027-7
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
					(*) Outras acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Renato Andreoli, 138 - Maternidade São Lucas - Centro CEP 09402-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Beneficiário

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante do Pagamento**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Pagador Eletrônico:**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS**CPF/CNPJ do Pagador:**

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/05/2023**Vencimento:** 16/05/2023**Instituição Financeira**

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Destinatária:**Nome do Beneficiário Original:** GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI**CPF/CNPJ do Beneficiário**

19.421.083/0001-10

Original:**Nosso Número:**

225660277

Nome do Pagador Original:

BIOGESP

CPF/CNPJ do Pagador Original: 26.702.577/0001-39**Nome do Pagador Efetivo:**

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 26.702.577/0001-39**Valor do Título:**

279,80

Valor a Pagar:

279,80

Data da Transação:
Autenticação Bancária:**16/05/2023 19:58h**
01231361957600512481829**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ: 15.077.663/0002-62 CAMILO DI LELLIS - LOJA PAV. 1 LOJA 25, 392 CEP: 83.323-000 - Bairro: CENTRO Município: PINHAIS - PARANÁ Insc. Municipal: 79791 - Insc. Estadual: Email: FINANCIERO@VEXT.COM.BR Telefone: (41) 3014-2288	Número da NFS-e 18864	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 4920 1507 7663 2025 0510 0520 3191 4009 
	Data/Hora Emissão 10/05/2023 15:00

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	22/05/2023	996,00

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

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

Legenda do Local de Prestação do Serviço

5453 Pinhais

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(105) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como **ISS Homologado**.

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

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

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/06/2023

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

Observações: | Contrato N. 2023/00211 |



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS	22/05/2023	R\$ 996,00	R\$ 996,00

00190.00009.03570.180004.00003.164175.6.93580000099600

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	15.077.663/0002-62
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SIS	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
22/05/2023	996,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
22/05/2023 13:16:24	IBE31BCDCA9026E46108FC6	

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 2316					
Data e Hora da Emissão		02/05/2023 11:21:23		Competência		2/5/2023		Código de Verificação		VF7RDNNNSB	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO									
Nome Fantasia		STILO SEGURANCA OCUPACIONAL									
CNPJ/CPF		20.326.460/0001-11		Inscrição Municipal		1019659		Município		RIBEIRAO PIRES - SP	
Endereço e Cep		RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000									
Complemento:		SALA 4		Telefone:		(48)4822-4564		e-mail:		lilia@stiloseg.com.br	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS									
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002									
Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM DOCUMENTAÇÕES COMPET. ABRIL/2023 PROJETO: HMLS/UBS/CEM/CAISM VALOR TOTAL - R\$ 1.800,00 VENCIMENTO - 20/05/2023											
Código do Serviço / Atividade											
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra								Código ART			
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
								INSS(R\$)			
										CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		1.800,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.800,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.800,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		1.800,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos											
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.											



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	22/05/2023	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00

34191.57007.00067.717678.39910.010006.6.93560000180000

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
20/05/2023	1.800,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
22/05/2023 13:19:27	IBE002623E7889B43CDBDAD

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 - 37944

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:	13/05/2023
CNPJ:	26.702.577/0001-39		
DEPARTAMENTO:	HMSL		

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO RBPFO23357002	R\$ 2.809,15
VALOR DO SEGURO	R\$ 150,00

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
23/05/2023	A PRAZO	R\$ 2.959,15

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

Vencimento		23/05/2023		Recibo do Sacado	
Sacado		Cedente		Autenticação Mecânica	
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S		LOCALIZA RENT A CAR S/A			
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento		
2011/0051844-1	9/0023/4668241/3	ACRBP37944	2.959,15		

 237-2 23792.01102 90023.466825 41005.184407 7 93590000295915

Local de Pagamento						Vencimento	
000099 CENTRO SAO PAULO						23/05/2023	
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	
13/05/2023		ACRBP37944		DM	N	13/05/2023	
Subcentro		Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor		
		9	R\$		1 (=) Valor do Documento		
					2.959,15		
Instruções	Cod. Ctp	Bonif. p/ dia de Ant. pgto		Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia	
	263					5,42	
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".						3 (-) Desconto	
O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.						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 RBP023357002

Fechado
ACRBP-37944

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
Saída / Vigência Seguro:	12/04/2023 16:55 Agencia Centro Ribeirao Pires	Danos PT/Furto/Roubo:	6000,00
Retorno / Vigência Seguro:	12/05/2023 16:55 Agencia Centro Ribeirao Pires	Km:	18.799 Tanque: 8/8
Utilização:	30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	Km:	23.869 Tanque: 8/8
		KM Utilizado:	5.070

Tarifa:	130875 - Aluguel Mensal -Com 5000 Km/Mês Ampliada - Aluguel Mensal - com 5000 km/mês - Ampliada	N do Sinistro:	HMSL
Km:	R\$ 0,75 por KM excedente	Reserva:	PC99M4OQ96A
Franquia:	169 km/dia	Forma de Pagamento:	À Faturar

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	159,80	50,46	80,63	79,17	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
PAGAMENTO PARA EMPRESA						2959,15
PAGO DEVIDO						2959,15

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 08/05/2023 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	23/05/2023	R\$ 2.959,15	R\$ 2.959,15
23792.01102.90023.466825.41005.184407.7.93590000295915			

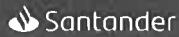
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	16.670.085/0001-55
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
LOCALIZA RENT A CAR	LOCALIZA RENT A CAR	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
23/05/2023	2.959,15	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
23/05/2023 15:28:46	IBEFAB73CA535024E429619	

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 29													
Data e Hora da Emissão		17/05/2023 19:11:16		Competência		17/5/2023		Código de Verificação		HN5HK81U3									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		THUNDER COMERCIO E SERVICOS LTDA															
		Nome Fantasia		THUNDER															
		CNPJ/CPF		35.545.377/0001-00		Inscrição Municipal		1026171		Município		RIBEIRAO PIRES - SP							
		Endereço e Cep		RUA BORBA GATO ,181 - COLÔNIA CEP: 09405-590															
		Complemento:				Telefone:		(11)4268-0302		e-mail:		contato.iticon@gmail.com							
Dados do Tomador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		BIOGESP -ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS															
		CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP							
		Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002															
		Complemento:				Telefone:		(11)4726-6364		e-mail:		BIOGESP.OSS@GMAIL.COM							
Discriminação dos Serviços																			
Instalação de Mola Hidráulica e Manutenção de Controle de Acesso de Portas Automáticas.																			
Código do Serviço / Atividade																			
14.06 / 8.1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestado																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município									
Valor dos Serviços R\$		5.788,60				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$		5.788,60							
(-) 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		5.788,60							
Outras Retenções						Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %		2,19							
(-) ISS Retido		0,00				1 - Sim				ISS a reter:				() Sim (X) Não					
(=) Valor Líquido R\$		5.788,60				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: 0130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 2.894,30

Informação para o recebedor

VALOR FINAL DOS 50% REFERENTE A NOTA 29

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 01300437-11

Data do pagamento

24/05/2023

Dados do recebedor

Para

ARTHUR BRIZOTTO LUCIANO
45648104804

CNPJ

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

Chave

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

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230524153411114318615

Data e hora da transação

24/05/2023 - 12:36:14

Instituição iniciadora de pagamento

NU PAGAMENTOS - IP

Código de autenticação

IBE0618EA27490FB9466792

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

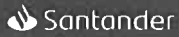
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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 30					
Data e Hora da Emissão		17/05/2023 19:19:36		Competência		17/5/2023		Código de Verificação		NGBJNAHRH	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		THUNDER COMERCIO E SERVICOS LTDA									
Nome Fantasia		THUNDER									
CNPJ/CPF		35.545.377/0001-00		Inscrição Municipal		1026171		Município		RIBEIRAO PIRES - SP	
Endereço e Cep		RUA BORBA GATO ,181 - COLÔNIA CEP: 09405-590									
Complemento:				Telefone:		(11)4268-0302		e-mail:		contato.iticon@gmail.com	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		BIOGESP -ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS									
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002									
Complemento:				Telefone:		(11)4726-6364		e-mail:		BIOGESP.OSS@GMAIL.COM	
Discriminação dos Serviços											
Manutenção de Câmeras de Segurança.											
Código do Serviço / Atividade											
14.06 / 8.1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestado											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra								Código ART			
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
								INSS(R\$)			
										CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		1.247,50		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.247,50			
(-) 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		1.247,50			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,19			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		1.247,50		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.											



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.247,50

Informação para o recebedor

PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 30 - MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 01300437-11

Data do pagamento

24/05/2023**Dados do recebedor**

Para

**ARTHUR BRIZOTTO LUCIANO
45648104804**

CNPJ

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

Chave

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

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP**Dados do pagador**

De

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI**

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230524153911114424786

Data e hora da transação

24/05/2023 - 12:40:34

Instituição iniciadora de pagamento

NU PAGAMENTOS - IP

Código de autenticação

IBE06C47005460DAB40838B

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000636-686924/2005

1

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 Tarifária Convencional		

Dados da Conta	
VENCIMENTO 23 MAI 2023	TOTAL A PAGAR (R\$) 476,60
CONTA REFERENTE A MAI 2023	
Dados de Medição	
Nº do medidor	9330424
Leitura anterior 12 ABR	92.940
Leitura atual 11 MAI	93.467
Próxima leitura 13 JUN	
Fator multiplicador	1,00000
Consumo do mês (kWh)	527,0
Número de dias	29

Histórico de Faturamento		
Mês/Ano	kWh	Dias
mai/23	527	29
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

Reservado ao Fisco					
Data de emissão 11 MAI 2023	Nº Nota fiscal 509131830	Série B	Base de cálculo 448,98	Alíquota 18%	ICMS 80,81
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte					

Descrição de Faturamento		Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE					
CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	527,000	0,48296	254,52	18%	45,81	254,52
0601	ENERGIA (TE)	527,000	0,31765	167,40	18%	30,13	167,40
0699	PIS/PASEP (1,08%)			4,82	18%	0,86	4,82
0699	COFINS (4,96%)			22,24	18%	4,01	22,24
0807	CIP-RIB.PIRES - MUNICIPAL						27,62

Tarifas aplicadas (sem impostos)

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

Valor dos Tributos: R\$ 103,02

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	26/05/2023	R\$ 476,60	R\$ 476,60
836700000042.766000481008.164169709312.000884322694			

Empresa	Valor	Código de Barras
AES ELETROPAULO	R\$ 476,60	83670000004-2 76600048100-8 16416970931-2 00088432269-4

Data / hora da transação:	Autenticação
26/05/2023 14:34:03	IBEBF04635DB61B43048C97

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 05/2023
Data de emissão: 01/05/2023

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

Telefônica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

Vencimento	
25/05/2023	
Seu(s) número(s) Vivo	Total a pagar
(11)9 9548-2075	R\$ 85,70
O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	85,70
Mês de referência: 05/2023	
Subtotal	85,70
TOTAL A PAGAR	85,70

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	25/05/2023	85,70
Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Mês Referência
0420660217	0420660217	05/2023
846800000008	857000800014	104206602179
052392305257	Autenticação Mecânica	





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
VIVO-SP	26/05/2023	R\$ 85,70	R\$ 85,70
846800000008.857000800014.104206602179.052392305257			

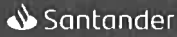
Empresa	Valor	Codigo de Barras
VIVO-SP	R\$ 85,70	84680000000-8 85700080001-4 10420660217-9 05239230525-7

Data / hora da transação:	Autenticação
26/05/2023 16:40:53	IBE74688D69D0FC4461AE18

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 MAUÁ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 87															
Data e Hora da Emissão		26/05/2023 10:14:56		Competência		26/5/2023		Código de Verificação		UXHX3ANEF											
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP											
Dados do Prestador de Serviços																					
		Razão Social/Nome		HUGO SILVA SOARES 42393428801																	
		Nome Fantasia		HSS CONSULTORIA E ENGENHARIA																	
		CNPJ/CPF		33.486.785/0001-03		Inscrição Municipal		67109		Município		MAUA - SP									
		Endereço e Cep		RUA BRINCO DE PRINCESA ,28 - JARDIM PRIMAVERA CEP: 09361-303																	
		Complemento:		BLOCO 20C -		Telefone:		986402364		e-mail:		hugo.hssengenharia@gmail.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:		Sala 93/94		Telefone:		(11)4726-6364		e-mail:		NFE@BIOGESP.COM.BR									
Discriminação dos Serviços																					
Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita																					
Serviço composto de duas etapas de acordo com a Proposta 48-23:																					
1ª - Remoção/preparação de terra;																					
2ª - Preparação para jardinagem (pedriscos);																					
Dados bancários:																					
Chave Pix - CNPJ: 33.486.785/0001-03																					
Razão Social: Hugo Silva Soares 42393428801																					
Banco Inter: 077																					
Agencia: 0001																					
C/C: 2824922-4																					
Código do Serviço / Atividade																					
7.16 / 016100300 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA																					
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\$		11.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		11.000,00													
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei															
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado															
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)																	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional																	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:														() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		11.000,00		Incentivador Cultura																	
				2-Não																	
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, maua.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\$ 11.000,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 87

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

26/05/2023

Dados do recebedor

Para

HSS CONSULTORIA E EN

Contato cadastrado

CNPJ

33.***.***/*-03

Chave

33.***.***/*-03

Instituição

BANCO INTER

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO

EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230526200311166844233

Data e hora da transação

26/05/2023 - 17:06:54

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO INTER

Código de autenticação

IBE063300C10D4BF4443AB7

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
00003
DATA DA EMISSÃO
26/05/2023 17:01:34
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
901911453

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 26/05/2023 LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP NFS SUBSTITUÍDA: RPS:

PRESTADOR DO SERVIÇO



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

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

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		01	0,00	20.000,00	0,00

Total dos Itens

0,00

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SENDO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP.
GERIDO PELA BIOGESP SOBRE O CHAMAMENTO PUBLICI Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 001/2022.
SUJEITA A RETENÇÃO DO PCC - CSRF - CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 30 DA LEI Nº 10.833 DE 2003

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERIODO DE 01 DE ABRIL ATÉ 30 DE ABRIL DE 2023

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ITAÚ (341)
AG.: 2904
C/C: 99517-8
CNPJ (PIX): 02.337.549/0001-00

FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 20.000,00
IR..... R\$ 130,00	Alíquota do ISS 4,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 20.000,00
IRFINS..... R\$ 600,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 210,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 1.140,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 800,00
CSLL..... R\$ 200,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 18.860,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 2.690,00 Federal e 780,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459

OUTRAS INFORMAÇÕES



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

Desenvolvido por: II-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®

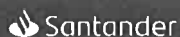


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00003
Data da Emissão
26/05/2023 17:01:34
Código de Verificação
901911453

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

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 18.860,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 03

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

26/05/2023

Dados do recebedor

Para

DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO
LIMITADA

CNPJ

02.*****/****-00

Chave

02.*****/****-00

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

E9040088820230526200911166997802

Data e hora da transação

26/05/2023 - 17:10:29

Instituição iniciadora de pagamento

ITAU UNIBANCO S.A.

Código de autenticação

IBE0642F314DF03DB4FA9BC

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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
290



Data e Hora da Emissão	28/05/2023 16:43:51	Competência	5/2023	Código de verificação	80IO74TOK
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	MARCEL ARAI ORIONDO				
CNPJ/CPF	11.436.626/0001-61	Inscrição Municipal	193178	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA LEILA GONCALVES ,388 - CENTRO CEP: 09725-051				
Compl:		Telefone:	114339-0111	e-mail:	nfe.contabilrocha@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO UF SP
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002				
Complemento	Salas 93/94	Telefone:	(11)2889-8625	e-mail:	Nfe@biogesp.com.br

Discriminação dos Serviços

Identificação em jalecos adquiridos através da nota fiscal nº 55892 - série 02, emitida em 16/05/2023, mediante a aplicação do bordado de 2 logotipos.

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
14.09	14.09 / 14.09/108003/1561	14.09 / 14.09/108003/1561 - SERVICOS DE ALFAIATARIA E COSTURA

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\$	620,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	620,00
(-) 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	620,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	620,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 620,00

AVISO:

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 620,00

Informação para o recebedor

REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 290

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

30/05/2023

Dados do recebedor

Para

MARCEL ARAI ORIONDO

CPF

***.833.078-**

Chave

***.833.078-**

Instituição

CC SICOOB COOPMIL

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CPF

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230530144211234167601

Data e hora da transação

30/05/2023 - 11:45:18

Instituição iniciadora de pagamento

CC SICOOB COOPMIL

Código de autenticação

IBE06AB433E350BF542369E

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

**FIORILLI SOFTWARE LTDA**

Inscrição Estadual: ISENT0 Inscrição Municipal: 1850-97/00
CNPJ: 01.704.233/0001-38
Telefone/Fax: 17 - 3264-9000
Endereço: AV MARGINAL, 65 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 15.140-000 - BALSAMO-SP
Email: fiorilli@fiorilli.com.br Site: www.fiorilli.com.br

Fatura de Locação de Software Nº 125090

1º Via Destinatário
Cod. Pagamento: Conforme Contrato
Data Emissão: 10/05/2023

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94,
Município: SAO PAULO-SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Estadual:

DETALHAMENTO

Locação de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na área de saúde, para Hospital e Maternidade São Lucas em Ribeirão Pires, conforme contrato Nº 02/2023.

VALOR (R\$)**R\$ 2.628,50****NÃO É VALIDO COMO
PROVA DE QUITAÇÃO****TOTAL:****R\$ 2.628,50****DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES**

IRRF: 0,00 INSS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 CSLL: 0,00

TOTAL DEDUÇÕES:**R\$ 0,00**

Esta atividade de locação está desobrigada de emissão de nota fiscal, de acordo com o art. 1º da Lei 8.846/1994 e com a LC 116/2003.

DESCONTO:**R\$ 0,00****VALOR LIQUIDO:****R\$ 2.628,50****Recebemos a locação constantes do presente fatura Nº 125090****Em _____ de _____ de 20____****Assinatura**

Código de Baixa 127083	Cedente/Sacador FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38			
Sacado BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39			
Vencimento 31/05/2023	Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3	Nosso Número 09/00000125090-9	Cadastro 3550322	
Valor do Documento R\$ 2.628,50	Correção	Multa	Juros	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

	237-2	23793.01407 90000.012501 90000.307802 4 93670000262850			
Local de Pagamento APOS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		Vencimento 31/05/2023			
Cedente FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38		Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3			
Data do Documento 31/05/2023	Número do Documento 127083	Espécie RC-CI	Aceite N	Data de Processamento 09/05/2023	Nosso Número 09/00000125090-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade X Valor		(=) Valor do Documentos R\$ 2.628,50
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA. DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, FAX: 17-3264-9000 Cadastro: 3550322 Nº da Fatura: 125090					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado: BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39					(=) Valor Cobrado
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, Complemento:					
Bairro: Pinheiros CEP: 05.407-002 Cidade: SAO PAULO - SP					

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



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
FIORILLI	31/05/2023	R\$ 2.628,50	R\$ 2.628,50
23793.01407.90000.012501.90000.307802.4.93670000262850			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	01.704.233/0001-38
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
FIORILLI	FIORILLI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP -Associac o de Gest o e Exec de	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
31/05/2023	2.628,50	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
31/05/2023 13:08:59	IBE986B17B8DB204DB7BDE0	

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

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

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

**FIORILLI SOFTWARE LTDA**

Inscrição Estadual: ISENT0 Inscrição Municipal: 1850-97/00
CNPJ: 01.704.233/0001-38
Telefone/Fax: 17 - 3264-9000
Endereço: AV MARGINAL, 65 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 15.140-000 - BALSAMO-SP
Email: fiorilli@fiorilli.com.br Site: www.fiorilli.com.br

Fatura de Locação de Software Nº 124449

1º Via Destinatário

Cod. Pagamento: Conforme Contrato
Data Emissão: 06/04/2023

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais-BIOGESP
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94,
Município: SAO PAULO-SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Estadual:

DETALHAMENTO

Locação de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na área de saúde.

VALOR (R\$)**R\$ 3.755,00****NÃO É VALIDO COMO
PROVA DE QUITAÇÃO****TOTAL:****R\$ 3.755,00****DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES**

IRRF: 0,00 INSS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 CSLL: 0,00

TOTAL DEDUÇÕES:**R\$ 0,00**

Esta atividade de locação está desobrigada de emissão de nota fiscal, de acordo com o art. 1º da Lei
8.846/1994 e com a LC 116/2003.

DESCONTO:**R\$ 0,00****VALOR LIQUIDO:****R\$ 3.755,00****Recebemos a locação constantes do presente fatura Nº 124449**

Em _____ de _____ de 20____

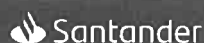
Assinatura _____

Código de Baixa 126443	Cedente/Sacador FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38			
Sacado Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais-BIOGESP	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39			
Vencimento 30/04/2023	Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3	Nosso Número 09/00000124449-6	Cadastro 3550322	
Valor do Documento R\$ 3.755,00	Correção	Multa	Juros	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

	237-2	23793.01407 90000.012444 49000.307808 4 93360000375500		
Local de Pagamento APÓS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		Vencimento 30/04/2023		
Cedente FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38		Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3		
Data do Documento 30/04/2023	Número do Documento 126443	Espécie RC-CI	Acerte N	Data de Processamento 05/04/2023
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento R\$ 3.755,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA. DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODER DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, FAX: 17-3264-9000				(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (*) Mora/Multa (*) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Cadastro: 3550322 N° da Fatura: 124449				
Sacado: Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais-BIOGESP CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39				
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, Complemento:				
Bairro: Pinheiros CEP: 05.407-002 Cidade: SAO PAULO - SP				

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



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
FIORILLI	02/05/2023	R\$ 3.755,00	R\$ 3.755,00
23793.01407.90000.012444.49000.307808.4.93360000375500			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	01.704.233/0001-38
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
FIORILLI	FIORILLI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
Associac o de Gest o e Exec de Serv. Pub	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
30/04/2023	3.755,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
02/05/2023 11:26:01	IBEE69353E0297546938566	

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

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

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

**FIORILLI SOFTWARE LTDA**

Inscrição Estadual: ISENT0 Inscrição Municipal: 1850-97/00
CNPJ: 01.704.233/0001-38
Telefone/Fax: 17 - 3264-9000
Endereço: AV MARGINAL, 65 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 15.140-000 - BALSAMO-SP
Email: fiorilli@fiorilli.com.br Site: www.fiorilli.com.br

Fatura de Locação de Software N° 125089

1° Via Destinatário
Cod. Pagamento: Conforme Contrato
Data Emissão: 10/05/2023

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94,
Município: SAO PAULO-SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Estadual:

DETALHAMENTO

Locação de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na área de saúde, para Centro de Especialidades e Atendimento a Mulher em Ribeirão Pires, conforme contrato N° 01/2023.

VALOR (R\$)**R\$ 3.755,00****NÃO É VALIDO COMO PROVA DE QUITAÇÃO****TOTAL:****R\$ 3.755,00****DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES**

IRRF: 0,00 INSS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 CSLL: 0,00

TOTAL DEDUÇÕES:**R\$ 0,00**

Esta atividade de locação está desobrigada de emissão de nota fiscal, de acordo com o art. 1º da Lei 8.846/1994 e com a LC 116/2003.

DESCONTO:**R\$ 0,00****VALOR LIQUIDO:****R\$ 3.755,00****Recebi/emos a locação constantes do presente fatura N° 125089****Em _____ de _____ de 20____****Assinatura**

Código de Baixa 127082	Cedente/Sacador: FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38			
Sacado BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39			
Vencimento 31/05/2023	Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3	Nosso Número 09/00000125089-5	Cadastro 3550322	
Valor do Documento R\$ 3.755,00	Correção	Multa	Juros	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

	237-2	23793.01407 90000.012501 89000.307804 2 93670000375500				
Local de Pagamento APOS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		Vencimento 31/05/2023				
Cedente FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38		Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3				
Data do Documento 31/05/2023	Número do Documento 127082	Espécie RC-CI	Acerte N	Data de Processamento 09/05/2023	Nosso Número 09/00000125089-5	
Use do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade X Valor		(-) Valor do Documentos R\$ 3.755,00	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA. DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, FAX: 17-3264-9000					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Cadastro: 3550322		Nº da Fatura: 125089				
Sacado: BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39						
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, Complemento:						
Bairro: Pinheiros CEP: 05.407-002 Cidade: SAO PAULO - SP						

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



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
FIORILLI	31/05/2023	R\$ 3.755,00	R\$ 3.755,00
23793.01407.90000.012501.89000.307804.2.93670000375500			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	01.704.233/0001-38
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
FIORILLI	FIORILLI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP -Associac o de Gest o e Exec de	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
31/05/2023	3.755,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
31/05/2023 13:10:10	IBE113500614F994129AE5A	

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

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

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

**FIORILLI SOFTWARE LTDA**

Inscrição Estadual: ISENT0 Inscrição Municipal: 1850-97/00
CNPJ: 01.704.233/0001-38
Telefone/Fax: 17 - 3264-9000
Endereço: AV MARGINAL, 65 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 15.140-000 - BALSAMO-SP
Email: fiorilli@fiorilli.com.br Site: www.fiorilli.com.br

Fatura de Locação de Software N° 125092

1° Via Destinatário
Cod. Pagamento: Conforme Contrato
Data Emissão: 10/05/2023

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94,
Município: SAO PAULO-SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Estadual:

DETALHAMENTO

Locação de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na área de saúde, para 09 UBS em Ribeirão Pires, conforme contrato N° 04/2023.

VALOR (R\$)**R\$ 3.294,00****NÃO É VALIDO COMO
PROVA DE QUITAÇÃO****TOTAL: R\$ 3.294,00****DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES**

IRRF: 0,00	INSS: 0,00	PIS: 0,00	COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	TOTAL DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
Esta atividade de locação está desobrigada de emissão de nota fiscal, de acordo com o art. 1º da Lei 8.846/1994 e com a LC 116/2003.					DESCONTO:	R\$ 0,00
					VALOR LIQUIDO:	R\$ 3.294,00

Recebemos a locação constantes do presente fatura N° 125092

Em _____ de _____ de 20____

Assinatura _____

Código de Baixa 127085	Cedente/Sacador FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38			
Sacado BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39			
Vencimento 31/05/2023	Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3	Nosso Número 09/00000125092-5	Cadastro 3550322	
Valor do Documento R\$ 3.294,00	Correção	Multa	Juros	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

	237-2	23793.01407 90000.012501 92000.307808 7 93670000329400
Local de Pagamento APÓS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		Vencimento 31/05/2023
Cedente FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38		Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3
Data do Documento 31/05/2023	Número do Documento 127085	Espécie RC-CI
		Acelte N
		Data de Processamento 09/05/2023
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$
		Quantidade X Valor
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA. DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, FAX: 17-3264-9000		(=) Valor do Documento R\$ 3.294,00
Cadastro: 3550322 N° da Fatura: 125092		(-) Desconto/Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
Sacado: BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39		(=) Valor Cobrado
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, Complemento:		
Bairro: Pinheiros CEP: 05.407-002 Cidade: SAO PAULO - SP		

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



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
FIORILLI	31/05/2023	R\$ 3.294,00	R\$ 3.294,00
23793.01407.90000.012501.92000.307808.7.93670000329400			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	01.704.233/0001-38
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
FIORILLI	FIORILLI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP -Associax o de Gest o e Exec de	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
31/05/2023	3.294,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
31/05/2023 13:11:20	IBEA7C46D859A60461A933A	

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)



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

01/06/2023

Beneficiário

L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87

AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - COLONIA - CEP: 09405-280 - RIBEIRAO PIRES - SP

Agência / Cod. Beneficiário

0196 / 002967197

Data do Documento

24/05/2023

No. do Documento

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

24/05/2023

Nosso Número

000000004501

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(=) Valor do Documento

4.506,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA MORATORIA DE 10%DEZ PORCENTO

// JUROS DE MORA 1% HUM PORCENTO AO MES

NAO RECEBER APOS O 5 QUINTO DIA DO VENCIMENTO

SUJEITO A PROTESTO APOS O 6 SEXTO DIA DO VENCIMENTO

OBS Ja incluso no valor do titulo, valores conforme Clausula Quinta do Contrato de locacao.

(-) Descontos/Abatimento

(+*) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO DE S - 26.702.577/0001-39

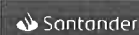
RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA 110

RIBEIRAO PIRES / SP - 09400-420

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.29671.19700.000003.00450.101019.1.93680000450600

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

01/06/2023

Beneficiário

L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87

AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - COLONIA - CEP: 09405-280 - RIBEIRAO PIRES - SP

Agência / Cod. Beneficiário

0196 / 002967197

Data do Documento

24/05/2023

No. do Documento

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

24/05/2023

Nosso Número

000000004501

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(=) Valor do Documento

4.506,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA MORATORIA DE 10%DEZ PORCENTO

// JUROS DE MORA 1% HUM PORCENTO AO MES

NAO RECEBER APOS O 5 QUINTO DIA DO VENCIMENTO

SUJEITO A PROTESTO APOS O 6 SEXTO DIA DO VENCIMENTO

OBS Ja incluso no valor do titulo, valores conforme Clausula Quinta do Contrato de locacao.

(-) Descontos/Abatimento

(+*) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO DE S - 26.702.577/0001-39

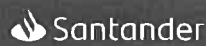
RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA 110

RIBEIRAO PIRES / SP - 09400-420

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E	31/05/2023	R\$ 4.506,00	R\$ 4.506,00

03399.29671.19700.000003.00450.101019.1.93680000450600

Nosso Número 0000000004501	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 29.804.708/0001-87	Razão Social Beneficiário Original L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E	Nome Fantasia Beneficiário Original L C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCAS EIRELI
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUC	Data de Vencimento 01/06/2023
Valor Nominal (R\$) 4.506,00	Valor Encargos (R\$) 0,00	Valor Iof (R\$) 0,00
Desconto (R\$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R\$) 4.506,00	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 31/05/2023 13:12:11	Autenticação IBE4D551CE7F25B4CE9AA1F

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)

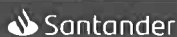
 20230505u42861023000130	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000037	
			Data e Hora de Emissão 05/05/2023 16:54:09 Código de Verificação XGAC-LSNX	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 42.861.023/0001-30		Inscrição 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 ABRIL/2023.				
DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER (033) AG. 0123 C/C: 13004406-6 PIX: ADM@M3SAUDE.COM.BR				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.181.654,50				
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	1.181.654,50	2,00%	23.633,09	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: 10/06/2023;				

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: 0123****Conta: 13.004406.6****Favorecido:** M3 Servicos Medlcos E Gestao Em**Valor:** R\$ 1.181.654,50**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem Informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 0123 13 004406-6**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**05/05/2023**
379625B86178A3413364665
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230503u35220608000106	Número da Nota 00000170			
	Data e Hora de Emissão 02/05/2023 12:26:57			
	Código de Verificação MHKS-LHX4			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 35.220.608/0001-06 Inscrição Municipal: 6.424.989-1 Nome/Razão Social: 4HEAL SERVICOS MEDICOS LTDA. Endereço: R VERGUEIRO 5400, CONJ 102 - VILA FIRMIANO PINTO - CEP: 04272-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS RELATIVOS A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E ANESTESICOS PARA VIABILIZAÇÃO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR - (LAQUEADURAS E VASECTOMIAS) REF A ABRIL/23				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 45.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	675,00	450,00	1.350,00	292,50
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	45.000,00	2,00%	900,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023;				



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 170 4HEAL

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

11/05/2023

Dados do recebedor

Para

4HEAL SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ

35.***.***/*-06

Instituição

BCO SAFRA S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230511200610841647381

Data e hora da transação

11/05/2023 - 17:07:43

Instituição iniciadora de pagamento

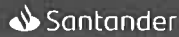
BCO SAFRA S.A.

Código de autenticação

IBE0675A59911D7AE47F79A

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 38.009,25

Informação para o recebedor

DIFERENÇA NF 170 4HEAL

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

12/05/2023**Dados do recebedor**

Para

4HEAL SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ

35.*.***/*-06**

Instituição

BCO SAFRA S.A.**Dados do pagador**

De

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI**

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230512174610864573277

Data e hora da transação

12/05/2023 - 14:47:00

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SAFRA S.A.

Código de autenticação

IBE06E28123FE83914299B8

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

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

Identificação do emissor

CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA

AV CECI, 328
Tambore I, 06460-120
Barueri, SP
(11) 4134-0000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1

1- SAIDA

Nº 000086944

SÉRIE 5

FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO

3523 0446 5639 3800 0110 5500 0869 4412 1097 1367

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 MERC. ADQ OU REC DE T

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206235020114

NOME/RAZÃO SOCIAL

BIOGESP-ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SER PUB E SOCIAIS

ENDEREÇO

R CARD ARCOVERDE, n° 1641, CONJ 93/94

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

Fat:

34027605, Vl Orig: 4.940,00, Vl Desc: 0,00, Vl Liq: 4.940,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

135230522955632 06/04/2023 15:14:41-03:00

CNPJ/CPF

46.563.938/0001-10

DATA DA EMISSÃO

06/04/2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4.940,00

VALOR DO ICMS

889,20

DESCONTO

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

RAZÃO SOCIAL

LIFE CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO

R ESTRELA DO OESTE, 124

QUANTIDADE

1

ESPECIE

VOLUME

MARCA

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COLCHONETE INFLAVEL BSK76-0833 - CT -

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

155,50

PLACA DO VEÍCULO

CÓDIGO ANTT

FRETE POR CONTA

0-Remet-CIF

MUNICÍPIO

GUARULHOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,700

PESO LÍQUIDO

1,600

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.784,50

VALOR TOTAL DA NOTA

4.940,00

CNPJ/CPF

11.835.127/0001-47

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336934405114

CÓDIGO DO PRODUTO

14000

NCM/SH

63064090 100

CST

5102

UNIDADE

UN

QTD

1,0000

V. UNITÁRIO

4784,50

V. TOTAL

4784,50

BC DO ICMS

4940,00

V. DO ICMS

889,20

V. DO IPI

155,50

ALÍQUOTAS

3,25

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000086944

SÉRIE 5

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Lei 12.721/12 - Valor aprox. dos Tributos: R 1487,26 ** 340276 - 05 - NS ** CONTRATO DE LICITAÇÃO: 001/2022 BIOGESP ASSOC GEST E EXEC SERV PUBL E SO CNRO: 26.702.577/0001-39, IE: ISENT0 (60433-EN) # Local de Entrega: RUA RENATO ANDREOLI,138-CENTRO-09402500-RIBEIRAO PIRES-SP - Número da OS: 151792 - Número do Pedido: 197158 - VX - Requisitante: PMILTEMBUR

Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta Corrente: 13-004371-1

Pagador Eletrônico: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS **CPF/CNPJ do Pagador:** 26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 08/05/2023 **Vencimento:** 06/05/2023

Instituição Financeira **Destinatária:** ITAU UNIBANCO S.A.

Nome do Beneficiário Original: CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI **CPF/CNPJ do Beneficiário Original:**46.563.938/0001-10

Nosso Número: 07421171011237226000

Nome do Pagador Original: BIOGESP ASSOC GEST E EXEC SERV

CPF/CNPJ do Pagador Original: 26.702.577/0001-39

Nome do Pagador Efetivo: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 26.702.577/0001-39

Valor do Título: 4.940,00

Valor a Pagar: 4.940,00

Data da Transação: 08/05/2023 16:16h **Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:** 04231281615420086463580

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

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

Imprimir

RECEBEMOS DE NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.109
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA EMBU-GUAÇU, 270 - TERREO - VILA MENCK, Osasco, SP - CEP: 06270250 - Fone/Fax: 1143825570	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.109 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0510 8081 2500 0104 5500 1000 0001 0916 0300 0006 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 135230706296188 - 09/05/2023 13:15
	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	09/05/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700 -	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 47266364	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 49.598,20 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 49.598,20

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 49.598,20	
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 49.598,20

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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	2,8000	420,00					
0008	FEIJÃO	07133399	0101	5102	PCT	126,0000	8,9500	1.127,70					
0012	MACARRÃO	19021100	0101	5102	PCT	100,0000	3,9560	395,60					
0016	MOLHO DE TOMATE	21032010	0101	5102	UN	140,0000	3,4500	483,00					
0011	CAFÉ	09012100	0101	5102	PCT	180,0000	21,0000	3.780,00					
033	FILÉ DE FRANGO	02071400	0101	5102	KG	257,5000	24,0000	6.180,00					
024	CONTRA FILÉ	02013000	0101	5102	KG	260,0000	50,0000	13.000,00					
027	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0101	5102	KG	275,0000	26,0000	7.150,00					
031	COXINHA DE FRANGO	02071400	0101	5102	KG	260,0000	20,0000	5.200,00					
037	BISTECA	02032900	0101	5102	KG	260,0000	25,0000	6.500,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL R EFERENTE A CESTA BÁSICA	RESERVADO AO FISCO



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 49.598,20

Informação para o recebedor
NF 109

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
09/05/2023

Dados do recebedor

Para
NUTRI SIM RESTAURANTE E
DISTRIBUIDORA DE

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

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820230509175710785904565

Data e hora da transação
09/05/2023 - 14:57:49

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO INTER

Código de autenticação
IBE063503EF8CB5324989BD

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

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

RECEBEMOS DE NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.110
		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 000.000.110 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0510 8081 2500 0104 5500 1000 0001 1012 3505 0002 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 135230706330615 - 09/05/2023 13:19
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	09/05/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700 -	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 47266364	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 8.994,68 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 8.994,68

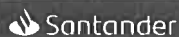
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.994,68	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.994,68

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
028	BANANA	02013000	0101	5102	CX	21,0000	100,0000	2.100,00				
0017	LARANJA	19059020	0101	5102	CX	12,0000	88,0000	1.056,00				
030	BATATA	02013000	0101	5102	CX	17,0000	100,0000	1.700,00				
0002	CEBOLA	21069090	0101	5102	CX	10,0000	45,5300	455,30				
0011	LIMÃO	09012100	0101	5102	CX	12,0000	61,1000	733,20				
0013	MAMÃO	11010010	0101	5102	CX	10,0000	89,4700	894,70				
0001	MAÇÃ	21069090	0101	5102	CX	12,0000	171,2900	2.055,48				

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nota fiscal r eferente a Hortifruti	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\$ 8.994,68

Informação para o recebedor

NF 110

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

09/05/2023

Dados do recebedor

Para

NUTRI SIM RESTAURANTE E
DISTRIBUIDORA DE

CNPJ

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

Instituição

BANCO INTER

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230509175810785954505

Data e hora da transação

09/05/2023 - 14:58:55

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO INTER

Código de autenticação

IBE068051DB6415B1444B8C

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

RECEBEMOS DE NAKUP COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 008.288 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Nakup Comercio Ltda Rua Vereador Tadao Sakai, 300, Anexo A, Alto do Ipiranga, Mogi das Cruzes - SP - 08.737-140 Fone (11) 4722-2013 www.nakuphospitalar.com.br vendas@nakup.com.br
	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída

Nº 008.288
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO 3523 0542 6497 0300 0195 5500 1000 0082 8812 4072 0280
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 135230719073385 - 11/05/2023 08:19:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 454.786.015.118	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 42.649.703/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA EMISSÃO 11/05/2023
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - salas 93/94	BAIRRO Pinheiros	CEP 05.407-002	DATA SAÍDA 11/05/2023
MUNICÍPIO São Paulo	FONE/FAX (11) 2889-8625	UF SP	HORA SAÍDA 08:18

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 2.705,00
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 2.705,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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
CFOP5102	CUFOMETRO INSULFADOR MEDIDOR TRAQUEAL PORTEX REF: 100.568.000	90261011	0102	5.102	Un	1,00	2.705,00	2.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 430,64 (Federal) e R\$ 324,60 (Estadual). Fonte: IBPT 66E459 Produto a pronta entrega (envio imediato) Frete Grátis	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 2.705,00

Informação para o recebedor

COMPRA DE CUFÔMETRO INSULFADOR MEDIDORTRAQUEAL

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

10/05/2023

Dados do recebedor

Para

NAKUP COMERCIO LTDA

CNPJ

42.***.***/*-95

Chave

****nceiro@nakup.com.br

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

E9040088820230510223110818811011

Data e hora da transação

10/05/2023 - 19:35:14

Instituição iniciadora de pagamento

BCO DO BRASIL S.A.

Código de autenticação

IBE06DBB7EA70F01B4F35B8

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

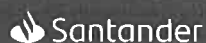
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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 VERA LUCIA DO NASCIMENTO CONFECCOES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº 000.055.892 SÉRIE 002					
 VERA LUCIA DO NASCIMENTO CONFECCOES Rua das Campanulas, 317, Nao consta - Vila Alpina, Sao Paulo, SP - CEP: 03204010 Fone: 11957695488		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.055.892 SÉRIE:002 Folha 1 d 1				 CHAVE DE ACESSO 3523 0521 5183 3400 0121 5500 2000 0558 9210 1028 5439 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230745699 16/05/2023 05:32:25					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 144107682110				INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 21.518.334/0001-21							
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS								C.N.P.J / C.P.F. 26.702.577/0001-39		DATA DA EMISSÃO 16/05/2023					
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Sala 93-94				BAIRRO/DISTRITO Pinheiros		CEP 05407002		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 16/05/2023							
MUNICÍPIO Sao Paulo		FONE/FAX 0000000000		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE SAÍDA 05:32:21							
FATURA/DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.544,90							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.544,90					
TRANSPORTADOR/VOLUME															
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.				FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41				
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003				MUNICÍPIO Osasco		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 18,610		PESO LÍQUIDO 18,610								
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
37JCRFROX	Jaleco Oxford Feminino Regata Colorido (sem Gola) 37			54075100	0102	5101	UN	9	49,90	449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37JCRFROX	Jaleco Oxford Feminino Regata Colorido (sem Gola) 37			54075100	0102	5101	UN	3	49,90	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37JCRFROX	Jaleco Oxford Feminino Regata Colorido (sem Gola) 37			54075100	0102	5101	UN	18	49,90	898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37JCRFROX	Jaleco Oxford Feminino Regata Colorido (sem Gola) 37			54075100	0102	5101	UN	15	49,90	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37JCRFROX	Jaleco Oxford Feminino Regata Colorido (sem Gola) 37			54075100	0102	5101	UN	6	49,90	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS															
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$800,36. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.										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
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	15/05/2023	R\$ 2.544,90	R\$ 2.544,90

23793.38029.61023.895479.45006.333301.1.93510000254490

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 10.573.521/0001-91	Beneficiário final MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original 10.573.521/0001-91	Razão Social Beneficiário Original MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	Nome Fantasia Beneficiário Original MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO D	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data de Vencimento 15/05/2023	Valor Nominal 2.544,90
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 15/05/2023 16:44:17	Autenticação IBEE6927C4C87594D3EBE76

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

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

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

RECEBEMOS DE R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 034491 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 RENASCER EPI SEGURANÇA NA MEDIDA CERTA!	R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO ME Rua Coxim, 185, Jardim Novo Campo Limpo 06.826-500 - Embu das Artes - SP Fone (11) 4244-1211 www.renascerepi.com.br - vendas@renascerepi.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 034491 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco 
			Chave de acesso 3523 0528 8137 8100 0152 5500 1000 0344 9114 6258 0450
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de Mercadoria	Protocolo de autorização de uso 135230758399887 17/05/2023 17:05:10
Inscrição Estadual 298252255117	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 28.813.781/0001-52

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social Biogesp ? Associação De Gestão Execução De Serviços Público	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Inscrição Estadual	Data emissão 17/05/2023
Endereço Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Sala 93-94	Bairro Pinheiros	CEP 05.407-002	Data saída 17/05/2023
Município São Paulo	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 17:05:10

Faturas									
<table border="1"> <tr> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> </table>	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	

Cálculo do imposto					
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	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 733,60
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 733,60

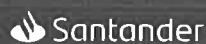
Transportador/Volumes transportados					
Nome	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie Volume	Marca	Numeração	Peso bruto 1,600	Peso líquido 1,600

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
RSNT-1159	AVENTAL RADIANT AZUL RIO VALLEY CA 29046 Tamanho:0,90x0,70	61142000	0102	5.102	UN	4,00	183,40	733,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN	
Inscrição Municipal 221025	Valor total dos serviços Base de cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 230,72 (31,45%) Federais R\$ 98,67 (13,45%) Estaduais R\$ 132,05 (18,00%) . Fonte IBPT. Endereço de entrega: Guilherme Araujo Silva, Rua Cardeal Arcoverde, N 1641, Sala 93-94, Bairro Pinheiros, São Paulo - SP, 05.407-002 Referência na Loja: Nº Pedido na Loja: 2000005636414722 INSINS20220513140250 Frete Grátis	Reservado ao fisco

17/05/2023 17:05:24



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
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	15/05/2023	R\$ 733,60	R\$ 733,60

23793.38029.61023.898614.13006.333309.2.93510000073360

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 10.573.521/0001-91	Beneficiário final MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original 10.573.521/0001-91	Razão Social Beneficiário Original MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	Nome Fantasia Beneficiário Original MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO D	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data de Vencimento 15/05/2023	Valor Nominal 733,60
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 15/05/2023 16:45:14	Autenticação IBE2DEA27A7F4A1431CBB88

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

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

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

RECEBEMOS DE ALOISA APARECIDA NEVES LIMA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.026.935 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ALOISA APARECIDA NEVES LIMA Rua Anabiju, 90, Nao consta - Jardim Aricanduva, Sao Paulo, SP - CEP: 03456060 Fone: 11987680136	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.026.935 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0531 0985 2500 0135 5500 2000 0269 3515 9033 6763 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final INSCRIÇÃO ESTADUAL 119782282114 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 31.098.525/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 26.702.577/0001-39		DATA DA EMISSÃO 18/05/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS		BAIRRO/DISTRITO Pinheiros		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/05/2023
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Sala 93-94		CEP 05407002		HORA DE SAÍDA 11:13:44
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 0000000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 356,97	
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 356,97

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,100	PESO LÍQUIDO 2,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00023	Touca Toquinha Preta A Mais Confortavel E Fresquinha - Cor Preto	63090010	4102	5102	UN	3	14,99	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00021	Touca Toquinha Preta A Mais Confortavel E Fresquinha 12 Pc - Cor Preto	63090010	4102	5102	UN	4	78,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$112,26. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	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
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	15/05/2023	R\$ 356,97	R\$ 356,97
23793.38029.61023.897517.34006.333305.6.93510000035697			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	Beneficiário final	
237 - BCO BRADESCO S A	10.573.521/0001-91	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	
10.573.521/0001-91	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	
CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	
26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO D	26.702.577/0001-39	
Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento	Valor Nominal	
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	15/05/2023	356,97	
Valor Pago	Encargos	Desconto	
0,00	0,00	0,00	
Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:	Autenticação	
0,00	15/05/2023 16:46:30	IBE46671D62340E4B5F9BAE	

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)

RECEBAMOS DE NAKUP COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 008.315 Série 1
IDENTIFICANDO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


Nakup Comercio Ltda
 Rua Vereador Tadeo Sakai, 300, Anexo A,
 Alto da Ipiranga, Mogi das Cruzes - SP -
 08.737-140
 Fone (11) 4722-2013
 www.nakuphospitalar.com.br
 vendas@nakup.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada ☒
 1-Saida ☐
Nº 008.315
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1


 CHAVE DE ACESSO
3523 0542 6497 0300 0195 5500 1000 0083 1512 5480 5133
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NOME DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230788970927 - 23/05/2023 08:29:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.015.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 42.649.703/0001-95

REMETENTE BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA EMISSÃO 23/05/2023
ENDEREÇO Rua Cardel Arcovorte, 1641 - salas 93/94	CIDADE Pinheiros	CEP 05.407-002	DATA SAÍDA
UF São Paulo	INSCRIÇÃO ESTADUAL (11) 2889-8625	UF SP	HORA SAÍDA 08:27

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 22.999,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1.149,05	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 21.849,05

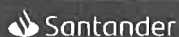
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
CEP	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

PRODUTO/SERVIÇO												
QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CTOP	UNID	QUANT	VL. UNIT	VL. TOT	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. IPI
1,00	ANALISADOR DE OTOEMISSIONES OTOREAD SCREENING TF - 1P	90181920	0102	5102	Un	1,00	22.999,00	22.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVA DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado: R\$ 3.135,46 (Federal) e R\$ 2.759,88 (Estadual); Fonte: IBPT 66E459 MID: 94D8B831D0F3C67A412EAC4D10EC561F - PROTOCOLO 135230770011770		

o arquivo XML, em https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edit/725480513

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 23/05/23
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 21.849,05

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

17/05/2023

Dados do recebedor

Para

NAKUP COMERCIO LTDA

CNPJ

42.***.***/*-95

Chave

****nceiro@nakup.com.br

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

E9040088820230517161110973226304

Data e hora da transação

17/05/2023 - 13:12:11

Instituição iniciadora de pagamento

BCO DO BRASIL S.A.

Código de autenticação

IBE0651ABA6C85C77434488

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

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

PLASTICOS
IPIRANGA

VW COM HID E PLAST IND LTDA

RUA SILVA BUENO, 1030 - CEP 04208-000

IPIRANGA - SÃO PAULO/ SP - TEL (11) 2609-3222

VENDIDA DE MERCADORIA

142990542115

DESTINATÁRIO/REMITENTE

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

R CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94

SÃO PAULO

CEP 05407002

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11998482835

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17:26:25

DATA DE EMISSÃO

24/05/2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/05/2023

HORA DE SAÍDA

17:26:25

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135230800874187

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 19232

SÉRIE: 1

PÁGINA: 1/1

19.218.815/0001-70

26.702.577/0001-39

05407002

17:26:25

135230800874187

135230800874187

135230800874187

135230800874187

135230800874187

135230800874187

135230800874187

135230800874187

135230800874187

135230800874187

135230800874187

135230800874187

135230800874187

135230800874187

135230800874187

135230800874187

135230800874187

135230800874187

135230800874187

135230800874187

135230800874187

135230800874187

135230800874187

135230800874187

135230800874187

135230800874187

135230800874187

135230800874187

135230800874187

135230800874187

135230800874187

135230800874187

135230800874187

135230800874187

RECEBEMOS DA VW COMERCIO DE HIDRAULICA E PLASTICOS INDUSTRIAIS EIRELI - E OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA	NOTA FISCAL ELETRONICA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
19232	SERII: 1

CONTROLE DO FISCO



CNPJ DO EMITENTE

3523 0519 2188 1500 0170 5500 1000 0192 3210 0044 8834

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135230800874187

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

CEP

05407002

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17:26:25

DATA DE EMISSÃO

24/05/2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/05/2023

HORA DE SAÍDA

17:26:25

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135230800874187

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

CEP

05407002

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17:26:25

DATA DE EMISSÃO

24/05/2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/05/2023

HORA DE SAÍDA

17:26:25

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135230800874187

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

CEP

05407002

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17:26:25

DATA DE EMISSÃO

24/05/2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/05/2023

RECEBEMOS DA VW COMERCIO DE HIDRAULICA E PLASTICOS INDUSTRIAIS EIRELI - E OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA	NOTA FISCAL ELETRONICA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
19232	SERII: 1

CONTROLE DO FISCO



CNPJ DO EMITENTE

3523 0519 2188 1500 0170 5500 1000 0192 3210 0044 8834

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135230800874187

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

CEP

05407002

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17:26:25

DATA DE EMISSÃO

24/05/2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/05/2023

HORA DE SAÍDA

17:26:25

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135230800874187

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

CEP

05407002

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17:26:25

DATA DE EMISSÃO

24/05/2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/05/2023

HORA DE SAÍDA

17:26:25

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135230800874187

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

CEP

05407002

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17:26:25

DATA DE EMISSÃO

24/05/2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/05/2023



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
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	18/05/2023	R\$ 514,80	R\$ 514,80
10491.10339.88000.100045.12396.463502.1.93540000051480			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	Beneficiário final	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.571.048/0001-60	Pagali	
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	
18.727.053/0001-74	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	
CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	
26.702.577/0001-39	Jose Fluvio Favero	26.702.577/0001-39	
Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento	Valor Nominal	
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	18/05/2023	514,80	
Valor Pago	Encargos	Desconto	
0,00	0,00	0,00	
Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:	Autenticação	
0,00	18/05/2023 21:30:24	IBE3E88F44D9AC94C2C878E	

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

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

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

RECEBEMOS DE SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 17655 SÉRIE 0	
DATA DE RECEBIMENTO 20/04/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Chave:3523 0424 6922 3900 0138 5500 0000 0176 5510 0085 5588 Valmides Fonseca Setor Administrativo Matrícula: 1414-1		
 SEVEN COMERCIO 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 1 - SAÍDA Nº 17655 SÉRIE 0 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0424 6922 3900 0138 5500 0000 0176 5510 0085 5588 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230599063891
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 635.896.993.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 24.692.239/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS		CNPJ 26.702.577/ 0001-39	DATA DA EMISSÃO 20/04/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700,	BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DA ENTRADA 20/04/2023
MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	FONE / FAX 16 99323-3478	HORA DA ENTRADA 11:20
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

DADOS DA FATURA

Nº 17655/1	VALOR 2.557,50	VENCIMENTO 20/05/2023
----------------------	--------------------------	---------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2557,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 2557,50				

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 0 - 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 (%)
20/235	TOA ROLO PLUS FS 6X200	48182000	060	5405	FRD	15,00	170,50	2.557,50	0,00	0,00	0

**Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em **25/04/23**
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rua Renato Andréoli, 138, CENTRO, RIBEIRÃO PIRES/SP - CEP 09402-500

RESERVADO AO FISCO

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

 Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PERFORMANCE HIGIENE	22/05/2023	R\$ 2.557,50	R\$ 2.557,50
23792.73408.90000.012865.26002.345606.3.93560000255750			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	24.692.239/0001-38	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
PERFORMANCE HIGIENE	PERFORMANCE HIGIENE	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
20/05/2023	2.557,50	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
22/05/2023 13:20:51	IBEAC41EF1F9CF1489FB361		

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)

NF-e
N° 371
Série 1

34.122.728/0002-99

DATA DE EMISSÃO
18/05/2023

DATA - 2012-2013

DATE OF BIRTH: 01-01-1980

Value of α = 0.05

12.715,

13.949,2

8.316/0001-03

3382100116

0,92

1971	1972	1973	1974
1975	1976	1977	1978

2.1	2.2	2.3	2.4
2.5	2.6	2.7	2.8
2.9	2.10	2.11	2.12

--	--	--	--	--

	1990	1991	1992
1. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
2. <i>Curculionids</i>	10	10	10
3. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
4. <i>Curculionids</i>	10	10	10
5. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
6. <i>Curculionids</i>	10	10	10
7. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
8. <i>Curculionids</i>	10	10	10
9. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
10. <i>Curculionids</i>	10	10	10
11. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
12. <i>Curculionids</i>	10	10	10
13. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
14. <i>Curculionids</i>	10	10	10
15. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
16. <i>Curculionids</i>	10	10	10
17. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
18. <i>Curculionids</i>	10	10	10
19. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
20. <i>Curculionids</i>	10	10	10
21. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
22. <i>Curculionids</i>	10	10	10
23. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
24. <i>Curculionids</i>	10	10	10
25. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
26. <i>Curculionids</i>	10	10	10
27. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
28. <i>Curculionids</i>	10	10	10
29. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
30. <i>Curculionids</i>	10	10	10
31. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
32. <i>Curculionids</i>	10	10	10
33. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
34. <i>Curculionids</i>	10	10	10
35. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
36. <i>Curculionids</i>	10	10	10
37. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
38. <i>Curculionids</i>	10	10	10
39. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
40. <i>Curculionids</i>	10	10	10
41. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
42. <i>Curculionids</i>	10	10	10
43. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
44. <i>Curculionids</i>	10	10	10
45. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
46. <i>Curculionids</i>	10	10	10
47. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
48. <i>Curculionids</i>	10	10	10
49. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
50. <i>Curculionids</i>	10	10	10
51. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
52. <i>Curculionids</i>	10	10	10
53. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
54. <i>Curculionids</i>	10	10	10
55. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
56. <i>Curculionids</i>	10	10	10
57. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
58. <i>Curculionids</i>	10	10	10
59. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
60. <i>Curculionids</i>	10	10	10
61. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
62. <i>Curculionids</i>	10	10	10
63. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
64. <i>Curculionids</i>	10	10	10
65. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
66. <i>Curculionids</i>	10	10	10
67. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
68. <i>Curculionids</i>	10	10	10
69. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
70. <i>Curculionids</i>	10	10	10
71. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
72. <i>Curculionids</i>	10	10	10
73. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
74. <i>Curculionids</i>	10	10	10
75. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
76. <i>Curculionids</i>	10	10	10
77. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
78. <i>Curculionids</i>	10	10	10
79. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
80. <i>Curculionids</i>	10	10	10
81. <i>Chrysomelids</i>	10	10	10
82. <i>Curculionids</i>	10	10	

[illegible][illegible]

Page 10

11/11

Page 11

--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

[illegible][illegible]

|||

--	--	--

Page 10

1

[illegible]

Atesto a execução do serviço
e/ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 12/02
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

[illegible]



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
LD BRASIL HOLDING LTDA	22/05/2023	R\$ 6.974,58	R\$ 6.974,58
00190.00009.03417.249004.00000.068171.8.93580000697458			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	34.122.728/0002-99	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
LD BRASIL HOLDING LTDA	LD BRASIL HOLDING LTDA	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	
22/05/2023	6.974,58	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
22/05/2023 13:45:48	IBE44A491D20A214D9086C7		

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

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

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

RECEBEMOS DE CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº29 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 JAGUARE - 05330-011 Sao Paulo - SP 1123595272	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 29 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0536 1931 0500 0151 5500 1000 0000 2918 0101 9900 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 a Nao Contribuinte	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230699632598 08/05/2023 15:46:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128466868119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 36.193.105/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA EMISSÃO 08/05/2023
ENDEREÇO CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05407-002
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE / FAX 1147266364	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 15:41:34

FATURA / DUPLICATA	
001 08/05/2023 0,00	

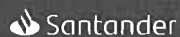
CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.770,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.770,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
PULSE1	PULSEIRA RECEM - NASCIDO	58079000	0400	5102	qt	1000	0,4000	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
PULSE2	PULSEIRA VERMELHA	58079000	0400	5102	qt	1000	0,1900	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
PULSE3	PULSEIRA AZUL	58079000	0400	5102	qt	1000	0,1900	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
PULSE5	PULSEIRA ROSA	58079000	0400	5102	qt	1000	0,1900	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
PULSE7	PULSEIRA VERDE	58079000	0400	5102	qt	20000	0,1900	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 65160355	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
DADOS PARA PAGAMENTO/BANCO SANTANDER A/G:0919 C/C: 130016031 CNPJ: 36.193.105/0001-51 CARTUCHOS REAL & LOCACAO VCTO: 22/05/2023 Trib aprox R\$: 641,58 Federal, R\$: 858,60 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 4.770,00

Informação para o recebedor

NF 29 REFERENTE A PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

22/05/2023

Dados do recebedor

Para

REAL CARTUCHOS IMPRESSORAS

CNPJ

36.***.***/*-51

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230522165511076721646

Data e hora da transação

22/05/2023 - 13:55:59

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE0640FADD1C0B8F4775B9

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 PERES E PAIVA COMÉRCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÃO LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007807 SÉRIE 001
EMISSÃO: 24/05/2023 - DEST: REM: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICO - VALOR TOTAL: R\$ 679,83 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PERES E PAIVA COMÉRCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÃO LTDA EPP RUA LUPUS, 54 FDS - JARDIM DA GRANJA - CEP:12227-400 - São José dos Campos - SP TEL: (12)3941-5105		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007807 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0519 3222 7900 0158 5500 1000 0078 0710 0014 1925 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 135230798871819 24/05/2023 13:25:46 CNPJ / CPE 19.322.279/0001-58	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A VISTA INSCRIÇÃO ESTADUAL 645641038111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPE	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICO ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641 SALAS 93/94 BAIRRO / DISTRITO Pinheiros CEP 05407-002 DATA DA EMISSÃO 24/05/2023 DATA SAÍDA / ENTRADA 24/05/2023 HORA DA SAÍDA 13:25:35					

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 213,82 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 679,83		VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 679,83	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPE			
ENDEREÇO São Paulo		INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:25:35	

QUANTIDADE 1		ESPÉCIE CAIXAS		MARCA VARIAS		NUMERAÇÃO 1		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	
-----------------	--	-------------------	--	-----------------	--	----------------	--	----------------------------	--

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	
------------------------------------	--

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSOS	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4003026360	SAPATO YVATE 2-01 BRANCO 34	64021900	0102	5102	PR	1	39,99	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003026362	SAPATO YVATE 2-01 BRANCO 36	64021900	0102	5102	PR	1	39,99	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003026362	SAPATO YVATE 2-01 BRANCO 38	64021900	0102	5102	PR	4	39,99	0,00	159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003026365	SAPATO YVATE 2-01 BRANCO 39	64021900	0102	5102	PR	1	39,99	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003026363	SAPATO YVATE 2-01 BRANCO 37	64021900	0102	5102	PR	7	39,99	0,00	279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003026364	SAPATO YVATE 2-01 BRANCO 38	64021900	0102	5102	PR	3	39,99	0,00	119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto a execução do serviço e/ou fornecimento, referente a presente nota fiscal em 25/05/23
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos R\$213,82(13,5%)IPI Val. Venda Líq. R\$679,83 Diferença R\$679,83		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 763,63

Informação para o recebedor

PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SAPATOS

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 01300437-11

Data do pagamento

24/05/2023

Dados do recebedor

Para

PERES E PAIVA COMERCIO DE CALC

CNPJ

19.***.***/*-58

Chave

19.***.***/*-58

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

E9040088820230524154211114492817

Data e hora da transação

24/05/2023 - 12:43:29

Instituição iniciadora de pagamento

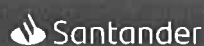
ITAU UNIBANCO S.A.

Código de autenticação

IBE06C239C2FFBF684ADC84

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

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

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	15/05/2023	R\$ 644,70	R\$ 644,70

23793.38029.61023.873732.41006.333300.9.93510000064470

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 10.573.521/0001-91	Beneficiário final MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original 10.573.521/0001-91	Razão Social Beneficiário Original MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	Nome Fantasia Beneficiário Original MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO D	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data de Vencimento 15/05/2023	Valor Nominal 644,70
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 15/05/2023 16:42:28	Autenticação IBECE60BCF742AC4BC2BD3B

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)



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	04/05/2023	120.000,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043711
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	CUSTOS IN	

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

Autenticação Bancária:
9756535A6347785647B4A46

Data / Hora da Transação:
04/05/2023 - 13:16:05

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

A aplicação foi concluída com sucesso. Veja seu comprovante

Produto:

CDB DI DIG E2

Prazo:

361 Dias

Data de Vencimento:

29/04/2024

Valor Aplicado:

201.706,84

Taxa (% CDI):

100,00000

Data/Hora da transação: 04/05/2023 - 13:18 h

Autenticação bancária: 7296536A6397995944A5716

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

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

A aplicação foi concluída com sucesso. Veja seu comprovante

Produto:

CDB DI DIG E2

Prazo:

721 Dias

Data de Vencimento:

07/05/2025

Valor Aplicado:

500.000,00

Taxa (% CDI):

100,00000

Data/Hora da transação: 17/05/2023 - 11:36 h

Autenticação bancária: 3566557D6338FC574AE5B74

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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	0123 / 130045706	15/05/2023	300.000,00

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/ContaCorrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços).
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
35D6556B6388D35643E86AA

Data / Hora da Transação:
15/05/2023 - 17:36:45

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)

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: 0123

Conta: 13.004570.6

Favorecido: Biogesp Associacao Gestao Execu

Valor: R\$ 500,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 0123 13 004570-6

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:31/05/2023
4776A558619586413474625
Internet Banking

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

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130043711

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0123 / 130045706	24/05/2023	27.500,00

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	EMPRESTIM	

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

Autenticação Bancária:
34E652AA6339E654426C7AB

Data / Hora da Transação:
24/05/2023 - 18:03:30

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

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

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

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

Ouvidoria - 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

19/05/2023

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

E9040088820230519194411019637579

Data e hora da transação

19/05/2023 - 16:45:06

Instituição iniciadora de pagamento

NU PAGAMENTOS - IP

Código de autenticação

IBE067436DCEA5A464433B9

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data/Hora: 12/06/2023 às 11h46

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.021.086,29

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO L & C CONSULTORIA IMOBILI	000000	-4.506,00	
02/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-3.755,00	
02/05/2023	PIX ENVIADO LD Brasil Ltda	000000	-4.828,81	
02/05/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.160,61	
02/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48526043803	300003	-10.544,83	
02/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	26.795,25	0,00
03/05/2023	PIX ENVIADO JAIR MARTINS AMÓRIM LTDA	000000	-10.000,00	
03/05/2023	PIX ENVIADO 4LIMP FACILITIES LTDA	000000	-70.560,00	
03/05/2023	PIX ENVIADO DG DESENVOLVIMENTO E GEST	000000	-50.400,00	
03/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	130.960,00	0,00
04/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	950.000,00	
04/05/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.050.000,00	
04/05/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6	160552	-120.000,00	
04/05/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-201.706,84	
04/05/2023	PIX ENVIADO OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-117.000,00	
04/05/2023	PIX ENVIADO LABORMED SERVICOS EM SAUD	000000	-135.000,00	
04/05/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.426.293,16	0,00
05/05/2023	TED ENVIADA CANAIS 482.882.778-10	000000	-2.592,00	
05/05/2023	TED ENVIADA 054.444.511-23	000000	-3.720,00	
05/05/2023	TED ENVIADA 077.899.948-32	000000	-1.276,00	
05/05/2023	TED ENVIADA 261.490.438-43	000000	-3.165,00	
05/05/2023	TED ENVIADA 074.690.937-37	000000	-3.347,00	

05/05/2023	TED ENVIADA CANAIS 319.425.888-52	000000	-1.867,00	
05/05/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-30.439,14	
05/05/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	1.867,00	
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 103 PAGTOS	010505	-330.431,00	
05/05/2023	PIX ENVIADO Tatiana Cristina de Arauj	000000	-1.867,00	
05/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42861023000130	014446	-1.181.654,50	
05/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.558.491,64	0,00
08/05/2023	TARIFA TED 05/05/2023	000000	-72,00	
08/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/05/2023	000000	-9,60	
08/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35467922890	594879	-4.655,79	
08/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO	000000	-4.940,00	
08/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.677,39	0,00
09/05/2023	PIX ENVIADO NUTRI SIM RESTAURANTE E D	000000	-49.598,20	
09/05/2023	PIX ENVIADO NUTRI SIM RESTAURANTE E D	000000	-8.994,68	
09/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-675,00	
09/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.092,50	
09/05/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-4.200,00	
09/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-9.240,00	
09/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-5.133,37	
09/05/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-2.333,35	
09/05/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-2.500,00	
09/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-5.500,00	
09/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-708,64	
09/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-205,53	
09/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.196,79	
09/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-66,30	
09/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-209,25	
09/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-67,50	
09/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	93.721,11	0,00
10/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
10/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO VIP BR TELECOM S.A.	000000	-129,90	
10/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-1.092,50	
10/05/2023	PIX ENVIADO NAKUP COMERCIO LTDA	000000	-2.705,00	

[illegible]

16/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.468,60	0,00
17/05/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
17/05/2023	PIX ENVIADO NAKUP COMERCIO LTDA	000000	-21.849,05	
17/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	521.849,05	0,00
18/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/05/2023	000000	-9,60	
18/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	000000	-514,80	
18/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	524,40	0,00
19/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14017642829	411830	-500,00	
19/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-17.819,75	
19/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-3.939,75	
19/05/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-22.188,46	
19/05/2023	PIX ENVIADO Jair Martins Amorim	000000	-3.000,00	
19/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	47.447,96	0,00
22/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/05/2023	000000	-9,60	
22/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VEXT COMERCIO DE EQU	000000	-996,00	
22/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-1.800,00	
22/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PERFORMANCE HIGIENE	000000	-2.557,50	
22/05/2023	PIX ENVIADO LD Brasil Ltda	000000	-4.828,82	
22/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LD BRASIL HOLDING LTDA	000000	-6.974,58	
22/05/2023	PIX ENVIADO REAL CARTUCHOS IMPRESSORA	555916	-4.770,00	
22/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	21.936,50	0,00
23/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/05/2023	000000	-9,60	
23/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.959,15	
23/05/2023	TED ENVIADA 104-2911-000000027114	000000	-111.523,80	
23/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	114.492,55	0,00
24/05/2023	TARIFA TED 23/05/2023	000000	-12,00	
24/05/2023	PIX ENVIADO ARTHUR BRIZOTTO LUCIANO 4	000000	-2.894,30	
24/05/2023	PIX ENVIADO ARTHUR BRIZOTTO LUCIANO 4	000000	-1.247,50	
24/05/2023	PIX ENVIADO PERES E PAIVA COMERCIO DE	000000	-763,63	
24/05/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004570-6	033020	-27.500,00	
24/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	32.417,43	0,00
25/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-28,80	

25/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28,80	0,00
26/05/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AES ELETROPAULO	000000	-476,60	
26/05/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP	000000	-85,70	
26/05/2023	PIX ENVIADO HSS CONSULTORIA E EN	000000	-11.000,00	
26/05/2023	PIX ENVIADO DG DESENVOLVIMENTO E GEST	000000	-18.860,00	
26/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	30.422,30	0,00
29/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
29/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44671728826	310914	-1.481,69	
29/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.500,89	0,00
30/05/2023	PIX ENVIADO MARCEL ARAI ORIONDO	000000	-620,00	
30/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50304476870	541934	-3.345,65	
30/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39880836820	541937	-3.877,48	
30/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48758907882	541940	-4.756,50	
30/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28851780862	541942	-9.101,32	
30/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 88060950487	541945	-2.220,79	
30/05/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41108801811	541948	-3.134,07	
30/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	27.055,81	0,00
31/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/05/2023	000000	-8,68	
31/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-2.628,50	
31/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-3.755,00	
31/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-3.294,00	
31/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO L & C CONSULTORIA IMOBILI	000000	-4.506,00	
31/05/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004570-6	122621	-500,00	
31/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.692,18	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 1.024.086,29

Saldo Disponível 1.021.086,29

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 12/06/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-3.000,00

B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-3.000,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	1.024.086,29
E - Saldo Disponível (C + D)	1.021.086,29

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor 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		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRFF		Principal	Juros Líquidos	
02/05/2023	0,00	26.793,55	26.796,82	1,08	0,49	26.795,25	3,27	1,70	0,00	629.657,03	629.733,78	25,32	11,57	629.696,89	0,00	0,00	629.696,89
03/05/2023	0,00	130.950,62	130.967,91	5,19	2,72	130.960,00	17,29	9,38	0,00	498.706,41	498.772,26	19,75	10,37	498.742,14	0,00	0,00	498.742,14
04/05/2023	2.426.293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924.999,57	2.925.070,49	18,43	11,81	2.925.040,25	0,00	0,00	2.925.040,25
05/05/2023	0,00	1.558.445,95	1.558.532,70	27,80	13,26	1.558.491,64	86,75	45,69	0,00	1.366.553,62	1.366.567,50	13,32	0,12	1.366.554,06	0,00	0,00	1.366.554,06
08/05/2023	0,00	9.677,37	9.677,57	0,17	0,01	9.677,39	0,20	0,02	0,00	1.356.876,25	1.356.903,82	23,71	0,86	1.356.879,25	0,00	0,00	1.356.879,25
09/05/2023	0,00	93.720,73	93.723,59	2,37	0,11	93.721,11	2,86	0,38	0,00	1.263.155,52	1.263.194,00	31,93	1,47	1.263.160,60	0,00	0,00	1.263.160,60
10/05/2023	0,00	3.946,58	3.946,74	0,13	0,01	3.946,60	0,16	0,02	0,00	1.259.208,94	1.259.260,10	40,92	2,30	1.259.216,88	0,00	0,00	1.259.216,88
11/05/2023	0,00	80.566,38	80.570,47	3,11	0,22	80.567,14	4,09	0,76	0,00	1.178.642,56	1.178.702,42	45,49	3,23	1.178.653,70	0,00	0,00	1.178.653,70
12/05/2023	0,00	38.027,96	38.030,28	1,69	0,14	38.028,45	2,32	0,49	0,00	1.140.614,60	1.140.684,12	50,74	4,22	1.140.629,16	0,00	0,00	1.140.629,16
15/05/2023	0,00	304.283,56	304.305,20	13,63	1,80	304.289,77	21,64	6,21	0,00	836.331,04	836.390,51	37,46	4,95	836.348,10	0,00	0,00	836.348,10
16/05/2023	0,00	1.468,56	1.468,68	0,07	0,01	1.468,60	0,12	0,04	0,00	834.862,48	834.930,32	40,70	6,10	834.883,52	0,00	0,00	834.883,52
17/05/2023	0,00	521.832,77	521.880,48	26,71	4,72	521.849,05	47,71	16,28	0,00	313.029,71	313.058,32	16,02	2,83	313.039,47	0,00	0,00	313.039,47
18/05/2023	0,00	524,38	524,44	0,03	0,01	524,40	0,06	0,02	0,00	312.505,33	312.537,07	16,82	3,35	312.516,90	0,00	0,00	312.516,90
19/05/2023	0,00	47.445,90	47.451,21	2,65	0,60	47.447,96	5,31	2,06	0,00	265.059,43	265.089,04	14,80	3,33	265.070,91	0,00	0,00	265.070,91
22/05/2023	0,00	21.935,26	21.937,93	1,07	0,36	21.936,50	2,67	1,24	0,00	243.124,17	243.153,80	11,85	4,00	243.137,95	0,00	0,00	243.137,95
23/05/2023	0,00	114.485,05	114.500,17	5,44	2,18	114.492,55	15,12	7,50	0,00	128.639,12	128.656,10	6,11	2,44	128.647,55	0,00	0,00	128.647,55
24/05/2023	0,00	32.415,03	32.419,64	1,52	0,69	32.417,43	4,61	2,40	0,00	96.224,09	96.237,77	4,51	2,06	96.231,20	0,00	0,00	96.231,20
25/05/2023	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	96.195,29	96.209,94	4,39	2,30	96.203,25	0,00	0,00	96.203,25
26/05/2023	0,00	30.419,46	30.424,40	1,28	0,82	30.422,30	4,94	2,84	0,00	65.775,83	65.786,52	2,77	1,78	65.781,97	0,00	0,00	65.781,97
29/05/2023	0,00	1.500,72	1.500,98	0,04	0,05	1.500,89	0,26	0,17	0,00	64.275,11	64.286,20	1,77	2,09	64.282,34	0,00	0,00	64.282,34
30/05/2023	0,00	27.052,47	27.057,42	0,64	0,97	27.055,81	4,95	3,34	0,00	37.222,64	37.229,44	0,88	1,33	37.227,23	0,00	0,00	37.227,23
31/05/2023	0,00	14.690,20	14.693,03	0,28	0,57	14.692,18	2,83	1,98	0,00	22.532,44	22.536,78	0,43	0,87	22.535,48	0,00	0,00	22.535,48
Total	2.426.293,16	3.060.211,30	3.060.438,46	94,90	29,74	3.060.313,82	227,16	102,52	0,00								

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335061212278887015
06/06/2023 12:18:56

Cliente - Conta atual

Agência 3043-0
Conta corrente 27552-2 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0869	99015	870 Transferência recebida	550.869.000.013.797	3.000.000,00 C	3.000.000,00 C
				03/05 10:08 PMETRP - FMS			
04/05/2023		0000	13105	438 TED	50.401	950.000,00 D	
				033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS			
04/05/2023		0000	13105	438 TED	50.402	2.050.000,00 D	0,00 C
				033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS			
10/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.301.201.384.017	69,00 D	
				Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	69,00 C	0,00 C
31/05/2023		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

G335061212278887017
06/06/2023 12:20:25

Cliente

Agência 3043-0
Conta 27552-2 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Mês/ano referência MAIO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	146,92			24,712351		
10/05/2023	RESGATE	69,00	0,69		11,683401	5,964872831	13,028950
	Aplicação 11/02/2022	69,00	0,69		11,683401		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		0,89		0,148151	6,007364388	12,880799
	Aplicação 11/02/2022		0,89		0,148151		
31/05/2023	SALDO ATUAL	77,38			12,880799		12,880799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,58
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,54
SALDO ATUAL =	77,38

Valor da Cota

28/04/2023	5,945186898
31/05/2023	6,007364388

Rentabilidade

No mês	1,0458
No ano	4,9380
Últimos 12 meses	12,4125

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