



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 JANEIRO

01/01/2023 a 31/01/2023

CAIXA FEVEREIRO

01/02/2023 a 28/02/2023

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 janeiro de 2023 à 31 de janeiro de 2023.

Elaborador por: Jair Martins Amorim

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

SUMÁRIO

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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

17. Internações por Município.	31
17.1. Relatório Mensal	31
18. Consultas Multiprofissionais.	31
18.1. Relatório Mensal.	32
19. Serviços de Higienização e Limpeza.	33
20. Diagnóstico por Imagem.	42
20.1. Indicadores Exames Radiológicos – Quantitativos.	42
20.2. Indicadores Exames Tomografia – Quantitativos.	43
20.3. Indicadores Exames Tomografia – Mensal.	43
20.4. Indicadores Exames Ultrassom – Quantitativos.	44
20.5. Indicadores Exames Ultrassom	44
21. Laboratório.	45
23. Centro de Especialidade Médicas e CAISM.	54

Bilôgesp

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

1. Histórico da Instituição

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

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

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

Missão

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

Objetivo

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

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

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

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

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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

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

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

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

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



2. Apresentação do Documento.

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

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

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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

3. Pessoal e Reflexo.

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

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

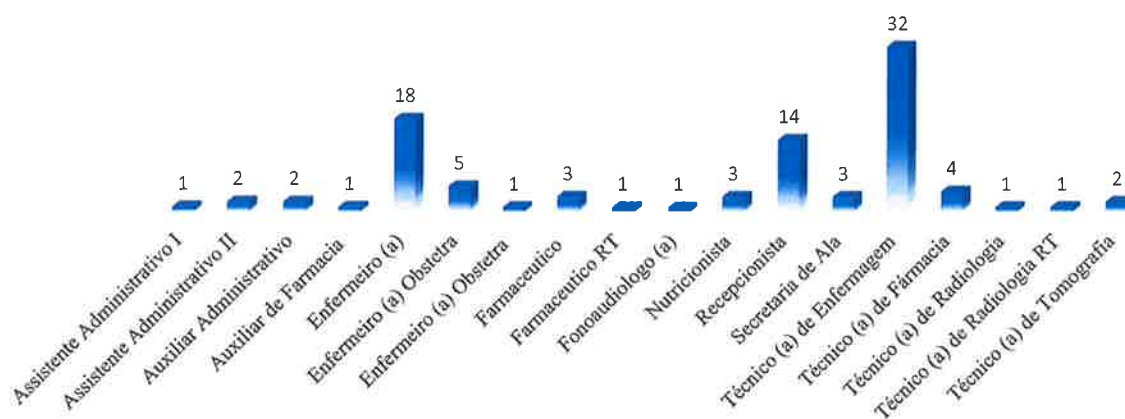
Quadro 01 – Funções

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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

TOTAL COLABORADORES - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS



Situação	Total
Ativo	67
Inativo	28
Total Geral	95

TOTAL DE ATIVOS E INATIVOS - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS

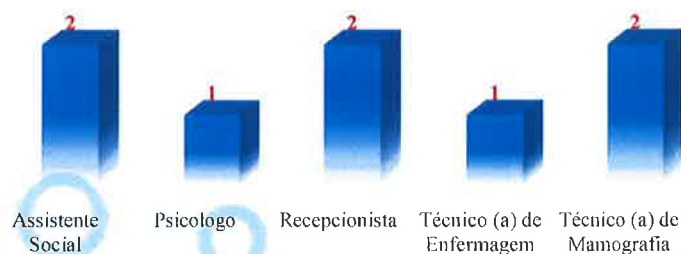


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

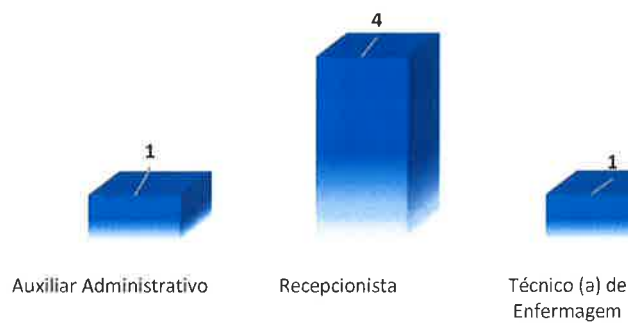
Colaboradores -CAISM	Total
Assistente Social	2
Psicólogo	1
Recepcionista	2
Técnico (a) de Enfermagem	1
Técnico (a) de Mamografia	2
Total Geral	8

TOTAL DE COLABORADORES - CAISM



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

COLABORADORES - CEM



RELATÓRIO TÉCNICO PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

4. Censo de ocupação diário.

4.1. Gráfico de Ocupação Mensal referente ao mês de janeiro_2023.

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

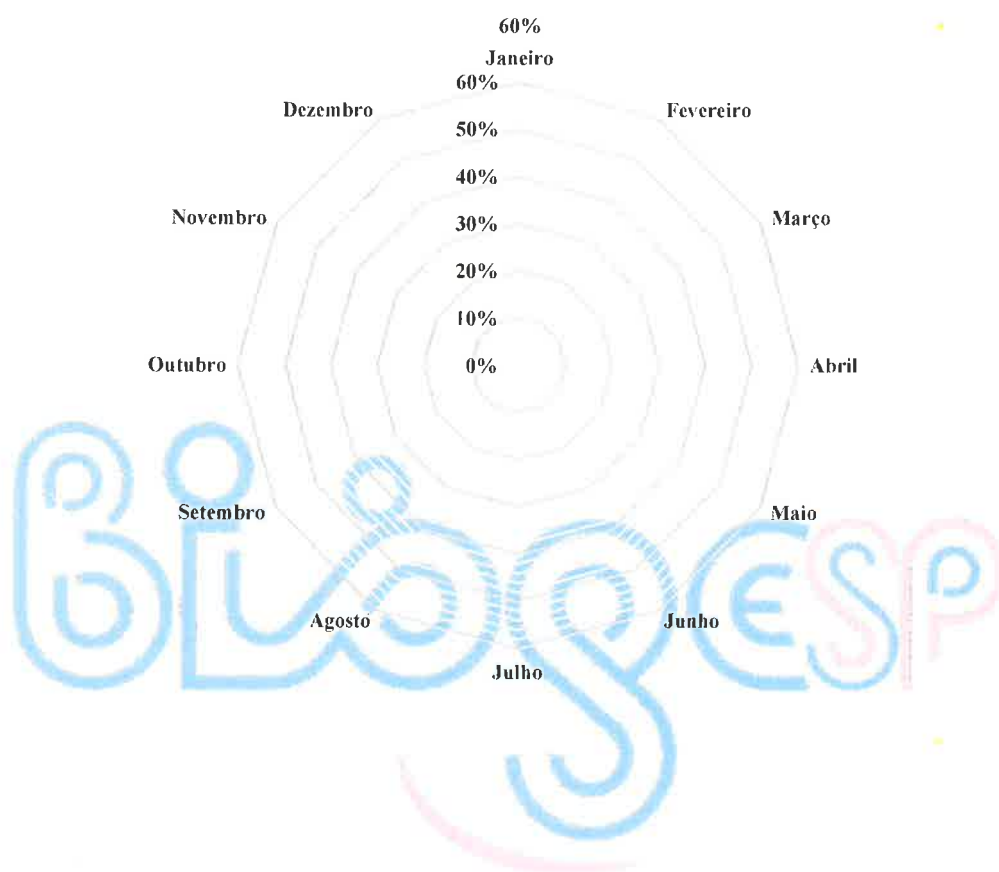
Média de Ocupação Mensal

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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

Média de Ocupação Mensal



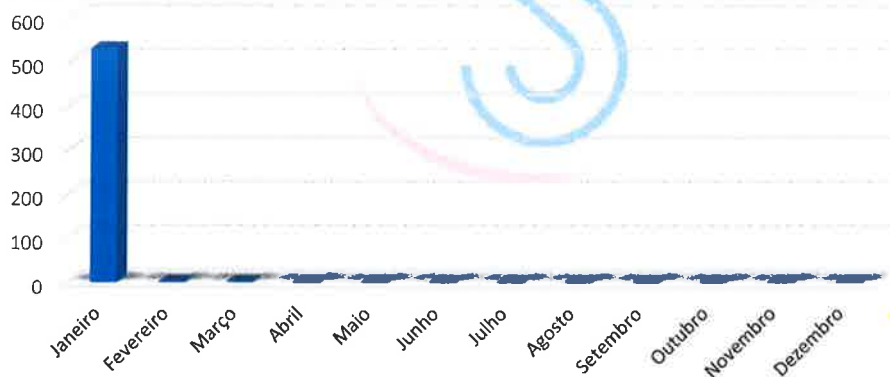
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“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.

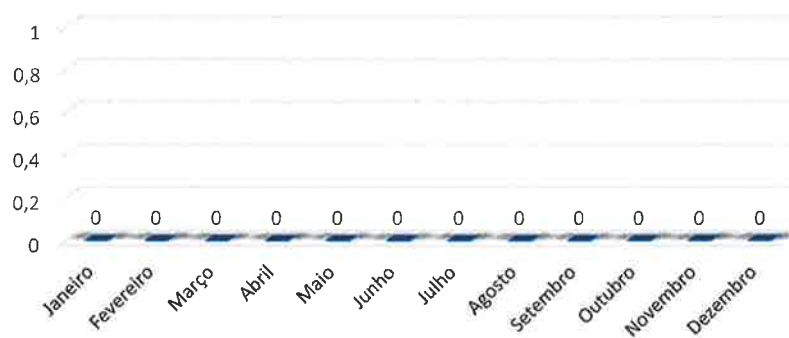
Não foram computados atendimentos no mês.

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
ELETROCAUTERIZAÇÃO	0
EXERESE DE MIÍASE	0
EXERESE (CISTO /TU DE PELE/VERRUGA/ CERATOSE)	0
RETIRADA DE C. E	0
Total Geral	0

7.1. Gráfico Mensal.



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

8. Ginecologia – Ambulatorial.

Ginecologia - Ambulatorial	Total
CURATIVO	0
DRENAGEM DE ABCESSO	0
MEDICAÇÃO	250
COLETA	90
DEXTRO	6
INALAÇÃO	1
OBSERVAÇÃO	21
AMNIOSCOPIA	14
DIU	2
DRENAG. BARTHOLIN	1
EX. NÓDULO DE MAMA	0
FLEET	0
PUNÇÃO	0
REDUÇÃO. HEMORRÓID	0
RETIRADA CE	0
RETIRADA PTOS	1
Total Geral	386

8.1. Gráfico Mensal.



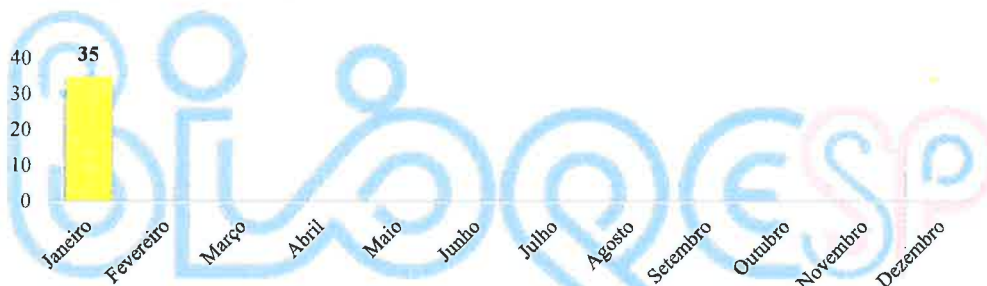
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

10.1.Gráfico Mensal.



Bilôgesp

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

10.2. Gêneros Alimentícios Distribuição

CAFÉ DA MANHÃ

	jan/23	fev/23	AV	mar/23	AV	abr/23	AV	maio/23	AV	jun/23	AV	jul/23	AV	ago/23	AV	set/23	AV	out/23	AV	nov/23	AV	dez/23
Acompanhantes	216		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Clínica médica / Emergência	163		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Clínica Médica 2º andar	362		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Maternidade	173		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Pré Parto	27		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Pronto de Socorro e Ginecologia	0		0%																			
Total Mês	941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Media / Dia	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

QUANTITATIVO DE CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO

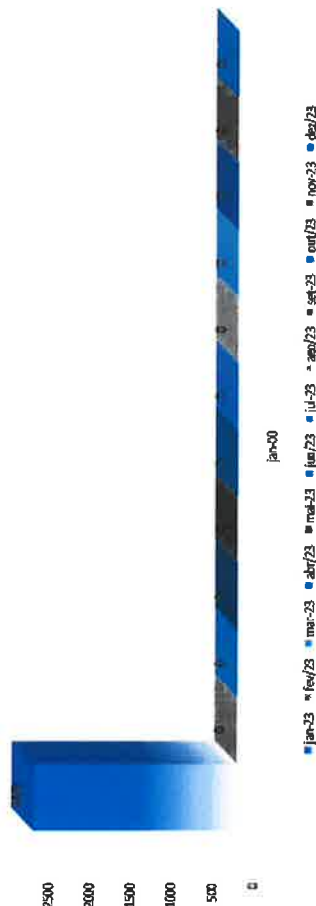


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

ALMOÇO

	jan-23	fev/23	mar-23	AV	abr-23	AV	mai-23	AV	jun-23	AV	jul-23	AV	ago/23	AV	set-23	AV	out/23	AV	nov-23	AV	dez-23
Acompanhantes	314			-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Clínica médica / Emergência	154			-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Clínica Médica 2º andar	346			-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Funcionários	1473			-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Maternidade	166			-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Pré Parto	26			-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Pronto de Socorro e Ginecologia	0			-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Total Mes	2479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Média / Dia	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

CAFÉ DA TARDE

	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23
Clinica médica / Emergência	162	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Clinica Médica 2º andar	340	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Maternidade	155	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Pré Parto	17	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Pronto de Socorro e Ginecologia	0	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Total Mes	674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Média / Diária	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



1

■ 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

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	ma/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Acompanhantes	137	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Clínica médica / Emergência	153	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Clínica Médica 2º andar	311	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Funcionários	978	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Mão de obra	157	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Pré Payroll	6	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Produto de Socorro e Ginecologia	0	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Total Mes	1742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Média Diária	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

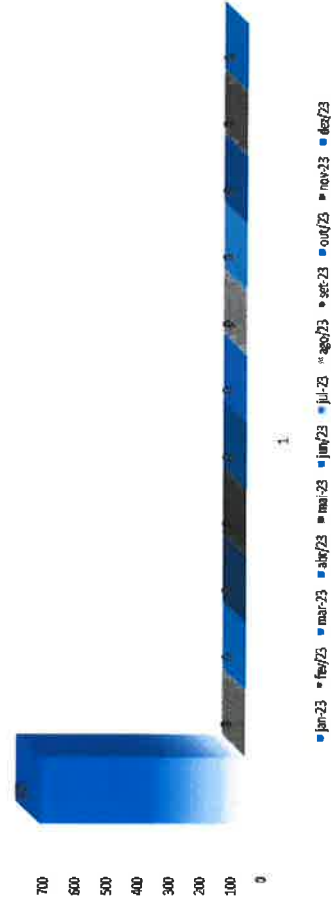


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

CEJA

	jan-23	fev-23	AV	mar-23	AV	abr-23	AV	mai-23	AV	jun-23	AV	jul-23	AV	ago-23	AV	set-23	AV	out-23	AV	nov-23	AV	dez-23	
Clinica médica / Emergência	162		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%
Clinica Médica 2º andar	330		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%
Maternidade	152		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%
Pré Parto	11		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%
Pronto de Socorro e Ginecologia	0		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%
Total Mes	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Média / Dia	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

DETA ENTERRAL

	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
Cinica médica / Emergência	502		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Cinica Médica 2º andar	454		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Total Mês	956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Média / Diária	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ESP



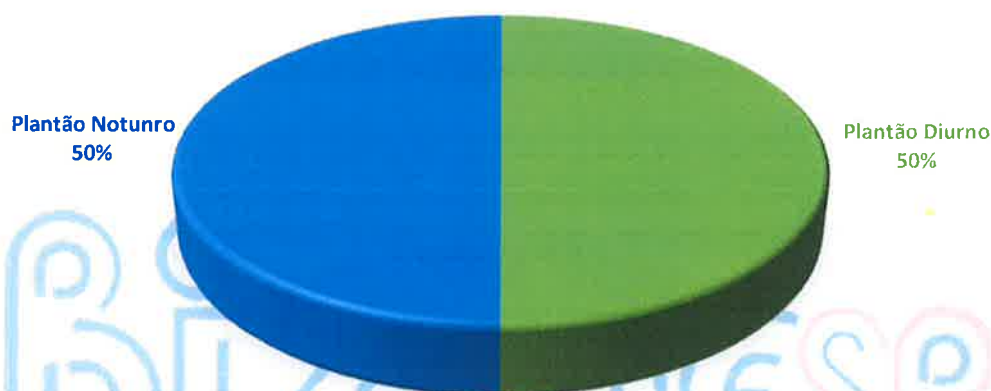
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

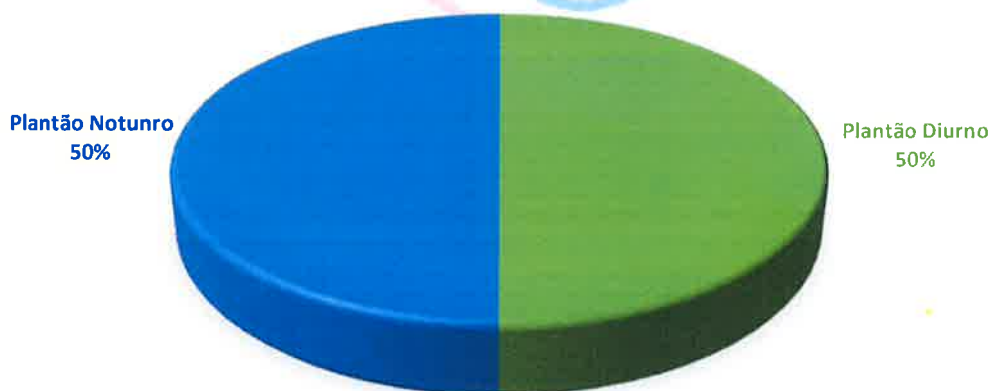
11. Serviços Médicos Plantões

Os serviços médicos prestados pela **BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**, durante o período de janeiro 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 36 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



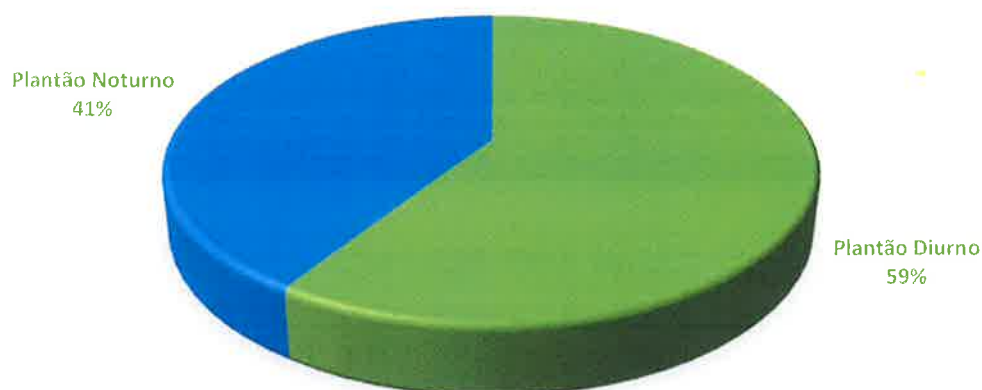
11.2. **Médicos Neonatologistas**, foram contratados 08 profissionais, na qual realizaram 62 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



11.3. **Médicos Obstetra e Ginecologista**, foram contratados 22 profissionais, na qual realizaram 107 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”



11.4. **Médicos Clínicos Gerais**, foram contratados 14 profissionais, na qual realizaram 90 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



Foram realizados durante o mês de janeiro de 2023, 295 plantões médicos.

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

12. Consultas Médicas.

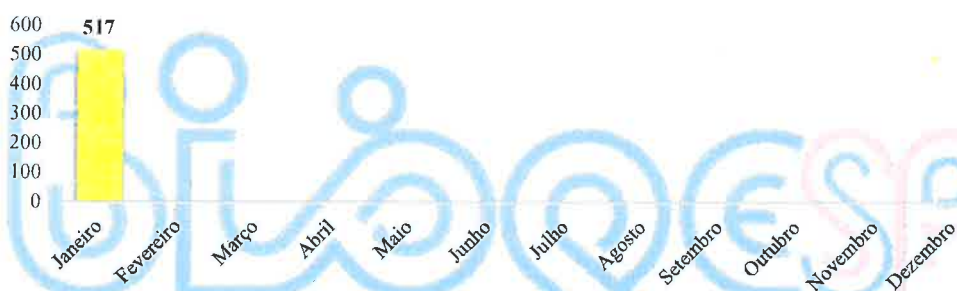
PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM	TOTAL
Aline Leoni Fidelis	23
Lenice Fortunato	37
Marcelo Kawata	12
Alberto Yamawaki	32
Bruna Panis	18
Daniela Lofrano	14
Elisangela Grigio	14
Felicio Martins	4
Gustavo Reis	6
Ricardo Myake	47
Antonio Castro	1
Debora Mortari	8
Jessica Guimarães	5
Jorge Trelles	1
Juliana Pinheiro	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 Batistta	11
Yasmim M Carvalho	3
Alexandre Agostinho	11

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

Bruna Knudsen	11
Gislayne	9
Leticia Pinheiro	21
Osvaldo Luiz	1
Pasesa	2
Patricia Carla	5
Rafaela Mourão	8
Tayna Freganese	7
TOTAL	517

12.1.Gráfico Mensal



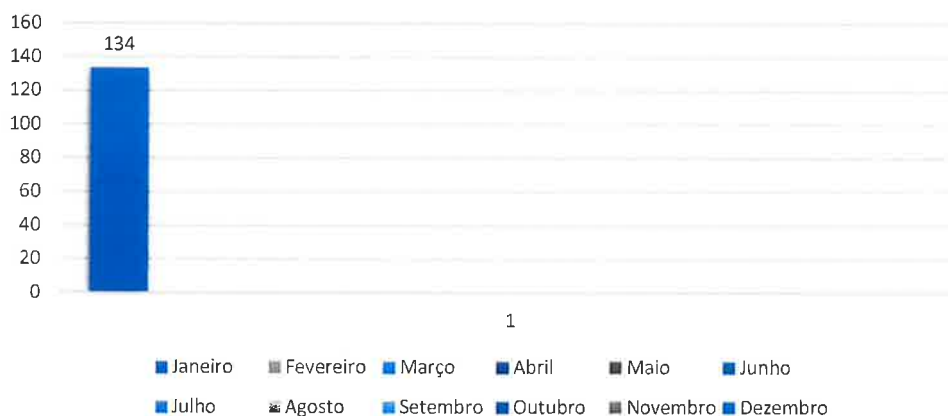
13. Internações Faturadas.

INTERNAÇÕES 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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

13.1. Gráfico Mensal



14. Internações Realizadas.

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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

14.1. Gráfico Mensal



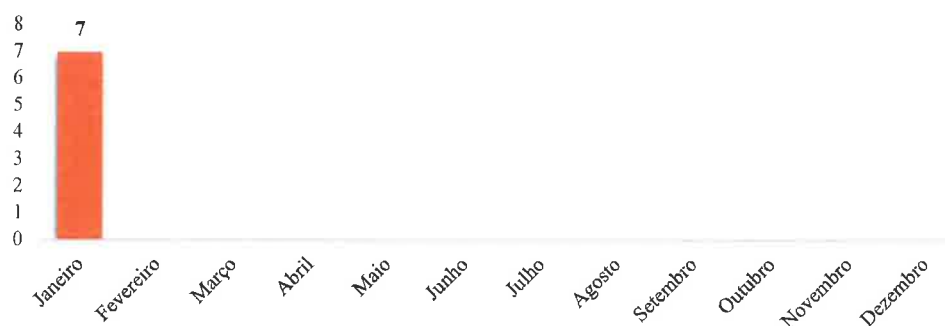
15. Pacientes Transferidos.

INTERNAÇÕES REALIZADAS	TOTAL
HESA	0
HOSPITAL BARTIRA	0
HOSPITAL DAS CLÍNICAS	0
HOSPITAL DE CAMPANHA	0
HOSPITAL DO SERVIDOR	0
HOSPITAL MÁRIO COVAS	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
Total Geral	7

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

15.1.Gráfico Mensal



16. Óbitos.

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

16.1.Relatório Mensal Óbitos.



16.2.Índice de óbitos por Municipalidade.

Município	Soma de QUANT.
Ribeirão Pires	4
Rio Grande da Serra	1
Total Geral	5

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

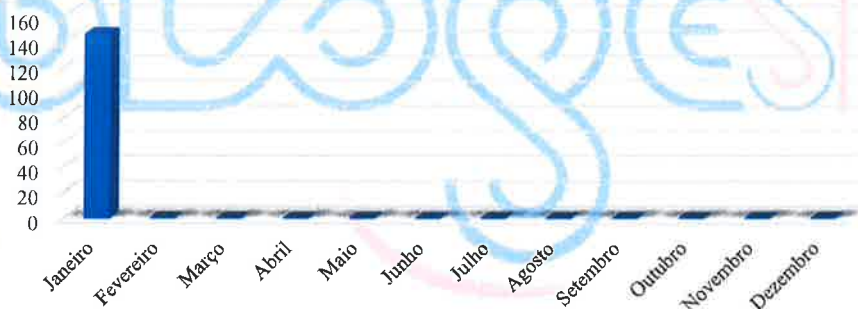
“Relatório de Indicadores Hospitalar”

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

17.1. Relatório Mensal

Internações por Município



18. Consultas Multiprofissionais.

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

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

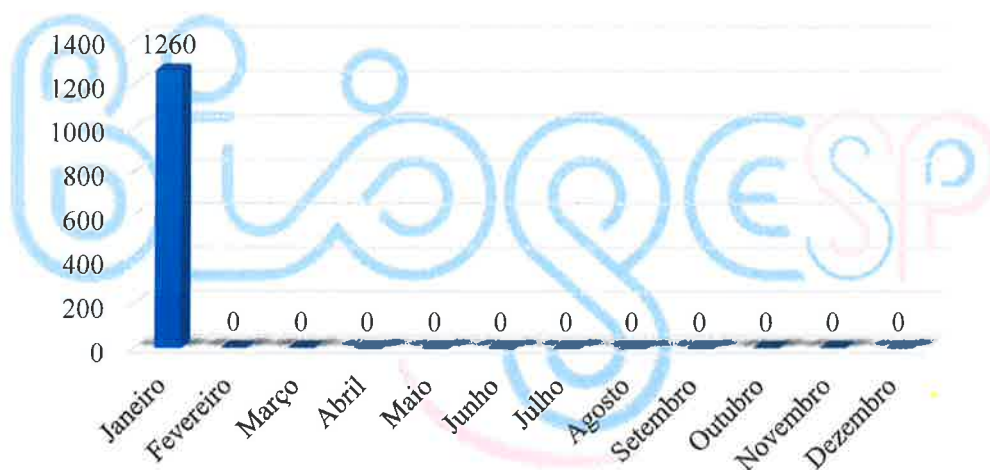
A visita visa também identificar riscos ainda não gerenciados, propor ações de melhoria direta ou indireta ao paciente e a Instituição.

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

Pequenas Cirurgias - Ambulatorial	Total
ENFERMEIRO (A)	240
FARMACÊUTICO (A)	235
FISIOTERAPEUTA	236
FONOAUDIÓLOGO (A)	244
NUTRICIONISTA	244
PSICÓLOGO (A)	61
Total Geral	1260

18.1. Relatório Mensal.



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

19. Serviços de Higienização e Limpeza.

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

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

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

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

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

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

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

PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE HIGIENE HOSPITALAR.

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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

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

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

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

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

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

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

DEFINIÇÃO DE MÉTODOS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS E SANEANTES.

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

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



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

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

Luvras

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

Máscaras

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

Uniformes Impermeáveis

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

Botas antiderrapantes

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

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

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

✓ **Materiais de limpeza padronizado.**

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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

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

Número de Profissionais

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

Bilagesp

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

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



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



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

20. Diagnóstico por Imagem.

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

20.1. Indicadores Exames Radiológicos – Quantitativos.

EXAMES RADIOLÓGICO	TOTAL
ANTEBRAÇO	2
ARCO ZIGOMÁTICO	0
BACIA	16
BRAÇO	1
CALCÂNEO	11
CAVUM	7
CLAVÍCULA	3
COCCIX	1
COLUNA CERVICAL	30
COLUNA DORSAL	0
COLUNA LOMBAR	40
COTOVELO	2
COXA	4
DEDOS DA MÃO	0
IDADE ÓSSEA	8
MANDÍBULA	0
MÃO	14
OMBRO	15
OSSOS DA FACE	0
PERNA	7
PUNHO	9
QUADRIL	12
TÓRAX PA	40
TORNOZELO	5
ESCÁPULO UMERAL	1
HEMITÓRAX	26
ABDOME	25
ABDOME 2P	0
COLUNA LOMBAR AP +P	7
COXOFEMURAL	1
CRANIO	1
JOELHOS	62
MEMBROS INFERIORES	0
PÉ+DEDOS	14
SEIOS FACE	12
TÓRAX PA+P	76
Total Geral	452

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

20.2. Indicadores Exames Tomografia – Quantitativos.

TOMOGRAFIA	TOTAL
BACIA	0
HEMITORAX	9
JOELHO	5
MÃO	0
MMII	5
OMBRO	3
SEIOS DA FACE	7
CRÂNIO	177
PÉ	1
PELVE	229
CERVICAL	14
DORSAL	0
LOMBAR	34
MMSS	1
ABDOMEM	192
QUADRIL	1
TORAX	140
Total Geral	818

20.3. Indicadores Exames Tomografia – Mensal.



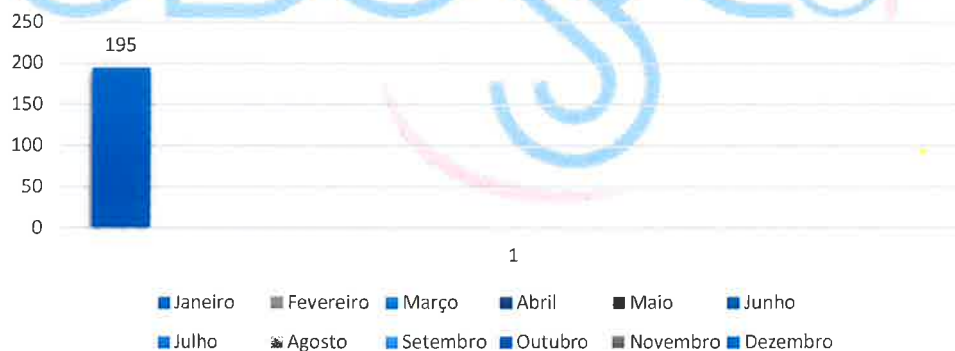
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

20.4. Indicadores Exames Ultrassom – Quantitativos.

ULTRASSOM	TOTAL
USG APARELHO URINÁRIO	6
USG ARTICULAÇÃO	26
USG BOLSA ESCROTAL	0
USG MAMA	0
USG MORFOLÓGICO	0
USG PRÓSTATA RETAL	0
USG TRANSVAGINAL	64
USG VASOS	0
USG ABDOME SUPERIOR	4
USG ABDOME TOTAL	37
USG OBST. DOP. COLORIDO	12
USG OBSTÉTRICA	37
USG PÉLVICA	1
USG PRÓSTATA ABDOMINAL	5
USG TIREOIDE	3
USG TÓRAX	0
Total Geral	195

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	71	215
ALTSA(TGO)	397	1160	1557
ASTSA(TGP)	399	1162	1561
ÁCIDO VALPRÓICO	1		1
ÁCIDO ÚRICO	142	270	412
ADENOSINA	1		1
ALFA FETOPROTEÍNA	4	3	7
ALBUMINA + PTF	53	59	112
AMILASE	38	249	287
AT. PROTOMBINA + INR + TP	235	338	573
ANTIBIOGRAMA	92	182	274
ASLO	4	11	15
ANTI HBC IGG/IGM			0
ANTI HBE			0
ANTITIREOGLOBULINA + TPO	6	17	23
ALDO			0
ANTICORPOS RO + ENA RNP			0
ANTICORPOS LA			0
ANTICORPOS SM			0
ANÁTOMO PATOLÓGICO BPI		10	10
BAC. HANSENÍASE			0
BAC SEC. VAGINAL			0
PESQ. BAAR	23	30	53

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

BACILOSCOPIA 2 AM			0
BTF	110	256	366
CÁLCIO	48	270	318
COOMBS DIRETO	52		52
COOMBS INDIRETO	16	4	20
CÉLULAS LE			0
CHAGAS		6	6
CITOP. CERVICAL BPI	168		168
COLORO	71	40	111
CITOMEGALOVÍRUS IGG	5	6	11
CITOMEGALOVÍRUS IGM	5	6	11
CIT. NASAL + UROCULTURA	70	169	239
CORTISOL		1	1
COLESTEROL	285	967	1252
COPROCULTURA	4	6	10
CPKMB	55	302	357
CPK	64	381	445
CA 125 + 153	6	22	28
CEA	4	36	40
CREATININA	674	1781	2455
CLEARENCE CREATININA	2	1	3
COVID			0
CARBAMAZEPINA			0
DENGUE	1	9	10
DESIDROGENASE	31	68	99
DHEA	5	3	8
ESTRADIOL	16	20	36
ELETOFORESE HEMOGLOBINA		2	2
ELETOFORESE PROTEÍNA		1	1
ESPERMOGRAMA			0
FALCIZAÇÃO HEMÁCEAS			0
FOSFATASE ALCALINA	50	214	264
FATOR RH	144	71	215
FATOR REUMATÓIDE - FAN	3	35	38

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

FATOR REUMATÓIDE - LÁTEX	5	46	51
FIBRINOGENIO		2	2
FERRITINA	59	101	160
FERRO	60	139	199
FÓSFORO	1	46	47
FTA IGG	3	7	10
FTA IGM	3	8	11
FT 4	224	688	912
FSH -HORM. F. ESTIMULANTE	21	64	85
FRUTOSAMINA			0
GASOMETRIA + VENOSA	94	88	182
GGT	85	303	388
GLICEMIA + PÓS PRANDIAL	344	1218	1562
CURVA GLICÊMICA	6	22	28
HEMOCISTEÍNA			0
HERPES IGG			0
HERPES IGM			0
HEPATITE A IGM	2	10	12
HEPATITE A IGG	2	10	12
HEPATITE B - ANTI HBC			0
HEPATITE B ANTI HBSAG	54	131	185
HEPATITE B HBS	33	94	127
HEPATITE C	51	136	187
HBE AG	1	1	2
HCG	56	22	78
HDL COLESTEROL	211	908	1119
HEMATÓCRITO	10	1	11
HEMOGRAMA	953	2613	3566
HEMOCULTURA			0
HEMOGLOBINA GLICADA	151	607	758
HIV 1/2	118	127	245
HIV TESTE RÁPIDO BPI			0
HTLV			0
IGE	8	11	19

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

INSULINA	3	11	14
LACTATO	20		20
LEUCOGRAMA			0
LIPASE	6	2	8
LÍTIO		3	3
LCR	1	1	2
LH - HORMÔNIO LUTEINISANTE	14	22	36
LDL + VLDL	418	1815	2233
LIQUOR			0
MAGNÉSIO	75	171	246
MICOLÓGICO DIRETO	2	1	3
MICROALBOMINÚRIA 24 H	16	40	56
MUCOPROTEÍNAS		2	2
POTÁSSIO	504	1252	1756
PCR	497	1305	1802
PLAQUETAS		1	1
PPF 1 + 2 AM	48	291	339
PSA ANT. PROSTÁTICO	66	230	296
PESQ. SANGUE OCULTO	12	220	232
PROLACTINA	10	31	41
PESQ. STRÉPTOCOCCUS	42		42
PEPTÍDEO			0
PROGESTERONA	1	6	7
PROTEINÚRIA	2	2	4
PTH			0
RENINA			0
RETICULÓCITOS	3	2	5
RUBÉOLA IGG	21	52	73
RUBÉOLA IGM	21	52	73
SEC. VAGINAL + AERÓBEOS	20	10	30
SÓDIO	496	1245	1741
T3	106	128	234
T4	42	94	136
TEMPO COAGULAÇÃO	18	38	56

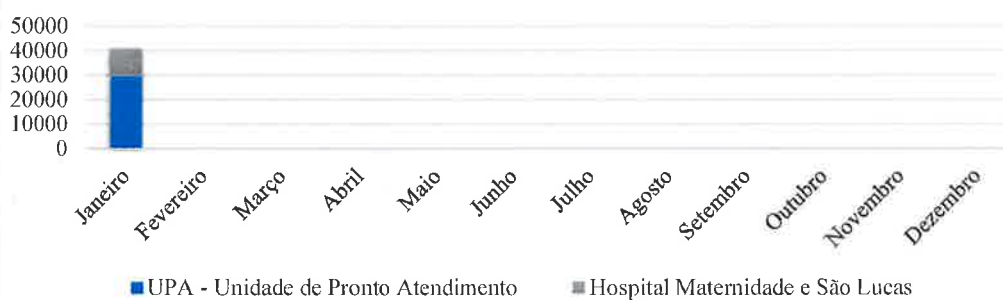
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

TOXO IGG	31	60	91
TOXO IGM	31	60	91
TPHA			0
TRIGLICÉRIDES	286	967	1253
TROPONINA BPI	55	317	372
TESTOSTERONA	17	34	51
TRANSFERRINA	6	11	17
TEMPO SANGRAMENTO			0
TSH	282	900	1182
TTPA	235	337	572
URÉIA	655	1722	2377
URINA 1	394	2102	2496
VDRL	129	167	296
VITAMINA C			0
VITAMINA B 12 + ÁCIDO FÓLICO	73	347	420
VITAMINA D	114	480	594
VHS	14	66	80
ZINCO	13	28	41
TOTAL	10782	30267	41049

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

Total de Exames Laboratoriais por unidade



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

22. Equipamentos Hospitalares.

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

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

Equipamento	Marca	Modelo	Nº de Série	Patrimônio	Setor
Aspirador secreção	Fanem	089-AME	BE-11423	18187	Centro obstétrico
Aspirador secreção	Fanem	089-AME	BE-11425	19184	Centro obstétrico
Aspirador secreção	Nevoni	14014POC	6679	63019	Centro obstétrico
Aspirador secreção	Fanem	089-AME	BE-11424	19188	Eng.Clinica
Autoclave	HS1-0101	HS 1-0101	195.170.478	55528	Sercon
Balança	Filizola	Baby	5998	N/T	Maternidade
Balança	Lider	P-200C	36553	52297	PSGO
Banco de Sangue	Indrel	46055	BSG 02-D	N/T	Centro obstétrico
Berço Aquecido	Gigante	Neosolution	212918 NEC	N/T	Centro obstétrico
Berço Aquecido	Fanem	Ampla	TAO-067463	N/T	Centro obstétrico
Berço Aquecido	Fanem	Ampla	N/T	N/T	Centro obstétrico
Berço Aquecido	Gigante	Neosolution	212919 Nec	62899	Berçário
Berço Aquecido	Gigante	Neosolution	212920 NEC	62898	Berçário
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	Berçário
Incubadora	Olidef	Line 4	21-K-0333	63037	Berçário
Incubadora Biológica	Ibionava	Terragene	25	N/T	CME
Incubadora de Transporte	Fanem	IT 158 TS	TAO-067888	N/T	Centro obstétrico
Incubadora de Transporte	Olidef	RWT Plus	21-K-0258	63036	Centro obstétrico
Mesa Cirúrgica	KSS	Continuo	51744	N/T	Centro obstétrico
Mesa Cirúrgica	N/T	N/T	N/T	N/T	Centro obstétrico
Mesa Cirúrgica	Mercedes IMEC	N/T	N/T	N/T	Pequenas Cirurgias
Monitor	World Life	WL 80	WL802786	59876	Emergência
Monitor cardiotoco	General meditech	G6A	66A159BR06	N/T	Centro obstétrico
Monitor cardiotoco	General meditech	G6A	66A159BR07	N/T	Centro obstétrico
Monitor Multiparametrico	Cmosdrake	GOL	416036118	53475	Centro obstétrico
Monitor Multiparametrico	Prolife	P-15	P0950275	N/T	Centro obstétrico
Monitor Multiparametrico	Cmosdrake	GOL	416026114	53976	Centro obstétrico
Monitor Multiparametrico	Bionet	BM3XPro	DOT0700193	N/T	Maternidade
Monitor Multiparametrico	World Life	WL 80	EL802787	59875	Emergência
Monitor Multiparametrico	Mindray	MEC 1000	AQ-25178671	N/T	Emergência

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.



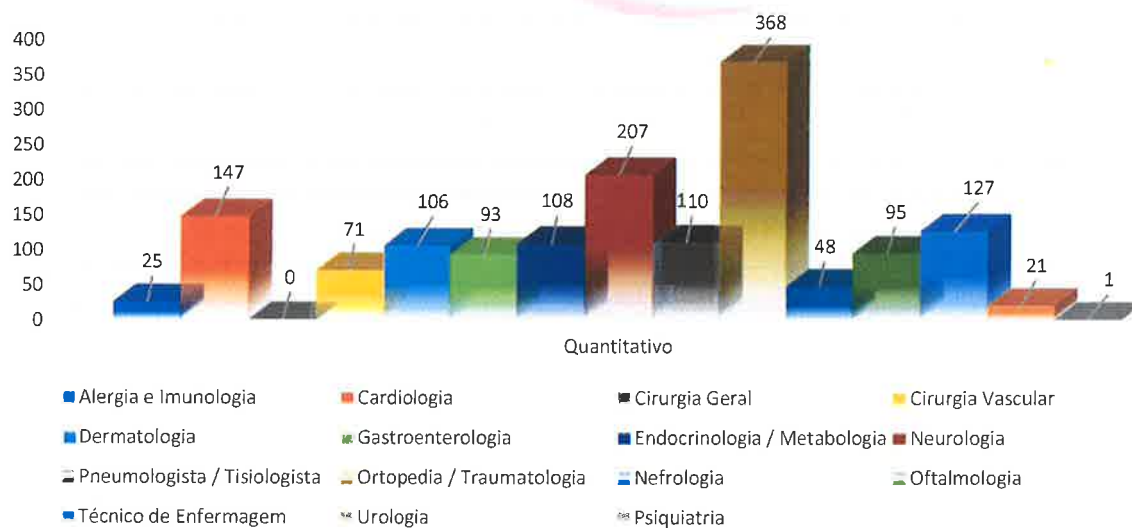
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

24. Centro de Especialidades Médicas.

24.1. Estatística de Atendimento por Especialidades.

Especialidades	Quantitativo
Alergia e Imunologia	25
Cardiologia	147
Cirurgia Geral	0
Cirurgia Vascular	71
Dermatologia	106
Gastroenterologia	93
Endocrinologia / Metabologia	108
Neurologia	207
Pneumologista / Tisiologista	110
Ortopedia / Traumatologia	368
Nefrologia	48
Oftalmologia	95
Técnico de Enfermagem	127
Urologia	21
Psiquiatria	1
Total Atendimento	1527

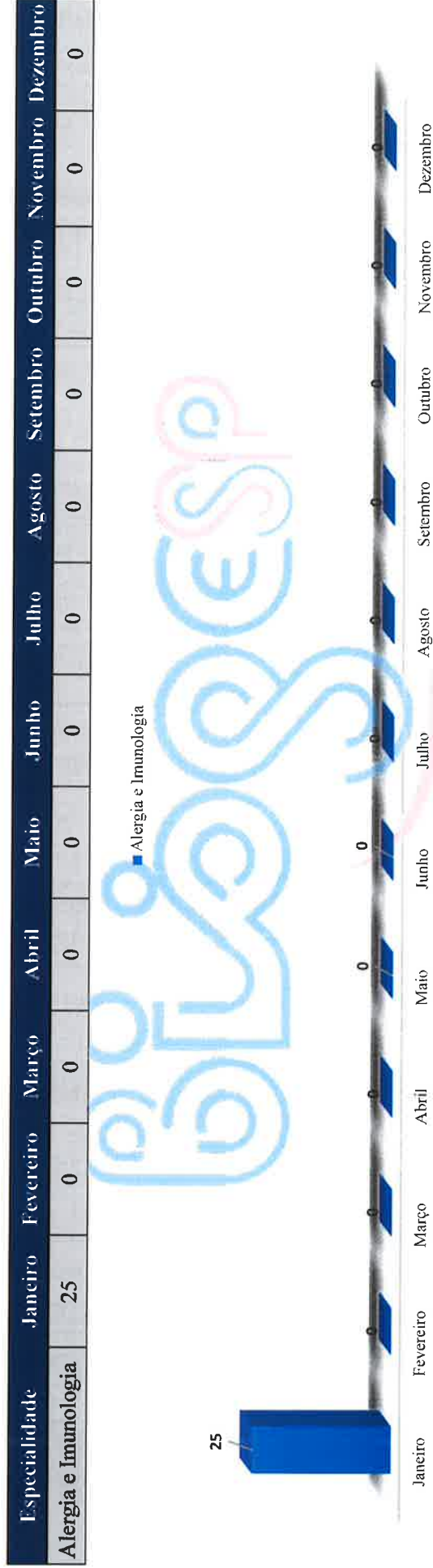


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Cardiologia

147



0

0

0

0

0

0

0

0

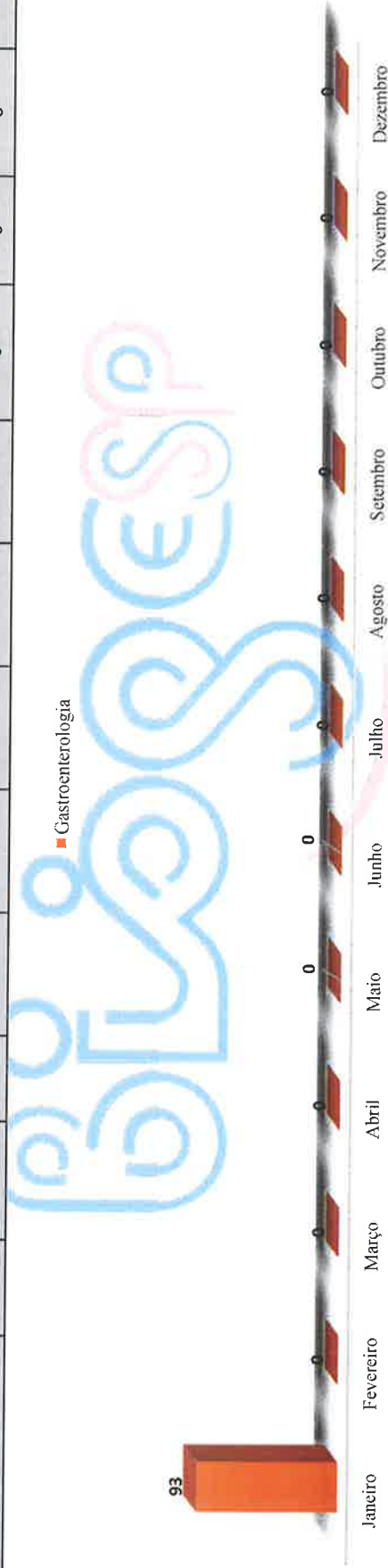
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

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

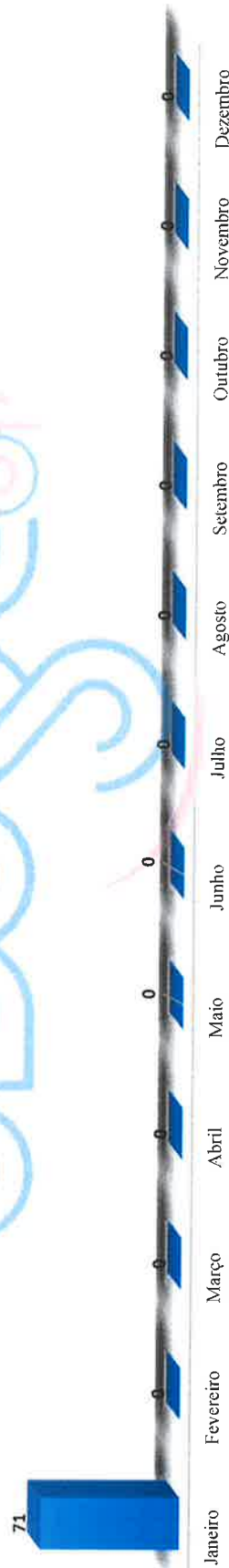


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

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

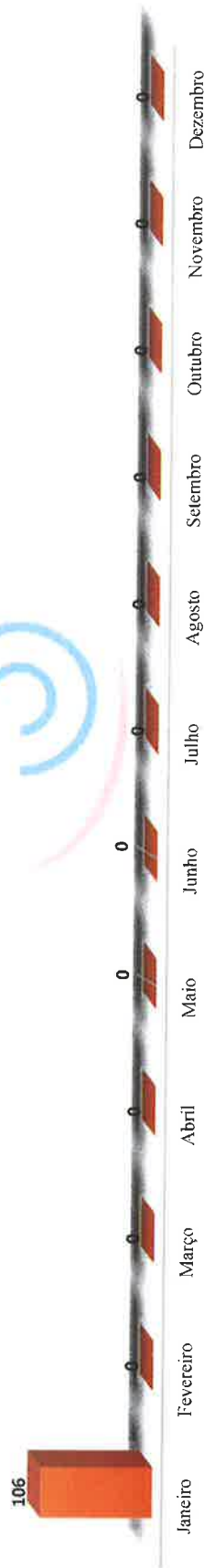


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

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



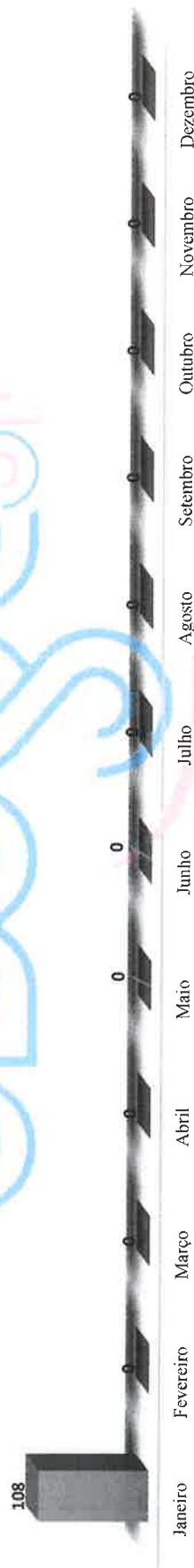
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

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

■ Endocrinologia / Metabologia

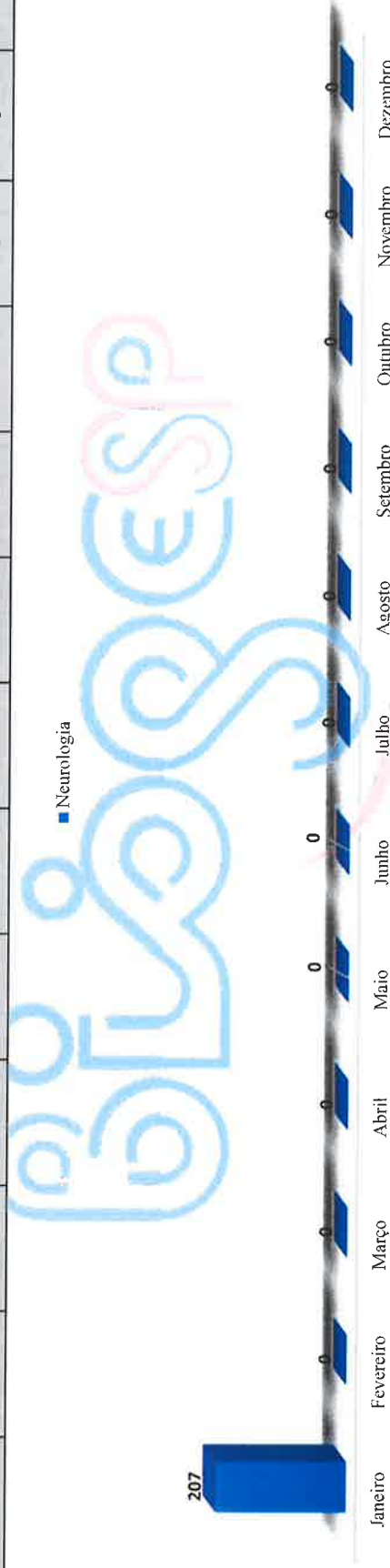


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

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



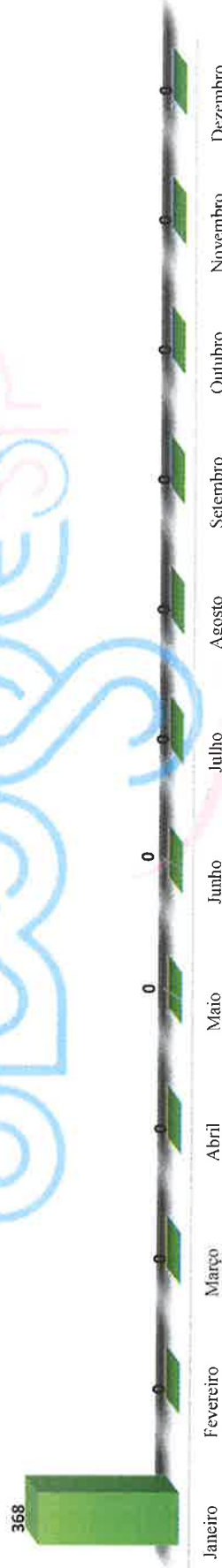
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativos”

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Ortopedia / Traumatologia



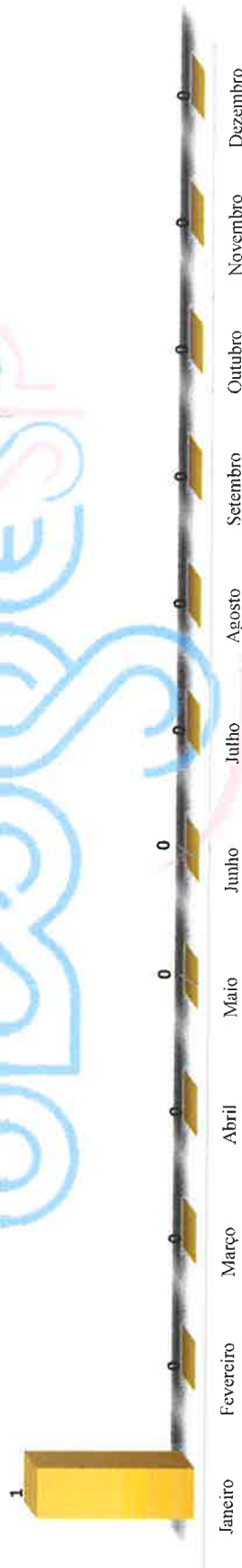
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

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

■ Psiquiatria

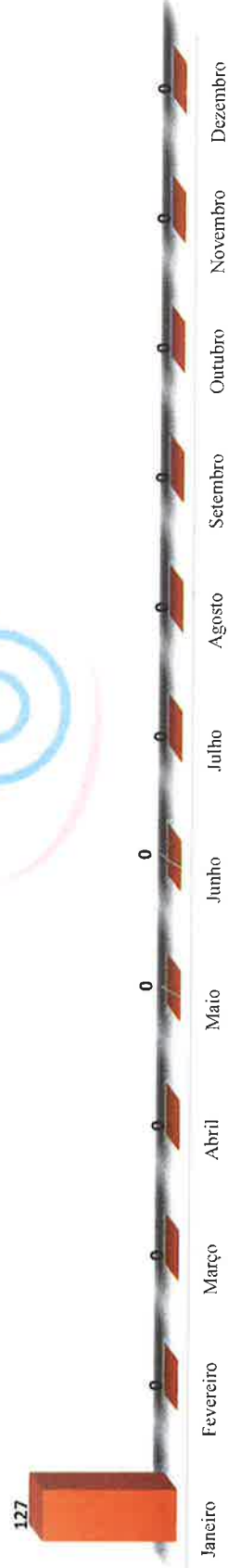


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

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

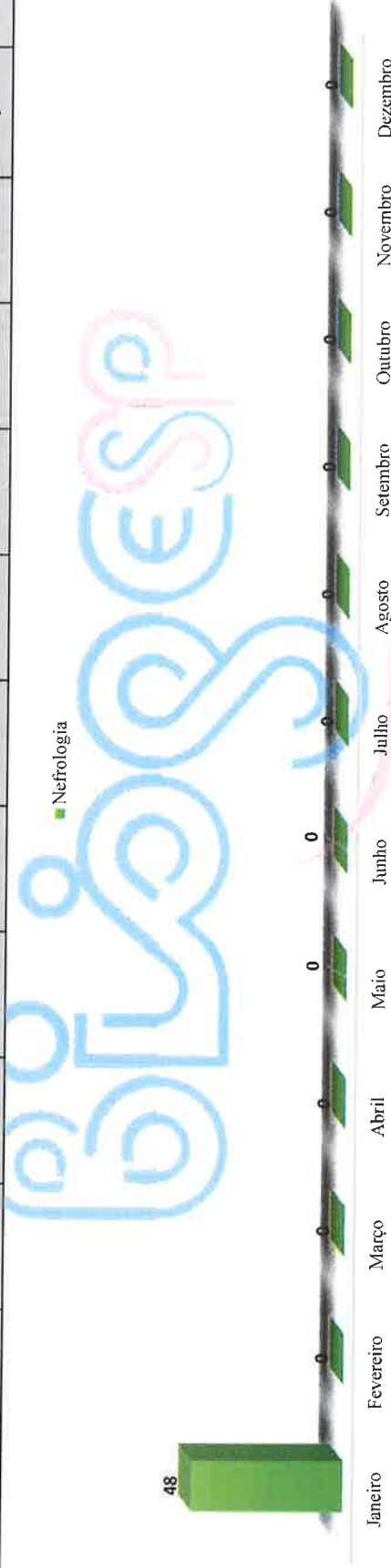


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



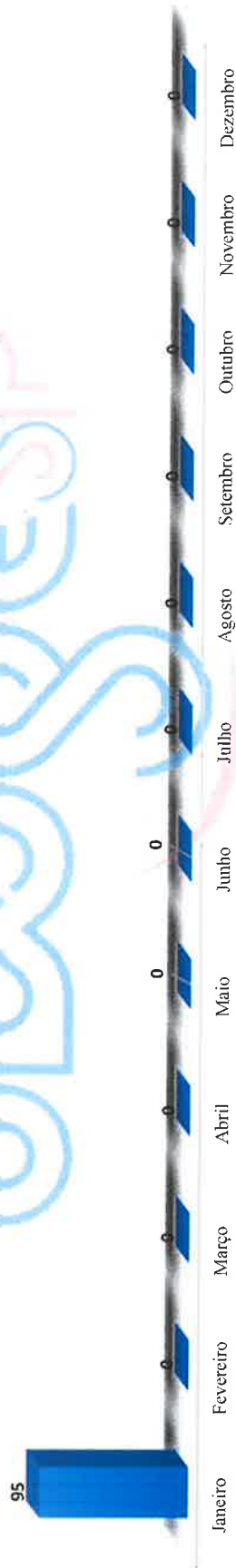
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

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

■ Oftalmologia



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

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



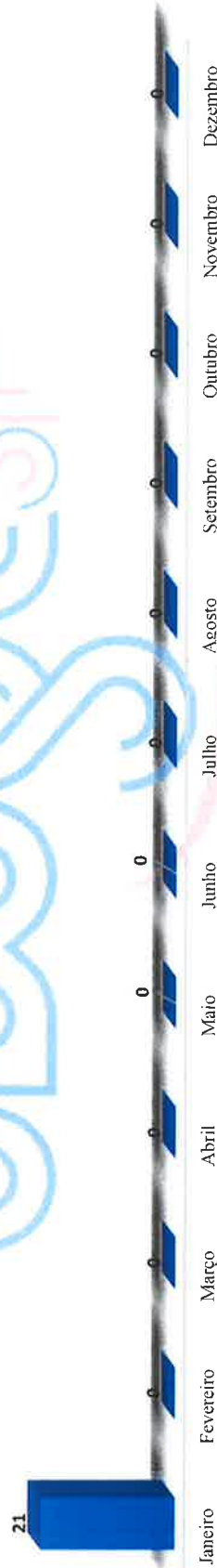
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Urologia

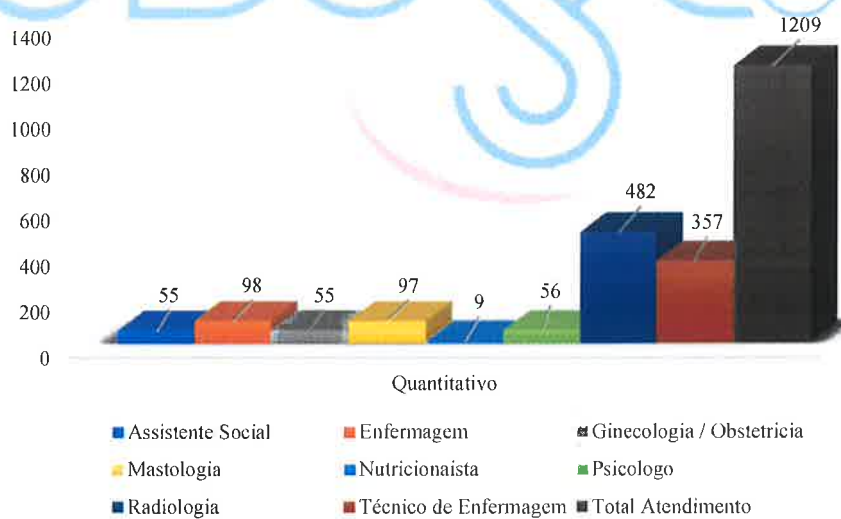


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

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

Especialidades	Quantitativo
Assistente Social	55
Enfermagem	98
Ginecologia / Obstetria	55
Mastologia	97
Nutricionista	9
Psicologo	56
Radiologia	482
Técnico de Enfermagem	357
Total Atendimento	1209



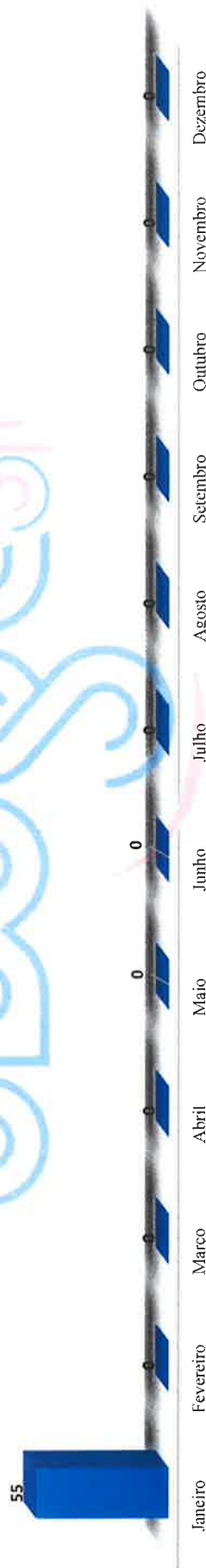
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Assistente Social

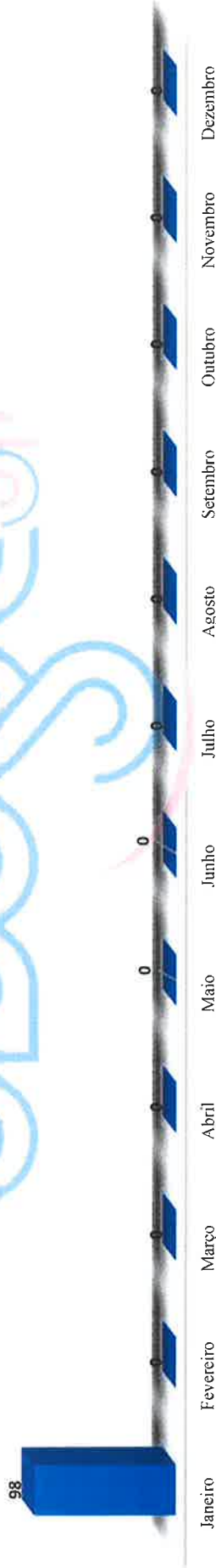


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

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

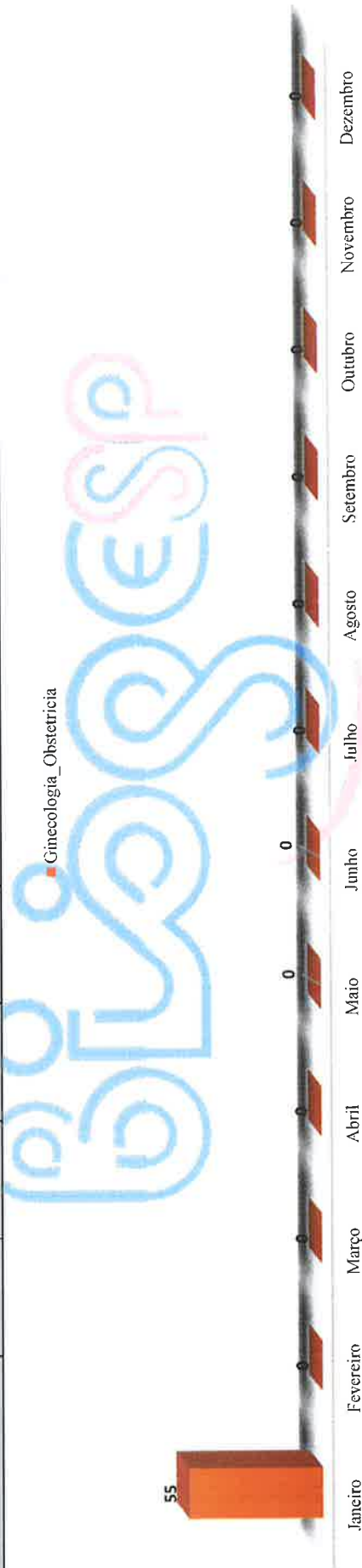


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

Um psicólogo é um profissional que se dedica ao estudo e tratamento dos processos mentais e comportamentais humanos. O trabalho de um psicólogo pode ser dividido em diversas áreas, como a psicologia 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Psicólogo

56



Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Radiologia

482



Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Mastologia

97



Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Nutricionista

9



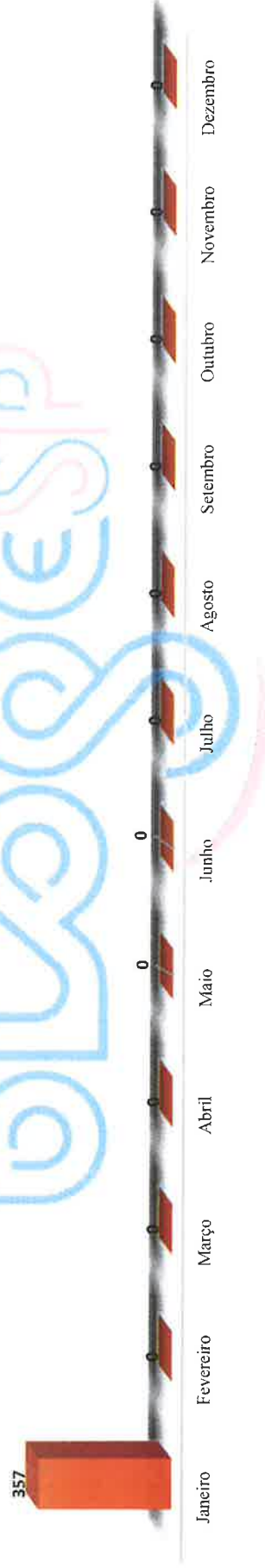
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

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

■ Nutricionista



**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 - JANEIRO	
CONTRATANTE		Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires	
CONTRATADO		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS 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 - FEVEREIRO	R\$	3.088.365,12
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS	
Municipal/Estadual	01/02/2023 a 28/02/2023	R\$	
Repasse	06/02/2023	R\$	2.500.000,00
TOTAL		R\$	2.500.000,00
Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires/SP			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
Folha Pagamento RH		R\$	348.902,00
Rescisões		R\$	16.861,51
Férias		R\$	9.787,59
Previdência Social (INSS)		R\$	128.380,12
FGTS		R\$	29.207,09
FGTS Rescisório		R\$	3.194,90
IR sobre Salário		R\$	15.519,66
PIS sobre Folha		R\$	3.650,89
Impostos Federais Retidos		R\$	20.787,78
Impostos Municipais Retidos		R\$	6.700,00
Medicamentos/Materiais		R\$	101.196,28
Serviços Terceirizados		R\$	475.242,13
Serviços Médicos		R\$	1.242.832,50
Outros Profissionais de Saude		R\$	10.000,00
Provisionamento		R\$	166.867,95
Tarifas Bancárias		R\$	265,80
Custos Indiretos		R\$	-
Outras Despesas		R\$	152.700,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	2.732.096,20
Recurso Publico não Aplicado		-R\$	232.096,20
Saldo do mês Anterior		R\$	720.717,42
Valor devido pela Contratante no mês		R\$	588.365,12
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$	521.417,06
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\$	676.730,24

São Paulo, 20 de Março de 2023



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

	ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	
	COMPETÊNCIA - JANEIRO - CAIXA - FEVEREIRO	CONTRATO DE GESTÃO N°. 001/2022
	Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	
Valores Recebidos:		Despesas Relacionadas
(A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação 31/01/2023	R\$ 720.717,42	Pagamentos Operacionais
Repasses do Mês:		
07/02/2023	R\$ 2.500.000,00	Folha de pagamento RH R\$ 348.902,00
		Rescisões R\$ 16.861,51
		Férias R\$ 9.787,59
(B) Total Repasse Mensal	R\$ 2.500.000,00	Encargos/Impostos R\$ 207.440,44
		Material de Consumo R\$ 101.196,28
Rendimentos:		Material de Consumo Assistencial R\$ -
Rendimento Conta Max	R\$ 93,31	Recursos Humanos PJ R\$ 10.000,00
Rendimento Conta BB	R\$ 2,53	Serviços Médicos R\$ 1.242.832,50
(C) Total de Rendimentos	R\$ 95,84	Serviços Terceirizados R\$ 475.242,13
		Provisionamentos R\$ 166.867,95
		Custos Indiretos R\$ -
		Tarifas R\$ 265,80
		Outras Despesas R\$ 152.700,00
(D) Devoluções	R\$ 32.700,00	(A) Total Despesas Operacionais R\$ 2.732.096,20
		Saldo Conta-Corrente e Aplicações :
		Saldo Conta Max em 28/02/2023 R\$ 520.835,06
		Saldo Aplicação BB 28/02/2023 R\$ 299,78
		Saldo C/C BB 28/02/2023 R\$ 282,22
		(B) Saldo Total R\$ 521.417,06
Total de Resgates	R\$ 2.409.337,43	Total Aplicação R\$ 2.360.010,23
TOTAL RECEITA (A+B+C+D)	R\$ 3.253.513,26	TOTAL DESPESAS (A+B) R\$ 3.253.513,26

Ribeirão Pires, 20 de Março de 2023



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA JANEIRO		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2022
FONTE DE RECURSO	BANCO SANTANDER	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	CAIXA
Municipal		13.004570-6	123	01/02/2023 à 28/02/2023

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/01/2023 conforme extrato anexo.....	R\$ 720.717,42
2	Valor a Receber.....	R\$ 3.088.365,12
3	Recebimento.....	R\$ 2.500.000,00
4	Recurso próprio.....	R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....	R\$ 588.365,12
Movimentação Financeira		
6	(+) Saldo Banco Brasil anterior 31/01/2023.....	R\$ 150.351,22
7	(+) CRÉDITOS	R\$ 2.500.000,00
8	(-) DÉBITOS	R\$ 2.650.069,00
9	(+) Saldo Santander anterior 31/01/2023.....	R\$ 720.717,42
10	(+) CRÉDITOS	R\$ 2.500.000,00
11	(-) DÉBITOS	R\$ 2.732.096,20
12	Total Geral Débitos	R\$ 2.732.165,20
13	Saldo final Banco do Brasil em 28/02/2023	R\$ 282,22
14	Saldo final Santander em 28/02/2023	R\$ 520.835,06
15	Saldo Total Banco do Brasil e Santander em 28/02/2023	R\$ 521.117,28
Composição dos valores para o mês seguinte		
16	(+) Saldo repasse a receber no mês	R\$ 588.365,12
17	Saldo Aplicações Santander mês anterior 31/12/2022.....	R\$ -
18	Aplicações Conta Max no mês.....	R\$ 2.360.010,23
19	Resgates Conta Max no mês.....	R\$ 2.409.337,43
20	Rendimento no mês.....	R\$ 95,84
21	(+) Saldo final Santander Conta Max 28/02/2023	R\$ 520.835,06
22	(+) Saldo final Banco do Brasil C/C e Aplicações 28/02/2023	R\$ 582,00
	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 521.417,06

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

ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS										
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)	NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS	CONTRATO DE GESTÃO 001/2022						
1 - Concedente		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1								
2 - Executor										
3 - Outros										
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	Pessoal	OB	Diversas	348.902,00	D
1	2		RESCISÃO - RENATA JESUS DE SOUZA		Pagto RH	Pessoal	OB	08/02/2023	11.599,37	D
1	3		RESCISÃO - SUELLEM LOPES MENDONÇA DA SILVA		Pagto RH	Pessoal	OB	07/02/2023	5.262,14	D
1	4		FÉRIAS - JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA		Pagto RH	Pessoal	OB	16/02/2023	2.247,31	D
1	5		FÉRIAS - LETÍCIA DE SOUZA HOLANDA		Pagto RH	Pessoal	OB	28/02/2023	4.521,29	D
1	6		FÉRIAS - MILENA LIRA ARAÚJO		Pagto RH	Pessoal	OB	27/02/2023	3.018,99	D
1	7		FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	03/02/2023	29.207,09	D
1	8		FGTS RESCISÓRIO - SUELLEM L. M. DA SILVA		Encargos Sociais	Guia	OB	09/02/2023	877,62	D
1	9		FGTS RESCISÓRIO - RENATA JESUS DE SOUZA		Encargos Sociais	Guia	OB	09/02/2023	2.317,28	D
1	10		DARF - INSS	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	17/02/2023	128.380,12	D
1	11		DARF CÓDIGO 0561 - I.R.FONTE	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	17/02/2023	15.519,66	D
1	12		DARF CÓDIGO 8301 - PIS	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	17/02/2023	3.650,89	D
1	13		DARF CÓDIGO 1162 - INSS SOBRE NFS - OBRAMAR CONST.	40.821.204/0001-08	Impostos	Guia	OB	09/02/2023	5.500,00	D
1	14		DARF CÓDIGO 1162 - INSS SOBRE NFS - 4LIMP FACILITIES	18.322.807/0001-06	Impostos	Guia	OB	09/02/2023	9.240,00	D
1	15		DARF 5952 NF 130 - 4HEAL	35.220.608/0001-06	Impostos Federais	Guia	OB	09/02/2023	2.092,50	D
1	16		DARF 1708 NF 130 - 4HEAL	35.220.608/0001-06	Impostos Federais	Guia	OB	09/02/2023	675,00	D
1	17		DARF 5952 NF 465- OLAUDO	36.420.160/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	09/02/2023	306,90	D
1	18		DARF 1708 NF 465 - OLAUDO	36.420.160/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	09/02/2023	99,00	D
1	19		DARF 5952 NF 477- OLAUDO	36.420.160/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	09/02/2023	1.871,06	D
1	20		DARF 1708 NF 477 - OLAUDO	36.420.160/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	09/02/2023	603,57	D
1	21		DARF 5952 NF 1300 - MAKTUB	30.508.804/0001-67	Impostos Federais	Guia	OB	09/02/2023	209,25	D
1	22		DARF 1708 NF 1300 - MAKTUB	30.508.804/0001-67	Impostos Federais	Guia	OB	09/02/2023	67,50	D
1	23		DARF 5952 NF 106 - CABOATAN		Impostos Federais	Guia	OB	17/02/2023	93,00	D
1	24		DARF 1708 NF 106 - CABOATAN		Impostos Federais	Guia	OB	17/02/2023	30,00	D
1	25		GUIA ISS	26.702.577/0001-40	Impostos	Guia	OB	09/02/2023	4.200,00	D
1	26		GUIA ISS	26.702.577/0001-40	Impostos	Guia	OB	10/02/2023	2.500,00	D
1	27		JAIR MARTINS AMORIM LTDA	42.370.022/0001-93	Outros Profissionais	NF 6	OB	03/02/2023	10.000,00	D
1	28		LOCALIZA RENT A CAR	16..670.085/0220-58	Serviços Terceiros	FATURA 36750	OB	02/02/2023	2.406,10	D
1	29		VIP BR TELECOM EIRELI	13.330.765/0001-31	Serviços Terceiros	Fatura 01/2023	OB	10/02/2023	129,90	D
1	30		MAKTUB CONSULTORIA E COM. EM TEC LTDA	30.508.804/0001-67	Serviços Terceiros	NF 1300	OB	10/02/2023	4.223,25	D
1	31		4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	Serviços Terceiros	NF 17	OB	10/02/2023	70.560,00	D
1	32		OBRAMAR CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI	40.821.204/0001-08	Serviços Terceiros	NF 71	OB	10/02/2023	117.000,00	D
1	33		LABORMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	41.352.382/0001-08	Serviços Terceiros	NF 35	OB	10/02/2023	130.862,00	D
1	34		LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME ME	34.568.293/0001-20	Serviços Terceiros	NF 154	OB	10/02/2023	7.825,45	D
1	35		A&G CONSTRUÇÕES E REFORMAS	21.491.736/0001-80	Serviços Terceiros	NF 79	OB	10/02/2023	40.000,00	D



UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS					
RECURSOS		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO					
1 - Concedente		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1		001/2022					
2 - Executor									
3 - Outros									
REC		ITEM		CREDOR		Período de Competência - JANEIRO/2023		CAIXA - FEVEREIRO/2023	
REC	ITEM	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C	
1	36	06.216.715/0001-62	Serviços Terceiros	NF 326	OB	10/02/2023	20.000,00	D	
1	37	06.216.715/0001-62	Serviços Terceiros	NF 323	OB	10/02/2023	6.000,00	D	
1	38	25.353.029/0001-46	Serviços Terceiros	NF 11520	OB	10/02/2023	980,73	D	
1	39	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 02/2023	OB	14/02/2023	279,80	D	
1	40	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 02/2023	OB	14/02/2023	189,80	D	
1	41	13.399.754/0001-08	Serviços Terceiros	Fatura 114584	OB	14/02/2023	11.000,00	D	
1	42	13.330.765/0001-31	Serviços Terceiros	Fatura 01/2023	OB	14/02/2023	129,90	D	
1	43	25.353.029/0001-46	Serviços Terceiros	NF 11402	OB	14/02/2023	1.689,30	D	
1	44	36.420.160/0001-37	Serviços Terceiros	NFS 507	OB	14/02/2023	45.696,79	D	
1	45	36.420.160/0001-37	Serviços Terceiros	NFS 495	OB	14/02/2023	4.298,33	D	
1	46	61.605.227/0001-93	Serviços Terceiros	Fatura 01/2023	OB	15/02/2023	501,72	D	
1	47	25.353.029/0001-46	Serviços Terceiros	NF 11561	OB	15/02/2023	993,25	D	
1	48	15.077.663/0001-81	Serviços Terceiros	NF 99736	OB	22/02/2023	996,00	D	
1	49	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 02/2023	OB	23/02/2023	109,89	D	
1	50	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 02/2023	OB	23/02/2023	116,55	D	
1	51	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 02/2023	OB	23/02/2023	113,22	D	
1	52	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 02/2023	OB	23/02/2023	116,55	D	
1	53	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 02/2023	OB	23/02/2023	109,89	D	
1	54	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 02/2023	OB	23/02/2023	113,22	D	
1	55	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 02/2023	OB	23/02/2023	116,55	D	
1	56	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 02/2023	OB	23/02/2023	113,22	D	
1	57	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 02/2023	OB	23/02/2023	116,55	D	
1	58	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 02/2023	OB	23/02/2023	116,55	D	
1	59	02.558.157/0001-62	Serviços Terceiros	Fatura 02/2023	OB	27/02/2023	83,28	D	
1	60	29.804.708/0001-87	Serviços Terceiros	Boleto	OB	27/02/2023	4.506,00	D	
1	61	01.704.233/0001-38	Serviços Terceiros	Fatura 123119	OB	28/02/2023	3.755,00	D	
1	62	42.861.023/0001-30	Médicos	NF 30	OB	14/02/2023	1.200.600,00	D	
1	63	35.220.608/0001-06	Médicos	NF 136	OB	14/02/2023	42.232,50	D	
1	64	36.443.514/0001-69	Material de Consumo	NF 180	OB	01/02/2023	1.354,00	D	
1	65	43.283.811/0195-00	Material de Consumo	NF 144963	OB	01/02/2023	206,40	D	
1	66	02.830.946/0001-00	Material de Consumo	NF 810	OB	02/02/2023	223,12	D	
1	67	35.284.147/0001-35	Material de Consumo	NFS 13488 E 110226	OB	02/02/2023	2.611,31	D	
1	68	43.283.811/0195-00	Material de Consumo	NF 145159	OB	02/02/2023	129,90	D	
1	69	03.577.776/0001-67	Material de Consumo	NF 18109	OB	02/02/2023	1.481,00	D	
1	70	66.926.486/0001-00	Material de Consumo	Prop. Comer. 2223	OB	10/02/2023	2.832,50	D	
1	71	66.926.486/0001-00	Material de Consumo	Prop. Comer. 2223	OB	10/02/2023	6.876,41	D	

		ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS									
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO DE GESTÃO 001/2022		
1 - Concedente		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1									
2 - Executor											
3 - Outros											
		Período de Competência - JANEIRO/2023			CAIXA - FEVEREIRO/2023						
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C		
1	73	CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO	36.193.105/0001-51	Material de Consumo	NF 87	OB	10/02/2023	2.090,00	D		
1	74	NUTRI-SIM RESTAURANTES E DIST. DE ALIMENTOS LTDA	10.808.125/0001-04	Material de Consumo	NF 95	OB	10/02/2023	12.934,27	D		
1	75	NUTRI-SIM RESTAURANTES E DIST. DE ALIMENTOS LTDA	10.808.125/0001-04	Material de Consumo	NF 86	OB	10/02/2023	49.488,56	D		
1	76	NAKUP COMERCIO LTDA	42.649.703/0001-95	Material de Consumo	NF 5265	OB	14/02/2023	4.634,75	D		
1	77	EV INDUSTRIA E SOLUÇÕES EM HOSPITALIDADE LTDA	44.611.095/0001-55	Material de Consumo	Prop. Comer. 2328	OB	14/02/2023	6.518,19	D		
1	78	KALUNGA S. A.	43.283.811/0195-00	Material de Consumo	NF 150854	OB	23/02/2023	3.312,00	D		
1	79	MOBLY COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	14.055.516/0004-90	Material de Consumo	Pedido: 732799466	OB	28/02/2023	669,22	D		
1	80	HYGGE COM. DE FERR. MÓVEIS E DECO EIRELLI	12.383.505/000161	Material de Consumo	Pedido On-line	OB	28/02/2023	3.509,65	D		
1	81	SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	24.692.239/0001-38	Material de Consumo	NF 16411	OB	10/02/2023	2.325,00	D		
1	82	PROVISIONAMENTO	26.702.577/0001-40	Provisionamento	Extrato	OB	09/02/2024	166.867,95	D		
1	83	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO	26.702.577/0001-42	Devolução	Extrato	OB	09/02/2023	120.000,00	D		
1	84	EMPRESTIMO PARA CONTRATO UPA	26.702.577/0001-39	Empréstimo	Extrato	OB	17/02/2023	14.000,00	D		
1	85	EMPRESTIMO PARA CONTRATO UPA	26.702.577/0001-39	Empréstimo	Extrato	OB	22/02/2023	4.000,00	D		
1	86	EMPRESTIMO PARA CONTRATO UPA	26.702.577/0001-39	Empréstimo	Extrato	OB	23/02/2023	14.700,00	D		
1	88	DESPESAS BANCÁRIAS SANTANDER	26.702.577/0001-45	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	Diversas	196,80	D		
TOTAL DAS DESPESAS									R\$	2.732.027,20	

ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS									
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			CONTRATO DE GESTÃO 001/2022	
1 - Concedente		Banco do Brasil - Ag. 3043 - C/C 27.552-2							
2 - Executor									
3 - Outros									
		Período de Competência - JANEIRO/2023			CAIXA - FEVEREIRO/2023				
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CHIOB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	1	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	10/02/2023	R\$ 69,00	D
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 69,00	
TOTAL GERAL DAS ESPESAS								R\$ 2.732.096,20	

Pagamentos Diretos

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



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

26.702.577/0001-39

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Janeiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	183.640.908-79			2.516,00
AILANA VIEIRA DE CARVALHO	478.219.338-64			2.519,00
ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	448.933.128-20			4.193,00
AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	384.658.478-94			2.680,00
AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	503.044.768-70			2.735,00
AMANDA NASCIMENTO GESTEIRA	377.201.998-63			2.585,00
AMANDA PEREIRA SILVA	355.397.518-09			3.318,00
ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	290.177.388-55			4.931,00
ANA PAULA DA SILVA GUEDES	409.734.588-52			3.448,00
ANA PAULA GOMES	440.370.388-70	3372	020198516	4.884,00
ANA PAULA GOMES DA SILVA	363.900.328-46			3.949,00
ANA PAULA SOUSA PEREIRA	335.377.628-10			2.601,00
ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	427.776.888-18			4.025,00
BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	390.797.798-06			2.055,00
BEATRIZ SANTOS BERNARDES	327.644.178-02			3.318,00
BEATRIZ SILVERIO DA SILVA	132.542.188-09	0691	74240-7	2.507,00
BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	446.453.398-18			2.268,00
BRUNA DE SOUZA LOPES	417.681.288-55			3.791,00
BRUNA MARIA BARRETO LOURENCO	481.050.768-88			2.909,00
CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	417.209.148-26			1.880,00
CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	280.455.368-02			2.589,00
CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	427.180.218-29			3.347,00
CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	354.679.228-90			4.025,00
CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	046.286.688-25			2.056,00
CINTIA MARIA LINS DA SILVA	291.997.188-39			7.541,00
CRISTIAN CARLOS FERNANDES	288.295.768-83			3.139,00
CRISTIANE APARECIDA GLOZER	299.845.248-50			5.810,00
DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	320.857.318-99			2.604,00
DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	224.556.658-01			2.530,00
DANIELA SILVA MARQUES	219.532.708-16			3.660,00
DANIELE DA SILVA	473.389.678-65	2986	1014691-5	2.589,00
DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	381.730.048-46			3.347,00
ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	321.067.718-27			3.620,00
ELIDA HELENA BAPTISTA	214.909.198-48			4.931,00
ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA	061.978.568-32	0270	01016536-5	3.744,00
ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	480.194.928-28			3.318,00
FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA	254.612.298-32			3.599,00
FELIPE MATEO FARINA	490.002.758-81	2229	0033599	3.743,00
FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA	228.512.988-28			4.156,00
GABRIELA DE DONA VIEIRA MIGUEL	054.444.511-23			3.507,00
GABRIELA OLIVEIRA BARROS	400.979.998-65			1.914,00
GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA	539.477.228-26			1.914,00
HELEN LOPES DE CAMPOS	254.643.428-42			2.519,00
ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	155.969.658-39			2.589,00
ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	464.438.298-16			1.879,00
Transporte:				147.782,00

Pagamentos Diretos

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



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

26.702.577/0001-39

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Janeiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
JACIARA DA COSTA MESSIAS	432.090.328-58			2.098,00
JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	357.986.188-38			2.533,00
JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	457.448.488-86			1.915,00
JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	398.808.368-20			3.226,00
JULIA SETSUMI FUGITA	369.136.438-10			3.772,00
KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	373.590.728-83			2.168,00
KARIN MARCELO FABRE	441.610.028-07			2.519,00
KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	066.536.636-12			3.759,00
KAROLAIN APARECIDA SILVA	440.968.348-90			3.507,00
KASSIA DE SIBIA SANTOS	406.636.678-36			4.025,00
LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	431.004.958-37			3.555,00
LARISSA DE SOUZA SILVA	439.156.468-81			3.225,00
LARISSA FELIX DA SILVA DELGADO	490.117.368-50			3.791,00
LAURA NADJA ABRANTES COSTA	445.796.948-64			2.783,00
LETICIA DE SOUZA HOLANDA	476.231.918-02			3.743,00
LETICIA PEREIRA DA SILVA	443.857.548-61			2.509,00
LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	350.204.098-20			3.628,00
LILIAN MOREIRA DE JESUS	272.077.778-17			3.318,00
LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	354.724.708-03			3.744,00
LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	172.405.018-41			1.986,00
LUANA LINS DE OLIVEIRA	108.539.784-09	2986	010162287	3.744,00
LUCAS RIPOLI ROCCA	468.755.958-18			3.136,00
MARCELA MARIA DE SOUZA PEREIRA	485.260.438-03			3.744,00
MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA	396.171.248-40			2.127,00
MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	292.604.498-47			2.133,00
MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32			3.772,00
MARIA DE JESUS SANTOS	934.707.703-87			2.801,00
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	124.621.038-05			2.677,00
MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	072.557.398-81			3.743,00
MARIA VANUSIA DE SOUZA	145.218.698-74			3.462,00
MARIUZA PRADO DOS SANTOS	072.674.908-75			2.494,00
MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	260.336.358-17			3.801,00
MAYARA MORETTI DA SILVA	444.349.028-06			2.784,00
MILLENA LIRA ARAUJO	490.867.508-26			2.783,00
NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	487.589.078-82			3.744,00
NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	438.121.688-12			2.351,00
NIVEA MARIA DA SILVA	153.727.088-59			2.268,00
PAMELA DE SOUSA DANTAS	426.107.368-43			3.743,00
PRISCILA JOYCE FERRAZ	312.935.848-00			2.521,00
RAQUEL GENTIL CARDOSO	140.176.428-29			2.623,00
REGINA DE OLIVEIRA DE MORAES	097.171.858-08			3.803,00
RENATA JESUS DE SOUZA	328.907.608-39			3.657,00
ROSANGELA APARECIDA RIEVERT DE LIMA	249.273.558-37	0121-0	35636-0	3.419,00
ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS	319.404.598-93			5.036,00
Transporte:				285.952,00

Pagamentos Diretos

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



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

26.702.577/0001-39

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Janeiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA	288.517.808-62			7.601,00
RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA	880.609.504-87			1.879,00
SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43			3.165,00
SIMONE ALVES DE ARAUJO RIBEIRO	371.404.998-37	2015	01031183-3	5.400,00
SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	192.732.348-79			2.912,00
STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	372.989.498-61			2.381,00
SUELLEM LOPES MENDONÇA DA SILVA	313.631.858-70			2.808,00
TALITA GALINDO DA SILVA	418.134.548-33			1.879,00
THAIS DA COSTA SOUZA	434.451.838-13			2.946,00
VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA	395.136.868-33			1.913,00
VALKIRIA SOARES DE SOUZA	926.297.334-91			3.318,00
VANESSA LOPES MENDES	429.382.738-27			527,00
VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	262.308.518-81			1.915,00
VITORIA APARECIDA VITALI DE QUEIROZ	447.799.078-29			4.025,00
WILLIAN CESAR SILVA ALVES	411.088.018-11			2.516,00
WILLIAMS MACIEL	318.649.058-83			4.026,00

Total: 335.163,00

Total de pagamentos através de banco: 13.739,00

Total geral: 348.902,00

Pagamento através de banco

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/Janeiro

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco

Agência

Conta

Convênio

Número da remessa (N.S.A.)

000000

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Santander AMANDA DA SILVA SANTOS	442.628.138-51	0986	010154893	5.223,00

Total: 5.223,00

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 343.679,00

Total geral: 348.902,00

Pagamento através de banco

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/Janeiro

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco

Agência

Conta

Convênio

Número da remessa (N.S.A.)

000000

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Santander MAYARA DA SILVA SOUZA	378.429.428-62	3268	01094832-6	2.516,00
Total:				2.516,00

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 346.386,00

Total geral: 348.902,00

Pagamento através de banco

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/Janeiro

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco

Agência

Conta

Convênio

Número da remessa (N.S.A.)

000000

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Santander LUCAS BUDZIAK DOURADO	434.016.388-07	2961	01037340-2	2.516,00

Total: 2.516,00

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 346.386,00

Total geral: 348.902,00

Pagamento através de banco

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/Janeiro

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

Nome do banco

Agência

Conta

Convênio

Número da remessa (N.S.A.)

000000

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
SANTANDER				
AMABILE APARECIDA DE SOUZA	453.290.988-07	2222	124497	1.612,00
MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS	192.246.848-74	2222	010121322	1.872,00
Total:				3.484,00

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 345.418,00

Total geral: 348.902,00

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Resultado da Busca

Convênio: 0033-0123-008304123371

Empresa:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Critérios de Busca

Data de Pagamento Inicial: 03/02/2023

Data de Pagamento Final:

03/02/2023

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\$
900000883	1	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	03/02/2023	CC	2.516,00
900000884	2	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	03/02/2023	CC	2.519,00
900000885	3	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	03/02/2023	CC	4.193,00
900000886	4	AMABILE APARECIDA DE SOUZA	03/02/2023	CC	1.612,00
900000887	5	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	03/02/2023	CC	2.680,00
900000888	6	AMANDA DA SILVA SANTOS	03/02/2023	CC	5.223,00
900000889	7	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	03/02/2023	CC	2.735,00
900000890	8	AMANDA NASCIMENTO GESTEIRA	03/02/2023	CC	2.585,00
900000891	9	AMANDA PEREIRA SILVA	03/02/2023	CC	3.318,00
900000892	10	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	03/02/2023	CC	4.931,00
900000893	11	ANA PAULA DA SILVA GUEDES	03/02/2023	CC	3.448,00
900000894	12	ANA PAULA GOMES	03/02/2023	CC	4.884,00
900000895	13	ANA PAULA GOMES DA SILVA	03/02/2023	CC	3.949,00
900000896	14	ANA PAULA SOUSA PEREIRA	03/02/2023	CC	2.601,00
900000897	15	ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	03/02/2023	CC	4.025,00
900000898	16	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	03/02/2023	CC	2.055,00
900000899	17	BEATRIZ SANTOS BERNARDES	03/02/2023	CC	3.318,00
900000900	18	BEATRIZ SILVERIODA SILVA	03/02/2023	CC	2.507,00
900000901	19	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	03/02/2023	CC	2.268,00
900000902	20	BRUNA SOUZA LOPES	03/02/2023	CC	3.791,00

900000903	21	BRUNA MARIA BARRETO LOURENCO	03/02/2023	CC	2.909,00
900000904	22	CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	03/02/2023	CC	1.880,00
900000905	23	CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	03/02/2023	CC	2.589,00
900000906	24	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	03/02/2023	CC	3.347,00
900000907	25	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	03/02/2023	CC	4.025,00
900000908	26	CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	03/02/2023	CC	2.056,00
900000909	27	CINTIA MARIA LINS DA SILVA	03/02/2023	CC	7.541,00
900000910	28	CRISTIAN CARLOS FERNANDES	03/02/2023	CC	3.139,00
900000911	29	CRISTIANE APARECIDA GLOZER	03/02/2023	CC	5.810,00
900000912	30	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	03/02/2023	CC	2.604,00
900000913	31	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	03/02/2023	CC	2.530,00
900000914	32	DANIELE DA SILVA	03/02/2023	CC	2.589,00
900000915	33	DANIELA SILVA MARQUES	03/02/2023	CC	3.660,00
900000916	34	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	03/02/2023	CC	3.347,00
900000917	35	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	03/02/2023	CC	3.620,00
900000918	36	ELIDA HELENA BAPTISTA	03/02/2023	CC	4.931,00
900000919	37	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	03/02/2023	CC	3.744,00
900000920	38	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	03/02/2023	CC	3.318,00
900000921	39	FABIANA REGINA LACERDA	03/02/2023	CC	3.599,00
900000922	40	FELIPE MATEO FARINA	03/02/2023	CC	3.743,00
900000923	41	FERNANDA RANOLFI ALVES	03/02/2023	CC	4.156,00
900000924	42	GABRIELA OLIVEIRA BARROS	03/02/2023	CC	1.914,00
900000925	43	GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA	03/02/2023	CC	1.914,00
900000926	44	HELEN LOPES DE CAMPOS	03/02/2023	CC	2.519,00
900000927	45	ISABEL CRISTINA HERNANDES	03/02/2023	CC	2.589,00
900000928	46	ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	03/02/2023	CC	1.879,00
900000929	47	JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	03/02/2023	CC	2.098,00
900000930	48	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	03/02/2023	CC	2.533,00
900000931	49	JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	03/02/2023	CC	1.915,00
900000932	50	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	03/02/2023	CC	3.226,00
900000933	51	JULIA SETSUMI FUGITA	03/02/2023	CC	3.772,00
900000934	52	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	03/02/2023	CC	2.168,00

900000935	53	KARIN MARCELO FABRE	03/02/2023	CC	2.519,00
900000936	54	KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	03/02/2023	CC	3.759,00
900000937	55	KAROLAIN APARECIDA SILVA	03/02/2023	CC	3.507,00
900000938	56	KASSIA DE SIBIA SANTOS	03/02/2023	CC	4.025,00
900000939	57	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	03/02/2023	CC	3.555,00
900000940	58	LARISSA DE SOUZA SILVA	03/02/2023	CC	3.225,00
900000941	59	LARISSA FELIX DA SILVA DELGADO	03/02/2023	CC	3.791,00
900000942	60	LAURA NADJA ABRANTES COSTA	03/02/2023	CC	2.783,00
900000943	61	LETICIA DE SOUZA HOLANDA	03/02/2023	CC	3.743,00
900000944	62	LETICIA PEREIRA DA SILVA	03/02/2023	CC	2.509,00
900000945	63	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	03/02/2023	CC	3.628,00
900000946	64	LILIAN MOREIRA DE JESUS	03/02/2023	CC	3.318,00
900000947	65	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	03/02/2023	CC	3.744,00
900000948	66	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	03/02/2023	CC	1.986,00
900000949	67	LUANA LINS DE OLIVEIRA	03/02/2023	CC	3.744,00
900000950	68	LUCAS BUDZIAK DOURADO	03/02/2023	CC	2.516,00
900000951	69	LUCAS RIPOLI ROCCA	03/02/2023	CC	3.136,00
900000952	70	MARCELA MARIA DE SOUZA PEREIRA	03/02/2023	CC	3.744,00
900000953	71	MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA	03/02/2023	CC	2.127,00
900000954	72	MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS	03/02/2023	CC	1.872,00
900000955	73	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	03/02/2023	CC	2.133,00
900000956	74	MARIA DE JESUS SANTOS	03/02/2023	CC	2.801,00
900000957	75	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	03/02/2023	CC	2.677,00
900000958	76	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	03/02/2023	CC	3.743,00
900000959	77	MARIA VANUSIA DE SOUZA	03/02/2023	CC	3.462,00
900000960	78	MARIUZA PRADO DOS SANTOS	03/02/2023	CC	2.494,00
900000961	79	MARTA REGINA DA SILVA	03/02/2023	CC	3.801,00
900000962	80	MAYARA DA SILVA SOUZA	03/02/2023	CC	2.516,00
900000963	81	MAYARA MORETTI DA SILVA	03/02/2023	CC	2.784,00
900000964	82	MILLENA LIRA ARAUJO	03/02/2023	CC	2.783,00
900000965	83	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	03/02/2023	CC	3.744,00
900000966	84	NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA	03/02/2023	CC	2.351,00
900000967	85	NIVEA MARIA DA SILVA	03/02/2023	CC	2.268,00
900000968	86	PAMELA DE SOUSA DANTAS	03/02/2023	CC	3.743,00

900000969	87	PRISCILA JOYCE FERRAZ	03/02/2023	CC	2.521,00
900000970	88	RAQUEL GENTIL CARDOSO	03/02/2023	CC	2.623,00
900000971	89	REGINA DE OLIVEIRA DE MORAES	03/02/2023	CC	3.803,00
900000972	90	RENATA JESUS DE SOUZA	03/02/2023	CC	3.657,00
900000973	91	ROSANGELA APARECIDA RIEVERT DE LIMA	03/02/2023	CC	3.419,00
900000974	92	ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS	03/02/2023	CC	5.036,00
900000975	93	ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA	03/02/2023	CC	7.601,00
900000976	94	RUTE TRAJANO DA SILVA	03/02/2023	CC	1.879,00
900000977	95	SIMONE ALVES DE ARAUJO	03/02/2023	CC	5.400,00
900000978	96	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	03/02/2023	CC	2.912,00
900000979	97	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	03/02/2023	CC	2.381,00
900000980	98	TALITA GALINDO DA SILVA	03/02/2023	CC	1.879,00
900000981	99	THAIS DA COSTA SOUZA	03/02/2023	CC	2.946,00
900000982	100	VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA	03/02/2023	CC	1.913,00
900000983	101	VALKIRIA FERNANDES DE SOUZA	03/02/2023	CC	3.318,00
900000984	102	VANESSA LOPES MENDES	03/02/2023	CC	527,00
900000985	103	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	03/02/2023	CC	1.915,00
900000986	104	VITORIA APARECIDA VITALI DE QUEIROZ	03/02/2023	CC	4.025,00
900000987	105	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	03/02/2023	CC	2.516,00
900000988	106	WILLIAMS MACIEL	03/02/2023	CC	4.026,00

Total Compromissos: **106**

Valor Total: **R\$ 335.650,00**

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Pago
R\$ 3.507,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Gabriela de Dona Vieira Miguel

Chave

CPF/CNPJ
054.444.511-23

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202302032119YN80594412
1

Data/Hora da transação
03/02/2023 - 18:19:47

Código de autenticação
IBE06051AD60F85D249899C

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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\$ 3.772,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento

Receber após o vencimento

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

Dados do recebedor

Para
Maria Alice Garcia Lima

Chave

CPF/CNPJ
077.899.948-32

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202302032028YN80461714
7Data/Hora da transação
03/02/2023 - 17:28:04Código de autenticação
IBE0644AAEA9E80204A5BA1Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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\$ 3.165,00

Identificação do pagamento

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

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Silmara Clementino de Moura

Chave

CPF/CNPJ
261.490.438-43

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202302032028YN80465497
5Data/Hora da transação
03/02/2023 - 17:28:04Código de autenticação
IBE063128573290B547FA9DCentral de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Pago
R\$ 2.808,00

Identificação do pagamento

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

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Suellem Lopes Mendona da Silva

Chave

CPF/CNPJ
313.631.858-70

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202302032028YN80469105
9Data/Hora da transação
03/02/2023 - 17:28:04Código de autenticação
IBE068E2B1E29F92C4041A7

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 13442114771		11 Nome RENATA JESUS DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua São Paulo, 390					13 Bairro Santa Luzia
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09430-450	17 CTPS (nº, série, UF) 01839 00287 SP		18 CPF 328.907.608-39
19 Data de Nascimento 03/12/1982		20 Nome da Mãe Teresa Jesus de Souza			
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. 3.000,00	24 Data de Admissão 17/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/02/2023	26 Data do Afastamento 01/02/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 01 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 107,14	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 80,00 %	R\$ 37,20	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 2,00 Horas a 90,00 %	R\$ 102,38	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\$ 352,47	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 12/12 avos	R\$ 4.229,67
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.527,38	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 4.229,67
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 352,47	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 352,47	95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 7,14
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 422,97	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 11.720,96
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\$ 6,43	112.1 Previdência Social	R\$ 18,50
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 52,87	114.1 IRRF	R\$ 43,74	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,05			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 121,59
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 11.599,37

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: 01.032129.2****Favorecido: Renata Jesus De Souza****Valor: R\$ 11.599,37****Informações adicionais****Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente****Conta Origem informada: 0123 13 004371-1****Conta Destino informada: 0196 01 032129-2****2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**08/02/2023**
24565588613683413564695
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 13136285939		11 Nome SUELLEM LOPES MENDONÇA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Presidente Marechal Hermes da Fonseca, 327					13 Bairro Parque São Vicente
14 Município Mauá	15 UF SP	16 CEP 09371-420	17 CTPS (nº, série, UF) 3136318 05870 SP	18 CPF 313.631.858-70	
19 Data de Nascimento 08/12/1983		20 Nome da Mãe RAQUEL LOPES MENDONÇA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.300,00	24 Data de Admissão 08/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 02/02/2023	26 Data do Afastamento 02/02/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 02 dias Salário (Íquido de faltas e DSR)	R\$ 164,28	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 18,60	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 5,00 Horas a 90,00 %	R\$ 135,10	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 8,54
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 213,37	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 06/12 avos	R\$ 1.291,50
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 502,25	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.560,40
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 213,37	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 215,24	91 Reembolso Creche	R\$ 18,09
95 Adicional Cesta Básica	R\$ 14,29	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.355,03
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\$ 9,86	112.1 Previdência Social	R\$ 23,84
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 32,00	114.1 IRRF	R\$ 27,03	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,16			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 92,89
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.262,14

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

Rescisão

Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

Agência

0557

Nº da Conta

327271

Favorecido

Suellem Lopes Mendonca Da Silva

CPF

313.631.858-70

Valor

5.262,14

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

07/02/2023
29EB54BA713D63BAB8E4E3A
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

BIOGESP

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	4574484	08886		843

Cargo: 0027 Recepcionista

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 18/02/2022

A: 17/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 22/02/2023

A: 23/03/2023

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	41,50	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	7,00	gozadas neste mês	61,73	432,11	
4204	Férias	23,00	gozadas mês seguinte	61,73	1.419,79	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	432,11	144,04	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.419,79	473,26	
5901	F.G.T.S.	8,00	576.15 mês atual	46,09		
5901	F.G.T.S.		1893.05 mês seguint	151,44		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	576,15		43,21
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	1.893,05		150,84
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.275,15		27,84
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					2.469,20	221,89
					Valor Líquido	2.247,31

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\$ 2.247,31 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E HUM CENTAVOS****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

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

JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R\$ 2.247,31

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

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

Local e data

JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Conta Corrente de Origem****Agência: 0123****Conta: 13.004371.1****Conta Corrente de Destino****Agência: 3112****Conta: 01.093871.0****Favorecido: Jessica Cardoso De Oliveira****Valor: R\$ 2.247,31****Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 3112 01 093871-0**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**16/02/2023**
245645B86175E4417464675
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
LETICIA DE SOUZA HOLANDA	16688	00438		855

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 16/02/2022	A: 15/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 01/03/2023	A: 30/03/2023

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	80,87	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	141,38	4.241,27	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	4.241,27	1.413,76	
5901	F.G.T.S.	8,00	5655.03 mês atual	452,40		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.655,03		617,88
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	5.037,15		515,86

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

5.655,03	1.133,74
Valor Líquido	4.521,29

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\$ 4.521,29 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E HUM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS****) a ser paga adiantadamente.

Local e data	
CIENTE	
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	LETICIA DE SOUZA HOLANDA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 4.521,29 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E HUM REAIS E VINTE 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	
LETICIA DE SOUZA HOLANDA	

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.094962.4

Favorecido: Leticia De Souza Holanda

Valor: R\$ 4.521,29

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 3112 01 094962-4

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:28/02/2023
247625D861A575413894695
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	
MILLENA LIRA ARAUJO	023938	00427	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
				839

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Sector: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 16/02/2022

A: 15/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/03/2023

A: 30/03/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	85,35	2.560,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.560,40	853,47	
5901	F.G.T.S.	8,00	3413.87 mês atual	273,10		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.413,87		312,98
9203	IRF s/ Férias	15,00	IRRF/qtde depend = 1	2.911,30		81,90

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

3.413,87

394,88

Valor Líquido

3.018,99

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\$ 3.018,99 (TRES MIL, DEZOITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *****)

) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

MILLENA LIRA ARAUJO

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\$ 3.018,99

(TRES MIL, DEZOITO REAIS E NOVENTA 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

MILLENA LIRA ARAUJO

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004371.1**Conta Corrente de Destino****Agência:** 3112**Conta:** 01.093893.0**Favorecido:** Millena Lira Araujo**Valor:** R\$ 3.018,99**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 3112 01 093893-0**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**27/02/2023**
348625A861A5654135B4685
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/02/2023 - 15:27:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 365.088,71	06-QTDE TRABALHADORES 110	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 29.207,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 29.207,09
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858000002928 070901792307 207673050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/02/2023 - 15:27:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 365.088,71	06-QTDE TRABALHADORES 110	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 29.207,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 29.207,09
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858000002928 070901792307 207673050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Código de Barras: 85800000292-8 07090179230-7 20767305082-3 67025770001-2
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Data de Validade: 07/02/2023
Competência: 01/2023
Valor Recolhido: R\$ 29.207,09
Data de Pagamento: 03/02/2023
Data da Transação: 03/02/2023
Hora da Transação: 17:29:59
Canal: INTERNET BANKING
Autenticação: IBE655CB50A0AC54D029535
Convenio de Arrecadação: 00336915000950017913

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

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

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/02/2023 17:57:21

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02							
06 - Bairro/distrito PINHEIROS		07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 03436454967025772				12- Total a Recolher 877,62							
13- Data de Validade = 09/02/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000085 776202392028 302090343641 549670257723

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/02/2023 17:57:21

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02							
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS		07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 03436454967025772				12- Total a Recolher 877,62							
13- Data de Validade = 09/02/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000085 776202392028 302090343641 549670257723

Autenticação mecânica

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 03436454967025772

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: SUELLEM LOPES MENDONCA DA SILVA

PIS/PASEP: 13136285939

Admissão: 08/08/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 08/12/1983

Data Opção: 08/08/2022

CTPS: 3136318/05870

Movimentação: 02/02/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	531,35	2.773,77	1.533,06
Depósito	0,00	42,50	221,90	613,22
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: 877,62

Valor Devido pela Empresa: 877,62

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: 85890000008-5 77620239202-8 30209034364-1 54967025772-3

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 09/02/2023

Identificador: 03436454967025772

Valor Recolhido: R\$ 877,62

Data de Pagamento: 09/02/2023

Data da Transação: 09/02/2023

Hora da Transação: 12:26:52

Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: IBEE981F0F7BF5547ACA2A5

Convenio de
Arrecadação: 00336915000900000121

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

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

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 03/02/2023 18:18:43

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI			
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		26.702.577/0001-39			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP		
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		11-30301833	54.070-02		
06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1	1
11- Identificador		12- Total a Recolher			
03436583567025772		2.317,28			
13- Data de Validade = 09/02/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000234	172802392028	302090343650	835670257722
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 03/02/2023 18:18:43

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI			
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		26.702.577/0001-39			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP		
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		11-30301833	54.070-02		
06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1	1
11- Identificador		12- Total a Recolher			
03436583567025772		2.317,28			
13- Data de Validade = 09/02/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000234	172802392028	302090343650	835670257722
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 03436583567025772

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: RENATA JESUS DE SOUZA

PIS/PASEP: 13442114771

Admissão: 17/02/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 03/12/1982

Data Opção: 17/02/2022

CTPS: 0001839/00287

Movimentação: 01/02/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	599,19	5.005,11	4.672,38
Depósito	0,00	47,93	400,40	1.868,95
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: 2.317,28

Valor Devido pela Empresa: 2.317,28

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: 85810000023-4 17280239202-8 30209034365-0 83567025772-2

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 09/02/2023

Identificador: 03436583567025772

Valor Recolhido: R\$ 2.317,28

Data de Pagamento: 09/02/2023

Data da Transação: 09/02/2023

Hora da Transação: 12:26:52

Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: IBE2E212FDF1F6D45439B14

Convenio de
Arrecadação: 00336915000900000121

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

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

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

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

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23046.8849913-1	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 60000111674107			Valor Total do Documento 128.380,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	27.953,08			27.953,08
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	72.249,67			72.249,67
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	9.031,21			9.031,21
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	722,50			722,50
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	3.612,48			3.612,48
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	5.418,73			5.418,73
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	2.167,49			2.167,49
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	7.224,96			7.224,96
Totais		128.380,12			128.380,12

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

15/02/2023 18:45:54

85800001283 4 80120385230 2 48071623046 5 88499131766 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001283 4 80120385230 2 48071623046 5 88499131766 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23046.8849913-1
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 128.380,12

Pague com o PIX



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85880000209-4 52410385230-0 48071623048-1 20555714577-9
Data de Pagamento: 17/02/2023
Número do Documento: 07.16.23048.2055571-4
Valor Total: R\$ 20.952,41
Autenticação: IBE59E35D055A8546759D72
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 17/02/2023
Canal: INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 17/02/2023

Hora da Transação: 13:12:20

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

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2911 / 27114	22/02/2023	107.427,71

Mais Informações

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

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

Autenticação Bancária:
579654A9635AF75834F4A95

Data / Hora da Transação:
22/02/2023 - 12:28:05

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23046.8966949-2	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações RIBEIRAO PIRES Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 15.519,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	15.519,66			15.519,66
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	15.519,66	0,00	0,00	15.519,66

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

15/02/2023 20:50:40

85870000155 0 19660385230 1 48070123046 4 89669492600 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000155 0 19660385230 1 48070123046 4 89669492600 6



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23046.8966949-2
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 15.519,66

Pague com o PIX



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85870000155-0 19660385230-1 48070123046-4 89669492600-6
Data de Pagamento: 17/02/2023
Número do Documento: 07.01.23046.8966949-2
Valor Total: R\$ 15.519,66
Autenticação: IBEADBC12B1F05A4F5EAF32
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 17/02/2023
Canal: INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 17/02/2023

Hora da Transação: 13:12:20

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 24/02/2023	Número do Documento 07.01.23046.8950072-2	Pagar este documento até 24/02/2023
Observações RIBEIRAO PIRES Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 3.650,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	3.650,89			3.650,89
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 01/2023 Vencimento 24/02/2023				
	Totais	3.650,89	0,00	0,00	3.650,89

SENDa (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

15/02/2023 20:30:56

85870000036 7 50890385230 3 55070123046 9 89500722344 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000036 7 50890385230 3 55070123046 9 89500722344 4



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23046.8950072-2
Pagar até: 24/02/2023
Valor: 3.650,89

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85870000036-7 50890385230-3 55070123046-9 89500722344-4
Data de Pagamento: 17/02/2023
Número do Documento: 07.01.23046.8950072-2
Valor Total: R\$ 3.650,89
Autenticacao: IBEA6EA27AF9F294C84B862
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 24/02/2023
Canal: INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 17/02/2023

Hora da Transação: 13:12:20

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

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

Ouvidoria - 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 Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23037.0502440-1	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000110720935			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:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08				
Totais		5.500,00			5.500,00

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/02/2023 07:55:05

85890000055 7 00000385230 0 48071623037 6 05024401820 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000055 7 00000385230 0 48071623037 6 05024401820 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23037.0502440-1
Pagar até: 17/02/2023
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	09/02/2023	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00

858900000557.000003852300.480716230376.050244018207

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23037.0502440-1	17/02/2023	R\$ 5.500,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000055-7 00000385230-0 48071623037-6 05024401820-7	09/02/2023 16:50:40	IBE0FF307C6DC2F40948D02

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 Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23037.0499999-9	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000110720935			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:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	CNPJ Prestador:18.322.807/0001-06				
	Totais	9.240,00			9.240,00

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/02/2023 07:52:22

85840000092 2 40000385230 5 48071623037 6 04999999359 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000092 2 40000385230 5 48071623037 6 04999999359 6



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23037.0499999-9
Pagar até: 17/02/2023
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	09/02/2023	R\$ 9.240,00	R\$ 9.240,00

858400000922.400003852305.480716230376.049999993596

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23037.0499999-9	17/02/2023	R\$ 9.240,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000092-2 40000385230-5 48071623037-6 04999999359-6	09/02/2023 16:48:40	IBE93068CE9FE6F4C87AD82

DARF

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23033.6877126-0	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações NF 130 4HEAL SERVIÇOS Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 2.092,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.092,50			2.092,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	2.092,50	0,00	0,00	2.092,50

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

02/02/2023 15:15:46

85870000020 0 92500385230 2 48070123033 2 68771260834 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000020 0	92500385230 2	48070123033 2	68771260834 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23033.6877126-0
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 2.092,50

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Investimentos > >



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	09/02/2023	R\$ 2.092,50	R\$ 2.092,50

858700000200.925003852302.480701230332.687712608340

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23033.6877126-0	17/02/2023	R\$ 2.092,50

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000020-0 92500385230-2 48070123033-2 68771260834-0	09/02/2023 16:37:54	IBED5FD41E36C4142CDBFF4

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23033.6877298-3	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações NF 130 4HEAL SERVIÇOS Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 675,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	675,00			675,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	675,00	0,00	0,00	675,00

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

02/02/2023 15:15:48

85830000006 8 75000385230 0 48070123033 2 68772983903 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000006 8 75000385230 0 48070123033 2 68772983903 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23033.6877298-3
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 675,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Investimentos > >



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	09/02/2023	R\$ 675,00	R\$ 675,00

858300000068.750003852300.480701230332.687729839030

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23033.6877298-3	17/02/2023	R\$ 675,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000006-8 75000385230-0 48070123033-2 68772983903-0	09/02/2023 16:38:59	IBE983DBA487BA24A6CBDC6

DARF

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23033.6888185-5	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações NF 465 - OLAUDO Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 306,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	306,90			306,90
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	306,90	0,00	0,00	306,90

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

02/02/2023 15:18:52

85810000003 0 06900385230 7 48070123033 2 68881855092 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000003 0 06900385230 7 48070123033 2 68881855092 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23033.6888185-5
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 306,90

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Investimentos > >



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	09/02/2023	R\$ 306,90	R\$ 306,90
858100000030.069003852307.480701230332.688818550920			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23033.6888185-5	17/02/2023	R\$ 306,90
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000003-0 06900385230-7 48070123033-2 68881855092-0	09/02/2023 16:40:56	IBE2FB9AE8874AB4F0196DE

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23033.6888340-8	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações NF 465 - OLAUDO Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 99,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	99,00			99,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA	01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		99,00	0,00	0,00	99,00

SEDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

02/02/2023 15:18:55

85870000000 6 99000385230 2 48070123033 2 68883408210 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6	99000385230 2	48070123033 2	68883408210 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23033.6888340-8
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 99,00

Pague com o PIX



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	09/02/2023	R\$ 99,00	R\$ 99,00

858700000006.990003852302.480701230332.688834082103

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23033.6888340-8	17/02/2023	R\$ 99,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000000-6 99000385230-2 48070123033-2 68883408210-3	09/02/2023 16:43:34	IBE5A0F0A870CBD414D9ECE

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23033.6895705-3	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações NF 477 OLAUDO Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 1.871,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.871,06			1.871,06
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	1.871,06	0,00	0,00	1.871,06

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

02/02/2023 15:21:02

85880000018 0 71060385230 2 48070123033 2 68957053201 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000018 0 71060385230 2 48070123033 2 68957053201 9



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23033.6895705-3
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 1.871,06

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	09/02/2023	R\$ 1.871,06	R\$ 1.871,06
858800000180.710603852302.480701230332.689570532019			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23033.6895705-3	17/02/2023	R\$ 1.871,06
Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000018-0 71060385230-2 48070123033-2 68957053201-9	09/02/2023 16:44:28	IBE1EE5E855A83C44049C3F

DARF

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

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

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23033.6895893-9	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações NF 477 OLAUDO Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 603,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	603,57			603,57
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 01/2023	Vencimento 17/02/2023				
Totais		603,57	0,00	0,00	603,57

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000006 4 03570385230 5 48070123033 2 68958939035 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23033.6895893-9
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 603,57

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	09/02/2023	R\$ 603,57	R\$ 603,57

858100000064.035703852305.480701230332.689589390350

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23033.6895893-9	17/02/2023	R\$ 603,57
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000006-4 03570385230-5 48070123033-2 68958939035-0	09/02/2023 16:42:50	IBE0220A8B4EB774A11ADC9

DARF

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

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

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23033.6909836-4	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações NF 1300 MAKTUB Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 209,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	209,25			209,25
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	209,25	0,00	0,00	209,25

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000002 5 09250385230 0 48070123033 2 69098364861 5

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23033.6909836-4
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 209,25



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	09/02/2023	R\$ 209,25	R\$ 209,25

858300000025.092503852300.480701230332.690983648615

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23033.6909836-4	17/02/2023	R\$ 209,25
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000002-5 09250385230-0 48070123033-2 69098364861-5	09/02/2023 16:46:37	IBE21CBC706CCA14F7D948A

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23033.6910014-8	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações NF 1300 MAKTUB Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 67,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	67,50			67,50
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA	01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		67,50	0,00	0,00	67,50

SENDa (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

02/02/2023 15:25:04

85890000000 0 67500385230 0 48070123033 2 69100148447 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 67500385230 0 48070123033 2 69100148447 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23033.6910014-8
Pagar até: 17/02/2023
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	09/02/2023	R\$ 67,50	R\$ 67,50

858900000000.675003852300.480701230332.691001484470

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23033.6910014-8	17/02/2023	R\$ 67,50
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858900000000-0 67500385230-0 48070123033-2 69100148447-0	09/02/2023 16:45:42	IBE5E090580F9064D58B289

DARF

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23033.6871160-7	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações NF 106 CABOATAN Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 93,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	93,00			93,00
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	93,00	0,00	0,00	93,00

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

02/02/2023 15:14:06

85820000000 7 93000385230 9 48070123033 2 68711607358 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 93000385230 9 48070123033 2 68711607358 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23033.6871160-7
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 93,00

Pague com o PIX



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

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85820000000-7 93000385230-9 48070123033-2 68711607358-0
Data de Pagamento: 17/02/2023
Número do Documento: 07.01.23033.6871160-7
Valor Total: R\$ 93,00
Autenticacao: 03230482022130643899240
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 17/02/2023
Canal: INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 17/02/2023

Hora da Transação: 20:22:20

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

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23033.6871407-0	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações NF 106 CABOATAN Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 30,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	30,00			30,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	30,00	0,00	0,00	30,00

SENDa (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

02/02/2023 15:14:10

85850000000 2 30000385230 9 48070123033 2 68714070046 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 30000385230 9 48070123033 2 68714070046 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23033.6871407-0
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 30,00

Pague com o PIX



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85850000000-2 30000385230-9 48070123033-2 68714070046-7
Data de Pagamento: 17/02/2023
Número do Documento: 07.01.23033.6871407-0
Valor Total: R\$ 30,00
Autenticacao: 08230482021111976091918
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 17/02/2023
Canal: INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 17/02/2023

Hora da Transação: 20:21:17

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

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

Ouvidoria - 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: 470167

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81750000042000036322023021536320004701670123		03 - ALÍQUOTA
06 - EMISSOR Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 06/02/2023	05 - COMPETÊNCIA 1/2023
09 - VALOR FATURADO 209.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/02/2023
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.		11 - VALOR DO TRIBUTO 4.200,00
		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 4.200,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817500000424 000036322022 302153632005 047016701238



Tomador



Prefeitura de Ribeirão Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 470167

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81750000042000036322023021536320004701670123		03 - ALÍQUOTA
06 - EMISSOR Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 06/02/2023	05 - COMPETÊNCIA 1/2023
09 - VALOR FATURADO 209.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/02/2023
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.		11 - VALOR DO TRIBUTO 4.200,00
		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 4.200,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817500000424 000036322022 302153632005 047016701238



Tomador

06/02/2023 07:47:07



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	09/02/2023	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
817500000424.000036322022.302153632005.047016701238			

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/02/2023	R\$ 4.200,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81750000042-4 00003632202-2 30215363200-5 04701670123-8	09/02/2023 16:47:44	IBEA09136E862A74A28BE6A

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 470073

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81760000025000036322023021536320004700730123		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 02/02/2023	05 - COMPETÊNCIA 1/2023
09 - VALOR FATURADO 125.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/02/2023
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.		11 - VALOR DO TRIBUTO 2.500,00
		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 2.500,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000258 000036322022 302153632005 047007301238



Tomador



Prefeitura de Ribeirão Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 470073

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81760000025000036322023021536320004700730123		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 02/02/2023	05 - COMPETÊNCIA 1/2023
09 - VALOR FATURADO 125.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/02/2023
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.		11 - VALOR DO TRIBUTO 2.500,00
		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 2.500,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000258 000036322022 302153632005 047007301238



Tomador

02/02/2023 14:58:56



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	09/02/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
817600000258.000036322022.302153632005.047007301238			

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/02/2023	R\$ 2.500,00
Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81760000025-8 00003632202-2 30215363200-5 04700730123-8	09/02/2023 16:49:46	IBE0933607F56D94EEC993F

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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)
01/02/2023 17:58:04

Período de Competência
02/2023

Município de Prestação de Serviço
Teresópolis - RJ

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE

CPF/CNPJ

06.322.696/0001-27

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(11) 4169-7937

E-mail

CONTATO@INSTITUTOCISNE.ORG.BR

Endereço

Rua Pitanga, 38, Chácara São João - CEP: 06345-220 - Carapicuíba - 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 [5B780E]

Visualizado em: 01/02/2023 17:58:04

Para validação desta NFSe acesse: <http://teresopolis.rj.webbiss.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



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 10.000,00

Informação para o recebedor

NF 06 - Gestor Jair

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

03/02/2023

Dados do recebedor

Para

JAIR MARTINS AMORIM LTDA

Chave

(21) * ****-*103

CNPJ

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

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230203202508804682152

Data e hora da transação

03/02/2023 - 17:26:21

Código de autenticação

IBE068610B2E9B3C34DDCBF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 - 36750

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

CÓDIGO: 16714330
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO RBPFO22294002	R\$ 2.406,10

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
03/02/2023	A PRAZO	R\$ 2.406,10

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



Sacador:

Aceite:

Sacado		Vencimento		Recibo do Sacado	
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S		03/02/2023			
Agência/Código Cedente		Cedente		Autenticação Mecânica	
2011/0051844-1		LOCALIZA RENT A CAR S/A			
Nosso Número		Número do Documento		Valor do Documento	
9/0023/3738544/9		ACRBP36750		2.406,10	

 237-2 23792.01102 90023.373856 44005.184401 1 92500000240610

Local de Pagamento						Vencimento					
000099 CENTRO SAO PAULO						03/02/2023					
Cedente						Agência/Código Cedente					
LOCALIZA RENT A CAR S/A						2011/0051844-1					
Data do Documento		No do Documento		Espécie Doc.		Data do Processamento					
24/01/2023		ACRBP36750		DM		24/01/2023					
Subcentro		Carteira		Espécie de Moeda		Nosso Número					
		9		R\$		9/0023/3738544/9					
				Quantidade		Valor					
						1 (=) Valor do Documento					
						2.406,10					
Instruções		Cod. Clp		Bonif. p/ dia de Ant. pgto		Valor de Desconto					
		263				Até					
						Juros ao Dia					
						4,41					
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".						2 (-) Abatimento					
O TÍTULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.						3 (-) Desconto					
						4 (+) Multa / Outros Recebimentos					
						5 (+) Juros					
						6 (=) Valor Cobrado					
Sacado						Código de Baixa:					
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S						26.702.577/0001-39					
R R CUNHA GAGO 700 PINHEIROS											
05421-001 SAO PAULO SP											
Sacador/Avalista											



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

**Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro****Nº RBPf022294002****Fechado
ACRBP-36750**

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

Veículo:	RVI0B06 Argo 1.0	Custo Pré-fixado de Limite de Danos:	
Grupo Reservado:	CE - Econômico Especial	Danos ao Carro:	3000,00
Grupo Cobrado:	CE - Econômico Especial	Danos a Terceiros:	1000,00
		Danos PT/Furto/Roubo:	6000,00
Saída / Vigência Seguro:	24/12/2022 11:16 Agencia Centro Ribeirao Pires	Km:	6.691 Tanque: 8/8
Retorno / Vigência Seguro:	23/01/2023 11:16 Agencia Centro Ribeirao Pires	Km:	11.701 Tanque: 8/8
Utilização:	30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	KM Utilizado:	5.010

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

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

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 19/01/2023 às 11:16.



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

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

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

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24h | 0800 979 2020

localiza.com



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

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	02/02/2023	R\$ 2.406,10	R\$ 2.406,10
23792.01102.90023.373856.44005.184401.1.92500000240610			

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
03/02/2023	2.406,10	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
02/02/2023 13:19:21	IBEF7A350E3E3CF4B1C80A0	

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	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)



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

01/2023

Emissão

23.01.2023

Vencimento

10.02.2023

Valor Fatura

R\$ 129,90

Extrato de Lançamentos

Serviços contratados

Qtde Período

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe)

Nº: 1351248

Emissão: 23/01/2023

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

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

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (NFST)

Nº: 3641063

Emissão: 23/01/2023

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

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

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

Reservado ao fisco: 0310c544c65f78c1020e5518041c6ef

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.	10/02/2023	R\$ 129,90	R\$ 129,90
03399.81334.06900.003465.55536.101011.3.92570000012990			

Nosso Número	Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final
0000346555361	033 - BANCO SANTANDER	00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
13.330.765/0001-31	VIP BR TELECOM S.A.	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	Data de Vencimento	Valor Nominal (R\$)
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	10/02/2023	129,90
Valor Encargos (R\$)	Valor Iof (R\$)	Desconto (R\$)
0,00	0,00	0,00
Valor Total a Cobrar (R\$)	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
129,90	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data / hora da transação:	Autenticação	
10/02/2023 13:08:31	IBE2B1AE0982A1944B0A8E7	

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 1300						
Data e Hora da Emissão		24/01/2023 16:53:41		Competência		24/1/2023		Código de Verificação		CIDYFWJ5S	
Número do RPS		1073		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SAO PAULO - SP	
Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		30.508.804/0001-67		Inscrição Municipal		104620		Município		SAO CAETANO DO SUL - SP	
Endereço e CEP		RUA OSVALDO CRUZ ,671 - SANTA PAULA CEP: 09541-270									
Complemento		1 ANDAR -		Telefone		42262631		e-mail		FSALE@ADVCONSULTING.COM.BR	
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS									
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001									
Complemento				Telefone		(11)4726-6364		e-mail		BIOGESP.OSS@GMAIL.COM	
Discriminação do Serviço											
Contrato de Locação de Computadores Mes referência: 12/2022 Total: 10 Peças Valor Unitário: R\$ 450,00 Valor Total mes: R\$ 4.500,00 Banco Caixa Econômica Agência 2075 Operação 003 Conta 00004313-2.						Atesto a execução do serviço e/ou fornecimento, referente a presente nota fiscal em 25/01/23 Adm. Jair Martins Amorim Diretor Técnico Adm. - BIOGESP					
Trib aprox R\$: 605,25 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 121,50 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD											
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 de 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							
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.											
Avisos											



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 4.223,25

Informação para o recebedor

NF 13000 - MAKTUB

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

10/02/2023

Dados do recebedor

Para

MAKTUB CONSULTORIA E
COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA
Contato cadastrado

Agência

2075

Conta corrente

43132

CNPJ

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

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230210161508952657385

Data e hora da transação

10/02/2023 - 13:16:25

Código de autenticação

IBE061CC5AB4129114160AA

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

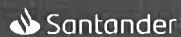
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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 Serviço prestado em 02/01/2023		Número da Nota 00000017 Data e Hora de Emissão 03/02/2023 17:23:25 Código de Verificação HJWY-SVNW										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 18.322.807/0001-06 Inscrição Municipal: 4.769.593-5 Nome/Razão Social: 4LIMP FACILITIES LTDA Endereço: R BISPO EUGENIO DE MAZEMOD 317 - VILA ALPINA - CEP: 03206-040 Município: São Paulo UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.677/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, TERMINAL, PISO, BANHEIROS E VIDRAÇARIA EM TODA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE SAÚDE E CAISME (CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL SAÚDE DA MULHER), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP, GERIDO PELA BIOGESP (ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS). PERÍODO 01 DE DEZEMBRO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022. MÃO DE OBRA: R\$84.000,00 RETENÇÃO DE INSS CONF. IN RFB Nº 971/2009: (11% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA): R\$9.240,00 RETENÇÃO DE ISS CONF. LEI 701/2003: (5% SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL): R\$4.200,00 VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$70.560,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3548-3 CC: 222.928-5 CNPJ: 18.322.807/0001-06												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 84.000,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="right">9.240,00</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	9.240,00	-	-	-	-
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 Ribeirão Pires - SP		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) 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; (5) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 15;												



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 70.560,00

Informação para o recebedor

NF 17 - 4LIMP

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

10/02/2023

Dados do recebedor

Para

4LIMP FACILITIES LTDA

CNPJ

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

Agência

3548

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Conta corrente

2229285

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230210162008952790787

Data e hora da transação

10/02/2023 - 13:21:33

Código de autenticação

IBE06F82CA51FF75247ECA6

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Fone: (13) 3579-1334 - www.saovicente.sp.gov.br



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

Numero da Nota Fiscal
71

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
07/02/2023 10:36:27

Data de Competência/Emissão
07/02/2023

Cód. de Autenticidade
CE6898679

Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39	IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	
Endereço : R CARD ARCOVERDE	Número : 1641
Complemento : SALA 93/94	Bairro : Pinheiros
CEP : 05421-001	Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :	E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

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

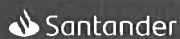
Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município: 8129000 - Atividades de Limpeza Não Especificadas Anterior...				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 709	Cód. NBS	Cód. CNAE 8129000
I. Total dos Serviços R\$ 125.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 125.000,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 5.500,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 2.500,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 117.000,00
Construção Civil				Cód. Obra :	Art. :		

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 117.000,00

Informação para o recebedor

NF 71 - OBRAMAR

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

10/02/2023

Dados do recebedor

Para

OBRAMAR CONSTRUCAO E
TRANSPORTE

Chave

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

CNPJ

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

E9040088820230210162208952837340

Data e hora da transação

10/02/2023 - 13:23:29

Código de autenticação

IBE060E05289AC222498AB8

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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
35



Data e Hora da Emissão	06/02/2023 17:48:07	Competência	1/2023	Código de verificação	KXF9LOCTQ
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 - PINEIROS CEP: 05421-001				
Complemento		Telefone:	(11)4726-6364	e-mail:	BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANÁLISES CLÍNICAS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS +UBS VILA SUELY, UBS JD VALENTINA, UBS JD LUSO,CENTRO AMBULATORIAL DE ESPECIALIDADES+EXAMES DE CITOLOGIA ONCÓTICA E STREPTOCOCCUS TIPO B+ EXAMES ADICIONAIS.

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

12 UN DE EXAMES REALIZADOS PARA DÍMERO-D R\$130,00 UN
114 UN DE EXAMES REALIZADOS PARA VITAMINA-D R\$ 55,00 UN
15 UN DE EXAMES REALIZADOS PARA TROPONINA QUANTITATIVA R\$50,00
04 UN DE EXAMES REALIZADOS PARA HCG BETA QUANTITATIVO R\$ 43,50 UN
01 UN DE EXAMES REALIZADOS PARA DENGUE (AG NSI) R\$ 120,00 UN
71 UN DE EXAMES REALIZADOS PARA VITAMINA B12 R\$ 28,00 UN

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\$	130.862,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	130.862,00
(-) 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	130.862,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	130.862,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 130.862,00

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



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 130.862,00

Informação para o recebedor

NF 35 - LABORMED

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

10/02/2023

Dados do recebedor

Para

LABORMED SERVICOS EM SAUDE
LTDA

CNPJ

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

Agência

0121

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Conta corrente

346012

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230210162408952891013

Data e hora da transação

10/02/2023 - 13:25:24

Código de autenticação

IBE06AC0D5C3769744F4E81

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

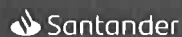
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 154													
Data e Hora da Emissão:		08/02/2023 15:58:08		Competência:		8/2/2023		Código de Verificação:		WOMIZR4HA									
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 JANEIRO DE 2023 PRESTADOS NAS UNIDADES DO HMSL, CAISM E CEM Forma de pagamento: Depósito em Conta Banco: 748 - Sicredi Agência: 3003 / Conta Corrente: 23502-4 CNPJ: 34.568.293/0001-20 (Chave PIX) Razão Social: LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME - ME																			
Código do Serviço / Atividade																			
14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica.																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra:								Código ART:											
Tributos Federais																			
PIS:				COFINS:				IR(R\$):				INSS(R\$):				CSLL(R\$):			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município									
Valor dos Serviços R\$:		7.825,45		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$				7.825,45									
Desconto Incondicionado:		0,00		1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei				0,00									
Desconto Condicionado:		0,00		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:				0,00									
Retenções Federais:		0,00		0-Nenhum		(=) Base de Cálculo													
Outras Retenções:		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %				2,01									
Valor ISSQN Retido:		0,00		1-Sim		ISS a reter:				() Sim (X) Não									
				Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:													
				2-Não															
TOTAL DA NFS-e R\$:												7.825,45							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br , com a utilização do Código de Verificação.																	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 7.825,45

Informação para o recebedor

NF 154 - LEANDRO

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

10/02/2023

Dados do recebedor

Para

Leandro De Oliveira Naime
21669382800

Chave

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

CNPJ

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

Instituição

COOP SICREDI NOROESTE SP

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230210162608952931038

Data e hora da transação

10/02/2023 - 13:27:49

Código de autenticação

IBE06F1FBC9BE800B4DB9AA

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

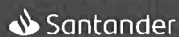
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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 20230207u21491736000180	Número da Nota 00000079			
	Data e Hora de Emissão 07/02/2023 16:14:01 Código de Verificação BEHB-RAZE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 21.491.736/0001-80 Inscrição Municipal: 6.144.383-0 Nome/Razão Social: A&G CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 14401, BLOCO TARUMA C2 - VILA ALMEIDA - CEP: 04796-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.677/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MÃO DE OBRA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA MATERNIDADE E HOSPITAL SÃO LUCAS - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP, GERIDO PELA BIOGESP (ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO 01 DE JANEIRO ATÉ 31 DE JANEIRO DE 2023. Dados bancários: Banco Itaú Ag: 2978 C/c: 99801-7 CNPJ: 21.491.736/0001-80				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 40.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01058 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 7.096,00 (17,74%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 40.000,00

Informação para o recebedor

NF 79 AEG

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

10/02/2023

Dados do recebedor

Para

AEG CONSTRUCOES E REFORMAS
LTDA

CNPJ

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

Agência

2978

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Conta corrente

998017

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230210204108959987367

Data e hora da transação

10/02/2023 - 17:41:58

Código de autenticação

IBE065F1DA3601FDD4C6594

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

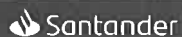
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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)

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000326 Data e Hora de Emissão 07/02/2023 18:38:31 Código de Verificação J1HD-GMKG										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 06.216.715/0001-62 Inscrição Municipal: 3.307.084-9 Nome/Razão Social: AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI Endereço: R MIN NELSON SAMPAIO 66 - VILA CRUZEIRO - CEP: 04727-120 Município: São Paulo UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MÃO DE OBRA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA MATERNIDADE E HOSPITAL SÃO LUCAS - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP, GERIDO PELA BIOGESP (ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO 01 DE JANEIRO ATÉ 31 DE JANEIRO DE 2023. Dados bancários: Banco Itaú Ag: 1661 C/c: 45428-8 CNPJ: 06.216.715/0001-62												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 20.000,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	-	-	-	-								
Código do Serviço 01058 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres.												
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	*	*	*	0,00								
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte									
-		-	R\$ 3.548,00 (17,74%) / IBPT									
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;												



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 20.000,00

Informação para o recebedor

NF 326 AG+

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

10/02/2023**Dados do recebedor**

Para

**AG SERVICOS DE REPRESENTACOES
EIRELI**

CNPJ

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

Agência

1661

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Conta corrente

454288**Dados do pagador**

De

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI**

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230210204308960042264

Data e hora da transação

10/02/2023 - 17:43:43

Código de autenticação

IBE066332E7D8717742929C

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

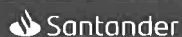
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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 20230201u06216715000162	Número da Nota 00000323																
	Data e Hora de Emissão 31/01/2023 15:55:29 Código de Verificação C5EY-LRRQ																
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 06.216.715/0001-62 Inscrição Municipal: 3.307.084-9 Nome/Razão Social: AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI Endereço: R MIN NELSON SAMPAIO 65 - VILA CRUZEIRO - CEP: 04727-120 Município: São Paulo UF: SP																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.677/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br																	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Manutenção Corretiva dos mobiliários da Maternidade e Hospital São Lucas - Localizado no Município de Ribeirão Pires - SP Gerido Pela BIOGESP (Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais). Restauração de Cama Hospitalar Quantidade: 5 - Valor unitário: R\$ 1.200,00 Valor Total R\$ 6.000,00 BANCO DO BRASIL AGENCIA: 8224-4 C.CORRENTE: 236-4 CNPJ: 06.216.715/0001-62																	
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.000,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-						
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.																	
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">*</td> <td align="center">*</td> <td align="center">*</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table>	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	*	*	*	0,00	<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">R\$ 1.036,20 (17,27%) / IBPT</td> </tr> </table>	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	R\$ 1.036,20 (17,27%) / IBPT
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)													
0,00	*	*	*	0,00													
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte															
-	-	R\$ 1.036,20 (17,27%) / IBPT															
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;																	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 6.000,00

Informação para o recebedor

NF 323 AG+

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

10/02/2023

Dados do recebedor

Para

AG SERVICOS E REPRESENTACOES
EIRELI

CNPJ

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

Agência

8224

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Conta corrente

2364

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230210204408960084972

Data e hora da transação

10/02/2023 - 17:45:08

Código de autenticação

IBE06B2B3D0A37760472985

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 11520					
Data e Hora da Emissão		02/02/2023 16:50:27		Competência		2/2/2023		Código de Verificação		QDQ9HO5BO	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		SIDNEY BORIM SEGURANCA OCUPACIONAL - ME									
Nome Fantasia		STILO SEGURANÇA OCUPACIONAL									
CNPJ/CPF		25.353.629/0001-46		Inscrição Municipal		1021810		Município		RIBEIRAO PIRES - SP	
Endereço e Cep		RUA OLÍMPIA CATTÁ PRETA ,85 - CENTRO ALTO CEP: 09424-100									
Complemento:				Telefone:		(11)4825-0839		e-mail:		se.contabilidade16@yahoo.com.br	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS									
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002									
Complemento:		SALA 93/94		Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
SERVIÇO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO EM VIDAS ATIVAS COMPET. JANEIRO/2023 110 VIDAS ATIVAS (R\$ 9,50 VALOR UNITARIO) - R\$ 1.045,00 PROJETO: HMLS/UBS/CEM/CAISM VENCIMENTO: 10/02/2023											
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		6,79		COFINS		31,35		IR(R\$)		15,68	
INSS(R\$)				CSLL(R\$)				10,45			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		1.045,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.045,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		64,27		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.045,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		980,73		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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SIDNEY BORIM S OCUPACIONAL	10/02/2023	R\$ 980,73	R\$ 980,73

34191.57007.04297.460240.32765.080000.2.92570000098073

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	25.353.629/0001-46

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
SIDNEY BORIM S OCUPACIONAL	SIDNEY BORIM S OCUPACIONAL	26.702.577/0001-39

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

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/02/2023	980,73	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
10/02/2023 18:37:43	IBEA6444E3F97274D4D80FB

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

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

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

GLOBAL

**Atesto a execução do serviço
e/ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 09/02/23**
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

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

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2023	06/02/23	16/02/23	R\$ 279,80

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
010288082301ME	Home Giga 920 - 01/22	Mensalidade	Internet Fibra + Roteador Com.	104,45
010288082301ME	Home Giga 920 - 01/22	Mensalidade	Apps GlobalPlay e NxKids	85,45
010288082301ME	IP Fixed Service	Mensalidade	Mês de IP Fixed Service	89,90

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12255 66024.207269 44021.021090 9 92630000027980

Beneficiário					Vencimento
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A					16/02/2023
SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					
Pagador					Agência/Código beneficiário
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Acerto	Data Proc.	(=) Valor documento
03/10/2022	22/566024-2	DM	N	06/02/2023	279,80

Autenticação mecânica no verso



748-X 74891.12255 66024.207269 44021.021090 9 92630000027980

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERIAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					16/02/2023
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Acerto	Data Proc.	Nosso número
03/10/2022	66024	DM	N	06/02/2023	22/566024-2
Use do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
	1				279,80
Instruções (Torna 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					Cód. barra
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro					
CEP 09402-500 - Ribeirão Pires - SP					

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	14/02/2023	R\$ 279,80	R\$ 279,80

74891.12255.66024.207269.44021.021090.9.92630000027980

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

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/02/2023	279,80	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
14/02/2023 09:42:41	IBEAB2A6360E0244BCB86F3

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

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

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

GLOBAL

**Atesto a execução do serviço
e/ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 08/02/23**
Adm. Iair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Avenida Humberto de Campos, 70

Suíssa - Ribeirão Pires

Cadastro

28808

Mês/Ano

02/2023

Emissão

06/02/23

Vencimento

16/02/23

Valor Fatura

R\$ 189,80

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
000288082301ME	Família Top 400MB - 01/22	Mensalidade	Mês de Família Top 400MB - 01/22	99,90
000288082301ME	IP Fixed Service	Mensalidade	Mês de IP Fixed Service	89,90

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12255 51241.307266 44021.021017 5 92630000018980

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

16/02/2023

Pagador

BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Agência/Código beneficiário

0726.44.02102

Data de Documento

13/06/2022

Nosso número

22/551241-3

Espécie doc.

DM

Assinatura

N

Data Proc.

06/02/2023

(=) Valor documento

189,80

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12255 51241.307266 44021.021017 5 92630000018980

Local de pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET

Vencimento

16/02/2023

Beneficiário

GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10

Agência/Código beneficiário

0726.44.02102

Data de Documento

13/06/2022

Nosso número

51241

Espécie doc.

DM

Assinatura

N

Data Proc.

06/02/2023

Nosso número

22/551241-3

Uso do banco

Carteira

1

Espécie

Quantidade

Valor Doc.

(=) Valor documento

189,80

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA
NÃO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA
ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com
SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Avenida Humberto de Campos, 70 - Suíssa

CEP 09424-600 - Ribeirão Pires - SP

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Filtro de Comparação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	14/02/2023	R\$ 189,80	R\$ 189,80

74891.12255.51241.307266.44021.021017.5.92630000018980

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

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/02/2023	189,80	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
14/02/2023 09:44:53	IBE7CC93C9C336C409EBF35

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 - JAN/2 0 2 3	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 15/02/2023
	Agência/Cód.Beneficiário 0444/99677-1
	Nosso Número 109/00114584-9
	Número do Documento 0000114584

Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 11458.490445 49967.710002 6 92620001100000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 15/02/2023
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 109/00114584-9
Data do Documento 27/12/2022	Número do Documento 0000114584	Especie Doc DS	Aceite N	Data do Processamento 27/12/2022	(=) Valor do Documento 11.000,00
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) Outras deduções
Após Vencimento Cobrar multa de R\$ 220,00					(+) Mora/Multa/Juros
Cobrar por dia de Atraso R\$ 22,00					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Código de Baixa
109/00114584-9

Software:
www.linkinformatica.com.br

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CAPITAL HUMANO GESTAO ESTRATEG	14/02/2023	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00

34191.09008.11458.490445.49967.710002.6.92620001100000

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

CPF/CNPJ Beneficiário Final
13.399.754/0001-08

Beneficiário final
JML ASSES CONTABIL E FISCAL LT

CPF/CNPJ Beneficiário Original
13.399.754/0001-08

Razão Social Beneficiário Original
CAPITAL HUMANO GESTAO ESTRATEG

Nome Fantasia Beneficiário Original
CAPITAL HUMANO GESTAO ESTRATEG

CPF/CNPJ Pagador Original
26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original
BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERV

CPF/CNPJ Pagador Efetivo
26.702.577/0001-39

Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento
15/02/2023

Valor Nominal
11.000,00

Valor Pago
0,00

Encargos
0,00

Desconto
0,00

Valor Total a Cobrar
0,00

Data / hora da transação:
14/02/2023 09:46:17

Autenticação
IBE6332FE680BD34325968B

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

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

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



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

Fatura de Serviços

Dados do assinante

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

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
332549	01/2023	23.01.2023	15.02.2023	R\$ 129,90

Extrato de Lançamentos

Serviços contratados

	Qtde	Período
Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SCM	1	27/12 a 26/01
Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SVA	1	27/12 a 26/01
Desconto Promocional Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SCM(23/11-20/06)	1	27/12 a 26/01
Assinatura PAULISTAO PLAY	1	27/12 a 26/01
Assinatura HBO MAX 600	1	27/12 a 26/01
Assinatura VIPPLAY	1	27/12 a 26/01
Desconto Promocional Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SVA(23/11-20/06)	1	27/12 a 26/01
Desconto Promocional Assinatura VIPPLAY(23/11-20/06)	1	27/12 a 26/01
Desconto Promocional Assinatura HBO MAX 600(23/11-20/06)	1	27/12 a 26/01
Desconto Promocional Assinatura PAULISTAO PLAY(23/11-20/06)	1	27/12 a 26/01

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

Nº: 1313367

Emissão: 23/01/2023

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

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

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (NFST)

Nº: 3599592

Emissão: 23/01/2023

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

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

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

Reservado ao fisco: 445712410d71c23c7a18ab7638545513

Informações complementares:



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
VIP BR TELECOM S.A.	14/02/2023	R\$ 129,90	R\$ 129,90
03399.81334.06900.003465.14056.001010.5.92620000012990			

Nosso Número	Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final
0000346140560	033 - BANCO SANTANDER	00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
13.330.765/0001-31	VIP BR TELECOM S.A.	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	Data de Vencimento	Valor Nominal (R\$)
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	15/02/2023	129,90
Valor Encargos (R\$)	Valor Iof (R\$)	Desconto (R\$)
0,00	0,00	0,00
Valor Total a Cobrar (R\$)	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
129,90	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data / hora da transação:	Autenticação	
14/02/2023 09:47:42	IBE546A959D87A64F8AB8FC	

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 11402					
Data e Hora da Emissão		01/02/2023 10:18:10		Competência		1/2/2023		Código de Verificação		B1DRDOTDU	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		SIDNEY BORIM SEGURANCA OCUPACIONAL - ME									
Nome Fantasia		STILO SEGURANÇA OCUPACIONAL									
CNPJ/CPF		25.353.629/0001-46		Inscrição Municipal		1021810		Município		RIBEIRAO PIRES - SP	
Endereço e Cep		RUA OLÍMPIA CATTÁ PRETA ,85 - CENTRO ALTO CEP: 09424-100									
Complemento:				Telefone:		(11)4825-0839		e-mail:		se.contabilidade16@yahoo.com.br	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS									
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002									
Complemento:		SALA 93/94		Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REALIZADA COMPET. JANEIRO/2023 - R\$ 1.800,00											
PROJETO: HMLS/UBS/CEM/CAISM											
VENCIMENTO: 20/02/2023											
Código do Serviço / Atividade											
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS		11,70		COFINS		54,00		IR(R\$)		27,00	
INSS(R\$)				CSLL(R\$)		18,00					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		1.800,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.800,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		110,70		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.800,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		1.689,30		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 > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SIDNEY BORIM S OCUPACIONAL	14/02/2023	R\$ 1.689,30	R\$ 1.689,30

34191.57007.04291.830240.32765.080000.1.92670000168930

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	25.353.629/0001-46

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
SIDNEY BORIM S OCUPACIONAL	SIDNEY BORIM S OCUPACIONAL	26.702.577/0001-39

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

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
20/02/2023	1.689,30	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
14/02/2023 09:51:07	IBE7ED6AA63254949E3B99C

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.: 507

Emissão: 07/02/2023

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: 01/2023

PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO

VENCIMENTO: 15/02/2023

(A)		C = (A)		(E)	F = (C * E %)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	Ref.:
48.691,30		48.691,30		3,00	1460,74	02/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):						(A)
IR (R\$): 730,37	Cofins (R\$): 1.460,74	CSLL (R\$): 486,91	Valor Total da Nota			48.691,30
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$): 316,49	Outros (R\$):				

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 07/02/2023 às 18:11

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	14/02/2023	R\$ 45.696,79	R\$ 45.696,79

75691.51223.01063.456501.00029.620010.9.92620004569679

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
15/02/2023	45.696,79	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
14/02/2023 16:54:49	IBE35AEF4D72A654C128CF7	

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.: 495

Emissão: 07/02/2023

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: 01/2023

PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO

VENCIMENTO: 15/02/2023

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	Ref.:
4.580,00		4.580,00		3,00	137,40	02/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):						(A)
IR (R\$): 68,70		Cofins (R\$): 137,40		CSLL (R\$): 45,80		Valor Total da Nota
INSS (R\$):		Pis/Pasep (R\$): 29,77		Outros (R\$):		4.580,00

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 07/02/2023 às 17:43

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	14/02/2023	R\$ 4.298,33	R\$ 4.298,33

75691.51223.01063.456501.00028.510014.2.92620000429833

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
15/02/2023	4.298,33	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
14/02/2023 16:56:02	IBECCCC42DD0CC9742418AEF	

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

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

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



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ nº 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora		
Nº DA INSTALAÇÃO 90697090		Nº DO CLIENTE 13707384
CPF/CNPJ: 192.242.348-36 INSC. EST: ISENT0		
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	TOTAL A PAGAR (R\$)
23 FEV 2023	501,72
CONTA REFERENTE A FEV 2023	
Dados de Medição	
Nº do medidor	9330424
Leitura anterior 11 JAN	91.212
Leitura atual 09 FEV	91.757
Próxima leitura 13 MAR	
Fator multiplicador	1,00000
Consumo do mês (kWh)	545,0
Número de dias	29

Histórico de Faturamento		
Mês/Ano	kWh	Dias
fev/23	545	29
jan/23	389	30
dez/22	393	32
nov/22	283	28
out/22	309	31
set/22	316	32
ago/22	347	29
jul/22	356	33
jun/22	329	30
mai/22	433	30
abr/22	590	31
mar/22	511	30
fev/22	568	28

Reservado ao Fisco					
Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
09 FEV 2023	484320886	8	464,08	18%	83,53
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)	545,000	0,48297	263,22	18%	47,37	263,22
0601	ENERGIA (TE)	545,000	0,31765	173,12	18%	31,16	173,12
0699	PIS/PASEP (1,07%)			4,94	18%	0,89	4,94
0699	COFINS (4,92%)			22,80	18%	4,11	22,80
0805	MULTA (2%)						6,61
0804	JUROS DE MORA						0,75
0804	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA						2,05
0899	MULTA CIP-R.PIRES						0,55
0899	J&AM CIP-R.PIRES						0,06
0807	CIP-RIB.PIRES - MUNICIPAL						27,62

Tarifas aplicadas (sem impostos)

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

Valor dos Tributos: R\$ 106,30

Mensagens
Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100088432269

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > >



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	14/02/2023	R\$ 501,72	R\$ 501,72
836000000056.017200481004.183555915713.000884322694			

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R\$ 501,72	836000000005-6 01720048100-4 18355591571-3 00088432269-4

Data / hora da transação:	Autenticação
14/02/2023 16:57:01	IBE4EDF1D30FBF0446EAA47

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 11561					
Data e Hora da Emissão		03/02/2023 14:27:30		Competência		3/2/2023		Código de Verificação		71XW0KG2R	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		SIDNEY BORIM SEGURANCA OCUPACIONAL - ME									
Nome Fantasia		STILO SEGURANÇA OCUPACIONAL									
CNPJ/CPF		25.353.629/0001-46		Inscrição Municipal		1021810		Município		RIBEIRAO PIRES - SP	
Endereço e Cep		RUA OLÍMPIA CATTÁ PRETA ,85 - CENTRO ALTO CEP: 09424-100									
Complemento:				Telefone:		(11)4825-0839		e-mail:		se.contabilidade16@yahoo.com.br	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS									
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002									
Complemento:		SALA 93/94		Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
SERVIÇOS REFENTE A ASSESSORIA EM EXAMES REALIZADOS EM JANEIRO - 2023											
PROJETO: HMLS/CEM - CAISM/UBS											
VENCIMENTO:10/02/2023											
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	6,88	COFINS	31,75	IR(R\$)	15,88	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	10,58	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		1.058,34		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.058,34			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		65,09		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.058,34			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		993,25		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional,Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Pago
R\$ 993,25

Identificação do pagamento

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

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SIDNEY BORIM SEGURANCA
OCUPACIONAL MEChave
25.353.629/0001-46CPF/CNPJ
25.353.629/0001-46

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202302151854090478583
35Data/Hora da transação
15/02/2023 - 15:55:30Código de autenticação
MBJ378299DFD8253A4EE495Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 93838, Série: NFSE, emitido em 10/02/2023, conversão em 10/02/2023

Número da Nota
99736
Data e Hora de Emissão
10/02/2023 09:26:47
Código de Verificação
43ALKFOX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA
CPF / CNPJ: 15.077.663/0001-81 **Inscrição Municipal:** 14 06 0634288-3
Endereço: PROFESSORA ANTONIA REGINATO VIANNA, 000485 - **Tel.:** 41 - 30142288
BAIRRO: CAPÃO DA IMBUÍTA - CEP: 82810300
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** comercial10@dixiponto.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC
CPF / CNPJ: 26.702.577/0001-39 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA CARD ARCOVERDE, 1641 - COMPLEMENTO: SALA 93/94 - BAIRRO: PINHEIROS - CEP: 05407002
Município: São Paulo **UF:** SP **Email:** adm.jair@biogesp.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

9 - Licença de Uso do Sistema Corporativo Plano Mensal (Software de Prateleira) - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 996,00 = Total R\$ 996,00.
Contrato N. 2023/00211

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 996,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 996,00

Código da Atividade

1.62.0.3-1/00-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	996,00	5,00	49,80	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

**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: 22/02/2023**Vencimento:** 20/02/2023**Instituição Financeira****Destinatária:**

BCO BRADESCO S.A.

Nome do Beneficiário Original: VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO**CPF/CNPJ do Beneficiário Original:** 15.077.663/0001-81**Nosso Número:** 00000000000000103323**Nome do Pagador Original:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**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:** 996,00**Valor a Pagar:** 996,00Data da Transação: **22/02/2023 18:20h**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **04230531820090875635033****Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Imprimir



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

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

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2023	17/02/23	24/02/23	R\$ 109,89

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
060288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	5,87
060288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	4,12
060288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
060288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87377.007262 44021.021082 8 92710000010989

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 24/02/2023
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 23/587377-0	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 17/02/2023	(=) Valor documento 109,89

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12354 87377.007262 44021.021082 8 92710000010989

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 24/02/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87377	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 17/02/2023	Nosso número 23/587377-0
Uso do banco 1	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 109,89
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Francisco Tometich, 905 - USF Jd VALENTINA - Ponte Seca CEP 09412-190 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	23/02/2023	R\$ 109,89	R\$ 109,89

74891.12354.87377.007262.44021.021082.8.92710000010989

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
24/02/2023	109,89	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
23/02/2023 14:55:34	IBEF56972145CCB4FD0B18A	

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

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

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2023	17/02/23	24/02/23	R\$ 116,55

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
050288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	9,78
050288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	6,87
050288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
050288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87365.607263 44021.021025 3 92710000011655

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 24/02/2023
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 23/587365-6	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 17/02/2023	(=) Valor documento 116,55

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12354 87365.607263 44021.021025 3 92710000011655

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 24/02/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87365	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 17/02/2023	Nosso número 23/587365-6
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 116,55
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Prof. Antônio Nunes, 551 - USF St LUZIA - Santa Luzia CEP 09430-380 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	23/02/2023	R\$ 116,55	R\$ 116,55
74891.12354.87365.607263.44021.021025.3.92710000011655			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
24/02/2023	116,55	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
23/02/2023 14:56:36	IBE9A1A51C14FDC49C69BCE		

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

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

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2023	17/02/23	24/02/23	R\$ 113,22

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
110288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	7,83
110288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	5,49
110288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
110288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87437.707265 44021.021041 1 92710000011322

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 24/02/2023
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 23/587437-7	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 17/02/2023	(=) Valor documento 113,22

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12354 87437.707265 44021.021041 1 92710000011322

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 24/02/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87437	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 17/02/2023	Nosso número 23/587437-7
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 113,22
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 Rodovia Índio Tibiriçá - USF OURO FINO - Represa CEP 09414-000 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	23/02/2023	R\$ 113,22	R\$ 113,22

74891.12354.87437.707265.44021.021041.1.92710000011322

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

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
24/02/2023	113,22	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
23/02/2023 14:57:42	IBE0DA54B5B6CDE4728AD9F

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

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

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2023	17/02/23	24/02/23	R\$ 116,55

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
080288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	9,78
080288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	6,87
080288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
080288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87484.907263 44021.021025 3 92710000011655

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 24/02/2023
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 23/587484-9	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 17/02/2023	(=) Valor documento 116,55

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87484.907263 44021.021025 3 92710000011655

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 24/02/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87484	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 17/02/2023	Nosso número 23/587484-9
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 116,55
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Firmão G. Pereira, 298 - USF Jd GUANABARA - Aliança CEP 09403-320 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	23/02/2023	R\$ 116,55	R\$ 116,55

74891.12354.87484.907263.44021.021025.3.92710000011655

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

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
24/02/2023	116,55	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
23/02/2023 14:58:31	IBEC21FA781E958431B9A9A

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

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

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2023	17/02/23	24/02/23	R\$ 109,89

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
090288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	5,87
090288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	4,12
090288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
090288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87413.007268 44021.021041 6 92710000010989

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 24/02/2023
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 23/587413-0	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 17/02/2023	(=) Valor documento 109,89

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87413.007268 44021.021041 6 92710000010989

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 24/02/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87413	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 17/02/2023	Nosso número 23/587413-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 109,89
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Estrada da Sondália, 520 - USF IV DIVISÃO - QUARTA DIVISÃO CEP 09410-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	23/02/2023	R\$ 109,89	R\$ 109,89

74891.12354.87413.007268.44021.021041.6.92710000010989

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

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
24/02/2023	109,89	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
23/02/2023 14:59:17	IBEAEDA14C11A2D4C198321

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Júlio Prestes, 22 - USF JD LUSO

Roncon - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2023	17/02/23	24/02/23	R\$ 109,89

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
040288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	5,87
040288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	4,12
040288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
040288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87353.207266 44021.021009 4 92710000010989

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 24/02/2023
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 23/587353-2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 17/02/2023	(=) Valor documento 109,89

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87353.207266 44021.021009 4 92710000010989

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 24/02/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87353	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 17/02/2023	Nosso número 23/587353-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 109,89
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Júlio Prestes, 22 - USF JD LUSO - Roncon CEP 09410-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	23/02/2023	R\$ 109,89	R\$ 109,89

74891.12354.87353.207266.44021.021009.4.92710000010989

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
24/02/2023	109,89	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
23/02/2023 15:00:14	IBE2BE7FDBDBDE8475081E1	

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

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

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2023	17/02/23	24/02/23	R\$ 113,22

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
030288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	7,83
030288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	5,49
030288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
030288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87341.907266 44021.021090 8 92710000011322

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 24/02/2023
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 23/587341-9	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 17/02/2023	(=) Valor documento 113,22

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12354 87341.907266 44021.021090 8 92710000011322

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 24/02/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87341	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 17/02/2023	Nosso número 23/587341-9
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 113,22
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Doutor Virgílio Gola, 24 - UBS CENTRO - Pastoril CEP 09400-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	23/02/2023	R\$ 113,22	R\$ 113,22

74891.12354.87341.907266.44021.021090.8.92710000011322

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

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

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

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
24/02/2023	113,22	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
23/02/2023 15:01:03	IBEA978419124D94B288EBD

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Aurora, 61 - UBS CENTRO ALTO

Suíssa - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2023	17/02/23	24/02/23	R\$ 116,55

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
120288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	9,78
120288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	6,87
120288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
120288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87449.007266 44021.021066 8 92710000011655

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 24/02/2023
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 23/587449-0	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proc. 17/02/2023	(=) Valor documento 116,55

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87449.007266 44021.021066 8 92710000011655

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 24/02/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87449	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proc. 17/02/2023	Nosso número 23/587449-0
Uso do banco 1	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 116,55
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Aurora, 61 - UBS CENTRO ALTO - Suíssa CEP 09424-200 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	23/02/2023	R\$ 116,55	R\$ 116,55

74891.12354.87449.007266.44021.021066.8.92710000011655

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
24/02/2023	116,55	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
23/02/2023 15:01:49	IBE46769605B9304D20AC23	

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

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

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2023	17/02/23	24/02/23	R\$ 113,22

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
100288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	7,83
100288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	5,49
100288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
100288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87425.307268 44021.021025 2 92710000011322

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 24/02/2023
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 23/587425-3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 17/02/2023	(=) Valor documento 113,22

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12354 87425.307268 44021.021025 2 92710000011322

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 24/02/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87425	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 17/02/2023	Nosso número 23/587425-3
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 113,22
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Fagundes Varela, 40 - USF JD CAÇULA - Represa CEP 09415-140 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	23/02/2023	R\$ 113,22	R\$ 113,22

74891.12354.87425.307268.44021.021025.2.92710000011322

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
24/02/2023	113,22	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
23/02/2023 15:02:43	IBE4C3D3EECDA8E4B42A499	

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

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

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2023	17/02/23	24/02/23	R\$ 116,55

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
070288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	9,78
070288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	6,87
070288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
070288082301ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87389.307262 44021.021066 1 92710000011655

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 24/02/2023
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 23/587389-3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 17/02/2023	(=) Valor documento 116,55

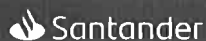
Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87389.307262 44021.021066 1 92710000011655

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 24/02/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87389	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 17/02/2023	Nosso número 23/587389-3
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 116,55
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Antônio Zampol, 221 - USF VILA SUELI - Bocaina CEP 09426-300 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	23/02/2023	R\$ 116,55	R\$ 116,55

74891.12354.87389.307262.44021.021066.1.92710000011655

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

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
24/02/2023	116,55	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
23/02/2023 15:03:34	IBE4D7E8A1523F44BB4BF70

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)



Nº da Conta: 0420660217
Mês de referência: 02/2023
Período: 02/01/2023 a 01/02/2023
Data de emissão: 04/02/2023

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

BIOGESP ASSOC DE GEST E EXE DE SERV
R CUNHA GAGO, 700
PINHEIROS
05421-001 S PAULO - SP

Vencimento
25/02/2023

Total a Pagar - R\$
83,28

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	2	2	83,28
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V2	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	2	2	-
VIVO NEWS LIGHT	2	2	-
PACOTE DADOS SME 15GB	2	1	0,00
Subtotal			83,28
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	29,35MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	32,00GB	2,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	00m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Inlemt - Tarifação MB/KB		565,17MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			83,28

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

BIOGESP ASSOC DE GEST E EXE DE SERV

Vencimento

25/02/2023

Total a Pagar - R\$

83,28

Cód. Débito Automático

0420660217 - 3

Nº da Conta

0420660217

Mês Referência

02/2023

846200000004

832800800019

104206602179

022302302256



Pagar
via Pix





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
VIVO-SP	27/02/2023	R\$ 83,28	R\$ 83,28

846200000004.832800800019.104206602179.022302302256

Empresa	Valor	Codigo de Barras
VIVO-SP	R\$ 83,28	84620000000-4 83280080001-9 10420660217-9 02230230225-6

Data / hora da transação:	Autenticação
27/02/2023 14:09:24	IBE703A93A3841C470E8115

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

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					01/03/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87					0196 / 002967197
AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - COLONIA - CEP: 09405-280 - RIBEIRAO PIRES - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
25/02/2023		DM	Não	27/02/2023	000000004011
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		4.506,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA MORATORIA DE 10%DEZ PORCENTO // JÚROS 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

03399.29671.19700.000003.00401.101019.1.92760000450600

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					01/03/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87					0196 / 002967197
AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - COLONIA - CEP: 09405-280 - RIBEIRAO PIRES - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
25/02/2023		DM	Não	27/02/2023	000000004011
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		4.506,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA MORATORIA DE 10%DEZ PORCENTO // JÚROS DE MORA 1% HUM PORCENTO AO MES NAO RECEBER APOS O 5 QUINTO DIA DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS O 6 SEXTO DIA DO VENCIMENTO OBS Ja incluso no valor do titulo, valores conforme Clausula Quinta do Contrato de locacao.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO DE S - 26.702.577/0001-39
RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA 110
RIBEIRAO PIRES / SP - 09400-420

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E	27/02/2023	R\$ 4.506,00	R\$ 4.506,00

03399.29671.19700.000003.00401.101019.1.92760000450600

Nosso Número	Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final
0000000004011	033 - BANCO SANTANDER	00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original
29.804.708/0001-87	L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E	L C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCAS EIRELI
CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	Data de Vencimento
26.702.577/0001-39	BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUC	01/03/2023
Valor Nominal (R\$)	Valor Encargos (R\$)	Valor Iof (R\$)
4.506,00	0,00	0,00
Desconto (R\$)	Valor Total a Cobrar (R\$)	CPF/CNPJ Pagador Efetivo
0,00	4.506,00	26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo	Data / hora da transação:	Autenticação
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	27/02/2023 14:10:16	IBE1FAF811F5CB742F38621

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

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

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



FIORILLI SOFTWARE LTDA

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

Fatura de Locação de Software Nº 123119

1º Via Destinatário
Cod. Pagamento: Conforme Contrato
Data Emissão: 09/02/2023

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 123119

Em _____ de _____ de 20____

Assinatura

Código de Baixa 125116	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 28/02/2023	Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3	Nosso Número 09/00000123119-P	Cadastro 3550322	
Valor do Documento R\$ 3.755,00	Correção	Multa	Juros	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

	237-2	23793.01407 90000.012311 19000.307801 7 92750000375500		
Local de Pagamento APOS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		Vencimento 28/02/2023		
Cedente FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38		Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3		
Data do Documento 28/02/2023	Número do Documento 125116	Especie RC-CI	Acóite N	Data de Processamento 08/02/2023
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 PODER DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, FAX: 17-3264-9000		Nosso Número 09/00000123119-P		
Cadastro: 3550322		Nº da Fatura: 123119		(=) Valor de Documentos R\$ 3.755,00
Sacado: Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais-BIOGESP CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39		(=) Desconto/Abatimento		
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, Complemento:		(=) Outras Deduções		
Bairro: Pinheiros CEP: 05.407-002 Cidade: SAO PAULO - SP		(*) Mora/Multa		
		(*) Outros Acréscimos		
		(=) Valor Cobrado		

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**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: 28/02/2023**Vencimento:** 28/02/2023**Instituição Financeira****Destinatária:** BCO BRADESCO S.A.**Nome do Beneficiário Original:** FIORILLI**CPF/CNPJ do Beneficiário Original:** 01.704.233/0001-38**Nosso Número:** 0000000000000000123119**Nome do Pagador Original:** Associac o de Gest o e Exec de Serv. Pub**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:** 3.755,00**Valor a Pagar:** 3.755,00**Data da Transação:** 28/02/2023 15:48h**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:** 04230591548310649673777**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Imprimir

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230214u42861023000130	Número da Nota 00000030			
	Data e Hora de Emissão 14/02/2023 15:01:59			
	Código de Verificação QFAT-XJAT			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 42.861.023/0001-30			
	Nome/Razão Social: M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA			
	Endereço: R CUNHA GAGO 700, ANDAR 1 ANDAR - CONJ. - PINHEIROS - CEP: 05421-001			
	Município: São Paulo			
Inscrição Municipal: 7.011.858-2				
UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO				
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39				
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO				
Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002				
Município: São Paulo				
Inscrição Municipal: 6.149.202-7				
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 JANEIRO/2023.				
DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER (033) AG.: 0123 C/C: 13004406-6 PIX: adm@m3saude.com.br				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.200.600,00				
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	1.200.600,00	2,00%	24.012,00	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: 10/03/2023;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA EPP	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0123 / 130044066	14/02/2023	1.200.600,00

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	NF 30 M3	

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.

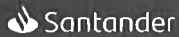
Autenticação Bancária:
276652AB63B98359356A628

Data / Hora da Transação:
14/02/2023 - 15:08:30

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 20230210u35220608000106	Número da Nota 00000136			
	Data e Hora de Emissão 10/02/2023 12:32:06 Código de Verificação VV2W-VVDQ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 36.220.608/0001-06 Inscrição Municipal: 6.424.989-1 Nome/Razão Social: 4HEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA. Endereço: R DOUTOR JOSE ESTEFNO 236, APT 131 - JARDIM VILA MARIANA - CEP: 04116-060 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.677/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS RELATIVOS A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E ANESTESICOS PARA VIABILIZAÇÃO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR (LAQUEADURAS E VASECTOMIAS) REF A JANEIRO/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: 10/03/2023;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 42.232,50

Informação para o recebedor

NF 136 4HEAL SERVIÇOS MEDICOS

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

14/02/2023

Dados do recebedor

Para

4HEAL SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ

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

Agência

0097

Instituição

BCO SAFRA S.A.

Conta corrente

302339

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230214195809027385190

Data e hora da transação

14/02/2023 - 17:00:15

Código de autenticação

IBE06E6597F623A5848C0BE

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 G R I COMERCIO DE TAPECARIA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000180 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 31/01/2023 - DEST. / REM.: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E E SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS - VALOR TOTAL: R\$ 1.354,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000180 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
G R I COMERCIO DE TAPECARIA EIRELI RUA VINTE E TRES, 118 LT 05 QD 33 - MORADA DAS AGUIAS - CEP:24937-420 - MARICA - RJ TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3323 0136 4435 1400 0169 5500 1000 0001 8012 3010 5770	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11676278		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230022157223 31/01/2023 17:07:48	
CNPJ 36.443.514/0001-69			

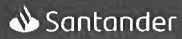
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E E SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		26.702.577/0001-39	31/01/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94		PINHEIROS	31/01/2023
MUNICÍPIO		CEP	HORA DA SAÍDA
Sao Paulo		05407-002	17:07:48
FONE / FAX		UF	
(11)4726-6364		SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.354,00	
R DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.354,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
		1	TAPETE DE VINIL MARCA KAPAZI 364cm X 106cm PERSONALIZADO	39181000	0400	6102	UN	1,00	1.354,00	1.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON RJ TEL 151 RUA DAJUDA N 05 SUBSOLO CENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20.040 000. ALERJ PALACIO TIRADENTES TEL 2588 1000. RUA PRIMEIRO DE MARCO S/N PRACA XV, RIO DE JANEIRO RJ CEP 20.010 090 /// NOTA FISCAL EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI MAS PERMITE CREDITO DE ICMS NA ALIQUOTA DE 1,5 VALOR DE R\$ 20,31 CONFORME ART. 123 DE LC./2005 / DADOS BANCARIOS GRI COMERCIO DE TAPECARIA EIRELI BANCO SANTANDER 033 AG 3976 C/C 13003579 9R. Renato Andreoli, 138 Centro, Ribeirao Pires SP CEP: 09402 500 A/C do Sr. JAIR MARTINS AMORIM	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.354,00

Informação para o recebedor

NF 180 - CAPACHO RECEPÇÃO DO HMSL

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

01/02/2023**Dados do recebedor**

Para

G R I TAPETES

CNPJ

36.*.***/*-69**

Agência

3976

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Conta corrente

130035799**Dados do pagador**

De

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI**

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230201174308749339781

Data e hora da transação

01/02/2023 - 14:44:58

Código de autenticação

IBE061E334880A7C24EB2B5

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

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

SÉRIE 1



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 206,40

Identificação do pagamento

F75CCAC8E4404F14830AAB2457979186

Informação para o pagador

Kalunga Loja 9995 - Internet - Caixa 999

Informação para o recebedor

Compra de Pilhas

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data de vencimento

01/02/2023 - 20:38

Valor original

R\$ 206,40

Data do pagamento

01/02/2023

Devedor

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

CPF/CNPJ

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

Dados do recebedor

Para

KALUNGA SA

Chave

62263f6d-0f9e-4c31-a728-
904d64937321

CNPJ

43.***.***/*-50

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

E9040088820230201214308755095276

Data e hora da transação

01/02/2023 - 18:44:02

Código de autenticação

IBE06E5DDBE1E09EA4AB6B4

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

RECEBEMOS DE OFICINA DA LINGUAGEM JOGOS E CURSOS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS - RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALAS 92/93 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP - EMISSÃO: 02-02-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 223,12		NF-e Nº: 810 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OFICINA DA LINGUAGEM JOGOS E CURSOS LTDA. Rua Cadiz, 394 Vila Alba CAMPO GRANDE MS (67) 3026-2031 79.100-420	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 810 Série: 1	
		CHAVE DE ACESSO 5023 0202 8309 4600 0100 5500 1000 0008 1014 6630 5270
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150230003998446 02/02/2023 17:12:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283067268	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.830.946/0001-00

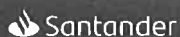
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS		26.702.577/0001-39		02-02-2023
ENDEREÇO RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALAS 92/93		BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05.407-002	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02-02-2023
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX (011) 99848-2835	UF SP	INDICADOR IE 2-Isento	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 17:41:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS				
	0,00		0,00	0,00	204,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
39,52	0,00	20,40	0,00	0,00	223,12

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI		ICMS	IPI
1111	Baralho Som - Letra grupo consonantal /I/ inicial	49119900	0400	6101	jogo	1,0000	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1124	Baralho Som - Letra /n/ inicial	49119900	0400	6101	jogo	1,0000	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1112	Baralho Som - Letra arquifonema /R/ inicial	49119900	0400	6101	jogo	1,0000	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 223,12

Informação para o recebedor

Oficina da Linguagem

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

02/02/2023

Dados do recebedor

Para

OFICINA DA LINGUAGEM MATERIAIS
EDUCATIVOS E DE REABILITACAO
LTDA

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Chave

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

CNPJ

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

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230202145808768104643

Data e hora da transação

02/02/2023 - 11:59:22

Código de autenticação

IBE06C7A6D6FF6793432C83

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

 BOOK TOY Livraria Editora	BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA Rua Piracicaba, 442 Jardim Paulista CEP: 14090-230 Ribeirão Preto - SP (16) 3519-4550	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída 0 - Entrada N. Nota 13468 Série 1 Pg.1 /2	 CHAVE DE ACESSO 35230235284147000135550010000134681870298844 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS			Número Protocolo 135230173789895
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797538498110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 35.284.147/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 115518 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 02/02/2023
ENDEREÇO R CARD ARCOVERDE - 1641 - SALAS 92/93		BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05407-002
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 11998482835	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/02/2023
			HORA DE SAÍDA 14:36:41

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
472157	02/02/2023	938,10												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 938,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 251,46	VALOR COFINS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						938,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF ../-
ENDEREÇO -	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,55	PESO LÍQUIDO 9,55

DADOS DO PRODUTOS E SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS	%IPI
11892	12 JOGOS Valor Aproximado de Tributos: R\$ 19,09	95030080	0102	5102	UN	1,00	61,0000	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11728	ALFABETO ILUSTRADO ESCREVA E APAGUE Valor Aproximado de Tributos: R\$ 20,03	95030099	0102	5102	UN	1,00	64,0000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5224	ALFABETO NUMEROS E SINAIS EM EVA Valor Aproximado de Tributos: R\$ 27,57	95030099	0102	5102	UN	1,00	88,1000	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5451	ALFABINGO (BINGO DE LETRAS E FIGURAS) Valor Aproximado de Tributos: R\$ 12,52	95030080	0102	5102	UN	1,00	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10434	BRINCAR DE FALAR Valor Aproximado de Tributos: R\$ 15,10	44209000	0102	5102	UN	1,00	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11484	CADA COISA NO SEU LUGAR Valor Aproximado de Tributos: R\$ 15,54	44151000	0102	5102	UN	1,00	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12488	FALA CERTO Valor Aproximado de Tributos: R\$ 16,65	44151000	0102	5102	UN	1,00	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12528	FIGURAS MAGNETICAS FRICATIVAS SURDAS E SONORAS Valor Aproximado de Tributos: R\$ 14,43	44151000	0102	5102	UN	1,00	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12834	FIGURAS MAGNETICAS NASAIS PALATAIS R FORTE E S NO ARQUIFONEMA	44151000	0102	5102	UN	1,00	65,0000	65,00	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
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 0, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,76%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123			RESERVADO AO FISCO
LOCAL ENTREGA: RUA CARDEAL ARCOVERDE,1641 SALAS 92/93 - PINHEIROS 05407002 - SAO PAULO - SP			
Número Pedido: 213251 Número Pedido Cliente: 441818			

RECEBEMOS DE BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL AO LADO INDICADA.		VALOR DA NOTA: 938,10	NF-E 13468 Série 1 Pag. 1 / 2
EMISSION: 02/02/2023	DESTINATÁRIO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA Rua Piracicaba, 442 Jardim Paulista CEP: 14090-230 Ribeirão Preto - SP (16) 3519-4550	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída 0 - Entrada N. Nota 13468 Série 1 Pg.2 /2	 CHAVE DE ACESSO 35230235284147000135550010000134681870298844 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		Número Protocolo 135230173789895
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797538498110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 35.284.147/0001-35

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO													
12529	FIGURAS MAGNETICAS PLOSIVAS SURDAS E SONORAS Valor Aproximado de Tributos: R\$ 14,43	44151000	0102	5102	UN	1,00	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12229	OLHOS DE AGUIA Valor Aproximado de Tributos: R\$ 15,33	95030070	0102	5102	UN	1,00	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11660	QUAL E A PALAVRA? Valor Aproximado de Tributos: R\$ 24,72	95030099	0102	5102	UN	1,00	79,0000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12747	QUAL LETRA E? Valor Aproximado de Tributos: R\$ 12,21	44151000	0102	5102	UN	1,00	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12338	TROCA LETRAS Valor Aproximado de Tributos: R\$ 29,41	95030080	0102	5102	UN	1,00	94,0000	94,00	0,00	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
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 0, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,76%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123			RESERVADO AO FISCO
LOCAL ENTREGA: RUA CARDEAL ARCOVERDE,1641 SALAS 92/93 - PINHEIROS 05407002 - SAO PAULO - SP			
Número Pedido: 213251 Número Pedido Cliente: 441818			

RECEBEMOS DE BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL AO LADO INDICADA.		VALOR DA NOTA: 938,10	NF-E 13468 Série 1 Pag. 2 / 2
EMIÇÃO: 02/02/2023	DESTINATÁRIO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA Rua Piracicaba, 442 Jardim Paulista CEP: 14090-230 Ribeirão Preto - SP (16) 3519-4550	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída 0 - Entrada ☒ N. Nota 110226 Série 1 Pg.1 /2	 CHAVE DE ACESSO 35230274681065000186550010001102261502538440 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Número Protocolo 135230173800659 CNPJ 74.681.065/0001-86
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582373706116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 115518 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 02/02/2023
ENDEREÇO R CARD ARCOVERDE - 1641 - SALAS 92/93		BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05407-002
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 11998482835	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/02/2023
			HORA DE SAÍDA 14:38:03

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
472158	02/02/2023	1.673,21												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.649,00
VALOR DO FRETE 24,21	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 70,32	VALOR COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.673,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SEDEX	FRETE POR CONTA REMETENTE (CIF) ☒	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 34.028.316/7101-51
ENDEREÇO PCA D PEDRO II -	MUNICÍPIO BAURU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209263344110		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,00	PESO LÍQUIDO 12,00

DADOS DO PRODUTOS E SERVIÇOS

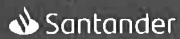
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS	%IPI
10693	BARALHO SOM-LETRA /B/ INICIAL Valor Aproximado de Tributos: R\$ 2,90	49019900	041	5102	UN	1,00	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10691	BARALHO SOM-LETRA /D/ INICIAL Valor Aproximado de Tributos: R\$ 2,90	49019900	041	5102	UN	1,00	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10688	BARALHO SOM-LETRA /F/ INICIAL Valor Aproximado de Tributos: R\$ 2,90	49119900	041	5102	UN	1,00	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10689	BARALHO SOM-LETRA /G/ INICIAL Valor Aproximado de Tributos: R\$ 2,90	49019900	041	5102	UN	1,00	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11899	BARALHO SOM-LETRA /H/ INICIAL Valor Aproximado de Tributos: R\$ 2,90	49019900	041	5102	UN	1,00	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9804	BARALHO SOM-LETRA /J/ INICIAL Valor Aproximado de Tributos: R\$ 2,90	49119900	041	5102	UN	1,00	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10690	BARALHO SOM-LETRA /K/ INICIAL Valor Aproximado de Tributos: R\$ 2,90	49119900	041	5102	UN	1,00	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9800	BARALHO SOM-LETRA /LH/ Valor Aproximado de Tributos: R\$ 2,90	49019900	041	5102	UN	1,00	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11897	BARALHO SOM-LETRA /M/ INICIAL Valor Aproximado de Tributos: R\$ 2,90	49019900	041	5102	UN	1,00	68,0000	68,00	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
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 49019900 - IMUNIDADE ICMS PREVISTA NO ARTIGO 150, VI, D, DA CONSTITUICAO FEDERAL E ARTIGO 7, INCISO XIII, DO RICMS/2000. ALIQUOTA ZERO DO PIS E COFINS CONFORME LEI N 10.865/2004, ARTIGO 28, INCISO VI			RESERVADO AO FISCO
LOCAL ENTREGA: RUA CARDEAL ARCOVERDE,1641 SALAS 92/93 - PINHEIROS 05407002 - SAO PAULO - SP			
Número Pedido: 213278		Número Pedido Cliente: 441883	

RECEBEMOS DE BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL AO LADO INDICADA.		VALOR DA NOTA: 1.673,21	NF-E 110226 Série 1 Pag. 1 / 2
EMISSION: 10/02/2023	DESTINATÁRIO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

RECEBEMOS DE BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL AO LADO INDICADA.		VALOR DA NOTA:	1.673,21	NF-E 110226 Série 1 Pag. 2 / 2
EMISSION:	10/02/2023	DESTINATÁRIO:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
____/____/____				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 2.611,31

Informação para o recebedor

Book Toy

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

02/02/2023

Dados do recebedor

Para

Book Toy Brinquedos e Livros Ltda

Chave

74.***.***/*-86

CNPJ

74.***.***/*-86

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

E9040088820230202150108768195363

Data e hora da transação

02/02/2023 - 12:02:14

Código de autenticação

IBE0645BD7AC67BAE4ACCAF

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

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

RECEBEREMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 145159
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 Kalunga SA R Fradique Coutinho, 496 Pinheiros São Paulo-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	3523 0243 2838 1101 9500 5500 1000 1451 5916 1185 1311
	Nº 145159 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230173429613 02/02/2023 13:50:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 119230484112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.283.811/0195-00 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA DE EMISSÃO 02/02/2023
ENDEREÇO R Cardinal Arcoveade , 1641	BAIRRO / DISTRITO Pinheiros	CEP 05407-003
MUNICÍPIO São Paulo	FONE / FAX 1138-6155	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 48,60	VALOR DO ICMS 8,75	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 129,90
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				129,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO
ENDEREÇO	CODIGO ANTI PLACA VEÍCULO
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 2,400	PESO LÍQUIDO 2,400

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS	
478159	Papel malfe A4 75g 210x297mm Sortido Chamequinho	48023610	560	5405	PT	2	9,70	19,40	0,00	0,00	0,00	
662417	Rapaz em poliestireno 30 cm cristal new line 310 W	90172000	060	5405	PT	2	2,90	5,80	0,00	0,00	0,00	
	Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XVIII da Portaria CAT n 682019											
675321	Tamara encolar 12cm Pulse Jacare 472110 Maped BT	82130000	260	5405	BT	2	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	
176022	Caneta esferográfica 1.0mm cristal lev4 pag3 86879	96081000	460	5405	BT	3	5,60	16,80	0,00	0,00	0,00	
	Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
189709	Lapis de Cor 36 cores redondo HT 11.1704 Happy-tim	96091000	500	5102	PT	1	13,60	13,60	13,60	2,45	18,00	
703114	Tinta guache 20 ml 12 cores 8859 C12 P Staedtler C	32131000	260	5405	CX	1	19,40	19,40	0,00	0,00	0,00	
	Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
446366	Massa modelar 180g e12 cores uti guli Licyn CX 1	34070010	000	5102	CX	2	5,10	10,20	10,20	1,84	18,00	
394839	Giz de cera 12 cores gizao 2299 C12 PE Staedler C	96099000	200	5102	CX	1	5,50	5,50	5,50	0,99	18,00	
214598	Cola branca 35g lavavel Tenns Henkel UN 1 UN	35061090	200	5102	UN	2	3,90	7,80	7,80	1,40	18,00	
394838	Giz de cera 12 cores gizao 103 Radex CX 1 UN	96099000	000	5102	CX	1	4,60	4,60	4,60	0,83	18,00	
027250	Apostador edeposito SM060124ZF Faber-Castell BT 1	82141000	000	5102	BT	1	6,90	6,90	6,90	1,24	18,00	
189191	Caneta hidrografica 12 cores para colorir Happy-ti	96082000	260	5405	BT	1	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	
	Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS Nova Razão Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 42,6 (33%) Fonte: IDPT Em caso de devolução e necessário emitir Nota Fiscal de Devolução conforme Art. 125, I, RICMS Trocas em ate 7 dias somente por defeito	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 129,90

Identificação do pagamento

74CF235D4D0849BE89D23BCABFF23B19

Informação para o pagador

Kalunga Loja 9995 - Internet - Caixa 999

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data de vencimento

02/02/2023 - 15:25

Valor original

R\$ 129,90

Data do pagamento

02/02/2023

Devedor

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

CPF/CNPJ

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

Dados do recebedor

Para

KALUNGA SA

Chave

62263f6d-0f9e-4c31-a728-
904d64937321

CNPJ

43.***.***/*-50

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

E9040088820230202162608770392421

Data e hora da transação

02/02/2023 - 13:26:39

Código de autenticação

IBE06506740AC76614AEB8A

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 LUIZ AUGUSTO BORGES - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO											NF-e						
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR BIOGESP-ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO D SERV PUBLICOS E SOCIAIS											Nº: 18109 Série: 1						
		IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUIZ AUGUSTO BORGES - EPP AV SENADOR VERGUEIRO, 955 - JD DO MAR - 09750000 SAO BERNARDO DO CAMPO - SP FONE/FAX: 1141180530				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 18109 Série 1 Folha 1/3			 CHAVE DE ACESSO 3523020357776000167550010000181091072853515 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.								
NATUREZA DE OPERAÇÃO [S] VENDA DE MERCADORIA											PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230192517673 06/02/2023 14:47:12						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635347030114				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 0357776000167									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP-ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO D SERV PUBLICOS E SOCIAIS ENDERECO RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641, sala 93-94 MUNICIPIO SAO PAULO											CNPJ / CPF 26702577000139		DATA DE EMISSÃO 06/02/2023				
FONE / FAX 1147266364				BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS		CEP 05407002		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA					
FATURA / DUPLICATA																	
NÚMERO DA FATURA 18109				VALOR DA FATURA 1481,00				DESCONTO 0,00				VALOR LÍQUIDO 1481,00					
Dt. Venc. 06/02/2023				Dt. Venc. ---				Dt. Venc. ---				Dt. Venc. ---		Dt. Venc. ---			
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00				VALOR DO ICMS 0,00				BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1481,00			
VALOR DO FRETE 0,00				VALOR DO SEGURO 0,00				OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00				VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 453,58			
VALOR TOTAL DA NOTA 1481,00																	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-EMIT. 2-TERC. 9-SFRETE				CÓDIGO ANTT 9		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF			
ENDEREÇO				MUNICIPIO								UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0				ESPECIE				MARCA				NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI		
180	BLOCOS PEDAGOGICOS EM MADEIRA E CX EM CARTONADO COM 36 PC - ZOOLOGICO Total aproximado dos tributos RS 13,51			95030070	0102	5102	PC	1	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
494	VERGARA & RIBA - PIRATAS COLECAO CADE? Total aproximado dos tributos RS 1,88			49019900	0400	5102	PC	1	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1752	JOGO DE DOMINO E CX EM MADEIRA - QUANTIDADE Total aproximado dos tributos RS 9,79			95030099	0102	5102	PC	1	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2622	SC MIX RODAO SOLAPA Total aproximado dos tributos RS 6,74			95030010	0500	5405	PC	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2622	SC MIX RODAO SOLAPA Total aproximado dos tributos RS 6,74			95030010	0500	5405	PC	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4959	JOGO SUPER MEMORIA FIGURAS INFANTIS E CX EM CARTONADO Total aproximado dos tributos RS 13,51			95030099	0102	5102	PC	1	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7712	SC MINI CARREGADORA EM PLASTICO Total aproximado dos tributos RS 8,43			95030099	0102	5102	PC	1	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7713	SC MINI JIPE EM PLASTICO Total aproximado dos tributos RS 8,43			95030099	0102	5102	PC	1	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00				VALOR DO ISSQN 0,00					
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO P-ME OU EPP OPTANTE P-SIMPLES NACIONAL - PEDIDO N:26847 - RESP: LUANA - PAGAMENTO VIA PIX Nome do Vendedor: LUANA - Token do Troca Fácil: 58121D4618109060223 - Valor aproximado dos tributos: 453,58 - Fonte: IBPT - Faturas geradas: 366652(001);											RESERVADO AO FISCO						

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUIZ AUGUSTO BORGES - EPP AV SENADOR VERGUEIRO, 955 - JD DO MAR - 09750000 SAO BERNARDO DO CAMPO - SP FONE/FAX: 1141180530	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 18109 Série 1 Folha 2/3	 CHAVE DE ACESSO 3523020357776000167550010000181091072853515 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DE OPERAÇÃO [S] VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 635347030114		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230192517673 06/02/2023 14:47:12 CNPJ 0357776000167

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7827	KIT DE COZINHA - MINHAS PANELINHAS EM PLASTICO E CX EM CARTONADO Total aproximado dos tributos RS 21,98	95030080	0102	5102	PC	1	64,90	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8114	ALINHAVO FASHION EM MADEIRA E CX EM CARTONADO Total aproximado dos tributos RS 11,48	95030099	0102	5102	PC	1	33,90	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8659	FAMILIA NEGRA SIMPLES Total aproximado dos tributos RS 78,90	95030031	0102	5102	PC	1	232,90	232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8667	FAMILIA BRANCA SIMPLES Total aproximado dos tributos RS 72,80	95030031	0102	5102	PC	1	214,90	214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9926	JOGO DE DOMINO E CX EM MADEIRA - TRADICIONAL Total aproximado dos tributos RS 8,43	95030099	0102	5102	PC	1	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15132	JOGO DE DOMINO E CX EM MADEIRA - CORES Total aproximado dos tributos RS 8,43	95030099	0102	5102	PC	1	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16224	CIRANDA CULTURAL - LIVRO DE VIRTUDES: PATINHO FEIO Total aproximado dos tributos RS 0,54	49019900	0400	5102	PC	1	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19437	PEGA VARETA EM PLASTICO E CX CARTONADO Total aproximado dos tributos RS 4,03	95030099	0102	5102	PC	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20670	Q.C. E CX EM CARTONADA - PROGRESSIVO MONTE & CONTE 3 PORQUINHOS Total aproximado dos tributos RS 10,46	95030070	0102	5102	PC	1	30,90	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21196	CIRANDA CULTURAL - CLASSICOS RECORTADO: JOAO E O PE DE FEIJAO Total aproximado dos tributos RS 0,28	49019900	0400	5102	PC	1	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24202	JOGO DA MEMORIA - ANIMAIS Total aproximado dos tributos RS 7,41	95030099	0102	5102	PC	1	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24905	JOGO DIG IN - ENCONTRE SE FOR CAPAZ Total aproximado dos tributos RS 47,05	95030099	0102	5102	PC	1	138,90	138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25072	BRINCANDO DE SER - COZINHA ANIMADA Total aproximado dos tributos RS 20,29	95030099	0102	5102	PC	1	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25113	TORRE DE FORMAS GEOMETRICAS Total aproximado dos tributos RS 17,24	95030080	0102	5102	PC	1	50,90	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25519	SC KIT ANIMAIS WILD ANIMALS Total aproximado dos tributos RS 13,51	95030080	0102	5102	PC	1	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25634	0220SC KIT ANIMAIS Total aproximado dos tributos RS 14,32	95049090	0102	5102	PC	1	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27003	PIRAMIDE DIDATICA EM MADEIRA Total aproximado dos tributos RS 23,68	95030099	0102	5102	CX	1	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27964	SC RODAO CONSTRUCAO EM PLASTICO Total aproximado dos tributos RS 6,74	95030010	0102	5102	CX	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

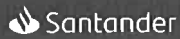
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE		
	LUIZ AUGUSTO BORGES - EPP AV SENADOR VERGUEIRO, 955 - JD DO MAR - 09750000 SAO BERNARDO DO CAMPO - SP FONE/FAX: 1141180530	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1		CHAVE DE ACESSO 3523020357776000167550010000181091072853515
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[S] VENDA DE MERCADORIA	135230192517673 06/02/2023 14:47:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
635347030114	0357776000167

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
27964	SC RODAO CONSTRUCAO EM PLASTICO Total aproximado dos tributos RS 6,74	95030010	0102	5102	CX	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27994	HAPPY BOOKS - AVENTURAS CLASSICAS: VENTO NOS SALGUEIROS, O Total aproximado dos tributos RS 2,09	49019900	0400	5102	PC	1	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28119	HAPPY BOOKS - OLIVER TWIST Total aproximado dos tributos RS 2,09	49019900	0400	5102	PC	1	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28243	JOGO DE DOMINO GEOMETRICAS Total aproximado dos tributos RS 6,06	95030099	0102	5102	CX	1	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.481,00

Informação para o recebedor

CASA DA EDUCAÇÃO - MATERIAIS PARA A FONO

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

02/02/2023

Dados do recebedor

Para

LUIZ AUGUSTO BORGES EPP

Chave

03.***.***/*-67

CNPJ

03.***.***/*-67

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230202165608771254525

Data e hora da transação

02/02/2023 - 13:57:16

Código de autenticação

IBE06E1E3B0AA12634925BC

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

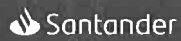
0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 2.832,50

Informação para o recebedor

BIOGESP CNPJ: 26.702.577/0001-39 PAGAMENTO DE 50% DA PROPOSTA COMERCIAL Nº 02223

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

10/02/2023

Dados do recebedor

Para

BR MEDAL Exp Imp Ltda
Contato cadastrado

Agência

1756

Conta corrente

529192

CNPJ

66.***.***/*-00

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

E9040088820230210152708951308207

Data e hora da transação

10/02/2023 - 12:30:15

Código de autenticação

IBE06F94333F752D94DE5A0

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

BR MEDAL - Exportação, Imp. e Comércio de Equip. Médicos e Serviços Ltda.

R.Gusmão Lobo, 235 - Vila Nina – Freg. do Ó - São Paulo - SP - Cep 02833-050

Fones: (11) 99570-0719

Sites: www.brmedal.com.br

E-mail: brmedal@brmedal.com.br

CNPJ 66.926.486/0001-00

PROPOSTA COMERCIAL NR. 02223

Data: 07 de fevereiro de 2023 – Validade da proposta: 30 dias

Emissão	07 de fevereiro de 2023
Cliente	BIOGESP – ASSOC. GESTÃO EXEC. SERV. PÚBL. E SOCIAIS
CNPJ	26.702.577/0001-39
Endereço	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – Salas 93/94 – Pinheiros
Cidade	São Paulo - SP
Cep	05407-002
Respons.	Sr. José
Telefones	(11) 3672-2046
Entrega	R. Renato Andréoli, 138 - Centro
Cidade/Cep	Ribeirão Pires – SP – CEP: 09402-500
E-mail	
Telefones	11 99848-2835

Descrição	Qtde	Unit.	Total
Pijama Cirúrgico Privativo - Brim - Unissex, manga curta, Cor Azul- tam. P	15	R\$ 92,00	R\$ 1.380,00
Pijama Cirúrgico Privativo - Brim - Unissex, manga curta, Cor Azul- tam. M	15	R\$ 92,00	R\$ 1.380,00
Pijama Cirúrgico Privativo - Brim - Unissex, manga curta, Cor Azul- tam. G	15	R\$ 92,00	R\$ 1.380,00
Pijama Cirúrgico Privativo - Brim - Unissex, manga curta, Cor Azul- tam. GG	5	R\$ 95,00	R\$ 475,00
Aplicação de bordados esquerdo e direito	50	R\$ 14,00	R\$ 700,00
Programas dos bordados	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
Frete entrega em Pinheiros			R\$ 220,00
Total geral			R\$ 5.665,00

Rua Gusmão Lobo, 235 – Vila Nina - Freguesia do Ó - São Paulo – SP

Brasil - Cep 02833-050 - Fones: +55 (11) 9570-0719



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 6.876,41

Informação para o recebedor

BIOGESP CNPJ: 26.702.577/0001-39 PAGAMENTO DE 50% DA PROPOSTA COMERCIAL Nº 02223 CAMPO CIRÚRGICO

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

10/02/2023

Dados do recebedor

Para

BR MEDAL Exp Imp Ltda

CNPJ

66.***.***/*-00

Agência

1756

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Conta corrente

529192

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230210153108951424738

Data e hora da transação

10/02/2023 - 12:33:28

Código de autenticação

IBE065B734313E2B74FA29E

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

BR MEDAL - Exportação, Imp. e Comércio de Equip. Médicos e Serviços Ltda.

R.Gusmão Lobo, 235 - Vila Nina – Freg. do Ó - São Paulo - SP - Cep 02833-050

Fones: (11) 99570-0719

Sites: www.brmedal.com.br

E-mail: brmedal@brmedal.com.br

CNPJ 66.926.486/0001-00

PROPOSTA COMERCIAL NR. 02223

Validade da proposta: 30 dias

Emissão	07 de fevereiro de 2023
Cliente	BIOGESP – ASSOC. GESTÃO EXEC. SERV. PÚB. E SOCIAIS
CNPJ	26.702.577/0001-39
Endereço	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – Salas 93/94 – Pinheiros
Cidade	São Paulo - SP
Cep	05407-002
Respons.	Sr. José
Telefones	(11) 3672-2046
Entrega	R. Renato Andréoli, 138 - Centro
Cidade/Cep	Ribeirão Pires – SP – CEP: 09402-500
E-mail	
Telefones	11 99848-2835

Descrição	Qtde	Unit.	Total
Campo cirúrgico duplo de 100 x 100	100	R\$ 63,00	R\$ 6.300,00
Campo cirúrgico duplo de 80x80	100	R\$ 29,90	R\$ 2.990,00
Campo cirúrgico simples de 120x120	100	R\$ 41,50	R\$ 4.150,00
Frete entrega em Pinheiros			R\$ 312,82
			R\$ 13.752,82

Rua Gusmão Lobo, 235 – Vila Nina - Freguesia do Ó - São Paulo – SP

Brasil - Cep 02833-050 - Fones: +55 (11) 9570-0719

RECEBEMOS DE SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO 15/01/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Chave: 3523 0124 6922 3900 0138 5500 0000 0164 1110 0084 2361 Valmides Fonseca Setor Administrativo		Nº 16411 SÉRIE 0
 SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA RUA JOAQUIM CASEMIRO, 310 PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP CEP 09890-050 FONE. (11) 4330-0808		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 16411 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0124 6922 3900 0138 5500 0000 0164 1110 0084 2361 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 135230060879240	
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 12/01/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700,		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DA ENTRADA 12/01/2023
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	FONE / FAX 16 99323-3478	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA ENTRADA 15:16

DADOS DA FATURA

Nº 16411/1	VALOR 2.325,00	VENCIMENTO 11/02/2023
----------------------	--------------------------	---------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2325,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 2325,00				

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE 0		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO RUA JOAQUIM CASEMIRO - 09890050		MUNICÍPIO Sao Bernardo do Campo		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 635896993112		
QUANTIDADE DE VOLUMES 15	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,800	PESO LÍQUIDO 6,800		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS (%)
017235	TOA ROLO PLUS FS 6X200	48182000	060	5405	FRD	15,00	155,00	2.325,00	0,00	0,00	0

**Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento
referente a presente
nota fiscal em **16/01/23**
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RUA RENATO ANDRÉOLI, 138, CENTRO, RIBEIRÃO PIRES/SP - CEP 09402-300 - ENVIAR 07 TOALHEIRO AUTO CORTE CÓD 7001	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	10/02/2023	R\$ 2.325,00	R\$ 2.325,00

23792.73408.90000.012709.37002.345603.9.92580000232500

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
11/02/2023	2.325,00	0,00

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

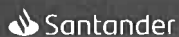
Data / hora da transação:	Autenticação
10/02/2023 13:06:44	IBE722FFBEE6764CE59966

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

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

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000596 Data e Hora de Emissão 20/01/2023 15:00:15 Código de Verificação 4QLX-VQWU															
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 36.193.105/0001-51 Inscrição Municipal: 6.516.035-5 Nome/Razão Social: CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Endereço: R ALARICO FRANCO CAIUBI 566 - JAGUARE - CEP: 05330-011 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 <table border="0"> <tr> <td>1.000,00 (UM Mil)</td> <td>PULSEIRAS RECÉM-NASCIDO BRANCA.....</td> <td>R\$ 190,00</td> </tr> <tr> <td>1.000,00 (UM Mil)</td> <td>PULSEIRAS VERMELHA.....</td> <td>R\$ 190,00</td> </tr> <tr> <td>2.000,00 (DUAS MIL)</td> <td>PULSEIRAS ROSA.....</td> <td>R\$ 380,00</td> </tr> <tr> <td>2.000,00 (DUAS MIL)</td> <td>PULSEIRAS AZUL.....</td> <td>R\$ 380,00</td> </tr> <tr> <td>5.000,00 (CINCO MIL)</td> <td>PULSEIRAS VERDE.....</td> <td>R\$ 950,00</td> </tr> </table> ENDEREÇO DE ENTREGA: R.RENATO ANDREOLI,138 - CENTRO, RIBEIRÃO PIRES - SP CEP: 09402 - 500 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER A/G:0919 C/C:13001603-1 CNPJ: 36.193.105/0001-51 CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO VCTO: 10/02/2023			1.000,00 (UM Mil)	PULSEIRAS RECÉM-NASCIDO BRANCA.....	R\$ 190,00	1.000,00 (UM Mil)	PULSEIRAS VERMELHA.....	R\$ 190,00	2.000,00 (DUAS MIL)	PULSEIRAS ROSA.....	R\$ 380,00	2.000,00 (DUAS MIL)	PULSEIRAS AZUL.....	R\$ 380,00	5.000,00 (CINCO MIL)	PULSEIRAS VERDE.....	R\$ 950,00
1.000,00 (UM Mil)	PULSEIRAS RECÉM-NASCIDO BRANCA.....	R\$ 190,00															
1.000,00 (UM Mil)	PULSEIRAS VERMELHA.....	R\$ 190,00															
2.000,00 (DUAS MIL)	PULSEIRAS ROSA.....	R\$ 380,00															
2.000,00 (DUAS MIL)	PULSEIRAS AZUL.....	R\$ 380,00															
5.000,00 (CINCO MIL)	PULSEIRAS VERDE.....	R\$ 950,00															
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.090,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)													
-	-	-	-	-													
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.																	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)													
0,00	*	*	*	0,00													
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte														
-		-	-														
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;																	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 2.090,00

Informação para o recebedor

NF 596 CARTUCHOS REAL

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

10/02/2023

Dados do recebedor

Para

REAL CARTUCHOS IMPRESSORAS

Contato cadastrado

Agência

0919

Conta corrente

130016031

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

E9040088820230210161708952711813

Data e hora da transação

10/02/2023 - 13:18:31

Código de autenticação

IBE0690F457982EAA431988

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

RECEBEMOS DE NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.095
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 000.000.095 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0110 8081 2500 0104 5500 1000 0000 9512 3505 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230211185200 - 09/02/2023 10:03	
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	11/01/2023
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.: 12.934,27 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 12.934,27

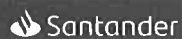
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		12.934,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.934,27		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
028	BANANA	02013000	0101	5102	CX	28,0000	97,0000	2.716,00					
0017	LARANJA	19059020	0101	5102	CX	18,0000	93,0000	1.674,00					
030	BATATA	02013000	0101	5102	CX	22,0000	115,0000	2.530,00					
0002	CEBOLA	21069090	0101	5102	CX	16,0000	54,1919	867,07					
0011	LIMÃO	09012100	0101	5102	CX	20,0000	70,0500	1.401,00					
0013	MAMÃO	11010010	0101	5102	CX	10,0000	89,4700	894,70					
0001	MAÇÃ	21069090	0101	5102	CX	15,0000	190,1000	2.851,50					

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

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



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 12.934,27

Informação para o recebedor

NF 95 NUTRI SIM

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

10/02/2023

Dados do recebedor

Para

NUTRI SIM RESTAURANTE E
DISTRIBUIDORA DE

Agência

0001

Conta corrente

116639458

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

E9040088820230210205508960393479

Data e hora da transação

10/02/2023 - 17:56:30

Código de autenticação

IBE06C83C346C053C46438F

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

RECEBEMOS DE NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.094
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 000.000.094 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0110 8081 2500 0104 5500 1000 0000 9416 0300 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230211138144 - 09/02/2023 09:58
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	11/01/2023
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.: 49.488,56 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 49.488,56

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 49.488,56	
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 49.488,56

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	171,0000	17,9565	3.070,56					
0009	ÓLEO	15079011	0101	5102	PET	112,0000	9,8000	1.097,60					
0007	AÇUCAR	17011400	0101	5102	KG	160,0000	6,9500	1.112,00					
0010	SAL	25010020	0101	5102	PCT	150,0000	3,8000	570,00					
0008	FEIJÃO	07133399	0101	5102	PCT	126,0000	8,9500	1.127,70					
0012	MACARRÃO	19021100	0101	5102	PCT	115,0000	4,9800	572,70					
0016	MOLHO DE TOMATE	21032010	0101	5102	UN	140,0000	3,4500	483,00					
0011	CAFÉ	09012100	0101	5102	PCT	180,0000	21,0000	3.780,00					
033	FILÊ DE FRANGO	02071400	0101	5102	KG	270,0000	21,0000	5.670,00					
024	CONTRA FILÊ	02013000	0101	5102	KG	250,0000	50,0000	12.500,00					
027	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0101	5102	KG	275,0000	26,0000	7.150,00					
031	COXINHA DE FRANGO	02071400	0101	5102	KG	260,0000	20,0000	5.200,00					
037	BISTECA	02032900	0101	5102	KG	265,0000	27,0000	7.155,00					

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



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 49.488,56

Informação para o recebedor

NF 94 NUTRI SIM

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

10/02/2023

Dados do recebedor

Para

NUTRI SIM RESTAURANTE E
DISTRIBUIDORA DE

Agência

0001

Conta corrente

116639458

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

E9040088820230210205708960446012

Data e hora da transação

10/02/2023 - 17:57:50

Código de autenticação

IBE06B6B1904F55924AB59F

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 005.265 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Nakup Comercio Ltda Rua Vereador Tadao Sakai, 300A, Alto do Ipiranga, Mogi das Cruzes - SP - 08.737-140 Fone (11) 4722-2013 www.nakup.com.br contato@nakup.com.br
---	--

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saída

Nº 005.265
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO 3523 0242 6497 0300 0195 5500 1000 0052 6511 3501 5416
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 135230238155705 - 14/02/2023 13:43:54
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 14/02/2023
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - salas 93/94	BAIRRO Pinheiros	CEP 05.407-002	DATA SAÍDA 14/02/2023
MUNICÍPIO São Paulo	FONE/FAX (11) 2889-8625	UF SP	HORA SAÍDA 13:39

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Renato Andreoli, 138	BAIRRO Centro	CEP 09.402-500	
MUNICÍPIO Ribeirão Pires	UF SP	FONE/FAX (11) 2889-8625	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.634,75
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.634,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4	ESPECIE Caixas	MARCA Dellamed	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
05592	Cadeira De Rodas Em Aco Dobravel D400 Dellamed - T48	87131000	1102	5.102	UN	3,00	987,90	2.963,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06888	Cadeira De Rodas Dobravel Em Aco D500 - Obeso - Dellamed	87131000	1102	5.102	UN	1,00	1.671,05	1.671,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 456,52 (Federal) e R\$ 672,04 (Estadual). Fonte: IBPT 5B780E DADOS BANCÁRIOS: Favorecido: Nakup Comércio Ltda (Marcus Vinicius Pereira da Silva) Banco: 001 Banco do Brasil Agência: 294-1 Conta: 109110-7 Chave Pix: financeiro@nakup.com.br	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

 Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 4.634,75

Informação para o recebedor

NF 5265 - NAKUP COMERCIO | COMPRA DE CADEIRAS DE RODAS.

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

14/02/2023

Dados do recebedor

Para

NAKUP COMERCIO LTDA

Chave

****nceiro@nakup.com.br

CNPJ

42.***.***/*-95

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230214165709023662859

Data e hora da transação

14/02/2023 - 13:58:16

Código de autenticação

IBE063E987957FC454E3B86

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

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

[illegible]

MAPA DE COTAÇÃO Nº

Meu carrinho



Cadeira de Rodas Para Obeso 180 Kg D500 Dellamed

Ref. 6888
Marca: DellaMed

- 1 +

R\$ 1.799,90



Cadeira de Rodas Aço Dobrável D400 Dellamed

Ref. 6608
Tamanho 48
Marca: DellaMed

- 3 +

R\$ 3.503,70
(R\$ 1.167,90 cada)

Continuar

Frete

São Paulo - SP

Rua Cardeal Arcoverde
05407-002

Resumo do pedido

Subtotal

R\$ 5.303,60

[Alterar CEP](#)

Frete (Jamef)

Grátis

Selecione uma forma de envio abaixo:

☒	Jamef Entrega em: 3 dias úteis.	Grátis
☐	TNT Entrega em: 5 dias úteis.	R\$ 328,94
☐	Jadlog Entrega em: 5 dias úteis.	R\$ 1.000,19
☐	Total Expresso Entrega em: 6 dias úteis.	R\$ 1.179,51

Total do pedido

R\$ 5.303,60

R\$ 5.038,42 no boleto com desconto
ou 12x sem juros de R\$ 441,97 no cartão de crédito

[Ver detalhes das formas de envio](#)

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!



SEUS DADOS
100% SEGUROS

Meu carrinho

Continuar



Cadeira de Rodas em Aço Carbono Dobrável D400 Dellamed

Ref. 6608
Tamanho T48
Marca: DELLAMED

- 3 +

R\$ 4.797,00
(R\$ 1.599,00 cada)



Cadeira de Rodas para Obeso D500 Dellamed

Ref. 6888
Marca: DELLAMED

- 1 +

R\$ 2.699,00

Frete

Ribeirão Pires - SP

Rua Renato Andreoli
09402-500

Resumo do pedido

Subtotal

R\$ 7.496,00

[Alterar CEP](#)

Frete (Jamef)

Grátis

Selecione uma forma de envio abaixo:



Entrega em: 3 dias úteis.

Grátis

Total do pedido

R\$ 7.496,00

no boleto à vista
ou 12x sem juros de R\$ 624,67 no cartão de crédito



Entrega em: 6 dias úteis.

R\$ 370,62



Entrega em: 5 dias úteis.

R\$ 1.099,58

.jpeg



Exibir to





DERMOMIX COMERCIO DE COSMETICOS LTDA.
32.582.212/0001-10
www.dermomed.com.br
(11) 2600-4871
R. Ana Cardoso Santana, 37
Vila das Palmeiras, Guarulhos - SP
07.112-030
796841035118

Proposta Comercial Nº 895

Para
BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Aos cuidados de: Jôse

Endereço do Cliente 26.702.577/0001-39 Rua Cardeal Arcoverde, Nº 1641, Pinheiros, Salas 93/94 São Paulo - 05407-002, SP Fone: (11) 2889-8625	Endereço de Entrega Jose Rua Renato Andreoli, Nº 138, Centro Ribeirão Pires - 09402-500, SP Fone: (11) 99848-2835
---	--

Vendedor(a): Vagner Rocha

Itens de produto ou serviço

Nº	Item	Cód (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
1	Cadeira De Rodas Modelo D400 Dobrável Até 120Kg Dellamed - T48	DLD-29	3	UN	999,90	2.999,70
Número de itens: 1 Soma das quantidades: 3						Total dos itens 2.999,70

Outros itens ou serviços

CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL D400 ATÉ 120KG DELLAMED

Registro Anvisa:80795950032.

R\$ 3.469,37 parcelamos em até 10x sem juros no cartão
No á vista R\$ 3.319,39 no PIX/ boleto com desconto

Meu carrinho

Cadeira De Rodas Modelo D400 Dobrável Até 120Kg
Dellamed
Ref. DLD-29
TAMANHO T48
Marca: Dellamed

-

\$

+

R\$ 2.999,70
(R\$ 999,90 cada)

Frete
Ribeirão Pires - SP
Rua Renato Andreoli
09402-500
[Alterar CEP](#)

Resumo do pedido
Subtotal: R\$ 2.999,70
Frete (VIA MUNDO RODOVIÁRIO) R\$ 469,67
Total do pedido
R\$ 3.469,37
R\$ 3.319,39 no boleto com desconto
ou 10x sem juros de R\$ 345,94 no cartão de crédito

Selecione uma forma de envio abaixo:

☒

VIA MUNDO RODOVIÁRIO
Previsto para 23/02/2023 até 24/02/2023
R\$ 469,67

Frete já incluso com o prazo para 24/02.

Total outros itens					0,00
--------------------	--	--	--	--	------

Data	Total dos itens	Frete	Total da proposta
14/02/2023	2.999,70	469,67	3.469,37



Nakup Comercio Ltda
42.649.703/0001-95
www.nakup.com.br
(11) 4722-2013
Rua Vereador Tadao Sakai, 300A
Alto do Ipiranga, Mogi das Cruzes - SP
08.737-140
454.786.015.118

Pedido de Venda Nº 7057

Cliente	BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Número do pedido	7057
Endereço	- , SP	Data	14/02/2023
Contato		Data prevista	
Vendedor(a)	Kizia Pereira da Silva		

Item	Código (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
Cadeira De Rodas Em Aço Dobrável D400 Dellamed - T48	05592	3,00	UN	987,90	2.963,70
Cadeira De Rodas Dobrável Em Aço D500 - Obeso - Dellamed	06888	1,00	UN	1.671,05	1.671,05
Total de produtos					4.634,75
Total do pedido					4.634,75

Observações



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 6.518,19

Informação para o recebedor

Entrada de 50% no valor dos Lençóis para o HMSL - Biogesp CNPJ: 26.702.577/0001-39

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

16/02/2023

Dados do recebedor

Para

EV INDUSTRIA E SOLUCOES EM H
LTDA

Contato cadastrado

Chave

44.***.***/*-55

CNPJ

44.***.***/*-55

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230216193109071709291

Data e hora da transação

16/02/2023 - 16:34:10

Código de autenticação

IBE0692F751307F62416685

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

MAPA DE COTAÇÃO



Mapa de Cotação

 Mapa de Cotação						Fornecedor:					
						BR MEDAL					
						Espec.					
						Total					
						Valor Unit.					
						R\$ 37,4000					
						R\$ 14.960,00					



CONAMORE SSL CAMA MESA E BANHO LTDA
Estrada Dullio Beltrami, Nº 7695
13278078 - Valinhos, SP
Telefone: (19) 3235-3419
CNPJ: 16.499.070/0001-76

Proposta Nº 11605

Para

BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
CNPJ: 26702577000139, IE: ISENT0
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, Salas 93/94, Pinheiros
0540700 - São Paulo, SP
Fone: (11) 2889-8625, josefluvio@gmail.com

Número da Proposta	11605
Data	08/02/2023

Vendedor(a): Mariana

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
Lençol Solteiro Classic Sem Elást. 160 x 250cm 200 Fios 65% algodão e 35% poliéster	1140032	Un.	400,000	44,90	0,00	44,90	17.960,00

Outros itens ou serviços

A confirmação do pagamento junto ao nosso financeiro devido a demanda ocorrerá em até 24 horas (caso não seja entrarei em contato, se for seu pedido seguirá as etapas abaixo).

Após a confirmação, o pedido será enviado para nossa logística de separação e transporte respeitando a fila, esse processo interno pode levar até 5 dias uteis (ALTA DEMANDA)

O serviço de entrega é realizado por transportadora ou Correios.

O prazo de entrega se inicia com a coleta da transportadora ou despacho do pedido que é em média 04 dias uteis para chegar em seu endereço.

À vista (PIX/BOLETO/TED) - DESCONTO DE 5% a ser aplicado no orçamento caso seja a forma escolhida

- Parcelado cartão de crédito em até 5x sem juros (parcela mínima de R\$50,00)

- Parcelado cartão BNDES em até 32x.

- Faturado no CNPJ mediante análise de crédito, com 50% à vista e 50% para 30/60 dias (Pedido mínimo R\$1.200,00)

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
1,00	400	0,00	0,00	17.960,00	40,00	18.000,00

Atenciosamente,

Departamento de vendas

Data da aprovação _/_/____	Assinatura do cliente _____	Proposta Nº: 11605 Valor Total: 18.000,00
-------------------------------	--------------------------------	--

BR MEDAL - Exportação, Imp. e Comércio de Equip. Médicos e Serviços Ltda.

R. Gusmão Lobo, 235 - Vila Nina – Freg. do Ó - São Paulo - SP - Cep 02833-050

Fones: (11) 99570-0719

Sites: www.brmedal.com.br

E-mail: brmedal@brmedal.com.br

CNPJ 66.926.486/0001-00

PROPOSTA COMERCIAL NR. 02223

Data: 07 de fevereiro de 2023 – Validade da proposta: 30 dias

Emissão	07 de fevereiro de 2023
Cliente	BIOGESP – ASSOC. GESTÃO EXEC. SERV. PÚB. E SOCIAIS
CNPJ	26.702.577/0001-39
Endereço	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – Salas 93/94 – Pinheiros
Cidade	São Paulo - SP
Cep	05407-002
Respons.	Sr. José
Telefones	(11) 3672-2046
Entrega	R. Renato Andréoli, 138 - Centro
Cidade/Cep	Ribeirão Pires – SP – CEP: 09402-500
E-mail	
Telefones	11 99848-2835

Descrição	Qtde	Unit.	Total
Ençóis em Percal 200 fios – Cor Branca – 2,60 m x 1,40 m	400	R\$ 37,40	R\$ 14.960,00
Frete entrega em Pinheiros			R\$ 381,00
			R\$ 15.341,00

Rua Gusmão Lobo, 235 – Vila Nina - Freguesia do Ó - São Paulo – SP

Brasil - Cep 02833-050 - Fones: +55 (11) 9570-0719



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 3.312,00

Identificação do pagamento

C3BB0A224F4E4D8094288F31E4EA557B

Informação para o pagador

Kalunga Loja 9995 - Internet - Caixa 999

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data de vencimento

23/02/2023 - 14:20

Valor original

R\$ 3.312,00

Data do pagamento

23/02/2023

Devedor

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

CPF/CNPJ

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

Dados do recebedor

Para

KALUNGA SA

Chave

62263f6d-0f9e-4c31-a728-
904d64937321

CNPJ

43.***.***/*-50

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

E9040088820230223152109197005932

Data e hora da transação

23/02/2023 - 12:22:00

Código de autenticação

IBE06D46CFCD9B5C744BD85

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 669,22

Identificação do pagamento

699e47f61677601623020

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Valor original

R\$ 669,22

Data do pagamento

28/02/2023

Dados do recebedor

Para

MOBLY

Chave

6b41b814-a63e-4092-931b-42610367db35

CNPJ

14.*****/****-48

Instituição

NUPAY FOR BUSINESS INSTITUICAO
DE PAGAMENTO LTDA.**Dados do pagador**

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230228163009290472142

Data e hora da transação

28/02/2023 - 13:30:26

Código de autenticação

IBE06409F5D7AFF9541F599

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

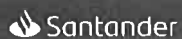
0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 3.509,65

Informação para o recebedor

PIX REFERENTE A CADERIAS PARA O HMSL - BIOGESP CNPJ: 26.702.577/0001-39

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

28/02/2023

Dados do recebedor

Para

HYGGE COMERCIO F M D EIRELI

Chave

12.***.***.***-61

CNPJ

12.***.***.***-61

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

E9040088820230228191809294694644

Data e hora da transação

28/02/2023 - 16:20:35

Código de autenticação

IBE068172506F1D8243B282

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

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

[illegible]



Toronto Frattini, Prete Prieto

10 4 301093 faxeur

12 398 00

À vista no cartão ou fixo

Calcular frete e prazo 09.222-500

09-22-50

Simulacron Mibeiro Pires, SP

Subtotal:

3000

Frena

Fig. 50.09

Total

R\$ 4.030,00

Centro de estudos
comunitários da FFLC/USP, São Carlos

Continued

Custom de desconto

0102345 40-5040-10

Aplicar

Código do carrinho

1415090

Código do vendedor

4161

Este site é protegido pelo Copyright © 2015 da Politec e Tecnologia e Todos os Direitos de Serviço ao Cliente se reservam.

SITE BLINDADO

Seu código de cliente é: 000000000000

magalu

Sacola

Aproveite e compre também



Cadeira de Escritório Diretor Giratória Preta - DIR-003 Otello
R\$ 218,41 no PIX

Adicionar



Cadeira Para Escritório Giratória Toronto Fratini Móveis
Código do produto: kfaekôghb
Vendido e entregue por **Madeira Madeira**
Receba em até 11 dias úteis

Quantidade 10
Preço R\$ 3.776,70
Excluir

Frete para 09402-500

Alterar

Rua Renato Andreoli - Centro - Ribeirao Pires/SP

R\$ 265,35

Total (10 itens) R\$ 4.042,05

(Em até 10x de R\$ 404,21 sem juros no Cartão Luiza)

Comprar mais produtos

Continuar

Tudo certo? Já vai comprar? Você poderá finalizar na etapa de pagamento



Carrinho



Entrega



Pagamento



Olá, faça seu login ou cadastre-se

Carrinho de Compras

[Adicionar mais produtos](#)

[Continuar](#)

Produto(s)	Quantidade	Frete	Preço
Cadeira De Escritório Toronto - Preto (COD:WAKP00394-7000250)	- 10 +	Econômico: até 11 dias úteis RS 39,90	R\$ 3.798,70 (pix ou boleto) Ou RS 4.005,13 (tx no cartão) Ou RS 4.129,00 Em até 10x de RS 412,90 sem juros À vista você economiza RS 330,30
Calcule o Frete	09402-500	Resumo do pedido	R\$ 3.798,70 à vista +R\$ 39,90
	OK	Frete	
		Total Subtotal + Frete	R\$ 3.838,60 à vista Ou RS 4.045,00 (tx no cartão) Ou RS 4.188,90 Em até 10x de RS 416,89 sem juros À vista você economiza RS 330,30

Observações:

- O prazo de entrega começa a contar a partir da aprovação do pedido.
- Na compra de mais de um item os mesmos poderão ser entregues separadamente.
- O Seguro Garantia Extendida Original não pode ser adquirido por Pessoas Jurídicas.

Você poderá incluir o cupom de desconto na próxima etapa

[Continuar](#)

[Adicionar mais produtos](#)



Comprovante de aplicação em Renda Fixa

Biogesp Associacao Gestao

Agência / Conta corrente: 0123 / 13-

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Execucao Servi

004371-1

Produto:

CDB DI DIG PJ

Prazo:

361 Dias

Data de Vencimento:

05/02/2024

Valor Aplicado:

166.867,95

Taxa (% CDI):

100,00000

Data/Hora da transação: 09/02/2023 - 16:30h

Autenticação bancária: 27B6559663C9A9513698A99

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

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

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

Imprimir



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0679 / 130104346	09/02/2023	120.000,00

Mais Informações

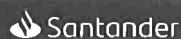
Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043711
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	CUSTOS IN	

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](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:	Data / Hora da Transação:
BAA656A6639974583665736	09/02/2023 - 13:47:50

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento
Valor pago**R\$ 14.000,00**

Informação para o recebedor

EMPRÉSTIMO CONTRATO HMSL PARA CONTRATO UPA

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

17/02/2023**Dados do recebedor**

Para

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS**

Agência

0123

Conta corrente

130045706

CNPJ

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

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

E9040088820230217160709092478776

Data e hora da transação

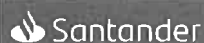
17/02/2023 - 13:08:46

Código de autenticação

IBE065FADF87AE95346638D

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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	22/02/2023	4.000,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043711
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	EMPRESTIM	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
8486544963CAD754346D79B

Data / Hora da Transação:
22/02/2023 - 18:23:33

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

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



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	23/02/2023	14.700,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043711
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	EMPRESTIM	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
28C6536A633A695833E57A6

Data / Hora da Transação:
23/02/2023 - 13:17:37

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0123 / 130043711	24/02/2023	32.700,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130045706
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	DEVOLUÇÃO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>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:
B486537B639ABB5135E676A

Data / Hora da Transação:
24/02/2023 - 17:10:30

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

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

[Conta Corrente](#) > [Extrato](#) > [Consultar](#)

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data/Hora: 01/03/2023 às 10h52

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$517.789,70

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2023	PIX ENVIADO 36443514000169	445872	-1.354,00	
01/02/2023	PIX ENVIADO KALUNGA SA	000000	-206,40	
01/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.560,40	0,00
02/02/2023	PIX ENVIADO OFICINA DA LINGUAGEM MATE	000000	-223,12	
02/02/2023	PIX ENVIADO Book Toy Brinquedos e Liv	000000	-2.611,31	
02/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.406,10	
02/02/2023	PIX ENVIADO KALUNGA SA	000000	-129,90	
02/02/2023	PIX ENVIADO LUIZ AUGUSTO BORGES EPP	000000	-1.481,00	
02/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.851,43	0,00
03/02/2023	PIX ENVIADO JAIR MARTINS AMORIM LTDA	000000	-10.000,00	
03/02/2023	PIX ENVIADO Silmara Clementino de Mou	000000	-3.165,00	
03/02/2023	PIX ENVIADO Maria Alice Garcia Lima	000000	-3.772,00	
03/02/2023	PIX ENVIADO Suellem Lopes Mendona da	000000	-2.808,00	
03/02/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-29.207,09	
03/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 106 PAGTOS	010203	-335.650,00	
03/02/2023	PIX ENVIADO Gabriela de Dona Vieira M	000000	-3.507,00	
03/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	388.109,09	0,00
06/02/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/02/2023	000000	-9,60	
06/02/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/02/2023	000000	-9,60	
06/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19,20	0,00
07/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	950.000,00	
07/02/2023	TED ENVIADA 313.631.858-70	786900	-5.262,14	

07/02/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-944.737,86	0,00
08/02/2023	TARIFA TED 07/02/2023	000000	-12,00	
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32890760839	030022	-11.599,37	
08/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.611,37	0,00
09/02/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-877,62	
09/02/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.317,28	
09/02/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6	474998	-120.000,00	
09/02/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.700.000,00	
09/02/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-166.867,95	
09/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-2.092,50	
09/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-675,00	
09/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-306,90	
09/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-603,57	
09/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-99,00	
09/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-1.871,06	
09/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-67,50	
09/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-209,25	
09/02/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-4.200,00	
09/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-9.240,00	
09/02/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-2.500,00	
09/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-5.500,00	
09/02/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.382.572,37	0,00
10/02/2023	PIX ENVIADO BR MEDAL Exp Imp Ltda	000000	-2.832,50	
10/02/2023	PIX ENVIADO BR MEDAL Exp Imp Ltda	000000	-6.876,41	
10/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PERFORMANCE HIGIENE	000000	-2.325,00	
10/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO VIP BR TELECOM S.A.	000000	-129,90	
10/02/2023	PIX ENVIADO MAK TUB CONSULTORIA E COME	000000	-4.223,25	
10/02/2023	PIX ENVIADO 36193105000151	183098	-2.090,00	
10/02/2023	PIX ENVIADO 4LIMP FACILITIES LTDA	000000	-70.560,00	
10/02/2023	PIX ENVIADO OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-117.000,00	
10/02/2023	PIX ENVIADO LABORMED SERVICOS EM SAUD	000000	-130.862,00	
10/02/2023	PIX ENVIADO Leandro De Oliveira Nairne	000000	-7.825,45	
10/02/2023	PIX ENVIADO AEG CONSTRUCOES E REFORMA	000000	-40.000,00	

10/02/2023	PIX ENVIADO AG SERVICOS DE REPRESENTA	000000	-20.000,00	
10/02/2023	PIX ENVIADO AG SERVICOS E REPRESENTAC	000000	-6.000,00	
10/02/2023	PIX ENVIADO NUTRI SIM RESTAURANTE E D	000000	-12.934,27	
10/02/2023	PIX ENVIADO NUTRI SIM RESTAURANTE E D	000000	-49.488,56	
10/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIDNEY BORIM S OCUPACIONA	000000	-980,73	
10/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	474.128,07	0,00
13/02/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-96,00	
13/02/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
13/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	115,20	0,00
14/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-279,80	
14/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-189,80	
14/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL HUMANO GESTAO EST	000000	-11.000,00	
14/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO VIP BR TELECOM S.A.	000000	-129,90	
14/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIDNEY BORIM S OCUPACIONA	000000	-1.689,30	
14/02/2023	PIX ENVIADO NAKUP COMERCIO LTDA	000000	-4.634,75	
14/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42861023000130	082999	-1.200.600,00	
14/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	000000	-45.696,79	
14/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	000000	-4.298,33	
14/02/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AES ELETROPAULO	000000	-501,72	
14/02/2023	PIX ENVIADO 4HEAL SERVICOS MEDICOS LT	000000	-42.232,50	
14/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.311.252,89	0,00
15/02/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/02/2023	000000	-9,60	
15/02/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/02/2023	000000	-9,60	
15/02/2023	PIX ENVIADO SIDNEY BORIM SEGURANCA OC	000000	-993,25	
15/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.012,45	0,00
16/02/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/02/2023	000000	-9,60	
16/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45744848886	020489	-2.247,31	
16/02/2023	PIX ENVIADO EV INDUSTRIA E SOLUCOES E	000000	-6.518,19	
16/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.775,10	0,00
17/02/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/02/2023	000000	-9,60	
17/02/2023	PIX ENVIADO PARA: 0123.13.004570-6	084632	-14.000,00	
17/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-15.519,66	
17/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-3.650,89	

17/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-20.952,41	
17/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-30,00	
17/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-93,00	
17/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	54.255,56	0,00
22/02/2023	TED ENVIADA 104-2911-000000027114	000000	-107.427,71	
22/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VEXT COMERCIO DE EQUIPAME	000000	-996,00	
22/02/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004570-6	233321	-4.000,00	
22/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	112.423,71	0,00
23/02/2023	TARIFA TED 22/02/2023	000000	-12,00	
23/02/2023	PIX ENVIADO KALUNGA SA	000000	-3.312,00	
23/02/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004570-6	173747	-14.700,00	
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-109,89	
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-116,55	
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-113,22	
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-116,55	
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-109,89	
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-109,89	
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-113,22	
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-116,55	
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-113,22	
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-116,55	
23/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19.159,53	0,00
24/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004570-6	103036	32.700,00	
24/02/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-32.700,00	0,00
27/02/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP	000000	-83,28	
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO L & C CONSULTORIA IMOBILI	000000	-4.506,00	
27/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49086750826	533700	-3.018,99	
27/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.608,27	0,00
28/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47623191802	362713	-4.521,29	
28/02/2023	PIX ENVIADO MOBLY	000000	-669,22	
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-3.755,00	
28/02/2023	PIX ENVIADO HYGGE COMERCIO F M D EIRE	000000	-3.509,65	
28/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.455,16	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 520.866,10

Saldo Disponível 517.789,70

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/03/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-3.076,40
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)	-3.076,40
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	520.866,10
E - Saldo Disponível (C + D)	517.789,70

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

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

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Resgates Antecipados/Vencidos										Posição no Dia							
Data	Valor da Aplicação	Valor Principal Resgatado		IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado				Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	
01/02/2023	0,00	1.560,24	1.560,51	0,06	0,05	1.560,40	0,27	0,16	0,00	568.508,71	568.603,32	23,45	16,00	568.563,87	0,00	0,00	568.563,87
02/02/2023	0,00	6.850,65	6.851,91	0,25	0,23	6.851,43	1,26	0,78	0,00	561.658,06	561.757,19	21,64	17,42	561.718,13	0,00	0,00	561.718,13
03/02/2023	0,00	388.062,49	388.135,59	12,98	13,52	388.109,09	73,10	46,60	0,00	173.595,57	173.627,31	6,34	5,71	173.615,26	0,00	0,00	173.615,26
06/02/2023	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	173.576,37	173.609,87	3,35	6,78	173.599,74	0,00	0,00	173.599,74
07/02/2023	944.737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.314,23	1.118.349,49	2,11	7,45	1.118.339,93	0,00	0,00	1.118.339,93
08/02/2023	0,00	11.609,51	11.611,98	0,07	0,54	11.611,37	2,47	1,86	0,00	1.106.704,72	1.106.748,86	10,23	7,62	1.106.731,01	0,00	0,00	1.106.731,01
09/02/2023	1.382.572,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489.277,09	2.489.332,47	17,84	8,44	2.489.306,19	0,00	0,00	2.489.306,19
10/02/2023	0,00	474.098,00	474.145,35	8,56	8,72	474.128,07	47,35	30,07	0,00	2.015.179,09	2.015.212,40	30,81	0,55	2.015.181,04	0,00	0,00	2.015.181,04
13/02/2023	0,00	115,20	115,20	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	2.015.063,89	2.015.117,67	44,70	2,03	2.015.070,94	0,00	0,00	2.015.070,94
14/02/2023	0,00	1.311.244,18	1.311.296,98	41,57	2,52	1.311.252,89	52,80	8,71	0,00	703.819,71	703.841,15	17,79	0,82	703.822,54	0,00	0,00	703.822,54
15/02/2023	0,00	1.012,44	1.012,48	0,03	0,00	1.012,45	0,04	0,01	0,00	702.807,27	702.835,82	22,84	1,28	702.811,70	0,00	0,00	702.811,70
16/02/2023	0,00	8.775,02	8.775,46	0,34	0,02	8.775,10	0,44	0,08	0,00	694.032,25	694.067,49	26,78	1,90	694.038,81	0,00	0,00	694.038,81
17/02/2023	0,00	54.254,87	54.258,17	2,41	0,20	54.255,56	3,30	0,69	0,00	639.777,38	639.816,37	28,46	2,36	639.785,55	0,00	0,00	639.785,55
22/02/2023	0,00	112.420,98	112.428,98	4,48	0,79	112.423,71	8,00	2,73	0,00	527.356,40	527.393,90	21,00	3,71	527.369,19	0,00	0,00	527.369,19
23/02/2023*	0,00	19.158,96	19.160,52	0,83	0,16	19.159,53	1,56	0,57	0,00	508.197,44	508.238,73	21,88	4,36	508.212,49	0,00	0,00	508.212,49
24/02/2023	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.897,44	540.943,89	23,22	5,22	540.915,45	0,00	0,00	540.915,45
27/02/2023	0,00	7.607,91	7.608,68	0,31	0,10	7.608,27	0,77	0,36	0,00	533.289,53	533.340,70	20,62	6,86	533.313,22	0,00	0,00	533.313,22
28/02/2023	0,00	12.454,47	12.455,86	0,50	0,20	12.455,16	1,39	0,69	0,00	520.835,06	520.890,26	20,19	7,87	520.862,20	0,00	0,00	520.862,20
Total	2.360.010,23	2.409.244,12	2.409.436,87	72,39	27,05	2.409.337,43	192,75	93,31	0,00						0,00	0,00	

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338061020589437009
06/03/2023 10:24:22

Cliente - Conta atual

Agência 3043-0
Conta corrente 27552-2 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			150,351,22 C
06/02/2023		0869	99015	870 Transferência recebida	550.869.000.013.797	2.500.000,00 C	2.650,351,22 C
				06/02 13:43 PMETRP - FMS			
07/02/2023		0000	13105	438 TED	20.701	950.000,00 D	1.700,351,22 C
				033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS			
09/02/2023		0000	13105	438 TED	20.901	1.700.000,00 D	351,22 C
				033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS			
10/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.411.201.269.076	69,00 D	282,22 C
				Cobrança referente 10/02/2023			
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			282,22 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3043-0
Conta 27552-2 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	297,25			51,392927		
28/02/2023	SALDO ATUAL	299,78			51,392927		51,392927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,53
SALDO ATUAL =	299,78

Valor da Cota

31/01/2023	5,783901853
28/02/2023	5,833116603

Rentabilidade

No mês	0,8508
No ano	1,8942
Últimos 12 meses	11,9110

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