



Contrato de Gestão nº. 001/2023

DRACENA - SP

**GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO
DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA
ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE
SAÚDE DA FAMÍLIA – ESFs**

Prestação de Contas

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

COMPETÊNCIA SETEMBRO
01/09/2024 a 30/09/2024

CAIXA OUTUBRO
01/10/2024 a 31/10/2024

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024 - CAIXA: OUTUBRO/2024	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		DRACENA: CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2023	
Valores Recebidos:		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação em 30/09/2024	R\$ 1.285.345,00		
Repasses do Mês:		Pagamentos Operacionais:	
25/10/2024	R\$ 232.080,08	1. Pessoal	R\$ 167.933,47
25/10/2024	R\$ 383.000,00	1.1 Ordenados	R\$ 110.780,92
		1.2 Benefícios	R\$ -
		1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 57.152,55
		1.4 Provisionamentos	R\$ -
		2. Despesas Operacionais	R\$ 37.494,52
		2.1 Materiais e medicamentos	R\$ 13.603,13
		2.2 Gases medicinais	R\$ -
		2.3 Escritório	R\$ 3.200,00
		2.4 Material gráfico e comunicação visual	R\$ -
		2.5 Material de Limpeza	R\$ 22,00
		2.6 Combustível e GLP	R\$ -
		2.7 Alimentícios	R\$ 2.984,00
		2.8 Internet, água, energia e telefone	R\$ 5.970,36
		2.9 Uniformes	R\$ -
		2.10 Manutenção predial preventiva e corretiva	R\$ 511,43
		2.11 Manutenção de climatização e condicionadores	R\$ 5.503,60
		2.12 Manutenção de computadores, redes de internet	R\$ -
		2.13 Manutenção de equipamentos hospitalares/odontológicos	R\$ 5.700,00
		2.14 Desinfestação e desratização	R\$ -
		3. Serviços de Terceiros	R\$ 225.156,14
		3.1 Monitoramento	R\$ 450,00
		3.2 Limpeza, asseio e acesso	R\$ -
		3.3 Serviços técnico-administrativos em Recursos Humanos	R\$ -
		3.4 Serviços de Engenharia Clínica	R\$ -
		3.5 Serviços de Educação Permanente e Capacitação em saúde da família	R\$ -
		3.6 Serviços de Apoio Jurídico	R\$ -
		3.7 Auditoria de Ações e Serviços de Saúde	R\$ -
		3.8 Serviços técnico-administrativos	R\$ 22.057,14
		3.9 Serviços Médicos Assistenciais	R\$ 202.000,00
		3.10 Serviços Odontológicos Assistenciais	R\$ -
		3.11 AVCB	R\$ -
		3.12 Saúde Ocupacional	R\$ 649,00
		4. Locações	R\$ 11.723,10
		4.1 Equipamentos de impressão	R\$ 6.300,00
		4.2 Microcomputadores	R\$ 2.623,00
		4.3 Equipamentos médico-hospitalares	R\$ 500,00
		4.4 Unidade Móvel Vacinal	R\$ -
		4.5 Veículos de Apoio Operacional	R\$ 2.300,10
		5. Despesas Não Operacionais	R\$ 31.143,00
		5.1 Aquisição de material permanente	R\$ -
		5.2 Reformas e adequações prediais	R\$ -
		5.3 Custos indiretos (sede administrativa)	R\$ 31.143,00
		6. Tarifas Bancárias	R\$ 405,20
		(A) Total de Pagamentos Operacionais	R\$ 473.855,43
		Saldo disponível em 31/10/2024:	
		Banco do Brasil	R\$ 944.201,96
		Banco do Brasil (CDB/RDB)	R\$ 485.791,83
		(B) Total saldo disponível	R\$ 1.429.993,79
Resgate(s):		Aplicação(ões):	
TOTAL RECEITA (A+B+C+D)	R\$ 1.903.849,22	TOTAL DESPESAS (A)	R\$ 473.855,43

Dracena, 27 de Novembro de 2024.



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024 - CAIXA: OUTUBRO/2024			
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2023		EXERCÍCIO(ANO) 2024	
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		BANCO Banco do Brasil	CONTA BANCÁRIA 29.262-1	AGÊNCIA 3043-0	CAIXA 01/10/2024 à 31/10/2024
ITEM	HISTÓRICO				VALOR
1	Saldo disponível anterior				R\$ 1.285.345,00
2	Repasse públicos do período				R\$ 615.080,08
3	Receitas com aplicações financeiras do período				R\$ 3.424,14
4	Recurso próprio aplicado a título de empréstimo				R\$ -
5	Total de despesas pagas no período				R\$ 473.855,43
6	Saldo disponível do período				R\$ 1.429.993,79
COMPOSIÇÃO DO SALDO DISPONÍVEL					
7	Banco do Brasil				R\$ 1.429.993,79
(=) Total saldo disponível					R\$ 1.429.993,79
Dracena, 27 de Novembro de 2024.		Assinatura do Responsável pela Elaboração		 Assinatura do Executor	

ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS												
RECURSOS		PÁGINA DO DOCUMENTO CORRESPONDENTE	DRACENA: UNIDADES EXECUTORAS: ESFs - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2023 - Dracena			
1 - Concedente			BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3043-0 - C/C 29282-1									
2 - Executor			Período de Competência: SETEMBRO/2024 - Caixa: OUTUBRO/2024									
3 - Outros												
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR	D/C			
1	1	29	FOLHA - AMANDA ALVES GARCIA	331.365.958-66	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	04/10/2024	R\$ 3.400,00	D		
1	2	30	FOLHA - ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE	494.402.328-62	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	04/10/2024	R\$ 4.400,00	D		
1	3	31	FOLHA - ANA CAROLINA FERREIRA CAOBIANCO	494.944.878-18	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	04/10/2024	R\$ 4.367,00	D		
1	4	32	FOLHA - BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTI	481.572.648-55	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	04/10/2024	R\$ 4.367,00	D		
1	5	33	FOLHA - CIBELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	393.561.338-59	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	04/10/2024	R\$ 1.705,00	D		
1	6	34	FOLHA - CLARICE DIAS DOS SANTOS PELEGRELLI	097.570.778-79	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	04/10/2024	R\$ 1.889,00	D		
1	7	35	FOLHA - CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	225.043.918-46	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	04/10/2024	R\$ 1.889,00	D		
1	8	36	FOLHA - DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS	386.772.518-71	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	04/10/2024	R\$ 4.442,00	D		
1	9	37	FOLHA - ELISANGELA DOS SANTOS	353.622.908-51	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	04/10/2024	R\$ 1.889,00	D		
1	10	38	FOLHA - EMILY FRANCINEIDE PEREIRA	069.263.051-10	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	04/10/2024	R\$ 2.116,00	D		
1	11	39	FOLHA - FRANCINE RUFINO SPERETTA	379.682.358-04	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	04/10/2024	R\$ 3.400,00	D		
1	12	40	FOLHA - GABRIELLI SOUZA SILVEIRA	341.488.948-05	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	04/10/2024	R\$ 4.367,00	D		
1	13	41	FOLHA - GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS	494.047.288-45	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	04/10/2024	R\$ 2.117,00	D		
1	14	42	FOLHA - INGRID RAFAELA LOURENTINO F. CARRILHO	420.357.888-18	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	04/10/2024	R\$ 2.162,00	D		
1	15	43	FOLHA - ISLEI APARECIDA ALCASAS	069.473.598-13	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	04/10/2024	R\$ 2.116,00	D		
1	16	44	FOLHA - JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARROS	435.635.098-75	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	04/10/2024	R\$ 3.401,00	D		
1	17	45	FOLHA - JESSICA OLIVEIRA MARCOMINI	407.278.728-00	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	04/10/2024	R\$ 4.367,00	D		
1	18	46	FOLHA - JOSIANE DA SILVA ISIDIO	398.474.668-74	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	04/10/2024	R\$ 2.116,00	D		
1	19	47	FOLHA - JULIO CEZAR LIMA DA CRUZ	518.193.988-52	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	04/10/2024	R\$ 3.401,00	D		
1	20	48	FOLHA - KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA	436.794.738-69	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	04/10/2024	R\$ 5.612,00	D		
1	21	49	FOLHA - LIVIA LIMA DIAS	511.735.358-70	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	04/10/2024	R\$ 4.367,00	D		
1	22	50	FOLHA - LOHANE DE CASSIA VERDEGNASSI A. TEIXEIRA	417.548.148-67	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	04/10/2024	R\$ 4.017,00	D		
1	23	51	FOLHA - LUCIANA KELY DA SILVA BARROS	462.969.828-01	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	07/10/2024	R\$ 3.401,00	D		
1	24	52	FOLHA - MARCIA RENATA DA MATA LEITE	285.150.038-48	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	04/10/2024	R\$ 1.889,00	D		
1	25	53	FOLHA - MARINEIS PADILHA BORTOLO	313.568.928-09	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	04/10/2024	R\$ 4.400,00	D		
1	26	54	FOLHA - MARLENE MARTINHO RIBEIRO	311.489.838-64	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	04/10/2024	R\$ 1.889,00	D		
1	27	55	FOLHA - MIRIA LOUBACA DOS SANTOS	103.361.007-01	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	04/10/2024	R\$ 3.401,00	D		
1	28	56	FOLHA - NATIELI DOS SANTOS BONFIM MARINHO	428.084.208-62	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	07/10/2024	R\$ 4.400,00	D		
1	29	57	FOLHA - PABLO EDUARDO FERREIRA SENA	349.950.868-88	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	04/10/2024	R\$ 2.116,00	D		
1	30	58	FOLHA - RAUL FELIPE MACHADO CALADO	463.155.268-96	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	04/10/2024	R\$ 4.367,00	D		
1	31	59	FOLHA - TALITA GERMANO SIQUEIRA	453.827.068-75	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	04/10/2024	R\$ 2.208,00	D		
1	32	60	RESCISÃO - JESSICA OLIVEIRA MARCOMINI	407.278.728-00	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	29/10/2024	R\$ 10.802,92	D		
1	33	64	GFD RESCISÓRIO - JESSICA OLIVEIRA MARCOMINI	26.702.577/0001-39	1. Pessoal	1.3 Encargos e Contribuições	Folha de Pagamento	29/10/2024	R\$ 1.844,86	D		
1	34	66	DARF FGTS FOLHA	26.702.577/0001-39	1. Pessoal	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	18/10/2024	R\$ 8.724,37	D		
1	35	73	DARF PIS FOLHA	26.702.577/0001-39	1. Pessoal	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	18/10/2024	R\$ 1.090,55	D		
1	36	75	DARF IR FOLHA	26.702.577/0001-39	1. Pessoal	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	18/10/2024	R\$ 4.733,80	D		
1	37	78	DARF INSS - Terceiros	26.702.577/0001-39	1. Pessoal	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	18/10/2024	R\$ 6.325,21	D		
1	38	83	INSS Folha - Realização de compensação de créditos compensáveis junto à Receita Federal, que autoriza a compensação mensal deste crédito através do recolhimento de encargos sociais.	26.702.577/0001-39	1. Pessoal	1.3 Encargos e Contribuições	Diferença Guia Total	18/10/2024	R\$ 34.433,76	D		
1	39	86	MIRASSOL.MED.COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.046.855/0001-03	2. Despesas Operacionais	2.1 Materiais e medicamentos	NF 76944	07/10/2024	R\$ 1.545,60	D		
1	40	88	MUNDO SENIOR DISTR. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	19.914.157/0001-50	2. Despesas Operacionais	2.1 Materiais e medicamentos	NF 5839	01/10/2024	R\$ 472,68	D		
1	41	91	MUNDO SENIOR DISTR. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	19.914.157/0001-51	2. Despesas Operacionais	2.1 Materiais e medicamentos	Parc. 1 - NF 5837	01/10/2024	R\$ 2.995,64	D		
1	42	95	MUNDO SENIOR DISTR. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	19.914.157/0001-53	2. Despesas Operacionais	2.1 Materiais e medicamentos	Parc. 2 - NF 5837	15/10/2024	R\$ 2.995,63	D		



RECURSOS			PÁGINA DO DOCUMENTO FISCAL CORRESPONDENTE	DRACENA: UNIDADES EXECUTORAS: ESFs - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS		CONTRATO DE GESTÃO Nº: 007/2023 - Dracena			
		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS								
		BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3043-0 - C/C 29262-1								
				Período de Competência: SETEMBRO/2024 - Caixa: OUTUBRO/2024						
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TÍT. CRÉDITO	DATA	VALOR	D/C	
1	43	97	MUNDO SENIOR DISTR. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	19.914.157/0001-52	2. Despesas Operacionais	2.1 Materiais e medicamentos	NFs 5838 e 5852	14/10/2024	R\$ 4.684,00	D
1	44	102	MUNDO SENIOR DISTR. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	19.914.157/0001-54	2. Despesas Operacionais	2.1 Materiais e medicamentos	NF 5881	15/10/2024	R\$ 908,58	D
1	45	105	AILTON SOARES BELEM	45.557.422/0001-09	2. Despesas Operacionais	2.10 Manutenção predial preventiva e corretiva	NF 52	18/10/2024	R\$ 450,00	D
1	46	107	COMEL COM. MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	00.580.846/0001-48	2. Despesas Operacionais	2.10 Manutenção predial preventiva e corretiva	NF 12501	10/10/2024	R\$ 61,43	D
1	47	110	VADEMIR OLIVEIRA RODRIGUES (Ar Condicionado)	50.011.462/0001-82	2. Despesas Operacionais	2.11 Manutenção de climatização e condicionadores de ar	NF 58	18/10/2024	R\$ 4.303,60	D
1	48	112	VADEMIR OLIVEIRA RODRIGUES (Ar Condicionado)	50.011.462/0001-82	2. Despesas Operacionais	2.11 Manutenção de climatização e condicionadores de ar	NFs 60/61/62/63	28/10/2024	R\$ 1.200,00	D
1	49	117	FGTECH MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	19.095.917/0001-45	2. Despesas Operacionais	2.13 Manutenção de equipamentos hospitalares/científicos	NF 1586	10/10/2024	R\$ 5.700,00	D
1	50	170	VINICIUS RAFAEL FERNANDES - ALUGUEL	348.743.388-52	2. Despesas Operacionais	2.3 Escritório	Recibo	14/10/2024	R\$ 3.200,00	D
1	51	172	KALIM RPM DRACENA PRODUTOS LIMPEZA JARDINAGEM LTDA	42.273.072/0001-52	2. Despesas Operacionais	2.5 Material de Limpeza	NF 1712	07/10/2024	R\$ 22,00	D
1	52	175	MASSON PESSOA & CIA LTDA	47.618.087/0003-90	2. Despesas Operacionais	2.7 Alimentícios	NF 61392	28/10/2024	R\$ 2.984,00	D
1	53	178	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	set/24	18/10/2024	R\$ 71,92	D
1	54	182	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	out/24	21/10/2024	R\$ 46,58	D
1	55	186	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	out/24	21/10/2024	R\$ 45,87	D
1	56	190	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	out/24	21/10/2024	R\$ 51,27	D
1	57	195	ELEKTRO REDES S.A. (Jussara)	02.328.280/0001-97	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	set/24	01/10/2024	R\$ 900,39	D
1	58	198	ELEKTRO REDES S.A. (Sta Clara)	02.328.280/0001-97	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	set/24	07/10/2024	R\$ 2.016,58	D
1	59	201	ELEKTRO REDES S.A. (Afonso)	02.328.280/0001-97	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	set/24	07/10/2024	R\$ 1.657,21	D
1	60	204	ELEKTRO REDES S.A.	02.328.280/0001-97	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	out/24	21/10/2024	R\$ 680,54	D
1	61	207	FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET	10.158.231/0001-81	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	set/24	15/10/2024	R\$ 100,00	D
1	62	210	FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET	10.158.231/0001-81	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	set/24	15/10/2024	R\$ 100,00	D
1	63	213	FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET	10.158.231/0001-81	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	set/24	15/10/2024	R\$ 100,00	D
1	64	216	FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET	10.158.231/0001-81	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	set/24	15/10/2024	R\$ 100,00	D
1	65	219	FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET	10.158.231/0001-81	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	set/24	15/10/2024	R\$ 100,00	D
1	66	222	GIJANA VALEZI MANTOVANELI	46.829.210/0001-98	3. Serviços de Terceiros	3.12 Saúde Ocupacional	NF 1012	21/10/2024	R\$ 649,00	D
1	67	228	CF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	38.350.838/0001-88	3. Serviços de Terceiros	3.8 Serviços técnico-administrativos	NF 45	14/10/2024	R\$ 17.200,00	D
1	68	230	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI	01.382.119/0001-39	3. Serviços de Terceiros	3.8 Serviços técnico-administrativos	Fatura 131104	15/10/2024	R\$ 2.000,00	D
1	69	233	T. M. DANILUCCI SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	44.073.364/0001-77	3. Serviços de Terceiros	3.8 Serviços técnico-administrativos	NF 75	07/10/2024	R\$ 2.857,14	D
1	70	235	M3 SERVIÇOS MÉDICOS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	42.861.023/0001-30	3. Serviços de Terceiros	3.8 Serviços técnico-administrativos	NF 89	07/10/2024	R\$ 202.000,00	D
1	71	241	JVR ALARMES E MONIT. DE DRACENA LTDA	06.969.181/0001-45	3. Serviços de Terceiros	3.9 Serviços Médicos Assistenciais	NFs 749457/4946/74947	18/10/2024	R\$ 450,00	D
1	72	245	A. TOBARO ROCA (Locação Impressora)	12.595.789/0001-50	4. Locações	4.1 Equipamentos de impressão	Fatura 9166	21/10/2024	R\$ 6.300,00	D
1	73	252	DALMEC ASSIST. TEC. E COMÉRCIO DE RELOGIOS LTDA	72.767.479/0001-52	4. Locações	4.2 Microcomputadores	Fatura	21/10/2024	R\$ 165,00	D
1	74	254	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL (Locação Equipamentos)	16.987.295/0001-80	4. Locações	4.2 Microcomputadores	Fatura 10734	21/10/2024	R\$ 2.458,00	D
1	75	256	LARISSA FERNANDA DEZAN RAMALHO (Locação autoclave)	52.960.456/0001-05	4. Locações	4.3 Equipamentos médico-hospitalares	NF 22	21/10/2024	R\$ 500,00	D
1	76	258	V2 LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	31.416.130/0001-33	4. Locações	4.5 Veículos de Apoio Operacional	Fatura 55	14/10/2024	R\$ 2.300,10	D
1	77	262	CUSTOS INDIRETOS	26.702.577/0001-39	5. Despesas Não Operacionais	5.3 Custos indiretos (sele administrativos)	set/24	07/10/2024	R\$ 31.143,00	D
1	78	265	TARIFAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	6. Tarifas Bancárias	6.1 Tarifas Bancárias	out/24	Diversas	R\$ 405,20	D
TOTAL DAS DESPESAS									R\$ 473.855,43	D

Dracena, 27 de Novembro de 2024.

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

RELAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS

Resumo por Funcionários (Mensalista/Horista/Tarefa/Comissão)

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



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

09/2024

00031 DRACENA

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
01912	ADRIELLY DA SILVA SOUZA LEMOS	3.325,00			
	<u>Afastado desde : 01/08/2024 pelo motivo de: 2-Doença</u>				
01917	AMANDA ALVES GARCIA	3.325,00	3.807,45	407,45	3.400,00
01900	ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE	4.750,00	5.232,68	832,68	4.400,00
01909	ANA CAROLINA FERREIRA CAOBIANCO	4.750,00	5.233,19	866,19	4.367,00
01915	BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTI	4.750,00	5.233,26	866,26	4.367,00
02138	CIBELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.325,00	1.835,32	130,32	1.705,00
01907	CLARICE DIAS DOS SANTOS PELLEGRINELLI	1.550,00	2.033,29	144,29	1.889,00
01980	CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	1.550,00	2.033,04	144,04	1.889,00
01918	DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS	4.750,00	5.232,44	790,44	4.442,00
01913	ELISANGELA DOS SANTOS	1.550,00	2.033,29	144,29	1.889,00
01963	EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA	1.800,00	2.283,19	167,19	2.116,00
01982	FRANCINE RUFINO SPERETTA	3.325,00	3.807,40	407,40	3.400,00
01921	GABRIELLI SOUZA SILVEIRA	4.750,00	5.233,19	866,19	4.367,00
01983	GISELE TAVARES FLORENCIO DA SILVA	1.800,00			
	<u>Afastado desde : 29/07/2024 pelo motivo de: 2-Doença</u>				
02072	GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS	1.800,00	2.283,39	166,39	2.117,00
01922	INGRID RAFAELA LOURENTINO FERREIRA CARRILHO	1.850,00	2.332,93	170,93	2.162,00
01935	ISLEI APARECIDA ALCASAS	1.800,00	2.282,79	166,79	2.116,00
02005	JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARROS	3.325,00	3.807,76	406,76	3.401,00
02016	JESSICA OLIVEIRA MARCOMINI	4.750,00	5.232,97	865,97	4.367,00
01985	JOSIANE DA SILVA ISIDIO	1.800,00	2.283,04	167,04	2.116,00
02019	JULIO CEZAR LIMA DA CRUZ	3.325,00	3.808,24	407,24	3.401,00
01936	KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA	6.750,00	7.233,08	1.621,08	5.612,00
01911	LIVIA LIMA DIAS	4.750,00	5.233,19	866,19	4.367,00
01914	LOHAINE DE CASSIA VERDEGNASSI DE ALMEIDA TEIXE	4.200,00	4.682,94	665,94	4.017,00
01904	LUCIANA KELLY DA SILVA BARROS	3.325,00	3.808,17	407,17	3.401,00
01961	MARCIA RENATA DA MATA LEITE	1.550,00	2.033,24	144,24	1.889,00
02015	MARINEIS PADILHA BORTOLO	4.750,00	5.232,47	832,47	4.400,00
01962	MARLENE MARTINHO RIBEIRO	1.550,00	2.033,24	144,24	1.889,00
01905	MIRIA LOUBACA DOS SANTOS	3.325,00	3.808,17	407,17	3.401,00
02060	NATIELI DOS SANTOS BONFIM MARINHO	4.750,00	5.233,09	833,09	4.400,00
01899	PABLO EDUARDO FERREIRA SENA	1.800,00	2.282,79	166,79	2.116,00
01901	PATRICIA FAVA DA ROCHA	3.325,00			
	<u>Afastado desde : 14/08/2024 pelo motivo de: 2-Doença</u>				
01902	RAUL FELIPE MACHADO CALADO	4.750,00	5.233,19	866,19	4.367,00
01908	TALITA GERMANO SIQUEIRA	1.900,00	2.383,37	175,37	2.208,00

Resumo por Funcionários (Mensalista/Horista/Tarefa/Comissão)

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



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

09/2024

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0031	0530	DO LOCAL	115.225,80	15.247,80	99.978,00
EM FÉRIAS		0030	DOS LOCAIS	968.687,18	121.616,62	847.070,56
AFASTADOS	0003	0018	SÓCIOS			
DESLIGADOS		0020	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0034	0598	DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
SÓCIOS			AUTÔNOMOS			
			DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
			DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
AUTÔNOMOS			TOTAL DO LOCAL	115.225,80	15.247,80	99.978,00
			TOTAL GERAL	968.687,18	121.616,62	847.070,56

Resumo por Eventos (Mensalista/Horista/Tarefa/Comissão)

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



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

00031 DRACENA (S E T O R)

09/2024

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos		Descontos	
0001	Salário do mês	100.451,62			
0701	Adicional Cesta Básica	6.093,33			
0901	Adicional Insalubridade	8.603,79			
2401	Salário Família	57,90			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	19,16			
7502	Arredondamento per.anter.			14,52	
9101	INSS s/ Salários			10.499,48	
9201	IRF s/ Salários			4.733,80	
Base Cálculo FGTS		FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos
109.055,41		8.724,37	0,00	72.296,10	115.225,80
					Total descontos
					15.247,80
					Valor Líquido
					99.978,00



BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais - CNPJ: 26.702.577/0001-39

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2023 | PROCESSO Nº 264/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023

Tabela de Cargos, Salários e Benefícios dos empregados.

Cargo	Salário	Benefício (Vale Alimentação)	Insalubridade	Benefício (Vale Transporte)	Benefício (Auxílio Creche)	Justificativa
Assistente Administrativo I	R\$ 2.500,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Auxiliar Administrativo	R\$ 1.800,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Auxiliar Administrativo - Faturamento	R\$ 1.800,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Auxiliar de Cozinha	R\$ 1.550,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Auxiliar de Cozinha	R\$ 1.550,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Auxiliar de Cozinha - Folguista	R\$ 1.550,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Auxiliar de Limpeza	R\$ 1.481,56	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Cozinheira	R\$ 2.300,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Enfermeiro (a)	R\$ 3.900,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Enfermeiro (a) Neonatal	R\$ 6.200,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Enfermeiro (a) Obstetra	R\$ 6.200,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Farmacêutico (a)	R\$ 3.900,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Farmacêutico RT	R\$ 3.900,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Fonoaudiólogo (a)	R\$ 3.200,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Nutricionista	R\$ 3.462,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Recepcionista	R\$ 1.550,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Recepcionista diárista	R\$ 1.550,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Secretaria de Ala	R\$ 1.600,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Técnico (a) de Enfermagem	R\$ 2.300,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Técnico (a) de Farmácia	R\$ 2.300,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.

Cargo	Salário	Benefício (Vale Alimentação)	Insalubridade	Benefício (Vale Transporte)	Benefício (Auxílio Creche)	Justificativa
Técnico (a) de Radiologia	R\$ 2.300,00	R\$ 200,00	40% - R\$564,80	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Técnico (a) de Radiologia RT	R\$ 3.000,00	R\$ 200,00	40% - R\$564,80	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Técnico (a) de Tomografia	R\$ 2.300,00	R\$ 200,00	40% - R\$564,80	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Técnico(a) de Farmácia / Folguista	R\$ 2.300,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.

Benefício conforme previsão na Convenção Coletiva de Trabalho.

Fica assegurado aos empregados lotados no período da noite, adicional noturno equivalente a 40% (quarenta por cento) a incidir sobre o valor da hora diurna, para o trabalho realizado das 22:00h de um dia até 5:00h do dia seguinte.



BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais - CNPJ: 26.702.577/0001-39

CHAMAMENTO PUBLICO Nº 007/2023 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 262/2023

Quadro de Vagas.

Cargo	Nº Previsto	Nº Realizado	Justificativa
ENFERMEIRO	8	9	Substituição de 01 colaboradora que está afastada INSS
TÉC. ENFERMAGEM	9	9	
AUX. ADMINISTRATIVO	6	6	
COORD. DE ENFERMAGEM	1	1	
FARMACÊUTICO	1	1	
AUX. DE FARMÁCIA	1	1	
GERENTE ADMINISTRATIVO	1	1	
ASSISTENTE DE RH	1	1	
AUXILIAR DE HIGIENE E LIMPEZA	5	5	
TOTAL GLOBAL	33	34	

Férias Vencidas ou a Vencer (Ordem de Limite de Concessão)

JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI RUA CUNHA GAGO, 700 6º ANDAR

Fone:(011)3030-1833

Fax: (011)3030-1833

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**26.702.577/0001-39****09/2024**

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
1899	PABLO EDUARDO FERREIRA SENA		DRACENA			31/10/2024	01/10/2025		
1900	ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE		DRACENA			31/10/2024	01/10/2025		
1901	PATRICIA FAVA DA ROCHA		DRACENA	29 dias		31/10/2024	01/10/2025		
1902	RAUL FELIPE MACHADO CALADO		DRACENA			31/10/2024	01/10/2025		
1904	LUCIANA KELY DA SILVA BARROS		DRACENA			31/10/2024	01/10/2025		
1905	MIRIA LOUBACA DOS SANTOS		DRACENA			31/10/2024	01/10/2025		
1907	CLARICE DIAS DOS SANTOS PELLEGRINELLI		DRACENA			31/10/2024	01/10/2025		
1908	TALITA GERMANO SIQUEIRA		DRACENA		2	31/10/2024	01/10/2025		
1909	ANA CAROLINA FERREIRA CAOBIANCO		DRACENA			31/10/2024	01/10/2025		
1911	LIVIA LIMA DIAS		DRACENA			31/10/2024	01/10/2025		
1912	ADRIELLY DA SILVA SOUZA LEMOS		DRACENA	42 dias		31/10/2024	01/10/2025		
1913	ELISANGELA DOS SANTOS		DRACENA			31/10/2024	01/10/2025		
1914	LOHAINE DE CASSIA VERDEGNASSI DE ALMEID		DRACENA			31/10/2024	01/10/2025		
1915	BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTI		DRACENA			31/10/2024	01/10/2025		
1917	AMANDA ALVES GARCIA		DRACENA		1	31/10/2024	01/10/2025		
1918	DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS		DRACENA			31/10/2024	01/10/2025		
1921	GABRIELLI SOUZA SILVEIRA		DRACENA			31/10/2024	01/10/2025		
1922	INGRID RAFAELA LOURENTINO FERREIRA CAR		DRACENA			31/10/2024	01/10/2025		
1935	ISLEI APARECIDA ALCASAS		DRACENA			31/10/2024	01/10/2025		
1936	KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA		DRACENA			31/10/2024	01/10/2025		
1961	MARCIA RENATA DA MATA LEITE		DRACENA			17/01/2025	18/12/2025		
1962	MARLENE MARTINHO RIBEIRO		DRACENA			17/01/2025	18/12/2025		
1963	EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA		DRACENA			21/01/2025	22/12/2025		
1980	CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA		DRACENA			31/01/2025	01/01/2026		
1982	FRANCINE RUFINO SPERETTA		DRACENA			31/01/2025	01/01/2026		
1983	GISELE TAVARES FLORENCIO DA SILVA		DRACENA	45 dias		31/01/2025	01/01/2026		
1985	JOSIANE DA SILVA ISIDIO		DRACENA			31/01/2025	01/01/2026		
2005	JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARRC		DRACENA			11/03/2025	09/02/2026		
2016	JESSICA OLIVEIRA MARCOMINI		DRACENA			13/03/2025	11/02/2026		
2015	MARINEIS PADILHA BORTOLO		DRACENA	78 dias		18/03/2025	16/02/2026		
2019	JULIO CEZAR LIMA DA CRUZ		DRACENA			24/03/2025	22/02/2026		
2060	NATIELI DOS SANTOS BONFIM MARINHO		DRACENA			12/05/2025	12/04/2026		
2072	GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS		DRACENA			02/06/2025	03/05/2026		
2138	CIBELE RODRIGUES DE OLIVEIRA		DRACENA			16/09/2025	17/08/2026		
1908	TALITA GERMANO SIQUEIRA		DRACENA			31/10/2025	01/10/2026		

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 0034

Conforme Lei 13.467/2017 (REFORMA TRABALHISTA) Art. 134- Parág. 3º: É vedado o início das Férias no período de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado.

Contrato de Experiência a Vencer

JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI

JOAO MUNIZ LEITE

RUA CUNHA GAGO, 700 6º ANDAR

SAO PAULO

SP

05421-001

Fone: (011)3030-1833

Fax: (011)3030-1833

CRC Escr.

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

26.702.577/0001-39

09/2024

Cód.	Nome	Função	Local	Admissão
02138	CIBELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	DRACENA	17/09/2024
1º Período N° Dias: 45 Vencimento: 31/10/2024 Prorrogação N° Dias: 45 Vencimento: 15/12/2024				

DOCUMENTOS INERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



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

**Mensalista/horista/tarefa/comissão
09/2024**

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
AMANDA ALVES GARCIA	331.365.958-66	0297	01009651-4	3.400,00
ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE	494.402.328-62	2983	010088403	4.400,00
ANA CAROLINA FERREIRA CAOBIANCO	494.944.878-18			4.367,00
BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTI	481.572.648-55	2966	03009039-7	4.367,00
CIBELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	393.561.338-59			1.705,00
CLARICE DIAS DOS SANTOS PELLEGRINELLI	097.570.778-79	4355	03008937-1	1.889,00
CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	225.043.918-46			1.889,00
DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS	386.772.518-71	3061	010289028	4.442,00
ELISANGELA DOS SANTOS	353.622.908-51	0077	01031468-3	1.889,00
EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA	069.263.051-10	2960	02052048-8	2.116,00
FRANCINE RUFINO SPERETTA	379.682.358-04			3.400,00
GABRIELLI SOUZA SILVEIRA	341.488.948-05	0077	01024800-3	4.367,00
GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS	494.047.288-45	0077	01024075-1	2.117,00
INGRID RAFAELA LOURENTINO FERREIRA CARRI	420.357.898-18	4559	01014275-9	2.162,00
ISLEI APARECIDA ALCASAS	069.473.598-13			2.116,00
JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARROS	435.635.098-75	0077	01031792-3	3.401,00
JESSICA OLIVEIRA MARCOMINI	407.278.728-00			4.367,00
JOSIANE DA SILVA ISIDIO	398.474.668-74			2.116,00
JULIO CEZAR LIMA DA CRUZ	518.193.588-52			3.401,00
KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA	436.794.738-69			5.612,00
LIVIA LIMA DIAS	511.735.358-70	0077	010254156	4.367,00
LOHAINE DE CASSIA VERDEGNASSI DE ALMEIDA	417.548.148-67	2964	030102146	4.017,00
LUCIANA KELLY DA SILVA BARROS	462.969.828-01	2964	03008826-9	3.401,00
MARCIA RENATA DA MATA LEITE	285.150.038-48	0077	01031692-2	1.889,00
MARINEIS PADILHA BORTOLO	313.568.928-09			4.400,00
MARLENE MARTINHO RIBEIRO	311.489.838-64	0077	4218-9	1.889,00
MIRIA LOUBACA DOS SANTOS	103.361.007-01	0077	0102056-0	3.401,00
NATIELI DOS SANTOS BONFIM MARINHO	428.084.208-62			4.400,00
PABLO EDUARDO FERREIRA SENA	349.950.668-88			2.116,00
RAUL FELIPE MACHADO CALADO	463.155.268-96			4.367,00
TALITA GERMANO SIQUEIRA	453.827.068-75	0070	01007183-1	2.208,00

Total: 99.978,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 99.978,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 09/2024

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01912 ADRIELLY DA SILVA SOUZA LEMOS 3222-05 00031 DRACENA
Funcionário desde: 01/11/2023 **Afast desde:** 01/08/2024 / 2-Doença **Cargo:**1273 Técnico de Enfermagem

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01917 AMANDA ALVES GARCIA 3222-05 00031 DRACENA
Funcionário desde: 01/11/2023 **Cargo:**1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.325,00	3.325,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
7502	Arredondamento per.anter.					0,80
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.607,40		331,70
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.042,60		74,95
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.325,00		3.607,40	3.607,40	288,59		3.042,60
					Total vencimentos	Total descontos
					3.807,45	407,45
					Valor Líquido	3.400,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01900 ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE 2235-05 00031 DRACENA
Funcionário desde: 01/11/2023 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.750,00	4.750,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
7502	Arredondamento per.anter.					0,22
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.032,40		523,35
9201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.319,46		309,11
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
4.750,00		5.032,40	5.032,40	402,59		4.319,46
					Total vencimentos	Total descontos
					5.232,68	832,68
					Valor Líquido	4.400,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01909 ANA CAROLINA FERREIRA CAOBIANCO 2235-05 00031 DRACENA
Funcionário desde: 01/11/2023 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.750,00	4.750,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
7502	Arredondamento per.anter.					0,40
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.032,40		523,35
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.467,60		342,44

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 09/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.750,00	5.032,40	5.032,40	402,59		4.467,60	5.233,19	866,19
						Valor Líquido	4.367,00

Cód. Nome do Funcionário
01915 BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTI

CBO Local
2235-05 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/11/2023

Cargo:1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.750,00	4.750,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
7502	Arredondamento per.anter.					0,47
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.032,40		523,35
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.467,60		342,44

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.750,00	5.032,40	5.032,40	402,59		4.467,60	5.233,26	866,26
						Valor Líquido	4.367,00

Cód. Nome do Funcionário
02138 CIBELE RODRIGUES DE OLIVEIRA

CBO Local
3222-05 00031 DRACENA

Funcionário desde: 17/09/2024

Cargo:1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	14,00	Dia(s)	110,83	1.551,62	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		93,33	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	658,93	131,79	
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	57,90	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,68	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.683,41		130,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.325,00	1.683,41	1.683,41	134,67			1.835,32	130,32
						Valor Líquido	1.705,00

Cód. Nome do Funcionário
01907 CLARICE DIAS DOS SANTOS PELLEGRINELLI

CBO Local
5143-20 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/11/2023

Cargo:1696 Aux. de Limpeza

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89	
7502	Arredondamento per.anter.					0,56
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			2.033,29	144,29
						Valor Líquido	1.889,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 09/2024

Cód. Nome do Funcionário 01980 CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA				CBO 5143-20	Local 00031 DRACENA	
Funcionário desde: 01/02/2024				Cargo:1318 Auxiliar de Limpeza		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
7502	Arredondamento per.anter.					
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		0,31
						143,73
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.550,00		1.832,40	1.832,40	146,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.033,04	144,04
					Valor Líquido	➡
						1.889,00

Cód. Nome do Funcionário 01918 DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS				CBO 2235-05	Local 00031 DRACENA	
Funcionário desde: 01/11/2023				Cargo:1206 Enfermeiro(a)		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.750,00	4.750,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
7502	Arredondamento per.anter.					0,64
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.032,40		523,35
9201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.129,87		266,45
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
4.750,00		5.032,40	5.032,40	402,59	4.129,87	
					Total vencimentos	Total descontos
					5.232,44	790,44
					Valor Líquido	4.442,00

Cód. Nome do Funcionário 01913 ELISANGELA DOS SANTOS				CBO 5143-20	Local 00031 DRACENA	
Funcionário desde: 01/11/2023				Cargo:1696 Aux. de Limpeza		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89	
7502	Arredondamento per.anter.					0,56
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.550,00		1.832,40	1.832,40	146,59		
					Total vencimentos 2.033,29	Total descontos 144,29
					Valor Líquido ➡	1.889,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 09/2024

Cód. Nome do Funcionário		CBO		Local		
01963 EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA		4110-05		00031 DRACENA		
Funcionário desde: 22/01/2024				Cargo:0040 Aux. Administrativo		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
7502	Arredondamento per.anter.					0,96
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.082,40		166,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.800,00		2.082,40	2.082,40	166,59		
				Total vencimentos		Total descontos
				2.283,19		167,19
				Valor Líquido		2.116,00

Cód. Nome do Funcionário 01982 FRANCINE RUFINO SPERETTA				CBO 3222-05	Local 00031 DRACENA	
Funcionário desde: 01/02/2024				Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.325,00	3.325,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
7502	Arredondamento per.anter.					0,75
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.607,40		331,70
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.042,60		74,95
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.325,00		3.607,40	3.607,40	288,59	3.042,60	
					Total vencimentos 3.807,40	Total descontos 407,40
					Valor Líquido ➡	3.400,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01921 GABRIELLI SOUZA SILVEIRA		2235-05	00031 DRACENA			
Funcionário desde: 01/11/2023		Cargo:1206 Enfermeiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.750,00	4.750,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
7502	Arredondamento per.anter.					0,40
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.032,40		523,35
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.467,60		342,44
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
4.750,00	5.032,40	5.032,40	402,59	4.467,60		5.233,19
					Valor Líquido	Total descontos
						866,19
						4.367,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 09/2024

Cód. Nome do Funcionário
01983 GISELE TAVARES FLORENCIO DA SILVA

CBO Local
4110-05 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/02/2024 **Afast desde:** 29/07/2024 / 2-Doença

Cargo:0040 Aux. Administrativo

Cód. Nome do Funcionário
02072 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS

CBO Local
4110-05 00031 DRACENA

Funcionário desde: 03/06/2024

Cargo:0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
7502	Arredondamento per.anter.					0,16
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.082,40		166,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.800,00		2.082,40	2.082,40	166,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.283,39	166,39
					Valor Líquido	2.117,00

Cód. Nome do Funcionário
01922 INGRID RAFAELA LOURENTINO FERREIRA CARRILHO

CBO Local
5211-30 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/11/2023

Cargo:0580 Aux. de Farmacia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.850,00	1.850,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,53	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.132,40		170,73
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.850,00		2.132,40	2.132,40	170,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.332,93	170,93
					Valor Líquido	2.162,00

Cód. Nome do Funcionário
01935 ISLEI APARECIDA ALCASAS

CBO Local
4110-05 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/11/2023

Cargo:0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
7502	Arredondamento per.anter.					0,56
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.082,40		166,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.800,00		2.082,40	2.082,40	166,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.282,79	166,79
					Valor Líquido	2.116,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 09/2024

Cód. Nome do Funcionário 02005 JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARROS				CBO 3222-05	Local 00031 DRACENA	
Funcionário desde: 12/03/2024				Cargo:1273 Técnico de Enfermagem		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.325,00	3.325,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
7502	Arredondamento per.anter.					0,11
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.607,40		331,70
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.042,60		74,95
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.325,00		3.607,40	3.607,40	288,59	3.042,60	
					Total vencimentos 3.807,76	Total descontos 406,76
					Valor Líquido ➡	3.401,00

Cód. Nome do Funcionário 02016 JESSICA OLIVEIRA MARCOMINI				CBO 2235-05	Local 00031 DRACENA	
Funcionário desde: 14/03/2024				Cargo:4138 Enfermeiro		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.750,00	4.750,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57	
7502	Arredondamento per.anter.					0,18
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.032,40		523,35
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.467,60		342,44
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
4.750,00		5.032,40	5.032,40	402,59		4.467,60
					Total vencimentos	Total descontos
					5.232,97	865,97
					Valor Líquido	➡
						4.367,00

Cód. Nome do Funcionário 01985 JOSIANE DA SILVA ISIDIO				CBO 4110-05	Local 00031 DRACENA	
Funcionário desde: 01/02/2024				Cargo:0040 Aux. Administrativo		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
7502	Arredondamento per.anter.					0,81
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.082,40		166,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.800,00		2.082,40	2.082,40	166,59		
					Total vencimentos 2.283,04	Total descontos 167,04
					Valor Líquido ➡	2.116,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 09/2024

Cód. Nome do Funcionário 02019 JULIO CEZAR LIMA DA CRUZ				CBO 3222-05	Local 00031 DRACENA	
Funcionário desde: 25/03/2024				Cargo:1273 Técnico de Enfermagem		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.325,00	3.325,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84	
7502	Arredondamento per.anter.					0,59
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.607,40		331,70
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.042,60		74,95
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.325,00		3.607,40	3.607,40	288,59	3.042,60	
					Total vencimentos 3.808,24	Total descontos 407,24
					Valor Líquido ➡	3.401,00

Cód. Nome do Funcionário 01936 KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA				CBO 1312-10	Local 00031 DRACENA	
Funcionário desde: 01/11/2023				Cargo:3843 Coordenador (a) Enfermagem		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	6.750,00	6.750,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,68	
7502	Arredondamento per.anter.					0,74
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.032,40		803,35
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.229,05		816,99
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
6.750,00		7.032,40	7.032,40	562,59	6.229,05	
					Total vencimentos	Total descontos
					7.233,08	1.621,08
					Valor Líquido	5.612,00

Cód. Nome do Funcionário 01911 LIVIA LIMA DIAS		CBO 2235-05		Local 00031 DRACENA		
Funcionário desde: 01/11/2023				Cargo:1206 Enfermeiro(a)		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.750,00	4.750,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
7502	Arredondamento per.anter.					0,40
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.032,40		523,35
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.467,60		342,44
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
4.750,00		5.032,40	5.032,40	402,59	4.467,60	
					Total vencimentos	Total descontos
					5.233,19	866,19
					Valor Líquido	➡
						4.367,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 09/2024

Cód. Nome do Funcionário 01914 LOHAINE DE CASSIA VERDEGNASSI DE ALMEIDA TEIXEIR				CBO 2234-05	Local 00031 DRACENA	
Funcionário desde: 01/11/2023				Cargo:0254 Farmaceutico (a)		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.200,00	4.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
7502	Arredondamento per.anter.					0,90
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.482,40		446,35
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.917,60		218,69
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
4.200,00		4.482,40	4.482,40	358,59	3.917,60	
					Total vencimentos 4.682,94	Total descontos 665,94
					Valor Líquido ➡	4.017,00

Cód. Nome do Funcionário 01904 LUCIANA KELY DA SILVA BARROS				CBO 3222-05	Local 00031 DRACENA	
Funcionário desde: 01/11/2023				Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.325,00	3.325,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
7502	Arredondamento per.anter.					0,52
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.607,40		331,70
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.042,60		74,95
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.325,00		3.607,40	3.607,40	288,59	3.042,60	
					Total vencimentos	Total descontos
					3.808,17	407,17
					Valor Líquido	
						3.401,00

Cód. Nome do Funcionário 01961 MARCIA RENATA DA MATA LEITE				CBO 5143-20	Local 00031 DRACENA	
Funcionário desde: 18/01/2024				Cargo:1318 Auxiliar de Limpeza		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84	
7502	Arredondamento per.anter.					0,51
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.550,00		1.832,40	1.832,40	146,59		
					Total vencimentos 2.033,24	Total descontos 144,24
					Valor Líquido ➡	1.889,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 09/2024

Cód. Nome do Funcionário 02015 MARINEIS PADILHA BORTOLO		CBO Local 2235-05 00031 DRACENA		Funcionário desde: 19/03/2024			Cargo:4138 Enfermeiro	
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	4.750,00	4.750,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07			
7502	Arredondamento per.anter.					0,01		
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.032,40		523,35		
9201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.319,46		309,11		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 5.232,47	Total descontos 832,47
4.750,00		5.032,40	5.032,40	402,59		4.319,46	Valor Líquido ➡	4.400,00

Cód. Nome do Funcionário 01962 MARLENE MARTINHO RIBEIRO		CBO Local 5143-20 00031 DRACENA		Funcionário desde: 18/01/2024			Cargo:1318 Auxiliar de Limpeza	
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84			
7502	Arredondamento per.anter.					0,51		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.033,24	Total descontos 144,24
1.550,00		1.832,40	1.832,40	146,59			Valor Líquido ➡	1.889,00

Cód. Nome do Funcionário 01905 MIRIA LOUBACA DOS SANTOS		CBO Local 3222-05 00031 DRACENA		Funcionário desde: 01/11/2023			Cargo:1273 Técnico de Enfermagem	
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.325,00	3.325,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77			
7502	Arredondamento per.anter.					0,52		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.607,40		331,70		
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.042,60		74,95		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 3.808,17	Total descontos 407,17
3.325,00		3.607,40	3.607,40	288,59		3.042,60	Valor Líquido ➡	3.401,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 09/2024

Cód. Nome do Funcionário 02060 NATIELI DOS SANTOS BONFIM MARINHO				CBO 2235-05	Local 00031 DRACENA	
Funcionário desde: 13/05/2024				Cargo:1206 Enfermeiro(a)		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	4.750,00	4.750,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
7502	Arredondamento per.anter.					0,63
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.032,40		523,35
9201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.319,46		309,11
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
4.750,00		5.032,40	5.032,40	402,59	4.319,46	
					Total vencimentos 5.233,09	Total descontos 833,09
					Valor Líquido ➡	4.400,00

Cód. Nome do Funcionário 01899 PABLO EDUARDO FERREIRA SENA				CBO 4110-05	Local 00031 DRACENA	
Funcionário desde: 01/11/2023				Cargo:0040 Aux. Administrativo		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
7502	Arredondamento per.anter.					0,56
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.082,40		166,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.800,00		2.082,40	2.082,40	166,59		
					Total vencimentos 2.282,79	Total descontos 166,79
					Valor Líquido ➡	2.116,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local
01901	PATRICIA FAVA DA ROCHA	3222-05	00031 DRACENA
Funcionário desde: 01/11/2023		Afast desde: 14/08/2024 / 2-Doença	Cargo:1273 Técnico de Enfermagem

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01902 RAUL FELIPE MACHADO CALADO		1421-05	00031 DRACENA			
Funcionário desde: 01/11/2023		Cargo:0327 Gerente Administrativo				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.750,00	4.750,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
7502	Arredondamento per.anter.					0,40
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.032,40		523,35
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.467,60		342,44

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 09/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.750,00	5.032,40	5.032,40	402,59		4.467,60	5.233,19	866,19
						Valor Líquido ➡➡	4.367,00

Cód. Nome do Funcionário
01908 TALITA GERMANO SIQUEIRA

CBO Local
2524-05 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/11/2023

Cargo:2785 Assistente de Recursos Humanos

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.900,00	1.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97	
7502	Arredondamento per.anter.					0,14
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.182,40		175,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.900,00	2.182,40	2.182,40	174,59			2.383,37	175,37
						Valor Líquido ➡➡	2.208,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370708161268601
07/10/2024 08:21:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.08
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0297-6 - TUPI PAULISTA
CONTA: 1.009.651-4

FAVORECIDO: AMANDA ALVES GARCIA
CPF/CNPJ: 331.365.958-66
VALOR: R\$ 3.400,00
DEBITO EM: 04/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: E.69C.0B1.C3E.654.282

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370708161268601
07/10/2024 08:22:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.21
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2983-1 - AGENCIA DIGITAL 2983
CONTA: 3.008.840-3

FAVORECIDO: ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE
CPF/CNPJ: 494.402.328-62
VALOR: R\$ 4.400,00
DEBITO EM: 04/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100402
AUTENTICACAO SISBB: D.510.E65.ADF.1D7.406

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370708161268601
07/10/2024 08:22:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.51
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0077-9 - DRACENA
CONTA: 1.025.181-6

FAVORECIDO: ANA CAROLINA FERREIRA CAOBIANCO
CPF/CNPJ: 494.944.878-18
VALOR: R\$ 4.367,00
DEBITO EM: 04/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100403
AUTENTICACAO SISBB: 8.A1F.B7A.504.BC2.E4A

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708482285531
07/10/2024 08:52:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.52
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2966-1 - AGENCIA DIGITAL 2966
CONTA: 3.009.039-7

FAVORECIDO: BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTTI
CPF/CNPJ: 481.572.648-55
VALOR: R\$ 4.367,00
DEBITO EM: 04/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100404
AUTENTICACAO SISBB: F.9B1.2D6.E8E.F5E.30A

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708482285531
07/10/2024 09:06:18

04/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:02:32
304303043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2024

NR. DOCUMENTO 550.373.000.027.840

VALOR TOTAL 1.705,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIBELE RODRIGUES OLIVEIRA

AGENCIA: 0373-5 CONTA: 27.840-8

NR. DOCUMENTO 553.043.000.029.262

=====

NR.AUTENTICACAO 8.64A.D80.4E5.12E.59C

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708482285531
07/10/2024 08:53:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.57
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2968-8 - AGENCIA DIGITAL 2968
CONTA: 3.008.937-1

FAVORECIDO: CLARICE DIAS DOS SANTOS PELLEGRINEL
CPF/CNPJ: 097.570.778-79
VALOR: R\$ 1.889,00
DEBITO EM: 04/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100405
AUTENTICACAO SISBB: 4.E3F.FAF.C87.686.F29

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708482285531
07/10/2024 08:54:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.31
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0077-9 - DRACENA
CONTA: 1.031.456-6

FAVORECIDO: CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA
CPF/CNPJ: 225.043.918-46
VALOR: R\$ 1.889,00
DEBITO EM: 04/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100406
AUTENTICACAO SISBB: F.AAE.057.D4D.9BB.4B2

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708482285531
07/10/2024 08:54:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.54
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2989-0 - AGENCIA DIGITAL 2989
CONTA: 1.028.902-8

FAVORECIDO: DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS
CPF/CNPJ: 386.772.518-71
VALOR: R\$ 4.442,00
DEBITO EM: 04/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100407
AUTENTICACAO SISBB: C.079.8F5.44C.605.2C5

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708482285531
07/10/2024 08:55:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.15
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0077-9 - DRACENA
CONTA: 1.031.468-3

FAVORECIDO: ELISANGELA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 353.622.908-51
VALOR: R\$ 1.889,00
DEBITO EM: 04/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100408
AUTENTICACAO SISBB: 2.C3F.5C3.C48.276.AAC

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708482285531
07/10/2024 08:55:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.49
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2960-2 - AGENCIA DIGITAL 2960
CONTA: 2.052.048-8

FAVORECIDO: EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA
CPF/CNPJ: 069.263.051-10
VALOR: R\$ 2.116,00
DEBITO EM: 04/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100409
AUTENTICACAO SISBB: 6.4AB.150.AB7.359.208

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708482285531
07/10/2024 09:06:55

04/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:08:24
304303043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2024

NR. DOCUMENTO 550.373.000.025.652

VALOR TOTAL 3.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCINE VERA RUFINO

AGENCIA: 0373-5 CONTA: 25.652-8

NR. DOCUMENTO 553.043.000.029.262

=====

NR.AUTENTICACAO E.C51.95A.3AC.4EE.9D1

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708482285531
07/10/2024 08:56:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.17
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0077-9 - DRACENA
CONTA: 1.024.800-3

FAVORECIDO: GABRIELLI SOUZA SILVEIRA
CPF/CNPJ: 341.488.948-05
VALOR: R\$ 4.367,00
DEBITO EM: 04/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100410
AUTENTICACAO SISBB: 6.BC8.E38.CBC.7AE.0F6

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708482285531
07/10/2024 08:57:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.14
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0077-9 - DRACENA
CONTA: 1.024.075-1

FAVORECIDO: GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA SANT
CPF/CNPJ: 494.047.288-45
VALOR: R\$ 2.117,00
DEBITO EM: 04/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100411
AUTENTICACAO SISBB: E.72F.03D.952.1E6.E81

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708482285531
07/10/2024 08:57:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.58
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4559-4 - URB-DRACENA
CONTA: 1.014.275-9

FAVORECIDO: INGRID RAFAELA LOURENTINO FERREIRA
CPF/CNPJ: 420.357.898-18
VALOR: R\$ 2.162,00
DEBITO EM: 04/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100412
AUTENTICACAO SISBB: 5.E89.DDF.F31.AD8.2E9

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708482285531
07/10/2024 08:58:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.24
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0077-9 - DRACENA
CONTA: 1.029.301-0

FAVORECIDO: ISLEI APARECIDA ALCASAS
CPF/CNPJ: 069.473.598-13
VALOR: R\$ 2.116,00
DEBITO EM: 04/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100413
AUTENTICACAO SISBB: 1.911.937.B7C.63B.168

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708482285531
07/10/2024 08:58:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.44
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0077-9 - DRACENA
CONTA: 1.031.792-3

FAVORECIDO: JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BAR
CPF/CNPJ: 435.635.098-75
VALOR: R\$ 3.401,00
DEBITO EM: 04/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100414
AUTENTICACAO SISBB: B.3D4.AB0.05F.AC5.878

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708482285531
07/10/2024 08:59:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.49
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241004132213789527815

CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39

VALOR: R\$4.367,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 04/10/2024 - 10:22:36

PAGO PARA: Jessica O Marcomini

CPF: ***.278.728-**

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0536 - CONTA: 0000000000010107351

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/10/2024 - 10:22:37

=====

DOCUMENTO: 100415

AUTENTICACAO SISBB: C.FAB.F24.D22.712.6A7

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708482285531
07/10/2024 09:00:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.32
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241004132322152559790
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$2.116,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/10/2024 - 10:23:53

PAGO PARA: Josiane Silva Isidio
CPF: ***.474.668-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0077 - CONTA: 0000000000010308736
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/10/2024 - 10:23:55
=====

DOCUMENTO: 100416
AUTENTICACAO SISBB: 2.16A.BDC.F85.110.325
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708482285531
07/10/2024 09:00:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.52
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241004132436829586193
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$3.401,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/10/2024 - 10:24:50

PAGO PARA: Julio C Lima Cruz
CPF: ***.193.588-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0077 - CONTA: 0000000000010318278
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/10/2024 - 10:24:52
=====

DOCUMENTO: 100417
AUTENTICACAO SISBB: 5.105.08B.10B.189.768
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708482285531
07/10/2024 09:01:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.16
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241004132533804319801
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$5.612,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/10/2024 - 10:25:46

PAGO PARA: Karina B G Silva
CPF: ***.794.738-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0297 - CONTA: 0000000000010090147
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/10/2024 - 10:25:49
=====

DOCUMENTO: 100418
AUTENTICACAO SISBB: 5.C36.F77.780.830.867
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708482285531
07/10/2024 09:01:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.36
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241004132628585188343
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$4.367,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/10/2024 - 10:26:41

PAGO PARA: Livia Lima Dias
CPF: ***.735.358-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0077 - CONTA: 0000000000010254156
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/10/2024 - 10:26:43
=====

DOCUMENTO: 100419
AUTENTICACAO SISBB: A.C6F.AB6.202.9E7.5DD
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708482285531
07/10/2024 09:01:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.53
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241004132723824288466
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$4.017,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/10/2024 - 10:27:36

PAGO PARA: Lohaine V A Teixeira
CPF: ***.548.148-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2964 - CONTA: 0000000000030102146
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/10/2024 - 10:27:37
=====

DOCUMENTO: 100420
AUTENTICACAO SISBB: 2.3A3.150.ECF.A42.D79
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708482285531
07/10/2024 09:08:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.20
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241007111927217566938

CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39

VALOR: R\$3.401,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 07/10/2024 - 08:19:47

PAGO PARA: Luciana K S Barros

CPF: ***.969.828-**

CHAVE PIX: 46296982801

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 6897 - CONTA: 00000000000000071714

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/10/2024 - 08:19:47

DOCUMENTO: 100701

AUTENTICACAO SISBB: D.36D.F7D.4F4.4C4.1BF

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708482285531
07/10/2024 09:02:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.13
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241004133245348439938

CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39

VALOR: R\$1.889,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 04/10/2024 - 10:32:58

PAGO PARA: Marcia R Mata Leite

CPF: ***.150.038-**

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0077 - CONTA: 0000000000010316922

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/10/2024 - 10:33:00

DOCUMENTO: 100422

AUTENTICACAO SISBB: 0.696.298.CFA.D7B.153

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708482285531
07/10/2024 09:02:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.38
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000002024100413353589354029
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$4.400,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/10/2024 - 10:34:04

PAGO PARA: Marineis P Bortolo
CPF: ***.568.928-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0536 - CONTA: 0000000000010043040
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/10/2024 - 10:34:06
=====

DOCUMENTO: 100423
AUTENTICACAO SISBB: D.336.1B9.320.2DB.A95
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708482285531
07/10/2024 09:03:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.56
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241004133629121320176
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$1.889,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/10/2024 - 10:36:40

PAGO PARA: Marlene M Ribeiro
CPF: ***.489.838-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0077 - CONTA: 0000000000010142189
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/10/2024 - 10:36:41
=====

DOCUMENTO: 100424
AUTENTICACAO SISBB: 1.169.F91.A10.831.D65
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708482285531
07/10/2024 09:04:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.30
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241004133734222744223
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$3.401,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/10/2024 - 10:37:44

PAGO PARA: Miria Loubaca Santos
CPF: ***.361.007-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0077 - CONTA: 0000000000010260560
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/10/2024 - 10:37:45
=====

DOCUMENTO: 100425
AUTENTICACAO SISBB: F.499.73B.854.98A.83A
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708482285531
07/10/2024 09:07:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.46
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241007112012322790212
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$4.400,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/10/2024 - 08:20:33

PAGO PARA: Natieli S B Marinho

CPF: ***.084.208-**

CHAVE PIX: +5518991885580

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0077 - CONTA: 0000000000010237955

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/10/2024 - 08:20:34

=====

DOCUMENTO: 100702

AUTENTICACAO SISBB: E.091.641.8E1.159.A32

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708482285531
07/10/2024 09:05:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.56
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 10.363.126-7

FAVORECIDO: PABLO EDUARDO FERREIRA SENA
CPF/CNPJ: 349.950.668-88
VALOR: R\$ 2.116,00
DEBITO EM: 04/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100428
AUTENTICACAO SISBB: 7.3C3.001.C3A.F3A.AA1

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708482285531
07/10/2024 09:05:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.15
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241004134038873293693

CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39

VALOR: R\$4.367,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 04/10/2024 - 10:40:48

PAGO PARA: Raul F M Calado

CPF: ***.155.268-**

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 4299 - CONTA: 0000000000010769339

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/10/2024 - 10:40:50

=====

DOCUMENTO: 100426

AUTENTICACAO SISBB: 5.0ED.EDA.904.071.12F

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708482285531
07/10/2024 09:05:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.40
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241004134127590491628
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$2.208,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/10/2024 - 10:41:34

PAGO PARA: Talita G Siqueira
CPF: ***.827.068-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0070 - CONTA: 0000000000010071831
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/10/2024 - 10:41:36
=====

DOCUMENTO: 100427
AUTENTICACAO SISBB: C.2E7.027.9DA.9FB.D03
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

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 16214968029	11 Nome JESSICA OLIVEIRA MARCOMINI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Bahia, 332				13 Bairro Metropole
14 Município Dracena	15 UF SP	16 CEP 17900-000	17 CTPS (nº, série, UF) 4072787 02800 SP	18 CPF 407.278.728-00
19 Data de Nascimento 20/04/1991	20 Nome da Mãe ELIANE OLIVEIRA			

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. 4.750,00	24 Data de Admissão 14/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 22/10/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 914.012.266.86268-6	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SP			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 3.371,06	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 200,41	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R\$ 3.354,93	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 07/12 avos	R\$ 2.935,63
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.118,33	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 419,37	95 Adicional Cesta Básica	R\$ 141,94
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 11.541,67

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 327,39	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 301,41
114.1 IRRF	R\$ 69,56	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 39,82	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,57
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 738,75
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 10.802,92

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	26.702.577/0001-39
-------------	--------------------

02 Razão Social/Nome	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
----------------------	--

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	16214968029
--------------	-------------

11 Nome	JESSICA OLIVEIRA MARCOMINI
---------	----------------------------

17 CTPS. (nº, série, UF)
4072787 02800 SP

18 CPF
407.278.728-00

19 Data de Nascimento	20/04/1991
-----------------------	------------

20 Nome da Mãe
ELIANE OLIVEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	14/03/2024
---------------------	------------

25 Data do Aviso Prévio
09/10/2024

26 Data do Afastamento
22/10/2024

27 Cód. Afast.	SJ2
----------------	-----

29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	0.00
----------------------------------	------

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 10.802,92 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ . de de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUB SOCI
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332910076095241
29/10/2024 10:12:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.56
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0536-3 - JUNQUEIROPOLIS
CONTA: 1.010.735-1

FAVORECIDO: JESSICA OLIVEIRA MARCOMINI
CPF/CNPJ: 407.278.728-00
VALOR: R\$ 10.802,92
DEBITO EM: 29/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102901
AUTENTICACAO SISBB: 3.95B.0C8.C99.313.4C9

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

CPF/CNPJ do Empregador
26.702.577

Nome/Razão Social do Empregador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124102834587653-2

Tag
28/10/2024 11:52

Pagar este documento até
31/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.844,86

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	1	0,00	554,10	1.290,76	0,00	1.844,86
Total Geral:		0,00	554,10	1.290,76	0,00	1.844,86

Data de geração da Guia: 28/10/2024 às 11:59:54 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.04
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241029131434531138826
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$1.844,86
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/10/2024 - 10:14:56
COD PRODUTO: 5fb1e57dba8c498cbd7f1d9673ce862a
DEVEDOR: SSOIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI
CNPJ DO DEVEDOR: 26.***.***/*-39

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/10/2024 - 10:14:57

=====

DOCUMENTO: 102902
AUTENTICACAO SISBB: 0.738.774.1D2.D96.750

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CPF/CNPJ do Empregador
26.702.577

Nome/Razão Social do Empregador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124100932320837-9

Tag
09/10/2024 11:25

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

8.724,37

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	31	8.724,37	0,00	0,00	0,00	8.724,37
Total Geral:		8.724,37	0,00	0,00	0,00	8.724,37

Data de geração da Guia: 09/10/2024 às 11:26:44 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: G

Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.724,37

Número da Guia: 0124100932320837-9 Data Emissão: 09/10/2024 11:26:44 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39																	Tomador: Sem Tomador																
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador		Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total																	
09/2024		AMANDA ALVES GARCIA		0547601917	331.365.958-66	101	18/10/2024	Mensal			3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59																	
09/2024		ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE		0547601900	494.402.328-62	101	18/10/2024	Mensal			5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59																	
09/2024		ANA CAROLINA FERREIRA CAOBIANCO		0547601909	494.944.878-18	101	18/10/2024	Mensal			5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59																	
09/2024		BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTI		0547601915	481.572.648-55	101	18/10/2024	Mensal			5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59																	
09/2024		CIBELE RODRIGUES DE OLIVEIRA		0547602138	393.561.338-59	101	18/10/2024	Mensal			1.683,41	134,67	0,00	0,00	0,00	134,67																	
09/2024		CLARICE DIAS DOS SANTOS PELLEGRINELLI		0547601907	097.570.778-79	101	18/10/2024	Mensal			1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59																	
09/2024		CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA		0547601980	225.043.918-46	101	18/10/2024	Mensal			1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59																	
09/2024		DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS		0547601918	386.772.518-71	101	18/10/2024	Mensal			5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59																	
09/2024		ELISANGELA DOS SANTOS		0547601913	353.622.908-51	101	18/10/2024	Mensal			1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59																	
09/2024		EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA		0547601963	069.263.051-10	101	18/10/2024	Mensal			2.082,40	166,59	0,00	0,00	0,00	166,59																	
09/2024		FRANCINE RUFINO SPERETTA		0547601982	379.682.358-04	101	18/10/2024	Mensal			3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59																	
09/2024		GABRIELLI SOUZA SILVEIRA		0547601921	341.488.948-05	101	18/10/2024	Mensal			5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59																	
09/2024		GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTO		0547602072	494.047.288-45	101	18/10/2024	Mensal			2.082,40	166,59	0,00	0,00	0,00	166,59																	
09/2024		INGRID RAFAELA LOURENTINO FERREIRA C		0547601922	420.357.898-18	101	18/10/2024	Mensal			2.132,40	170,59	0,00	0,00	0,00	170,59																	
09/2024		ISLEI APARECIDA ALCASAS		0547601935	069.473.598-13	101	18/10/2024	Mensal			2.082,40	166,59	0,00	0,00	0,00	166,59																	
09/2024		JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BAR		0547602005	435.635.098-75	101	18/10/2024	Mensal			3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59																	
09/2024		JESSICA OLIVEIRA MARCOMINI		0547602016	407.278.728-00	101	18/10/2024	Mensal			5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59																	
09/2024		JOSIANE DA SILVA ISIDIO		0547601985	398.474.668-74	101	18/10/2024	Mensal			2.082,40	166,59	0,00	0,00	0,00	166,59																	
09/2024		JULIO CEZAR LIMA DA CRUZ		0547602019	518.193.588-52	101	18/10/2024	Mensal			3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59																	
09/2024		KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA		0547601936	436.794.738-69	101	18/10/2024	Mensal			7.032,40	562,59	0,00	0,00	0,00	562,59																	
09/2024		LIVIA LIMA DIAS		0547601911	511.735.358-70	101	18/10/2024	Mensal			5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59																	
09/2024		LOHAINE DE CASSIA VERDEGNASSI DE ALM		0547601914	417.548.148-67	101	18/10/2024	Mensal			4.482,40	358,59	0,00	0,00	0,00	358,59																	
09/2024		LUCIANA KELY DA SILVA BARROS		0547601904	462.969.828-01	101	18/10/2024	Mensal			3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59																	
09/2024		MARCIA RENATA DA MATA LEITE		0547601961	285.150.038-48	101	18/10/2024	Mensal			1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59																	
09/2024		MARINEIS PADILHA BORTOLO		0547602015	313.568.928-09	101	18/10/2024	Mensal			5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59																	
09/2024		MARLENE MARTINHO RIBEIRO		0547601962	311.489.838-64	101	18/10/2024	Mensal			1.832,40	146,59	0,00	0,00	0,00	146,59																	
09/2024		MIRIA LOUBACA DOS SANTOS		0547601905	103.361.007-01	101	18/10/2024	Mensal			3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59																	
09/2024		NATIELI DOS SANTOS BONFIM MARINHO		0547602060	428.084.208-62	101	18/10/2024	Mensal			5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59																	
09/2024		PABLO EDUARDO FERREIRA SENA		0547601899	349.950.668-88	101	18/10/2024	Mensal			2.082,40	166,59	0,00	0,00	0,00	166,59																	
09/2024		RAUL FELIPE MACHADO CALADO		0547601902	463.155.268-96	101	18/10/2024	Mensal			5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59																	
09/2024		TALITA GERMANO SIQUEIRA		0547601908	453.827.068-75	101	18/10/2024	Mensal			2.182,40	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59																	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI 31 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.724,37

Número da Guia: 0124100932320837-9 Data Emissão: 09/10/2024 11:26:44 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39									
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	31	109.055,41	8.724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,37
		Total FGTS	109.055,41	8.724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,37

Descrição das categorias:

- 101- Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102- Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103- Empregado - Aprendiz
- 104- Empregado - Aprendiz
- 105- Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106- Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107- Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108- Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111- Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201- Trabalhador avulso portuário
- 202- Trabalhador avulso não portuário
- 203- Servidor público estatutário, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302- Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303- Exercente de mandato eletivo
- 304- Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305- Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 306- Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307- Militar
- 308- Conscrito
- 309- Servidor público - Outros
- 310- Servidor público eventual
- 311- Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312- Auxiliar local
- 313- Auxiliar local
- 400- Trabalhador que presta serviço de natureza temporária, informacional, prestada pelo sindicato
- 410- Trabalhador cedido/exercendo em outro estabelecimento
- 701- Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711- Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712- Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721- Contribuinte individual - Dirigente de empresa, sem FGTS
- 722- Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723- Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 734- Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 735- Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738- Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741- Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742- Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 771- Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781- Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 902- Estragado
- 903- Boleia, nos termos da Lei 8.593/1994
- 904- Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Alíen não profissional em formação que reciba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577

Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 8.724,37

Número da Guia: 0124100932320837-9

Data Emissão: 09/10/2024 11:26:44 (Brasília)

Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	26.702.577/0001-39	31	109.055,41	8.724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,37
		Total FGTS	109.055,41	8.724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,37

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577

Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 8.724,37

Número da Guia: 0124100932320837-9

Data Emissão: 09/10/2024 11:26:44 (Brasília)

Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	11 - FGTS mensal	31	109.055,41	8.724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,37
		Total FGTS	109.055,41	8.724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,37

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Número da Guia: 0124100932320837-9

Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Data Emissão: 09/10/2024 11:26:44 (Brasília)

Data Emissão: 09/10/2024 11:26:44 (Brasília)

31

Origem: Gestão de Guias

Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00

Total da Guia (FGTS): 8.724,37

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
09/2024	31	109.055,41	8.724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,37	8.724,37	
	Total FGTS	109.055,41	8.724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,37	8.724,37	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.02
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241018182929248831232
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$8.724,37
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/10/2024 - 15:29:52
COD PRODUTO: 9f9e9faa915341f3b7bdb984ca4546de
DEVEDOR: SSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI
CNPJ DO DEVEDOR: 26.***.***/*-39

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/10/2024 - 15:29:53
=====

DOCUMENTO: 101806
AUTENTICACAO SISBB: 6.8BF.F33.7E2.61C.2DD
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CNPJ
26.702.577/0001-39Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIPeríodo de Apuração
Setembro/2024Data de Vencimento
25/10/2024Número do Documento
07.16.24283.3068976-9

Pagar este documento até

25/10/2024Observações
Nº Recibo Declaração: 50000270460090

Valor Total do Documento

1.090,55**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.090,55			1.090,55
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024				
	Totais	1.090,55			1.090,55

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

09/10/2024 13:49:56

85800000010 0 90550385242 0 99071624283 7 30689769107 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000010 0 90550385242 0 99071624283 7 30689769107 3

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24283.3068976-9
Pagar até: 25/10/2024
Valor: 1.090,55

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.26.53
3043003043

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

EFETUADO POR: ROSALY MEDEIROS MORTATI

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85800000010-0 90550385242-0

99071624283-7 30689769107-3

Data do pagamento 18/10/2024

Numero do Documento 07.16.24283.3068976-9

Valor Total 1.090,55

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24283.3065012-9

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000270460090

Valor Total do Documento

4.733,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.733,80			4.733,80
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		4.733,80			4.733,80

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

09/10/2024 13:48:42

85860000047 0 33800385242 0 92071624283 6 30650129154 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000047 0 33800385242 0 92071624283 6 30650129154 5



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24283.3065012-9
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 4.733,80

Pague com o PIX



RELATÓRIO POR EVENTO

De 01/09/2024 à 30/09/2024

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

São Paulo SP 5407002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Código	Nome do Funcionário	Data	Qtde./ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencetos./Desc.
9201 IRF s/ Salários						
01917	AMANDA ALVES GARCIA	30/09/2024	15,00	base irrf mês	3.042,60	74,95
01900	ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE	30/09/2024	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.319,46	309,11
01909	ANA CAROLINA FERREIRA CAOBIANCO	30/09/2024	22,50	base irrf mês	4.467,60	342,44
01915	BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTI	30/09/2024	22,50	base irrf mês	4.467,60	342,44
01918	DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS	30/09/2024	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.129,87	266,45
01982	FRANCINE RUFINO SPERETTA	30/09/2024	15,00	base irrf mês	3.042,60	74,95
01921	GABRIELLI SOUZA SILVEIRA	30/09/2024	22,50	base irrf mês	4.467,60	342,44
02005	JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARRC	30/09/2024	15,00	base irrf mês	3.042,60	74,95
02016	JESSICA OLIVEIRA MARCOMINI	30/09/2024	22,50	base irrf mês	4.467,60	342,44
02019	JULIO CEZAR LIMA DA CRUZ	30/09/2024	15,00	base irrf mês	3.042,60	74,95
01936	KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA	30/09/2024	27,50	base irrf mês	6.229,05	816,99
01911	LIVIA LIMA DIAS	30/09/2024	22,50	base irrf mês	4.467,60	342,44
01914	LOHAINE DE CASSIA VERDEGNASSI DE ALMEII	30/09/2024	22,50	base irrf mês	3.917,60	218,69
01904	LUCIANA KELLY DA SILVA BARROS	30/09/2024	15,00	base irrf mês	3.042,60	74,95
02015	MARINEIS PADILHA BORTOLO	30/09/2024	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.319,46	309,11
01905	MIRIA LOUBACA DOS SANTOS	30/09/2024	15,00	base irrf mês	3.042,60	74,95
02060	NATIELI DOS SANTOS BONFIM MARINHO	30/09/2024	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.319,46	309,11
01902	RAUL FELIPE MACHADO CALADO	30/09/2024	22,50	base irrf mês	4.467,60	342,44
TOTAL DO GRUPO =>						4.733,80
TOTAL DOS GRUPOS =>						4.733,80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.27.38
3043003043

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

EFETUADO POR: ROSALY MEDEIROS MORTATI

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85860000047-0 33800385242-0

92071624283-6 30650129154-5

Data do pagamento 18/10/2024

Numero do Documento 07.16.24283.3065012-9

Valor Total 4.733,80

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24288.5818931-0	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000272456642			Valor Total do Documento 6.325,21

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.726,39			2.726,39
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	218,11			218,11
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.090,55			1.090,55
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.635,83			1.635,83
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	654,33			654,33
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		6.325,21			6.325,21

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

14/10/2024 11:15:12

85890000063 8 25210385242 0 92071624288 7 58189310683 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000063 8	25210385242 0	92071624288 7	58189310683 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24288.5818931-0
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 6.325,21

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.23.48
3043003043

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

EFETUADO POR: ROSALY MEDEIROS MORTATI

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85890000063-8 25210385242-0

92071624288-7 58189310683-4

Data do pagamento 18/10/2024

Numero do Documento 07.16.24288.5818931-0

Valor Total 6.325,21

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

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



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

09/2024

00031 DRACENA

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
01912	ADRIELLY DA SILVA SOUZA LEMOS	3.325,00			
	<u>Afastado desde : 01/08/2024 pelo motivo de: 2-Doença</u>				
01917	AMANDA ALVES GARCIA	3.325,00	3.807,45	407,45	3.400,00
01900	ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE	4.750,00	5.232,68	832,68	4.400,00
01909	ANA CAROLINA FERREIRA CAOBIANCO	4.750,00	5.233,19	866,19	4.367,00
01915	BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTI	4.750,00	5.233,26	866,26	4.367,00
02138	CIBELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.325,00	1.835,32	130,32	1.705,00
01907	CLARICE DIAS DOS SANTOS PELLEGRINELLI	1.550,00	2.033,29	144,29	1.889,00
01980	CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	1.550,00	2.033,04	144,04	1.889,00
01918	DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS	4.750,00	5.232,44	790,44	4.442,00
01913	ELISANGELA DOS SANTOS	1.550,00	2.033,29	144,29	1.889,00
01963	EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA	1.800,00	2.283,19	167,19	2.116,00
01982	FRANCINE RUFINO SPERETTA	3.325,00	3.807,40	407,40	3.400,00
01921	GABRIELLI SOUZA SILVEIRA	4.750,00	5.233,19	866,19	4.367,00
01983	GISELE TAVARES FLORENCIO DA SILVA	1.800,00			
	<u>Afastado desde : 29/07/2024 pelo motivo de: 2-Doença</u>				
02072	GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS	1.800,00	2.283,39	166,39	2.117,00
01922	INGRID RAFAELA LOURENTINO FERREIRA CARRILHO	1.850,00	2.332,93	170,93	2.162,00
01935	ISLEI APARECIDA ALCASAS	1.800,00	2.282,79	166,79	2.116,00
02005	JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARROS	3.325,00	3.807,76	406,76	3.401,00
02016	JESSICA OLIVEIRA MARCOMINI	4.750,00	5.232,97	865,97	4.367,00
01985	JOSIANE DA SILVA ISIDIO	1.800,00	2.283,04	167,04	2.116,00
02019	JULIO CEZAR LIMA DA CRUZ	3.325,00	3.808,24	407,24	3.401,00
01936	KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA	6.750,00	7.233,08	1.621,08	5.612,00
01911	LIVIA LIMA DIAS	4.750,00	5.233,19	866,19	4.367,00
01914	LOHAINE DE CASSIA VERDEGNASSI DE ALMEIDA TEIXE	4.200,00	4.682,94	665,94	4.017,00
01904	LUCIANA KELLY DA SILVA BARROS	3.325,00	3.808,17	407,17	3.401,00
01961	MARCIA RENATA DA MATA LEITE	1.550,00	2.033,24	144,24	1.889,00
02015	MARINEIS PADILHA BORTOLO	4.750,00	5.232,47	832,47	4.400,00
01962	MARLENE MARTINHO RIBEIRO	1.550,00	2.033,24	144,24	1.889,00
01905	MIRIA LOUBACA DOS SANTOS	3.325,00	3.808,17	407,17	3.401,00
02060	NATIELI DOS SANTOS BONFIM MARINHO	4.750,00	5.233,09	833,09	4.400,00
01899	PABLO EDUARDO FERREIRA SENA	1.800,00	2.282,79	166,79	2.116,00
01901	PATRICIA FAVA DA ROCHA	3.325,00			
	<u>Afastado desde : 14/08/2024 pelo motivo de: 2-Doença</u>				
01902	RAUL FELIPE MACHADO CALADO	4.750,00	5.233,19	866,19	4.367,00
01908	TALITA GERMANO SIQUEIRA	1.900,00	2.383,37	175,37	2.208,00

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

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



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

09/2024

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0031	0527	DO LOCAL	115.225,80	15.247,80	99.978,00
EM FÉRIAS		0029	DOS LOCAIS	1.996.725,54	257.885,70	1.738.839,84
AFASTADOS	0003	0019	SÓCIOS			
DESLIGADOS		0023	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0034	0598	DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
SÓCIOS			AUTÔNOMOS			
			DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
			DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
AUTÔNOMOS			TOTAL DO LOCAL	115.225,80	15.247,80	99.978,00
			TOTAL GERAL	1.996.725,54	257.885,70	1.738.839,84

Resumo por Eventos do Mês

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



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

00031 DRACENA (S E T O R)

09/2024

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	• Salário do mês	100.451,62	
0701	Adicional Cesta Básica	6.093,33	
0901	• Adicional Insalubridade	8.603,79	
2401	Salário Família	57,90	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	19,16	
7502	Arredondamento per.anter.		14,52
9101	INSS s/ Salários		10.499,48
9201	IRF s/ Salários		4.733,80
Base Cálculo FGTS		Total vencimentos	Total descontos
109.055,41		115.225,80	15.247,80
FGTS Mês		Valor Líquido	
8.724,37			99.978,00
Contrib. Social			
0,00			
Base IRRF			
72.296,10			

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					109.055,41	10.499,48
Empresa:		8.724,37			109.055,41	21.811,08
RAT:					109.055,41	2.181,10
(*) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:						
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho						
Sem adicional:						
Adicional (15 anos):						
Adicional (20 anos):						
Adicional (25 anos):						
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:					(-)	57,90
Compensação:						
Total INSS (parcial):						34.433,76
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					109.055,41	6.325,21
Total:		8.724,37				40.758,97
Valor a Recolher:						40.758,97
(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores						
(**) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):						
15 Anos (12%):			20 Anos (9%):		25 Anos (6%):	
• PIS sobre Folha:	(Imprima primeiramente o DARF do PIS)			Base de cálculo:	109.055,41	

SENA - DARE-IM

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24283.3062042-4

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000270460090

Valor Total do Documento

40.758,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.441,58			10.441,58
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	21.811,08			21.811,08
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.181,10			2.181,10
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.726,39			2.726,39
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	218,11			218,11
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.090,55			1.090,55
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.635,83			1.635,83
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	654,33			654,33
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		40.758,97			40.758,97

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

09/10/2024 13:47:43

85840000407 3 58970385242 0 92071624283 6 30620424106 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000407 3 58970385242 0 92071624283 6 30620424106 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24283.3062042-4
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 40.758,97

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361815207293151
18/10/2024 15:25:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.37
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0679-3 - ACLIMACAO
CONTA: 13.010.434-6

FAVORECIDO: BIOGESP - A G E S PUBLIC
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$ 34.433,76
DEBITO EM: 18/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: 6.57D.DAA.D36.E49.B29

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

DEMONSTRAÇÕES BANCÁRIAS

RECEBEMOS DE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FIS EMISSÃO: 13/09/2024		DESTINATÁRIO: BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC DE SERV PUB E SOCIAI			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC DE SERV Total NF: 1.545,60 Volume: 2 Número Pedido: 561980		NF-e Nº: 76944 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Rua Herotides Maciel de Oliveira Pontes, 949

Bairro: Sao Bernardo IV

15132-176 Mirassol - SP

mirassolmed@mirassolmed.com.br

Fone: (17)3242-1509

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 76.944

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524.0913.0468.5500.0103.5500.1000.0769.4410.0561.9842

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e

135242046641878 - 13/09/2024 17:12:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO												
5405 VENDA C SUBSTITUICAO DENTRO DO ESTADO												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ								
451.039.440.113				13.046.855/0001-03								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ								
BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS				26.702.577/0001-39								
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP								
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALAS 93/94		PINHEIROS		05407-002								
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
Sao Paulo		SP										
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA										
(11)2889-8625		17:12:01										
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA												
NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF/CNPJ								
BIOGESP - UNIDADE DRACENA				26.702.577/0001-39								
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP								
RUA EUCLIDES DA CUNHA, 807		CENTRO		17900-000								
MUNICÍPIO		UF		FONE / FAX								
Dracena		SP										
FATURA/DUPLICATAS												
76944/1 - 04/10/24 - 1545,60												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
0,00		0,00		1.545,60								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DA NOTA								
0,00		0,00		1.545,60								
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI								
0,00		0,00		0,00								
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS										
0,00		0,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANNT								
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		0-EMITENTE 1-DESTINATARIO		0								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF								
RUA LABIENO TEIXEIRA DE MENDONÇA, 1		SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		SP								
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO BRUTO								
2		CX		4,0000								
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO								
				4,0000								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2375 30049099	(-) CEFTRIAXONA 500 MG IM AMP. + DIL. (I) Lote: 96180019 - 30/06/2026 Qtde: 69.00 Lista: I (ANTIMICROBIANOS) Numero da FCI: / CEST: 13.002.01	060 5405	FA	69,0000	22,4000	0,0000 0,0000 %	1.545,60	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail /
Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24
hrs. / DRACENA / Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria conforme decreto lei 52.515
-Art.313-A do RICMS/00 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI
10.147/2000. TOTAL DE ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R\$ 1545.60 / Pedidos de Venda: 72261
Tributo aproximado R\$: 207,88 Federal R\$: 185,47 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

86

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350715278151781
07/10/2024 15:36:37

07/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:36:08
304303043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2024

NR. DOCUMENTO 550.111.000.028.370

VALOR TOTAL 1.545,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIRASSOL MED COMERCIO

AGENCIA: 0111-2 CONTA: 28.370-3

NR. DOCUMENTO 553.043.000.029.262

=====

NR.AUTENTICACAO 4.09D.3A3.B4D.1DA.6BB

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MUNDO SENIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
RUA ANDARAI,908 SALA 01
VILA MARIA - 02117-001
Sao Paulo - SP Fone: (11) 3903-8155

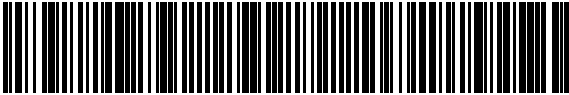
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.839
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0819 9141 5700 0150 5500 1000 0058 3912 2608 8621
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 merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241916860464 - 30/08/2024 12:45:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
143342828110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
19.914.157/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

CNPJ / CPF
26.702.577/0001-39

DATA DA EMISSÃO
30/08/2024

ENDEREÇO
R CARD ARCOVERDE, 1641

BAIRRO / DISTRITO
PINHEIROS

CEP
05407-002

DATA DA SAÍDA
30/08/2024

MUNICÍPIO
Sao Paulo

UF
SP

FONE
(11) 2889-8625

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:33:51

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

CNPJ / CPF
26.702.577/0001-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
R. Padre José de Anchieta, 53 -

BAIRRO / DISTRITO
Jardim Brasilândia

CEP
17900-000

MUNICÍPIO
Dracena

UF
SP

FONE / FAX
(11) 2889-8625

FATURA / DUPLICATA

Num.
000005839/001

Venc.
30/09/2024

Valor
R\$ 472,68

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		228,61	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
244,07		0,00		0,00		0,00		0,00		472,68	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
AIR SUPPLY COMPRESSORES LTDA

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
43.498.789/0001-65

ENDEREÇO
Rua Guaranis, 540 - - Jardim Sao Francisco

MUNICÍPIO
Santa Barbara DOeste

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
0,100

PESO LÍQUIDO
0,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CÓDIGO PRODUTO - EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
		402300 - SEM GTIN	DECONGEX PLUS CARTELA COM 4CP (CX FECHADA CONTEM 25 CARTELAS) - Lote/Serie: 2402107 Quant: 25.000 Fab: 31/08/2023 Val: 31/08/2026	30049099	0102	5102	UN	25,0000	9,1444	228,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA : R. Padre José de Anchieta, 53 , CEP:17900000, Jardim Brasilândia, Dracena - SP, CNPJ 26.702.577/0001-39.
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITOFISCALDEIPI VENDEDOR JOSE. .

RESERVADO AO FISCO

88

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00127.980076 89185.540005 5 98560000047268

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/10/2024
Beneficiário MUNDO S D P M HOSPITALARES CNPJ/CPF: 19.914.157/0001-50 R ANDARAI, 908, SALA 01 , 02117001 - VILA MARIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0078/91855-4
Data do documento 01/10/2024	Núm. do documento 5839-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/10/2024	Nosso Número 157 / 00001279 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 472,68
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 RUA CARD ARCOVERDE - 1641 , 05407002 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00127.980076 89185.540005 5 98560000047268

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/10/2024
Beneficiário MUNDO S D P M HOSPITALARES CNPJ/CPF: 19.914.157/0001-50 R ANDARAI, 908, SALA 01 , 02117001 - VILA MARIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0078/91855-4
Data do documento 01/10/2024	Núm. do documento 5839-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/10/2024	Nosso Número 157 / 00001279 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 472,68
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 RUA CARD ARCOVERDE - 1641 , 05407002 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:24:08
304303043 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070012798007689185540005598560000047268

BENEFICIARIO:

MUNDO S D P M HOSPITALARES

NOME FANTASIA:

MUNDO S D P M HOSPITALARES

CNPJ: 19.914.157/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

MUNDO S D P M HOSPITALARES

CNPJ: 19.914.157/0001-50

PAGADOR:

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX

CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO	100.102
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	01/10/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	01/10/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	472,68
--------------------	--------

VALOR COBRADO	472,68
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.E74.135.75F.F1A.A1A
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MUNDO SENIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
RUA ANDARAI,908 SALA 01
VILA MARIA - 02117-001
Sao Paulo - SP Fone: (11) 3903-8155

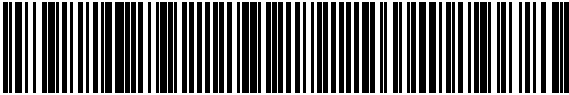
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.837
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0819 9141 5700 0150 5500 1000 0058 3712 2607 5169

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Protocolo de Autorização de Uso

Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros

135241915324767 - 30/08/2024 10:45:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

143342828110

19.914.157/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

26.702.577/0001-39

30/08/2024

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA

R CARD ARCOVERDE, 1641

PINHEIROS

05407-002

30/08/2024

MUNICÍPIO

UF

FONE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

Sao Paulo

SP

(11) 2889-8625

10:13:13

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

26.702.577/0001-39

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

R. Padre José de Anchieta, 53 -

Jardim Brasilândia

17900-000

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

Dracena

SP

(11) 2889-8625

FATURA / DUPLICATA			
Num.	000005837/001	Num.	000005837/002
Venc.	30/09/2024	Venc.	15/10/2024
Valor	R\$ 2.995,64	Valor	R\$ 2.995,64

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
244,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.991,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

AIR SUPPLY COMPRESSORES LTDA

(0) Emitente

43.498.789/0001-65

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Rua Guaranis, 540 - - Jardim Sao Francisco

Santa Barbara DOeste

SP

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

10

VOLUME

104,000

104,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO - EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50000876 - SEM GTIN	COLAR CERVICAL DE ESPUMA G - M-SO - Lote/Serie: 700579 Quant: 5.000 Fab: 10/01/2024 Val: 10/01/2029	90211010	0102	5102	UN	5,0000	10,3859	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000875 - SEM GTIN	COLAR CERVICAL DE ESPUMA M - M-SO - Lote/Serie: 700580 Quant: 5.000 Fab: 10/06/2024 Val: 10/06/2029	90211010	0102	5102	UN	5,0000	10,3859	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951339 - SEM GTIN	GAZE TIPO QUEIJO 91X91 RL NOBRE SLIN - Lote/Serie: 184/24 Quant: 10.000 Fab: 01/06/2024 Val: 30/06/2029	30059090	0102	5102	UN	10,0000	29,1121	291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45052 - SEM GTIN	GARROTE ADULTO C/TRAVA - PREMIUM - Lote/Serie: 142209003 Quant: 10.000 Fab: 01/09/2022 Val: 01/09/2025	90189099	0102	5102	UN	10,0000	8,7277	87,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45126 - SEM GTIN	LUVA LATEX PROF COM PO G DESCARPACK PCT C/100 UND - DESCARPARCK - Lote/Serie: A54024643L Quant: 40.000 Fab: 01/03/2024 Val: 28/03/2029	40151900	0102	5102	CX	40,0000	18,3180	732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309159 - SEM GTIN	LUVA LATEX PROF COM PO M DESCARPACK PCT C/100 UND - DESCARPARCK - Lote/Serie: C54021721M Quant: 40.000 Fab: 01/01/2024 Val: 01/01/2029	40151900	0102	5102	UNID	40,0000	18,3180	732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44592 - SEM GTIN	LUVA LATEX PROF COM PO P DESCARPACK CX C/100 UND - DESCARPARCK - Lote/Serie: B54024643S Quant: 30.000 Fab: 01/03/2024 Val: 28/03/2029	40151900	0102	5102	CX	30,0000	18,3180	549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44984 - SEM GTIN	MASCARA DE OXIGENIO AD. ALTA CONCETRACAO NAO REINALANTE - FOYOMED - Lote/Serie: FY2207049 Quant: 20.000 Fab: 28/08/2022 Val: 27/08/2027	90192010	0102	5102	UN	20,0000	10,0718	201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44886 - SEM GTIN	REANIMADOR RESP. MANUAL DE SIL. ADULTO FOYOMED - Lote/Serie: FY2307095 Quant: 3.000 Fab: 14/09/2023 Val: 14/09/2023	90192030	0102	5102	UNID	3,0000	145,7800	437,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44873 - SEM GTIN	SONDA URETRAL N08 - BIOSANI - Lote/Serie: 63086 Quant: 5.000 Fab: 01/12/2023 Val: 31/12/2026 Lote/Serie: 63377 Quant: 295.000 Fab: 01/01/2024 Val: 31/01/2027	90183929	0102	5102	PC	300,0000	0,7526	225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



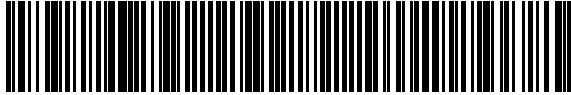
MUNDO SENIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
RUA ANDARAI,908 SALA 01
VILA MARIA - 02117-001
Sao Paulo - SP Fone: (11) 3903-8155

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.837
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0819 9141 5700 0150 5500 1000 0058 3712 2607 5169

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241915324767 - 30/08/2024 10:45:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

143342828110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.914.157/0001-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO - EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50000871 - SEM GTIN	BOTA DE UNNA 10,2MX9,14M - CASEX - Lote/Serie: 0010BU24B Quant: 5.000 Fab: 01/03/2024 Val: 31/03/2026 Lote/Serie: 010BU24B Quant: 35.000 Fab: 01/03/2024 Val: 31/03/2026	30059090	0102	5102	UN	40,0000	28,6452	1.145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44398 - SEM GTIN	UMIFICADOR P/ OXIGENIO 250 ML - PROTEC - Lote/Serie: 1038700001 Quant: 20.000 Fab: 30/01/2023 Val: 30/01/2028	30032099	0102	5102	UNID	20,0000	21,0302	420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44990 - SEM GTIN	MASCARA DE OXIGENIO INF ALTA CONCENTRACAO NAO REINALANTE - FOYOMED - Lote/Serie: FY2311058 Quant: 15.000 Fab: 25/12/2023 Val: 24/12/2028 Lote/Serie: FY2311058 Quant: 5.000 Fab: 25/12/2023 Val: 24/12/2028	90192010	0102	5102	UN	20,0000	8,9787	179,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18596608406 - SEM GTIN	APARELHO DE PRESSAO NYLON ADULTO FECHO VELCRO-PREMIUM - ACCUMED - Lote/Serie: 152401 Quant: 5.000 Fab: 09/03/2024 Val: 09/03/2029	90189069	0102	5102	UN	5,0000	88,5796	442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44988 - SEM GTIN	EXTENSAO VERDE PARA OXIGENIO 2,0M - CREMER - Lote/Serie: 2400008337 Quant: 40.000 Fab: 07/05/2023 Val: 07/04/2026	90183929	0102	5102	UN	40,0000	4,9132	196,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : R. Padre José de Anchieta, 53 , CEP:17900000, Jardim Brasilândia, Dracena - SP, CNPJ 26.702.577/0001-39.
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITOFISCALDEIPI PD VENDEDOR JOSE . .

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00127.720076 89185.540005 8 98560000299564

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/10/2024
Beneficiário MUNDO S D P M HOSPITALARES CNPJ/CPF: 19.914.157/0001-50 R ANDARAI, 908, SALA 01 , 02117001 - VILA MARIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0078/91855-4
Data do documento 01/10/2024	Núm. do documento 5837-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/10/2024	Nosso Número 157 / 00001277 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.995,64
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 RUA CARD ARCOVERDE - 1641 , 05407002 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00127.720076 89185.540005 8 98560000299564

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/10/2024
Beneficiário MUNDO S D P M HOSPITALARES CNPJ/CPF: 19.914.157/0001-50 R ANDARAI, 908, SALA 01 , 02117001 - VILA MARIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0078/91855-4
Data do documento 01/10/2024	Núm. do documento 5837-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/10/2024	Nosso Número 157 / 00001277 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.995,64
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 RUA CARD ARCOVERDE - 1641 , 05407002 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:24:47
304303043 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070012772007689185540005898560000299564

BENEFICIARIO:

MUNDO S D P M HOSPITALARES

NOME FANTASIA:

MUNDO S D P M HOSPITALARES

CNPJ: 19.914.157/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

MUNDO S D P M HOSPITALARES

CNPJ: 19.914.157/0001-50

PAGADOR:

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX

CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO	100.103
DATA DE VENCIMENTO	01/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.995,64
VALOR COBRADO	2.995,64

=====

NR.AUTENTICACAO 1.0FE.1C2.120.2B9.10F

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00127.800076 89185.540005 2 98700000299563			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/10/2024
Beneficiário MUNDO S D P M HOSPITALARES CNPJ/CPF: 19.914.157/0001-50 R ANDARAI, 908, SALA 01 , 02117001 - VILA MARIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0078/91855-4
Data do documento 01/10/2024	Núm. do documento 5837-2	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/10/2024	Nosso Número 157 / 00001278 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.995,63
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 RUA CARD ARCOVERDE - 1641 , 05407002 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00127.800076 89185.540005 2 98700000299563			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/10/2024
Beneficiário MUNDO S D P M HOSPITALARES CNPJ/CPF: 19.914.157/0001-50 R ANDARAI, 908, SALA 01 , 02117001 - VILA MARIA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0078/91855-4
Data do documento 01/10/2024	Núm. do documento 5837-2	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/10/2024	Nosso Número 157 / 00001278 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.995,63
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 RUA CARD ARCOVERDE - 1641 , 05407002 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:28:26
304303043 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070012780007689185540005298700000299563

BENEFICIARIO:

MUNDO S D P M HOSPITALARES

NOME FANTASIA:

MUNDO S D P M HOSPITALARES

CNPJ: 19.914.157/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

MUNDO S D P M HOSPITALARES

CNPJ: 19.914.157/0001-50

PAGADOR:

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX

CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO 101.506

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.995,63

VALOR COBRADO 2.995,63

=====

NR.AUTENTICACAO 9.852.D5F.609.973.A33

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

RECEBEMOS DE MUNDO SENIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.666,52 DESTINATÁRIO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE
GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC - R CARD ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS Sao Paulo-SP

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.838
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MUNDO SENIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
RUA ANDARAI,908 SALA 01
VILA MARIA - 02117-001
Sao Paulo - SP Fone: (11) 3903-8155

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.838
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0819 9141 5700 0150 5500 1000 0058 3812 2608 0860
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 merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241915844474 - 30/08/2024 11:24:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
143342828110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
19.914.157/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

CNPJ / CPF
26.702.577/0001-39

DATA DA EMISSÃO
30/08/2024

ENDEREÇO
R CARD ARCOVERDE, 1641

BAIRRO / DISTRITO
PINHEIROS

CEP
05407-002

DATA DA SAÍDA
30/08/2024

MUNICÍPIO
Sao Paulo

UF
SP

FONE
(11) 2889-8625

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:02:50

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

CNPJ / CPF
26.702.577/0001-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
R. Padre José de Anchieta, 53 -

BAIRRO / DISTRITO
Jardim Brasilândia

CEP
17900-000

MUNICÍPIO
Dracena

UF
SP

FONE / FAX
(11) 2889-8625

FATURA / DUPLICATA

Num.
000005838/001

Venc.
04/10/2024

Valor
R\$ 1.666,52

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.422,45	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
244,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.666,52	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
7

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
70,000

PESO LÍQUIDO
70,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO - EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
45126 - SEM GTIN	LUVA LATEX PROF COM PO G DESCARPACK PCT C/100 UND - DESCARPARCK - Lote/Serie: A54024643L Quant: 22.000 Fab: 01/03/2024 Val: 28/03/2029	40151900	0102	5102	CX	22,0000	18,3180	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309159 - SEM GTIN	LUVA LATEX PROF COM PO M DESCARPACK PCT C/100 UND - DESCARPARCK - Lote/Serie: C54021721M Quant: 32.000 Fab: 01/01/2024 Val: 01/01/2029	40151900	0102	5102	UNID	32,0000	18,3180	586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
951332 - SEM GTIN	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML FRASCO - ARBORETO - Lote/Serie: 240615115 Quant: 72.000 Fab: 01/06/2024 Val: 30/06/2026	30049099	0102	5102	UN	72,0000	3,9364	283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44727 - SEM GTIN	SULFADIAZINA DE PRATA 1% TB (DERMAZINE) 30G HOSP - CRISTALIA -	30039099	0102	5102	UN	17,0000	6,8318	116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44643 - SEM GTIN	PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO - BLOWTEX - Lote/Serie: 2308951122 Quant: 60.000 Fab: 01/08/2023 Val: 31/07/2028	40141000	0102	5102	UN	60,0000	0,5620	33,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA : R. Padre José de Anchieta, 53 , CEP:17900000, Jardim Brasilândia, Dracena - SP, CNPJ 26.702.577/0001-39.
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITOFISCALDEIPI PD VENDEDOR JOSE. .

RESERVADO AO FISCO

97

Impresso em 07/10/2024 16:28:58

Powered by ERPflex © www.erpflex.com.br



Banco Itaú S.A.

|341-7|

34191.09008 00033.760075 89185.540005 6 98590000166652

Beneficiário MUNDO SENIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		Agência/Código do Beneficiário 0078 / 91855-4	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso número 109/00000337-6
Endereço do Beneficiário RUA ANDARAI, 908 - VILA MARIA São Paulo - SP - CEP: 02117001					
Número do documento 5838 / 1		CPF/CNPJ 19914157000150	Vencimento 04/10/2024		Valor documento 1666,52
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC 26702577000139					

Demonstrativo
MUNDO SENIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

|341-7|

34191.09008 00033.760075 89185.540005 6 98590000166652

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 04/10/2024
Beneficiário MUNDO SENIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOS - CNPJ/CPF: 19914157000150					Agência/Código do Beneficiário 0078 / 91855-4
Data do documento 30/08/2024	Nº documento 5838 / 1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/08/2024	Nosso número 109/00000337-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 1666,52	(=) Valor documento 1666,52
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contacte o BENEFICIÁRIO. Após o vencimento cobrar multa R\$16,67 Cobrar Juros no valor de R\$ 1,67 por dia de atraso PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC 26702577000139					CPF/CNPJ: 26702577000139
Endereço: R CARD ARCOVERDE - 1641 - PINHEIROS - São Paulo - SP - CEP: 05407002					Código de baixa:
Sacador/Avalista: Endereço do Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MUNDO SENIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
RUA ANDARAI,908 SALA 01
VILA MARIA - 02117-001
Sao Paulo - SP Fone: (11) 3903-8155

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.005.852
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3524 0819 9141 5700 0150 5500 1000 0058 5212 2611 0424
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241919657422 - 30/08/2024 16:20:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL143342828110INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.CNPJ19.914.157/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIALBIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICCNPJ / CPF26.702.577/0001-39DATA DA EMISSÃO30/08/2024

ENDEREÇOBAIRRO / DISTRITOCEPDATA DA SAÍDA
R CARD ARCOVERDE, 1641PINHEIROSP05407-00230/08/2024

MUNICÍPIOUF FONEINSCRIÇÃO ESTADUALHORA DA SAÍDA
Sao PauloSP(11) 2889-862515:40:35

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIALBIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICCNPJ / CPF26.702.577/0001-39INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇOBAIRRO / DISTRITOCEP
R. Padre José de Anchieta, 53 -Jardim Brasilândia17900-000

MUNICÍPIOUF FONE / FAX
DracenaSP(11) 2889-8625

FATURA / DUPLICATA

Num.000005852/001
Venc.04/10/2024
ValorR\$ 3.017,48

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
240,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIALFRETE POR CONTACÓDIGO ANTTPLACA DO VEÍCULOUF
AIR SUPPLY COMPRESSORES LTDA(0) Emitente43.498.789/0001-65

ENDEREÇOMUNICÍPIOUFINSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Guaranis, 540 - - Jardim Sao FranciscoSanta Barbara DOesteSP

QUANTIDADEESPÉCIEVOLUMEMARCANÚMEROPESO BRUTOPESO LÍQUIDO
4VOLUME45,00045,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO - EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
444 - 7896094922082	DRAMIN B6 DL EV (CAIXA CONTEM100 AMPOLAS) - TAKEDA - Lote/Serie: 12631153 Quant: 2.000 Fab: 10/10/2023 Val: 10/09/2025	30032099	0102	5102	CX	2,0000	1.082,4000	2.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636 - 7896112190677	FUROSEMIDA 10MG/ML (CAIXA CONTEM 60 AMPOLAS 2ML) - TEUTO - Lote/Serie: 9067343 Quant: 180.000 Fab: 01/03/2023 Val: 01/03/2025	30049029	0102	5102	AMP	180,0000	1,1560	208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44404 - SEM GTIN	LIDOCAINA 1% S/VASO FR 20ML (G) CX C/25 AMP - HYPOFARMA - Lote/Serie: 23081308 Quant: 1.000 Fab: 01/08/2023 Val: 30/08/2025 Lote/Serie: 23081308 Quant: 24.000 Fab: 01/11/2023 Val: 01/11/2025	30039053	0102	5102	CX	25,0000	5,1919	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951332 - SEM GTIN	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML FRASCO - ARBORETO - Lote/Serie: 230711515 Quant: 11.000 Fab: 01/07/2023 Val: 01/07/2025 Lote/Serie: 240615115 Quant: 49.000 Fab: 01/06/2024 Val: 30/06/2026	30049099	0102	5102	UN	60,0000	3,9364	236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951340 - SEM GTIN	RIVOTRIL 0,25MG SUBLINGUAL C/30 - ROCHE - Lote/Serie: R1058R01 Quant: 4.000 Fab: 01/10/2023 Val: 01/10/2026	29339113	0102	5102	UN	4,0000	9,4700	37,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA : R. Padre José de Anchieta, 53 , CEP:17900000, Jardim Brasilândia, Dracena - SP, CNPJ 26.702.577/0001-39.
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITOFISCALDEIPI VENDEDOR JOSE. .

RESERVADO AO FISCO
99



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00033.840075 89185.540005 5 98590000301748

Beneficiário MUNDO SENIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		Agência/Código do Beneficiário 0078 / 91855-4	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso número 109/00000338-4
Endereço do Beneficiário RUA ANDARAI, 908 - VILA MARIA São Paulo - SP - CEP: 02117001					
Número do documento 5852 / 1		CPF/CNPJ 19914157000150	Vencimento 04/10/2024		Valor documento 3017,48
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC 26702577000139					

Demonstrativo
MUNDO SENIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00033.840075 89185.540005 5 98590000301748

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 04/10/2024
Beneficiário MUNDO SENIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOS - CNPJ/CPF: 19914157000150					Agência/Código do Beneficiário 0078 / 91855-4
Data do documento 30/08/2024	Nº documento 5852 / 1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/08/2024	Nosso número 109/00000338-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 3017,48	(=) Valor documento 3017,48
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contacte o BENEFICIÁRIO. Após o vencimento cobrar multa R\$30,17 Cobrar Juros no valor de R\$ 3,02 por dia de atraso PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC 26702577000139					CPF/CNPJ: 26702577000139
Endereço: R CARD ARCOVERDE - 1641 - PINHEIROS - São Paulo - SP - CEP: 05407002					Código de baixa:
Sacador/Avalista: Endereço do Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.48
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241012125535817571182
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$4.684,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/10/2024 - 09:56:43
DESCRICAO:REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 5838 E 5852

PAGO PARA: Mundo Senior
CNPJ: 19.914.157/0001-50
CHAVE PIX: 19914157000150
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0078 - CONTA: 0000000000000918554
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/10/2024 - 09:56:44
=====

DOCUMENTO: 101402
AUTENTICACAO SISBB: 9.976.931.0ED.2D1.0A9
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MUNDO SENIOR DISTRIBUIDORA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 909,58 DESTINATÁRIO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE
GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC - R CARD ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS Sao Paulo-SP

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.881
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



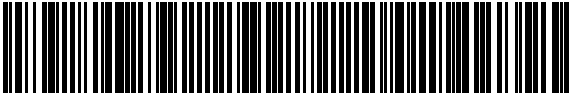
MUNDO SENIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
RUA ANDARAI,908 SALA 01
VILA MARIA - 02117-001
Sao Paulo - SP Fone: (11) 3903-8155

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.881
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0919 9141 5700 0150 5500 1000 0058 8112 2642 3061
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 merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241956568374 - 04/09/2024 09:24:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL143342828110INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.CNPJ19.914.157/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIALBIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICCNPJ / CPF26.702.577/0001-39DATA DA EMISSÃO04/09/2024

ENDEREÇOBAIRRO / DISTRITOCEPDATA DA SAÍDA

R CARD ARCOVERDE, 1641PINHEIROSP05407-00204/09/2024

MUNICÍPIOUF FONEINSCRIÇÃO ESTADUALHORA DA SAÍDA

Sao PauloSP(11) 2889-862508:46:10

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIALBIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICCNPJ / CPF26.702.577/0001-39INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇOBAIRRO / DISTRITOCEP

R. Padre José de Anchieta, 53 -Jardim Brasilândia17900-000

MUNICÍPIOUF FONE / FAX

DracenaSP

FATURA / DUPLICATA

Num.000005881/001

Venc.09/10/2024

ValorR\$ 909,58

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	909,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIALFRETE POR CONTACÓDIGO ANTTPLACA DO VEÍCULOUF CNPJ / CPF

RV Imola(0) Emitente05.366.444/0001-69

ENDEREÇOMUNICÍPIOUFINSCRIÇÃO ESTADUAL

Avenida Lauro de Gusmao Silveira, 479 - - Jardim Sao GeraldGuarulhosSP

QUANTIDADEESPÉCIE MARCANÚMEROPESO BRUTO PESO LÍQUIDO

1VOLUME2,0002,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CÓDIGO PRODUTO - EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
		636 - 7896112190677	FUROSEMIDA 10MG/ML (CAIXA CONTEM 60 AMPOLAS 2ML) - TEUTO - Lote/Serie: 9067400 Quant: 60.000 Fab: 01/09/2023 Val: 01/09/2025	30049029	0102	5102	AMP	60,0000	1,1560	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700 - SEM GTIN	BULTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX C/100 - FARMACE - Lote/Serie: HS24C009 Quant: 1.000 Fab: 01/03/2024 Val: 01/02/2026	30039099	0102	5102	CX	1,0000	178,2000	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		617 - SEM GTIN	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/1ML 3ML (CAIXA CONTEM 100) - HIPOLABOR - Lote/Serie: AD-005/24 Quant: 100.000 Fab: 01/07/2024 Val: 01/06/2026	30044990	0102	5102	AMP	100,0000	4,0920	409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : R. Padre José de Anchieta, 53 , CEP:17900000, Jardim Brasilândia, Dracena - SP, CNPJ 26.702.577/0001-39.
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITOFISCALDEIPI PD VENDEDOR JOSE. .

RESERVADO AO FISCO

102



Banco Itaú S.A.

|341-7|

34191.09008 00033.920075 89185.540005 5 98640000090958

Beneficiário MUNDO SENIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		Agência/Código do Beneficiário 0078 / 91855-4	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso número 109/00000339-2
Endereço do Beneficiário RUA ANDARAI, 908 - VILA MARIA São Paulo - SP - CEP: 02117001					
Número do documento 5881 / 1		CPF/CNPJ 19914157000150	Vencimento 09/10/2024		Valor documento 909,58
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC 26702577000139					

Demonstrativo
MUNDO SENIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

|341-7|

34191.09008 00033.920075 89185.540005 5 98640000090958

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 09/10/2024
Beneficiário MUNDO SENIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOS - CNPJ/CPF: 19914157000150					Agência/Código do Beneficiário 0078 / 91855-4
Data do documento 04/09/2024	Nº documento 5881 / 1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/09/2024	Nosso número 109/00000339-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 909,58	(=) Valor documento 909,58
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contacte o BENEFICIÁRIO. Após o vencimento cobrar multa R\$9,10 Cobrar Juros no valor de R\$ 0,91 por dia de atraso PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC 26702577000139					CPF/CNPJ: 26702577000139
Endereço: R CARD ARCOVERDE - 1641 - PINHEIROS - São Paulo - SP - CEP: 05407002					Código de baixa:
Sacador/Avalista: Endereço do Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.01
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241015173235380301544
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$909,58
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/10/2024 - 14:32:57
DESCRICAO: REFERENTE A NF 5881

PAGO PARA: Mundo Senior
CNPJ: 19.914.157/0001-50
CHAVE PIX: 19914157000150
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0078 - CONTA: 0000000000000918554
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/10/2024 - 14:32:59

=====

DOCUMENTO: 101508
AUTENTICACAO SISBB: 5.A0C.95C.10F.D24.178

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Chave de Acesso da NFS-e

3514403224555742200010900000000005224107649277891

Número da NFS-e

52

Competência da NFS-e

09/10/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

09/10/2024 18:58:32

Número da DPS

64

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

09/10/2024 18:58:32



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

45.557.422/0001-09

Inscrição Municipal

-

Telefone

(18) 9676-5434

Nome / Nome Empresarial

AILTON SOARES BELEM 31042824800

E-mail

AILTONSOARESBELEM@HOTMAIL.COM

Endereço

DANTE MARIN, 112, VITORIA REGIA

Município

Dracena - SP

CEP

17900-000

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

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

E-mail

-

Endereço

CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município

São Paulo - SP

CEP

05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Verificação de fiação em curto;
Verificação de vazamento e troca de engate da pia.

Ailton Soares Belem - Chave pix: (18)996765434

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 450,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 450,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 450,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.04
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241018183735333914505
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$450,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/10/2024 - 15:37:58
DESCRICAO: REFERENTE A NF 52

PAGO PARA: Ailton Soares Belem
CPF: ***.428.248-**
CHAVE PIX: +5518996765434
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000897620871
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/10/2024 - 15:37:59
=====

DOCUMENTO: 101807
AUTENTICACAO SISBB: 7.48F.6B4.417.3CF.6F0
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 01/10/2024 - DEST. / REM.: BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE S PUBLICOS E SOCIAIS - VALOR TOTAL: R\$ 61,43

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.012.501

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI

AV. RUI BARBOSA, 959 - CENTRO - CEP:17900-157 - DRACENA - SP
TEL: (18)3821-4507



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.501 fl. 1 /1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 1000 5808 4600 0148 5500 1000 0125 0111 5497 5483

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

VENDA

135242193331589 01/10/2024 14:00:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29028112118

00.580.846/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE S PUBLICOS E SOCIAIS

26.702.577/0001-39

01/10/2024

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA CARDEAL ARCOVERDE SALA 93 94, 1641

PINHEIROS

05407-002

01/10/2024

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

SAO PAULO

SP

13:59:38

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	144168	61,43	0,00	61,43

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	10/10/2024	61,43									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	61,43
	VALOR 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	61,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	0000000001651	SIFAO SANFONADO SIMPLES BRANCO	39174090	0500	5405	un	1,000	11,27	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000005592543	SILICONE 50G ACT TEK BOND INCOLOR	35061090	0500	5405	un	1,000	8,45	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000000000975	VALVULA TANQUE SEM LADRAO - 1.1/4 BRANCA	39174090	0500	5405	un	1,000	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000000002450	SERRA ACO RAPIDO AMARELA STARRETT BS1224	82029100	0500	5405	un	1,000	12,85	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000000006199	FITA VEDA ROSCA FIRLON 18MM X 25M	39209990	0500	5405	un	1,000	6,92	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000000002981	ENGATE PLASTICO 60 CM X 1/2	39174090	0500	5405	un	1,000	9,44	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

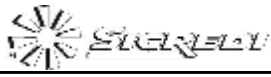
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:Valor Aproximado dos Tributos R\$: 8,62 Federal, 11, 03 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br (19CB11).



748-X

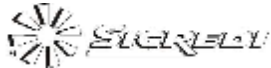
74891.12412 00713.430221 16005.431099 8 98650000006143

Recibo de Entrega

Beneficiário COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI CNPJ: 00.580.846/0001-48 - AV. RUI BARBOSA, 959 - DRACENA/SP - 17.900-157				Agência / Código Benficiário 3022.16.00543	
Pagador 5808-BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE S CNPJ: 26.702.577/0001-39				Nosso Número 24/100713-4	
Vencimento 10/10/2024	Número do Documento 144168/1	Espécie Doc. DMI	Moeda R\$	Valor do Documento 61,43	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente nas Cooperativas de crédito do SICREDI



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 10/10/2024
Beneficiário COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI CNPJ: 00.580.846/0001-48 - AV. RUI BARBOSA, 959 - DRACENA/SP - 17.900-157					Agência / Código Benficiário 3022.16.00543
Data do Documento 01/10/2024	Número do Documento 144168/1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2024	Nosso Número 24/100713-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 61,43
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 1,84 Protestar 5 dias apos o vencimento					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: 5808-BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE S PUBLICOS E SOCIAIS

RUA CARDEAL ARCOVERDE SALA 93 94, 1641

05.407-002, PINHEIROS - SAO PAULO - SP

CPF / CNPJ

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12412 00713.430221 16005.431099 8 98650000006143

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 10/10/2024
Beneficiário COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI CNPJ: 00.580.846/0001-48 - AV. RUI BARBOSA, 959 - DRACENA/SP - 17.900-157					Agência / Código Benficiário 3022.16.00543
					Nosso Número 24/100713-4
Data do Documento 01/10/2024	Número do Documento 144168/1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2024	(=) Valor do Documento 61,43
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 1,84 Protestar 5 dias apos o vencimento					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: 5808-BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE S PUBLICOS E SOCIAIS

RUA CARDEAL ARCOVERDE SALA 93 94, 1641

05.407-002, PINHEIROS - SAO PAULO - SP

CPF / CNPJ

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:55:22
304303043 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120071343022116005431099898650000006143
BENEFICIARIO:
COMEL COM. MAT. ELET. E HIDR.
NOME FANTASIA:
COMEL COM. MAT. ELET. E HIDR.
CNPJ: 00.580.846/0001-48
BENEFICIARIO FINAL:
COMEL COM. MAT. ELET. E HIDR.
CNPJ: 00.580.846/0001-48
PAGADOR:
BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO
CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO	101.002
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	61,43
VALOR COBRADO	61,43

=====

NR.AUTENTICACAO 5.33B.4E8.12A.1D5.8A1
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

 Prefeitura Municipal de Dracena - SP Secretaria da Fazenda e Orçamento Fone: (18) 3821-8000 - https://www.dracena.sp.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 58	
Dados do Prestador de Serviço					
50.011.462 Valdemir Oliveira Rodrigues Val Manutencoes Rua Professor Waldomiro Gatto,57 - Jardim Kennedy CEP 17906-336 - Fone: (18)9713-7191 - Fax/Celular: 9713-7191 - Dracena/ SP valdemirvideira@gmail.com Inscrição Municipal 50011462000182 - CPF/CNPJ 50.011.462/0001-82			Data de Geração da NFS-e 02/10/2024 08:05:29		
			Data de Competência 02/10/2024		
			Cód. de Autenticidade 641809542		
			Responsável pela Retenção		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS	
Local dos Serviços Dracena - São Paulo		Município Incidência Dracena - São Paulo			
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39		IM :			
Razão Social : Biogesp - Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos e Sociais					
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde		Número : 1641			
Complemento :		Bairro : Pinheiros			
CEP : 05407-002		Cidade/UF : São Paulo/ SP			
Telefone :		E-mail : nfe@biogesp.com.br			
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ		Inscrição Municipal		Razão Social	
Descrição dos Serviços					
Quantidade	Item			Valor Unitário	Total
1	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA			4.303,60	4.303,60
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recar...			Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1401	Cód. NBS Cód. CNAE 4322302
VI. Total dos Serviços R\$ 4.303,60	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.303,60	Total do ISSQN R\$ 86,07	ISSQN Retido Não
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 4.303,60			Desconto Condicionado R\$ 0,00		
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :	
Informações Adicionais					
Dados Bancários: PIX: 50.011.462/0001-82 PERÍODO: 01/09/2024 a 30/09/2024 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/dracena/online>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

Nota gerada em 02/10/2024 08:05:29, substitui a nota nº 57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.49
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241018183844340646535
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$4.303,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/10/2024 - 15:39:24
DESCRICAO: REFERENTE A NF 58

PAGO PARA: 50.011.462 Valdemir Oliveira Rodrigu
CNPJ: 50.011.462/0001-82
CHAVE PIX: 50011462000182
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0078 - CONTA: 00000000000000149640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/10/2024 - 15:39:25

=====

DOCUMENTO: 101808
AUTENTICACAO SISBB: F.FFF.243.918.6FC.7CE

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 Prefeitura Municipal de Dracena - SP Secretaria da Fazenda e Orçamento Fone: (18) 3821-8000 - https://www.dracena.sp.gov.br		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 60
---	--	--

Dados do Prestador de Serviço		
50. 011. 462 Valdemir Oliveira Rodrigues Val Manutencoes Rua Professor Waldomiro Gatto, 57 - Jardim Kennedy CEP 17906-336 - Fone: (18) 9713-7191 - Fax/Celular: 9713-7191 - Dracena/ SP valdemirvideira@gmail.com Inscrição Municipal 50011462000182 - CPF/CNPJ 50.011.462/0001-82	Data de Geração da NFS-e 25/10/2024 12:22:55 Data de Competência 25/10/2024 Cód. de Autenticidade D2333C26F Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Dracena - São Paulo	Município Incidência Dracena - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços	
CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39 Razão Social : Biogesp - Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos e Sociais Endereço : Rua Cardeal Arcoverde Complemento : CEP : 05407-002 Telefone :	IM : Número : 1641 Bairro : Pinheiros Cidade/UF : São Paulo/ SP E-mail : nfe@biogesp.com.br

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços			
Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
1	REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE LINHA DE REFRIGERAÇÃO - SUBSEDE - AR ESTOQUE	320,00	320,00

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estrada...				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 705	Cód. NBS	Cód. CNAE 4322302
VI. Total dos Serviços R\$ 320,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 320,00	Total do ISSQN R\$ 6,40	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 320,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais	
DADOS PARA PAGAMENTO: PIX: 50.011.462/0001-82 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/dracena/online>
 ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

 Prefeitura Municipal de Dracena - SP Secretaria da Fazenda e Orçamento Fone: (18) 3821-8000 - https://www.dracena.sp.gov.br		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
		Número da Nota Fiscal 61

Dados do Prestador de Serviço		
50. 011. 462 Valdemir Oliveira Rodrigues Val Manutencoes Rua Professor Waldomiro Gatto,57 - Jardim Kennedy CEP 17906-336 - Fone: (18)9713-7191 - Fax/Celular: 9713-7191 - Dracena/ SP valdemirvideira@gmail.com Inscrição Municipal 50011462000182 - CPF/CNPJ 50.011.462/0001-82	Data de Geração da NFS-e 25/10/2024 12:24:58	
	Data de Competência 25/10/2024	
	Cód. de Autenticidade 4AE81F4A6	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Dracena - São Paulo	Município Incidência Dracena - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços	
CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39 Razão Social : Biogesp - Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos e Sociais Endereço : Rua Cardeal Arcoverde Complemento : CEP : 05407-002 Telefone :	IM : Número : 1641 Bairro : Pinheiros Cidade/UF : São Paulo/ SP E-mail : nfe@biogesp.com.br

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços			
Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
1	REFENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE CAPACITOR - SALA DE GINECOLÓGIA SA NTA CLARA	250,00	250,00

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouro...				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 710	Cód. NBS	Cód. CNAE 4322302
VI. Total dos Serviços R\$ 250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 250,00	Total do ISSQN R\$ 5,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 250,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais	
DADOS PARA PAGAMENTO: PIX: 50.011.462/0001-82 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/dracena/online>
 ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

 Prefeitura Municipal de Dracena - SP Secretaria da Fazenda e Orçamento Fone: (18) 3821-8000 - https://www.dracena.sp.gov.br		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 62
---	--	--

Dados do Prestador de Serviço		
50. 011. 462 Valdemir Oliveira Rodrigues Val Manutencoes Rua Professor Waldomiro Gatto, 57 - Jardim Kennedy CEP 17906-336 - Fone: (18) 9713-7191 - Fax/Celular: 9713-7191 - Dracena/ SP valdemirvideira@gmail.com Inscrição Municipal 50011462000182 - CPF/CNPJ 50.011.462/0001-82	Data de Geração da NFS-e 25/10/2024 12:26:45 Data de Competência 25/10/2024 Cód. de Autenticidade 4ECFB5181 Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Dracena - São Paulo	Município Incidência Dracena - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços	
CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39 Razão Social : Biogesp - Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos e Sociais Endereço : Rua Cardeal Arcoverde Complemento : CEP : 05407-002 Telefone :	IM : Número : 1641 Bairro : Pinheiros Cidade/UF : São Paulo/ SP E-mail : nfe@biogesp.com.br

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços			
Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
1	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - RELIGAÇÃO DE FIOS ROMPIDOS NO TELHADO - SANTA CLARA	350,00	350,00

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estrada...				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 705	Cód. NBS	Cód. CNAE 4321500
VI. Total dos Serviços R\$ 350,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 350,00	Total do ISSQN R\$ 7,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 350,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais	
DADOS PARA PAGAMENTO: PIX: 50.011.462/0001-82 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/dracena/online>
 ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

 Prefeitura Municipal de Dracena - SP Secretaria da Fazenda e Orçamento Fone: (18) 3821-8000 - https://www.dracena.sp.gov.br		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 63
---	--	--

Dados do Prestador de Serviço		
50. 011. 462 Valdemir Oliveira Rodrigues Val Manutencoes Rua Professor Waldomiro Gatto,57 - Jardim Kennedy CEP 17906-336 - Fone: (18)9713-7191 - Fax/Celular: 9713-7191 - Dracena/ SP valdemirvideira@gmail.com Inscrição Municipal 50011462000182 - CPF/CNPJ 50.011.462/0001-82	Data de Geração da NFS-e 25/10/2024 12:28:07 Data de Competência 25/10/2024 Cód. de Autenticidade 24ABADC70 Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Dracena - São Paulo	Município Incidência Dracena - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços	
CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39 Razão Social : Biogesp - Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos e Sociais Endereço : Rua Cardeal Arcoverde Complemento : CEP : 05407-002 Telefone :	IM : Número : 1641 Bairro : Pinheiros Cidade/UF : São Paulo/ SP E-mail : nfe@biogesp.com.br

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços			
Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
1	REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA JD JUSSA RA	280,00	280,00

Detalhamento dos Tributos						
Atividade do Município 710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouro...				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 710	Cód. NBS
						Cód. CNAE 4322302
VI. Total dos Serviços R\$ 280,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 280,00	Total do ISSQN R\$ 5,60	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 280,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :		

Informações Adicionais	
DADOS PARA PAGAMENTO: PIX: 50.011.462/0001-82 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/dracena/online>
 ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.02.15
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020241028210020337406264
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$1.200,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/10/2024 - 18:02:08
DESCRICAO: REFERENTE A NF 60, 61, 62 E 63

PAGO PARA: 50.011.462 Valdemir Oliveira Rodrigu
CNPJ: 50.011.462/0001-82
CHAVE PIX: 50011462000182
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0078 - CONTA: 00000000000000149640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/10/2024 - 18:02:09

=====

DOCUMENTO: 102802
AUTENTICACAO SISBB: A.C61.056.7D5.CBF.2EF

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20241001u19095917000145

Número da Nota

00001586

Data e Hora de Emissão

01/10/2024 10:54:21

Código de Verificação

M98N-DRFC**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **19.095.917/0001-45**Inscrição Municipal: **4.854.059-5**Nome/Razão Social: **FGTECH MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA**Endereço: **R JOSE DOMINGUES DE PONTES 00255 - JARDIM IVONE - CEP: 03986-100**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**Inscrição Municipal: **6.149.202-7**Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **nfe@biogesp.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços de Manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos médicos e odontológicos, nos ESF I, ESF II, ESF III e V, ESF IV DO Município de Dracena - referente ao contrato firmado com a BIOGESP AS SOC IAÇÃO DE GESTAO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBL I COS E SOCIAS, competência setembro 2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.700,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 820,23 (14,39%) / IBTI	

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;

\$

Valor

R\$5.700,00

📅

Vencimento

10/10/2024

Data de emissão

03/10/2024

Descrição
Sem descrição

Quem irá receber o pagamento
fgtech manutenção de equipamentos LDA me
CPF/CNPJ: 19.095.917/0001-45

📄 Valor com desconto
R\$ 5.700,00

📄

Para pagar o boleto, escaneie o código de barras no rodapé ou copie e cole a linha digitável no seu aplicativo de pagamento.

📄 Depois do vencimento
R\$ 5.700,00

Conta PJ completa sem tarifas, Pix grátis ilimitado, cartão de crédito sem anuidade e crédito para ampliar o seu negócio (sujeito a análise). [Baixe o app C6 Bank](#) e abra a conta da sua empresa.

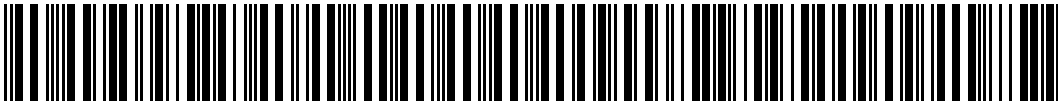
C6BANK

336 - 0

33690.00009 51590.310200 99801.431034 3 98650000570000

Local de Pagamento					Vencimento
CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					10/10/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
fgtech manutenção de equipamentos LDA me - CNPJ: 19.095.917/0001-45					000001 / 5159031
Rua José Domingues de Pontes, 255 - Jardim Ivone - São Paulo - SP - CEP: 03986100					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/10/2024	61021628	OUTROS	N	03/10/2024	209980143
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento
	10	REAL			R\$ 5.700,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Pago
Pagador: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTAO E EXECUÇÃ CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39					
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 SL 93/94					
Pinheiros					
05407-002 - São Paulo - SP					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:39:11
304303043 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

Banco C6 S.A.

33690000095159031020099801431034398650000570000

BENEFICIARIO:
FGTECH MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
NOME FANTASIA:
FGTECH MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS L
CNPJ: 19.095.917/0001-45
BENEFICIARIO FINAL:
FGTECH MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS L
CNPJ: 19.095.917/0001-45
PAGADOR:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX
CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO	101.001
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	5.700,00
VALOR COBRADO	5.700,00

=====

NR.AUTENTICACAO	0.3D2.44E.4F2.B6F.629
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF II - AFONSO ARTHUR VIEIRA DE RESENDE
Endereço: RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 53 - JARDIM BRASILANDIA - Dracena/
SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: AUTOCLAVE
Modelo: 21 LITROS
Patrimônio: 40437
Fabricante: STERMAX

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, **N/A** não se aplica

Inspeção Visual - Autoclave e Esterilizadores

Descrição	Avaliação
Verificar integridade de plugs e tomada	
Verifique se todos os parafusos, conectores e peças estão bem ajustados	
Verificar parte hidráulica	
Verificar integridade câmara	

Manutenção Preventiva Autoclave

Descrição	Avaliação
Anel de Vedação	
Sensor de Temperatura	
Teste biológico	
Carenagem	
Teste Químico	
Resistencia	
Válvula Solenoide	
Ciclo de Instrumental 127°	

Assinatura do Cliente


Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____ de ____ de ____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF II - AFONSO ARTHUR VIEIRA DE RESENDE
Endereço: RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 53 - JARDIM BRASILANDIA - Dracena/
SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: BISTURI ELETRONICO **Modelo:** BP100
Fabricante: EMAI

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, **N/A** não se aplica

Inspeção Visual - Unidades eletrocirurgias

Descrição	Avaliação
Verificar integridade do gabinete	
Verificar integridade do cabo de froça	
Verificar integridade dos conectores	
Verificar condição do estojo	
Verificar condição da caixa do equipamento	
Verificar condição do painel	
Verificar condição da tampa	
Verificar condição do carrinho	
Verificar condição do suporte de montagem	
Verificar condição do pedestal	
Verificar condição dos rodízios do carrinho	
Verificar condição da tomada	
Verificar condição da fixação mecânica do cabo	
Verificar condição do terminal de aterramento	
Verificar condição dos fusíveis	
Verificar condição dos disjuntores do equipamento	
Verificar condição dos dispositivos de proteção de sobrecarga	
Verificar a integridade do display	
Verificar a integridade dos acessórios	
Verificar a integridade da placa de retorno	

Checagem de funcionamento - Unidades eletrocirurgias

Descrição	Avaliação
Checar funcionamento dos eletrodos ativos	
Checar funcionamento dos eletrodos de retorno	
Checar funcionamento dos alarmes	

Descrição	Avaliação
Checar alarme da placa de retorno	
Checar potência de saída setando a potência máxima.	
Checar potência de saída no modo coagulação	
Checar continuidade dos cabos e eletrodos	

Limpeza - Unidades eletrocirurgias

Descrição	Avaliação
Limpeza externa	
Limpeza dos eletrodos	

Assinatura do Cliente_____
Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____ de ____ de ____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF II - AFONSO ARTHUR VIEIRA DE RESENDE
Endereço: RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 53 - JARDIM BRASILANDIA - Dracena/
SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: CADEIRA
ODONTOLÓGICA
Modelo: UNIK
Patrimônio: 034644
Fabricante: KAVO

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, **N/A** não se aplica

Preventiva Cadeira Odontológica

Descrição	Avaliação
Movimentos sobe desce	
Verificar Refletor	
Verificar Sugador	
Verificar Seringa Triplice	
Verificar Caneta de Alta e Baixa Rotação	
Verificar Pressao	

Assinatura do Cliente



Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____ de ____ de ____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF II - AFONSO ARTHUR VIEIRA DE RESENDE
Endereço: RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 53 - JARDIM BRASILANDIA - Dracena/
SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO
Fabricante: KAVO
Modelo: 605

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, N/A não se aplica

PREVENTIVA DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO

Descrição	Avaliação
SPRAY	
AMASSADO	
EIXO PINÇA	
ROLAMENTO	

Assinatura do Cliente



Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____ de ____ de ____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF II - AFONSO ARTHUR VIEIRA DE RESENDE
Endereço: RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 53 - JARDIM BRASILANDIA - Dracena/
SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: COMPRESSOR
Fabricante: CHAPERINI
Patrimônio: 034322

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, **N/A** não se aplica

Manutenção Preventiva Compressor

Descrição	Avaliação
Verificar cabeçote	
Verificar Correia	
Verificar presostato	
Verificar a integridade da tomada e dos plugs	
Verificar, manômetro, mangueiras e filtros	
Realizar Limpeza externa	

Assinatura do Cliente



Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____ de ____ de ____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF II - AFONSO ARTHUR VIEIRA DE RESENDE
Endereço: RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 53 - JARDIM BRASILANDIA - Dracena/
SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: CONTRA ANGULO **Fabricante:** KAVO

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, **N/A** não se aplica

PREVENTIVA DE CONTRA ANGULO

Descrição	Avaliação
TRAVA BROCA	
LUBRIFICAÇÃO	
LIMPEZA	

Assinatura do Cliente



Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____de____de____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF II - AFONSO ARTHUR VIEIRA DE RESENDE
Endereço: RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 53 - JARDIM BRASILANDIA - Dracena/
SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: DESFIBRILADOR
Modelo: ISSIS
Patrimônio: 032540
Fabricante: INTRAMED

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, **N/A** não se aplica

Inspeção Visual - Desfibriladores e Cardioversores

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	
Verificar integridade do display	
Verificar gabinete	
Verificar pás/eletrodos e suportes	
Verificar impressora (ECG)	
Verificar acessórios	

Checagem de funcionamento - Desfibriladores e Cardioversores

Descrição	Avaliação
Verificar Bateria (Realizar 6 disparos em 360J, com intervalo de 3 minutos entre cada um, utilizando somente a bateria do equipamento. Será aprovado se a mesma conseguir efetuar os disparos.)	
Verificar sincronizador	
Verificar Ativação/Inibição no modo de demanda do marcapasso	
Verificar Sinais audíveis	
Verificar Auto - Teste	

Limpeza - Desfibriladores e Cardioversores

Descrição	Avaliação
Verificar se as pás estão limpas (se não há resquícios de gel)	
Limpeza externa	



Manutenção Preventiva Nº 12703

Data de Abertura: 30/09/2024 11:17:23
Estado: Aberta

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____de____de____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF II - AFONSO ARTHUR VIEIRA DE RESENDE
Endereço: RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 53 - JARDIM BRASILANDIA - Dracena/
SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: ELETROCARDIOGRAFO
Modelo: CARDIOCARE
Patrimônio: 39732
Fabricante: BIONET

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, N/A não se aplica

Inspeção Visual - Eletrocardiógrafo

Descrição	Avaliação
Verificar integridade de plugs, tomada e conectores	
Verificar integridade do display	
Verificar integridade Teclado de membrana	
Verificar Integridade do Cabo de ECG	

Checagem de funcionamento - Eletrocardiógrafo

Descrição	Avaliação
Checar cabo paciente: Soltar cada conector e verificar se o led correspondente sinalizar.Observar sinalização das derivações.	
Teste com simulador: Selecione N, 25mm/seg e filtro. Verificar: Formato, amplitude e frequência.	

Limpeza - Eletrocardiógrafo

Descrição	Avaliação
Limpeza externa da carcaça	
Limpeza do cabo de ECG	
Limpeza das Pêras	



Manutenção Preventiva Nº 12704

Data de Abertura: 30/09/2024 11:17:25
Estado: Aberta

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____de____de____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF II - AFONSO ARTHUR VIEIRA DE RESENDE
Endereço: RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 53 - JARDIM BRASILANDIA - Dracena/
SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: INALADOR **Modelo:** MD 400
Fabricante: MEDICATE

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, **N/A** não se aplica

Manutenção Preventiva Inalador

Descrição	Avaliação
Verificar a integridade da carcaça.	
Realizar testes de inalação.	
Verificar a integridade de plugs e conectores.	
Realizar a limpeza do equipamento.	

Assinatura do Cliente



Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___ de ___ de ___

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF II - AFONSO ARTHUR VIEIRA DE RESENDE
Endereço: RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 53 - JARDIM BRASILANDIA - Dracena/
SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: MICROMOTOR
Fabricante: KAVO
Modelo: 500

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, **N/A** não se aplica

PREVENTIVA MICRO MOTOR

Descrição	Avaliação
FUNCIONAMENTO	
ROTAÇÃO	
LIMPEZA	

Assinatura do Cliente



Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____ de ____ de ____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF II - AFONSO ARTHUR VIEIRA DE RESENDE
Endereço: RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 53 - JARDIM BRASILANDIA - Dracena/
SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: BALANÇA INFANTIL **Patrimônio:** 034776
Modelo: INFANTIL **Fabricante:** BALMAK

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, N/A não se aplica

Inspeção Visual - Balança

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	
Verificar integridade do display	
Trilhos para os pesos (Balança mecânica): Os trilhos devem estar deformados.	

Checagem de funcionamento - Balança

Descrição	Avaliação
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg	
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg para infantil.	

Limpeza - Balança

Descrição	Avaliação
Limpeza externa	

Assinatura do Cliente



Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____ de ____ de ____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF II - AFONSO ARTHUR VIEIRA DE RESENDE
Endereço: RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, 53 - JARDIM BRASILANDIA - Dracena/
SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: BALANÇA ADULTO
Modelo: ADULTO
Patrimônio: 42315
Fabricante: WELMY

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, N/A não se aplica

Inspeção Visual - Balança

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	
Verificar integridade do display	
Trilhos para os pesos (Balança mecânica): Os trilhos devem estar deformados.	

Checagem de funcionamento - Balança

Descrição	Avaliação
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg	
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg para infantil.	

Limpeza - Balança

Descrição	Avaliação
Limpeza externa	

Assinatura do Cliente



Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____ de ____ de ____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF III E V - SANTA CLARA
Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES DE BARROS, 1026 - VILA GODOY -
Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: APARELHO DE PROFILAXIA
Fabricante: KONDORTECH
Modelo: SCALERR JET

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, N/A não se aplica

Manutenção Preventiva de Aparelho de Profilaxia

Descrição	Avaliação
Caneta de Ultrassom Vibrando	
Jato de Bicarbonato	
Reservatorio	

Assinatura do Cliente


Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____ de ____ de ____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF III E V - SANTA CLARA
Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES DE BARROS, 1026 - VILA GODOY -
Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: AUTOCLAVE
Modelo: 21 LITROS
Patrimônio: 40436
Fabricante: STERMAX

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, **N/A** não se aplica

Inspeção Visual - Autoclave e Esterilizadores

Descrição	Avaliação
Verificar integridade de plugs e tomada	
Verifique se todos os parafusos, conectores e peças estão bem ajustados	
Verificar parte hidráulica	
Verificar integridade câmara	

Manutenção Preventiva Autoclave

Descrição	Avaliação
Anel de Vedação	
Sensor de Temperatura	
Teste biológico	
Carenagem	
Teste Químico	
Resistencia	
Válvula Solenoide	
Ciclo de Instrumental 127°	

Assinatura do Cliente


Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____ de ____ de ____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF III E V - SANTA CLARA
Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES DE BARROS, 1026 - VILA GODOY -
Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: BALANÇA ADULTO
Modelo: ADULTO
Patrimônio: 26608
Fabricante: WELMY

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, N/A não se aplica

Inspeção Visual - Balança

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	
Verificar integridade do display	
Trilhos para os pesos (Balança mecânica): Os trilhos devem estar deformados.	

Checagem de funcionamento - Balança

Descrição	Avaliação
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg	
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg para infantil.	

Limpeza - Balança

Descrição	Avaliação
Limpeza externa	

Assinatura do Cliente



Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____ de ____ de ____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF III E V - SANTA CLARA
Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES DE BARROS, 1026 - VILA GODOY -
Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: BALANÇA ADULTO
Modelo: ADULTO
Patrimônio: 41154
Fabricante: WELMY

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, N/A não se aplica

Inspeção Visual - Balança

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	
Verificar integridade do display	
Trilhos para os pesos (Balança mecânica): Os trilhos devem estar deformados.	

Checagem de funcionamento - Balança

Descrição	Avaliação
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg	
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg para infantil.	

Limpeza - Balança

Descrição	Avaliação
Limpeza externa	

Assinatura do Cliente



Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____ de ____ de ____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF III E V - SANTA CLARA
Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES DE BARROS, 1026 - VILA GODOY -
Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: DESTILADORA **Fabricante:** CRISTOFOLI

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

Assinatura do Cliente



Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____de____de____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF III E V - SANTA CLARA
Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES DE BARROS, 1026 - VILA GODOY -
Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: ELETROCARDIOGRAFO **Patrimônio:** 48548
Modelo: CARDIOCARE **Fabricante:** BIONET

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, **N/A** não se aplica

Inspeção Visual - Eletrocardiógrafo

Descrição	Avaliação
Verificar integridade de plugs, tomada e conectores	
Verificar integridade do display	
Verificar integridade Teclado de membrana	
Verificar Integridade do Cabo de ECG	

Checagem de funcionamento - Eletrocardiógrafo

Descrição	Avaliação
Checar cabo paciente: Soltar cada conector e verificar se o led correspondente sinalizar.Observar sinalização das derivações.	
Teste com simulador: Selecione N, 25mm/seg e filtro. Verificar: Formato, amplitude e frequência.	

Limpeza - Eletrocardiógrafo

Descrição	Avaliação
Limpeza externa da carcaça	
Limpeza do cabo de ECG	
Limpeza das Pêras	



Manutenção Preventiva Nº 12718

Data de Abertura: 30/09/2024 11:18:29
Estado: Aberta

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____de____de____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF III E V - SANTA CLARA
Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES DE BARROS, 1026 - VILA GODOY -
Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: BALANÇA INFANTIL
Modelo: INFANTIL
Patrimônio: 40042
Fabricante: WELMY

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, N/A não se aplica

Inspeção Visual - Balança

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	
Verificar integridade do display	
Trilhos para os pesos (Balança mecânica): Os trilhos devem estar deformados.	

Checagem de funcionamento - Balança

Descrição	Avaliação
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg	
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg para infantil.	

Limpeza - Balança

Descrição	Avaliação
Limpeza externa	

Assinatura do Cliente



Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____ de ____ de ____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF III E V - SANTA CLARA
Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES DE BARROS, 1026 - VILA GODOY -
Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: MICROMOTOR **Fabricante:** DABI

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, **N/A** não se aplica

PREVENTIVA MICRO MOTOR

Descrição	Avaliação
FUNCIONAMENTO	
ROTAÇÃO	
LIMPEZA	

Assinatura do Cliente



Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____de____de____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF III E V - SANTA CLARA
Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES DE BARROS, 1026 - VILA GODOY -
Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: BISTURI ELETRONICO
Modelo: BP100
Patrimônio: 48547
Fabricante: EMAI

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, **N/A** não se aplica

Inspeção Visual - Unidades eletrocirurgias

Descrição	Avaliação
Verificar integridade do gabinete	
Verificar integridade do cabo de froça	
Verificar integridade dos conectores	
Verificar condição do estojo	
Verificar condição da caixa do equipamento	
Verificar condição do painel	
Verificar condição da tampa	
Verificar condição do carrinho	
Verificar condição do suporte de montagem	
Verificar condição do pedestal	
Verificar condição dos rodízios do carrinho	
Verificar condição da tomada	
Verificar condição da fixação mecânica do cabo	
Verificar condição do terminal de aterramento	
Verificar condição dos fusíveis	
Verificar condição dos disjuntores do equipamento	
Verificar condição dos dispositivos de proteção de sobrecarga	
Verificar a integridade do display	
Verificar a integridade dos acessórios	
Verificar a integridade da placa de retorno	

Checagem de funcionamento - Unidades eletrocirurgias

Descrição	Avaliação
Checar funcionamento dos eletrodos ativos	
Checar funcionamento dos eletrodos de retorno	
Checar funcionamento dos alarmes	

Descrição	Avaliação
Checar alarme da placa de retorno	
Checar potência de saída setando a potência máxima.	
Checar potência de saída no modo coagulação	
Checar continuidade dos cabos e eletrodos	

Limpeza - Unidades eletrocirurgias

Descrição	Avaliação
Limpeza externa	
Limpeza dos eletrodos	

Assinatura do Cliente



Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___ de ___ de ___

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF III E V - SANTA CLARA
Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES DE BARROS, 1026 - VILA GODOY -
Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: CADEIRA
ODONTOLÓGICA
Modelo: UNIK
Patrimônio: 42683
Fabricante: KAVO

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, **N/A** não se aplica

Preventiva Cadeira Odontológica

Descrição	Avaliação
Movimentos sobe desce	
Verificar Refletor	
Verificar Sugador	
Verificar Seringa Triplice	
Verificar Caneta de Alta e Baixa Rotação	
Verificar Pressao	

Assinatura do Cliente



Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____ de ____ de ____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF III E V - SANTA CLARA
Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES DE BARROS, 1026 - VILA GODOY -
Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO
Fabricante: DENT FLEX
Modelo: IMPACT 3S

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, N/A não se aplica

PREVENTIVA DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO

Descrição	Avaliação
SPRAY	
AMASSADO	
EIXO PINÇA	
ROLAMENTO	

Assinatura do Cliente



Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____ de ____ de ____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF III E V - SANTA CLARA
Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES DE BARROS, 1026 - VILA GODOY -
Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: COMPRESSOR **Modelo:** MC 7.6/21
Fabricante: CHIAPERINI

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, **N/A** não se aplica

Manutenção Preventiva Compressor

Descrição	Avaliação
Verificar cabeçote	
Verificar Correia	
Verificar presostato	
Verificar a integridade da tomada e dos plugs	
Verificar, manômetro, mangueiras e filtros	
Realizar Limpeza externa	

Assinatura do Cliente



Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____ de ____ de ____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF III E V - SANTA CLARA
Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES DE BARROS, 1026 - VILA GODOY -
Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: CONTRA ANGULO **Fabricante:** DABI

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, **N/A** não se aplica

PREVENTIVA DE CONTRA ANGULO

Descrição	Avaliação
TRAVA BROCA	
LUBRIFICAÇÃO	
LIMPEZA	

Assinatura do Cliente



Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____de____de____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF IV - JUSSARA
Endereço: RUA MIGUEL DO NASCIMENTO , 1030 - JARDIM KENNEDY - Dracena/
SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: CADEIRA
ODONTOLÓGICA
Fabricante: GNATUS
Patrimônio: 20484

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, **N/A** não se aplica

Preventiva Cadeira Odontológica

Descrição	Avaliação
Movimentos sobe desce	
Verificar Refletor	
Verificar Sugador	
Verificar Seringa Triplice	
Verificar Caneta de Alta e Baixa Rotação	
Verificar Pressao	

Assinatura do Cliente



Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____ de ____ de ____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF IV - JUSSARA
Endereço: RUA MIGUEL DO NASCIMENTO , 1030 - JARDIM KENNEDY - Dracena/
SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: COMPRESSOR **Fabricante:** SHULLZ

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, **N/A** não se aplica

Manutenção Preventiva Compressor

Descrição	Avaliação
Verificar cabeçote	
Verificar Correia	
Verificar presostato	
Verificar a integridade da tomada e dos plugs	
Verificar, manômetro, mangueiras e filtros	
Realizar Limpeza externa	

Assinatura do Cliente



Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____ de ____ de ____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF IV - JUSSARA
Endereço: RUA MIGUEL DO NASCIMENTO , 1030 - JARDIM KENNEDY - Dracena/
SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO
Fabricante: DABI
Modelo: SL 30 PB

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, N/A não se aplica

PREVENTIVA DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO

Descrição	Avaliação
SPRAY	
AMASSADO	
EIXO PINÇA	
ROLAMENTO	

Assinatura do Cliente



Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____ de ____ de ____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF IV - JUSSARA
Endereço: RUA MIGUEL DO NASCIMENTO , 1030 - JARDIM KENNEDY - Dracena/
SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: CONTRA ANGULO **Fabricante:** KAVO

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, **N/A** não se aplica

PREVENTIVA DE CONTRA ANGULO

Descrição	Avaliação
TRAVA BROCA	
LUBRIFICAÇÃO	
LIMPEZA	

Assinatura do Cliente



Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____de____de____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF IV - JUSSARA
Endereço: RUA MIGUEL DO NASCIMENTO , 1030 - JARDIM KENNEDY - Dracena/
SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: ELETROCARDÍOGRAFO **Patrimônio:** 39729
Número Série: 8809276940094 **Modelo:** Cardiacare
Fabricante: Bionet

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, **N/A** não se aplica

Inspeção Visual - Eletrocardiógrafo

Descrição	Avaliação
Verificar integridade de plugs, tomada e conectores	
Verificar integridade do display	
Verificar integridade Teclado de membrana	
Verificar Integridade do Cabo de ECG	

Checagem de funcionamento - Eletrocardiógrafo

Descrição	Avaliação
Checar cabo paciente: Soltar cada conector e verificar se o led correspondente sinalizar.Observar sinalização das derivações.	
Teste com simulador: Selecione N, 25mm/seg e filtro. Verificar: Formato, amplitude e frequência.	

Limpeza - Eletrocardiógrafo

Descrição	Avaliação
Limpeza externa da carcaça	
Limpeza do cabo de ECG	
Limpeza das Pêras	



Manutenção Preventiva Nº 12733

Data de Abertura: 30/09/2024 11:20:50
Estado: Aberta

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____de____de____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF IV - JUSSARA
Endereço: RUA MIGUEL DO NASCIMENTO , 1030 - JARDIM KENNEDY - Dracena/
SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: DESFIBRILADOR
Modelo: ISSIS
Patrimônio: 032541
Fabricante: INTRAMED

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, **N/A** não se aplica

Inspeção Visual - Desfibriladores e Cardioversores

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	
Verificar integridade do display	
Verificar gabinete	
Verificar pás/eletrodos e suportes	
Verificar impressora (ECG)	
Verificar acessórios	

Checagem de funcionamento - Desfibriladores e Cardioversores

Descrição	Avaliação
Verificar Bateria (Realizar 6 disparos em 360J, com intervalo de 3 minutos entre cada um, utilizando somente a bateria do equipamento. Será aprovado se a mesma conseguir efetuar os disparos.)	
Verificar sincronizador	
Verificar Ativação/Inibição no modo de demanda do marcapasso	
Verificar Sinais audíveis	
Verificar Auto - Teste	

Limpeza - Desfibriladores e Cardioversores

Descrição	Avaliação
Verificar se as pás estão limpas (se não há resquícios de gel)	
Limpeza externa	



Manutenção Preventiva Nº 12732

Data de Abertura: 30/09/2024 11:20:48
Estado: Aberta

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____de____de____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF IV - JUSSARA
Endereço: RUA MIGUEL DO NASCIMENTO , 1030 - JARDIM KENNEDY - Dracena/
SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: INALADOR **Patrimônio:** 28309
Fabricante: INALOCLIN

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, **N/A** não se aplica

Manutenção Preventiva Inalador

Descrição	Avaliação
Verificar a integridade da carcaça.	
Realizar testes de inalação.	
Verificar a integridade de plugs e conectores.	
Realizar a limpeza do equipamento.	

Assinatura do Cliente



Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____ de ____ de ____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF IV - JUSSARA
Endereço: RUA MIGUEL DO NASCIMENTO , 1030 - JARDIM KENNEDY - Dracena/
SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: AUTOCLAVE
Modelo: VITALAE
Patrimônio: 28382
Fabricante: CRISTOFOLI

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, **N/A** não se aplica

Inspeção Visual - Autoclave e Esterilizadores

Descrição	Avaliação
Verificar integridade de plugs e tomada	
Verifique se todos os parafusos, conectores e peças estão bem ajustados	
Verificar parte hidráulica	
Verificar integridade câmara	

Manutenção Preventiva Autoclave

Descrição	Avaliação
Anel de Vedação	
Sensor de Temperatura	
Teste biológico	
Carenagem	
Teste Químico	
Resistencia	
Válvula Solenoide	
Ciclo de Instrumental 127°	

Assinatura do Cliente


Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____ de ____ de ____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF I - JULIO BRAGATTO
Endereço: AV RUI BARBOSA , 1888 - CENTRO - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: INALADOR
Modelo: HR 5004
Patrimônio: 48543
Fabricante: INALOCLIN

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, **N/A** não se aplica

Manutenção Preventiva Inalador

Descrição	Avaliação
Verificar a integridade da carcaça.	
Realizar testes de inalação.	
Verificar a integridade de plugs e conectores.	
Realizar a limpeza do equipamento.	

Assinatura do Cliente



Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____de____de____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF I - JULIO BRAGATTO
Endereço: AV RUI BARBOSA , 1888 - CENTRO - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: ELETROCARDIOGRAFO
Modelo: CARDIOCARE
Patrimônio: 48550
Fabricante: BIONET

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, **N/A** não se aplica

Inspeção Visual - Eletrocardiógrafo

Descrição	Avaliação
Verificar integridade de plugs, tomada e conectores	
Verificar integridade do display	
Verificar integridade Teclado de membrana	
Verificar Integridade do Cabo de ECG	

Checagem de funcionamento - Eletrocardiógrafo

Descrição	Avaliação
Checar cabo paciente: Soltar cada conector e verificar se o led correspondente sinalizar.Observar sinalização das derivações.	
Teste com simulador: Selecione N, 25mm/seg e filtro. Verificar: Formato, amplitude e frequência.	

Limpeza - Eletrocardiógrafo

Descrição	Avaliação
Limpeza externa da carcaça	
Limpeza do cabo de ECG	
Limpeza das Pêras	

Assinatura do Cliente



Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____ de ____ de ____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF I - JULIO BRAGATTO
Endereço: AV RUI BARBOSA , 1888 - CENTRO - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: BALANÇA INFANTIL
Modelo: BABY
Patrimônio: 47184
Fabricante: BALMAK

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, N/A não se aplica

Inspeção Visual - Balança

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	
Verificar integridade do display	
Trilhos para os pesos (Balança mecânica): Os trilhos devem estar deformados.	

Checagem de funcionamento - Balança

Descrição	Avaliação
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg	
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg para infantil.	

Limpeza - Balança

Descrição	Avaliação
Limpeza externa	

Assinatura do Cliente



Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____ de ____ de ____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF I - JULIO BRAGATTO
Endereço: AV RUI BARBOSA , 1888 - CENTRO - Dracena/SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: BALANÇA ADULTO
Modelo: ADULTO
Patrimônio: 46380
Fabricante: LIDER

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, N/A não se aplica

Inspeção Visual - Balança

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	
Verificar integridade do display	
Trilhos para os pesos (Balança mecânica): Os trilhos devem estar deformados.	

Checagem de funcionamento - Balança

Descrição	Avaliação
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg	
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg para infantil.	

Limpeza - Balança

Descrição	Avaliação
Limpeza externa	

Assinatura do Cliente


Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____ de ____ de ____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF IV - JUSSARA
Endereço: RUA MIGUEL DO NASCIMENTO , 1030 - JARDIM KENNEDY - Dracena/
SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: INALADOR
Modelo: MD 400
Patrimônio: 28308
Fabricante: MEDICATE

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, **N/A** não se aplica

Manutenção Preventiva Inalador

Descrição	Avaliação
Verificar a integridade da carcaça.	
Realizar testes de inalação.	
Verificar a integridade de plugs e conectores.	
Realizar a limpeza do equipamento.	

Assinatura do Cliente



Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

___ de ___ de ___

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF IV - JUSSARA
Endereço: RUA MIGUEL DO NASCIMENTO , 1030 - JARDIM KENNEDY - Dracena/
SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: BALANÇA ADULTO
Modelo: ADULTO
Patrimônio: 27589
Fabricante: LIDER

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, N/A não se aplica

Inspeção Visual - Balança

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	
Verificar integridade do display	
Trilhos para os pesos (Balança mecânica): Os trilhos devem estar deformados.	

Checagem de funcionamento - Balança

Descrição	Avaliação
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg	
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg para infantil.	

Limpeza - Balança

Descrição	Avaliação
Limpeza externa	

Assinatura do Cliente



Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____ de ____ de ____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF IV - JUSSARA
Endereço: RUA MIGUEL DO NASCIMENTO , 1030 - JARDIM KENNEDY - Dracena/
SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: BISTURI ELETRONICO
Modelo: BP100
Patrimônio: 48546
Fabricante: EMAI

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, **N/A** não se aplica

Inspeção Visual - Unidades eletrocirurgias

Descrição	Avaliação
Verificar integridade do gabinete	
Verificar integridade do cabo de froça	
Verificar integridade dos conectores	
Verificar condição do estojo	
Verificar condição da caixa do equipamento	
Verificar condição do painel	
Verificar condição da tampa	
Verificar condição do carrinho	
Verificar condição do suporte de montagem	
Verificar condição do pedestal	
Verificar condição dos rodízios do carrinho	
Verificar condição da tomada	
Verificar condição da fixação mecânica do cabo	
Verificar condição do terminal de aterramento	
Verificar condição dos fusíveis	
Verificar condição dos disjuntores do equipamento	
Verificar condição dos dispositivos de proteção de sobrecarga	
Verificar a integridade do display	
Verificar a integridade dos acessórios	
Verificar a integridade da placa de retorno	

Checagem de funcionamento - Unidades eletrocirurgias

Descrição	Avaliação
Checar funcionamento dos eletrodos ativos	
Checar funcionamento dos eletrodos de retorno	
Checar funcionamento dos alarmes	

Descrição	Avaliação
Checar alarme da placa de retorno	
Checar potência de saída setando a potência máxima.	
Checar potência de saída no modo coagulação	
Checar continuidade dos cabos e eletrodos	

Limpeza - Unidades eletrocirurgias

Descrição	Avaliação
Limpeza externa	
Limpeza dos eletrodos	

Assinatura do Cliente_____
Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____ de ____ de ____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF IV - JUSSARA
Endereço: RUA MIGUEL DO NASCIMENTO , 1030 - JARDIM KENNEDY - Dracena/
SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: BALANÇA INFANTIL
Modelo: INFANTIL
Patrimônio: 28833
Fabricante: MICHELETTI

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, N/A não se aplica

Inspeção Visual - Balança

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	
Verificar integridade do display	
Trilhos para os pesos (Balança mecânica): Os trilhos devem estar deformados.	

Checagem de funcionamento - Balança

Descrição	Avaliação
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg	
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg para infantil.	

Limpeza - Balança

Descrição	Avaliação
Limpeza externa	

Assinatura do Cliente



Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____ de ____ de ____

1- Dados do Solicitante

Nome: ESF IV - JUSSARA
Endereço: RUA MIGUEL DO NASCIMENTO , 1030 - JARDIM KENNEDY - Dracena/
SP - CEP 17900-000
Superior: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: MICROMOTOR
Fabricante: KAVO
Modelo: 500

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:
Manutenção Preventiva

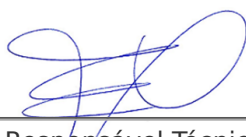
3.1 - Checklists

✓ conforme, ✗ não conforme, **N/A** não se aplica

PREVENTIVA MICRO MOTOR

Descrição	Avaliação
FUNCIONAMENTO	
ROTAÇÃO	
LIMPEZA	

Assinatura do Cliente



Responsável Técnico
Fgtech Manutenção

____ de ____ de ____

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Eu, Vinícius Rafael Fernandes, identificado(a) pelo CPF/CNPJ 348.743.388-52, declaro ter recebido de BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS, CNPJ: 26.702.577/0001-39, a quantia de R\$3.200,00 (três mil e duzentos reais), referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado em Rua Euclides da Cunha, nº 807, bairro Centro, na cidade de Dracena — SP., correspondente ao mês de Setembro/2024.

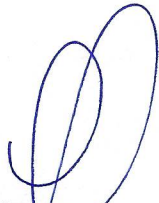
Detalhes do Pagamento:

Data do Pagamento: 11/10/2024.

Meio de Pagamento: Transferência bancária.

Fica assim quitado o valor mencionado, ficando o Locatário quite com suas obrigações referentes ao mês de Setembro/2024.

Dracena, 11 de Outubro de 2024.



Vinícius Rafael Fernandes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.52
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241012125904382401447
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$3.200,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/10/2024 - 09:59:48
DESCRICAO:REFERENTE AO ALUGUEL DA SUBSEDE DO MES
DE SETEMBRO DE 2024

PAGO PARA: Vinicius R Fernandes
CPF: ***.743.388-**
CHAVE PIX: 34874338852
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3354 - CONTA: 00000000000000105546
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/10/2024 - 09:59:49
=====

DOCUMENTO: 101403
AUTENTICACAO SISBB: 0.548.362.488.820.C45
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE RPM DRACENA PRODUTOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e

Nº 001712

Série 1



RPM DRACENA PRODUTOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM LTDA

AV JOSE BONIFACIO, 1430, SALA 01, CENTRO

17.900-000 - Dracena - SP

Fone (18) 9811-6812 - mimotocomercio@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída

1

Nº 001712

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 0942 2730 7200 0152 5500 1000 0017 1215 7665 2633

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 Contribuinte

Protocolo de autorização de uso

135241966235937 05/09/2024 08:30:29

Inscrição Estadual

292.121.089.113

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

42.273.072/0001-52

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIA	26.702.577/0001-39	ISENTO	05/09/2024
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
R. Monte Castelo, 1953	CENTRO	17.900-000	05/09/2024
Município	UF	Fone/Fax	Hora saída
Dracena	SP	(18) 99741-3519	08:30:29

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/10/2024	22,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	KALIM LAURIL 1L	28331900	0102	5.102	UN	2,00	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Empresa optante Simples Nacional não gera direito a crédito de IPI	
Total aproximado de tributos: R\$ 6,92 (31,45%) Federais R\$ 2,96 (13,45%) Estaduais R\$ 3,96 (18,00%) . Fonte IBPT.	

05/09/2024 08:30:32

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha Digitável: 23790.07400 90000.000423 86000.566306 1 98600000002200

Valor: R\$ 22,00

Recibo do Pagador



Bradesco

| 237-2 |

23790.07400 90000.000423 86000.566306 1 98600000002200

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
RPM DRACENA PRODUTOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM LTDA		0074-0 / 0005663-4		R\$		09/00000004286-5
Endereço						
AV JOSE BONIFACIO, Nº 1430 - SALA 01, CENTRO. Dracena - SP, CEP: 17900000						
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
001712		42.273.072/0001-52	05/10/2024		22,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador						
ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIA - CNPJ: 26.702.577/0001-39						
R. Monte Castelo, 1953, CENTRO						
Dracena - SP - CEP 17900000						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref. ao pedido de venda nº 38041 e NF 001712

Corte na linha pontilhada



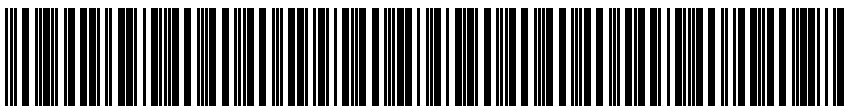
Bradesco

| 237-2 |

23790.07400 90000.000423 86000.566306 1 98600000002200

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					05/10/2024	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
RPM DRACENA PRODUTOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM LTDA - 42.273.072/0001-52					0074-0 / 0005663-4	
Endereço					CPF/CNPJ	
AV JOSE BONIFACIO, Nº 1430 - SALA 01, CENTRO. Dracena - SP, CEP: 17900000					42.273.072/0001-52	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
05/09/2024	001712	DM	N	05/09/2024	09/00000004286-5	
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
000	09		R\$			22,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIA - CNPJ: 26.702.577/0001-39						
R. Monte Castelo, 1953, CENTRO						
Dracena - SP - CEP 17900000						
Sacador/Avalista					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

07/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:31:27
304303043 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790074009000000042386000566306198600000002200

BENEFICIARIO:

KALIM PRODUTOS DE LIMPEZA

NOME FANTASIA:

KALIM PRODUTOS DE LIMPEZA

CNPJ: 42.273.072/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

KALIM PRODUTOS DE LIMPEZA

CNPJ: 42.273.072/0001-52

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE

CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO 100.703

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 22,00

VALOR COBRADO 22,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.909.457.FBA.34E.7C0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala



MASSON PESSOA & CIA LTDA

AVENIDA RUI BARBOSA 247
CENTRO
DRACENA
SP 17900249
FONE 18 38213206 /

DANTE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.061.392
SÉRIE 002
FOLHA 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0947 6180 8700 0390 5500 2000 0613 9210 0064 0700

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242152000401 26/09/2024 11:44:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
292090314116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ
47.618.087/0003-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

DATA DA EMISSÃO

26/09/2024

ENDEREÇO

RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641

BAIRRO / DISTRITO

PINHEIROS

CEP

05407002

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

26/09/2024

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE / FAX

18996240390

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

11:44:21

FATURA / DUPLICATA

61392/1 - 26/10/2024 - R\$ 2.984,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
749,00	52,43	0,00	0,00	12,36	56,92	2.984,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,33	2.984,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
14823	ROSQUINHA PANCO 500G TICA COCO	19053100	000	5929	UNID	100	7,49000	749,00	749,00	52,43	0,00	7	0
18647	CAFE JAGUARI 500G TRADICIONAL	09012100	060	5929	UNID	100	22,35000	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF CFe-SAT: COO: 411540 Chave: 35240947618087000390590001311684115401836672/
VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 125,33 (4,20%) E = R\$ 208,88 (7,00%) Fonte: IBPT
Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.

RESERVADO AO FISCO

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00120.510599 60196.460004 1 98810000298400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/10/2024
Beneficiário MASSON. PESSOA & CIA LTDA AV RUI BARBOSA, 247, , 17900000 - VILA BARROS - DRACENA - SP CNPJ/CPF: 47.618.087/0003-90					Agência/Código Beneficiário 0596/01964-6
Data do documento 26/09/2024	Núm. do documento 61392	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 26/09/2024	Nosso Número 157 / 00001205 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.984,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - BIOGESP- ASSOCIACAO DE GESTAO RUA CARD ARCOVERDE , 05407002 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00120.510599 60196.460004 1 98810000298400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/10/2024
Beneficiário MASSON. PESSOA & CIA LTDA AV RUI BARBOSA, 247, , 17900000 - VILA BARROS - DRACENA - SP CNPJ/CPF: 47.618.087/0003-90					Agência/Código Beneficiário 0596/01964-6
Data do documento 26/09/2024	Núm. do documento 61392	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 26/09/2024	Nosso Número 157 / 00001205 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.984,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - BIOGESP- ASSOCIACAO DE GESTAO RUA CARD ARCOVERDE , 05407002 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

28/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:54:40
304303043 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070012051059960196460004198810000298400

BENEFICIARIO:

MASSON. PESSOA CIA LTDA

NOME FANTASIA:

MASSON. PESSOA CIA LTDA

CNPJ: 47.618.087/0003-90

BENEFICIARIO FINAL:

MASSON. PESSOA CIA LTDA

CNPJ: 47.618.087/0003-90

PAGADOR:

BIOGESP- ASSOCIACAO DE GESTAO

CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO	102.801
DATA DE VENCIMENTO	26/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.984,00
VALOR COBRADO	2.984,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.59C.608.BA4.412.62E

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala



INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R MIGUEL DO NASCIMENTO 01030
CENTRO
17900-000 DRACENA SP

Código
586/001045410

Vencimento
15/10/2024

Valor
71,92

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- ACESSO VIRTUA
- FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL PME

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total



NET Fone

71,92

Valor total
71,92



NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h48m18s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m12s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h51m24s	26,93
OFERTA CONJUNTA FONE		44,99
Total NET Fone		71,92

O banco digital
grátis da Claro.
Claro pay.
Você recarregado
de vantagens.

Claro PAY



Baixe o app

ou acesse nosso site:



! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	NET SERVICOS 5860010454101	Setembro/2024	15/10/2024	71,92

84690000000-7 71920162202-9 41015586000-1 00326384507-9



Pague
com
Pix
[Clique
Aqui](#)



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/001

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1821373753--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

18/08/2024	A	17/09/2024			37,49
			SubTotal		37,49

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

18/08/2024	A	17/09/2024			7,50
			SubTotal		7,50

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

19/08/2024	18996627105	Presidente Prudente-SP	08h15m56s	0h00m36s	0,00
19/08/2024	18997920379	Presidente Prudente-SP	09h28m58s	0h00m30s	0,00
19/08/2024	18996155611	Presidente Prudente-SP	16h35m18s	0h01m00s	0,00
20/08/2024	18997084650	Presidente Prudente-SP	15h15m56s	0h00m30s	0,00
20/08/2024	18996719112	Presidente Prudente-SP	16h00m19s	0h00m36s	0,00
21/08/2024	18997031592	Presidente Prudente-SP	16h36m38s	0h01m36s	0,00
22/08/2024	18996114701	Presidente Prudente-SP	14h03m38s	0h00m30s	0,00
23/08/2024	18996641567	Presidente Prudente-SP	07h27m14s	0h00m30s	0,00
27/08/2024	18998147183	Presidente Prudente-SP	15h36m29s	0h00m42s	0,00
28/08/2024	18998233093	Presidente Prudente-SP	13h48m39s	0h00m30s	0,00
29/08/2024	18997985998	Presidente Prudente-SP	10h59m44s	0h01m00s	0,00
29/08/2024	18996641567	Presidente Prudente-SP	14h13m11s	0h00m30s	0,00
29/08/2024	18988119044	Presidente Prudente-SP	16h43m48s	0h00m30s	0,00
29/08/2024	18988119044	Presidente Prudente-SP	16h45m23s	0h01m00s	0,00
29/08/2024	18996097314	Presidente Prudente-SP	16h58m52s	0h01m06s	0,00
30/08/2024	18996482597	Presidente Prudente-SP	08h55m28s	0h00m42s	0,00
30/08/2024	18998201310	Presidente Prudente-SP	08h57m49s	0h00m36s	0,00
30/08/2024	18997107296	Presidente Prudente-SP	09h02m10s	0h00m36s	0,00
03/09/2024	18997294232	Presidente Prudente-SP	09h57m34s	0h00m48s	0,00
03/09/2024	18996686095	Presidente Prudente-SP	14h18m51s	0h03m12s	0,00
05/09/2024	18996035015	Presidente Prudente-SP	11h14m31s	0h00m48s	0,00
06/09/2024	18996684466	Presidente Prudente-SP	08h48m24s	0h00m42s	0,00
09/09/2024	18997976682	Presidente Prudente-SP	10h53m55s	0h00m48s	0,00
09/09/2024	18997072852	Presidente Prudente-SP	10h57m13s	0h00m42s	0,00
09/09/2024	18997890986	Presidente Prudente-SP	13h50m44s	0h01m48s	0,00
10/09/2024	18997920379	Presidente Prudente-SP	13h02m08s	0h00m30s	0,00
10/09/2024	18996719112	Presidente Prudente-SP	13h04m14s	0h00m30s	0,00
11/09/2024	18997032186	Presidente Prudente-SP	14h39m25s	0h01m42s	0,00
12/09/2024	18981835991	Presidente Prudente-SP	08h27m29s	0h00m36s	0,00
12/09/2024	18997032186	Presidente Prudente-SP	15h35m09s	0h01m18s	0,00
12/09/2024	18997851299	Presidente Prudente-SP	15h39m52s	0h00m30s	0,00
13/09/2024	18997503744	Presidente Prudente-SP	09h09m09s	0h01m06s	0,00
13/09/2024	18997248411	Presidente Prudente-SP	09h26m37s	0h00m42s	0,00
13/09/2024	18996424623	Presidente Prudente-SP	09h55m18s	0h00m36s	0,00
17/09/2024	18997468306	Presidente Prudente-SP	10h30m09s	0h02m00s	0,00
			SubTotal	0h31m18s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1821373241	Dracena-SP	0h00m48s	0,00
1821373748	Dracena-SP	0h01m24s	0,00
	SubTotal	0h02m12s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1838213494	Dracena-SP	0h01m42s	0,00
1838214031	Dracena-SP	0h00m42s	0,00
1838216777	Dracena-SP	0h00m36s	0,00
1838217831	Dracena-SP	0h02m12s	0,00
1838218490	Dracena-SP	0h07m48s	0,00
1838223152	Dracena-SP	0h01m00s	0,00
1838226378	Dracena-SP	0h02m30s	0,00
1838396118	Dracena-SP	0h00m30s	0,00
	SubTotal	0h17m00s	0,00

SubTotal 0h50m30s 44,99

Total Serviço 44,99

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1821373753 - DRACENA

DDD PARA TELEFONE FIXO

03/09/2024	1832291500	Presidente Prudente-SP	14h22m48s	0h17m54s	9,38
03/09/2024	1832291500	Presidente Prudente-SP	14h41m12s	0h29m30s	15,46
03/09/2024	1832291500	Presidente Prudente-SP	15h11m00s	0h04m00s	2,09
			SubTotal	0h51m24s	26,93

SubTotal 0h51m24s 26,93

Total Serviço 71,92

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R MIGUEL DO NASCIMENTO 01030
CENTRO
DRACENA - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENT0

Código Cliente: 00222928366-0009 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 23/09/2024 NF: 013686049
Nº Fatura: 2409981283518 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSION AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	6,74	37,49

Reservado ao Fisco:

0fd8.11ce.6c58.7002.f407.f741.22b2.2e16

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
37,49	37,49	18,00	6,75	0,00	0,00
TOTAL:	37,49	37,49	6,75	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 11,60
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,50 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,25

Operadora: TELEFONICA
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SÃO PAULO
CEP: 04571936
CNPJ: 02558157000162 Inscrição Estadual: 108.383.949.112

UF: SP
NF: 005747159
Série: N2
Fatura: 2409981283518

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
DDD PARA TELEFONE FIXO / 1821373753-	18,00	4,84	26,93

Reservado ao Fisco:

c9aa.94b9.8e86.1ac0.cc88.740c.4cd7.4f30

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
26,93	26,93	18,00	4,85	0,00	0,00
TOTAL:	26,93	26,93	4,85	0,00	0,00

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro **não entra em contato** por
telefone ou WhatsApp com seus
clientes para falar sobre:

Juntos contra a fraude.

Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.

INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET

INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

ESSES SÃO OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:

Minha Claro
residencial
Baixe o app

(11) 9999-10621
Atendimento via
WhatsApp

Central de
Atendimento:
10621.

Ligações da Claro para
ofertas e vantagens:
0303-720-1234.



Você merece o novo.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.28.41
3043003043

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

EFETUADO POR: ROSALY MEDEIROS MORTATI

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84690000000-7 71920162202-9
41015586000-1 00326384507-9

Data do pagamento 18/10/2024

Valor Total 71,92

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
AV RUI BARBOSA 01888
CENTRO
17900-065 DRACENA SP

Código
586/001045215

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Vencimento
20/10/2024

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

Valor
46,58

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSO MINHA CLARO.COM.BR

002/004



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- ACESSO VIRTUA
- FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL PME

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total



NET Fone

46,58

Valor total
46,58



NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h14m06s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h03m48s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h03m42s	1,59
OFERTA CONJUNTA FONE		44,99
Total NET Fone		46,58

Com a Claro,
você se conecta +
com o melhor
da tecnologia.

Eu
novidade

VÁ ATÉ UMA LOJA | CLARO.COM.BR

Parcelamento em até 12 vezes sem juros exclusivo para cartões de crédito do Banco do Brasil, Santander, CAIXA Econômica Federal e Banrisul. Imagens meramente ilustrativas.



Em até
12x
sem juros

Aponte a sua câmera para
o QR Code e compre:



Claro



! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	NET SERVICOS 5860010452150	Outubro/2024	20/10/2024	46,58

84640000000-2 46580162202-3 41020586000-1 00326759724-7



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1821373748--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

22/08/2024 A 21/09/2024

SubTotal 37,49

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

22/08/2024 A 21/09/2024

SubTotal 7,50

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

21/08/2024	18997830825	Presidente Prudente-SP	14h28m41s	0h00m30s	0,00
22/08/2024	18996146353	Presidente Prudente-SP	08h23m05s	0h02m24s	0,00
22/08/2024	18997612090	Presidente Prudente-SP	10h31m14s	0h00m30s	0,00
22/08/2024	18997730285	Presidente Prudente-SP	14h20m21s	0h01m00s	0,00
23/08/2024	18996020607	Presidente Prudente-SP	16h14m14s	0h01m30s	0,00
09/09/2024	18996513390	Presidente Prudente-SP	13h06m34s	0h02m48s	0,00
12/09/2024	18997056155	Presidente Prudente-SP	16h48m07s	0h03m42s	0,00
13/09/2024	18997459990	Presidente Prudente-SP	08h06m09s	0h00m54s	0,00
13/09/2024	18996216170	Presidente Prudente-SP	14h49m53s	0h01m18s	0,00
13/09/2024	18996354275	Presidente Prudente-SP	15h54m50s	0h00m30s	0,00
16/09/2024	18997056155	Presidente Prudente-SP	14h25m10s	0h01m06s	0,00
16/09/2024	18997459990	Presidente Prudente-SP	14h43m11s	0h00m30s	0,00
17/09/2024	18998144531	Presidente Prudente-SP	09h35m18s	0h00m30s	0,00
17/09/2024	18981600366	Presidente Prudente-SP	15h24m58s	0h01m30s	0,00
SubTotal				0h18m42s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1821373752	Dracena-SP	0h02m06s	0,00
1821373753	Dracena-SP	0h01m42s	0,00
SubTotal		0h03m48s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1838212202	Dracena-SP	0h01m00s	0,00
1838212494	Dracena-SP	0h00m48s	0,00
1838213307	Dracena-SP	0h01m18s	0,00
1838214299	Dracena-SP	0h02m00s	0,00
1838215542	Dracena-SP	0h00m30s	0,00
1838216692	Dracena-SP	0h02m24s	0,00
1838218000	Dracena-SP	0h00m42s	0,00
1838218442	Dracena-SP	0h01m00s	0,00
1838218449	Dracena-SP	0h01m06s	0,00
1838218466	Dracena-SP	0h05m30s	0,00
1838218490	Dracena-SP	0h10m30s	0,00
1838219000	Dracena-SP	0h02m54s	0,00
1838219002	Dracena-SP	0h01m18s	0,00
1838219008	Dracena-SP	0h12m42s	0,00
1838221226	Dracena-SP	0h05m18s	0,00
1838221802	Dracena-SP	0h02m36s	0,00
1838223152	Dracena-SP	0h02m24s	0,00
1838226000	Dracena-SP	0h01m24s	0,00
SubTotal		0h55m24s	0,00

SubTotal 1h17m54s 44,99

Total Serviço 44,99

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1821373748 -DRACENA

DDD PARA TELEFONE FIXO

22/08/2024	1832291599	Presidente Prudente-SP	10h22m06s	0h00m30s	0,26
22/08/2024	1832291599	Presidente Prudente-SP	10h31m36s	0h01m06s	0,57
11/09/2024	1832291599	Presidente Prudente-SP	10h16m18s	0h01m00s	0,52
17/09/2024	1832291599	Presidente Prudente-SP	08h20m00s	0h01m06s	0,24
SubTotal				0h03m42s	1,59

SubTotal 0h03m42s 1,59

Total Serviço 46,58

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
AV RUI BARBOSA 01888
CENTRO
DRACENA - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENT0

Código Cliente: **00222928366-0004** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **01/10/2024** NF: **013712305**
Nº Fatura: **2410904372976** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	6,74	37,49

Reservado ao Fisco:

4504.8961.7b50.67a2.b8c3.fe70.1b43.3ad5

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
37,49	37,49	18,00	6,75	0,00	0,00
TOTAL:	37,49	37,49	6,75	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 7,04
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,30 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,15

Operadora: TELEFONICA
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SÃO PAULO
CEP: 04571936
CNPJ: 02558157000162 **Inscrição Estadual:** 108.383.949.112

UF: SP
NF: 005751125
Série: N2
Fatura: 2410904372976

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
DDD PARA TELEFONE FIXO / 1821373748-	18,00	0,28	1,59

Reservado ao Fisco:

6621.585c.2386.9b99.ae8c.d27c.a385.b617

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
1,59	1,59	18,00	0,29	0,00	0,00
TOTAL:	1,59	1,59	0,29	0,00	0,00

Com a Claro, a sua casa se conecta + com os melhores acessórios.

Eu + tecnologia

Facilite o seu dia a dia com os acessórios inteligentes e transforme a sua casa em um lar conectado!

Frete GRÁTIS

em até **12x**
sem juros

Vá até uma loja Claro ou aponte a câmera para o QR Code e compre sem sair de casa!



ECHO DOT 5ª GERAÇÃO

CÂMERA INTELIGENTE FULL HD 1080P WI-FI GEONAV

LÂMPADA INTELIGENTE DICRÓICA GUITO WI-FI GEONAV

Oferta válida para pessoa física e exclusivamente para as lojas próprias da Claro e/ou através do QR Code e enquanto durarem os estoques. Parcelamento em 12 vezes sem juros exclusivo para cartões de crédito do Banco do Brasil, CAIXA Econômica Federal, Banco Original e Santander. Consulte cobertura do serviço, restrições, benefícios inclusos e demais condições da oferta em www.claro.com.br. Imagens meramente ilustrativas.

Claro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.59.51
3043003043

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

EFETUADO POR: ROSALY MEDEIROS MORTATI

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84640000000-2 46580162202-3
41020586000-1 00326759724-7

Data do pagamento 21/10/2024

Valor Total 46,58

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R PADRE JOSE DE ANCHIETA 00053
JARDIM BRASILANDIA
17904-188 DRACENA SP

Código
586/001045223

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Vencimento
20/10/2024

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

Valor
45,87

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- ACESSO VIRTUA
- FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL PME

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total



NET Fone

45,87

Valor total
45,87



NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h32m48s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m36s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h01m42s	0,88
OFERTA CONJUNTA FONE		44,99
Total NET Fone		45,87

Com a Claro,
você se conecta +
com o melhor
da tecnologia.

Eu
novidade

VÁ ATÉ UMA LOJA | CLARO.COM.BR

Parcelamento em até 12 vezes sem juros exclusivo para cartões de crédito do Banco do Brasil, Santander, CAIXA Econômica Federal e Bradesul. Imagens meramente ilustrativas.



Em até
12x
sem juros

Aponte a sua câmera para
o QR Code e compre:



Claro



- "Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	NET SERVICOS 5860010452231	Outubro/2024	20/10/2024	45,87

84670000000-9 45870162202-9 41020586000-1 00326759725-4



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1821373751--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
22/08/2024	A	21/09/2024			37,49
			SubTotal		37,49
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
22/08/2024	A	21/09/2024			7,50
			SubTotal		7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
22/08/2024	18996998569	Presidente Prudente-SP	07h13m34s	0h00m42s	0,00
22/08/2024	18996536267	Presidente Prudente-SP	14h49m29s	0h02m36s	0,00
26/08/2024	18996490342	Presidente Prudente-SP	08h32m03s	0h00m42s	0,00
30/08/2024	18996495116	Presidente Prudente-SP	08h19m55s	0h00m30s	0,00
02/09/2024	18997277068	Presidente Prudente-SP	15h44m26s	0h00m36s	0,00
09/09/2024	18997037420	Presidente Prudente-SP	08h19m51s	0h00m30s	0,00
09/09/2024	18996856445	Presidente Prudente-SP	08h23m42s	0h00m30s	0,00
09/09/2024	18996737720	Presidente Prudente-SP	08h27m44s	0h00m30s	0,00
10/09/2024	18997607571	Presidente Prudente-SP	08h56m13s	0h00m30s	0,00
19/09/2024	18981378197	Presidente Prudente-SP	08h09m02s	0h02m36s	0,00
			SubTotal	0h09m42s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1821373752	Dracena-SP		0h01m30s	0,00
	1821373753	Dracena-SP		0h01m06s	0,00
			SubTotal	0h02m36s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1838218000	Dracena-SP		0h02m48s	0,00
	1838218466	Dracena-SP		0h05m00s	0,00
	1838223152	Dracena-SP		0h14m48s	0,00
	1838224895	Dracena-SP		0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h23m06s	0,00
			SubTotal	0h35m24s	44,99
			Total Serviço		44,99

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1821373751-DRACENA					
DDD PARA TELEFONE FIXO					
06/09/2024	1832291500	Presidente Prudente-SP	14h50m36s	0h00m36s	0,31
06/09/2024	1832291058	Presidente Prudente-SP	14h53m06s	0h01m06s	0,57
			SubTotal	0h01m42s	0,88
			SubTotal	0h01m42s	0,88
			Total Serviço		45,87

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R PADRE JOSE DE ANCHIETA 00053
JARDIM BRASILANDIA
DRACENA - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENT0

Código Cliente: **00222928366-0005** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **01/10/2024** NF: **013712308**
Nº Fatura: **2410904373029** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	6,74	37,49

Reservado ao Fisco:

2c11.5cbc.febf.8ce7.d01d.e002.4578.b403

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
37,49	37,49	18,00	6,75	0,00	0,00
TOTAL:	37,49	37,49	6,75	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,91
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,30 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,15

Operadora: TELEFONICA
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SÃO PAULO
CEP: 04571936
CNPJ: 02558157000162 **Inscrição Estadual:** 108.383.949.112

UF: SP
NF: 005751127
Série: N2
Fatura: 2410904373029

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
DDD PARA TELEFONE FIXO / 1821373751-	18,00	0,15	0,88

Reservado ao Fisco:

733c.a625.8b63.f3c4.02ea.ab5f.7200.5489

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
0,88	0,88	18,00	0,16	0,00	0,00
TOTAL:	0,88	0,88	0,16	0,00	0,00

Com a Claro, a sua casa se conecta + com os melhores acessórios.

Eu + tecnologia

Facilite o seu dia a dia com os acessórios inteligentes e transforme a sua casa em um lar conectado!

Frete GRÁTIS

em até **12x**
sem juros

Vá até uma loja Claro ou aponte a câmera para o QR Code e compre sem sair de casa!



ECHO DOT 5ª GERAÇÃO

CÂMERA INTELIGENTE FULL HD 1080P WI-FI GEONAV

LÂMPADA INTELIGENTE DICRÓICA GU10 WI-FI GEONAV

Oferta válida para pessoa física e exclusivamente para as lojas próprias da Claro e/ou através do QR Code e enquanto durarem os estoques. Parcelamento em 12 vezes sem juros exclusivo para cartões de crédito do Banco do Brasil, CAIXA Econômica Federal, Banco Original e Santander. Consulte cobertura do serviço, restrições, benefícios inclusos e demais condições da oferta em www.claro.com.br. Imagens meramente ilustrativas.

Claro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.01.01
3043003043

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

EFETUADO POR: ROSALY MEDEIROS MORTATI

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84670000000-9 45870162202-9
41020586000-1 00326759725-4

Data do pagamento 21/10/2024

Valor Total 45,87

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- ACESSO VIRTUA
- FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL PME



Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total



NET Fone

51,27

Valor total
51,27



NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h18m06s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h06m12s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h13m00s	6,28
OFERTA CONJUNTA FONE		44,99
Total NET Fone		51,27

Com a Claro,
você se conecta +
com o melhor
da tecnologia.

Eu
novidade

VÁ ATÉ UMA LOJA | CLARO.COM.BR

Parcelamento em até 12 vezes sem juros exclusivo para cartões de crédito do Banco do Brasil, Santander, CAIXA Econômica Federal e Bradesul. Imagens meramente ilustrativas.



Em até
12x
sem juros

Aponte a sua câmera para
o QR Code e compre:



Claro



- Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	NET SERVICOS 5860010452311	Outubro/2024	20/10/2024	51,27

84690000000-7 51270162202-3 41020586000-1 00326759726-2



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



1.910

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/002

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 1821373752--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

22/08/2024	A	21/09/2024			37,49
			SubTotal		37,49

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

22/08/2024	A	21/09/2024			7,50
			SubTotal		7,50

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

21/08/2024	18996706717	Presidente Prudente-SP	13h59m40s	0h00m48s	0,00
21/08/2024	18998035799	Presidente Prudente-SP	15h51m21s	0h02m24s	0,00
21/08/2024	18996351381	Presidente Prudente-SP	16h11m47s	0h00m36s	0,00
21/08/2024	18997254964	Presidente Prudente-SP	16h48m38s	0h02m36s	0,00
22/08/2024	18996698155	Presidente Prudente-SP	13h36m58s	0h01m54s	0,00
22/08/2024	18991709147	Presidente Prudente-SP	15h42m17s	0h01m12s	0,00
22/08/2024	18996424236	Presidente Prudente-SP	16h40m25s	0h03m18s	0,00
23/08/2024	18997345998	Presidente Prudente-SP	08h07m49s	0h01m00s	0,00
23/08/2024	18997445198	Presidente Prudente-SP	13h20m00s	0h00m36s	0,00
23/08/2024	18997372024	Presidente Prudente-SP	13h21m54s	0h00m54s	0,00
27/08/2024	18996686167	Presidente Prudente-SP	13h04m50s	0h01m18s	0,00
28/08/2024	18997246778	Presidente Prudente-SP	08h46m03s	0h02m36s	0,00
28/08/2024	18997180689	Presidente Prudente-SP	08h58m07s	0h01m48s	0,00
28/08/2024	18997254964	Presidente Prudente-SP	10h52m33s	0h01m06s	0,00
28/08/2024	18996385653	Presidente Prudente-SP	10h54m14s	0h01m24s	0,00
28/08/2024	18997938077	Presidente Prudente-SP	11h00m24s	0h01m00s	0,00
28/08/2024	18997938077	Presidente Prudente-SP	11h01m39s	0h01m12s	0,00
28/08/2024	18997574608	Presidente Prudente-SP	14h29m42s	0h01m30s	0,00
28/08/2024	18996224773	Presidente Prudente-SP	14h32m53s	0h00m30s	0,00
28/08/2024	18996223488	Presidente Prudente-SP	14h34m43s	0h00m30s	0,00
28/08/2024	18996223488	Presidente Prudente-SP	14h35m01s	0h00m30s	0,00
28/08/2024	18996223488	Presidente Prudente-SP	14h35m26s	0h00m30s	0,00
28/08/2024	18997169585	Presidente Prudente-SP	14h46m05s	0h03m06s	0,00
28/08/2024	18997384442	Presidente Prudente-SP	14h52m40s	0h01m18s	0,00
28/08/2024	18996785305	Presidente Prudente-SP	14h56m08s	0h00m30s	0,00
28/08/2024	18997057898	Presidente Prudente-SP	15h07m25s	0h00m54s	0,00
28/08/2024	18997927585	Presidente Prudente-SP	15h58m26s	0h00m54s	0,00
28/08/2024	18997925819	Presidente Prudente-SP	16h01m27s	0h00m48s	0,00
29/08/2024	18996385653	Presidente Prudente-SP	10h22m33s	0h00m48s	0,00
30/08/2024	18991484828	Presidente Prudente-SP	07h26m55s	0h00m30s	0,00
30/08/2024	18997690613	Presidente Prudente-SP	11h27m35s	0h00m30s	0,00
30/08/2024	18991484828	Presidente Prudente-SP	11h34m32s	0h00m30s	0,00
30/08/2024	18997690613	Presidente Prudente-SP	11h36m00s	0h00m30s	0,00
30/08/2024	18997690613	Presidente Prudente-SP	11h46m26s	0h00m36s	0,00
30/08/2024	18996751125	Presidente Prudente-SP	13h25m48s	0h00m42s	0,00
03/09/2024	18997954183	Presidente Prudente-SP	15h16m46s	0h02m24s	0,00
03/09/2024	18996329072	Presidente Prudente-SP	15h26m07s	0h00m30s	0,00
03/09/2024	18991484828	Presidente Prudente-SP	16h53m58s	0h00m30s	0,00
03/09/2024	18997690613	Presidente Prudente-SP	17h00m17s	0h00m48s	0,00
03/09/2024	18997690613	Presidente Prudente-SP	17h01m19s	0h00m30s	0,00
04/09/2024	18996117755	Presidente Prudente-SP	10h09m44s	0h00m30s	0,00
04/09/2024	18997115719	Presidente Prudente-SP	15h12m13s	0h00m42s	0,00
06/09/2024	18997954183	Presidente Prudente-SP	15h13m39s	0h00m36s	0,00
09/09/2024	18997690613	Presidente Prudente-SP	11h46m06s	0h00m30s	0,00
10/09/2024	18997954183	Presidente Prudente-SP	15h03m31s	0h01m42s	0,00
10/09/2024	18996130608	Presidente Prudente-SP	15h06m17s	0h00m42s	0,00
11/09/2024	18997973590	Presidente Prudente-SP	10h50m42s	0h00m48s	0,00
11/09/2024	18996731983	Presidente Prudente-SP	10h52m11s	0h00m30s	0,00
11/09/2024	18997192889	Presidente Prudente-SP	10h54m08s	0h00m36s	0,00
11/09/2024	18997378015	Presidente Prudente-SP	10h55m04s	0h00m30s	0,00
11/09/2024	18996747510	Presidente Prudente-SP	11h01m48s	0h00m30s	0,00
11/09/2024	18997820388	Presidente Prudente-SP	11h18m42s	0h00m30s	0,00
11/09/2024	18997154257	Presidente Prudente-SP	11h21m03s	0h00m30s	0,00
11/09/2024	18997292503	Presidente Prudente-SP	11h27m17s	0h00m30s	0,00
11/09/2024	18996412914	Presidente Prudente-SP	15h24m51s	0h00m54s	0,00
12/09/2024	18996790403	Presidente Prudente-SP	16h02m15s	0h00m30s	0,00
18/09/2024	18997357181	Presidente Prudente-SP	15h59m55s	0h00m30s	0,00
20/09/2024	18997775608	Presidente Prudente-SP	11h51m49s	0h00m30s	0,00
20/09/2024	18997177296	Presidente Prudente-SP	15h11m54s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h57m30s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1838218811	Dracena-SP	0h05m18s	0,00
1838222091	Dracena-SP	0h00m54s	0,00
	SubTotal	0h06m12s	0,00

1838211108	Dracena-SP	0h01m36s	0,00
------------	------------	----------	------

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1838221226	Dracena-SP	0h01m30s	0,00
1838212509	Dracena-SP	0h00m30s	0,00
1838221388	Dracena-SP	0h02m48s	0,00
1838225040	Dracena-SP	0h01m00s	0,00
1838231596	Dracena-SP	0h00m48s	0,00
1838213214	Dracena-SP	0h00m30s	0,00
1838214705	Dracena-SP	0h02m06s	0,00
1838218000	Dracena-SP	0h02m36s	0,00
1838218466	Dracena-SP	0h02m12s	0,00
1838218490	Dracena-SP	0h05m00s	0,00
	SubTotal	0h20m36s	0,00

SubTotal	1h24m18s	44,99
----------	----------	-------

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

004/005

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/002

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1821373752--FRANQUIA 001

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

Total Serviço 44,99

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1821373752 -DRACENA

DDD PARA TELEFONE FIXO

16/09/2024	1832291500	Presidente Prudente-SP	07h54m42s	0h00m36s	0,13
16/09/2024	1832291500	Presidente Prudente-SP	07h55m48s	0h01m30s	0,33
16/09/2024	1832291500	Presidente Prudente-SP	16h37m24s	0h10m12s	5,34
SubTotal				0h12m18s	5,80

DDD PARA TELEFONE MOVEL

22/08/2024	11998718088	São Paulo-SP	15h45m36s	0h00m42s	0,48
SubTotal				0h00m42s	0,48

SubTotal 0h13m00s 6,28

Total Serviço 51,27

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R ANTONIO RODRIGUES DE BARROS 01026
BAIRRO INDEFINIDO
DRACENA - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00222928366-0006** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **01/10/2024** NF: **013712307**
Nº Fatura: **2410904373014** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSION AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	6,74	37,49

Reservado ao Fisco:

82da.7611.9d7e.78f2.e5f6.0baf.439f.cc31

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
37,49	37,49	18,00	6,75	0,00	0,00
TOTAL:	37,49	37,49	6,75	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 7,88
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,34 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,17

Operadora: TELEFONICA
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SÃO PAULO
CEP: 04571936
CNPJ: 02558157000162 **Inscrição Estadual:** 108.383.949.112

UF: SP
NF: 005751126
Série: N2
Fatura: 2410904373014

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 1821373752-	18,00	0,08	0,48
DDD PARA TELEFONE FIXO / 1821373752-	18,00	1,04	5,80

Reservado ao Fisco:

e12c.d1b3.ede7.db51.35ea.cf18.f8e0.508e

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
6,28	6,28	18,00	1,13	0,00	0,00
TOTAL:	6,28	6,28	1,13	0,00	0,00

**Com a Claro, a sua casa
se conecta + com os
melhores acessórios.**

Eu + tecnologia

Facilite o seu dia a dia com os acessórios
inteligentes e transforme a sua casa em
um lar conectado!

**Frete
GRÁTIS**

em até
12x
sem juros

Vá até uma loja Claro ou
aponte a câmera para o
QR Code e compre sem
sair de casa!



ECHO DOT 5ª GERAÇÃO

CÂMERA INTELIGENTE FULL
HD 1080P WI-FI GEONAV

LÂMPADA INTELIGENTE
DICRÓICA GU10 WI-FI GEONAV

Oferta válida para pessoa física e exclusivamente para as lojas próprias da Claro e/ou através do QR Code e enquanto durarem os estoques. Parcelamento em 12 vezes sem juros exclusivo para cartões de crédito do Banco do Brasil, CAIXA Econômica Federal, Banco Original e Santander. Consulte cobertura do serviço, restrições, benefícios inclusos e demais condições da oferta em www.claro.com.br. Imagens meramente ilustrativas.

Claro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.01.43
3043003043

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

EFETUADO POR: ROSALY MEDEIROS MORTATI

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84690000000-7 51270162202-3
41020586000-1 00326759726-2

Data do pagamento 21/10/2024

Valor Total 51,27

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
38051575

www.elektro.com.br

MUNICIPIO DE DRACENA

R MIGUEL DO NASCIMENTO, 1030 - UBS METROPOLE - METROPOLE
DRACENA - SP - CEP 17900-000
CNPJ/CPF: *****000111 IE:

Data de Emissão: 09/09/2024
Data de Apresentação: 12/09/2024
Controle N°: 01-20248659617348-73

Próxima Leitura

07/10/2024

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

224.870.244

Conta do Mês

Setembro/2024

Vencimento

01/10/2024

Valor da Conta (R\$)

R\$ 900,39

Dados de Cadastro

Medidor / Constante 3T4512014 **Classificação** 1 **PODER PUBLICO-TRIFASICO**
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127 **Limite adequados de tensão (v)** 116 a 133 / 201 a 231 **Débito Aut.**

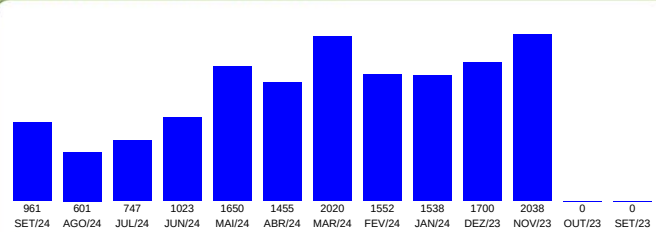
Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forne.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	961.00	0,307253	295,27	374,73	18,00%	67,45	362,72
0601	CONSUMO TUSD	961.00	0,431322	414,50	526,05	18,00%	94,68	509,18
0601	AD.B.VERM1	961.00	0,008637	8,30	10,53	18,00%	1,89	10,19
0899	COFINS				747,27	3,21%		23,99
0899	PIS				747,27	0,70%		5,23
0999	IMP.RET. IRPJ (1,20%)				0,00	0,00%	0,00	-10,92
	Total			718,07			164,02	900,39

*CCI - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	673	1634	06/08/2024	31
			Atual	F. Potência Média
			06/09/2024	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 217,52	Encargos	R\$ 195,17
Distribuição	R\$ 169,81	Tributos	R\$ 193,24
Transmissão	R\$ 89,57	Perdas	R\$ 46,00

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:07/08-31/08 Vermelha P1:01/09-06/09
Res Aneel 3377/24 reajusta a tarifa em media -5,60% a partir de 27/08.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.br

Seu Código 38051575	Controle N° 01-20248659617348-73	Banco	Agência	Vencimento 01/10/2024	Total R\$ R\$ 900,39
-------------------------------	--	-------	---------	---------------------------------	--------------------------------

836600000092 003900220942 001010202487 659617348738



PAGUE COM O PIX





BAIXE AGORA
O APLICATIVO
ELEKTRO
FÁCIL

SAIA DO TRIVIAL.
SEJA DIGITAL



NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

MUNICIPIO DE DRACENA
AV JOSE BONIFACIO 1437 PACO MUNICIPAL
17900165 - DRACENA - SP

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

Seu Código 38051575
Vencimento 01/10/2024
Data da Postagem 12/09/2024

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

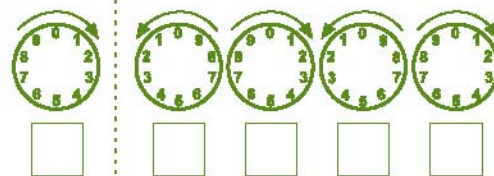
Conjunto: **DRACENA**

Referente a: **07/2024**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **331,58**

DIC - Duração de Interrupção Individual
FIC - Frequência de Interrupção Individual
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua
DICRI - Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)

Meta			REAL
Mensal	Tri	Anual	
7,00			0,00
3,00			0,00
5,00			0,00
13,00			



O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** - Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 30B8.2A4E.C0C2.2659.2859.71FA.13EB.6770

Período Fiscal: 09/2024



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340715408745691
07/10/2024 15:45:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.43
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
=====

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 8366000009-2 00390022094-2
00101020248-7 65961734873-8

Data do pagamento 01/10/2024
Valor em Dinheiro 900,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 900,39

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: 5.FD4.AF4.7E6.802.188

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código

33030154

www.elektro.com.br

MUNICIPIO DE DRACENA

R ANTONIO RODRIGUES DE BARROS, 1058 - POSTO SAUDE - JD SANTA CLAF
DRACENA - SP - CEP 17900-000
CNPJ/CPF: *****000111 IE:

Data de Emissão:

23/09/2024

Data de Apresentação:

26/09/2024

Controle N°:

01-20248695933458-06

Próxima Leitura

21/10/2024

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

226.469.878

Conta do Mês

Setembro/2024

Vencimento

10/10/2024

Valor da Conta (R\$)

R\$ 2.016,58

Dados de Cadastro

Medidor / Constante 3T3653714 **Classificação** 1 **PODER PUBLICO-TRIFASICO**
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127 **Limite adequados de tensão (v)** 116 a 133 / 201 a 231 **Débito Aut.**

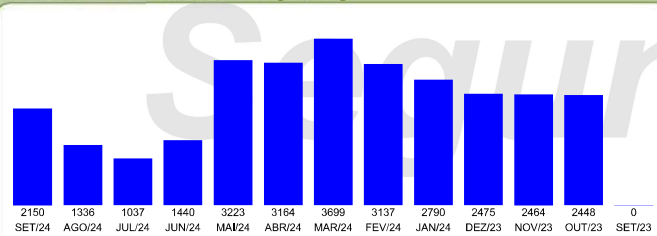
Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneçimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forneç. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	2,150,00	0,303912	653,41	829,26	18,00%	149,26	802,67
0601	CONSUMO TUSD	2,150,00	0,415321	892,94	1.133,25	18,00%	203,98	1.096,92
0601	AD.B.VERM1	2,150,00	0,028791	61,90	78,55	18,00%	14,13	76,03
0899	COFINS				1,673,67	3,21%		53,73
0899	PIS				1,673,67	0,70%		11,71
0999	IMP.RET. IRPJ (1,20%)				0,00	0,00%	0,00	-24,48
	Total			1,608,25			367,37	2,016,58

*CCI - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	79507	81657	20/08/2024	31
			20/09/2024	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 577,37	Encargos	R\$ 334,39
Distribuição	R\$ 410,37	Tributos	R\$ 432,81
Transmissão	R\$ 181,66	Perdas	R\$ 104,46

Informações Gerais

Bandeira Tarifaria Verde:21/08-31/08 Vermelha P1:01/09-20/09
Res Aneel 3377/24 reajusta a tarifa em media -5,60% a partir de 27/08.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.br

Seu Código 33030154	Controle N° 01-20248695933458-06	Banco	Agência	Vencimento 10/10/2024	Total R\$ R\$ 2.016,58
-------------------------------	--	-------	---------	---------------------------------	----------------------------------

836700000208 165800220940 001010202487 695933458066



PAGUE COM O PIX





Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código 33030154
Vencimento 10/10/2024
Data da Postagem 30/09/2024

MUNICIPIO DE DRACENA
AV JOSE BONIFACIO 1437 PACO MUNICIPAL
17900165 - DRACENA - SP

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **DRACENA**

Referente a: **07/2024**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **460,31**

DIC - Duração de Interrupção Individual
FIC - Frequência de Interrupção Individual
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua
DICRI - Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC	7,00			0,00
FIC	3,00			0,00
DMIC	5,00			0,00
DICRI	13,00			



O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. **TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. Leitura em Área Rural -** Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 2EFB.FCFB.7427.5A98.3266.3372.B467.20E9

Período Fiscal: 09/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.33.38
3043003043

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

EFETUADO POR: ROSALY MEDEIROS MORTATI

=====

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.

Codigo de Barras 83670000020-8 16580022094-0
00101020248-7 69593345806-6

Data do pagamento 07/10/2024

Valor em Dinheiro 2.016,58

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 2.016,58

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
38020831

www.elektro.com.br

MUNICIPIO DE DRACENA

R PE JOSE DE ANCHIETA, 53 - UBS - JD BRASILANDIA
DRACENA - SP - CEP 17900-000
CNPJ/CPF: *****000111 IE:

Data de Emissão: 20/09/2024
Data de Apresentação: 25/09/2024
Controle N°: 01-20248692436005-49

Próxima Leitura 18/10/2024
Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 226.323.030

Conta do Mês Setembro/2024
Vencimento 09/10/2024
Valor da Conta (R\$) R\$ 1.657,21

Dados de Cadastro

Medidor / Constante 3T4512006
Classificação 1 PODER PUBLICO-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127
Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.

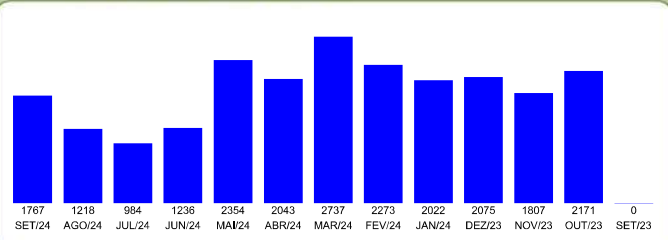
Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneçimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forneç. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	1,767,00	0,304148	537,43	682,07	18,00%	122,77	660,20
0601	CONSUMO TUSD	1,767,00	0,416463	735,89	933,93	18,00%	168,10	903,99
0601	AD.B.VERM1	1,767,00	0,027351	48,33	61,32	18,00%	11,03	59,36
0899	COFINS				1,375,41	3,21%		44,14
0899	PIS				1,375,41	0,70%		9,63
0999	IMP.RET. IRPJ (1,20%)				0,00	0,00%	0,00	-20,11
	Total			1,321,65			301,90	1,657,21

*CCI - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	97590	99357	19/08/2024	31
			19/09/2024	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 469,18	Encargos	R\$ 280,83
Distribuição	R\$ 335,48	Tributos	R\$ 355,67
Transmissão	R\$ 150,40	Perdas	R\$ 85,76

Informações Gerais

Bandeira Tarifaria Verde:20/08-31/08 Vermelha P1:01/09-19/09
Res Aneel 3377/24 reajusta a tarifa em media -5,60% a partir de 27/08.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.br

Seu Código 38020831	Controle N° 01-20248692436005-49	Banco	Agência	Vencimento 09/10/2024	Total R\$ R\$ 1.657,21
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	---------------------------

836500000168 572100220944 001010202487 692436005494



PAGUE COM O PIX





BAIXE AGORA O APLICATIVO ELEKTRO FÁCIL

SAIA DO TRIVIAL.
SEJA DIGITAL



NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

MUNICIPIO DE DRACENA
AV JOSE BONIFACIO 1437 PACO MUNICIPAL
17900165 - DRACENA - SP

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

Seu Código 38020831
Vencimento 09/10/2024
Data da Postagem 30/09/2024

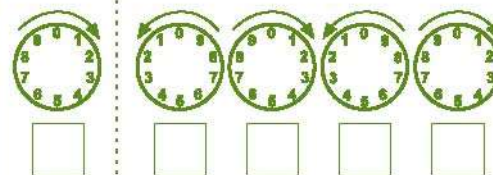
Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **DRACENA**

Referente a: **07/2024**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **436,78**

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI - Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			



O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. **TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. Leitura em Área Rural -** Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 9E14.554C.BAF2.1197.05DF.E24C.10D4.0EF8

Período Fiscal: 09/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.34.40
3043003043

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

EFETUADO POR: ROSALY MEDEIROS MORTATI

=====

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.

Codigo de Barras 83650000016-8 57210022094-4
00101020248-7 69243600549-4

Data do pagamento 07/10/2024

Valor em Dinheiro 1.657,21

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.657,21

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Ins. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Ins. Est. 28.304.126-9

Seu Código
1909010

www.elektro.com.br

MUNICIPIO DE DRACENA

AV RUI BARBOSA, 1888 - - CENTRO
DRACENA - SP - CEP 17900-000
CNPJ/CPF: *****000111 IE:

Data de Emissão: 03/10/2024
Data de Apresentação: 08/10/2024
Controle N°: 01-20248724848848-05

Próxima Leitura

01/11/2024

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

227.346.907

Conta do Mês

Outubro/2024

Vencimento

22/10/2024

Valor da Conta (R\$)

R\$ 680,54

Dados de Cadastro

Medidor / Constante 3T3149536 **Classificação** 1 **PODER PUBLICO-TRIFASICO**
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127 **Limite adequados de tensão (v)** 116 a 133 / 201 a 231 **Débito Aut.**

Detalhamento da Conta

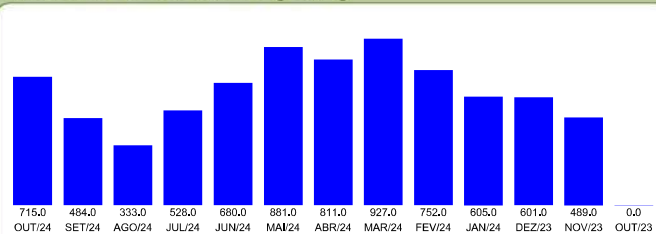
CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneçimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forneç. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	715,00	0,302476	216,27	274,90	18,00%	49,48	265,75
0601	CONSUMO TUSD	715,00	0,408462	292,05	371,22	18,00%	66,81	358,86
0601	AD,B,VERM2	715,00	0,005427	3,88	4,92	18,00%	0,88	4,76
0601	AD,B,VERM1	715,00	0,041538	29,70	37,74	18,00%	6,79	36,49
0899	COFINS				564,81	3,34%		18,86
0899	PIS				564,81	0,72%		4,06
0999	IMP.RET. IRPJ (1,20%)				0,00	0,00%	0,00	-8,24
	Total			541,90			123,96	680,54

*CCI - Código de Classificação do Item

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	2157	2872	03/09/2024	29
			Atual	F. Potência Média
			02/10/2024	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 211,76	Encargos	R\$ 96,63
Distribuição	R\$ 140,81	Tributos	R\$ 146,88
Transmissão	R\$ 57,74	Perdas	R\$ 34,96

Informações Gerais

Bandeira Tarifaria Vermelha P1:04/09-30/09 Vermelha P2:01/10-02/10

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.br

Seu Código 1909010	Controle N° 01-20248724848848-05	Banco	Agência	Vencimento 22/10/2024	Total R\$ R\$ 680,54
-----------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836300000061 805400221042 001010202487 724848848052



PAGUE COM O PIX





BAIXE AGORA O APLICATIVO ELEKTRO FÁCIL

SAIA DO TRIVIAL.
SEJA DIGITAL



NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

MUNICIPIO DE DRACENA
AV RUI BARBOSA 1888
17900000 - DRACENA - SP

Central de Atendimento ao Cliente
www.elektro.com.br
0800 701 0102
Todos os dias 24h

Seu Código 1909010
Vencimento 22/10/2024
Data da Postagem 08/10/2024

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: **DRACENA**

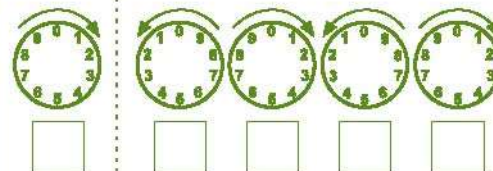
Referente a: **08/2024**

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **147,81**

DIC - Duração de Interrupção Individual
FIC - Frequência de Interrupção Individual
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua

DICRI - Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC	7,00			0,00
FIC	3,00			0,00
DMIC	5,00			0,00
DICRI	13,00			



O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. **TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. Leitura em Área Rural -** Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 3BE1.AEEF.707C.EF7B.03D7.B9B0.4139.8953

Período Fiscal: 10/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.06.22
3043003043

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

EFETUADO POR: ROSALY MEDEIROS MORTATI

=====

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.

Codigo de Barras 83630000006-1 80540022104-2
00101020248-7 72484884805-2

Data do pagamento 21/10/2024

Valor em Dinheiro 680,54

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 680,54

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:25:58
304303043 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691444670101327050731870790016598700000010000

BENEFICIARIO:

FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET

NOME FANTASIA:

FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

CNPJ: 10.158.231/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

CNPJ: 10.158.231/0001-81

PAGADOR:

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXE

CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO	101.504
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	15/10/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	15/10/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	100,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	100,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	C.017.7CE.2B9.776.9A6
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:25:27
304303043 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691444670101327050731873480011798700000010000

BENEFICIARIO:

FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET

NOME FANTASIA:

FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

CNPJ: 10.158.231/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

CNPJ: 10.158.231/0001-81

PAGADOR:

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXE

CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO	101.503
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	100,00
VALOR COBRADO	100,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.4AE.C97.527.B7E.F54

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:24:58
304303043 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691444670101327050731874800019598700000010000

BENEFICIARIO:

FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET

NOME FANTASIA:

FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

CNPJ: 10.158.231/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

CNPJ: 10.158.231/0001-81

PAGADOR:

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXE

CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO	101.502
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	15/10/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	15/10/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	100,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	100,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	E.779.CC9.B56.205.1D1
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:24:07
304303043 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691444670101327050731876490017398700000010000

BENEFICIARIO:

FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET

NOME FANTASIA:

FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

CNPJ: 10.158.231/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

CNPJ: 10.158.231/0001-81

PAGADOR:

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXE

CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO	101.501
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	100,00
VALOR COBRADO	100,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.77A.ADC.545.658.F8B

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:26:25
304303043 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691444670101327050731877810015198700000010000

BENEFICIARIO:

FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET

NOME FANTASIA:

FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

CNPJ: 10.158.231/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

CNPJ: 10.158.231/0001-81

PAGADOR:

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXE

CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO	101.505
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	15/10/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	15/10/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	100,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	100,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	2.66C.00D.98F.C0B.85D
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

 Prefeitura Municipal de Dracena - SP Secretaria da Fazenda e Orçamento Fone: (18) 3821-8000 - https://www.dracena.sp.gov.br		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 1012
---	--	--

Dados do Prestador de Serviço		
Giliana Valezi Mantovaneli 32943552895 Co. Labore Rua Paraná, 34 - Metrópole CEP 17910-020 - Fone: (18)93500-6505 - Fax/Celular: (9)9790-2520 - Dracena/ SP vinicius.frasson@grupocolabore.com Inscrição Municipal 46829210000198 - CPF/CNPJ 46.829.210/0001-98	Data de Geração da NFS-e 08/10/2024 12:11:00 Data de Competência 08/10/2024 Cód. de Autenticidade E87C1171D Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Dracena - São Paulo		Município Incidência Dracena - São Paulo	

Dados do Tomador de Serviços	
CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39 Razão Social : Biogesp - Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos e Sociais Endereço : Rua Cardeal Arcoverde Complemento : CEP : 05407-002 Telefone :	IM : Número : 1641 Bairro : Pinheiros Cidade/UF : São Paulo/ SP E-mail : nfe@biogesp.com.br

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços			
Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
1	Assessoria em SST	649,00	649,00

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 1709 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. -				Alíquota	Item da LC116/2003 1709	Cód. NBS	Cód. CNAE 7119704
VI. Total dos Serviços R\$ 649,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 649,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 649,00
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/dracena/online>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 649,00



Vencimento
20/10/2024

Beneficiário

Giliana Valezi Mantovaneli 32943552895
CNPJ 46.829.210/0001-98

Descrição

Mensalidade Outubro

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 0,00

multa

0,00%

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras

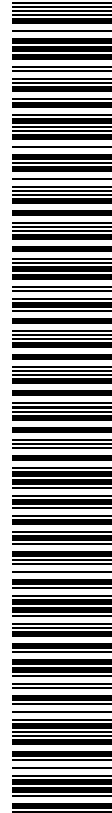


Código de pagamento para copiar:

40390.00007 46829.210015
04341.604017 9 98750000064900



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 08/10/2024

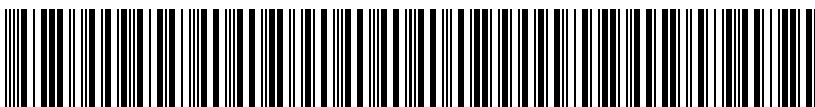
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 46829.210015 04341.604017 9 98750000064900

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				20/10/2024	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
Giliana Valezi Mantovaneli 32943552895			46.829.210/0001-98		0001
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc	Aceite
08/10/2024		104341604		DV	N
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor
		01	R\$		(=) Valor do Documento
					649,00
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 488 - Biogesp - Associação De Gestão E Execução De - CNPJ 26.702.577/0001-39					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:08:47
304303043 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

CORA SCFI

40390000074682921001504341604017998750000064900

BENEFICIARIO:

Giliana Valezi Mantovaneli 329

NOME FANTASIA:

Giliana Valezi Mantovaneli 32943552

CNPJ: 46.829.210/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

Giliana Valezi Mantovaneli 32943552

CNPJ: 46.829.210/0001-98

PAGADOR:

488 Biogesp Associacao De Gestao

CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO	102.107
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	649,00
VALOR COBRADO	649,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.4AB.603.3EA.00F.803

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Cliente:	Biogesp - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais (488 - Biogesp - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos) / CNPJ: 26.702.577/0001-39	Fechamento:	30/09/2024
----------	--	-------------	------------

Produtos / Serviços			
Mensalidade Associação Adicional	37 empregado(s) ativo(s) (ver todos)		R\$ 591,00
	CIBELE RODRIGUES DE OLIVEIRA (557.251.268-03) em 13/09/2024		
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00	
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 8,00	R\$ 58,00

Total:

R\$ 649,00

JESSICA OLIVEIRA MARCOMINI (407.278.728-00)	ENFERMEIRO	11/03/2024	
JOSEANE DA SILVA ISIDIO (398.474.668-74)	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01/02/2024	
JULIO CESAR LIMA DA CRUZ (518.193.588-52)	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	25/03/2024	
KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA (436.794.738-69)	COORDENADOR(A) DE ENFERMAGEM	01/11/2023	
LIVIA LIMA DIAS (511.735.358-70)	ENFERMEIRO	01/11/2023	
LUCIANA KELLY DA SILVA BARROS (462.969.828-01)	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	01/11/2023	
MARCIA RENATA DA MATA LEITE (285.150.038-48)	AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	18/01/2024	
MARINEIS PADILHA BORTOLO (313.568.928-09)	ENFERMEIRO	19/03/2024	
MARLENE MARTINHO RIBEIRO (311.489.838-64)	AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	18/01/2024	
MIRIA LOUBACA DOS SANTOS (103.361.007-01)	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	01/11/2023	
MIRIELE CRISTINA FELICIANO DE FREITAS (368.762.998-80)	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	17/01/2024	
NATIELI DOS SANTOS BONFIM MARINHO (428.084.208-62)	ENFERMEIRO	13/05/2024	
PABLO EDUARDO FERREIRA SENA (349.950.668-88)	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01/11/2023	
PATRICIA FAVA DA ROCHA (295.442.768-07)	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	01/11/2023	
RAUL FELIPE MACHADO CALADO (463.155.268-96)	GERENTE ADMINISTRATIVO	01/11/2023	
TALITA DA SILVA ROSA (386.928.598-26)	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	18/04/2024	
TALITA GERMANO DE SIQUEIRA (453.827.068-75)	ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	01/11/2023	
TANIA CHAIM PERES (275.074.778-35)	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	07/03/2024	

Pessoa	Cargo	Contratação	Demissão
ADRIELLY DA SILVA SOUZA LEMOS (073.004.559-56)	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	01/11/2023	
AMANDA ALVES GARCIA (331.365.958-66)	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	01/11/2023	
ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE (494.402.328-62)	ENFERMEIRO	01/11/2023	
ANA CAROLINA FERREIRA CAOBIANCO (494.944.878-18)	ENFERMEIRO	01/11/2023	
BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTI (481.572.648-55)	ENFERMEIRO	01/11/2023	
CIBELE RODRIGUES DE OLIVEIRA (557.251.268-03)	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	11/09/2024	
CLARICE DIAS DOS SANTOS PELEGRINELLI (097.570.778-79)	AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	01/11/2023	
CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA (225.043.918-46)	AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	01/02/2024	
DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS (386.772.518-71)	ENFERMEIRO	01/11/2023	
ELISANGELA DOS SANTOS (353.622.908-51)	AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	01/11/2023	
EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA (069.263.051-10)	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22/01/2024	
FRANCINE RUFINO SPERETTA (379.682.358-04)	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	01/02/2024	
GABRIELLI SOUZA SILVEIRA (341.488.948-05)	ENFERMEIRO	01/11/2023	
GISELE TAVARES FLORENCIO DA SILVA (357.465.778-12)	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01/02/2024	
GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS (494.047.288- 45)	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03/06/2024	
INGRID RAFAELA LOURENTINO FERREIRA CARRILHO (420.357.898- 18)	AUXILIAR FARMÁCIA	01/11/2023	
ISABELA LIMA PRATES (332.833.008-95)	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	01/11/2023	
ISLEI APARECIDA ALCASAS (069.473.598-13)	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01/11/2023	
JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARROS (435.635.098-75)	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	12/03/2024	

 Prefeitura Municipal de Dracena - SP Secretaria da Fazenda e Orçamento Fone: (18) 3821-8000 - https://www.dracena.sp.gov.br	 Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 45					
Dados do Prestador de Serviço						
CF Servicos Medicos Ltda CF Servicos Medicos Rua Ipiranga,1339 SALA 1 - Centro CEP 17900-149 - Fone: (18)9614-7679 - Dracena/ SP vinicius.fernandes@outlook.com Inscrição Municipal 38350838000188 - CPF/CNPJ 38.350.838/0001-88		Data de Geração da NFS-e 07/10/2024 22:27:18 Data de Competência 07/10/2024 Cód. de Autenticidade 2ADE2C89E Responsável pela Retenção				
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS			
Local dos Serviços Dracena - São Paulo		Município Incidência Dracena - São Paulo				
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39		IM :				
Razão Social : Biogesp - Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos e Sociais						
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde		Número : 1641				
Complemento :		Bairro : Pinheiros				
CEP : 05407-002		Cidade/UF : São Paulo/ SP				
Telefone :		E-mail : nfe@biogesp.com.br				
Dados do Intermediário de Serviços						
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social				
Descrição dos Serviços						
Quantidade	Item	Valor Unitário	Total			
1	DIREÇÃO TÉCNICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	17.200,00	17.200,00			
Detalhamento dos Tributos						
Atividade do Município 802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educac...		Alíquota	Item da LC116/2003 802	Cód. NBS	Cód. CNAE 8599604	
VI. Total dos Serviços R\$ 17.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 17.200,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 17.200,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :		
Informações Adicionais						
Prestação de Serviços de DIREÇÃO TÉCNICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA Período: 09/2024 Contrato de Gestão no 001/2023 Prefeitura Municipal de Dracena Banco do Brasil Agência:0373-5 Conta Corrente: 32.850-2 Favorecido: CF SERVIÇOS MÉDICOS PIX: 38.350.838/0001-88 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/dracena/online>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

Nota gerada em 07/10/2024 22:27:18, substitui a nota nº 44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.12
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020241012125043190944006
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$17.200,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/10/2024 - 09:51:01
DESCRICAO: REFERENTE A NF 45

PAGO PARA: Vinicius Rafael Fernandes Ltda
CNPJ: 38.350.838/0001-88
CHAVE PIX: 38350838000188
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0373 - CONTA: 00000000000000328502
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/10/2024 - 09:51:01
=====

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: 3.30E.648.F43.B31.C27
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI		CNPJ N° 01.382.119/0001-39		
Rua Cunha Gago, N° 700 6° Andar		INSC. MUNICIPAL (CCM) N° 2.499.636-0		
CEP: 05421-001 - SAO PAULO - SP				
Fone: 3030-1833 CRC-SP. 2SP019212/O-8		Data de Emissão: 10/09/2024		
	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
	131.104	2.000,00	131.104	15/10/2024
	Nome do Sacado: BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS			
	Endereço.....: RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94 Cep: 05407002			
	Município.....: SÃO PAULO Est: SP			
Pça. de Pagto.: a mesma				
CNPJ / CPF.....: 26.702.577/0001-39				
Valor por	DOIS MIL REAIS *****			
Extenso	*****			
Reconheço/mos a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Recebemos a prestação de serviços na importância acima e pagarei/mos a JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.				
Em / /		_____		
Data do Aceite		Assinatura do Sacado		

Evento	Demonstrativo	Valor
1	HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS - 09/2024	2.000,00
Valor Total da Fatura -->		2.000,00



COMUNICADO

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

Telefone: (11) 3030-1833 - SRA. ALEKSANDRA.
financeiro@jmlcontabil.com.br

Demonstrativo da Cobrança

Descrição	Valor R\$	Descrição	Valor R\$
HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS - 09/2024	2.000,00		

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\$ 2.000,00
	Vencimento	15/10/2024
	Agência/Cód.Beneficiário	385-9 / 69003-1
	Nosso Número	36399190000131104
	Número do Documento	00000131104

Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL SA | **001-9** | 00190.00009 03639.919004 00131.104176 7 98700000200000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento ^{1o}	15/10/2024
Beneficiário JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL LTDA- Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo - SP.					CPF/CNPJ: 26748917000162	Agência/Código Beneficiário 385-9 / 69003-1
Data do Documento 10/09/2024	Número do Documento 00000131104	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 10/09/2024	Nosso Número 36399190000131104	
Uso do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.000,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Após Vencimento Cobrar multa de 2,00 % R\$ 40,00 Cobrar por dia de Atraso R\$ 2,00					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador	BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94, 05407-02 PINHEIROS SÃO PAULO SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 26.702.577/0001-39 Código de Baixa 00000131104	Software: www.linkinformatica.com.br
---------	--	---	---

Sacador/Avalista/CPF/CNPJ JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL LTDA CNPJ 01.382.119/0001-39



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:29:47
304303043 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090363991900400131104176798700000200000

BENEFICIARIO:

PLCONSULT ASSESSORIA EMPRESARI

NOME FANTASIA:

PLCONSULT ASSESSORIA EMPRESARIAL LT

CNPJ: 26.748.917/0001-62

PAGADOR:

BIOGESP ASSOC.GESTAO EXEC.SERV.PUBL

CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO	101.507
---------------	---------

NOSSO NUMERO	36399190000131104
--------------	-------------------

CONVENIO	03639919
----------	----------

DATA DE VENCIMENTO	15/10/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	15/10/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	2.000,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	2.000,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	7.CAC.159.400.B58.70A
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA RUA SANTA ISABEL, 166 - SALA 02 CEP: 18130-565 - Bairro: CENTRO Município: São Roque - SP E-mail: paulo@fccont.com.br Fone: (11) 96390-5296				Número da NFS-e 202400000000075	
CNPJ / CPF 44.073.364/0001-77	Inscrição Estadual 0	Código Mobiliário 25032		Data do Serviço 30/09/2024	Código Verificador 16910b846

 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	02/10/2024	Exigível	São Roque/SP

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				São Roque/SP	
Endereço CARD ARCOVERDE,1641 - SALA 93/94					
Cidade São Paulo	UF SP	Fone (14) 0000-0000	CEP 05407-002		
Bairro Pinheiros					
CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual			
E-mail *****					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
CONTRATO DE GESTÃO 001/2023 - MUNICÍPIO DE DRACENA, 09/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: SUPORTE ADMINISTRATIVO, GESTÃO DE PLANO DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO DE METAS, IMPLANTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE E CONSULTORIA... Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	2.857,14	2,01	57,43	Não

Código do Serviço	Código NBS
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
2.857,14	57,43	0,00	0,00	57,43	0,00		

Valor Total da NFS-e	2.857,14	Valor Líquido da NFS-e	2.857,14
----------------------	----------	------------------------	----------

Informações Adicionais	
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$113,14; Est: R\$0,00; Fed: R\$384,29; Total Aprox: R\$497,43. Fonte: IBPT.	

Consulta realizada em 02/10/2024 às 13:30:42.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.gov.br.cloud/NFSe.Portal



2024000000007516910b84644073364000177

Recebi(emos) de T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Número da NFS-e 202400000000075 Competência 30/09/2024 NFS-e 16910b846	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 02/10/2024 às 13:30:42

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.gov.br.cloud/NFSe.Portal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.25
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241007184102379342142
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$2.857,14
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/10/2024 - 15:41:21
DESCRICAO: REFERENTE A NF 75

PAGO PARA: T M Danilucci Servico Em Saude Ltda
CNPJ: 44.073.364/0001-77
CHAVE PIX: 44073364000177
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000015848717
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/10/2024 - 15:41:22
=====

DOCUMENTO: 100707
AUTENTICACAO SISBB: C.ED3.575.261.E63.F20
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241007u42861023000130

Número da Nota

00000089

Data e Hora de Emissão

07/10/2024 15:04:36

Código de Verificação

DLGY-H7PD



CPF/CNPJ: 42.861.023/0001-30

Inscrição Municipal: 7.011.858-2

Nome/Razão Social: M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA

Endereço: R ARTUR DE AZEVEDO 1767, SALA 32 - PINHEIROS - CEP: 05404-014

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39

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

CONTRATO DE GESTÃO 001/2023 PREFEITURA DE DRACENA/SP

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

DADOS BANCÁRIOS:

SAFRA (420)

AG.: 0018

C/C: 30215-9

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 202.000,00

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	202.000,00	2,00%	4.040,00	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: 10/11/2024;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.18
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241007184009986910181
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$202.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/10/2024 - 15:40:14
DESCRICAO: REFERENTE A NF 89

PAGO PARA: M3 Servicos Medicos e Gestao Em Saud
CNPJ: 42.861.023/0001-30
INSTITUICAO: 58160789 BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0018 - CONTA: 00000000000000302159
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/10/2024 - 15:40:15

=====

DOCUMENTO: 100706
AUTENTICACAO SISBB: D.803.9A9.7BA.9D3.0BF

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

[illegible]

ESF II - Afonso Arthur Vieira de Resende (DENTISTA)	AMANDA TOLEDO	AMANDA TOLEDO	NATALIA SEMENCIO	AMANDA TOLEDO	TALYTA DIAS	
ESF III- Jardim Santa Clara (CLINICO)	GLAUCIA BARBIEIRO	GLAUCIA BARBIEIRO	GLAUCIA BARBIEIRO	GLAUCIA BARBIEIRO	GLAUCIA BARBIEIRO	
ESF III- Jardim Santa Clara (DENTISTA)	CARLA PELEGRINELLI	CARLA PELEGRINELLI	TALYTA DIAS	TALYTA DIAS	CARLA PELEGRINELLI	
ESF IV - Jardim Jussara (CLINICO)	SARAH RESENDE	ANA PIVETA	ANA PIVETA	ANA PIVETA	ANA PIVETA	
ESF IV - Jardim Jussara (DENTISTA)	ANDRESSA FERNANDES	ANDRESSA FERNANDES	ANDRESSA FERNANDES	NATALIA SEMENCIO	NATALIA SEMENCIO	
ESF V - Eduards Ligeris (CLINICO)	ELIANE REGINATO	ELIANE REGINATO	ELIANE REGINATO	ELIANE REGINATO	ELIANE REGINATO	
ESF XIV - Jardim Bortoloto (CLINICO)	YURI VALETTA	YURI VALETTA	YURI VALETTA	YURI VALETTA	YURI VALETTA	
ESF XII - Eduards Ligeris II (CLINICO)	ANDRE NEVES	ANDRE NEVES	ANDRE NEVES	ANDRE NEVES	ANDRE NEVES	
ESF XIII - Jardim Santa Clara II (CLINICO)	LARISSA MUNIS	LARISSA MUNIS	LARISSA MUNIS	SARAH RESENDE	SARAH RESENDE	
SEGUNDA						
30						
ESF I - Dr. Antônio Júlio Bragatto (CLINICO)	HENRIQUE RODRIGUES					
ESF II - Afonso Arthur Vieira de Resende (CLINICO)	MARCELLA BESSEGATO					
ESF II - Afonso Arthur Vieira de Resende (DENTISTA)	AMANDA TOLEDO					
ESF III- Jardim Santa Clara (CLINICO)	GLAUCIA BARBIEIRO					
ESF III- Jardim Santa Clara (DENTISTA)	CARLA PELEGRINELLI					
ESF IV - Jardim Jussara (CLINICO)	ANA PIVETA					
ESF IV - Jardim Jussara (DENTISTA)	ANDRESSA FERNANDES					
ESF V - Eduards Ligeris (CLINICO)	ELIANE REGINATO					
ESF XIV - Jardim Bortoloto (CLINICO)	YURI VALETTA					
ESF XII - Eduards Ligeris II (CLINICO)	ANDRE NEVES					
ESF XIII - Jardim Santa Clara II (CLINICO)	LARISSA MUNIS					

FECHAMENTO			VALOR	
MÉDICO	PLANTÕES			
AMANDA TOLEDO	13		R\$ 4.101,00	
ANDRE NEVES	21		R\$ 15.600,00	
ANA PIVETTA	20		R\$ 14.857,20	
ANDRESSA FERNANDES	13		R\$ 4.101,00	
CARLA PELEGRINELLI	13		R\$ 4.101,00	
GLAUCIA BARBIEIRO	21		R\$ 15.600,00	
LARISSA MUNIS	19		R\$ 14.114,34	
ELIANE REGINATO	21		R\$ 15.600,00	
HENRIQUE RODRIGUES	21		R\$ 15.600,00	
LUCAS FACCIN	2		R\$ 1.485,72	
MARCELLA BESSEGATO	19		R\$ 14.114,34	
NATALIA SEMENCIO	12		R\$ 4.101,00	
SARAH RESENDE	3		R\$ 2.228,58	
TALYTA DIAS	12		R\$ 4.101,00	
YURI BENICIO	21		R\$ 15.600,00	
TOTAL	231		R\$ 145.305,18	



SETEMBRO 2024 - Dracena-SP									
									DOMINGO
									1
DIA									
	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO			DOMINGO
	2	3	4	5	6	7			8
DIA	LIVIAN MARA	LIVIAN MARA	LIVIAN MARA	LIVIAN MARA	LIVIAN MARA				
	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO			DOMINGO
	9	10	11	12	13	14			15
DIA	LIVIAN MARA	LIVIAN MARA	LIVIAN MARA	LIVIAN MARA	LIVIAN MARA				
	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO			DOMINGO
	16	17	18	19	20	21			22
DIA	LIVIAN MARA	LIVIAN MARA	LIVIAN MARA	LIVIAN MARA	LIVIAN MARA				
	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO			DOMINGO
	23	24	25	26	27	28			29
DIA	LIVIAN MARA	LIVIAN MARA	LIVIAN MARA	LIVIAN MARA	LIVIAN MARA				
	SEGUNDA								
	30								
DIA	LIVIAN MARA								

FECHAMENTO		
MÉDICO	PLANTÕES	VALOR
LIVIAN MARA	22	R\$ 11.687,68
TOTAL	22	



ESCALA COORDENADOR DENTISTA

SETEMBRO 2024 - Dracena-SP									
									DOMINGO 1
DIA									
	SEGUNDA 2	TERÇA 3	QUARTA 4	QUINTA 5	SEXTA 6			SÁBADO 7	DOMINGO 8
DIA	FRANCIS SANCHES	FRANCIS SANCHES	FRANCIS SANCHES	FRANCIS SANCHES	FRANCIS SANCHES				
	SEGUNDA 9	TERÇA 10	QUARTA 11	QUINTA 12	SEXTA 13			SÁBADO 14	DOMINGO 15
DIA	FRANCIS SANCHES	FRANCIS SANCHES	FRANCIS SANCHES	FRANCIS SANCHES	FRANCIS SANCHES				
	SEGUNDA 16	TERÇA 17	QUARTA 18	QUINTA 19	SEXTA 20			SÁBADO 21	DOMINGO 22
DIA	FRANCIS SANCHES	FRANCIS SANCHES	FRANCIS SANCHES	FRANCIS SANCHES	FRANCIS SANCHES				
	SEGUNDA 23	TERÇA 24	QUARTA 25	QUINTA 26	SEXTA 27			SÁBADO 28	DOMINGO 29
DIA	FRANCIS SANCHES	FRANCIS SANCHES	FRANCIS SANCHES	FRANCIS SANCHES	FRANCIS SANCHES				
	SEGUNDA 30								
DIA	FRANCIS SANCHES								

FECHAMENTO		
MÉDICO	PLANTÕES	VALOR
FRANCIS SANCHES	21	R\$ 4.964,00
TOTAL	21	

 Prefeitura Municipal de Dracena - SP Secretaria da Fazenda e Orçamento Fone: (18) 3821-8000 - https://www.dracena.sp.gov.br		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 74945			
Dados do Prestador de Serviço					
Jvr Alarmes e Monitoramento de Dracena Ltda Jvr Rua Tiradentes, 513 - Centro CEP 17900-175 - Fone: (18) 3822-1909 - Fax/Celular: 3502-2222 - Dracena/ SP faturamento@grujvr.com.br Inscrição Municipal 06969181000145 - CPF/CNPJ 06.969.181/0001-45	Data de Geração da NFS-e 02/09/2024 14:01:04 Data de Competência 02/09/2024 Cód. de Autenticidade 9C5779106 Responsável pela Retenção				
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 3134	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 02/09/2024		
Local dos Serviços São Paulo - São Paulo		Município Incidência São Paulo - São Paulo			
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39		IM :			
Razão Social : ASSOC. DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV. PUB E SOCIAIS - BIOGESP		Número : 1.058			
Endereço : Rua ANTONIO RODRIGUES DE BARROS		Bairro : SANTA CLARA			
Complemento :		Cidade/UF : Dracena/ SP			
CEP : 17902-008		E-mail :			
Telefone : (18)3822-7550					
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social			
Descrição dos Serviços					
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE 02/08/2024 A 01/09/2024 Empresa optante pelo Simples Nacional; BBRASIL - CHAVE PIX - 06.969.181/0001-45; - Data Vencimento: 30/09/2024					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pess...		Alíquota 3,38	Item da LC116/2003 1102	Cód. NBS	Cód. CNAE 8020001
VI. Total dos Serviços R\$ 150,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 150,00	Total do ISSQN R\$ 5,07	ISSQN Retido Não
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
				VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 150,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :	
Informações Adicionais					
Empresa optante pelo Simples Nacional 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/dracena/online>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

 Prefeitura Municipal de Dracena - SP Secretaria da Fazenda e Orçamento Fone: (18) 3821-8000 - https://www.dracena.sp.gov.br	 Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 74946
---	--

Dados do Prestador de Serviço

Jvr Alarmes e Monitoramento de Dracena Ltda Jvr Rua Tiradentes,513 - Centro CEP 17900-175 - Fone: (18)3822-1909 - Fax/Celular: 3502-2222 - Dracena/ SP faturamento@grupojvr.com.br Inscrição Municipal 06969181000145 - CPF/CNPJ 06.969.181/0001-45	Data de Geração da NFS-e 02/09/2024 14:01:06	
	Data de Competência 02/09/2024	
	Cód. de Autenticidade A7CBFBC35	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 3135	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 02/09/2024
Local dos Serviços São Paulo - São Paulo		Município Incidência São Paulo - São Paulo	

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39	IM :
Razão Social : ASSOC. DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV. PUB E SOCIAIS - BIOGESP	
Endereço : Rua PADRE JOSE ANCHIETA	Número : 53
Complemento :	Bairro : JARDIM BRASILANDIA
CEP : 17904-188	Cidade/UF : Dracena/ SP
Telefone : (18)3821-4819	E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

SERVICO DE MONITORAMENTO DE 02/08/2024 A 01/09/2024. Empresa optante pelo Simples Nacional;BBRASIL - CHAVE PIX - 06.969.181/0001-45; - Data Vencimento: 30/09/2024

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pess...				Alíquota 3,38	Item da LC116/2003 1102	Cód. NBS	Cód. CNAE 8020001
VI. Total dos Serviços R\$ 150,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 150,00	Total do ISSQN R\$ 5,07	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 150,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

Empresa optante pelo Simples Nacional

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/dracena/online>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

 Prefeitura Municipal de Dracena - SP Secretaria da Fazenda e Orçamento Fone: (18) 3821-8000 - https://www.dracena.sp.gov.br		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
		Número da Nota Fiscal 74947

Dados do Prestador de Serviço		
Jvr Alarmes e Monitoramento de Dracena Ltda Jvr Rua Tiradentes, 513 - Centro CEP 17900-175 - Fone: (18) 3822-1909 - Fax/Celular: 3502-2222 - Dracena/ SP faturamento@grupojvr.com.br Inscrição Municipal 06969181000145 - CPF/CNPJ 06.969.181/0001-45	Data de Geração da NFS-e 02/09/2024 14:01:09	
	Data de Competência 02/09/2024	
	Cód. de Autenticidade DB63E84BB	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 3136	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 02/09/2024
Local dos Serviços São Paulo - São Paulo		Município Incidência São Paulo - São Paulo	

Dados do Tomador de Serviços	
CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39 Razão Social : ASSOC. DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV. PUB E SOCIAIS - BIOGESP Endereço : Rua MIGUEL NASCIMENTO Complemento : CEP : 17900-091 Telefone : (18)3822-7550	IM : Número : 1040 Bairro : BAIRRO JUSSARA Cidade/UF : Dracena/ SP E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços
SERVICO DE MONITORAMENTO DE 02/08/2024 A 01/09/2024..Empresa optante pelo Simples Nacional;BBRASIL - CHAVE PIX - 06.969.181/0001-45; - Data Vencimento: 30/09/2024

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pess...				Alíquota 3,38	Item da LC116/2003 1102	Cód. NBS	Cód. CNAE 8020001
VI. Total dos Serviços R\$ 150,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 150,00	Total do ISSQN R\$ 5,07	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 150,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais
Empresa optante pelo Simples Nacional 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/dracena/online>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.32
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241018184325705093750
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$450,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/10/2024 - 15:45:27
DESCRICAO: REFERENTE A NF 74945, 74946 E 74947

PAGO PARA: Jvr
CNPJ: 6.969.181/0001-45
CHAVE PIX: 06969181000145
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0470 - CONTA: 00000000000000123218
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/10/2024 - 15:45:27
=====

DOCUMENTO: 101809
AUTENTICACAO SISBB: 4.213.EFF.918.31F.8B3
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO RECIBO	Número do Recibo 9166
	Data Emissão: 10/10/2024
	Cod. Verificação 761EB21991
DADOS DO CEDENTE	
Nome/Razão Social: A TOBARO ROCA CNPJ/CPF: 12.595.789/0001-50 Inscrição Municipal: 85509 Endereço: AV DEODORO-MARECHAL Bairro: JARDIM PAULISTANO Município: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: eco_prudente@hotmail.com Insc. Estadual: 562038707114 Nº: 495 Compl.: UF: SP CEP: 19013-060 Telefone: 1832231800	
DADOS DO CESSIONÁRIO	
Nome/Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 Endereço: R CARD ARCOVERDE Bairro: PINHEIROS Município: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: ADM.DRACENA@BIOGESP.ORG.BR Nº: 1641 UF: SP CEP: 05407-002 Telefone:	
DESCRIÇÃO	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	

VALOR TOTAL DO RECIBO	R\$ 6.300,00
------------------------------	---------------------

Emissão para controle, substituto à NFSe. NÃO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAMENTADO. Compõe receita de locação de bens móveis no Simples Nacional.

Impresso em: 10/10/2024 às 10:05:38

Recebi(emos) de: 12595789000150 Os serviços constantes neste Recibo. Emissão para controle, substituto à NFSe. NÃO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAMENTADO. Compõe receita de locação de bens móveis no Simples Nacional. _____/_____/_____ Data _____ Assinatura do Recebedor	RECIBO Número: 9166 Cod. Verificação 761EB21991
---	--



Beneficiário A. TOBARO ROCA MARECHAL DEODORO 495 JARDIM PAULISTANO Presidente Prudente - SP 12.595.789/0001-50 19013-060	Vencimento 20/10/2024	Valor do Documento 6.300,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.	Data de Emissão 10/10/2024	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4446/21466	
	Nosso Número 12959-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador BIOGESPASSOC DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLI E SOC		Número do Documento ALUGUEL MAQUINA	
Endereço RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641			
Bairro / Distrito PINHEIROS			
Município SÃO PAULO	UF SP	CEP 05407-002	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44467 01002.146601 01295.930018 2 98750000630000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/10/2024
Beneficiário A. TOBARO ROCA 12.595.789/0001-50					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4446/21466
Data do documento 10/10/2024	N. documento ALUGUEL MAQUINA	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 10/10/2024	Nosso número 12959-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 6.300,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador BIOGESPASSOC DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLI E SOC RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 PINHEIROS SÃO PAULO - SP 26.702.577/0001-39 05407-002					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

246

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:10:38
304303043 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691444670100214660101295930018298750000630000

BENEFICIARIO:

A. TOBARO ROCA

NOME FANTASIA:

A. TOBARO ROCA

CNPJ: 12.595.789/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

A. TOBARO ROCA

CNPJ: 12.595.789/0001-50

PAGADOR:

BIOGESPASSOC DE GESTAO E EXEC DE SE

CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO	102.108
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	6.300,00
VALOR COBRADO	6.300,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.6C5.A01.ECC.B86.81C

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Relatório Variação de Contadores - Analítico

Ecores - Presidente Prudente SP
Período: 05/09/2024 à 09/10/2024

BIOGESP ESF I Julio Bragatto						
Lexmark MS610 451432HH0VPPX (/ / / Consultório Enfermagem)						
Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação	
Contador Geral	8.017	04/09/2024 16:13:00	8.074	08/10/2024 15:43:00		57
Lexmark MS610 451445HH225TK (/ / / Sala Recepção)						
Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação	
Contador Geral	245.211	04/09/2024 16:14:00	245.620	08/10/2024 15:42:00		409
Lexmark MS610 451456HH28ZL5 (/ / / Sala Pré Consulta)						
Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação	
Contador Geral	26.423	04/09/2024 16:15:00	26.763	08/10/2024 15:43:00		340
Lexmark MS610 45146PHH356WD (/ / / Consultório Médico)						
Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação	
Contador Geral	24.544	04/09/2024 16:14:00	25.695	08/10/2024 15:42:00		1.151
BIOGESP ESF II Afonso Arthur						
Lexmark MS610 451431HH0D3VL (/ / / Consultório Médico)						
Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação	
Contador Geral	113.213	04/09/2024 17:17:00	115.315	08/10/2024 15:10:00		2.102
Lexmark MS610 451445HH225P8 (/ / / Consultório Enfermagem)						
Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação	
Contador Geral	246.107	04/09/2024 17:17:00	247.543	08/10/2024 15:09:00		1.436
Lexmark MS610 451445HH225RG (/ / / Sala Pré Consulta)						
Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Variação	
Contador Geral	45.873	04/09/2024 17:18:00	45.979	08/10/2024 15:11:00		106
Lexmark MS610 451445HH225X5 (/ / / Consultório Odonto)						

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Varição
Contador Geral	58.966	04/09/2024 17:18:00	59.581	08/10/2024 15:15:00	615
Lexmark MS610 451445HH23RTH (/ / / Sala Recepção)					
Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Varição
Contador Geral	94.402	04/09/2024 17:17:00	94.581	08/10/2024 15:09:00	179
Lexmark MS610 451445HH23T16 (/ / / Sala Pré Farmácia)					
Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Varição
Contador Geral	324.825	04/09/2024 17:18:00	324.868	08/10/2024 15:14:00	43
BIOGESP ESF III e V Santa Clara					
Lexmark MS610 451431HH0D2Z1 (/ / / Consultório Enfermagem)					
Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Varição
Contador Geral	147.628	04/09/2024 17:21:00	148.465	08/10/2024 15:06:00	837
Lexmark MS610 451432HH0YHT9 (/ / / Pré e Pós Consulta)					
Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Varição
Contador Geral	23.281	04/09/2024 17:20:00	23.300	08/10/2024 15:04:00	19
Lexmark MS610 451445HH225HG (/ / / Sala Pré Consulta)					
Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Varição
Contador Geral	617.599	04/09/2024 17:20:00	617.918	08/10/2024 15:05:00	319
Lexmark MS610 451445HH225KR (/ / / Sala Recepção)					
Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Varição
Contador Geral	66.168	04/09/2024 17:21:00	67.502	08/10/2024 15:05:00	1.334
Lexmark MS610 451445HH225R0 (/ / / Sala Pré Consulta)					
Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Varição
Contador Geral	137.368	04/09/2024 17:19:00	138.094	08/10/2024 15:03:00	726
Lexmark MS610 451445HH225RL (/ / / Consultório Médico)					
Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Varição
Contador Geral	40.837	04/09/2024 17:21:00	42.465	08/10/2024 15:07:00	1.628
Lexmark MS610 451445HH225YL (/ / / Consultório Médico)					

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Varição
Contador Geral	46.562	04/09/2024 17:19:00	48.346	08/10/2024 15:03:00	1.784
Lexmark MS610 451445HH23PYC (/ / / Consultório Enfermagem)					
Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Varição
Contador Geral	193.250	04/09/2024 17:20:00	194.564	08/10/2024 14:58:00	1.314
Lexmark MS610 451445HH23T24 (/ / / Consultório Enfermagem)					
Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Varição
Contador Geral	38.814	04/09/2024 17:21:00	39.329	08/10/2024 15:07:00	515
Lexmark MS610 45146PHH388P5 (/ / / Consultório Enfermagem)					
Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Varição
Contador Geral	26.401	04/09/2024 17:19:00	27.764	08/10/2024 14:59:00	1.363
Lexmark MS610 45146PHH38KH9 (/ / / Consultório Odonto)					
Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Varição
Contador Geral	21.274	04/09/2024 17:20:00	21.422	08/10/2024 14:59:00	148
Lexmark MS610 45146PHH38KKW (/ / / Consultório Médico)					
Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Varição
Contador Geral	78.321	04/09/2024 17:19:00	79.350	08/10/2024 14:57:00	1.029
BIOGESP ESF IV Jussara					
Lexmark MS610 451431HH0CG8P (/ / / Consultório Médico)					
Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Varição
Contador Geral	138.262	04/09/2024 16:17:00	138.278	08/10/2024 15:31:00	16
Lexmark MS610 451432HH0YHKT (/ / / Consultório Enfermagem)					
Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Varição
Contador Geral	46.023	04/09/2024 16:19:00	46.503	08/10/2024 15:32:00	480
Lexmark MS610 451432HH0YHL0 (/ / / Sala Pré Consulta)					
Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Varição
Contador Geral	41.434	04/09/2024 17:23:00	43.282	08/10/2024 15:29:00	1.848
Lexmark MS610 451432HH0YK3R (/ / / Consultório Odonto)					

Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Varição
Contador Geral	7.339	04/09/2024 16:18:00	7.475	08/10/2024 15:30:00	136
Lexmark MS610 451445HH25G5H Sala Recepção (/ / / Sala Recepção)					
Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Varição
Contador Geral	33.703	04/09/2024 16:19:00	34.106	08/10/2024 15:40:00	403
Lexmark MS610 45146PHH356PZ (/ / / Consultório Médico)					
Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Varição
Contador Geral	38.341	04/09/2024 17:23:00	40.408	08/10/2024 15:39:00	2.067
Lexmark MS610 45146PHH374YX (/ / / Sala Recepção)					
Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Varição
Contador Geral	16.873	04/09/2024 16:16:00	17.410	08/10/2024 15:36:00	537
BIOGESP Sede Administração					
HP 7740 A3 Color Tinta CN2478504T (/ / / Administração)					
Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Varição
Contador Geral	21.485	04/09/2024 17:22:00	23.705	08/10/2024 17:08:00	2.220
Lexmark MS610 451433HH12VP4 (Backup)					
Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Varição
Contador Geral	38.143	02/04/2024 11:48:00	SEM CONTAGEM	08/10/2024 15:26:00	SEM CONTAGEM
Lexmark MS610 451445HH25DW6 Backup (/ / / Backup)					
Contador	Contador Inicial	Data Inicial	Contador Final	Data Final	Varição
Contador Geral	99.276	05/08/2024 10:46:00	99.281	08/10/2024 15:26:00	5

VALOR LOCAÇÃO EM PRETO:..... R\$ 5.200,00

VALOR LOCAÇÃO COLOR:..... R\$ 1.100,00

VALOR TOTAL:.....R\$ 6.300,00

RECIBO DO PAGADOR



Beneficiário

72.767.478/0001-52, DALMEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO DE RELÓGIOS LTDA
Avenida Professor Francisco Morato, nº: 450 - CEP: 05512-000 - Butantã - São Paulo / SP



341-7

34191.09008 05646.042928 60957.910007 7 98750000016500



copie

Agência / Código do Beneficiário 2926 / 09579-1	Data do Documento 27/02/2024	Número do documento 021106	Nosso número 109/00056460-4	Data de Vencimento 20/10/2024	(=) Valor do Documento R\$ 165,00
--	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

Pagador

26.702.577/0001-39, BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Informações ao Pagador



Autenticação Mecânica

2ª via atualizada:

https://app.boletocloud.com/boleto/2via/zWloIglNkWjUHZhQw82Aqa_ZYrfcYJ27E2Tu88hzlKA=ou <https://boleto.cloud/segunda-via.html>

Corte na linha abaixo



341-7

34191.09008 05646.042928 60957.910007 7 98750000016500

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 20/10/2024
Beneficiário 72.767.478/0001-52, DALMEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO DE RELÓGIOS LTDA Avenida Professor Francisco Morato, nº: 450 - CEP: 05512-000 - Butantã - São Paulo / SP					Agência/Cód. Beneficiário 2926 / 09579-1
Data do Documento 27/02/2024	Nº do Documento 021106	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/02/2024	Nosso Número 109/00056460-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 165,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após vencimento, cobrar multa de 4,00% = R\$ 6,60. Após vencimento, cobrar juros de 0,1500% ao dia = R\$ 0,25 Após 90 dias do vencimento, este boleto será protestado automaticamente. Sr(a). Caixa verifique o vencimento, taxas, multas e juros antes do pagamento					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador

26.702.577/0001-39, BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS

Pinheiros - São Paulo / SP

Rua Cardeal Arcoverde, nº: 1641 / SALA 93/94 - CEP: 05407-002

Beneficiário final



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

2ª via atualizada:

https://app.boletocloud.com/boleto/2via/zWloIglNkWjUHZhQw82Aqa_ZYrfcYJ27E2Tu88hzlKA=ou <https://boleto.cloud/segunda-via.html><http://boleto.cloud>

252

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:02:24
304303043 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080564604292860957910007798750000016500

BENEFICIARIO:

DALMEC ASS TEC COM RELOG LTDA

NOME FANTASIA:

DALMEC ASS TEC COM RELOG LTDA

CNPJ: 72.767.478/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

DALMEC ASS TEC COM RELOG LTDA

CNPJ: 72.767.478/0001-52

PAGADOR:

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXE

CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO	102.104
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	165,00
VALOR COBRADO	165,00

=====

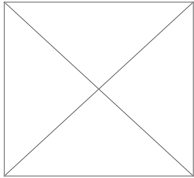
NR.AUTENTICACAO A.5B5.99E.415.CF9.36B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

**MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA**

RUA RODRIGUES ALVES, 550
Bairro : CENTRO
CEP : 16.900-005
ANDRADINA (SP)
Fone/Fax : (018) 37027851 /
<http://http://www.digitalmj.com.br/>
E-mail : gerente@digitalmj.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO**Nº 10734****1ª VIA
CLIENTE**

NATUREZA DA OPERAÇÃO :	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J.
REMESSA EM LOCAÇÃO	170.055.427.115	16.897.295/0001-80
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
		7.706

DESTINATÁRIO / REMETENTE			C.N.P.J. / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			26.702.577/0001-39		15/10/2024
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇO					
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 93		PINHEIROS	05407002		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
SAO PAULO (SP)	(011) 28898625 /	SP	ISENTO		

FATURA				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Parcela :
10734	10734/1	20/10/2024	2.458,00	
VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO	DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS			

DETALHES DA LOCAÇÃO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,000	2.458,0000	2.458,00
Contrato(s) : 1001/2023			

VALOR TOTAL FATURA	2.458,00
--------------------	----------

DADOS ADICIONAIS	
Demonstrativo : 16426	RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER	
DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	Nº 10734

254

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/10/2024 AUTO-ATENDIMENTO 18:12:48

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29262-1

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29262-1

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 273-9 CONTA: 32477-9

CLIENTE: MJ TECNOLOGIA DO BRASIL

VALOR: 2.458,00

DATA: 21/10/2024



Chave de Acesso da NFS-e
3514403225296045600010500000000002224100661421903

Número da NFS-e
22

Competência da NFS-e
14/10/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
14/10/2024 08:27:19

Número da DPS
25

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
14/10/2024 08:27:19



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.960.456/0001-05	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 9744-8556
Nome / Nome Empresarial 52.960.456 LARISSA FERNANDA DEZAN RAMALHO		E-mail ODONTODRACENA.ASSISTENCIA@GMAIL.COM	
Endereço CARAMURU, 212, CENTRO		Município Dracena - SP	CEP 17900-023
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		E-mail -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		Município São Paulo - SP	CEP 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Paulo - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Referente a quarta parcela contrato de locação de autoclave cristofolli.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Dracena - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: PIX 52960456000105

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.37
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241021210355472426413
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/10/2024 - 18:04:25
DESCRICAO: REFERENTE A NF 22

PAGO PARA: 52960456 Larissa Fernanda Dezan Rama
CNPJ: 52.960.456/0001-05
CHAVE PIX: 52960456000105
INSTITUICAO: 04463602 CCPI DA REGIÃO CENTRO OEST
AGENCIA: 3022 - CONTA: 0000000000000480137
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 21/10/2024 - 18:04:26

=====

DOCUMENTO: 102105
AUTENTICACAO SISBB: A.836.DC2.EF8.C1E.EA5

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

INFORMATIVO	



Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					14/10/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
V2 LOCACAO DE VEICULOS LTDA			31416130000133		3021.05.19805	
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	
07/10/2024		n: 55	DMI	S	09/10/2024	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento
REAL						R\$2.300,10
Instruções NEGATIVAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 7.59.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
BIOGESP-ASSOC DE GEST E EXEC D SERV P SO - 26702577000139						
SAO PAULO SP 05407002						
R CARD ARCOVERDE -						
Beneficiário Final						
Código de Baixa						

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



74891.12412 00133.230219 05198.051095 8 98690000230010

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					14/10/2024	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
V2 LOCACAO DE VEICULOS LTDA				31416130000133		
Data do Documento		Nº do Documento		Data de Processamento		
07/10/2024		n: 55		09/10/2024		
Espécie Moeda		Espécie Doc.		Aceite		
REAL		DMI		S		
Quantidade Moeda		Valor Moeda		Nosso Número		
				24/100133-2		
Instruções				(-) Valor do Documento		
NEGATIVAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 7.59.				R\$2.300,10		
				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
Pagador						
BIOGESP-ASSOC DE GEST E EXEC D SERV P SO - 26702577000139						
SAO PAULO SP 05407002						
R CARD ARCOVERDE -						
Beneficiário Final						
Código de Baixa						



FICHA DE COMPENSAÇÃO

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:56:50
304303043 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120013323021905198051095898690000230010

BENEFICIARIO:

V2 LOCACAO DE VEICULOS LTDA

NOME FANTASIA:

V2 LOCACAO DE VEICULOS LTDA

CNPJ: 31.416.130/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

V2 LOCACAO DE VEICULOS LTDA

CNPJ: 31.416.130/0001-33

PAGADOR:

BIOGESP-ASSOC DE GEST E EXEC D SERV

CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO 101.404

DATA DE VENCIMENTO 14/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.300,10

VALOR COBRADO 2.300,10

=====

NR.AUTENTICACAO 7.6F4.1D5.221.4FD.8CB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala



V2 LOCADORA

CNPJ: 31.416.130/0001-33

R: ACÁCIO E SILVA, 1.542 CENTRO ANDRADINA - SP CEP: 16901-005

Tel.: (18)3723-1242 Fax: (18)98102-7777

Locatário: 000025 BIOGESP-ASS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE
CNPJ/CPF:026.702.577/0001-39 IE\CCMRG:
End. Cobr.: R CARD ARCOVERDE 1641
Bairro: PINHEIROS CEP:05407-002 UF: SP
Cidade: SÃO PAULO Fone: (11)4726.6364
Solicitante: Promotor:

End. Entrega:
Cidade/Bairro: /
A / C: Fone:

Mot. Preposto: VINICIUS RAFAEL FERNANDES RG: 44766619 SSPSP
CNH: 06297462793 UF: Exame Médico Valido até: 11/06/2024
End: RUA ALAMEDA MARFIN 139
Bairro: ATLANTIS CEP:17900-000
Cidade: DRACENA Fone:

Depósito 0,00 Dias: 7 Descrição: FATURADO
C/Crédito: Nº VI:

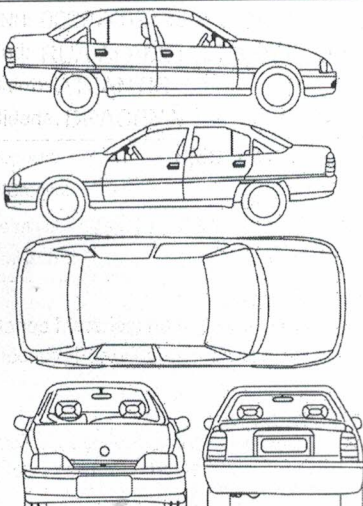
Forma de Pagto.: () Cash () Cartão (X) Fatura () Cheque
Emissão N.F.: Vencio N.F. Doc.:

Responsabilidade do Locatário
Danos Materiais no objeto do contrato até 5.000,00% valor do objeto.
Incêndio/Furto/Roubo no objeto do contrato de 5.000,00% valor do objeto.

Despesas por conta do Locatário = D
Combustível: Bi Comb.

	R	1/8	2/8	3/8	4/8	5/8	6/8	7/8	CH	
S									X	Desp.Comb.: 0,00
R									X	

Substituição de Veículos
Placa Saída Hora KM Comb Retorno Hora KM Comb



Lista de Verificação

☐	Documentos	☒
☐	Ac.Cigarro	☒
☐	Cintos Seg.	☒
☐	Estepe	☒
☐	Chave Roda	☒
☐	Macaco	☒
☐	Triângulo	☒
☐	Calotas	☒
☐	Extintor	☒
☐	Tapetes	☒
☐	Capa Estepe	☐
☐	Sacola Ferram.	☐
☐	Radio	☐

E R

OBS:

Contrato de Locação n. 181
Aberto por: MOACIR
Data /Hora: /Saída 07/09/2024 15:10:05

Estação: V2 LOCADORA
Fechado por: MOACIR
Data /Hora /Retorno 07/10/2024 15:10:05

Objeto do Contrato
Marca: FIAT
Modelo: MOB 1.0
Placa: CEN2H54
Código:
Km Retorno: 95.381
Km Saída: 95.060
Percorrido: 321
Km Franquia no Período: 2.000
Km Extra: 0

Franquia Kms:
Diária
Semanal
2.000 Mensal

Valores da Locação
Unitário Total
1,00 0,00

PRAZO DE LOCAÇÃO
Início: 07/09/2024
Término: 07/10/2024

Dias Utilizados:
Diária(s)
Diária(s) Especial(is)
Semana(s)
Pacote
1 Mês 0 dia(s) Livre(s)
Hora Extra: 00:00:00

Sub-Total1: 0,00

Período de: 07/09/2024 15:10:05
a: 07/10/2024 15:10:05

Sub-Total2: 2.300,10

Custo do Aluguel = A: 2.300,10

30 Proteção Diária = B: 25,00 750,00

30 Diária(s): 0,00 0,00
00:00:00 H.Extras: 0,00 0,00

Custo do Motorista = C: 0,00

Total das Despesas = D: 0,00

Total A+B+C+D: 3.050,10

Taxa de Serviço: 0,00% 0,00

Total Bruto 3.050,10

(-) Desc. Caução 750,00

Total Líquido 2.300,10

Locador Locatário



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340715408745691
07/10/2024 15:44:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.14
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0679-3 - ACLIMACAO
CONTA: 13.010.434-6

FAVORECIDO: BIOGESP - A G E S PUBLIC
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$ 31.143,00
DEBITO EM: 07/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100708
AUTENTICACAO SISBB: B.E55.19B.BC8.088.3FA

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Dados do Cliente

Agência 3043-0	Conta 29262-1
Cliente BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	CNPJ 26.702.577/0001-39

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	3043-0
Conta	29262-1 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E E
Período	01/10/2024 a 31/10/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		459.000,00
31/10		Rendimento mensal	- 0110054427602	
		valor juros		2.093,04
31/10		Rendimento mensal	- 4510055021589	
		valor juros		2.184,84
31/10		Saldo final		
		valor capital		459.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2024	459000,00	10153,08	2281,23	466871,85
31/05/2024	459000,00	13848,03	3107,43	469740,60
28/06/2024	459000,00	17368,56	3901,50	472467,06
31/07/2024	459000,00	21453,66	4516,56	475937,10
30/08/2024	459000,00	25391,88	5356,53	479035,35
30/09/2024	459000,00	29206,17	5838,48	482367,69
31/10/2024	459000,00	33484,05	6692,22	485791,83

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110054427602	12/01/2024	229.500,00	229.500,00	92,00	15/12/2028
4510055021589	05/03/2024	229.500,00	229.500,00	97,00	07/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
31/10	0110054427602	18.020,34
31/10	4510055021589	15.463,71

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331102030360337012
10/11/2024 22:43:55

Cliente - Conta atual

Agência 3043-0
Conta corrente 29262-1 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			802.977,31 C
01/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	100.101	900,39 D	
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNDO S D P M HOSPITALARES	100.102	472,68 D	
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNDO S D P M HOSPITALARES	100.103	2.995,64 D	798.608,60 C
04/10/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.014	3.401,00 C	
04/10/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 04/10 10:28 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST	41.028.416.196.772	3.401,00 C	
04/10/2024		3043	99015	470 Transferência enviada 04/10 10:08 FRANCINE VERA RUFINO	550.373.000.025.652	3.400,00 D	
04/10/2024		3043	99015	470 Transferência enviada 04/10 09:02 CIBELE RODRIGUES OLIVEIR	550.373.000.027.840	1.705,00 D	
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0297 33136595866 AMANDA ALVES GARC	100.401	3.400,00 D	
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2983 49440232862 ANA BEATRIZ MACHA	100.402	4.400,00 D	
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 49494487818 ANA CAROLINA FERR	100.403	4.367,00 D	
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2966 48157264855 BEATRIZ NAPOLITAN	100.404	4.367,00 D	
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2968 09757077879 CLARICE DIAS DOS	100.405	1.889,00 D	
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 22504391846 CRISTIANE DE OLIV	100.406	1.889,00 D	
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2989 38677251871 DANIELE APARECIDA	100.407	4.442,00 D	
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 35362290851 ELISANGELA DOS SA	100.408	1.889,00 D	
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2960 06926305110 EMILLY FRANCINEID	100.409	2.116,00 D	
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 34148894805 GABRIELLI SOUZA S	100.410	4.367,00 D	
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 49404728845 GUILHERME HENRIQU	100.411	2.117,00 D	
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4559 42035789818 INGRID RAFAELA LO	100.412	2.162,00 D	

04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.413	2.116,00 D
			033 0077 06947359813 ISLEI APARECIDA A		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.414	3.401,00 D
			033 0077 43563509875 JESSICA CAROLINE		
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.415	4.367,00 D
			04/10 10:22 JESSICA OLIVEIRA MARCOMINI		
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.416	2.116,00 D
			04/10 10:23 JOSIANE DA SILVA ISIDIO		
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.417	3.401,00 D
			04/10 10:24 JULIO CEZAR LIMA DA CRUZ		
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.418	5.612,00 D
			04/10 10:25 KARINA BARATELI GARCIA DA		
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.419	4.367,00 D
			04/10 10:26 LIVIA LIMA DIAS		
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.420	4.017,00 D
			04/10 10:27 LOHAINE DE CASSIA VERDEGNA		
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.421	3.401,00 D
			04/10 10:28 LUCIANA KELY DA SILVA BARR		
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.422	1.889,00 D
			04/10 10:32 MARCIA RENATA DA MATA LEIT		
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.423	4.400,00 D
			04/10 10:34 MARINEIS PADILHA BORTOLO		
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.424	1.889,00 D
			04/10 10:36 MARLENE MARTINHO RIBEIRO		
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.425	3.401,00 D
			04/10 10:37 MIRIA LOUBACA DOS SANTOS		
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.426	4.367,00 D
			04/10 10:40 RAUL FELIPE MACHADO CALADO		
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.427	2.208,00 D
			04/10 10:41 TALITA GERMANO DE SIQUEIRA		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.428	2.116,00 D
			077 0001 34995066888 PABLO EDUARDO FER		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.429	3.401,00 D
			033 2964 46296982801 LUCIANA KELY DA S		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.101.387	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.101.388	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.101.389	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.101.390	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.101.391	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.101.392	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.101.393	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.101.394	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.101.395	12,30 D

Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.101.396	12,30 D
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.101.397	12,30 D
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.101.398	12,30 D
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.101.399	12,30 D 706.271,70 C
Cobrança referente 04/10/2024					
07/10/2024	3043	99015	470 Transferência enviada	550.111.000.028.370	1.545,60 D
07/10 15:36 MIRASSOL MED COMERCIO					
07/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.701	3.401,00 D
07/10 08:19 LUCIANA KELLY DA SILVA BARR					
07/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.702	4.400,00 D
07/10 08:20 NATIELI DOS SANTOS BONFIM					
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.703	22,00 D
KALIM PRODUTOS DE LIMPEZA					
07/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.704	2.016,58 D
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.					
07/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.705	1.657,21 D
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.					
07/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.706	202.000,00 D
07/10 15:40 M3 SERVICOS MEDICOS E GEST					
07/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.707	2.857,14 D
07/10 15:41 T M Danilucci Servico em S					
07/10/2024	0000	13105	438 TED	100.708	31.143,00 D
033 0679 026702577000139 BIOGESP - ASS					
07/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.811.200.156.460	120,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024					
07/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.811.100.031.043	12,30 D 457.096,87 C
Cobrança referente 07/10/2024					
08/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.821.200.105.840	30,00 D 457.066,87 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024					
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	5.700,00 D
FGTECH MANUTENCAO DE EQUIPAMEN					
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.002	61,43 D 451.305,44 C
COMEL COM. MAT. ELET. E HIDR.					
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.401	17.200,00 D
12/10 09:51 VINICIUS RAFAEL FERNANDES					
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.402	4.684,00 D
12/10 09:56 MUNDO SENIOR					
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.403	3.200,00 D
12/10 09:59 VINICIUS RAFAEL FERNANDES					
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.404	2.300,10 D
V2 LOCACAO DE VEICULOS LTDA					
14/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.881.200.161.117	20,00 D 423.901,34 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024					
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	100,00 D
FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET					
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	100,00 D
FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET					

15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET	101.503	100,00 D	
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET	101.504	100,00 D	
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET	101.505	100,00 D	
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNDO S D P M HOSPITALARES	101.506	2.995,63 D	
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLCONSULT ASSESSORIA EMPRESARI	101.507	2.000,00 D	
15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/10 14:32 MUNDO SENIOR	101.508	909,58 D	417.496,13 C
16/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024	872.901.200.120.226	9,00 D	417.487,13 C
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.801	6.325,21 D	
18/10/2024	0000	13105	438 TED 033 0679 026702577000139 BIOGESP - ASS	101.802	34.433,76 D	
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.803	1.090,55 D	
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.804	4.733,80 D	
18/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	101.805	71,92 D	
18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/10 15:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.806	8.724,37 D	
18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/10 15:37 Ailton Soares Belem	101.807	450,00 D	
18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/10 15:39 50.011.462 VALDEMIR OLIVEI	101.808	4.303,60 D	
18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/10 15:45 JVR	101.809	450,00 D	
18/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.141.149	12,30 D	356.891,62 C
21/10/2024	3043	99015	470 Transferência enviada 21/10 18:12 MJ TECNOLOGIA DO BRASIL	550.273.000.032.477	2.458,00 D	
21/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	102.101	46,58 D	
21/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	102.102	45,87 D	
21/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	102.103	51,27 D	
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DALMEC ASS TEC COM RELOG LTDA	102.104	165,00 D	
21/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/10 18:04 52960456 LARISSA FERNANDA	102.105	500,00 D	
21/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	102.106	680,54 D	
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Giliana Valezi Mantovaneli 329	102.107	649,00 D	
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.108	6.300,00 D	

A. TOBARO ROCA						
21/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.951.100.689.830	14,45 D	345.980,91 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024						
22/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.961.200.123.115	4,95 D	345.975,96 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024						
25/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.547.816	232.080,08 C	
104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D						
25/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.549.748	383.000,00 C	961.056,04 C
104 0302 13890575000179 FUNDO MUNICIPA						
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	2.984,00 D	
MASSON. PESSOA CIA LTDA						
28/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.802	1.200,00 D	956.872,04 C
28/10 18:02 50.011.462 VALDEMIR OLIVEI						
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	10.802,92 D	
033 0536 40727872800 JESSICA OLIVEIRA						
29/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.902	1.844,86 D	
29/10 10:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
29/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.179.462	12,30 D	
Cobrança referente 29/10/2024						
29/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.031.200.116.319	10,00 D	944.201,96 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024						
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			944.201,96 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

RELATÓRIO TÉCNICO



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

**RELATÓRIO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL SOBRE AS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS NO CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAMENTO,
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO
ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE
DA FAMÍLIA**

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2023

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO MENSAL – 10/12

SETEMBRO DE 2024



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

1. Apresentação

A BIOGESP, pessoa jurídica de direito privado, constituída na forma de associação civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 26.702.577/0001-39, com sede na Rua Euclides Da Cunha, nº 807 – Centro, Dracena – SP, CEP 17900-111, representada na forma dos seus atos constitutivos, neste ato por intermédio de seu Presidente MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS, brasileiro, casado, advogado, portador do R.G. nº 19.512.136-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 130.078.638-80, apresenta o relatório da organização social sobre as atividades desenvolvidas no contrato de gestão para gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no âmbito da atenção primária para equipes de Estratégia De Saúde Da Família.

Neste relatório estão demonstradas as ações desenvolvidas para o atendimento das metas contidas Contrato de Gestão que tem por objeto o Gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no âmbito da Atenção Primária para equipes de Estratégia de Saúde da Família – ESF's.

2. Informações sobre o Contrato de Gestão

Contratante: MUNICÍPIO DE DRACENA

Contratada: BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS.

CONTRATO 001/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 PROCESSO Nº 264/2023

Objeto: Gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no âmbito da Atenção Primária para equipes de Estratégia de Saúde da Família – ESF's, conforme diretrizes básicas estabelecidas pela Secretaria de Saúde do município de Dracena em conformidade com o Termo de Referência Técnica proposto, estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução que integram este instrumento para todos os efeitos, das unidades abaixo:



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

CNES	Equipes	ENDEREÇO
7066570	ESF I - Dr. Júlio Antônio Bragatto	Avenida Rui Barbosa, 1888 - Centro – Dracena - SP
7959222	ESF II - Dr. Afonso Arthur Vieira Resende	Rua Padre José de Anchieta, 53 - Jardim Brasilândia – Dracena - SP
6008658	ESF III - Santa Clara ESF V - Dr. Eduards Ligeris ESF XII- Dr. Eduards Ligeris ESF XIII - Santa Clara	Rua Antônio Rodrigues de Barros, 1026 - Santa Clara – Dracena - SP
7066570	ESF IV – Jardim Jussara ESF XIV – Jardim Bortolatto	Rua Miguel do Nascimento, 1030 - Jussara – Dracena - SP

As equipes de saúde objeto do Contrato de Gestão realizarão os procedimentos promoção de saúde, prevenção de agravos, assistência em saúde de baixa e média complexidade com ênfase no atendimento primário e especializado para a capacidade instalada em cada unidade.

3. Objetivos do Contrato de Gestão

O sistema de saúde pública brasileiro tem a pretensão de atender a todos os cidadãos, sem qualquer distinção, porém existe grandes desafios para a manutenção dos serviços com qualidade, eficácia e eficiência.

A Lei Municipal Nº 2251 de 21 de fevereiro de 2009, reconhecendo a necessidade da implementação e fortalecimento de Redes de Atenção à Saúde como desafio para o aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde - SUS (BRASIL, 1998), destacando seus eixos estruturantes:



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

- Prestar serviços de saúde com qualidade e eficiência, sem preconceitos ou discriminação de raça, cor, religião ou orientação sexual. Uma assistência igualitária, sem privilégios de qualquer espécie com um tratamento individualizado, personalizado e acolhedor, com equipe técnica qualificada para atuação no atendimento de usuários do SUS, de modo a orientar uma produção eficiente, eficaz e efetiva de ações de saúde, buscando contribuir na melhoria do acesso, da integralidade, da qualidade, da resolubilidade e da humanização destas ações.
- Promover e proteger a saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde, com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
- Capacitar os profissionais para uma atenção resolutiva, integrada por todos os membros da equipe, para os principais agravos e cumprir adequadamente os protocolos diagnósticos e terapêuticos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde.
- Estabelecer rotinas administrativas mais amigáveis e solidárias, que evitem deslocamentos desnecessários dos usuários, com utilização intensiva dos meios telefônicos e virtuais para marcação de exames, referências, entre outros.

Os pressupostos de se orientar pelos princípios do SUS: universalidade, equidade, integralidade, controle social, hierarquização, serão observados, assim como, os princípios da acessibilidade, vínculo, coordenação, continuidade do cuidado, responsabilização e humanização.

Dessa forma, a **Biogesp** com expertise no gerenciamento de serviços de saúde e capacidade para contribuir na organização e gestão da Rede de Atenção à Saúde, com o objetivo de garantir atendimento em saúde oportuno e qualificado, em conformidade com os compromissos da gestão municipal e utilizando-se de flexibilização organizacional, aprendizado e possibilidade de inserção de novos



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

componentes da prática organizacional, bem como os recursos humanos necessários à operação e funcionamento das Unidades e serviços contratados, visando o atendimento, a integralidade e a multidisciplinaridade da atenção de acordo com padrões, diretrizes e protocolos assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde, buscando atingir como Objetivos:

- Prestação gratuita e universal dos serviços de atenção à saúde aos usuários, no âmbito do SUS e conforme o Termo de Referência;
- Fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde Municipal, através da integração dos sistemas de informação nos níveis primário e secundário.

A **Biogesp** atua como parceira da SMSHP e oferece as condições necessárias ao alcance e mantendo o foco nos seguintes objetivos:

- a) Eficiência e qualidade dos serviços prestados ao cidadão;
- b) Maior agilidade para operacionalização dos serviços;
- c) Dotação de maior autonomia administrativa e financeira, contribuindo para melhoria do gerenciamento dos serviços;
- d) Utilização dos recursos de forma mais racional, visando à redução de custos;
- e) Priorização da avaliação por resultados.

4. DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O contrato de gestão, a fim de atender plenamente as unidades supracitadas, prevê o dimensionamento, conforme planilha a seguir:

Categoria Profissional	QTDE	Carga Horária
Assistente de RH	01	40 horas/s
Auxiliar administrativo	06	40 horas/s



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

Auxiliar de farmácia	01	40 horas/s
Auxiliar de higiene e limpeza	05	40 horas/s
Cirurgião Dentista	05	24 horas/s
Coordenador de Enfermagem	01	40 horas/s
Coordenador Médico	01	20 horas/s
Coordenador Odontológico	01	20 horas/s
Diretor Técnico	01	20 horas/s
Enfermeiro	08	40 horas/s
Farmacêutico	01	40 horas/s
Gerente administrativo	01	40 horas/s
Médico	08	40 horas/s
Técnico de enfermagem	09	40 horas/s

4.1. Quadro de colaboradores

Categoria Profissional	QTDE	Carga Horária
Assistente de RH	01	40 horas/s
Auxiliar administrativo	05	40 horas/s
Auxiliar de farmácia	01	40 horas/s
Auxiliar de higiene e limpeza	05	40 horas/s
Cirurgião Dentista	05	24 horas/s
Coordenador de Enfermagem	01	40 horas/s
Coordenador Médico	01	20 horas/s
Coordenador Odontológico	01	20 horas/s
Diretor Técnico	01	20 horas/s



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

Enfermeiro	08	40 horas/s
Farmacêutico	01	40 horas/s
Gerente administrativo	01	40 horas/s
Médico	08	40 horas/s
Técnico de enfermagem	06	40 horas/s

4.2. Substituições

Em setembro de 2024 ocorreu um afastamento de profissional da equipe de técnica de enfermagem, bem como, conforme descrito no quadro a seguir:

Profissional	CBO	Data afastamento
Adrielly da Silva	Técnica de enfermagem	02/09/2024

Não houveram substituições dos profissionais desligados e afastados devido não possuímos profissionais no cadastro reserva, e tendo em vista a data de encerramento do contrato não se tornou viável a abertura de um novo processo seletivo para contratação temporária

5. MONITORAMENTO DE METAS QUANTITATIVAS - MENSAL

As metas para gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no âmbito da atenção primária para equipes de estratégia de saúde da família no município de Dracena/ SP, seguem os parâmetros assistenciais propostos pelas normas reguladoras do SUS, principalmente aquelas contidas na Política Nacional de Atenção Primária e Saúde, PREVINE BRASIL, norteadora e organizadora das portas de entrada do sistema público de saúde, conforme descrito no quadro abaixo:

Procedimento	Mensal
Consulta Médica	400
Consulta de enfermagem	100
Procedimentos Técnico de Enfermagem	500



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

Educação em Saúde Coletiva	02
Tratamentos Odontológicos Concluídos	2-4

Fonte: Termo de referência do Contrato de Gestão 01/2023.

O monitoramento de metas ocorre através da emissão de relatórios disponíveis no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), considerando o período que compreende de 01 a 31 de setembro de 2024.

Os relatórios emitidos estão disponíveis em anexo e agrupados da forma a seguir:

- Anexo I – Relatório Consolidado Da Situação Do Território setembro/2024
- Anexo II – Relatório de atendimento individual setembro/2024
- Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024
- Anexo IV – Lista de Presença Educação em Saúde Coletiva setembro/2024
- Anexo V - Relatório de atendimento odontológico setembro/2024

5.1. ESF I DR. JULIO ANTONIO BRAGATTO

Com o objetivo de apresentar o território de abrangência da ESF I – Dr. Antônio Júlio Bragatto, utilizamos o fragmento de mapa referente a cobertura de ESF no âmbito do município de Dracena, que delimita a área de atuação dessa equipe de saúde da família. Conforme apresentado na imagem a seguir:



Fonte: Mapa de cobertura ESF's Dracena.

A Equipe de Saúde da Família, está alocada na unidade de saúde situada na Avenida Rui Barbosa, 1888 - Centro – Dracena - SP, após a redistribuição do território, seu território adscrito possui quatro microáreas, das quais, um não possui a cobertura do Agente Comunitário de Saúde.

O território da ESF I – Dr. Antônio Júlio Bragatto está localizado em uma área predominantemente urbana, com uma malha viária bem definida por ruas e avenidas. A região apresenta uma alta densidade populacional, evidenciada pela presença de inúmeras residências e estabelecimentos comerciais ao longo das vias.

Ao analisar o mapa, observa-se que a área delimitada pela ESF I abrange múltiplos quarteirões e quadras, indicando uma extensão considerável para a atuação da equipe de saúde da família. É provável que essa abrangência inclua diversos bairros e comunidades, demandando uma atenção especializada em saúde primária.

5.1.1. Situação territorial

O território de abrangência da ESF I – Dr. Antônio Júlio Bragatto é uma região urbana densamente povoada, que demanda uma atuação integrada e articulada da equipe de saúde da família. A compreensão dessas características é fundamental para a promoção da saúde e o bem-estar da população local, apresentamos a seguir a relação usuário domicílio correspondente ao período avaliado.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

Relação Usuário/ Domicílio	
Descrição	Quantidade
Usuários	4408
Domicílios	1596
Relação Usuário/Domicílio	2,8

Fonte: Anexo I - Relatório Consolidado Da Situação Do Território setembro/2024.

5.1.2. Monitoramento de Metas

AESF I DR. JULIO ANTONIO BRAGATTO, possui equipe mínima completa, composta por 1 (um) médico, 1 (uma) enfermeira, 2 (duas) técnicas de enfermagem, e conta ainda com 1 (uma) auxiliar administrativa, 1 (uma) auxiliar de limpeza e higiene.

No mês de setembro, foram identificados 672 registros na unidade, com 100% de registros identificados, conforme apresentamos abaixo:

Resumo de Produção		
Descrição	Quantidade	%
Registros identificados	585	100,00%
Registros não identificados	0	0,00%
Total	585	100,00%

Fonte: Anexo II - Relatório de atendimento individual setembro/2024.



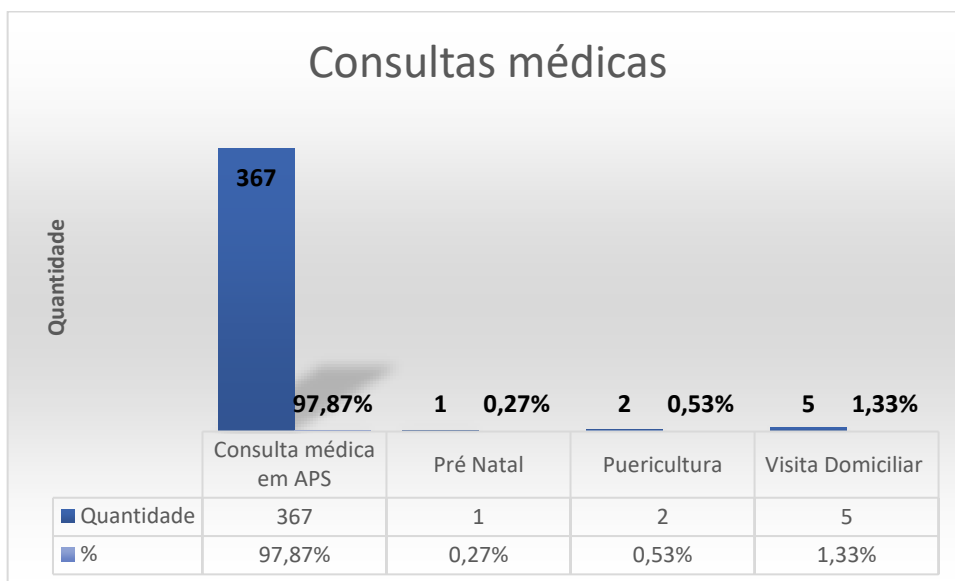
Fonte: Anexo II - Relatório de atendimento individual setembro/2024.

No que concerne as metas aplicáveis a unidade elencada neste tópico, alcançamos os resultados a seguir:

Procedimento	Quantidade	Resultado
Consulta Médica	375	NÃO ATINGIDO
Consulta de enfermagem	128	SUPERADO
Procedimentos Técnico de Enfermagem	569	SUPERADO
Educação em Saúde Coletiva	2	ALCANÇADO

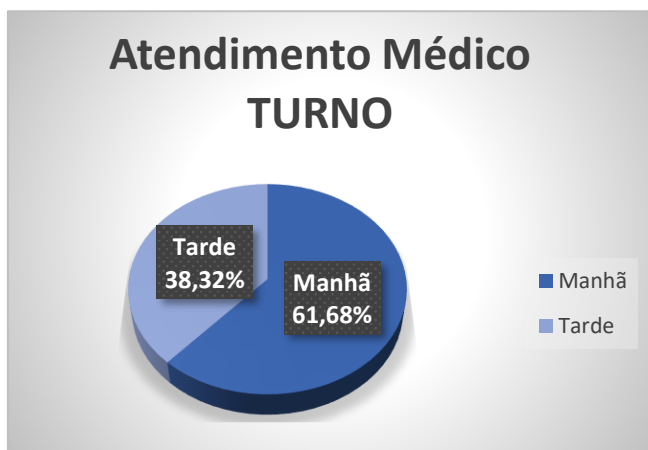
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024 e Anexo IV – Lista de Presença Educação em Saúde Coletiva setembro/2024.

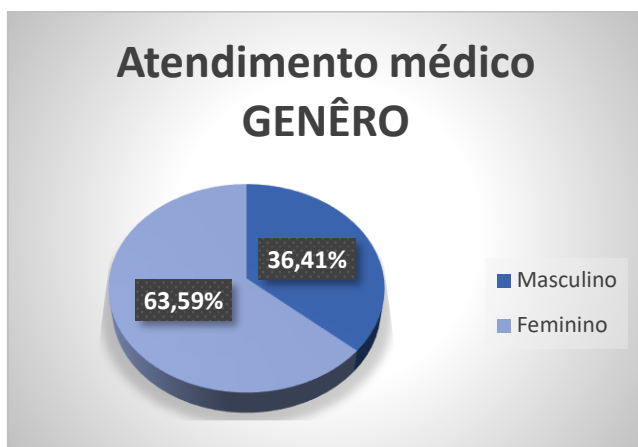
As consultas médicas foram realizadas pelo médico Dr. Henrique Miyai, totalizando 375 pacientes atendidos durante o mês de setembro de 2024. Os atendimentos prevalentes foram: consultas na atenção primária, visita domiciliar, pré natal e puericultura como identificado no gráfico abaixo.



Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

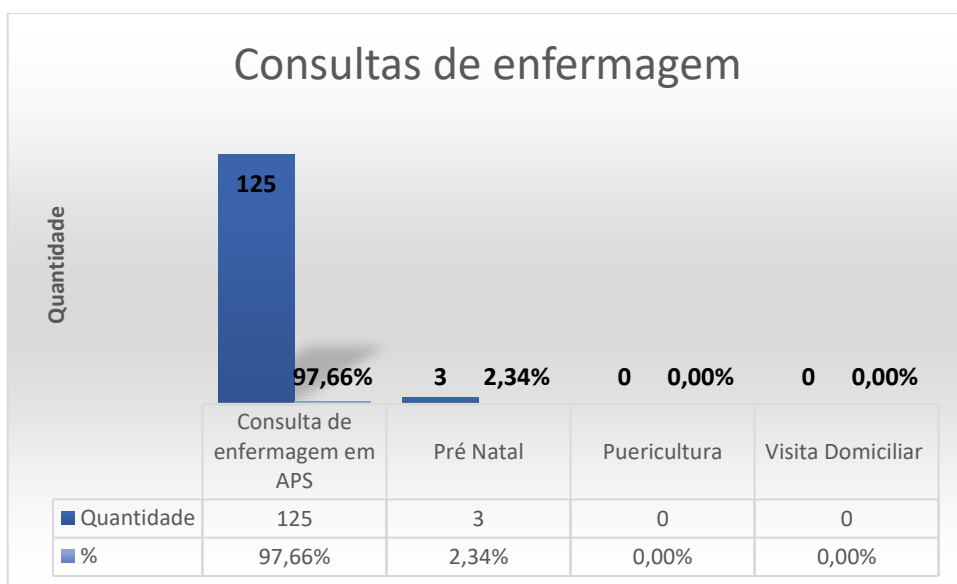
A maioria dos pacientes que passaram em consulta médica, foram do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:





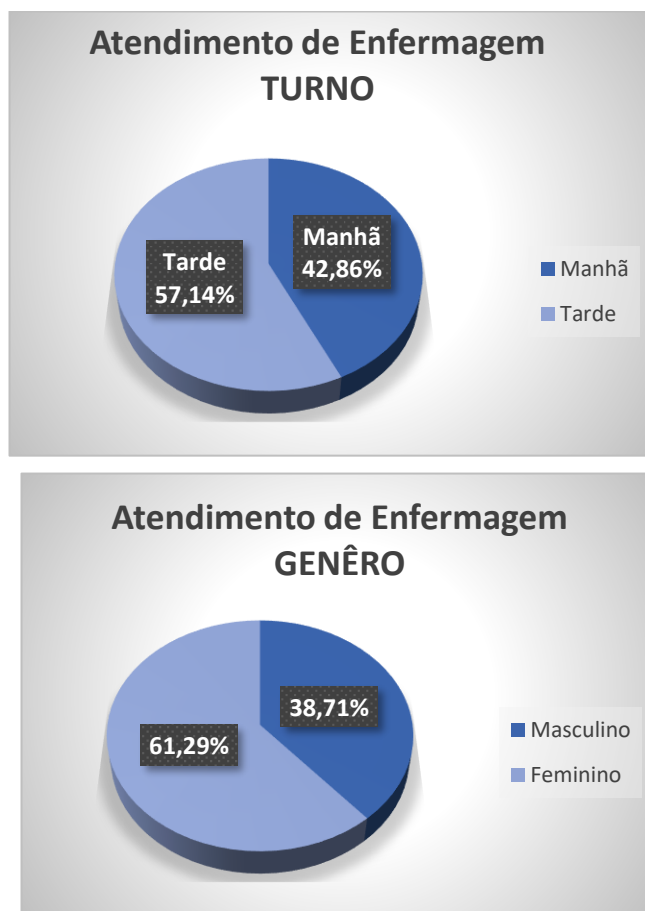
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

As consultas de enfermagem foram realizadas pela enfermeira Beatriz Napolitano, totalizando 128 consultas de enfermagem durante o mês de setembro de 2024. Os atendimentos prevalentes foram: consultas na atenção primária, pré natal, visita domiciliar e puericultura, como identificado no gráfico abaixo.



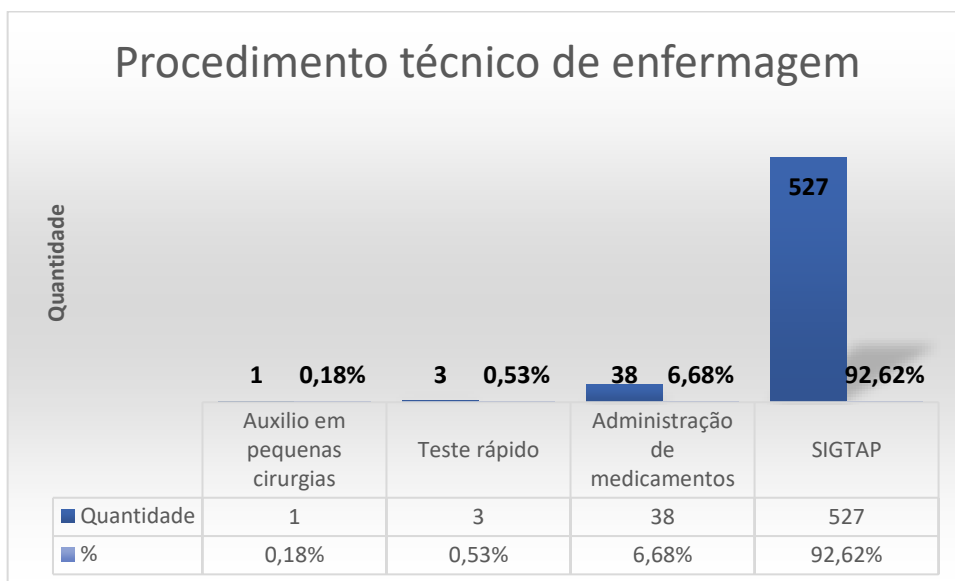
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

A maioria dos pacientes que passaram em consulta de enfermagem, foram do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às tardes, ambos identificados nos gráficos a seguir:



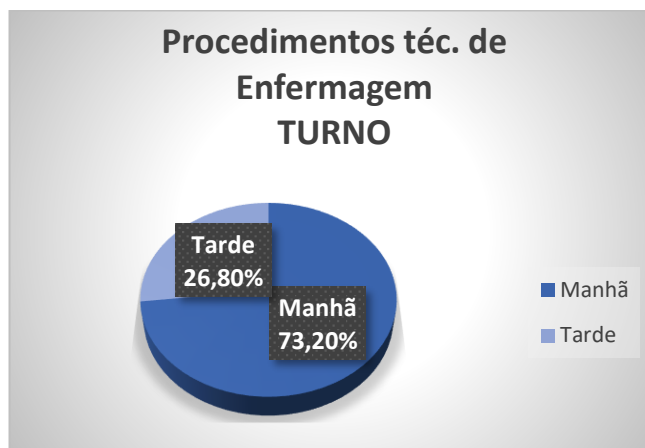
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

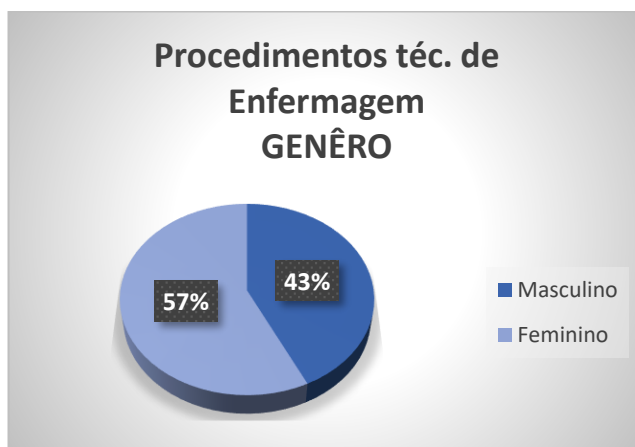
Os procedimentos técnicos de enfermagem foram realizados pela técnica de enfermagem Jessica Vasconcelos, totalizando 569 procedimentos realizados durante o mês de setembro/2024, conforme gráfico a seguir:



Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

A maioria dos procedimentos técnicos de enfermagem, foram realizados em pacientes do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:





Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

As atividades de educação em saúde foram realizadas nas datas e temas descritos abaixo:

Tema	Data
Orientações sobre Saúde Mental	24/09/2024
Fluxo da unidade	26/09/2024

Fonte: Anexo IV – Lista de Presença Educação em Saúde Coletiva setembro/2024.

5.2. ESF II AFFONSO ARTHUR VIEIRA DE RESENDE

Com o objetivo de apresentar o território de abrangência da ESF II – Dr. Affonso Arthur Vieira de Resende, utilizamos o fragmento de mapa referente a cobertura de ESF no âmbito do município de Dracena, que delimita a área de atuação dessa equipe de saúde da família. Conforme apresentado na imagem a seguir:





ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

Descrição	Quantidade
Usuários	3853
Domicílios	1545
Relação Usuário/Domicílio	2,5

Fonte: Anexo I – Relatório Consolidado Da Situação Do Território setembro/2024.

5.2.2. Monitoramento de Metas

A ESF II – Affonso Arthur Vieira De Resende, possui equipe mínima completa, composta por 1 (um) médico, 1 (uma) enfermeira, 1 (uma) técnica de enfermagem, e 40 horas de atendimento odontológico, conta ainda com 1 (uma) auxiliar administrativa, 1 (uma) auxiliar de limpeza e higiene.

Além da equipe de estratégia de saúde da família, está instalado na unidade um dispensário farmacêutico, com 1 (uma) farmacêutica e 1 (uma) auxiliar de farmácia.

No mês de setembro, foram identificados 981 registros na unidade, com 100,00% de registros identificados, conforme apresentamos abaixo:

Resumo de Produção		
Descrição	Quantidade	%
Registros identificados	981	100,00%
Registros não identificados	0	0,00%
Total	981	100,00%

Fonte: Anexo II – Relatório de atendimento individual setembro/2024.



Fonte: Anexo II – Relatório de atendimento individual setembro/2024.

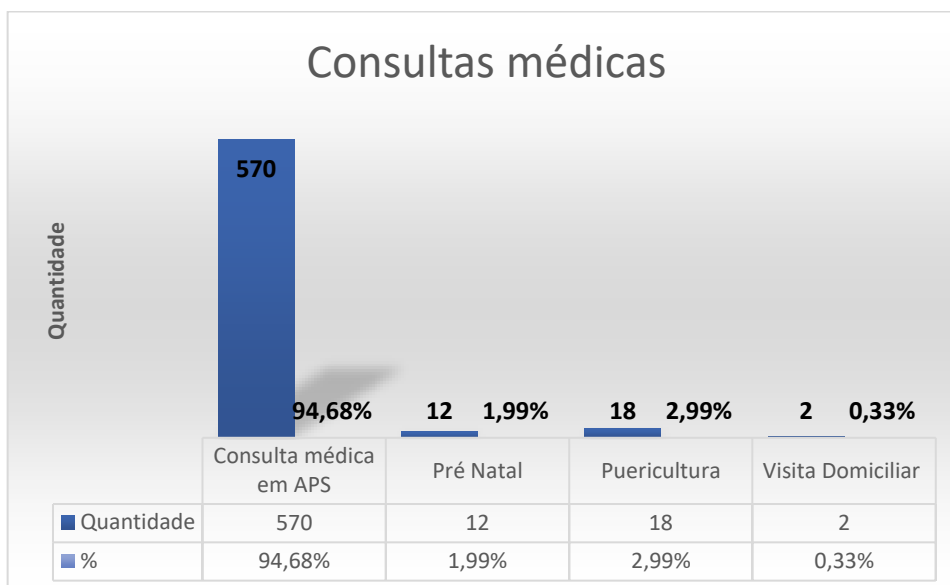
No que concerne as metas aplicáveis a unidade elencada neste tópico, alcançamos os resultados a seguir:

Procedimento	Quantidade	Resultado
Consulta Médica	602	SUPERADO
Consulta de enfermagem	336	SUPERADO
Procedimentos Técnico de Enfermagem	1495	SUPERADO
Educação em Saúde Coletiva	2	ALCANÇADO

Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024 e

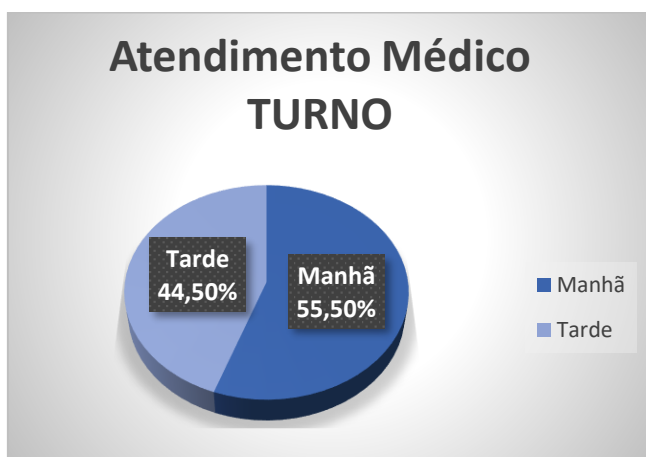
Anexo IV – Lista de Presença Educação em Saúde Coletiva setembro/2024.

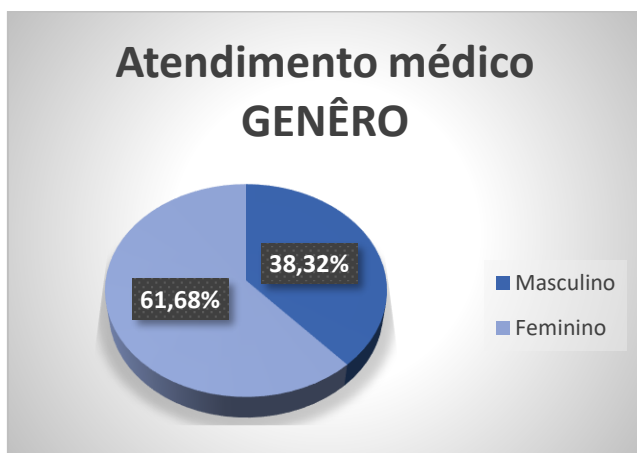
As consultas médicas foram realizadas pelas médicas Dra. Marcela Bessegato e Lucas Faccin, totalizando 602 pacientes atendidos durante o mês de setembro/2024. Os atendimentos prevalentes foram: consultas na atenção primária, pré natal, puericultura, visita domiciliar e consulta puerperal, como identificado no gráfico abaixo.



Fonte: Anexo II – Relatório de atendimento individualizados setembro/2024.

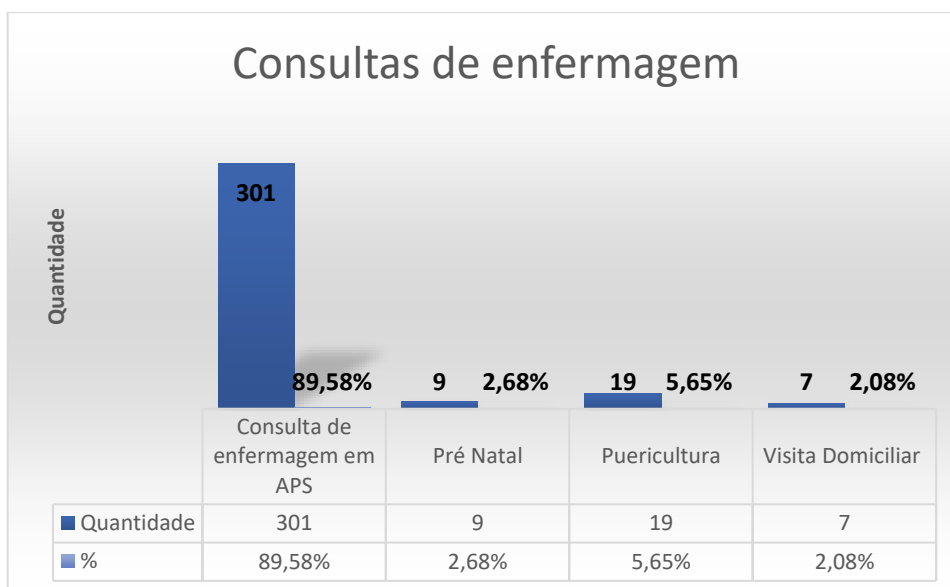
A maioria dos pacientes que passaram em consulta médica, foram do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:





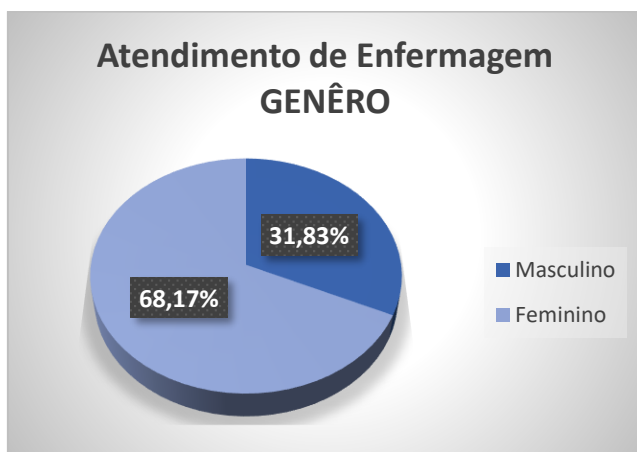
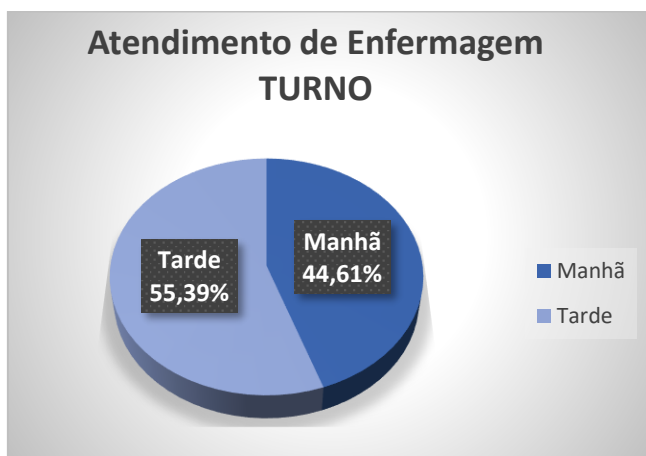
Fonte: Anexo II – Relatório de atendimento individualizados setembro/2024.

As consultas de enfermagem foram realizadas pela enfermeira Gabrielli Silveira, totalizando 336 consultas de enfermagem durante o mês de setembro/2024. Os atendimentos prevalentes foram: consultas na atenção primária, pré natal, puericultura e visita domiciliar, como identificado no gráfico abaixo.



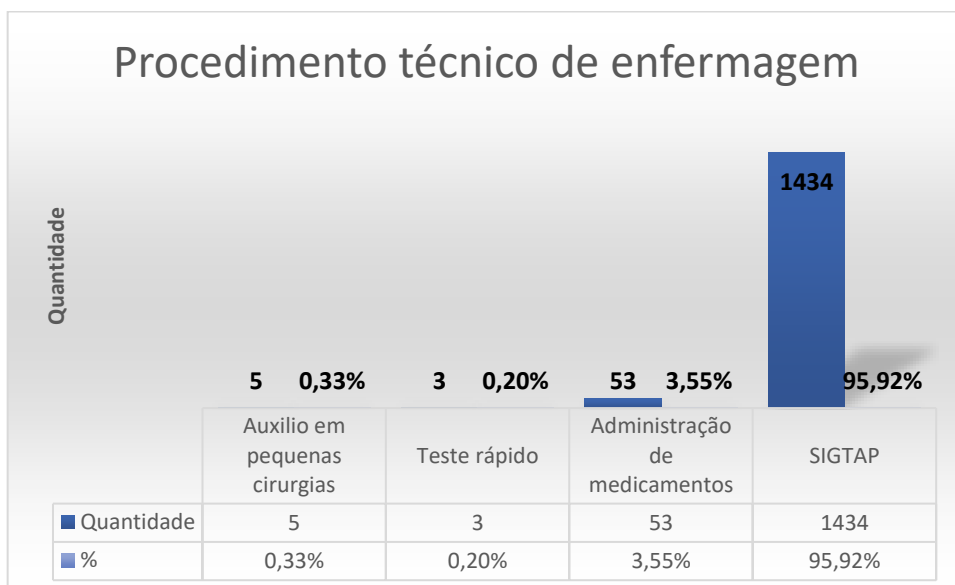
Fonte: Anexo II – Relatório de atendimento individualizados setembro/2024.

A maioria dos pacientes que passaram em consulta de enfermagem, foram do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às tardes, ambos identificados nos gráficos a seguir:



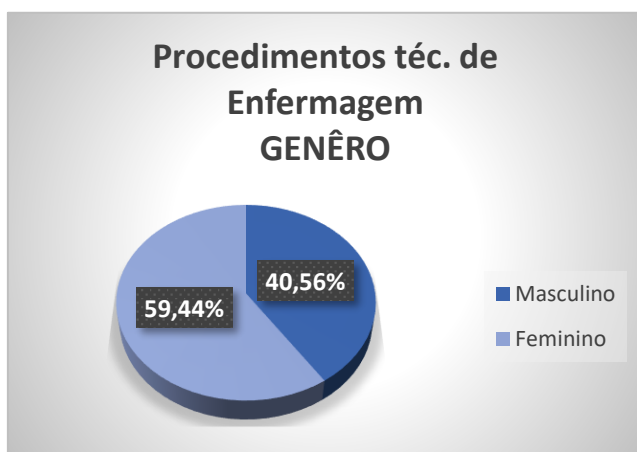
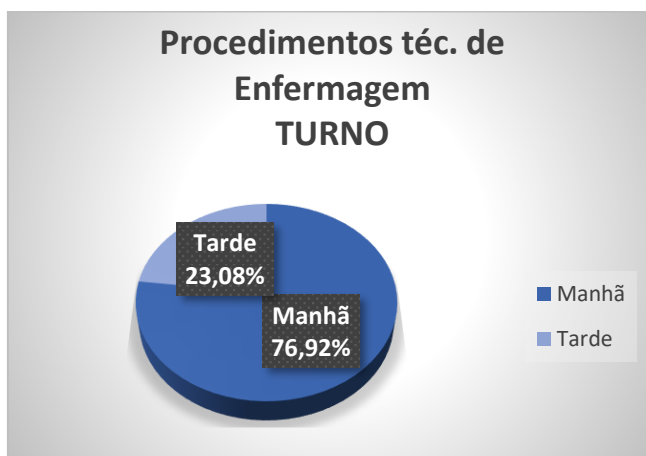
Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

Os procedimentos técnicos de enfermagem foram realizados pelos técnicos de enfermagem Júlio Cezar, totalizando 1495 procedimentos durante o mês de setembro/2024, conforme gráfico abaixo:



Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

A maioria dos procedimentos técnicos de enfermagem, foram realizados em pacientes do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:



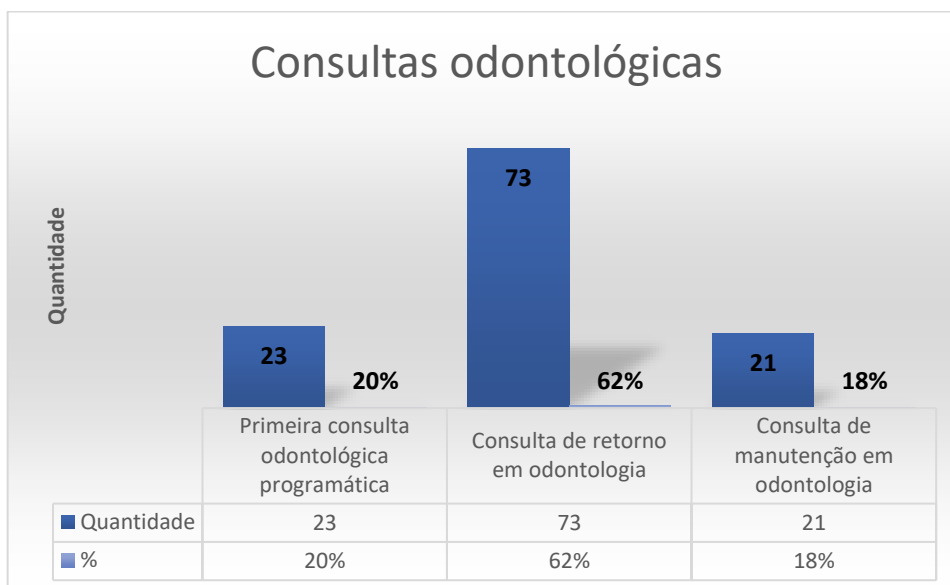
Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

As atividades de educação em saúde foram realizadas nas datas e temas descritos abaixo:

Tema	Data
Setembro Amarelo	12/09/2024
Saúde Bucal Infantil	20/09/2024

Fonte: Anexo IV – Lista de Presença Educação em Saúde Coletiva setembro/2024.

Os atendimentos odontológicos foram realizados pelos cirurgiões dentista Dra. Natália Semêncio, Dra. Amanda Tolardo e Dra. Talyta Karolina perfazendo um total de 117 consultas odontológicas, com 15 tratamentos concluídos no mês de setembro/2024, ambos identificados no gráfico e tabela a seguir:

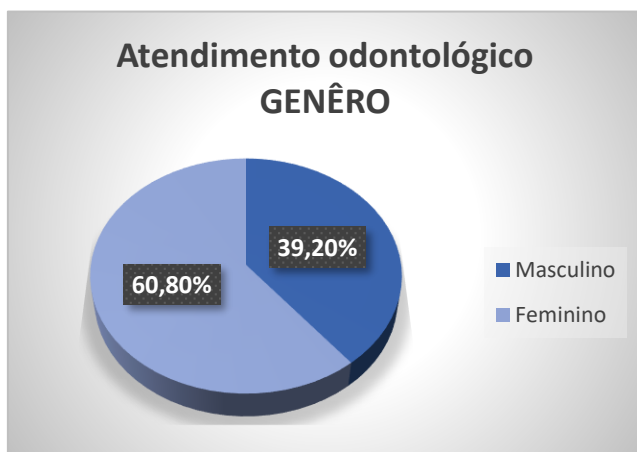
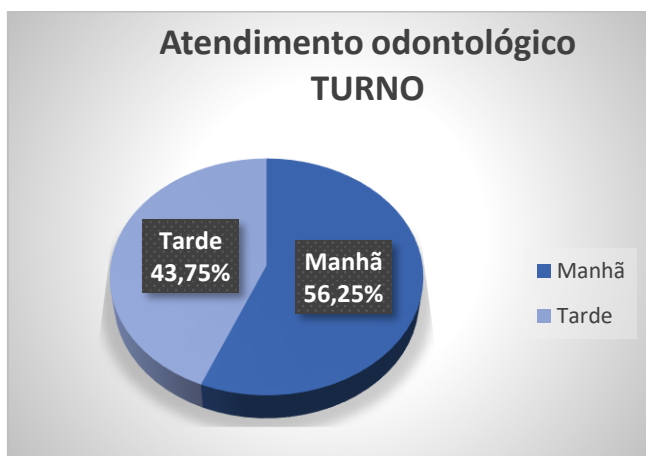


Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

Relação entre 1º consulta e tratamento concluído	
Descrição	Quantidade
Primeira consulta odontológica programática	23
Tratamento concluído	15
Relação	65,22%

Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

A maioria dos pacientes que passaram em consulta odontológica, foram do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:



Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

5.3. ESF III – Santa Clara

Com o objetivo de apresentar o território de abrangência da ESF III – Santa Clara, utilizamos o fragmento de mapa referente a cobertura de ESF no âmbito do município de Dracena, que delimita a área de atuação dessa equipe de saúde da família. Conforme apresentado na imagem a seguir:



Fonte: Mapa de cobertura ESF's Dracena

A Equipe de Saúde da Família está alocada na unidade de saúde situada na Rua Antônio Rodrigues de Barros, 1026 - Vila Godoy, Dracena - SP, seu território adscrito está destacado na cor lilás, ainda não foi subdividido em microáreas pois está em fase de atualização cadastral, o território conta com a atuação de apenas um Agente Comunitário de Saúde.

O território está localizado em uma área predominantemente urbana, com uma malha viária bem definida, composta por ruas e avenidas, a região apresenta uma alta densidade populacional, evidenciada pela presença de inúmeras residências e estabelecimentos comerciais ao longo das vias.

Ao analisar o mapa, observa-se que a área delimitada abrange múltiplos quarteirões e quadras, indicando uma extensão considerável para a atuação da equipe de saúde da família. Essa abrangência inclui diversos bairros e comunidades, demandando uma atenção especializada em saúde primária.

5.3.1. Situação territorial

Situação do Território	
Descrição	Quantidade
Usuários	2247

Domicílios	1339
Relação Usuário/Domicílio	1,7

Fonte: Anexo I – Relatório Consolidado Da Situação Do Território setembro/2024.

5.3.2. Monitoramento de Metas

A ESF III – Santa Clara, possui equipe mínima completa, composta por 1 (um) médico, 1 (uma) enfermeira, 1 (uma) técnica de enfermagem, conta ainda com 2 (duas) auxiliares administrativas, 2 (duas) auxiliares de limpeza e higiene, estas divididas entre as quatro equipes que ocupam o prédio.

No mês de setembro, foram identificados 809 registros na unidade, com 100% de registros identificados, conforme apresentamos abaixo:

Resumo de Produção		
Descrição	Quantidade	%
Registros identificados	809	100,00%
Registros não identificados	0	0,00%
Total	809	100,00%

Fonte: Anexo II – Relatório de atendimento individual setembro/2024.



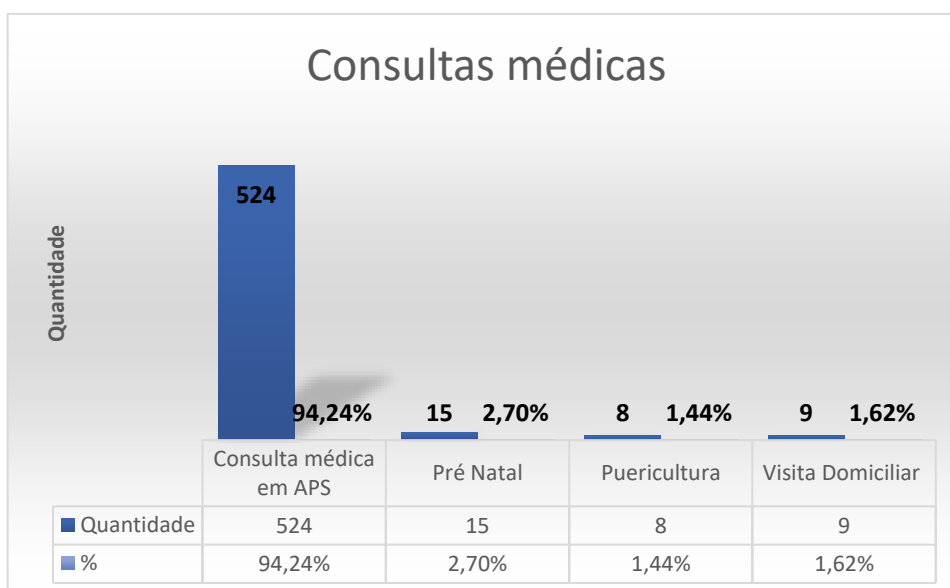
Fonte: Anexo II – Relatório de atendimento individual setembro/2024.

No que concerne as metas aplicáveis a unidade elencada neste tópico, alcançamos os resultados a seguir:

Procedimento	Quantidade	Resultado
Consulta Médica	556	SUPERADO
Consulta de enfermagem	176	SUPERADO
Procedimentos Técnico de Enfermagem	1920	SUPERADO
Educação em Saúde Coletiva	2	ALCANÇADO

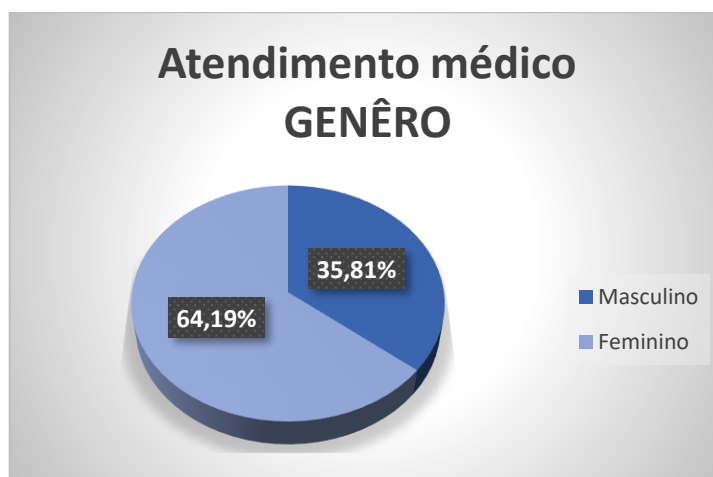
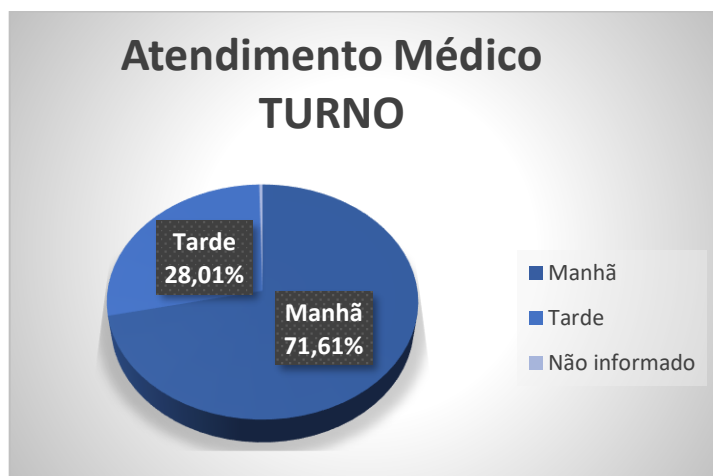
Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024 e Anexo IV – Lista de Presença Educação em Saúde Coletiva setembro/2024.

As consultas médicas foram realizadas pelo médico Dr^a. Glaucia Barbiero totalizando 556 pacientes atendidos durante o mês de setembro/2024. Os atendimentos prevalentes foram: consultas na atenção primária, pré natal, puericultura e visita domiciliar, como identificado no gráfico abaixo.



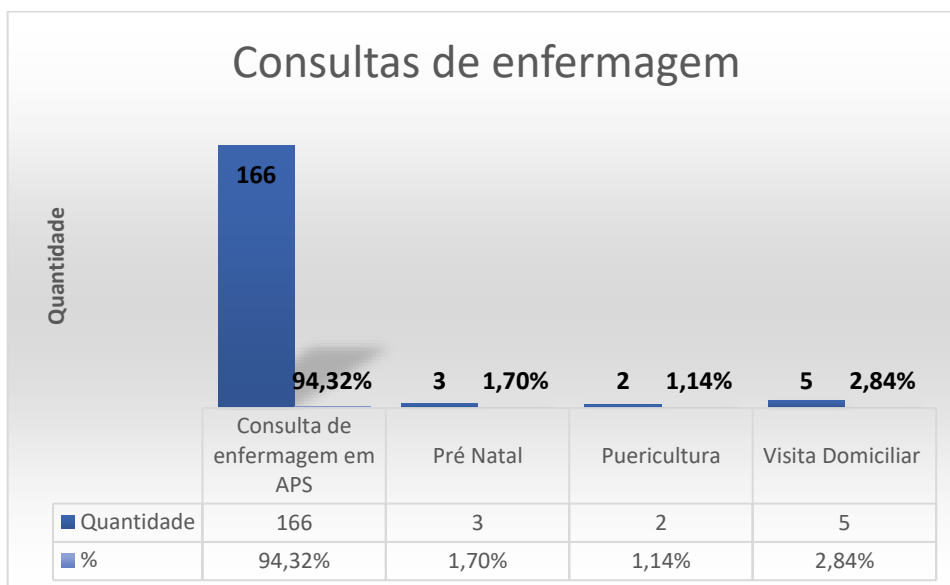
Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

A maioria dos pacientes que passaram em consulta médica, foram do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:



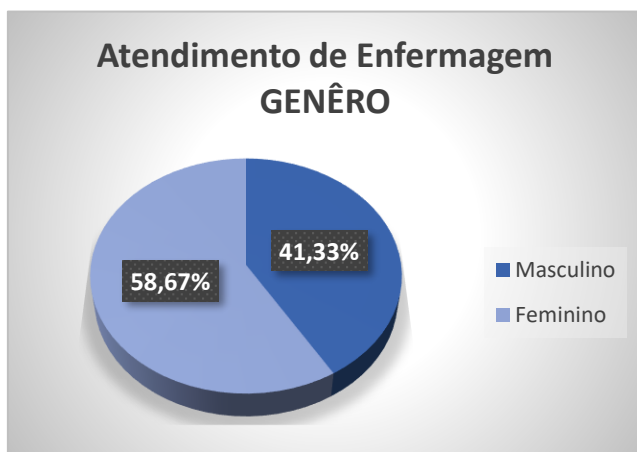
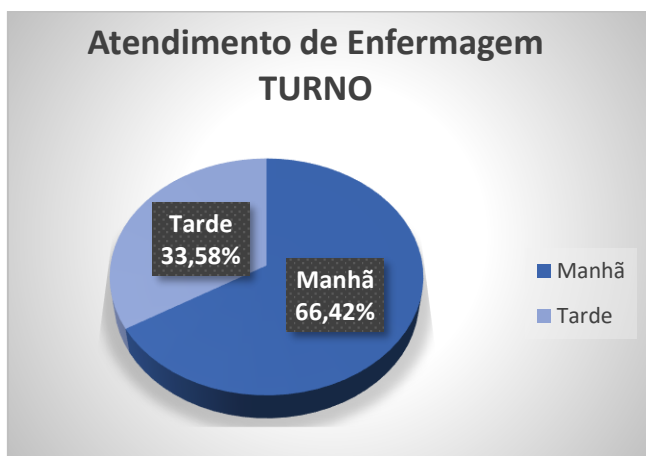
Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

As consultas de enfermagem foram realizadas pelas enfermeiras Ana Carolina totalizando 176 consultas de enfermagem durante o mês de setembro/2024. Os atendimentos prevalentes foram: consultas na atenção primária, visita domiciliar e pré natal, como identificado no gráfico abaixo.



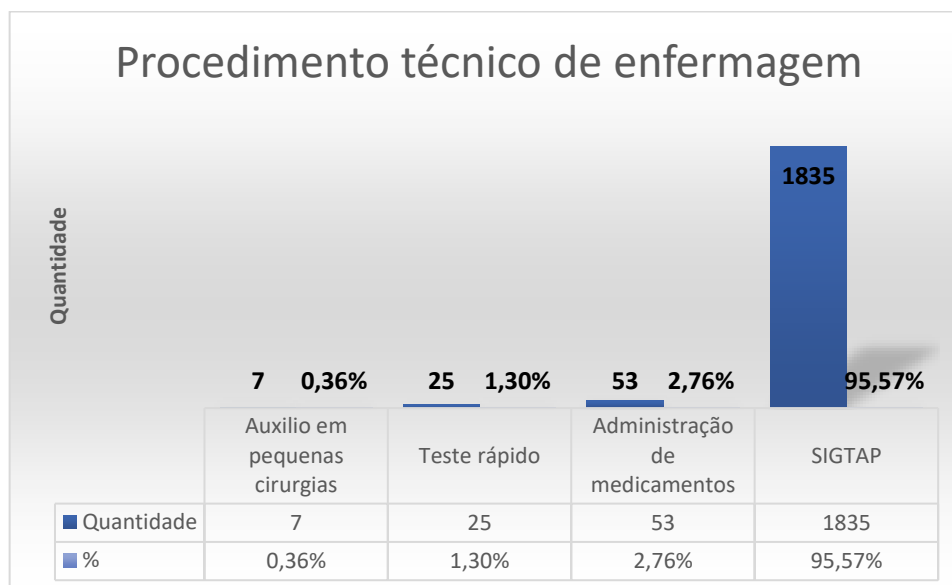
Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

A maioria dos pacientes que passaram em consulta de enfermagem, foram do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:



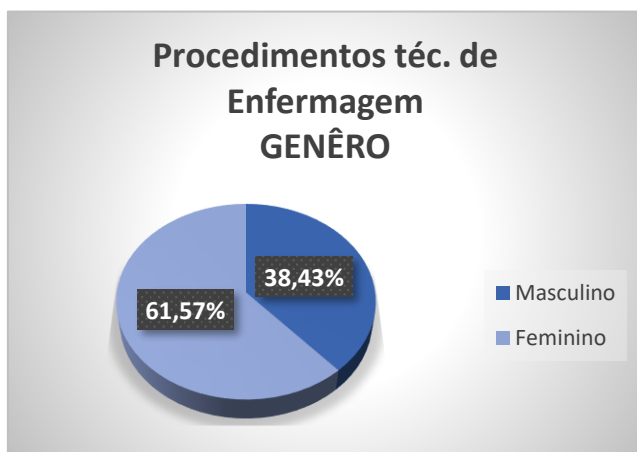
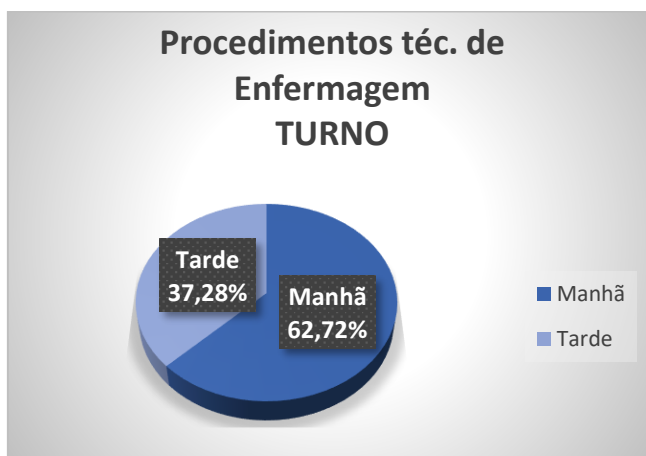
Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

Os procedimentos técnicos de enfermagem foram realizados pela técnica de enfermagem Francine Speretta totalizando 1920 procedimentos durante o mês de setembro/2024, conforme gráfico abaixo



Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

A maioria dos procedimentos técnicos de enfermagem, foram realizados em pacientes do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:



Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

As atividades de educação em saúde foram realizadas nas datas e temas descritos abaixo:

Tema	Data
Ansiedade e tópicos de saúde mental na atualidade	20/09/2024
Abordagem do paciente com transtorno psiquiátrico durante visita domiciliar	26/09/2024

Fonte: Anexo IV – Lista de Presença Educação em Saúde Coletiva setembro/2024.

5.4. ESF IV – Jardim Jussara

Com o objetivo de apresentar o território de abrangência da ESF IV – Jardim Jussara, utilizamos o fragmento de mapa referente a cobertura de ESF no âmbito do município

de Dracena, que delimita a área de atuação dessa equipe de saúde da família. Conforme apresentado na imagem a seguir:



Fonte: Mapa de cobertura ESF's Dracena

A Equipe de Saúde da Família está alocada na unidade de saúde situada na R. Miguel do Nascimento, 1030 – Jardim Kennedy, Dracena – SP, seu território adscrito possui 05 microáreas, conforme apresentado no fragmento de mapa, com apenas uma área sem cobertura de Agente Comunitário de Saúde.

O território, está localizado em uma área predominantemente urbana, com uma malha viária bem definida. A região apresenta média densidade populacional, evidenciada pela presença de residências e estabelecimentos comerciais, porém também pela presença de terrenos sem habitação ao longo das vias.

Ao analisar o mapa, observa-se que a área delimitada pela ESF abrange poucos quarteirões e quadras, indicando uma extensão adequada para a atuação da equipe de saúde da família. Essa abrangência inclui diversos bairros e comunidades, demandando uma atenção especializada em saúde primária.

5.4.1. Situação territorial



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

Situação do Território	
Descrição	Quantidade
Usuários	2715
Domicílios	1084
Relação Usuário/Domicílio	2,5

Fonte: Anexo I – Relatório Consolidado Da Situação Do Território setembro/2024.

5.4.2. Monitoramento de Metas

A ESF IV – Jardim Jussara, possui equipe mínima completa, composta por 1 (um) médico, 1 (uma) enfermeira, 1 (uma) técnica de enfermagem, e 40 horas de atendimento odontológico, conta ainda com 1 (uma) auxiliar administrativa, 1 (uma) auxiliar de limpeza e higiene.

No mês de setembro, foram identificados 1159 registros na unidade, com 100,00% de registros identificados, conforme apresentamos abaixo:

Resumo de Produção		
Descrição	Quantidade	%
Registros identificados	1159	100,00%
Registros não identificados	0	0,00%
Total	1159	100,00%

Fonte: Anexo II – Relatório de atendimento individual setembro/2024.



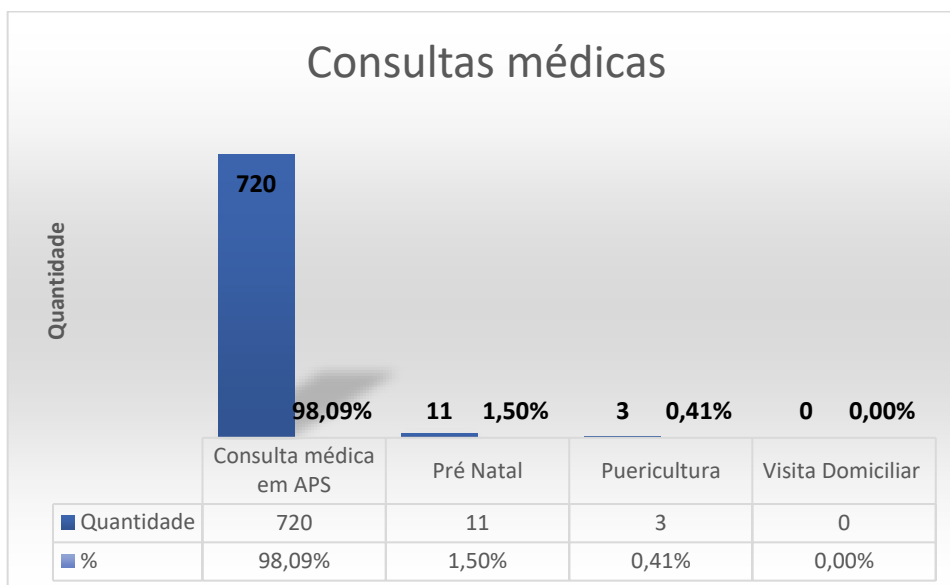
Fonte: Anexo II – Relatório de atendimento individual setembro/2024.

No que concerne as metas aplicáveis a unidade elencada neste tópico, alcançamos os resultados a seguir:

Procedimento	Quantidade	Resultado
Consulta Médica	734	SUPERADO
Consulta de enfermagem	180	SUPERADO
Procedimentos Técnico de Enfermagem	2023	SUPERADO
Educação em Saúde Coletiva	2	ALCANÇADO
Tratamentos Odontológicos Concluídos	10	SUPERADO

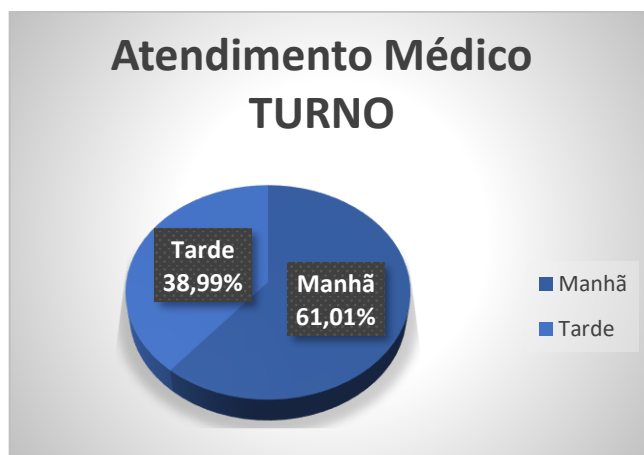
Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024 e Anexo IV – Lista de Presença Educação em Saúde Coletiva setembro/2024.

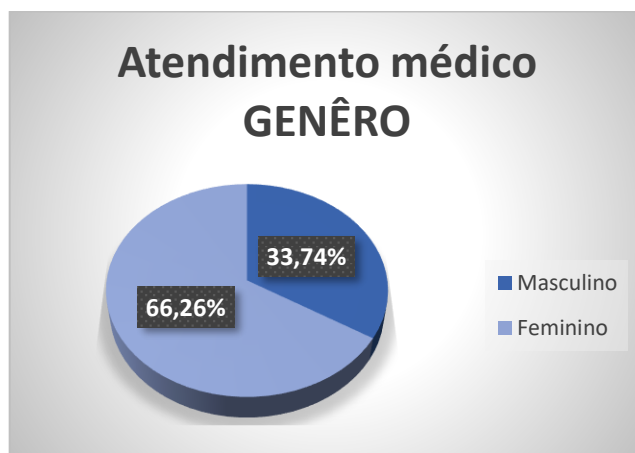
As consultas médicas foram realizadas pelas médicas Dra. Anna Beatriz Torres Pivetta e Dra. Sarah Resende, totalizando 734 consultas durante o mês de setembro/2024. Os atendimentos prevalentes foram: consultas na atenção primária, pré natal, puericultura e visita domiciliar, como identificado no gráfico abaixo.



Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

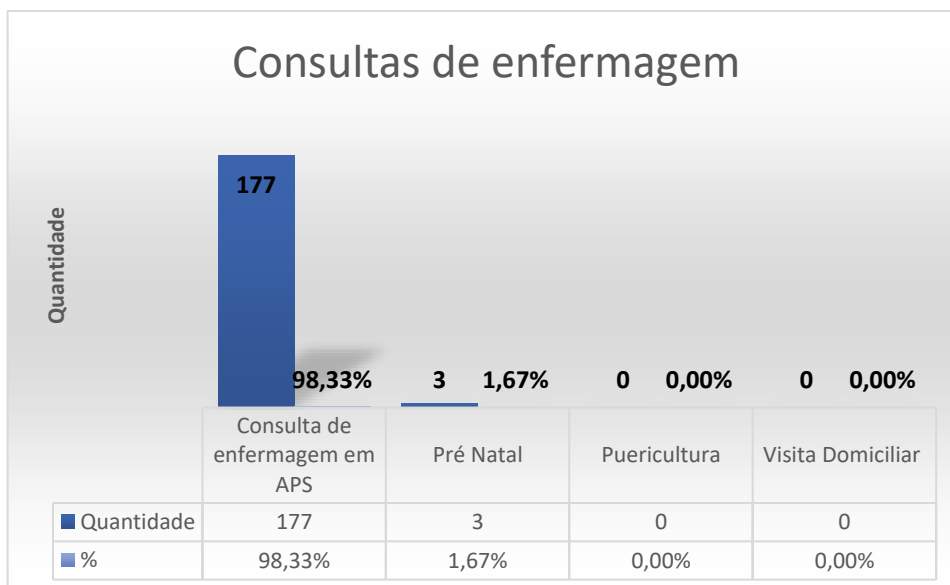
A maioria dos pacientes que passaram em consulta médica, foram do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:





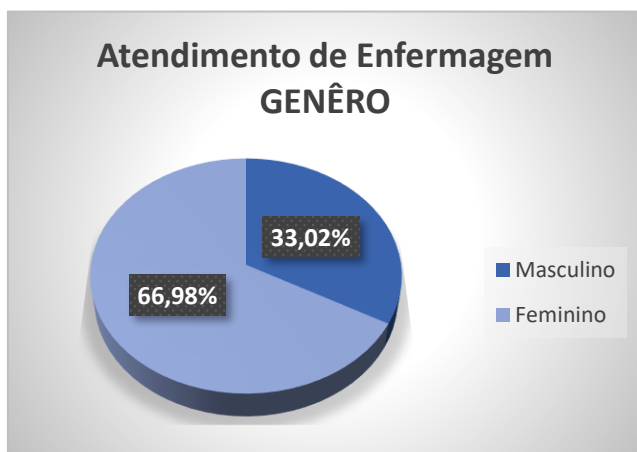
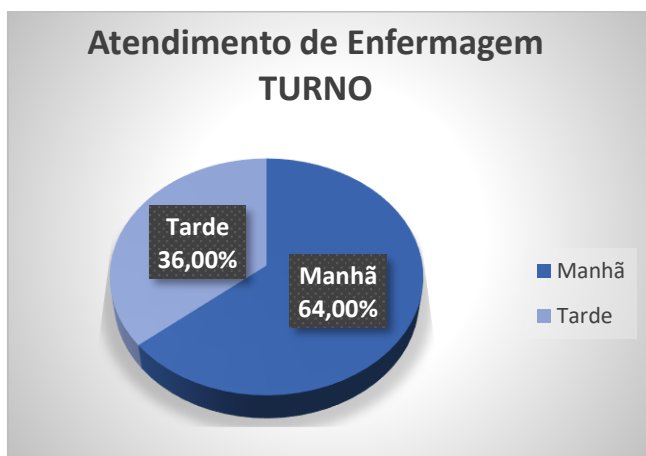
Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024

As consultas de enfermagem foram realizadas pela enfermeira Jéssica Marcomini totalizando 180 consultas de enfermagem durante o mês de setembro/2024. Os atendimentos prevalentes foram: consultas na atenção primária, puericultura, consulta puerperal, pré nata e visita domiciliar, como identificado no gráfico abaixo.



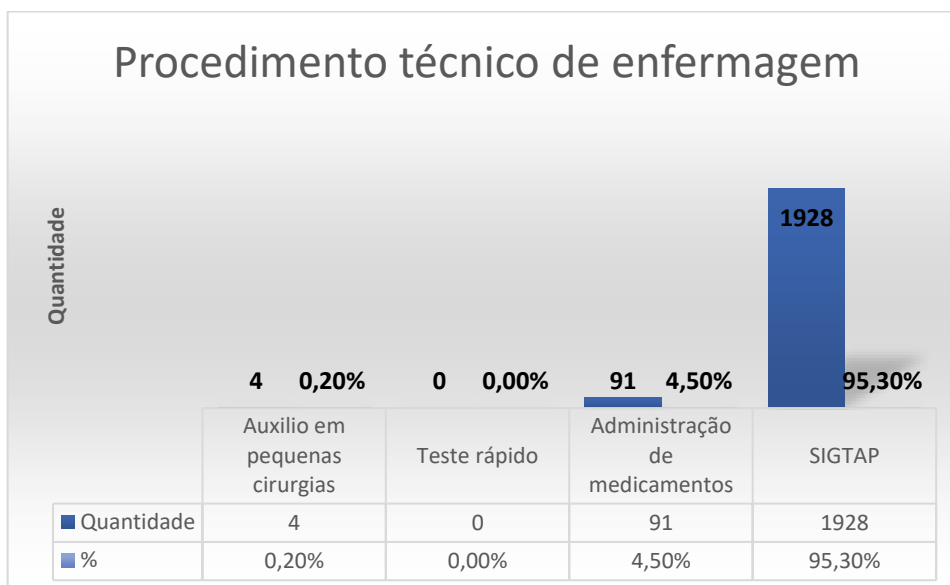
Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

A maioria dos pacientes que passaram em consulta de enfermagem, foi do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:



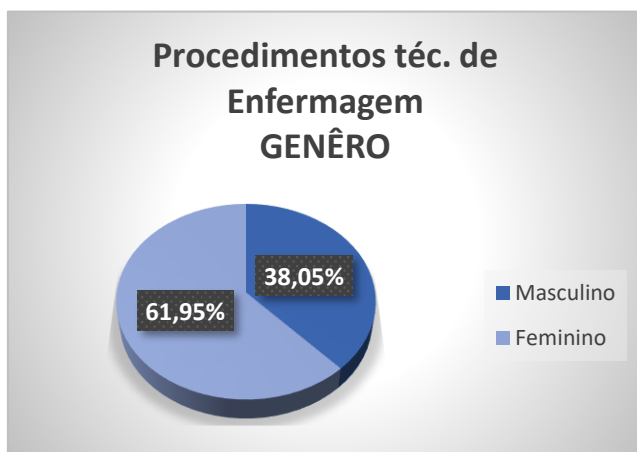
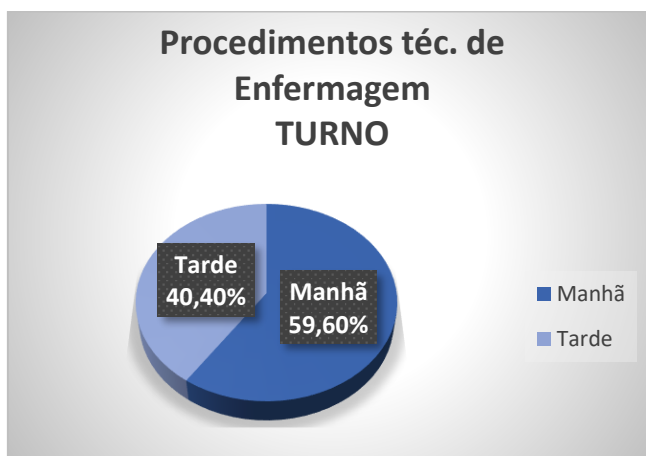
Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados
setembro/2024.

Os procedimentos técnicos de enfermagem foram realizados pela técnica de enfermagem Amanda Garcia totalizando 2023 procedimentos durante o mês de setembro/2024, conforme gráfico abaixo:



Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados
setembro/2024.

A maioria dos procedimentos técnicos de enfermagem, foram realizados em pacientes do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:



Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

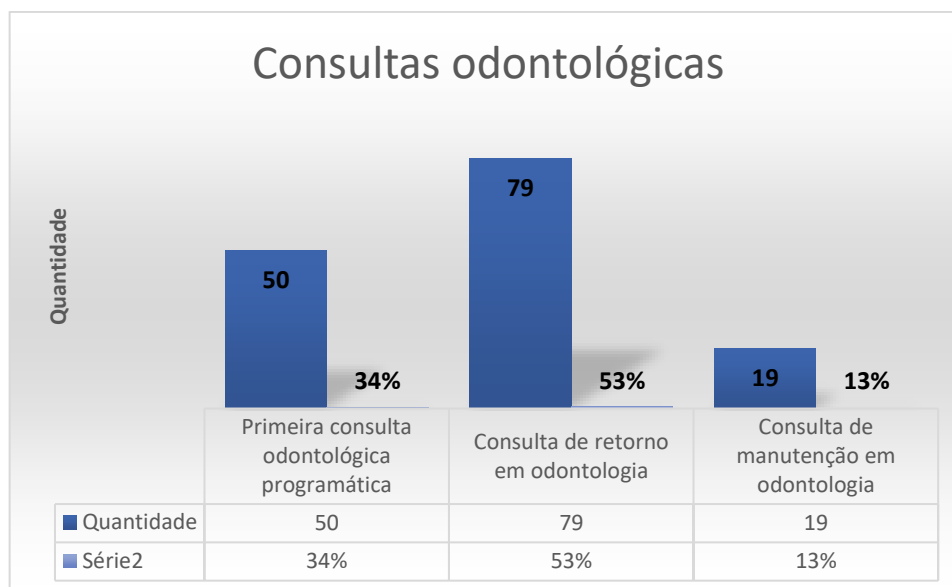
As atividades de educação em saúde foram realizadas nas datas e temas descritos abaixo:

Tema	Data
Cuidados com diabetes	06/09/2024
Dúvidas e esclarecimentos da gestação	27/09/2024

Fonte: Anexo IV – Lista de Presença Educação em Saúde Coletiva setembro/2024.

Os atendimentos odontológicos foram realizados pelos cirurgiões dentista Dra. Natália Semêncio e Dra. Andressa Sales, perfazendo um total de 148 consultas, com 10

tratamentos concluídos no mês de setembro/2024, ambos identificados no gráfico e tabela a seguir:

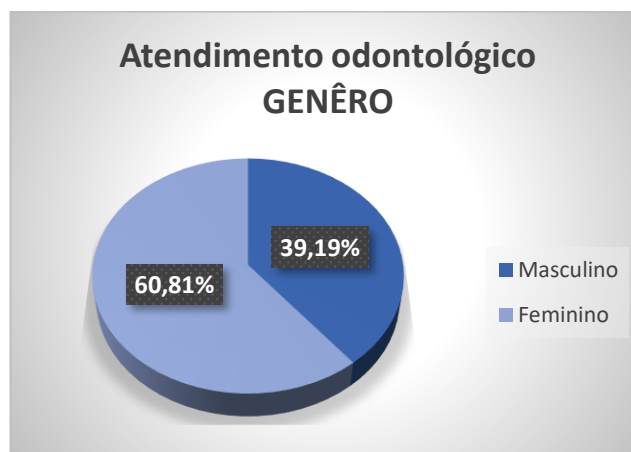
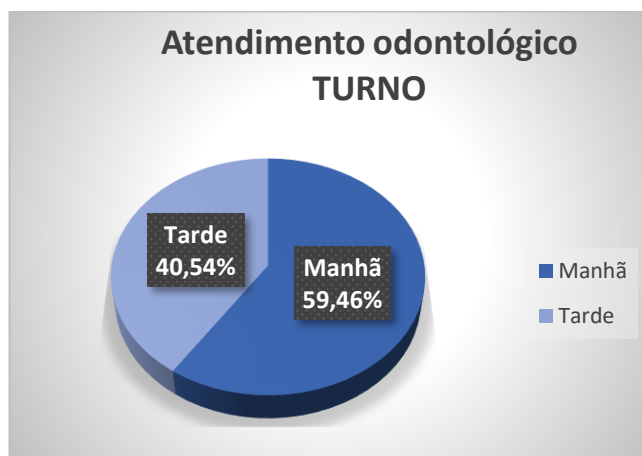


Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

Relação entre 1º consulta e tratamento concluído	
Descrição	Quantidade
Primeira consulta odontológica programática	50
Tratamento concluído	10
Relação	20%

Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

A maioria dos pacientes que passaram em consulta odontológica, foram do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:



Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

5.5. ESF V – Eduards Ligeris

Com o objetivo de apresentar o território de abrangência da ESF V – Eduards Ligeris, utilizamos o fragmento de mapa referente a cobertura de ESF no âmbito do município de Dracena, que delimita a área de atuação dessa equipe de saúde da família. Conforme apresentado na imagem a seguir:



Fonte: Mapa de cobertura ESF's Dracena

A Equipe de Saúde da Família está alocada na unidade de saúde situada na Rua Antônio Rodrigues de Barros, 1026 - Vila Godoy, Dracena - SP, seu território adscrito está destacado na cor rosa, ainda não foi subdividido em microáreas pois está em fase de atualização cadastral, o território conta com a atuação de apenas dois Agentes Comunitários de Saúde.

O território está localizado em uma área predominantemente urbana, com uma malha viária bem definida, composta por ruas e avenidas, a região apresenta uma alta densidade populacional, evidenciada pela presença de inúmeras residências e estabelecimentos comerciais ao longo das vias.

Ao analisar o mapa, observa-se que a área delimitada abrange múltiplos quarteirões e quadras, indicando uma extensão considerável para a atuação da equipe de saúde da família. Essa abrangência inclui diversos bairros e comunidades, demandando uma atenção especializada em saúde primária.

5.5.1. Situação territorial

Situação do Território	
Descrição	Quantidade
Usuários	4377
Domicílios	638

Relação Usuário/Domicílio	6,9
----------------------------------	-----

Fonte: Anexo I - Relatório Consolidado Da Situação Do Território setembro/2024.

5.5.2. Monitoramento de Metas

A ESF V – Eduards Ligeris possui equipe mínima completa, composta por 1 (um) médico, 1 (uma) enfermeira, 1 (uma) técnica de enfermagem, conta ainda com 2 (duas) auxiliares administrativas, 2 (duas) auxiliares de limpeza e higiene, estas divididas entre as quatro equipes que ocupam o prédio.

No mês de setembro, foram identificados 954 registros na unidade, com 100% de registros identificados, conforme apresentamos abaixo:

Resumo de Produção		
Descrição	Quantidade	%
Registros identificados	954	100,00%
Registros não identificados	0	0,00%
Total	954	100,00%

Fonte: Anexo II - Relatório de atendimento individual setembro/2024.



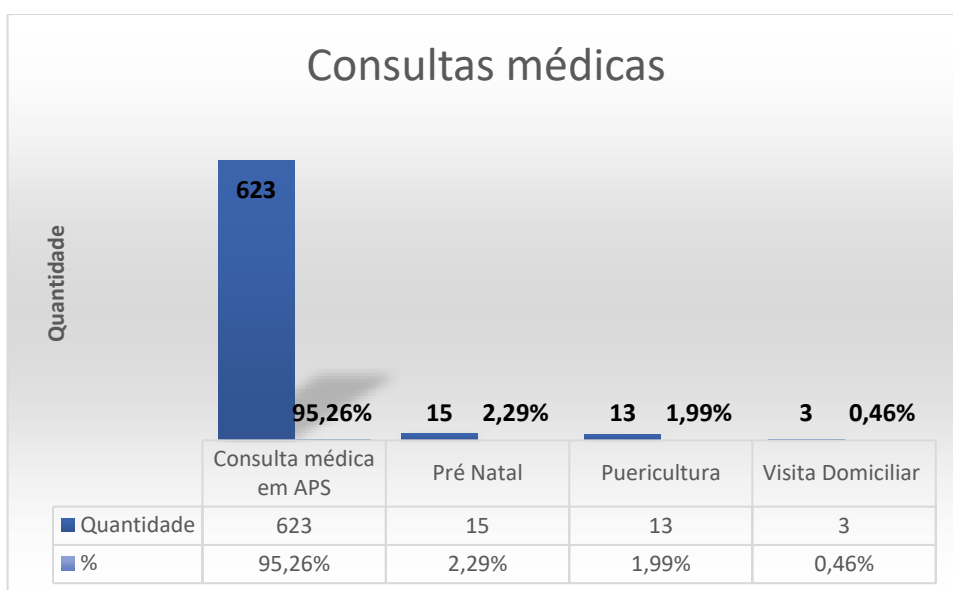
Fonte: Anexo II - Relatório de atendimento individual setembro/2024.

No que concerne as metas aplicáveis a unidade elencada neste tópico, alcançamos os resultados a seguir:

Procedimento	Quantidade	Resultado
Consulta Médica	654	SUPERADO
Consulta de enfermagem	184	SUPERADO
Procedimentos Técnico de Enfermagem	1512	SUPERADO
Educação em Saúde Coletiva	2	ALCANÇADO

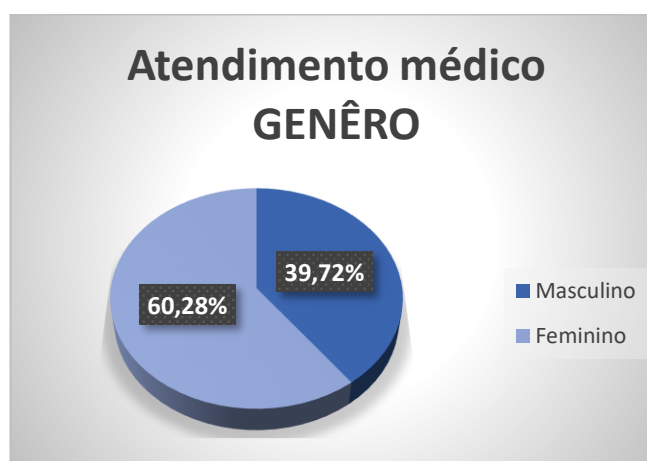
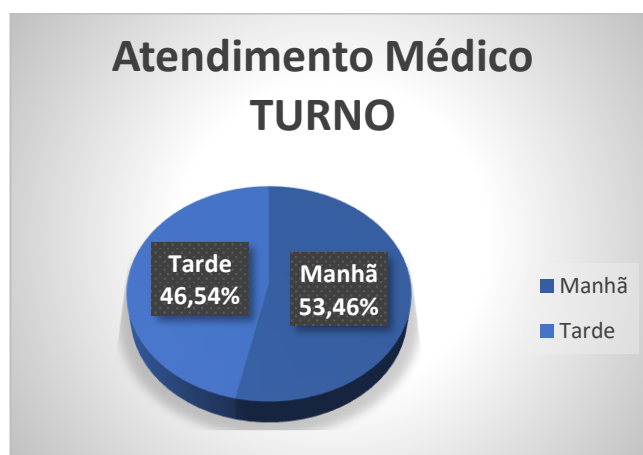
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024 e Anexo IV – Lista de Presença Educação em Saúde Coletiva setembro/2024.

As consultas médicas foram realizadas pela médica Dr. Eliane Yuka totalizando 654 pacientes atendidos durante o mês de setembro/2024. Os atendimentos prevalentes foram: consultas na atenção primária, pré natal, puericultura, consulta puerperal e visita domiciliar, como identificado no gráfico abaixo.



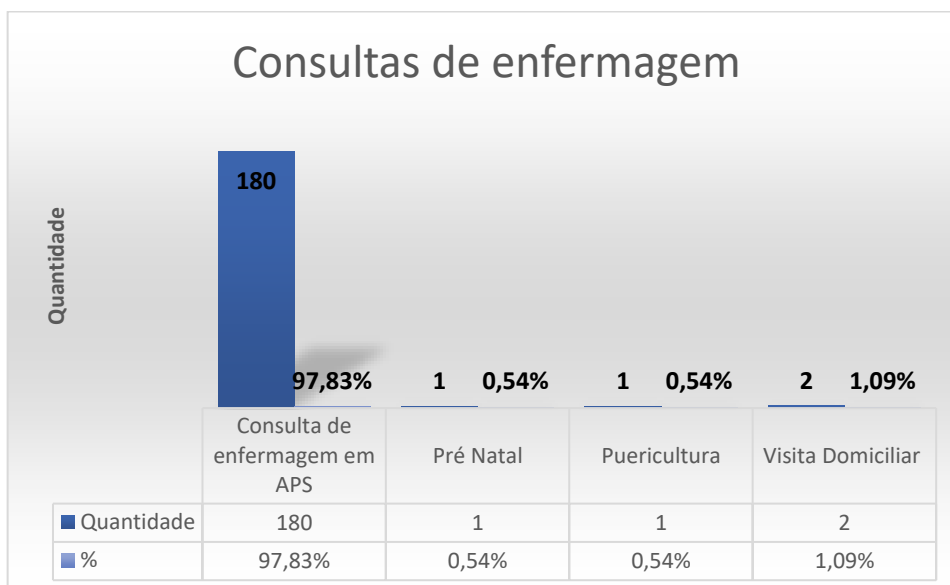
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

A maioria dos pacientes que passaram em consulta médica, foi do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:



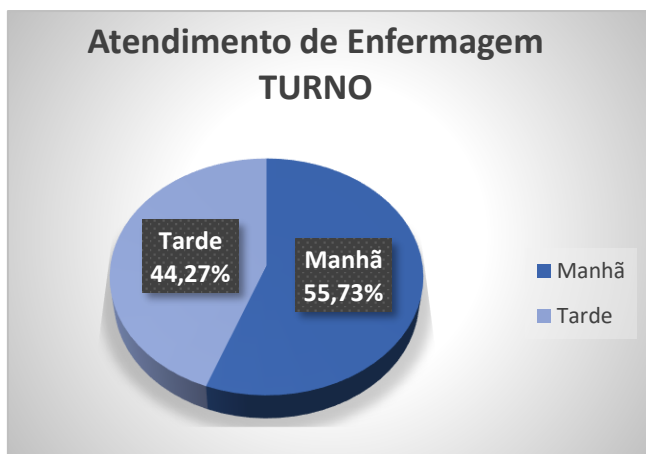
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

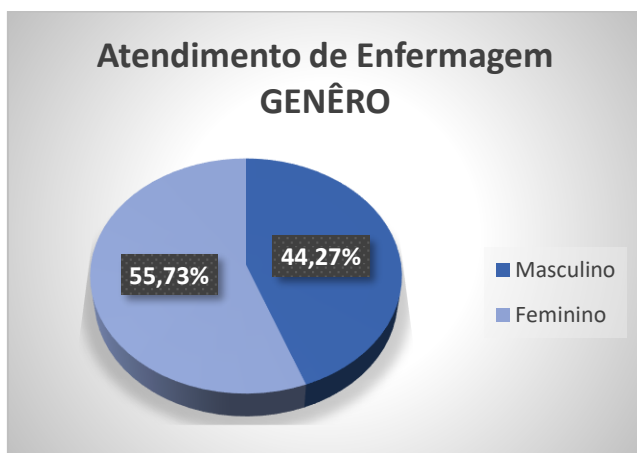
As consultas de enfermagem foram realizadas pela Enfermeira Ana Beatriz Machado totalizando 184 consultas de enfermagem durante o mês de setembro/2024. Os atendimentos prevalentes foram: consultas na atenção primária, pré natal, puericultura e visita domiciliar, como identificado no gráfico abaixo.



Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

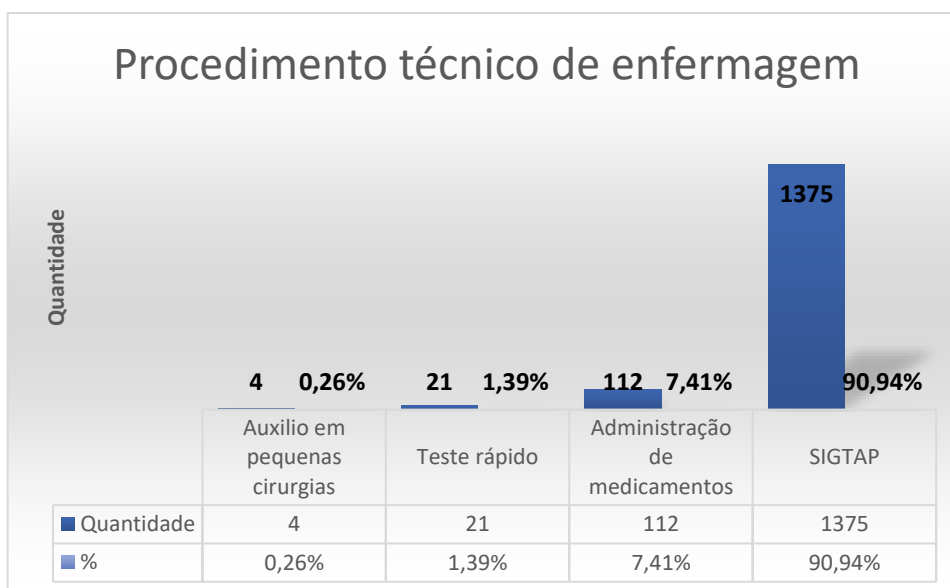
A maioria dos pacientes que passaram em consulta de enfermagem, foi do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:





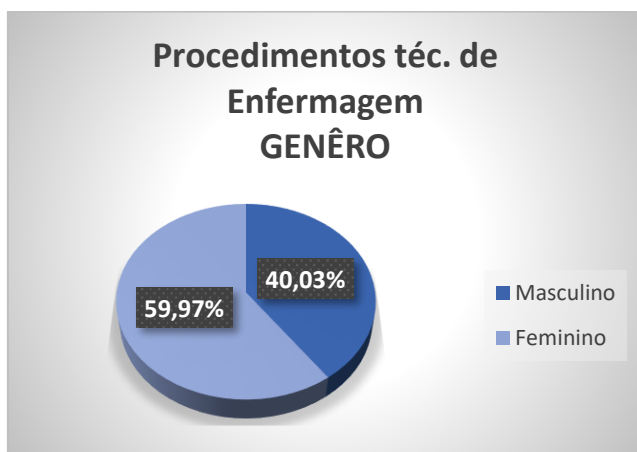
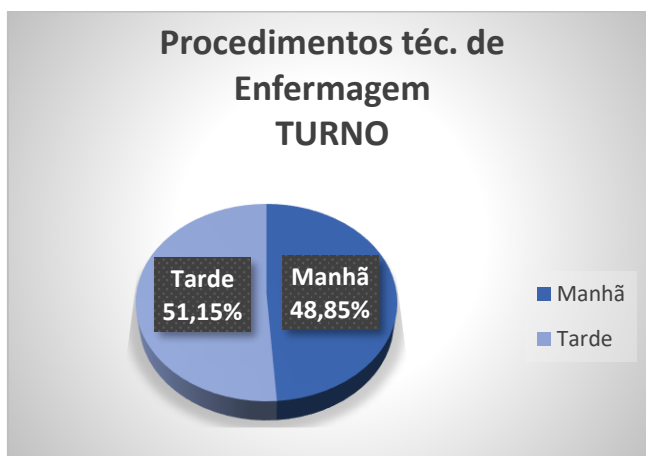
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

Os procedimentos técnicos de enfermagem foram realizados pelo técnico de enfermagem Adrielly Lemos 1512 totalizando procedimentos durante o mês de setembro/2024, conforme gráfico abaixo:



Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

A maioria dos procedimentos técnicos de enfermagem, foram realizados em pacientes do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às tardes, ambos identificados nos gráficos a seguir:



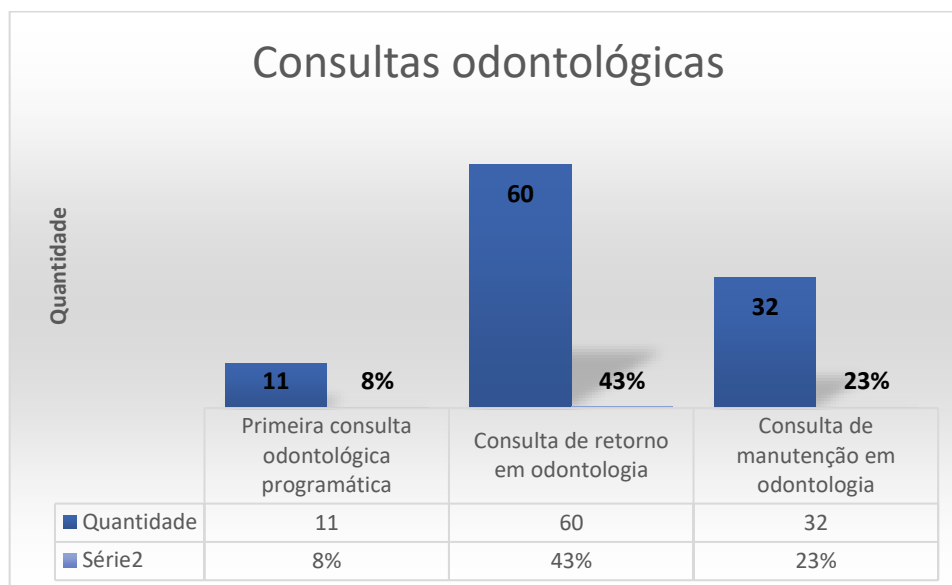
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

As atividades de educação em saúde foram realizadas nas datas e temas descritos abaixo:

Tema	Data
Acolhimento em Saúde	13/09/2024
Risco de complicações de DM2 descompensado	27/09/2024

Fonte: Anexo IV – Lista de Presença Educação em Saúde Coletiva setembro/2024.

Os atendimentos odontológicos foram realizados pelos cirurgiões dentista Dra. Talyta Karolina e Dra. Carla Sassá, perfazendo um total de consultas com 19 tratamentos concluídos no mês de setembro/2024, ambos identificados no gráfico e tabela a seguir:

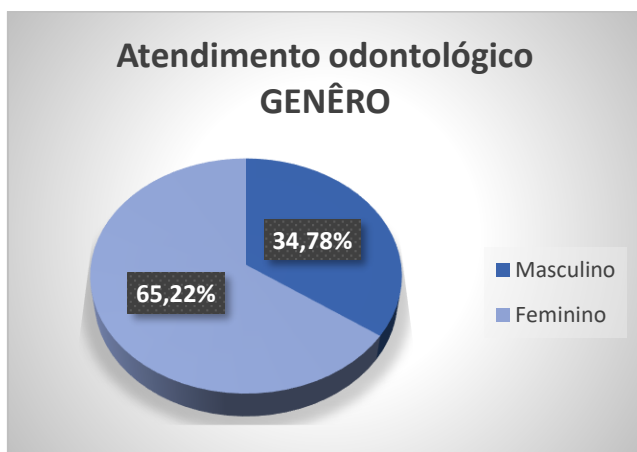
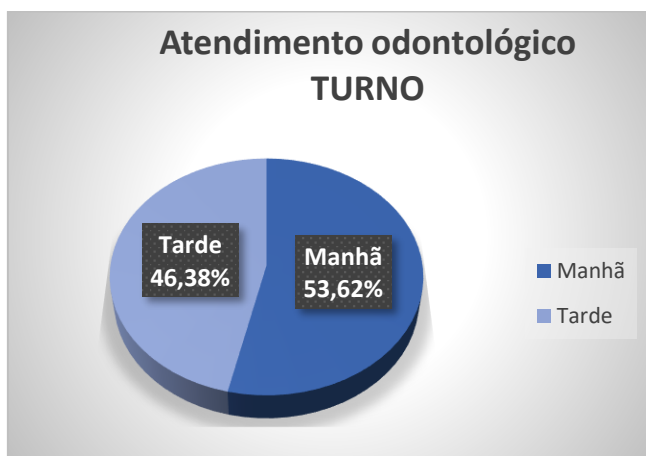


Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

Relação entre 1º consulta e tratamento concluído	
Descrição	Quantidade
Primeira consulta odontológica programática	11
Tratamento concluído	19
Relação	144,74%

Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

A maioria dos pacientes que passaram em consulta odontológica, foi do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:



Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

5.6. ESF XII – Eduards Ligeris II

Com o objetivo de apresentar o território de abrangência da ESF XII – Eduards Ligeris II, utilizamos o fragmento de mapa referente a cobertura de ESF no âmbito do município de Dracena, que delimita a área de atuação dessa equipe de saúde da família. Conforme apresentado na imagem a seguir:



Fonte: Mapa de cobertura ESF's Dracena

A Equipe de Saúde da Família está alocada na unidade de saúde situada na Rua Antônio Rodrigues de Barros, 1026 - Vila Godoy, Dracena - SP, seu território adscrito está destacado na cor verde, ainda não foi subdividido em microáreas pois está em fase de atualização cadastral, o território conta com a atuação de apenas dois Agentes Comunitários de Saúde.

O território está localizado em uma área predominantemente urbana, com uma malha viária bem definida, composta por ruas e avenidas, a região apresenta uma alta densidade populacional, evidenciada pela presença de inúmeras residências e estabelecimentos comerciais ao longo das vias.

O território abriga ainda o albergue municipal e a linha férrea, ambos os pontos com presença de pessoas em situação de vulnerabilidade social, exigindo assim uma atenção maior a ações extramuros.

Ao analisar o mapa, observa-se que a área delimitada abrange múltiplos bairros e quadras, indicando uma extensão considerável para a atuação da equipe de saúde da família. Essa abrangência inclui diversos bairros e comunidades, demandando uma atenção especializada em saúde primária.

5.6.1. Situação territorial



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

Situação do Território	
Descrição	Quantidade
Usuários	1314
Domicílios	795
Relação Usuário/Domicílio	1,7

Fonte: Anexo I - Relatório Consolidado Da Situação Do Território setembro/2024.

5.6.2. Monitoramento de Metas

A ESF XII – Eduards Ligeris II possui equipe mínima completa, composta por 1 (um) médico, 1 (uma) enfermeira, 1 (uma) técnica de enfermagem, conta ainda com 2 (duas) auxiliares administrativas, 2 (duas) auxiliares de limpeza e higiene, estas divididas entre as quatro equipes que ocupam o prédio.

No mês de setembro, foram identificados 672 registros na unidade, com 100 % de registros identificados, conforme apresentamos abaixo:

Resumo de Produção		
Descrição	Quantidade	%
Registros identificados	672	100,00%
Registros não identificados	0	0,00%
Total	672	100,00%

Fonte: Anexo II - Relatório de atendimento individual setembro/2024.



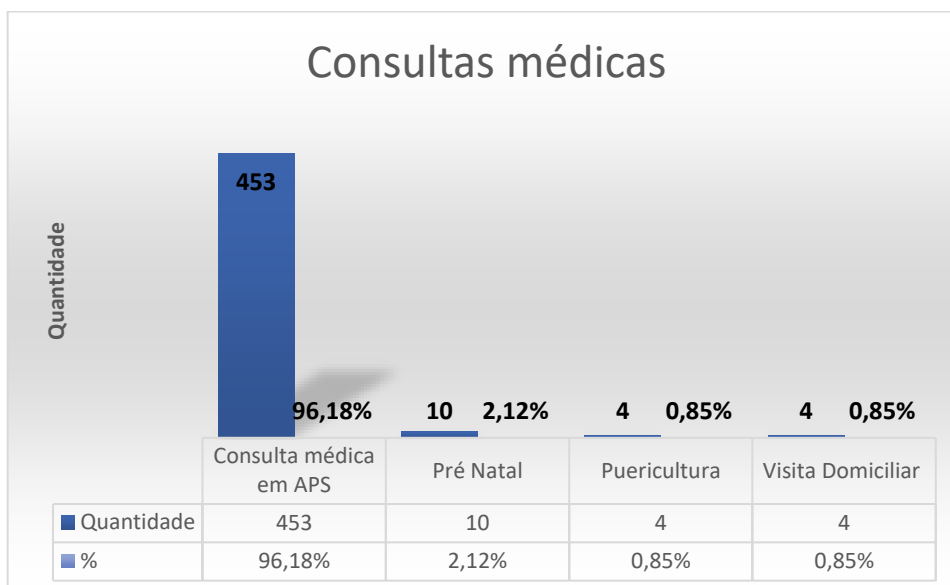
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

No que concerne as metas aplicáveis a unidade elencada neste tópico, alcançamos os resultados a seguir:

Procedimento	Quantidade	Resultado
Consulta Médica	471	SUPERADO
Consulta de enfermagem	135	SUPERADO
Procedimentos Técnico de Enfermagem	684	SUPERADO
Educação em Saúde Coletiva	2	ALCANÇADO

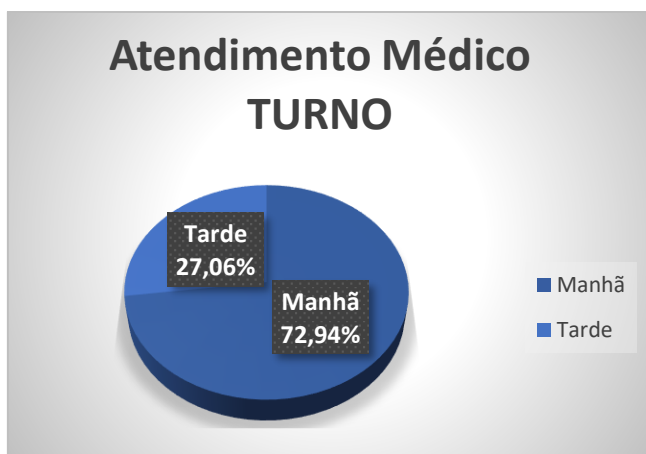
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024 e Anexo IV – Lista de Presença Educação em Saúde Coletiva setembro/2024.

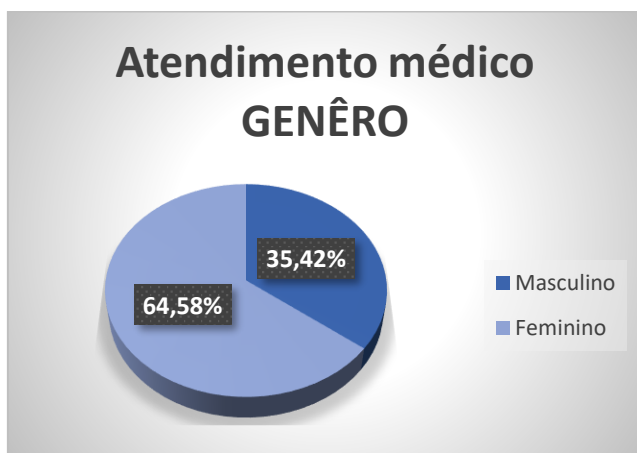
As consultas médicas foram realizadas pelo médico Dr. André Camelo totalizando 471 pacientes atendidos durante o mês de setembro/2024. Os atendimentos prevalentes foram: consultas na atenção primária, pré natal, puericultura e visita domiciliar, como identificado no gráfico abaixo.



Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

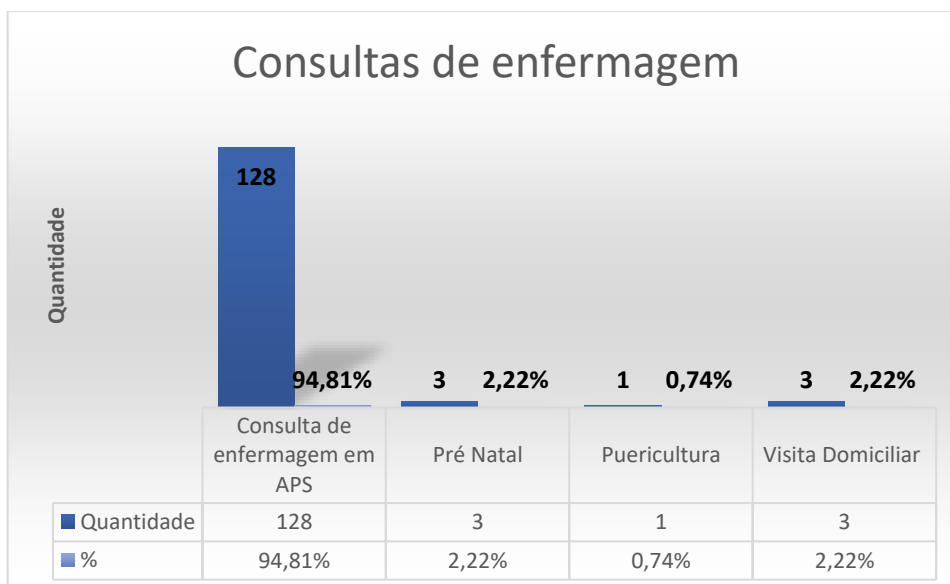
A maioria dos pacientes que passaram em consulta médica, foi do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:





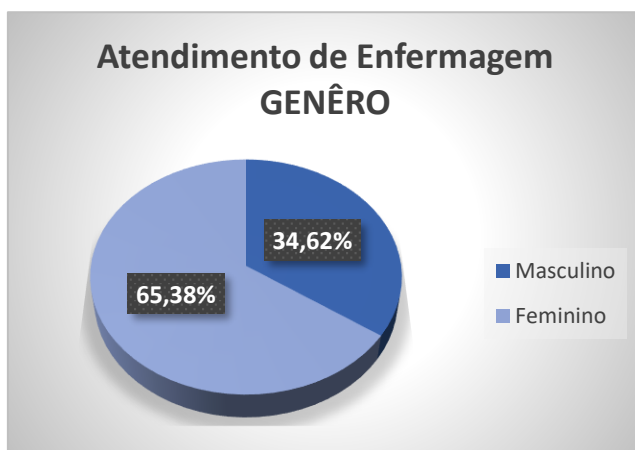
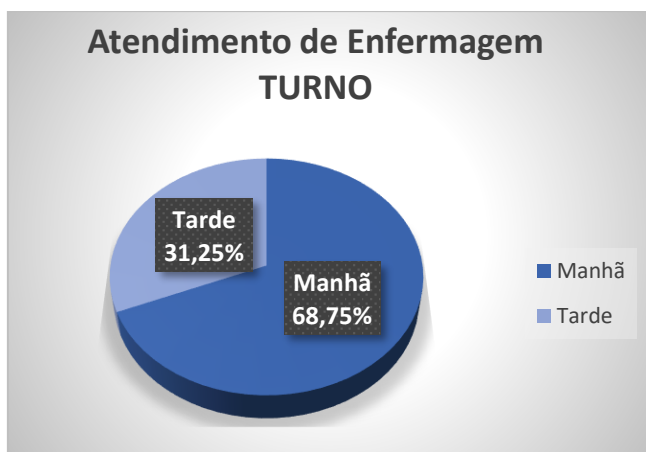
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

As consultas de enfermagem foram realizadas pela Enfermeira Lívia Dias totalizando 135 consultas de enfermagem durante o mês de setembro/2024. Os atendimentos prevalentes foram: consultas na atenção primária, pré natal e visita domiciliar, como identificado no gráfico abaixo.



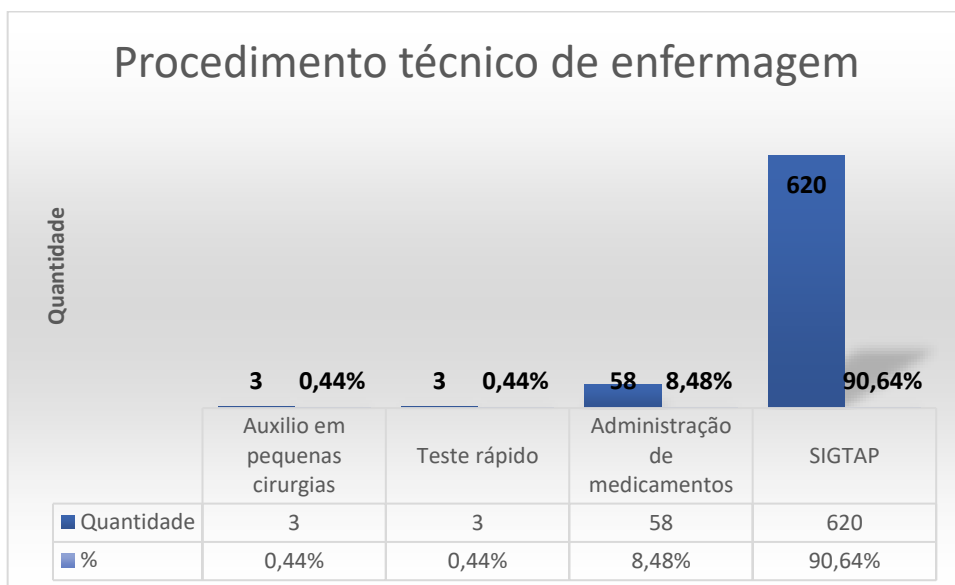
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

A maioria dos pacientes que passaram em consulta de enfermagem, foi do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:



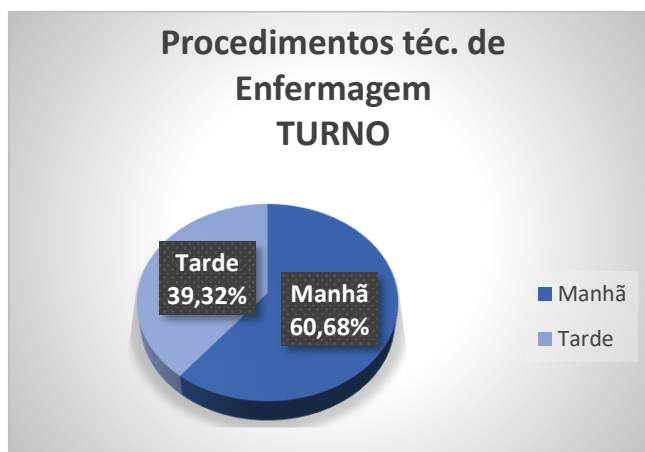
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

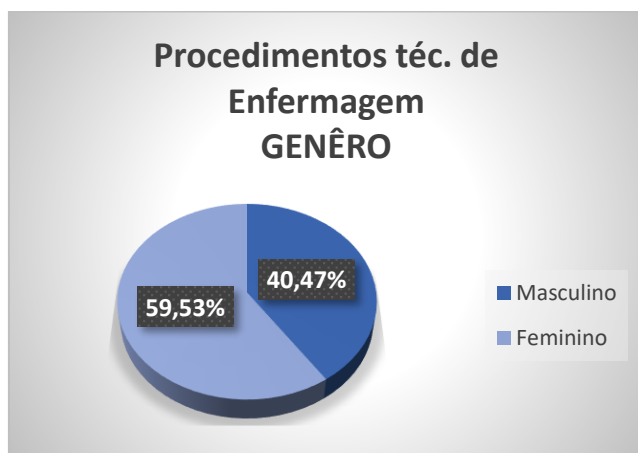
Os procedimentos técnicos de enfermagem foram realizados pela técnica de enfermagem Miriã Loubaca totalizando 684 procedimentos durante o mês de setembro/2024, conforme gráfico abaixo:



Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

A maioria dos procedimentos técnicos de enfermagem, foram realizados em pacientes do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:





Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

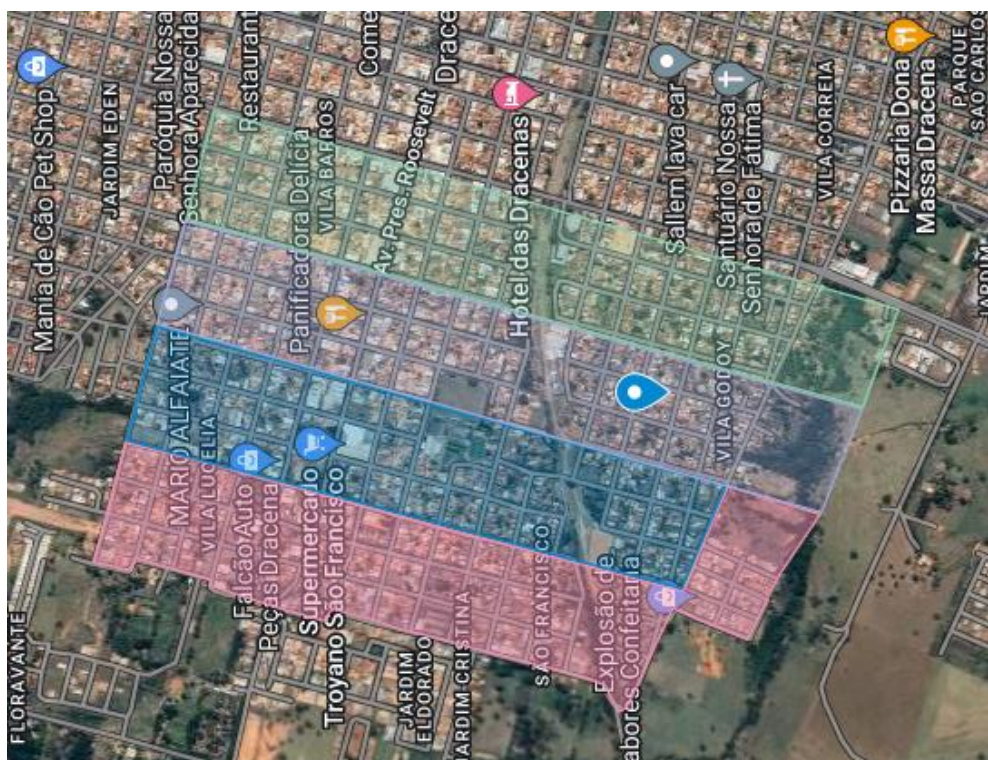
As atividades de educação em saúde foram realizadas nas datas e temas descritos abaixo:

Tema	Data
Aleitamento materno	09/09/2024
Setembro amarelo - Suicídio	18/09/2024

Fonte: Anexo IV – Lista de Presença Educação em Saúde Coletiva setembro/2024

5.7.ESF XIII – SANTA CLARA II

Com o objetivo de apresentar o território de abrangência da ESF XII – Santa Clara II, utilizamos o fragmento de mapa referente a cobertura de ESF no âmbito do município de Dracena, que delimita a área de atuação dessa equipe de saúde da família. Conforme apresentado na imagem a seguir:



Fonte: Mapa de cobertura ESF's Dracena

A Equipe de Saúde da Família está alocada na unidade de saúde situada na Rua Antônio Rodrigues de Barros, 1026 - Vila Godoy, Dracena - SP, seu território adscrito está destacado na cor azul, em fase de atualização cadastral, e deverá ser dividido em micro áreas, o território conta com a atuação de apenas com um Agente Comunitário de Saúde.

O território está localizado em uma área predominantemente urbana, com uma malha viária bem definida, composta por ruas e avenidas, a região apresenta uma alta densidade populacional, evidenciada pela presença de inúmeras residências e estabelecimentos comerciais ao longo das vias.

Ao analisar o mapa, observa-se que a área delimitada abrange múltiplos bairros e quadras, indicando uma extensão considerável para a atuação da equipe de saúde da família. Essa abrangência inclui diversos bairros e comunidades, demandando uma atenção especializada em saúde primária.

5.7.1. Situação territorial



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

Situação do Território	
Descrição	Quantidade
Usuários	720
Domicílios	345
Relação Usuário/Domicílio	2,1

Fonte: Anexo I - Relatório Consolidado Da Situação Do Território setembro/2024

5.7.2. Monitoramento de Metas

A ESF XIII – SANTA CLARA II possui equipe mínima completa, composta por 1 (um) médico, 1 (uma) enfermeira, 1 (uma) técnica de enfermagem, conta ainda com 2 (duas) auxiliares administrativas, 2 (duas) auxiliares de limpeza e higiene, estas divididas entre as quatro equipes que ocupam o prédio.

No mês de setembro, foram identificados 1132 registros na unidade, com 100% de registros identificados, conforme apresentamos abaixo:

Resumo de Produção		
Descrição	Quantidade	%
Registros identificados	1323	99,92%
Registros não identificados	1	0,08%
Total	1324	100,00%

Fonte: Anexo II - Relatório de atendimento individual setembro/2024



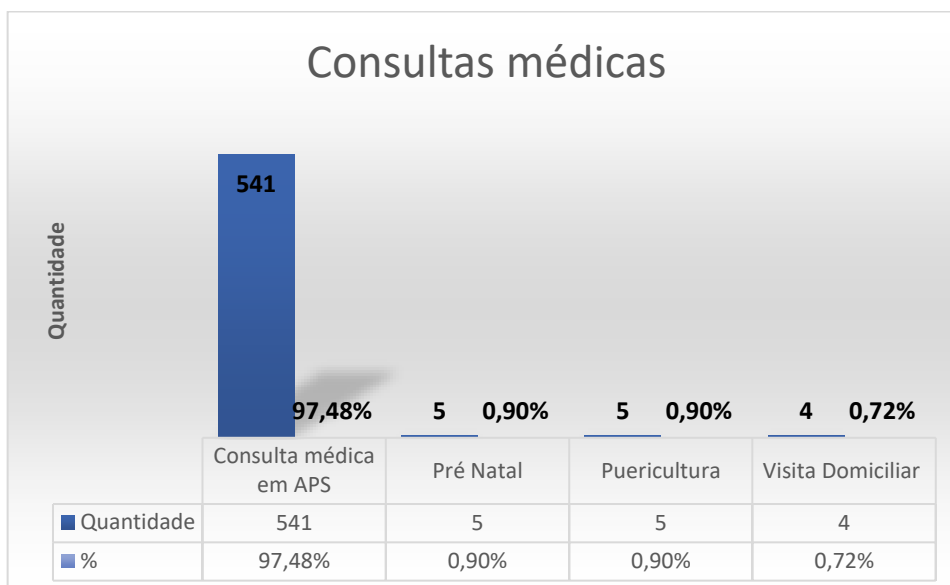
Fonte: Anexo II - Relatório de atendimento individual setembro/2024

No que concerne as metas aplicáveis a unidade elencada neste tópico, alcançamos os resultados a seguir:

Procedimento	Quantidade	Resultado
Consulta Médica	555	SUPERADO
Consulta de enfermagem	291	SUPERADO
Procedimentos Técnico de Enfermagem	0	NÃO ATINGIDO
Educação em Saúde Coletiva	2	ALCANÇADO

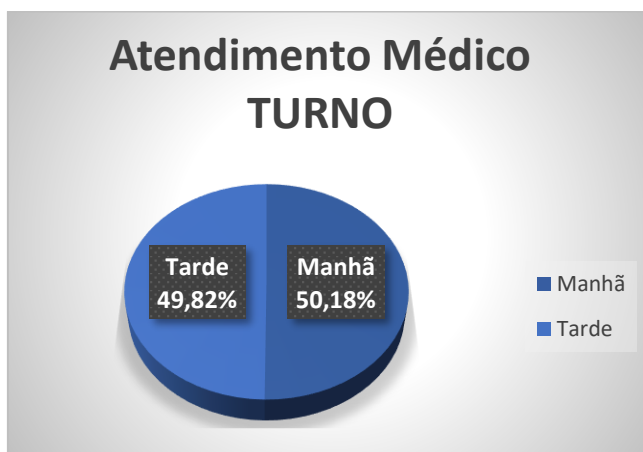
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024 e Anexo IV – Lista de Presença educação em saúde coletiva setembro/2024

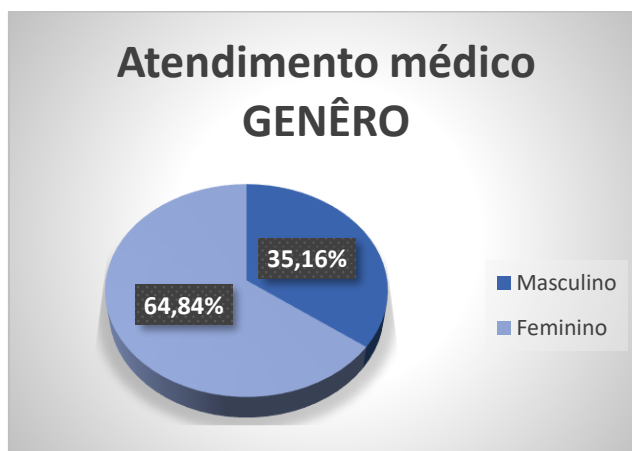
As consultas médicas foram realizadas pela médica Dr. Larissa Muniz totalizando 555 pacientes atendidos durante o mês de setembro/2024. Os atendimentos prevalentes foram: consultas na atenção primária, pré natal, puericultura e visita domiciliar, como identificado no gráfico abaixo.



Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

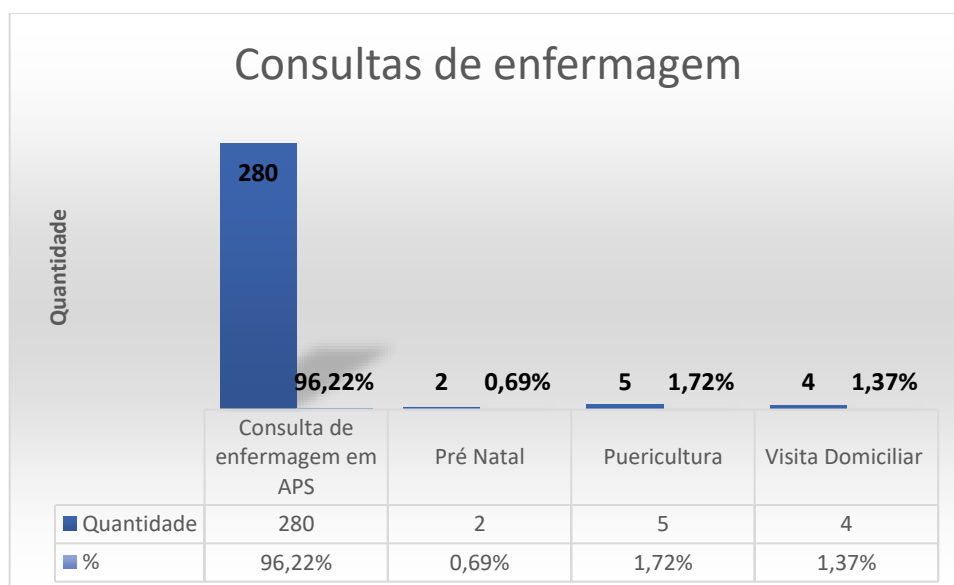
A maioria dos pacientes que passaram em consulta médica, foi do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:





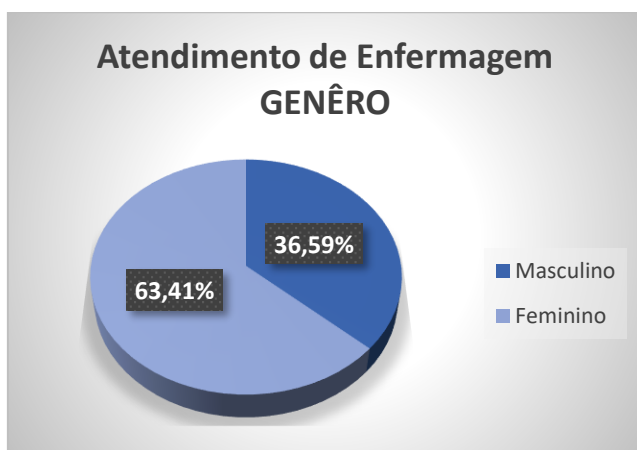
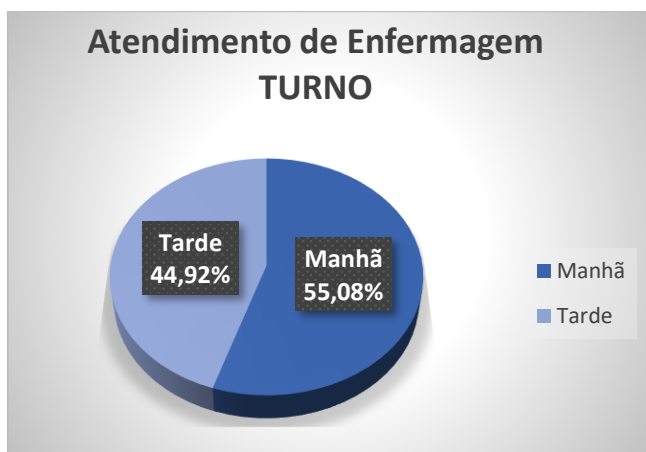
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

As consultas de enfermagem foram realizadas pelas Enfermeiras Natiele Marinho e Marineis Padilha totalizando 291 consultas de enfermagem durante o mês de setembro/2024. Os atendimentos prevalentes foram: consultas na atenção primária, pré natal e puericultura, como identificado no gráfico abaixo.



Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

A maioria dos pacientes que passaram em consulta de enfermagem, foi do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:



Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

Os procedimentos técnicos de enfermagem pois o cargo está sem profissional na equipe, logo, tendo um total de 0 procedimentos durante o mês de setembro/2024.

Não houveram as substituições desses profissionais desligados e/ou afastados devido não possuímos profissionais no cadastro reserva, e tendo em vista a data de encerramento do contrato não se tornou possível a abertura de um novo processo seletivo para contratação de novos funcionários.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

As atividades de educação em saúde foram realizadas nas datas e temas descritos abaixo:

Tema	Data
Saúde mental	20/09/2024
Saúde mental – empatia e escuta	27/09/2024

Fonte: Anexo IV – Lista de Presença Educação em Saúde Coletiva setembro/2024

5.8. ESF XIV – JARDIM BORTOLATTO

Com o objetivo de apresentar o território de abrangência da ESF XIV – Jardim Bortolatto, utilizamos o fragmento de mapa referente a cobertura de ESF no âmbito do município de Dracena, que delimita a área de atuação dessa equipe de saúde da família. Conforme apresentado na imagem a seguir:



Fonte: Mapa de cobertura ESF's Dracena setembro/2024

A Equipe de Saúde da Família está alocada na unidade de saúde situada na R. Miguel do Nascimento, 1030 – Jardim Kennedy, Dracena – SP, seu território adscrito ainda não foi subdividido em microáreas pois está em fase de cadastramento.

O território, está localizado em uma área predominantemente urbana, com uma malha viária bem definida. A região apresenta uma baixa densidade populacional, evidenciada pela presença de diversos terrenos sem residências.

Ao analisar o mapa, observa-se que a área delimitada pela ESF abrange múltiplos bairros e quadras, indicando uma extensão considerável para a atuação da equipe de saúde da família. Essa abrangência inclui diversos bairros e comunidades, demandando uma atenção especializada em saúde primária.

5.8.1. Situação territorial

Situação do Território	
Descrição	Quantidade
Usuários	807
Domicílios	435

Relação Usuário/Domicílio	1,9
----------------------------------	-----

Fonte: Anexo I – Relatório Consolidado Da Situação Do Território setembro/2024

5.8.2. Monitoramento de Metas

A ESF XIV – Jardim Bortolatto possui equipe mínima completa, composta por 1 (um) médico, 1 (uma) enfermeira, 1 (uma) técnica de enfermagem, conta ainda com 2 (duas) auxiliares administrativas, 2 (duas) auxiliares de limpeza e higiene, estas divididas entre as duas equipes que ocupam o prédio.

No mês de setembro, foram identificados 1015 registros na unidade, com 100% de registros identificados, conforme apresentamos abaixo:

Resumo de Produção		
Descrição	Quantidade	%
Registros identificados	1015	100,00%
Registros não identificados	0	0,00%
Total	1015	100,00%

Fonte: Anexo II – Relatório de atendimento individual setembro/2024



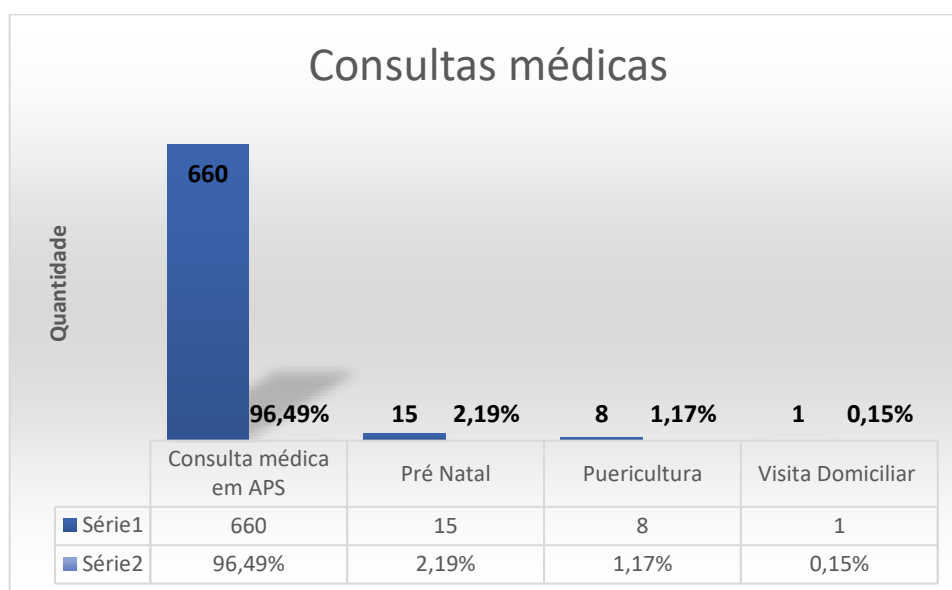
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

No que concerne as metas aplicáveis a unidade elencada neste tópico, alcançamos os resultados a seguir:

Procedimento	Quantidade	Resultado
Consulta Médica	684	SUPERADO
Consulta de enfermagem	192	SUPERADO
Procedimentos Técnico de Enfermagem	1542	SUPERADO
Educação em Saúde Coletiva	2	ALCANÇADO

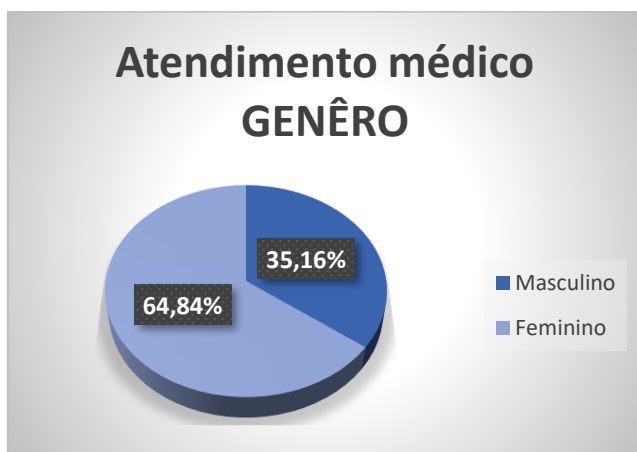
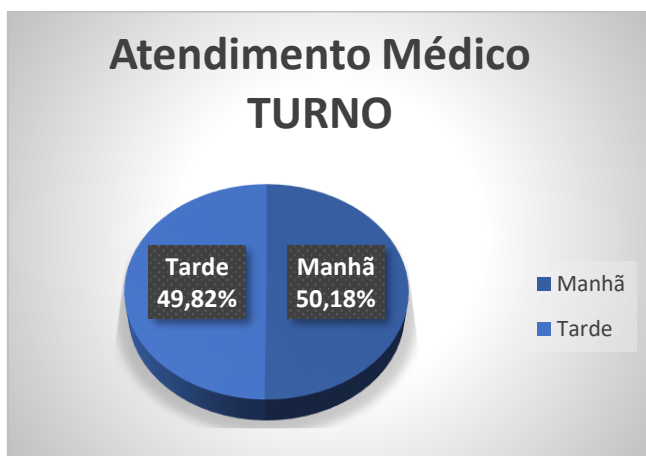
Fonte: Anexo III – Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024 e Anexo IV – Lista de Presença Educação em Saúde Coletiva setembro/2024

As consultas médicas foram realizadas pelo médico Dr. Yuri Valeta totalizando 684 pacientes atendidos durante o mês de setembro/2024. Os atendimentos prevalentes foram: consultas na atenção primária, pré nata e puericultura, como identificado no gráfico abaixo.



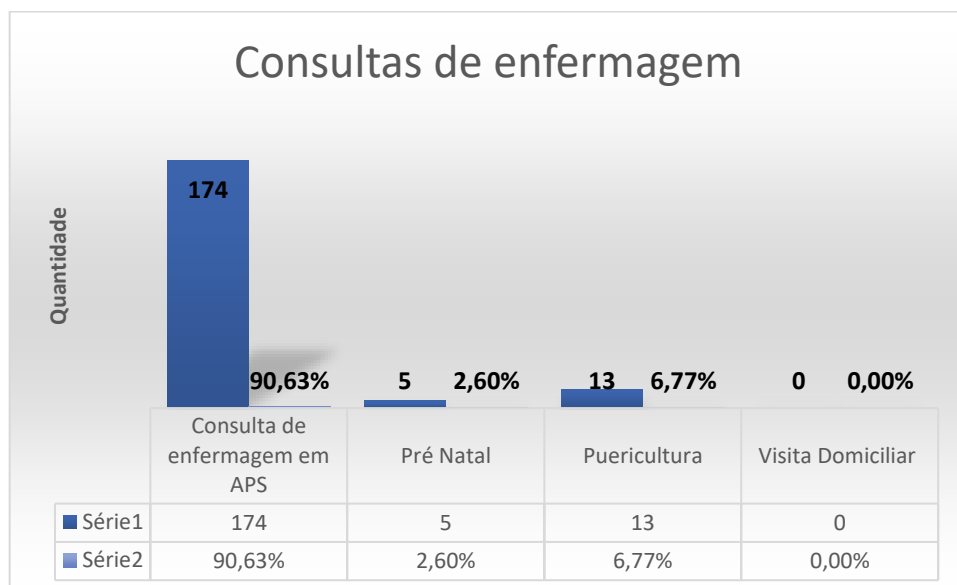
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

A maioria dos pacientes que passaram em consulta médica, foi do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:



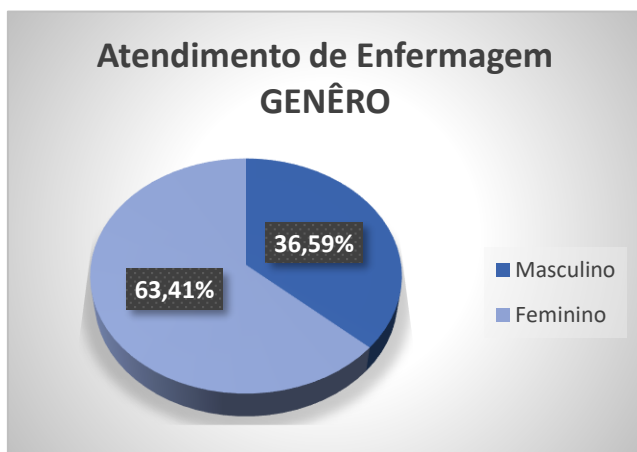
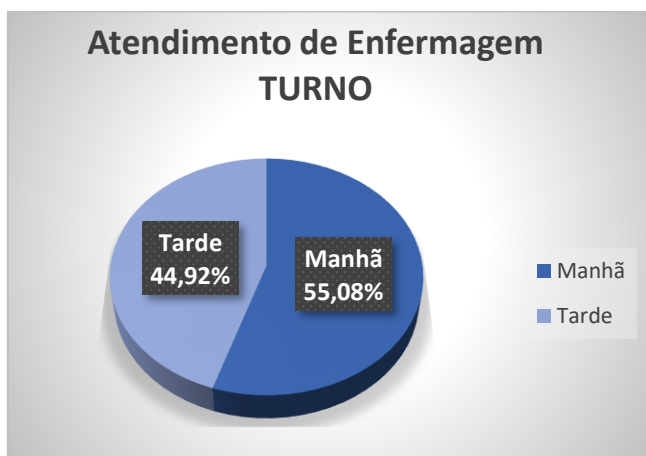
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

As consultas de enfermagem foram realizadas pela Enfermeira Daniele Alves totalizando 192 consultas de enfermagem durante o mês de setembro/2024. Os atendimentos prevalentes foram: consultas na atenção primária, pré natal, puericultura e consulta puerperal, como identificado no gráfico abaixo.



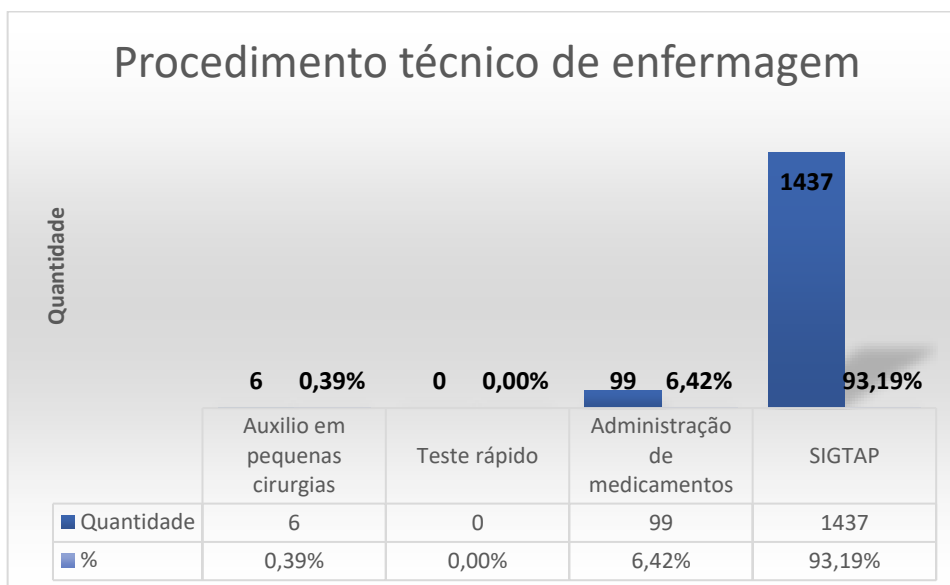
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

A maioria dos pacientes que passaram em consulta de enfermagem, foi do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:



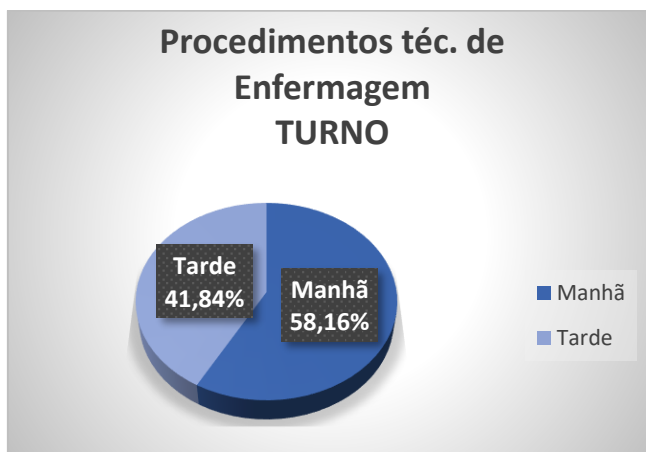
Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

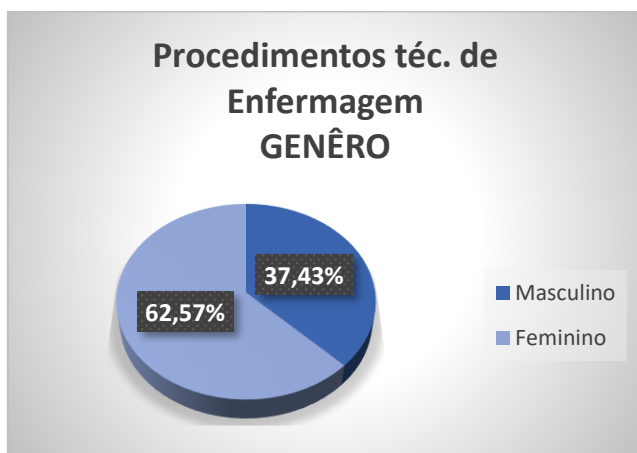
Os procedimentos técnicos de enfermagem foram realizados pela técnica de enfermagem Luciana Barros totalizando 1542 procedimentos durante o mês de setembro/2024, conforme gráfico abaixo:



Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

A maioria dos procedimentos técnicos de enfermagem, foram realizados em pacientes do gênero feminino e há um fluxo maior de atendimento durante às manhãs, ambos identificados nos gráficos a seguir:





Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

As atividades de educação em saúde foram realizadas nas datas e temas descritos abaixo:

Tema	Data
Setembro amarelo	27/09/2024
Alimentação saudável	30/09/2024

Fonte: Anexo IV – Lista de Presença Educação em Saúde Coletiva setembro/2024.

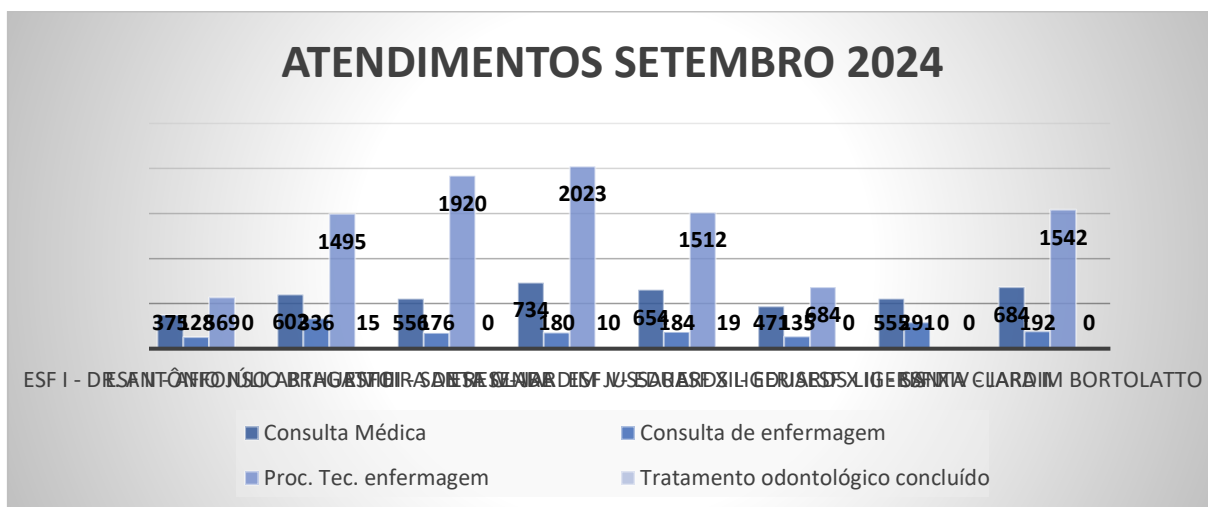
6. Considerações Finais

Em setembro de 2024, foram realizadas 4955 consultas médicas, 1614 consultas de enfermagem, 10744 procedimentos de técnicos de enfermagem, 87 tratamentos odontológicos concluídos, sendo a maior demanda médica na ESF IV – Jardim Jussara, e de enfermagem na ESF III – Santa Clara. Abaixo apresentamos o consolidado das unidades:



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39



Fonte: Anexo III - Relatório de procedimentos individualizados setembro/2024.

Sendo o que havia para o momento, antecipadamente agradecemos o apoio recebido, ao tempo em que apresentamos nossos mais elevados protestos de estima e consideração.

Na oportunidade reiteramos estima e consideração.

Atenciosamente,

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS

PRESIDENTE