

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 NOVEMBRO/2024 01/11/2024 à 30/11/2024

> CAIXA DEZEMBRO/2024 01/12/2024 à 31/12/2024



CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE COMPETÊNCIA - NOVEMBRO/2024

CONTRATANTE	MUNICÍPIO DE DRACENA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIE	NE PÚBLICA		
CONTRATADO	BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚE	BLICOS E SOCIAIS		
ENDEREÇO	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - SIs 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/	SP - CEP 05.407-002		
UNIDADE GERENCIADA	UNIDADES DE ESFs – ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.			
RESPONSÁVEL PELA OS	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS			
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E S ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FA	SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA AMÍLIA – ESFs		
DOCUMENTO	DATA	VALOR TOTAL		
CONTRATO DE GESTÃO № 001/2023	MÊS CAIXA - DEZEMBRO/2024	R\$ -		
	DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS		
MUNICIPAL/ESTADUAL	01/12/2024 a 31/12/2024	R\$		
тс	DTAL	R\$ -		

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
1. Pessoal	R\$	38.304,1
1.1 Ordenados	R\$	8.665,4
1.2 Benefícios	R\$	-
1.3 Encargos e Contribuições	R\$	29.638,7
1.4 Provisionamentos	R\$	-
2. Despesas Operacionais	R\$	6.059,1
2.1 Materiais e medicamentos	R\$	-
2.2 Gases medicinais	R\$	-
2.3 Escritório	R\$	-
2.4 Material gráfico e comunicação visual	R\$	-
2.5 Material de Limpeza	R\$	5.832,0
2.6 Combustível e GLP	R\$	-
2.7 Alimentícios	R\$	-
2.8 Internet, água, energia e telefone	R\$	227,1
2.9 Uniformes	R\$	-
2.10 Manutenção predial preventiva e corretiva	R\$	-
2.11 Manutenção de climatização e condicionadores de ar	R\$	-
2.12 Manutenção de computadores, redes de internet e telefonia	R\$	-
2.13 Manutenção de equipamentos hospitalares/odontológicos	R\$	-
2.14 Desinsetização e desratização	R\$	-
3. Serviços de Terceiros	R\$	3.192,0
3.1 Monitoramento	R\$	-
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\$	3.000,0
3.9 Serviços Médicos Asistênciais	R\$	-
3.10 Serviços Odontológicos Assistênciais	R\$	-
3.11 AVCB	R\$	
3.12 Saúde Ocupacional	R\$	192,0
4. Locações	R\$	
4.1 Equipamentos de impressão	R\$	-
4.2 Microcomputadores	R\$	-
4.3 Equipamentos médico-hospitalares	R\$	-
4.4 Unidade Móvel Vacinal	R\$	-
4.5 Veículos de Apoio Operacional	R\$	-
5. Despesas Não Operacionais	R\$	-
5.1 Aquisição de material permanente	R\$	-
5.2 Reformas e adequações prediais	R\$	-
5.3 Custos indiretos (sede administrativa)	R\$	-
6. Tarifas Bancárias	R\$	73,8
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	47.629,1
Recurso Público não Aplicado	-R\$	47.629,1
Saldo do mês Anterior	R\$	748.671,0
Valor devido pela Contratante no mês	R\$	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	704.521.12

Deciaramos, na qualidade de responsável (eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho.

1 Valor acumulado até o presente mês.

R\$ 670.367,27

Dracena, 23 de Janeiro de 2025.

MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS PRESIDENTE

المُنْ المُنافِق الم ANEXO I **EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA** COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024 - CAIXA: DEZEMBRO/2024 Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE DRACENA: CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2023 SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS Valores Recebidos: Despesas Relacionadas (A) Saldo Anterior em Conta Corrente e R\$ 748.671,02 Aplicação em 30/11/2024 Repasses do Mês: Pagamentos Operacionais: 1. Pessoal R\$ 38.304,16 1.1 Ordenados R\$ 8.665,43 1.2 Benefícios R\$ 1.3 Encargos e Contribuições R\$ 29.638,73 1.4 Provisionamentos R\$ 6.059,16 R\$ 2. Despesas Operacionais 2.1 Materiais e medicamentos R\$ 2.2 Gases medicinais R\$ (B) Total Repasse Mensal R\$ 2.3 Escritório R\$ Rendimentos: 2.4 Material gráfico e comunicação visual R\$ Rendimento Banco do Brasil R\$ 3.479,22 2.5 Material de Limpeza R\$ 5.832,00 2.6 Combustível e GLP R\$ 2.7 Alimentícios R\$ 2.8 Internet, água, energia e telefone 227,16 R\$ (C)Total de Rendimentos R\$ 3.479,22 2.9 Uniformes R\$ 2.10 Manutenção predial preventiva e corretiva R\$ R\$ Outras receitas: 2.11 Manutenção de climatização e condicionadores 2.12 Manutenção de computadores, redes de internet R\$ R\$ 2.13 Manutenção de equipamentos hospitalares/odor 2.14 Desinsetização e desratização R\$ R\$ 3. Serviços de Terceiros 3.192.00 3.1 Monitoramento R\$ (D) Total de outras receitas R\$ 3.2 Limpeza, asseio e acesso R\$ 3.3 Serviços técnico-administrativos em Recursos Hui R\$ 3.4 Serviços de Engenharia Clínica R\$ 3.5 Servicos de Educação Permanente e R\$ Capacitação em saúde da família 3.6 Serviços de Apoio Jurídico R\$ 3.7 Auditoria de Ações e Serviços de Saúde R\$ 3.8 Serviços técnico-administrativos R\$ 3.000,00 3.9 Serviços Médicos Asistênciais R\$ 3.10 Serviços Odontológicos Assistênciais R\$ 3.11 AVCB R\$ 3.12 Saúde Ocupacional 192,00 R\$ R\$ 4. Locações 4.1 Equipamentos de impressão R\$ 4.2 Microcomputadores R\$ 4.3 Equipamentos médico-hospitalares R\$ 4.4 Unidade Móvel Vacinal R\$ 4.5 Veículos de Apoio Operacional R\$ R\$ 5. Despesas Não Operacionais 5.1 Aquisição de material permanente R\$ 5.2 Reformas e adequações prediais R\$ 5.3 Custos indiretos (sede administrativa) R\$ 6. Tarifas Bancárias R\$ 73,80 (A) Total de Pagamentos Operacionais 47.629,12 R\$ Saldo disponível em 31/12/2024: 212.303,29 Banco do Brasil Banco do Brasil (CDB/RDB) R\$ 492.217,83

Dracena, 23 de Janeiro de 2025.

752.150,24

TOTAL RECEITA (A+B+C+D)

R\$

Aplicação(ões)

(B) Total saldo disponível

TOTAL DESPESAS (A)

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS PRESIDENTE

704.521,12

47.629,12

R\$

R\$

				CONCILIAÇÃO BANCÁRIA COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024 - CAIXA: DEZEMBRO/2024	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA IOVEMBRO/2024 - CAIXA:	RIA .A: DEZEMBRO/202	44
EXECU	EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS	IAÇÃO DE (UBLICOS E	GESTÃO E SOCIAIS	CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2023	GESTÃO 123	EXERCÍCIO(ANO) 2024	IO(ANO) 24
FON	FONTE DE RECURSO	B	BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	CAIXA	XA
	MUNICIPAL	Banco do	o do Brasil	29.262-1	3043-0	01/12/2024 à 31/12/2024	31/12/2024
ITEM			SIH	HISTÓRICO		VALOR	~
_	Saldo disponível anterior					R\$	748.671,02
2	Repasses públicos do período	opo				R\$	•
3	Receitas com aplicações financeiras do período	inanceiras do	período			R\$	3.479,22
4	Recurso próprio aplicado a título de empréstimo	ı título de em	préstimo			R\$	
2	Total de despesas pagas no período	no período				R\$	47.629,12
9	Saldo disponível do período	0				R\$	704.521,12
			COMPOSIÇ	COMPOSIÇÃO DO SALDO DISPONÍVEL	ŒL.		
7	Banco do Brasil					R\$	704.521,12
(=)	(=) Total saldo disponível					R\$	704.521,12
Dra	Dracena, 23 de Janeiro de 2025.	25.					·
			Assinatu	Assinatura do Responsável pela Elaboração	laboração	Assinatura do Executor	lo Executor

	°. 8 0 _			D/C	D	D	۵	D	D	۵	Q	٥	D	D	D	٥	٥	D	٥	D	D	D	D	Ω
	CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2023 - Dracena			VALOR	3.222,00	1.007,20	442,51	1.235,41	1.751,11	1.007,20	25.165,90	808,87	3.663,96	5.700,00	132,00	45,54	44,99	44,99	46,65	44,99	192,00	3.000,00	73,80	47.629,12
L	CO				R\$	R\$	₩	R\$	R\$	82	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			\$	\$	₽\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	E SOCIAIS			DATA	06/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	18/12/2024	17/12/2024	18/12/2024	10/12/2024	13/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	20/12/2024	16/12/2024	Diversas	
DE PAGAMENTOS) DE SERVIÇOS PUBLICOS			тт. ске́рпо	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Diferença Guia Total	Guia	Diferença Guia Total	NF 1604	NF 16	nov/24	nov/24	dez/24	dez/24	dez/24	NF 1129	Fatura 132607	diversas	
ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS	NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS	3-0 - C/C 29262-1	aixa: DEZEMBRO/2024	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	1.1 Ordenados	1.1 Ordenados	1.1 Ordenados	1.1 Ordenados	1.1 Ordenados	1,1 Ordenados	1.3 Encargos e Contribuições	1.3 Encargos e Contribuições	1.3 Encargos e Contribuições	2.5 Material de Limpeza	2.5 Material de Limpeza	2.8 Internet, água, energia e telefone	3.12 Saúde Ocupacional	3.8 Serviços técnico-administrativos	6.1 Tarifas Bancárias					
	NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3043-0 - C/C 29262-1	Período de Competência: NOVEMBRO/2024 - Caixa: DEZEMBRO/2024	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	1. Pessoal	1. Pessoal	1. Pessoal	1. Pessoal	1. Pessoal	1. Pessoal	1. Pessoal	1. Pessoal	1. Pessoal	2. Despesas Operacionais	2. Despesas Operacionais	2. Despesas Operacionais	2. Despesas Operacionais	2. Despesas Operacionais	2. Despesas Operacionais	2. Despesas Operacionais	3. Serviços de Terceiros	3. Serviços de Terceiros	6. Tarifas Bancárias	SPESAS
	SAÚDE DA FAMÍLIA		Período o	CNPJ/CPF	435.635.098-75	073.004.559-56	357.465.778-12	435.635.098-75	436.794.738-69	295.442.768-07	26.702.577/0001-39	26.702.577/0001-39	26.702.577/0001-39	19.095.917/0001-45	29.789.581/0001-74	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	46.829.210/0001-98	01.382.119/0001-39	26.702.577/0001-39	TOTAL DAS DESPESAS
\$ \$\$\@\$\@	DRACENA: UNIDADES EXECUTORAS: ESFs - ESTRATÉGIA DE SAÚD			CREDOR	FOLHA - JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARROS	13° SALÁRIO - 2° Parcela - ADRIELLY DA SILVA SOUZA LEMOS	13° SALÁRIO - 2° Parcela - GISELE TAVARES FLORENCIO DA SILVA	13° SALÁRIO - 2° Parcela- JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARROS	13° SALÁRIO - 2° Parcela - KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA	13° SALÁRIO - 2° Parcela - PATRICIA FAVA DA ROCHA	REEMBOLSO DO VALOR PARA BIOGESP: INSS Foha - Realização de compensação de créditos compensáveis junto à Receita Federal, que entriza a compensação mensal deste crédito através do recolhimento de encargos sociais.	DARF INSS - Terceiros - 13°	REEMBOLSO DO VALOR PARA BIOGESP. INSS - 13° - Folha - Realização de compensação de créditos compensáveis junto à Receita rederai, que autoriza a compensação mensal deste crédito através do recolhimento de encargos sociais.	FGTECH MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	DRACENA GAS E AGUA MINERAL (Agua)	CLARO S.A. (Miguel)	CLARO S.A. (Subsede)	CLARO S.A. (Affonso)	CLARO S.A. (Bragatto)	CLARO S.A. (Sta Clara)	GILIANA VALEZI MANTOVANELI	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI	TARIFAS BANCÁRIAS	
F		PAGINA DO DOCUMENTO FISCAL	CORRESPONDEN		20 F	24	25	26 E	27	28	30	33	35	38	81						102	106	110	
		nte		ITEM	1	2	က	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	RECURSOS	1 - Concedente 2 - Executor	3 - Outros	REC	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	

Dracena, 23 de Janeiro de 2025.

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

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

11/2024

				Valor Líquido
ADDICLLY DA CILVA COLIZA LEMOC	2 225 00			
ADRIELLY DA SILVA SOUZA LEMOS Afastado desde : 01/08/2024 pelo motivo de: 3	3.325,00			
AMANDA ALVES GARCIA	3.325,00			
Desligado em: 08/11/2024	3.323,00			
	4 750 00			
	4.730,00			
	4 750 00			
	4.730,00			
	4 750 00			
	4.730,00			
	1 550 00			
	1.550,00			
	1 550 00			
	1.550,00			
	4 750 00			
	4.730,00			
	1 550 00			
	1.550,00			
	1 900 00			
	1.000,00			
	3 335 00			
	3.323,00			
	4 750 00			
	4.730,00			
	1 800 00			
' -				
	1.000,00			
	1 850 00			
	1.000,00			
	1 800 00			
	1.000,00			
	3 325 00	3 607 65	385.65	3.222,00
	,		000,00	0.222,00
-	•	<u></u>		
	1.000,00			
	3 325 00			
	0.020,00			
	6 750 00			
-				
	4.750,00			
	4 200 00			
	4.200,00			
	3 325 00			
	3.323,00			
	1 550 00			
	1.000,00			
	4 750 nn			
	ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE Desligado em: 08/11/2024 ANA CAROLINA FERREIRA CAOBIANCO Desligado em: 08/11/2024 BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTI Desligado em: 08/11/2024 CLARICE DIAS DOS SANTOS PELLEGRINELLI Desligado em: 08/11/2024 CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA Desligado em: 08/11/2024 DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS Desligado em: 08/11/2024 ELISANGELA DOS SANTOS Desligado em: 08/11/2024 EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA Desligado em: 08/11/2024 EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA Desligado em: 08/11/2024 FRANCINE RUFINO SPERETTA Desligado em: 08/11/2024 GABRIELLI SOUZA SILVEIRA Desligado em: 08/11/2024 GISELE TAVARES FLORENCIO DA SILVA Afastado desde : 29/07/2024 pelo motivo de: GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS Desligado em: 08/11/2024 INGRID RAFAELA LOURENTINO FERREIRA CARRILHO Desligado em: 08/11/2024 JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARROS Afastado desde : 16/10/2024 pelo motivo de: JOSIANE DA SILVA ISIDIO Desligado em: 08/11/2024 JULIO CEZAR LIMA DA CRUZ Desligado em: 08/11/2024 KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA Afastado desde : 09/10/2024 pelo motivo de: LIVIA LIMA DIAS Desligado em: 08/11/2024	ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE Desligado em: 08/11/2024 ANA CAROLINA FERREIRA CAOBIANCO Desligado em: 08/11/2024 BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTI Desligado em: 08/11/2024 BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTI Desligado em: 08/11/2024 CLARICE DIAS DOS SANTOS PELLEGRINELLI Desligado em: 08/11/2024 CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA Desligado em: 08/11/2024 CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA Desligado em: 08/11/2024 DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS Desligado em: 08/11/2024 ELISANGELA DOS SANTOS Desligado em: 08/11/2024 ELISANGELA DOS SANTOS Desligado em: 08/11/2024 EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA Desligado em: 08/11/2024 FRANCINE RUFINO SPERETTA Desligado em: 08/11/2024 GABRIELLI SOUZA SILVEIRA Desligado em: 08/11/2024 GISELE TAVARES FLORENCIO DA SILVA Afastado desde : 29/07/2024 pelo motivo de: 2-Doença GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS 1.800,00 Desligado em: 08/11/2024 INGRID RAFAELA LOURENTINO FERREIRA CARRILHO Desligado em: 08/11/2024 ISLEI APARECIDA ALCASAS Desligado em: 08/11/2024 JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARROS 3.325,00 Desligado em: 08/11/2024 JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARROS 3.325,00 Desligado em: 08/11/2024 JULIO CEZAR LIMA DA CRUZ Desligado em: 08/11/2024 KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA Afastado desde : 18/10/2024 pelo motivo de: 6-Licença Maternida JOSIANE DA SILVA ISIDIO Desligado em: 08/11/2024 KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA Afastado desde : 18/10/2024 pelo motivo de: 2-Doença LIVIA LIMA DIAS 4.750,00 Desligado em: 08/11/2024 KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA Afastado desde : 09/10/2024 pelo motivo de: 2-Doença LIVIA LIMA DIAS 4.750,00 Desligado em: 08/11/2024 LOHAINE DE CASSIA VERDEGNASSI DE ALMEIDA TEIXE 4.200,00 Desligado em: 08/11/2024 LOHAINE DE CASSIA VERDEGNASSI DE ALMEIDA TEIXE 4.200,00 Desligado em: 08/11/2024 MARCIA RENATA DA MATA LEITE 1.550,00 Desligado em: 09/11/2024	ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE	ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE Desligado em: 08/11/2024 ANA CAROLINA FERREIRA CAOBIANCO Desligado em: 08/11/2024 BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTI Desligado em: 08/11/2024 CLARICE DIAS DOS SANTOS PELLEGRINELLI Desligado em: 08/11/2024 CRISTIANE DE COLIVEIRA FERREIRA Desligado em: 08/11/2024 CRISTIANE DE COLIVEIRA FERREIRA Desligado em: 08/11/2024 DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS Desligado em: 08/11/2024 DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS Desligado em: 08/11/2024 ELISANGELA DOS SANTOS Desligado em: 08/11/2024 EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA Desligado em: 08/11/2024 EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA Desligado em: 08/11/2024 GABRIELLI SOUZA SILVEIRA Desligado em: 08/11/2024 GABRIELLI SOUZA SILVEIRA Desligado em: 08/11/2024 GISELE TAVARES FLORENCIO DA SILVA Afastado desde : 29/07/2024 pelo motivo de: 2-Doence GUILHERME HENRIOUE DE OLIVEIRA SANTOS Desligado em: 08/11/2024 INGRID RAFAELA LOURENTINO FERREIRA CARRILHO Desligado em: 08/11/2024 JUNGRID RAFAELA LOURENTINO FERREIRA CARRILHO Desligado em: 08/11/2024 JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARROS Afastado desde : 16/10/2024 pelo motivo de: 6-Licenca Maternidade JOSIANE DA SILVA ISIDIO Desligado em: 08/11/2024 JULIO CEZAR LIMA DA CRUZ 3,325,00 Desligado em: 08/11/2024 LIVIA LIMA DA CRUZ 3,325,00 Desligado em: 08/11/2024 LIVIA LIMA DA CRUZ 3,325,00 Desligado em: 08/11/2024 LIVIA LIMA DAS Afastado desde : 09/10/2024 pelo motivo de: 2-Doence LIVIA LIMA DIAS ARSTRUEI GARCIA DA SILVA Afastado desde : 09/10/2024 pelo motivo de: 2-Doence LIVIA LIMA DIAS ARSTRUEI GARCIA DA SILVA Afastado desde : 09/10/2024 pelo motivo de: 2-Doence LIVIA LIMA DAS Desligado em: 08/11/2024 LOHAINE DE CASSIA VERDEGNASSI DE ALMEIDA TEIXE Desligado em: 08/11/2024 LUCIANA KELY DA SILVA BARROS Desligado em: 08/11/2024 LUCIANA KELY DA SILVA BARROS Desligado em: 08/11/2024 MARCIA RENATA DA MATA LEITE 1.550,00

Página: 24

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:

11/2024

Desligado em: 08/11/2024

01962 MARLENE MARTINHO RIBEIRO 1.550,00

Desligado em: 08/11/2024

01905 MIRIA LOUBACA DOS SANTOS 3.325,00

Desligado em: 08/11/2024

02060 NATIELI DOS SANTOS BONFIM MARINHO 4.750,00

Desligado em: 08/11/2024

01899 PABLO EDUARDO FERREIRA SENA 1.800,00

Desligado em: 08/11/2024

01901 PATRICIA FAVA DA ROCHA 3.325,00

Afastado desde: 14/08/2024 pelo motivo de: 2-Doença

01902 RAUL FELIPE MACHADO CALADO 4.750,00

Desligado em: 08/11/2024

01908 TALITA GERMANO SIQUEIRA 1.900,00

Afastado de: 10/10/2024 a 06/11/2024 pelo motivo de: 2-Doença

Desligado em: 08/11/2024

	Quantidade (Últ	imo dia do mês)			Totais	
FUNCIONÁRIOS	DO LOCAL	DOS LOCAIS	FUNCIONÁRIOS	Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0001	0492	DO LOCAL	3.607,65	385,65	3.222,00
EM FÉRIAS		0025	DOS LOCAIS	1.295.567,81	166.266,81	1.129.301,00
AFASTADOS	0006	0022	SÓCIOS			
DESLIGADOS	0027	0035	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0032	0574	DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
			AUTÔNOMOS			
SÓCIOS			DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
			DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
AUTÔNOMOS			TOTAL DO LOCAL	3.607,65	385,65	3.222,00
7.0.0			TOTAL GERAL	1.295.567,81	166.266,81	1.129.301,00

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

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 (SETOR)

11/2024

Eventos de Funcionários

Código	Descrição				Vencimentos	Descontos
0101	Salario Maternio	lade			3.607,40	
6103	Adiant.Arredond	l.liq.per.			0,25	
7502	Arredondamento	per.anter.				0,91
9101	INSS s/ Salários	3				331,70
9201	IRF s/ Salários					53,04
В	ase Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos 3.607,65	Total descontos 385,65
	3.607,40	288,59	0,00	2.896,52	Valor Líquido	3.222,00

Cód. Nome Empresa Cidade Estado SP 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC São Paulo Endereço Telefone Fax Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 (11)3030-1833 Bairro: Pinheiros CEP: 05407-002 E-mail CNPJ: 26.702.577/0001-39 administracao@biogesp.com.br Período: 01/01/1980 até: 30/11/2024 01912 ADRIELLY DA SILVA SOUZA LEMOS **FGTS** Término Estabilidade Início Término **FGTS RAIS** Razão 01/08/2024 P1 40 2-Doença Motivo 3 - Acidente/Doença não relacionada ao trabalho CNPJ do órgão/entidade para o qual **Mesmo Motivo** Tipo Acidente Trânsito o trabalhador foi cedido/requisitado Ônus da cessão/requisição N - Não **CNPJ** do Sindicato Ônus Remuneração Origem Retificação **Tipo Processo** N° Processo Lei n° 13.982 de 02 de Abril/2020 Desconsiderar Avo(s) 13° Prorrogar Período Aquisitivo Suspender Contrato de Experiência CNPJ do Órgão Servidor optou pela remuneração do cargo efetivo? Informações Complementares do Atestado do Afastamento CID Dias Nome Órgão de Classe Nº Órgão de Classe UF Z35 030 MARCELO DE SANTIS 1 - Conselho Regional de Medicina (CRM) 142992 SP 01983 GISELE TAVARES FLORENCIO DA SILVA Início **FGTS** Término **FGTS** RAIS Término Estabilidade Razão 29/07/2024 P1 40 2-Doença Motivo 3 - Acidente/Doença não relacionada ao trabalho CNPJ do órgão/entidade para o qual **Mesmo Motivo** Tipo Acidente Trânsito o trabalhador foi cedido/requisitado Ônus da cessão/requisição N - Não **CNPJ** do Sindicato

N° Processo

Prorrogar Período Aquisitivo

02005 JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARROS

Ônus Remuneração

Tipo Processo

Servidor optou pela remuneração do cargo efetivo?

Origem Retificação

CNPJ do Órgão

Desconsiderar Avo(s) 13°

Lei n° 13.982 de 02 de Abril/2020

Suspender Contrato de Experiência

Cód. Nome Empresa 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC Endereço

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

Bairro: Pinheiros CEP: 05407-002

CNPJ: 26.702.577/0001-39



 Cidade
 Estado

 São Paulo
 SP

 Telefone
 Fax

 (11)3030-1833
 E-mail

administracao@biogesp.com.br

até: 30/11/2024 Período: 01/01/1980 Início **FGTS** Término **FGTS RAIS** Término Estabilidade Razão 16/10/2024 Q1 12/02/2025 Z1 50 6-Licença Maternidade Motivo 17 - Licença maternidade CNPJ do órgão/entidade para o qual Mesmo Motivo **Tipo Acidente Trânsito** o trabalhador foi cedido/requisitado Ônus da cessão/requisição **CNPJ do Sindicato** Ônus Remuneração **Tipo Processo** Origem Retificação N° Processo Lei n° 13.982 de 02 de Abril/2020 Desconsiderar Avo(s) 13° Prorrogar Período Aquisitivo Suspender Contrato de Experiência CNPJ do Órgão Servidor optou pela remuneração do cargo efetivo? 01936 KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA **FGTS** Término Término Estabilidade Início **FGTS** Razão 09/10/2024 P1 40 2-Doença Motivo 3 - Acidente/Doença não relacionada ao trabalho CNPJ do órgão/entidade para o qual Tipo Acidente Trânsito o trabalhador foi cedido/requisitado Ônus da cessão/requisição Mesmo Motivo N - Não **CNPJ** do Sindicato **Ônus Remuneração** Origem Retificação N° Processo **Tipo Processo** Lei n° 13.982 de 02 de Abril/2020 Desconsiderar Avo(s) 13° Prorrogar Período Aquisitivo Suspender Contrato de Experiência

CNPJ	do Órg	ão Servidor optou pela remuneração do cargo efetivo?		
		Informações Complementares do Ate	estado do Afastamento	
CID	Dias	Nome		
		Órgão de Classe	N° Órgão de Classe	UF
X642	090	RAQUEL SANTIN BONFIM 1 - Conselho Regional de Medicina (CRM)	212942	SP

02015 MARINEIS PADILHA BORTOLO

Endereço	ESP - ASS Arcoverde, eiros	1641 sl 93/94	EC SERVS PU 1 CEP: 05407			Cidade São Paulo Telefone (11)3030- E-mail administra	1833	Fax esp.com.br	Estado SP
						Período	: 01/01/	1980 até: 30/	11/2024
	FGTS P1	Término 31/07/2024	FGTS Z5	RAIS 40	Término Estabilio		Razão 2-Doença		
3 - Acidente/l	Doença não	relacionada	ao trabalho						
Mesmo Moti N - Não	vo	Tipo Acide	nte Trânsito		do órgão/entidade para o q alhador foi cedido/requisita		Ònus da c	essão/requisição	
CNPJ do Sir	ndicato	Ônus Remu	uneração						
Origem Reti	ficação		Tipo	Processo	N° Processo		Lei r	ı° 13.982 de 02 de Abril/2	2020
Descons	iderar Avo(s) 13°		Prorro	gar Período Aquisitivo		Suspende	er Contrato de Experiênc	ia
CNPJ do Órg	gão	Servidor o	ptou pela remu	uneração (do cargo efetivo?				
		In	nformações	Comple	mentares do Atestado	o do Afas	stament	<u> </u>	
CID Dias	Nome								
	Órgão de	Classe						N° Órgão de Classe	UF
Início 01/08/2024 Motivo 3 - Acidente/l		Término 14/08/2024		RAIS 40	Término Estabilio		Razão 2-Doença		
o - Adidente/I	Doctiça Hau	Toladionada	ao nabamo	CNP.I	do órgão/entidade para o q	ıual			
Mesmo Moti N - Não	ivo	Tipo Acide	nte Trânsito		alhador foi cedido/requisita		Ònus da c	essão/requisição	
CNPJ do Sir	ndicato	Ônus Remu	uneração						
Origem Reti	ficação		Tipo	Processo	N° Processo		Lei r	n° 13.982 de 02 de Abril/2	2020
Descons	iderar Avo(s) 13°		Prorro	gar Período Aquisitivo		Suspende	er Contrato de Experiênc	ia

01901 PATRICIA FAVA DA ROCHA

Servidor optou pela remuneração do cargo efetivo?

CNPJ do Órgão

Cód. Nome Empresa Cidade Estado SP 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC São Paulo Endereço Telefone Fax Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 (11)3030-1833 Bairro: Pinheiros CEP: 05407-002 E-mail CNPJ: 26.702.577/0001-39 administracao@biogesp.com.br até: 30/11/2024 Período: 01/01/1980 **FGTS FGTS** Início **Término RAIS** Término Estabilidade Razão 2-Doença 14/08/2024 P1 40 Motivo 3 - Acidente/Doença não relacionada ao trabalho CNPJ do órgão/entidade para o qual Mesmo Motivo **Tipo Acidente Trânsito** o trabalhador foi cedido/requisitado Ônus da cessão/requisição N - Não **CNPJ do Sindicato** Ônus Remuneração **Tipo Processo** Origem Retificação N° Processo Lei n° 13.982 de 02 de Abril/2020 Desconsiderar Avo(s) 13° Prorrogar Período Aquisitivo Suspender Contrato de Experiência CNPJ do Órgão Servidor optou pela remuneração do cargo efetivo? 01908 TALITA GERMANO SIQUEIRA Término Estabilidade Início **FGTS** Término **FGTS** RAIS Razão 10/10/2024 P1 06/11/2024 **Z**5 40 2-Doença Motivo 3 - Acidente/Doença não relacionada ao trabalho CNPJ do órgão/entidade para o qual Tipo Acidente Trânsito o trabalhador foi cedido/requisitado Ônus da cessão/requisição Mesmo Motivo N - Não **CNPJ** do Sindicato **Ônus Remuneração** Origem Retificação N° Processo **Tipo Processo** Lei n° 13.982 de 02 de Abril/2020 Desconsiderar Avo(s) 13° Prorrogar Período Aquisitivo Suspender Contrato de Experiência

CNPJ	do Órg	ão Servidor optou pela remuneração do cargo efetivo?		
		Informações Complementares do Ate	estado do Afastamento	
CID	Dias	Nome		
		Órgão de Classe	N° Órgão de Classe	UF
F32	060	DAIANE MARQUES DUARTE		
		1 - Conselho Regional de Medicina (CRM)	225722	SP

Cod. Nome Empresa 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Endereço

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

Bairro: Pinheiros **CNPJ:** 26.702.577/0001-39 **CEP**:05407-002



Cidade São Paulo Telefone (11)3030-1833 E-Mail administracao@biogesp.com.br

Período de: 01/11/2024 até 30/11/2024

Estado Fax

00031 DRACENA

O1917 AMA	e NDA ALVES G	SARCIA		Admissão 01/11/2023	Demissão 08/11/2024	CTPS N 91147	Série 00277		ód. CBO Vinculo 3222-05 10
Cargo Tecnico de E	nfermagem		Dt. Av. Prévio 09/10/2024	Tipo Av. Pı 4-Misto		Pgto Rec. 1/11/2024	RAIS FGTS 11 I1	CAGED 31	Cód. Saque FGTS 01
Qtde Horas 40:00	Data Nasc. 27/09/1984	PIS Nº 13163117855	CPF 331.365.958	-66	Matrícula 0547601917				
Código Nom 01900 ANA		CHADO NOBRE		Admissão 01/11/2023	Demissão 08/11/2024	CTPS N 028394	Série 00451		ód. CBO Vinculo 2235-05 10
Cargo Enfermeiro(a)		Dt. Av. Prévio 09/10/2024	Tipo Av. Pi 4-Misto		Pgto Rec. 1/11/2024	RAIS FGTS 11 I1	CAGED 31	Cód. Saque FGTS 01
Qtde Horas 40:00	Data Nasc. 13/09/1999	PIS N° 20124043806	CPF 494.402.328	-62	Matrícula 0547601900				
Código Nom 01909 ANA		ERREIRA CAOB	IANCO	Admissão 01/11/2023	Demissão 08/11/2024	CTPS Nº 124606	Série 00332		ód. CBO Vinculo 2235-05 10
Cargo Enfermeiro(a)		Dt. Av. Prévio 09/10/2024	Tipo Av. Pı 4-Misto			RAIS FGTS 11 I1	CAGED 31	Cód. Saque FGTS 01
Qtde Horas 40:00	Data Nasc. 03/02/2001	PIS Nº 15414477292	CPF 494.944.878	-18	Matrícula 0547601909				
Código Nom 01915 BEAT		ANO BORTOLO	ΤΙ	Admissão 01/11/2023	Demissão 08/11/2024	CTPS Nº 132478	Série 00332		ód. CBO Vinculo 2235-05 10
Cargo Enfermeiro(a)		Dt. Av. Prévio 09/10/2024	Tipo Av. Pi 4-Misto		Pgto Rec. 1/11/2024	RAIS FGTS 11 I1	CAGED 31	Cód. Saque FGTS 01
Qtde Horas 40:00	Data Nasc. 18/06/1998		CPF 481.572.648	-55	Matrícula 0547601915				
Código Nom 01907 CLAF		S SANTOS PEL	LEGRINELLI	Admissão 01/11/2023	Demissão 08/11/2024	CTPS Nº 13198	Série 00285		ód. CBO Vinculo 5143-20 10
Cargo Aux. de Limp	eza		Dt. Av. Prévio 09/10/2024	Tipo Av. Pı 4-Misto		Pgto Rec. 1/11/2024	RAIS FGTS 11 I1	CAGED 31	Cód. Saque FGTS 01
Qtde Horas 40:00	Data Nasc. 16/11/1964		CPF 097.570.778	-79	Matrícula 0547601907				
Código Nom 01980 CRIS		IVEIRA FERREII	RA	Admissão 01/02/2024	Demissão 08/11/2024	CTPS N 61981	Série 00216		ód. CBO Vinculo 5143-20 10
Cargo Auxiliar de Li	mpeza		Dt. Av. Prévio 09/10/2024	Tipo Av. Pı 4-Misto		Pgto Rec. 1/11/2024	RAIS FGTS 11 I1	CAGED 31	Cód. Saque FGTS 01
Qtde Horas 40:00	Data Nasc. 23/05/1980	PIS Nº 12897147166	CPF 225.043.918	-46	Matrícula 0547601980				
Código Nom 01918 DANI		IDA ALVES MAF	RTINS	Admissão 01/11/2023	Demissão 08/11/2024	CTPS N 02903	Série 03325		ód. CBO Vinculo 2235-05 10
Cargo Enfermeiro(a)		Dt. Av. Prévio 09/10/2024	Tipo Av. Pı 4-Misto		Pgto Rec. 1/11/2024	RAIS FGTS	CAGED 31	Cód. Saque FGTS 01
Qtde Horas 40:00	Data Nasc. 17/03/1990	PIS Nº 16119693514	CPF 386.772.518	-71	Matrícula 0547601918				

Página: 1

Cod. Nome Empresa 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Endereço

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

Bairro: Pinheiros **CNPJ:** 26.702.577/0001-39 **CEP**:05407-002



Cidade São Paulo Telefone (11)3030-1833 E-Mail administracao@biogesp.com.br

Período de: 01/11/2024 até 30/11/2024

Estado Fax

00031 DRACENA

O1913 ELIS	ANGELA DOS	SANTOS		01/11/2023	08/11/2024	74900	00208		5143-20 10
Cargo Aux. de Limp	eza		Dt. Av. Prévio 09/10/2024	Tipo Av. Pr 4-Misto		Pgto Rec. 1/11/2024	RAIS FGTS	CAGED 31	Cód. Saque FGTS 01
Qtde Horas 40:00	Data Nasc. 20/11/1979	PIS N° 21003343939	CPF 353.622.908	-51	Matrícula 0547601913				
Código Nom 01963 EMIL		IDE PEREIRA		Admissão 22/01/2024	Demissão 08/11/2024	CTPS N° 7979129			ód. CBO Vinculo 1110-05 10
Cargo Aux. Adminis	trativo		Dt. Av. Prévio 09/10/2024	Tipo Av. Pr 4-Misto		Pgto Rec. 1/11/2024	RAIS FGTS 11 I1	CAGED 31	Cód. Saque FGTS 01
Qtde Horas 40:00	Data Nasc. 27/02/1999	PIS N° 15645211255	CPF 069.263.051	-10	Matrícula 0547601963				
Código Nom 01982 FRAN		O SPERETTA		Admissão 01/02/2024	Demissão 08/11/2024	CTPS N° 3796823			ód. CBO Vinculo 3222-05 10
Cargo Tecnico de E	infermagem		Dt. Av. Prévio 09/10/2024	Tipo Av. Pr 4-Misto			RAIS FGTS 11 I1	CAGED 31	Cód. Saque FGTS 01
Qtde Horas 40:00	Data Nasc. 09/12/1987	PIS N° 20488446672	CPF 379.682.358	-04	Matrícula 0547601982				
Código Nom 01921 GABI	e Rielli souza	SILVEIRA		Admissão 01/11/2023	Demissão 08/11/2024	CTPS N° 053371	Série 00441		ód. CBO Vinculo 2235-05 10
Cargo Enfermeiro(a)		Dt. Av. Prévio 09/10/2024	Tipo Av. Pr 4-Misto		Pgto Rec. 1/11/2024	RAIS FGTS 11 I1	CAGED 31	Cód. Saque FGTS 01
Qtde Horas 40:00	Data Nasc. 07/01/2000	PIS N° 16312954057	CPF 341.488.948	-05	Matrícula 0547601921				
Código Nom 02072 GUIL		RIQUE DE OLIV	EIRA SANTOS	Admissão 03/06/2024	Demissão 08/11/2024	CTPS N° 4940472			ód. CBO Vinculo 1110-05 10
Cargo Aux. Adminis	trativo		Dt. Av. Prévio 09/10/2024	Tipo Av. Pr 4-Misto		Pgto Rec. 1/11/2024	RAIS FGTS 11 I1	CAGED 31	Cód. Saque FGTS 01
Qtde Horas 40:00	Data Nasc. 31/10/1999	PIS N° 20099350348	CPF 494.047.288	-45	Matrícula 0547602072				
Código Nom 01922 INGR		LOURENTINO F	ERREIRA CARI	Admissão 01/11/2023	Demissão 08/11/2024	CTPS N° 094748	Série 00419		ód. CBO Vinculo 5211-30 10
Cargo Aux. de Farm	nacia		Dt. Av. Prévio 09/10/2024	Tipo Av. Pr 4-Misto		Pgto Rec. 1/11/2024	RAIS FGTS 11 I1	CAGED 31	Cód. Saque FGTS 01
Qtde Horas 40:00	Data Nasc. 07/07/1999	PIS N° 22005941300	CPF 420.357.898	-18	Matrícula 0547601922				
Código Nom 01935 ISLE	e I APARECIDA	ALCASAS		Admissão 01/11/2023	Demissão 08/11/2024	CTPS N° 0694735			ód. CBO Vinculo 1110-05 10
Cargo Aux. Adminis	trativo		Dt. Av. Prévio 09/10/2024	Tipo Av. Pr 4-Misto		Pgto Rec. 1/11/2024	RAIS FGTS	CAGED 31	Cód. Saque FGTS
Qtde Horas 40:00	Data Nasc. 09/06/1967	PIS Nº 12172010083	CPF 069.473.598	-13	Matrícula 0547601935				

Cod. Nome Empresa 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Endereço

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

Bairro: Pinheiros **CNPJ:** 26.702.577/0001-39 **CEP**:05407-002



Cidade São Paulo Telefone (11)3030-1833 E-Mail administracao@biogesp.com.br

Período de: 01/11/2024 até 30/11/2024

Estado SP Fax

00031 DRACENA

Código Nom 01985 JOSI	e ANE DA SILV <i>A</i>	A ISIDIO		Admissão 01/02/2024	Demissão 08/11/2024	CTPS N° 3984746			5d. CBO Vinculo 110-05 10
Cargo Aux. Adminis	strativo		Dt. Av. Prévio 09/10/2024	Tipo Av. Pro 4-Misto		Pgto Rec. /11/2024		CAGED 31	Cód. Saque FGTS
Qtde Horas 40:00	Data Nasc. 31/03/1997	PIS N° 12976110184	CPF 398.474.668	-74	Matrícula 0547601985				
Código Nom 02019 JULI	e O CEZAR LIM <i>i</i>	A DA CRUZ		Admissão 25/03/2024	Demissão 08/11/2024	CTPS N° 2576135			od. CBO Vinculo 222-05 10
Cargo Tecnico de E	Enfermagem		Dt. Av. Prévio 09/10/2024	Tipo Av. Pro 4-Misto		Pgto Rec. /11/2024	RAIS FGTS 11 11	CAGED 31	Cód. Saque FGTS 01
Qtde Horas 44:00	Data Nasc. 12/02/2002	PIS N° 16284341483	CPF 518.193.588	-52	Matrícula 0547602019				
Código Nom 01911 LIVIA				Admissão 01/11/2023	Demissão 08/11/2024	CTPS N° 5117353			5d. CBO Vinculo 235-05 10
Cargo Enfermeiro(a	1)		Dt. Av. Prévio 09/10/2024	Tipo Av. Pro 4-Misto			RAIS FGTS 11 11	CAGED 31	Cód. Saque FGTS 01
Qtde Horas 40:00	Data Nasc. 13/07/2001	PIS N° 15086387977	CPF 511.735.358	-70	Matrícula 0547601911				
Código Nom 01914 LOH		SIA VERDEGNA	SSI DE ALMEIC		Demissão 08/11/2024	CTPS N° 4175481			od. CBO Vinculo 234-05 10
Cargo Farmaceutic	o (a)		Dt. Av. Prévio 09/10/2024	Tipo Av. Pro 4-Misto		Pgto Rec. /11/2024		CAGED 31	Cód. Saque FGTS
Qtde Horas 40:00	Data Nasc. 30/10/1996		CPF 417.548.148	-67	Matrícula 0547601914				
Código Nom 01904 LUCI		SILVA BARRO	6	Admissão 01/11/2023	Demissão 08/11/2024	CTPS N° 87783	Série 00457		5d. CBO Vinculo 222-05 10
Cargo Tecnico de E	nfermagem		Dt. Av. Prévio 09/10/2024	Tipo Av. Pro 4-Misto		Pgto Rec. /11/2024	RAIS FGTS 11 11	CAGED 31	Cód. Saque FGTS
Qtde Horas 40:00	Data Nasc. 11/02/1998	PIS N° 20686721882	CPF 462.969.828	-01	Matrícula 0547601904				
Código Nom 01961 MAR	e CIA RENATA I	DA MATA LEITE		Admissão 18/01/2024	Demissão 10/11/2024	CTPS N° 2851500			5d. CBO Vinculo 143-20 10
Cargo Auxiliar de Li	mpeza		Dt. Av. Prévio 11/10/2024	Tipo Av. Pro 4-Misto		Pgto Rec. /11/2024		CAGED 31	Cód. Saque FGTS
Qtde Horas 40:00	Data Nasc. 02/09/1976	PIS N° 12610851180	CPF 285.150.038	-48	Matrícula 0547601961				
Código Nom 02015 MAR		A BORTOLO		Admissão 19/03/2024	Demissão 08/11/2024	CTPS N° 19576	Série 00285		5d. CBO Vinculo 235-05 10
Cargo Enfermeiro			Dt. Av. Prévio 09/10/2024	Tipo Av. Pro 4-Misto		Pgto Rec. /11/2024	RAIS FGTS	CAGED 31	Cód. Saque FGTS
Qtde Horas 44:00	Data Nasc. 17/07/1983	PIS Nº 19014478979	CPF 313.568.928	-09	Matrícula 0547602015				

Cod. Nome Empresa 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Endereço

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

Bairro: Pinheiros **CNPJ:** 26.702.577/0001-39 CEP:05407-002



Cidade São Paulo Telefone (11)3030-1833 E-Mail administracao@biogesp.com.br

Período de: 01/11/2024 até 30/11/2024

Estado SP

Fax

00031 **DRACENA**

Código Nome 01962 MARI		HO RIBEIRO		Admissão 18/01/2024	Demissão 08/11/2024	CTPS N° 3114898	Série 03864		ód. CBO Vinculo 143-20 10
Cargo Auxiliar de Lii	mpeza		Dt. Av. Prévio 09/10/2024	Tipo Av. Pr 4-Misto		Pgto Rec. /11/2024		CAGED 31	Cód. Saque FGTS 01
Qtde Horas 40:00	Data Nasc. 25/10/1978	PIS Nº 12801977154	CPF 311.489.838	-64	Matrícula 0547601962				
Código Nomo 01905 MIRIA		OS SANTOS		Admissão 01/11/2023	Demissão 08/11/2024	CTPS N° 54996	Série 00023		ód. CBO Vinculo 222-05 10
Cargo Tecnico de E	nfermagem		Dt. Av. Prévio 09/10/2024	Tipo Av. Pr 4-Misto		Pgto Rec. /11/2024	RAIS FGTS	CAGED 31	Cód. Saque FGTS 01
Qtde Horas 40:00	Data Nasc. 02/02/1987		CPF 103.361.007	-01	Matrícula 0547601905				
Código Nomo 02060 NATI		TOS BONFIM M	ARINHO	Admissão 13/05/2024	Demissão 08/11/2024	CTPS N° 4280842			ód. CBO Vinculo 235-05 10
Cargo Enfermeiro(a)		Dt. Av. Prévio 09/10/2024	Tipo Av. Pr 4-Misto		Pgto Rec. /11/2024		CAGED 31	Cód. Saque FGTS 01
Qtde Horas 40:00	Data Nasc. 02/07/1993		CPF 428.084.208	-62	Matrícula 0547602060				
Código Nomo 01899 PABL		FERREIRA SEN	NA .	Admissão 01/11/2023	Demissão 08/11/2024	CTPS N° 118486	Série 00332		ód. CBO Vinculo 110-05 10
Cargo Aux. Adminis	trativo		Dt. Av. Prévio 09/10/2024	Tipo Av. Pr 4-Misto		Pgto Rec. /11/2024	RAIS FGTS 11 11	CAGED 31	Cód. Saque FGTS 01
Qtde Horas 40:00	Data Nasc. 12/10/1996	PIS Nº 16579517116	CPF 349.950.668	-88	Matrícula 0547601899				
Código Nomo 01902 RAUL		HADO CALADO)	Admissão 01/11/2023	Demissão 08/11/2024	CTPS N° 4631552	Série 06896		ód. CBO Vinculo 421-05 10
Cargo Gerente Adm	inistrativo		Dt. Av. Prévio 09/10/2024	Tipo Av. Pr 4-Misto		Pgto Rec. /11/2024	RAIS FGTS 11 11	CAGED 31	Cód. Saque FGTS 01
Qtde Horas 40:00	Data Nasc. 03/05/1997	PIS Nº 27068682338	CPF 463.155.268	-96	Matrícula 0547601902				
Código Nome 01908 TALIT		SIQUEIRA		Admissão 01/11/2023	Demissão 08/11/2024	CTPS N° 0130980	Série 00332		ód. CBO Vinculo 524-05 10
Cargo Assistente de	Recursos Hur	nanos	Dt. Av. Prévio 08/11/2024	Tipo Av. Pr 2-Indenizac		Pgto Rec. /11/2024		CAGED 31	Cód. Saque FGTS 01
Qtde Horas 40:00	Data Nasc. 06/07/1999		CPF 453.827.068	-75	Matrícula 0547601908				

Total de Funcionários Inativos no Setor



DOCUMEN	ITOS INERENTI	ES À FOLHA I	DE PAGAMEN	ЛТО

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:

11/2024 Mensal

Cód. Nome do Funcionário

01912 ADRIELLY DA SILVA SOUZA LEMOS

CBO 3222-05

Local

Funcionário desde: 01/11/2023 Afast desde: 01/08/2024 / 2-Doença

00031 DRACENA

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód. Nome do Funcionário

01983 GISELE TAVARES FLORENCIO DA SILVA

02005 JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARROS

CBO Local

00031 DRACENA 4110-05

Funcionário desde: 01/02/2024

Afast desde: 29/07/2024 / 2-Doença

Cargo: 0040 Aux. Administrativo

Cód. Nome do Funcionário

CBO Local

00031 DRACENA 3222-05

Funcionário desde: 12/03/2024

Afast desde: 16/10/2024 / 6-Licença Maternidade

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0101	Salario Maternidade	30,00	dias	3.607,40	3.607,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
7502	Arredondamento per.anter.					0,91
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.607,40		331,70
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.896,52		53,04

9201 IRF s/ Sala	arios		15,	00 IRRF/qtae ae	epend = 2	2.896,52		53,04
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRR	RF Total ver	3.607.65	Total descontos 385,65
3.325,00	3.607,40	3.607,40	288,59		2.896,	52 Valor Líquio		3.222,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local

01936 KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA

00031 DRACENA 1312-10

Funcionário desde: 01/11/2023

Afast desde: 09/10/2024 / 2-Doença

Cargo: 3843 Coordenador (a) Enfermagem

Nome do Funcionário Cód. 01901 PATRICIA FAVA DA ROCHA

CBO

3222-05

Local 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/11/2023

Afast desde: 14/08/2024 / 2-Doença

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.12 3043003043

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412061500068295858AG CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39 VALOR: R\$3.222,00 TARIFA: R\$10,00 DATA: 06/12/2024 - 05:42:23

PAGO PARA: Jessica C V Barros

CPF: ***.635.098-**

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A AGENCIA: 0077 - CONTA: 0000000000010317923

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: 06/12/2024 - 05:42:29 DOCUMENTO: 120601

AUTENTICACAO SISBB: F.26F.99E.875.4E1.E13

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.

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:

13° (2ª Parcela) 12/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADRIELLY DA SILVA SOUZA LEMOS	073.004.559-56		03008832-4	1.007,20
GISELE TAVARES FLORENCIO DA SILVA	357.465.778-12			442,51
JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARROS	435.635.098-75			1.235,41
KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA	436.794.738-69			1.751,11
PATRICIA FAVA DA ROCHA	295.442.768-07			1.007,20

Total: 5.443,43

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 5.443,43

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:

13° (2ª Parcela) 12/2024

Nome do Funcionário CBO Local 00031 DRACENA 01912 ADRIELLY DA SILVA SOUZA LEMOS 3222-05 CPF: 073.004.559-56 Matrícula: 0547601912 Afast desde: 01/08/2024 / 2-Doença Funcionário desde: 01/11/2023 Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem Cód. Descrição Quant/ % Referência Vr.Unit./Base Vencimentos Descontos 3903 13º Sal. 2ª parcela 8/12 avos 3.607.40 2.404.93 13º Sal. 1ª Parcela 8402 pg.no exerc. 1.202,47 9102 INSS s/ 13° Salario 9,00 base INSS 2.404,93 195,26 Total vencimentos Total descontos Base FGTS **FGTS Mês** Sal.Contr.INSS Contrib.Social Base IRRF Salário Base 2.404.93 1.397,73 3.325,00 2.404,93 1.202,46 96,19 Valor Líquido 1.007,20

Nome do Funcionário CBO Local 01983 GISELE TAVARES FLORENCIO DA SILVA 4110-05 00031 DRACENA CPF: 357.465.778-12 Matrícula: 0547601983 Funcionário desde: 01/02/2024 Afast desde: 29/07/2024 / 2-Doença Cargo: 0040 Aux. Administrativo Cód. Descrição Quant/ % Referência Vr.Unit./Base Vencimentos Descontos 3903 13º Sal. 2ª parcela 6/12 avos 2.082,40 1.041,20 8402 13º Sal. 1ª Parcela pg.no exerc. 520,60 INSS s/ 13º Salario 1.041,20 9102 base INSS 78,09 7.50 **Total vencimentos Total descontos** Salário Base Sal.Contr.INSS **Base FGTS FGTS Mês** Contrib.Social **Base IRRF** 1 041 20 598.69 1.800,00 1.041,20 520.60 41.64 Valor Líquido >> 442.51

Nome do Funcionário CBO Cód Local 00031 DRACENA 02005 JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARROS 3222-05 CPF: 435.635.098-75 Matrícula: 0547602005 Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem Funcionário desde: 12/03/2024 Afast desde: 16/10/2024 / 6-Licença Maternidade Descrição Referência Vr.Unit./Base Vencimentos Cód. Quant/ % Descontos 3903 13º Sal. 2ª parcela 10/12 avos 3.607,40 3.006,17 3909 13° Sal. Maternidade 771,58 77 dias sal. matern 8402 13º Sal. 1ª Parcela pg.no exerc. 1.503,09 9102 INSS s/ 13º Salario 12.00 base INSS 3.006.17 259.55 IRF s/ 13º Salário IRRF/qtde depend = 2 2.367,44 9202 7.50 8,12 **Total vencimentos** Total descontos Salário Base Sal.Contr.INSS **Base FGTS FGTS Mês** Contrib.Social Base IRRF 3.006.17 1.770,76 3.325,00 3.006,17 1.503,08 120,24 2.367,44 Valor Líquido >> 1.235.41

Nome do Funcionário CBO Local 00031 DRACENA 01936 KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA 1312-10 CPF: 436.794.738-69 Matrícula: 0547601936 Funcionário desde: 01/11/2023 Afast desde: 09/10/2024 / 2-Doença Cargo: 3843 Coordenador (a) Enfermagem Cód. Descrição Quant/ % Referência Vr.Unit./Base Vencimentos Descontos 3903 13º Sal. 2ª parcela 10/12 avos 7.032.40 5.860.33 13º Sal. 1ª Parcela 8402 pg.no exerc. 2.930,17 9102 INSS s/ 13° Salario 5.860,33 14,00 base INSS 639,26 5.221,07 9202 IRF s/ 13º Salário 539,79 27,50 base irrf **Total vencimentos Total descontos** Salário Base Sal.Contr.INSS **Base FGTS FGTS Mês** Contrib.Social Base IRRF 4.109,22 5.860.33 6.750,00 5 860 33 2 930 16 234,41 5 221 07 Valor Líquido 1.751,11

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br /

1

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:

13º (2ª Parcela) 12/2024

Cód. Nome do Funcionário CBO 1901 Local 20031 DRACENA 01901 PATRICIA FAVA DA ROCHA 3222-05 00031 DRACENA CPF: 295.442.768-07 Matrícula: 0547601901 Funcionário desde: 01/11/2023 Afast desde: 14/08/2024 / 2-Doença Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem							m				
Cód.	Descrição	10. 01/11/2020	auot aooao.	1 1/00/202	Quant/ %	Referênci		Vr.Unit./Base	Venciment	-	Descontos
3903	13º Sal. 2ª	parcela				8/12 avos		3.607,40	2.40	4,93	
8402	13º Sal. 1ª	Parcela				pg.no exerc.					1.202,47
9102	INSS s/ 13	8º Salario			9,00	base INSS		2.404,93			195,26
Salári	o Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS			contrib.Social	Base IRR	F Total ven	cimentos 2.404,93	To	otal descontos 1.397,73
	3.325,00	2.404,93	1.202,4	6	96,19			Valor Líquid	· >>		1.007,20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.23 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: 2969-6 - AGENCIA DIGITAL 2969

CONTA: 3.008.832-4

FAVORECIDO: ADRIELLY DA SILVA SOUZA LEMOS

CPF/CNPJ: 073.004.559-56

VALOR: R\$ 1.007,20

DEBITO EM: 17/12/2024

DOCUMENTO: 121701

AUTENTICACAO SISBB: 4.7E9.719.E1D.7D7.CDC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.18 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: 2963-7 - AGENCIA DIGITAL 2963

CONTA: 3.033.258-8

FAVORECIDO: GISELE TAVARES FLORENCIO DA SILVA

CPF/CNPJ: 357.465.778-12

VALOR: R\$ 442,51

DEBITO EM: 17/12/2024

DOCUMENTO: 121702

AUTENTICACAO SISBB: C.DED.422.EE6.48D.1ED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.14 3043003043 SEGUNDA VIA 00001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

TIMAL TRADE. 01 GREETING IN GOVERN

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA 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\$ 1.235,41

DEBITO EM: 17/12/2024

DOCUMENTO: 121703

AUTENTICACAO SISBB: 5.01F.CA4.C22.652.EF1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.09 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: 0297-6 - TUPI PAULISTA

CONTA: 1.009.014-7

FAVORECIDO: KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA

CPF/CNPJ: 436.794.738-69

VALOR: R\$ 1.751,11

DEBITO EM: 17/12/2024

DOCUMENTO: 121704

AUTENTICACAO SISBB: C.F6E.B81.586.A38.A4C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.00 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: 0077-9 - DRACENA

CONTA: 1.031.459-7

FAVORECIDO: PATRICIA FAVA DA ROCHA

CPF/CNPJ: 295.442.768-07

VALOR: R\$ 1.007,20

DEBITO EM: 17/12/2024

DOCUMENTO: 121705

AUTENTICACAO SISBB: A.A8D.F47.D1F.FC3.837

GUIAS E COMPROVANTES DE TRIBUTOS



Nº Recibo Declaração: 50000290085147

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

26.702.577/0001-39

Razão Social

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

858000003053

Novembro/2024

20/12/2024

07.16.24346.8987674-3

Pagar este documento até 20/12/2024

Valor Total do Documento

30.598,66

					0.550,00
Compos	ição do Documento de Arrecadação				
Código 1082	Denominação CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	Principal 4 . 558 , 88	Multa	Juros	Tota 4 . 558 , 88
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	18.733,66			18.733,66
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.873,36			1.873,36
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	2.341,71			2.341,71
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	187,34			187,34
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	936,68			936,68
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.405,02			1.405,02
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	562,01			562,01
	Totais	30.598,66			30.598,66
SEND	A (Versão:5.2.0)	Página: 1/1		11/1	2/2024 17:04:55

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 89876743530 5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

98660385243 7

55071624346 4

CNPJ: 26.702.577/0001-39 07.16.24346.8987674-3 Número: Pagar até: 20/12/2024 Valor: 30.598,66



Nº Recibo Declaração: 50000292313051

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

26.702.577/0001-39

Razão Social

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração

Novembro/2024

20/12/2024

Número do Documento

07.16.24348.5860603-9

Pagar este documento até
20/12/2024

Valor Total do Documento

5.432,76

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	2.341,71			2.341,71
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	187,34			187,34
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	936,68			936,68
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.405,02			1.405,02
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	562,01			562,01
	Totais	5.432,76			5.432,76

SENDA (Versão:5.2.0)

85880000054 7

32760385243 3

55071624348 0

Página: 1/1 58606039030 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

13/12/2024 12:38:11

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 26.702.577/0001-39 Número: 07.16.24348.5860603-9 Pagar até: 20/12/2024

Valor: 20/12/2024 Valor: 5.432,76



18/12/24, 15:58 Banco do Brasil



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3311815532106921 18/12/2024 15:58:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.01 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2911-4 - RUA HENRIQUE SCHAUMANN, SP

CONTA: 2.711-4

FAVORECIDO: BIOGESP - A G E S PUBLIC

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39

VALOR: R\$ 25.165,90

DEBITO EM: 18/12/2024

DOCUMENTO: 121801

AUTENTICACAO SISBB: 9.C84.86C.0DC.F0D.30E

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

26.702.577/0001-39

Razão Social

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração

2024

20/12/2024

Número do Documento

07.16.24351.2216507-0

Pagar este documento até
20/12/2024

Valor Total do Documento

808,87

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000293693742

13º salário

Compos	ição do Documento de Arrecadação				
Código 1170	Denominação CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	Principal 348, 65	Multa	Juros	Total 348,65
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	27,89			27,89
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	139,46			139,46
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	209,19			209,19
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	83,68			83,68
	Totais	808,87			808,87

SENDA (Versão:5.2.0)

85800000008 9

Página: 1/1 22165070793 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

16/12/2024 16:17:59

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

08870385243 8

 85800000008 9
 08870385243 8
 55071624351 0
 22165070793 7

55071624351 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39 Número: 07.16.24351.2216507-0 Pagar até: 20/12/2024 Valor: 808,87

24/01/25, 13:41 about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 24/01/2025 -**AUTOATENDIMENTO** - 13.41.34 3043003043 **SEGUNDA VIA** 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. Codigo de Barras 8580000008-9 08870385243-8 55071624351-0 22165070793-7 Data do pagamento 17/12/2024 Numero do Documento 07.16.24351.2216507-0 Valor Total 808,87 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011 ______

DOCUMENTO: 121706

AUTENTICACAO SISBB: 5.5DA.43A.D26.DA1.F95

about:blank

1/1

FALTA COMPROVANTE



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

26.702.577/0001-39

Razão Social

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração

85800000044 5

2024

Nº Recibo Declaração: 50000293322035

20/12/2024

07.16.24351.1419963-8

Pagar este documento até 20/12/2024

Valor Total do Documento

13º sa	lário				4.472,83
Compos	ição do Documento de Arrecadação				
Código 1082	Denominação CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	Principal 595, 84	Multa	Juros	Total 595, 84
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	2.789,20			2.789,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	278,92			278,92
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	348,65			348,65
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	27,89			27,89
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	139,46			139,46
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	209,19			209,19
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	83,68			83,68
	Totais	4.472,83			4.472,83
SEND	A (Versão:5.2.0) Pági	na: 1/1		16/1	2/2024 14:01:24

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 14199638060 8

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

72830385243 1

55071624351 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39 07.16.24351.1419963-8 Número: Pagar até: 20/12/2024 Valor: 4.472,83



18/12/24, 15:58 Banco do Brasil



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3311815532106921 18/12/2024 15:58:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.33 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2911-4 - RUA HENRIQUE SCHAUMANN, SP

CONTA: 2.711-4

FAVORECIDO: BIOGESP - A G E S PUBLIC

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39

VALOR: R\$ 3.663,96

DEBITO EM: 18/12/2024

DOCUMENTO: 121802

AUTENTICACAO SISBB: 9.C9B.918.4DF.1E9.DFF

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

DEMONSTRAÇÕES BANCÁRIAS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00001604

Data e Hora de Emissão 01/11/2024 12:02:11

Código de Verificação

1PSG-MMEZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19.095.917/0001-45

Inscrição Municipal: 4.854.059-5

FGTECH Entropy or Tables 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 GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBL I COS E SOCIAS, competência outubro

	VALOR TO	TAL DO SERVIÇO) = R	\$ 5.700,00		
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)		COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-		-	-	
Código do Serviço						
07498 - Conserto, restaเ	uração, manutenção e co	nservação de máquii	nas, eq	quipamentos, elevadores	s 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		
l <u>-</u>		- R\$ 820.23 (14.39%) /		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;

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTAO E EXECUÇÃ





Valor

R\$5.700,00

Vencimento

08/11/2024

Data de emissão

01/11/2024

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

Depois do vencimento

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.

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.

C6 RANK | 336 - 0 | 33690.00009 51590.310218 44577.071036 1 98940000570000

Local de Pagamento						Vencimento
CANAIS ELETRONICOS	S, AGENCIAS	OU CORRES	PONDENTES D	E TODO	O BRASIL	08/11/2024
Beneficiário fgtech manutenção de equipamentos LDA me - CNPJ: 19.095.917/0001-45					Agência / Código do Beneficiário	
Rua José Domingues de					3986100	000001 / 5159031
Data do Documento	Num. do D	ocumento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/11/2024	61492786		OUTROS	N	01/11/2024	214457707
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

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 SL 93/94

Pinheiros

05407-002 - São Paulo - SP

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



10/12/24, 13:26 about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.33 3043003043

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020241210162607913973839 CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39 R\$5.700,00 VALOR: TARTFA: R\$10,00 10/12/2024 - 13:26:27 DATA: DESCRICAO: REFERENTE A NF 1604

PAGO PARA: Fgtech Manutenção CNPJ: 19.095.917/0001-45 CHAVE PIX: 19095917000145

INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000049954512

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: 10/12/2024 - 13:26:29 _____

DOCUMENTO: 121001 AUTENTICACAO SISBB: C.EEC.D23.9AF.C75.C18 Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala 0800 729 0088

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

41 about:blank

1/1



Data de Abertura: 03/10/2024 14:13:29

Estado: Aberta

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: Modelo: BISTURI ELETRONICO

BP100

Patrimônio:

48547

Fabricante:

EMAI

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:

Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

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

Inspeção Visual - Unidades eletrocirurgias

Descrição	Avallação
Verificar integridade do gabinete	1 C
Verificar integridade do cabo de froça	106
Verificar integridade dos conectores	Q'
Verificar condição do astojo	06
Verificar condição da caixa do equipamiento	OC.
Verdicar condição do painel	(2)
Verificar condição da tampa	01
Verificar condição do carrinho	a
Verificar condição do suporte de montagem	DL
Verificar condição do pedestal	9
Verificar condição dos rodizios do carrinho	·ac
Verificar condição da tomada	~/
Verificar condição da fixação mecânica do cabo	12
Verificar condição do terminal de aterramento	100
Verificar condição dos fusíveis	(X
Verificar condição dos disjuntores do equipamento	nu
Verificar condição dos dispositivos de proteção de sobrecarga	100
Verificar a integridade do display	D.C.
Verificar a integridade dos acessórios	De.
Verificar a integridade da placa de retorno	1 9

Checagem de funcionamento - Unidades eletrocirurgias

Descrição	Avaliação
Checar funcionamento dos eletrodos ativos	W
Checar funcionamento dos eletrodos de retorno	OL.
Checar funcionamento dos alarmes	U



Data de Abertura: 03/10/2024 14:13:29

Estado: Aberta

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

Limpeza - Unidades eletrocirurgias

Descrição	Avaliação
Limpeza externa	
Limpeza dos eletrodos	

Assinatura of 63,763e

Responsável Técnico Fgtech Manutenção __de____de___



Data de Abertura: 03/10/2024 14:13:31

Estado: Aberta

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

Patrimônio:

42683

Modelo:

ODONTOLÓGICA UNIK

Fabricante:

KAVO

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço: Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

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

Preventiva Cadeira Odontológica

Descrição	Avaliação
Movimentos sobe desce	OC
Verificar Refletor	
Verificar Sugador	a
Verificar Seringa Triplice	- V
Verificar Caneta de Alta e Baixa Rotação	u
Verificar Pressao	2

do Cliente

Responsável Técnico Fgtech Manutenção



Data de Abertura: 03/10/2024 14:13:34

Estado: Aberta

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

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: Fabricante:

COMPRESSOR

CHIAPERINI

Modelo:

MC 7.6/21

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço: Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

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

Manutenção Preventiva Compressor

Assalland
Avaliação
02
DL
OL
OL
OL

Responsável Técnico Fgtech Manutenção

18de_10 de 24



Ordem de Serviço Nº 13092

Data de Abertura: 03/10/2024 14:13:36

Estado: Aberta

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

a do Cliente

Tipo:

DESTILADORA

Fabricante:

CRISTOFOLI

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço: Manutenção Preventiva

Responsável Técnico Fgtech Manutenção



Data de Abertura: 03/10/2024 14:14:53

Estado: Aberta

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:

Fabricante:

INALADOR

INALOCLIN

Patrimônio:

28309

3- Serviço Prestado

Tipo de Sarviço: Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

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

Manutenção Preventiva Inalador

Descrição	Augliera
Verificar a Integridade da carcaça.	Avaliação
Realizar testes de inalação.	a
Verificar a integridade de plugs e conectores.	06
Realizar a limpeza do equipamento.	02.
resolution di impeza do equipamento.	01

Daniele Aparecida Alves Martins COREN SP 673.111-ENF Assinatura Cliente

Responsável Técnico Fgtech Manutenção



Data de Abertura: 03/10/2024 14:13:44

Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome:

ESF I - JULIO BRAGATTO

Endereço: Superior:

AV RUI BARBOSA, 1888 - CENTRO - Dracena/SP - CEP 17900-000

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: Modelo:

BALANÇA ADULTO

Patrimônio:

46380

ADULTO

Fabricante:

LIDER

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço: Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

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

Inspeção Visual - Balança

Descrição	B 11
Verificar integridade cabo de força	Avaliação
Verificar integridade de dissi	-66
Trilhos para os pesos (Balança mecânica): Os trilhos devem estar deformados.	0
yameednicay. Os trinos devem estar deformados.	KY.

Checagem de funcionamento - Balança

Descrição	T
coloque massas de valor conhecido na plataforma e maco. Alterna	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	u
que 0,3 Kg para infantil.	N

Limpeza - Balança

Descrição	
Limpeza externa	Availação

Responsável Técnico Fgtech Manutenção



Data de Abertura: 03/10/2024 14:13:46

Estado: Aberta

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

BABY

Tipo:

BALANÇA INFANTIL

Patrimônio:

47184

Modelo:

Fabricante:

BALMAK

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:

Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

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

Inspeção Visual - Balança

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	1
Verificar integridade do display	0
Trilhos para os pesos (Balança mecânica): Os trilhos devem estar deformados.	9

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	01
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg para infantil.	d

Limpeza - Balança

Descrição	Avaliação
Limpeza externa	Availaged
	- U

Responsável Técnico Fgtech Manutenção 18 de 10



Data de Abertura: 03/10/2024 14:13:48

Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome:

ESF I - JULIO BRAGATTO

Endereço: Superior:

AV RUI BARBOSA, 1888 - CENTRO - Dracena/SP - CEP 17900-000

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

PUBLICOS SOCIAIS

2- Instrumento/Equipamento

Tipo: Modelo:

ELETROCARDIÓGRAFO

CARDIOCARE

Patrimônio: Fabricante:

48550

BIONET

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço: Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

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

Inspeção Visual - Eletrocardiógrafo

Descrição	Avaliação
Verificar integridade de plugs, tomada e conectores	d
Verificar integridade do display	8
Verificar integridade Teclado de membrana	7
Verificar Integridade do Cabo de ECG	00

Checagem de funcionamento - Eletrocardiógrafo

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

Limpeza - Eletrocardiógrafo

Descrição	Avaliação
Limpeza externa da carcaça	1)
Limpeza do cabo de ECG	
Limpeza das Pêras	0/

Mirio L Soutos

Responsável Técnico Fgtech Manutenção



Data de Abertura: 03/10/2024 14:13:50

Estado: Aberta

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

Patrimônio:

48543

Modelo:

HR 5004

Fabricante:

INALOCLIN

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço: Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

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

Manutenção Preventiva Inalador

Descrição	Avaliação
Verificar a integridade da carcaça.	- CE
Realizar testes de inalação.	~
Verificar a integridade de plugs e conectores.	0
Realizar a limpeza do equipamento.	or or

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico Fgtech Manutenção

de 24 18 de 10



Data de Abertura: 03/10/2024 14:12:26

Estado: Aberta

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: Fabricante:

BISTURI ELETRONICO

Modelo:

BP100

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço: Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

Inspeção Visual - Unidades eletrocirurgias

Descrição	Avaliação
Verificar integridade do gabinete	OZ
Verificar integridade do cabo de froça	O.
Verificar integridade dos conectores	01
Verificar condição do estojo	a
Verificar condição da caixa do equipamento	×
Verificar condição do painel	- OC
Verificar condição da tampa	~
Verificar condição do carrinho	×
Verificar condição do suporte de montagem	De.
Verificar condição do pedestal	3
Verificar condição dos rodízios do carrinho	20
Verificar condição da tomada	- X
Verificar condição da fixação mecânica do cabo	~
Verificar condição do terminal de aterramento	X
Verificar condição dos fusíveis	0(
Verificar condição dos disjuntores do equipamento	00
Verificar condição dos dispositivos de proteção de sobrecarga	- ok
Verificar a integridade do display	- Q
Verificar a integridade dos acessórios	TC.
Verificar a integridade da placa de retorno	. 2

Checagem de funcionamento - Unidades eletrocirurgias

Descrição	Avaliação
Checar funcionamento dos eletrodos ativos	- Indiagao
Checar funcionamento dos eletrodos de retorno	05
Checar funcionamento dos alarmes	0



Data de Abertura: 03/10/2024 14:12:26

Estado: Aberta

Descrição	Avaliação
Checar alarme da placa de retorno	DI.
Checar potência de saída setando a potência máxima.	0
Checar potência de saída no modo coagulação	OV.
Checar continuidade dos cabos e eletetrodos	200
capas e eleteriodos	86

Limpeza - Unidades eletrocirurgias

Descrição	Avaliação	
Limpeza externa	n/	
Limpeza dos eletrodos	d	

Responsável Técnico Fgtech Manutenção

18 de 10 de 24

ESF II Dr. Affonso A. V. de Resende





Data de Abertura: 03/10/2024 14:12:30

Estado: Aberta

1- Dados do Solicitante

Nome:

ESF II - AFONSO ARTHUR VIEIRA DE RESENDE

Endereco:

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: Fabricante:

COMPRESSOR

CHAPERINI

Patrimônio:

034322

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço: Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

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

Manutenção Preventiva Compressor

Avaliação
717 0110 900

Responsável Técnico Fgtech Manuterição

18 de 10 de 24

ESF II 'Dr. Affonso A. V. de Resende Rua Padre José de Anchieta, 53 - DracenaiSr



Data de Abertura: 03/10/2024 14:12:28

Estado: Aberta

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

Patrimônio:

034644

Modelo:

ODONTOLÓGICA

Fabricante:

KAVO

UNIK

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço: Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

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

Preventiva Cadeira Odontológica

Descrição	Avaliação
Movimentos sobe desce	
Verificar Refletor	d
Verificar Sugador	2
Verificar Seringa Triplice	00
Verificar Caneta de Alta e Baixa Rotação	~
Verificar Pressao	d

Assinatura do Cliente

Jolio Cina

Responsável Técnico Fgtech Manutenção

11 de 10

ESF II 'Dr. Affonso A. V. de Resende Rua Padre Inse de Anchieta, 53 Di-

Página 1 de 1



Data de Abertura: 03/10/2024 14:12:21

Estado: Aberta

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: Modelo:

BALANÇA ADULTO

ADULTO

Patrimônio:

Fabricante:

42315 WELMY

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:

Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

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

Inspeção Visual - Balança

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	N
Verificar integridade do display	20/
Trilhos para os pesos (Balança mecânica): Os trilhos devem estar deformados.	00

Checagem de funcionamento - Balança

Descrição	Avaliação
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença malor que 0,3 Kg	01
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg para infantil.	d

Limpeza - Balança

Limpeza externa	Descrição	Avaliação
	Limpeza externa	Availação

Tilio Cima.

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico

18 de 70

ESF N 'Dr. Affonso A. V. de Resende Rua Padre José de Anchieta, 53 - Dracena/Sr



Data de Abertura: 03/10/2024 14:12:34

Estado: Aberta

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:

ELETROCARDIÓGRAFO

Patrimônio:

39732

Modelo:

CARDIOCARE

Fabricante:

BIONET

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:

Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

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

Inspeção Visual - Eletrocardiógrafo

Descrição	Avaljação
Verificar integridade de plugs, tomada e conectores	1
Verificar integridade do display	- 00
Verificar integridade Teclado de membrana	00
Verificar Integridade do Cabo de ECG	ol

Checagem de funcionamento - Eletrocardiógrafo

Descrição	Avaliação
Checar cabo paciente: Soltar cada conector e verificar se o led correspondente sinalizar. Observar sinalização das derivações.	00
Teste com simulador: Selecione N, 25mm/seg e filtro. Verificar: Formato, amplitude e frequência.	00

Limpeza - Eletrocardiógrafo

Descrição	Avaliação
Limpeza externa da carcaça	- A
Limpeza do cabo de ECG	2
Limpeza das Péras	00
Empeza das reras	



Data de Abertura: 03/10/2024 14:12:34

Estado: Aberta

Responsável Técnico

18 de 10 de 24

ESF N *Dr. Affonso A. v. de Resende*

Rua Padre José de Anchieta, 53 - Dracaña/Sr

58



Data de Abertura: 03/10/2024 14:12:32

Estado: Aberta

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: Modelo:

DESFIBRILADOR

ISSIS

Patrimônio:

032540

Fabricante: INTRAMED

3- Serviço Prestado

Tipo de Servico:

Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

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

Inspeção Visual - Desfibriladores e Cardioversores

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	Availação
Verificar integridade do display	
Verificar gabinete	SC
Verificar pás/eletrodos e suportes	u
Verificar impressora (ECG)	- M
Verificar acessórios	a C

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	0
Verificar Ativação/Inibição no modo de demanda do marcapasso	100
Verificar Sinais audiveis	0
Verificar Auto - Teste	100

Limpeza - Desfibriladores e Cardioversores

Descrição	Avaliação
Verificar se as pás estão limpas (se não há resquícios de gel)	231
Limpeza externa	Del .

Página 1 de 2



Data de Abertura: 03/10/2024 14:12:32

Estado: Aberta

Assinatura do Cliento

Responsável Técnico Fgtech Manutenção 18 10 de 24

ESF II *Dr. Affonso A. V. de Resende Rua Padre José de Anchieta, 53 - Dr.



Data de Abertura: 03/10/2024 14:12:36

Estado: Aberta

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:

Fabricante:

INALADOR

MEDICATE

Modelo:

MD 400

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço: Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

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

Manutenção Preventiva Inalador

Descrição	Avaliação
Verificar a integridade da carcaça.	01
Realizar testes de inalação.	DE.
Verificar a integridade de plugs e conectores.	Q
Realizar a limpeza do equipamento.	01
1/2	

Julia Li

Responsável Técnico Fgtech Manutenção

18 de 10 de 24

ESF II 'Dr. Affonso A. V. de Resende Rue Padre José de Anchieta, 53 - Dracena



Data de Abertura: 03/10/2024 14:12:23

Estado: Aberta

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: Modelo: BALANÇA INFANTIL

INFANTIL

Patrimônio:

034776

Fabricante:

BALMAK

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço: Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

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

Inspeção Visual - Balança

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	08
Verificar integridade do display	0/
Trilhos para os pesos (Balança mecânica): Os trilhos devem estar deformados.	0/

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

Limpeza - Balança

Descrição	Avaliação
Limpeza externa	01

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico Fgtech Manutenção

18 de 10

*Dr. Affonso A. V. de Resende Rua Padre José de Anchieta, 53 - Dracana/Sr



Data de Abertura: 03/10/2024 14:14:36

Estado: Aberta

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: Modelo: **AUTOCLAVE**

VITALAE

Patrimônio:

28382

Fabricante:

CRISTOFOLI

3- Servico Prestado

Tipo de Serviço: Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

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

Inspeção Visual - Autoclave e Esterilizadores

Descrição	Avaliação
Verificar integridade de plugs e tomada	01
Verifique se todos os parafusos, conectores e peças estão bem ajustados	d
Verificar parte hidráulica	2
Verificar integridade câmara	0

Manutenção Preventiva Autoclave

Descrição	Ayaliação
Anel de Vedação	02
Sensor de Temperatura	Q'
Teste biologico	0/
Carenagem	0/
Teste Quimico	9
Resistencia	0
Vályula Solenoide	oZ.
- Ciclo de Instrumental 127°	0/

Daniele Agarecida Alves Martins COREN-SP/673.111-ENF Assinatura de Cliente

Responsável Técnico Fgtech Manutenção



Data de Abertura: 03/10/2024 14:14:38

Estado: Aberta

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:

Modelo:

BALANÇA ADULTO

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	Avallação
Verificar integridade cabo de força	01
Verificar integridade do display	V
Trilhos para os pesos (Balança mecânica): Os trilhos devem estar deformados.	OK.

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	04
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg para infantil.	OV.

Limpeza - Balança

Descrição	Avallação
Limpeza externa	N

Assinatura do Cliente

Daniele Jeanuida Alves Martins COREN SP 673.111-ENF

Responsável Técnico Fgtech Manutenção



Data de Abertura: 03/10/2024 14:14:40

Estado: Aberta

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: Modelo: BALANÇA INFANTIL

INFANTIL

Patrimônio: Fabricante:

28833

MICHELETTI

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:

Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

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

Inspeção Visual - Balança

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	02
Verificar integridade do display	CK
Trilhos para os pesos (Balança mecânica): Os trilhos devem estar deformados.	bs

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	64
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg para infantil.	06

Limpeza - Balança

Descrição	Avallação
Limpeza externa	M

Daniele Aparenda Alues Martins CORENSP 678.111-ENF Assinatura do Cliente

Responsável Técnico Fgtech Manutenção



Data de Abertura: 03/10/2024 14:14:49

Estado: Aberta

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: Fabricante:

032541

INTRAMED

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:

Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

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

Inspeção Visual - Desfibriladores e Cardioversores

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	06
Verificar integridade do display	2
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	OI
Verificar Ativação/Inibição no modo de demanda do marcapasso	
Verificar Sinais audíveis	00
Verificar Auto - Teste	W

Limpeza - Desfibriladores e Cardioversores

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



Data de Abertura: 03/10/2024 14:14:49

Estado: Aberta

Daniel Aparenda Alves Martins COREN-SP 673.111-ENF

Responsável Técnico Fgtech Manutenção



Data de Abertura: 03/10/2024 14:14:47

Estado: Aberta

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, x não conforme, N/A não se aplica

Manutenção Preventiva Compressor

Descrição	Avaliação
Verificar cabeçote	01
Verificar Correia	2
Verificar presostato	2/
Verificar a integridade da tomada e dos plugs	
Verificar, manômetro, mangueiras e filtros	00
Realizar Limpeza externa	2

Daniele Aparenda Alves Martins COREN SP 573/111-ENF Assinatur Cliente

Responsável Técnico Fgtech Manutenção





Data de Abertura: 03/10/2024 14:14:45

Estado: Aberta

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

Patrimônio:

20484

Fabricante:

ODONTOLÓGICA GNATUS

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço: Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

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

Preventiva Cadeira Odontológica

Descrição	Avaliação
Movimentos sobe desce	OL.
Verificar Refletor	Q.
Verificar Sugador	∝ ×
Verificar Seringa Triplice	OL.
Verificar Caneta de Alta e Baixa Rotação	×
Verificar Pressão	OL

Daniele Aparerida Mores Martins CORENISP 973 111-ENF

Assina do Cliente Responsável Técnico Fgtech Manutenção



Data de Abertura: 03/10/2024 14:14:42

Estado: Aberta

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:

Modelo:

BISTURI ELETRONICO

BP100

Patrimônio:

48546

Fabricante:

EMAI

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço: Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

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

Inspeção Visual - Unidades eletrocirurgias

Descrição	Avallação
Verificar Integridade do gabinete	O C
Verificar integridade do cabo de froça	×.
Verificar integridade dos conectores	07
Verificar condição do estojo	- CC
Verificar condição da caixa do equipamento	0
Verificar condição do painel	9
Verificar condição da tampa	a de
Verificar condição do carrinho	ec.
Verificar condição do suporte de montagem	a
Verificar condição do pedestal	-06
Verificar condição dos rodízios do carrinho	06
Verificar condição da tomada	a
Verificar condição da fixação mecânica do cabo	00
Verificar condição do terminal de aterramento	OK-
Verificar condição dos fusíveis	- DC
Verificar condição dos disjuntores do equipamento	06
Verificar condição dos dispositivos de proteção de sobrecarga	00
Verificar a Integridade do display	20
Verificar a integridade dos acessórios	06
Verificar a integridade da placa de retorno	00
and the place de retorno	Ol

Checagem de funcionamento - Unidades eletrocirurgias

Descrição	Avaliação
Checar funcionamento dos eletrodos ativos	Availação
Checar funcionamento dos eletrodos de retorno	- Ce
Checar funcionamento dos alarmes	OC,
randomaniento dos alarmes	06



Data de Abertura: 03/10/2024 14:14:42

Estado: Aberta

Descrição	Avaliação
Checar alarme da placa de retorno	12.0
Checar potência de saída setando a potência máxima.	OZ.
Checar potência de saída no modo coagulação	101
Checar continuidade dos cabos e eletetrodos	06
and and any of the control of the co	02

Limpeza - Unidades eletrocirurgias

Descrição	Avaliação
Limpeza externa	04
Limpeza dos eletrodos	01

Daniele Aparetida Alves Marlins

Assinatura de Cliente

Responsável Técnico Fgtech Manutenção



Data de Abertura: 03/10/2024 14:14:55

Estado: Aberta

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:

Modelo:

INALADOR

MD 400

Patrimônio:

28308

Fabricante:

MEDICATE

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço: Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

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

Manutenção Preventiva Inalador

Descrição	Avaliação
Verificar a integridade da carcaça.	PV
Realizar testes de inalação.	0
Verificar a integridade de plugs e conectores.	2
Realizar a limpeza do equipamento.	101

Daniele Agarecida Alves Martins COREN-SP 973.111-ENF Assinatur Cliente

Responsável Técnico Fgtech Manutenção



Data de Abertura: 03/10/2024 14:14:51

Estado: Aberta

Daniele Agameida Alves Marlins COREN SP 673.111-ENF

Assinature of Cliente

Responsável Técnico Fgtech Manutenção



Data de Abertura: 03/10/2024 14:13:38

Estado: Aberta

Control do Cliente

Responsável Técnico Fgtech Manutenção



Data de Abertura: 03/10/2024 14:13:21

Estado: Aberta

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:

Modelo:

AUTOCLAVE

Patrimônio:

40436

21 LITROS

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	0/
Verifique se todos os parafusos, conectores e peças estão bem ajustados	d
Verificar parte hidráulica	al
Verificar Integridade cămara	00

Manutenção Preventiva Autoclave

Descrição	Avaliação
Anel de Vedação	
Sensor de Temperatura	5
Teste biologico	D.
Carenagem	De
Teste Químico	67
Resistencia	07.
Válvula Solenoide	0/
Ciclo de Instrumental 127°	0/

Responsável Técnico Fgtech Manutenção



Data de Abertura: 03/10/2024 14:13:19

Estado: Aberta

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

Modelo:

SCALERR JET

Fabricante:

KONDORTECH

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço: Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

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

Cliente

Manutenção Preventiva de Aparelho de Profilaxia

Descrição	Avaliação
Caneta de Ultrassom Vibrando	Availação
Jato de Bicarbonato	00
Réservatorio	u

Responsável Técnico Fgtech Manutenção



Data de Abertura: 03/10/2024 14:13:23

Estado: Aberta

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:

Modelo:

BALANÇA ADULTO **ADULTO**

Patrimônio:

26608

Fabricante:

WELMY

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço: Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

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

Inspeção Visual - Balança

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	Availação
Verificar integridade do display	u
Trilhos para os pesos (Balança mecânica): Os trilhos devem estar deformados.	re,
y described devem estar deformados,	a

Checagem de funcionamento - Balança

iente

Descrição	Aug lines
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e mora Nião de	Avaliação
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg	0
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença major	u
que 0,3 Kg para infantil.	6

Limpeza - Balança

Descrição	Avaliação
Limpeza externa	Availação

Responsável Técnico Fgtech Manutenção



Data de Abertura: 03/10/2024 14:13:25

Estado: Aberta

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:

Modelo:

BALANÇA ADULTO

ADULTO

Patrimônio: Fabricante:

41154

WELMY

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço: Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

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

Inspeção Visual - Balança

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	Availação
Verificar integridade do display	3
Trilhos para os pesos (Balança mecânica): Os trilhos devem estar deformados.	UC
passa (parango mecanica). Os trinos devem estar deformados.	DO.

Checagem de funcionamento - Balança

Descrição	Avaliação
gue 0.3 Ko	N
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg para infantil.	a

Limpeza - Balança

Descrição Avallação Limpeza externa

Assinatura

Responsável Técnico Fgtech Manutenção

18 de 10



Data de Abertura: 03/10/2024 14:14:51

Estado: Aberta

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:

ELETROCARDIÓGRAFO

8809276940094

Bionet

Patrimônio:

Modelo:

39729

Cardiocare

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço: Manutenção Preventiva

Número Série:

Fabricante:

3.1 - Checklists

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

Inspeção Visual - Eletrocardiógrafo

Descrição	Avaliação
Verificar integridade de plugs, tomada e conectores	CV
Verificar integridade do display	O.
Verificar Integridade Teclado de membrana	n
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.	N

Limpeza - Eletrocardiógrafo

Descrição	Avaliação
Limpeza externa da carcaça	0/
Limpeza do cabo de ECG	00
Limpeza das Pêras	Q



Data de Abertura: 03/10/2024 14:13:27

Estado: Aberta

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:

Fabricante:

40042

WELMY

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:

Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

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

Inspeção Visual - Balança

Descrição	Avaliação
Verificar integridade cabo de força	AV
Verificar integridade do display	06
Trilhos para os pesos (Balança mecânica): Os trilhos devem estar deformados.	UC

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	nV
Coloque massas de valor conhecido na plataforma e meça. Não deve ter uma diferença maior que 0,3 Kg para infantil.	00

Limpeza - Balança

Descrição Avallação Limpeza externa

Assinotura

Responsável Técnico Fgtech Manutenção



Data de Abertura: 03/10/2024 14:13:38

Estado: Aberta

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:

Modelo:

ELETROCARDIÓGRAFO

CARDIOCARE

Patrimônio:

Fabricante:

48548

BIONET

3- Serviço Prestado

Tipo de Serviço: Manutenção Preventiva

3.1 - Checklists

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

Inspeção Visual - Eletrocardiógrafo

Descrição	Availação
Verificar integridade de plugs, tomada e conectores	Availacat
Verificar integridade do display	OC.
Verificar Integridade Teclado de membrana	a
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.	Availação
leste com simulador: Selecione N, 25mm/seg e filtro: Verificar: Formato, amplitude e frequência.	a
3 Termedi Formato, ampirtude e frequência.	101

Limpeza - Eletrocardiógrafo

Descrição	Avaliação
Limpeza externa da carcaça	Availação
Limpeza do cabo de ECG	2
Limpeza das Pêras	Ce.

RECEBEMOS DE DRACENA GAS E AGUA MINERAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 132,00 DESTINATÁRIO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC - R CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94 PINHEIROS Sao Paulo-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.016 Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DRACENA GAS E AGUA MINERAL LTDA

AV RUI BARBOSA, 11 CENTRO - 17900-249 DRACENA - SP Fone/Fax: 551838211060

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº. 000.000.016 Série 003

Folha 1/1



1

3524 1029 7895 8100 0174 5500 3000 0000 1615 3769 5011

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 VENDA DE AGUA PARA CONSUMIDOR FINAI

135242458643629 - 30/10/2024 18:08:41

292070387114

29.789.581/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC 26.702.577/0001-39 30/10/2024 BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA/ENTRADA ENDERECO **PINHEIROS** 30/10/2024 R CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94 05407-002 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA MUNICÍPIO FONE / FAX Sao Paulo SP 551147266364 18:11:59

PAGAMENTO

11

Forma Dinheiro Valor R\$ 132,00

CÁLCULO	DO IMPOSTO

CALCULO DO IM	0010							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	132,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,00	132,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 0-Por conta do Rem ENDERECO MUNICÍPIO HF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

UNIDADE

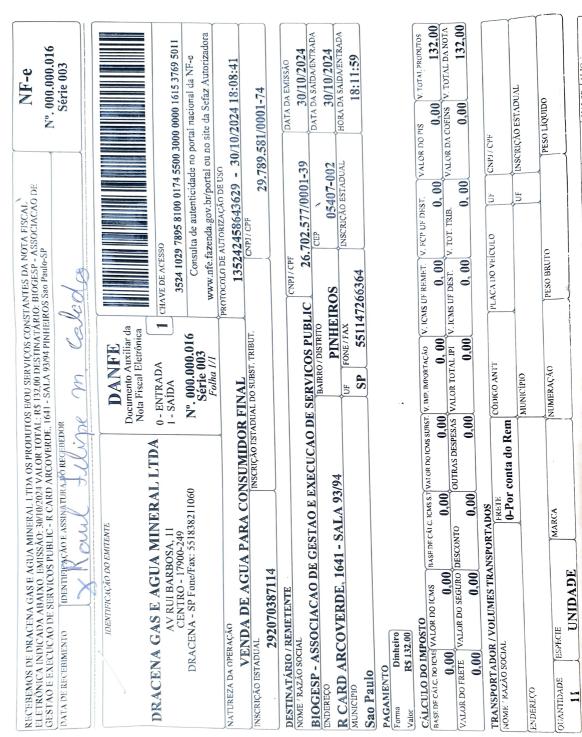
CÓDIGO PRODUTO 36 AC	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO GUA 20L	NCM/SH 22011000	O/CST 060	5405	UN UN	QUANT 11,0000	VALOR UNIT 12,0000	VALOR TOTAL 132,00	B.CÁLC ICMS 0, 00	VALOR ICMS 0, 00	VALOR IPI	0, 00	
									0, 001	0, 00		10.00	ı
							12,0000					0,00	
													l
													l
													1
													l
													I
													l
													I
													I
													l
													l
													l
													I
													l
													l
													l
													l
													l
													l
													l
													l
													l
													l
													l
													l
													l
													l
													l

DADOS	ADICIONAIS	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: (Tributos aproximados conforme lei federal 12741/2012 - R\$ 50,00 (FONTE: IBPT) OBRIGADO PELA PREFERENCIA VOLTE SEMPRE)

RESERVADO AO FISCO



13/12/24, 17:06 about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.41 3043003043 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

TD: E000000020241213200559207311207
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$132,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/12/2024 - 17:06:34
DESCRICAO: REFERENTE A NF 16

PAGO PARA: Dracena Gas e Agua Mineral Ltda

CNPJ: 29.789.581/0001-74 CHAVE PIX: +5518997822527

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A. AGENCIA: 7652 - CONTA: 0000000000000015970

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.

27.1.5.

Notificacao enviada em: 13/12/2024 - 17:06:35

DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: E.5C0.237.5E2.072.4FE

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala $0800\ 729\ 0088$

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

about:blank 84

1/1



BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTAO E EXECUÇA

R MIGUEL DO NASCIMENTO 01030 CENTRO 17900-000 DRACENA SP Código 586/001045410

26.702.577/0001-39

Vencimento 15/12/2024

^{Valor} **45,54**

Valor total

45,54

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

002/004 Importante: Minha Claro: (
ightharpoonup)descrição total Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se. ACESSO VIRTUA **NET Fone** 45,54 Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de **FONE ILIMITADO BRASIL** multa contratual. **TOTAL PME**

Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube







(!)

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja" - Evite o desigamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

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 inclusos nas suas próximas faturas. Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video 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 DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

ClienteIdentificação para DébitoMês ReferênciaVencimentoValorBIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCANET SERVICOS 5860010454101Novembro/202415/12/202445,54

84600000000-6 45540162202-8 41215586000-7 00329877811-3







Cliente:

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

			003/00
	Detalha	mento de Ligações NET FONE via Embratel	01/01
	N	ET FONE VIA EMBRATEL	
PERIODO/DATA TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA DURACAO INICIO	VALOR (R\$)
elefone: 1821373753FRANQUI	A 001		
ONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L			07.40
8/10/2024 A 17/11/2024		SubTotal	37,49 37,49
ultimation - District - Francis - Audio Montales		oublocal	07,40
plicativos Digitais-Exame Audio Noticias 8/10/2024 A 17/11/2024			7,50
0,10,202,1.,202.		SubTotal	7,50
		SubTotal	44,99
		Total Serviço	44,99
	DDECT	ADORA TELEFÔNICA - JUROS	
PERIODO/DATA TELEFONE	LOCAL	HORA DURACAO	VALOR (R\$)
DESTINO Telefone: 24/09/98128351	DESTINO	INICIO	
OR ATRASO DE PAGAMENTO EM FATURA	1		
5/10/2024 111			0,02
		SubTotal 0h01m00s	0,02
		SubTotal OhO1mOOs	0,02
		Total Serviço	0,02
	DDECT	ADORA TELEFÔNICA - MULTA	
PERIODO/DATA TELEFONE	LOCAL	HORA DURACAO	VALOR (R\$)
DESTINO Telefone: 24/09/98128351	DESTINO	INICIO	
OR ATRASO DE PAGAMENTO EM FATURA	1		
5/10/2024 111			0,53
		SubTotal 0h01m00s	0,53
		SubTotal OhO1mOOs	0,53
		Total Serviço	45,54



CLARO S.A. RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE CEP: 04709110 SAO PAULO - SP CNPJ: 40.432.544/0001-47 I.E.: 114.814.878.119

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA R MIGUEL DO NASCIMENTO 01030 - CENTRO DRACENA - SP CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

I.F.: ISFNTO

004/004

CLARO S.A.

RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE

CEP: 04709110 SAO PAULO - SP CNPJ: 40.432.544/0001-47 J.E.: 114.814.878.119

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA

R MIGUEL DO NASCIMENTO 01030

CENTRO

DRACENA - SP

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código Cliente: 00222928366-0009 UF: SP VIA ÚNICA

NF: 014001839 Data Emissão: 21/11/2024

2411981281436 Nº Fatura:

ALÍQ. ICMS

Série B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

I.E.: ISENTO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

18,00

ICMS VALOR(R\$)

37,49

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

6,74

5f74.08da.a46a.4542.e564.b928.f78f.65e1

(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:

NENDAGEMI. 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 6,75 Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,29 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,14



11/12/24, 12:06 Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 11/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.06.20 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 8460000000-6 45540162202-8

41215586000-7 00329877811-3

Data do pagamento 11/12/2024

Valor Total 45,54

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.

02/12/2024, 10:29 about:blank



2° VIA DE FATURA - CÓDIGO DE BARRAS

Nesse documento consta apenas o valor, vencimento e código de barras da sua fatura.

Para visualizar e imprimir a fatura completa, acesse minhaclaroresidencial.claro.com.br e selecione a opção 2ª via da fatura

Este documento é válido para pagamento nos caixas de qualquer rede bancária ou com o código de barras abaixo no autoatendimento ou Internet Bank do seu banco. Utilize, preferencialmente, os bancos Santander, HSBC ou Bradesco.

Minha Claroresidencial

Número do Contrato:

Vencimento:

15/11/2024 Valor:

R\$ 44,99

1/1

 VALOR
 Vencimento

 R\$ 44,99
 15/11/2024

84680000000-8 44990162202-6 41115586000-9 00328117619-2



Banco do Brasil 11/12/24, 12:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 11/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.08.01

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 84680000000-8 44990162202-6

41115586000-9 00328117619-2

Data do pagamento 11/12/2024

Valor Total 44,99

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.



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA

R PADRE JOSE DE ANCHIETA 00053 JARDIM BRASILANDIA 17904-188 DRACENA SP

Código 586/001045223

26.702.577/0001-39

Vencimento 20/12/2024

44,99

Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

002/004

44,99

Importante: Minha Claro: (
ightharpoonup)descrição total Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se. ACESSO VIRTUA **NET Fone** 44,99 Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de **FONE ILIMITADO BRASIL** multa contratual. **TOTAL PME** Claro-clube Valor total

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube







"Para atendimento presencial, consulte o endereco da loia mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loia - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Laso existam servicos prestados e nao cobrados, esses serão inclusos 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.

Caso existam servicos prestados e não cobrados, esses

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico. financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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 DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL SA.. BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANCSE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA

FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY Identificação para Débito Mês Referência Vencimento Valor BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO NET SERVICOS 5860010452231

8460000000-6 44990162202-6 41220586000-7 00330255878-2







PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

						003/00
		Detalhamento de L	igações NET FONE vi	a Embratel	01/01	
		NET FONE	VIA EMBRATEL			
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACA0	VALOR (R\$)	
Telefone: 1821	373751FRANQUI	A 001				
FONE EMP ILIM BI	RASIL TOTAL 1L					
22/10/2024 A	21/11/2024				37,49	
			SubTotal		37,49	
Aplicativos Digitai	s-Exame Audio Noticias	i				
22/10/2024 A	21/11/2024				7,50	
			SubTotal		7,50	
LIGACOES LOCAIS	PARA CELULARES					
24/10/2024	18991294234	Presidente Prudente-SP	13h31m52s	0h00m30s	0,00	
24/10/2024	18991320933	Presidente Prudente-SP	13h36m14s	0h00m30s	0,00	
25/10/2024	18997927428	Presidente Prudente-SP	09h36m05s	0h02m06s	0,00	
29/10/2024	18996255032	Presidente Prudente-SP	07h09m56s	0h01m00s	0,00	
			SubTotal	0h04m06s	0,00	
			SubTotal	0h04m06s	44,99	<u> </u>
			Total Servi		44.99	<u> </u>



CLARO S.A. RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE CEP: 04709110 SAO PAULO - SP CNPJ: 40.432.544/0001-47 I.E.: 114.814.878.119

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA R PADRE JOSE DE ANCHIETA 00053 - JARDIM BRASILANDIA DRACENA - SP CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

I.F.: ISFNTO

004/004

CLARO S.A.

RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE CEP: 04709110 SAO PAULO - SP CNPJ: 40.432.544/0001-47 J.E.: 114.814.878.119

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA

R PADRE JOSE DE ANCHIETA 00053 JARDIM BRASILANDIA DRACENA - SP

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO Código Cliente: 00222928366-0005 UF: SP VIA ÚNICA

NF: 014018129 Data Emissão: 01/12/2024 2412904338899 Série B1 Nº Fatura:

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

04e8.3c0b.33f8.5f8f.930e.d596.fee1.63ad

	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:

NENDAGEMI. 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 6,75 Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,29 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,14



11/12/24, 12:12 Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 11/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.12.08 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 8460000000-6 44990162202-6

41220586000-7 00330255878-2

Data do pagamento 11/12/2024

Valor Total 44,99

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.



(
ightharpoonup)

Código 586/001045215

26.702.577/0001-39

Vencimento 20/12/2024 46,65

Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

002/004 Importante: Minha Claro: descrição total Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se. ACESSO VIRTUA **NET Fone** 46,65 Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de **FONE ILIMITADO BRASIL** multa contratual. **TOTAL PME**

> Claro-clube Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

Valor total 46,65

NET Fone SERVICO DURAÇÃO 0h43m12s 0,00 LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h01m48s 0,00 LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS 1,66 OFERTA CONJUNTA FONE 44.99 **Total NET Fone** 46,65





"Para atendimento presencial, consulte o endereco da loia mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loia - 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 servicos prestados e não cobrados, esses - Laso existam servicos prestados e nao cobrados, esses serão inclusos 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 DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL SA.. BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANCSE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA

FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY Identificação para Débito Mês Referência Vencimento Valor BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO NET SERVICOS 5860010452150

84690000000-7 46650162202-4 41220586000-7 00330255873-3





PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

		Detalhamento de Lig	ações NET FONE via	Embratel	001/001
			VIA EMBRATEL		·
PERIODO/DATA	TELEFONE	LOCAL	HORA	DURACAO	VALOR (R\$)
	DESTINO	DESTINO	INICIO		(,
lefone: 1821	373748FRANQUI	A 001			
NE EMP ILIM BR	•				
2/10/2024 A	21/11/2024				37,49
			SubTotal		37,49
nlicativos Digitais	· Evamo Audio Noticiae				
2/10/2024 A	S-Exame Audio Noticias				7,50
2/10/2024 //	21/11/2024		SubTotal		7,50
					,,00
IGACOES LOCAIS F					
1/10/2024	18997429265	Presidente Prudente-SP	14h11m40s	0h00m42s	0,00
2/10/2024 3/10/2024	18988011441 18996013010	Presidente Prudente-SP Presidente Prudente-SP	16h13m22s 09h51m11s	0h00m36s 0h03m36s	0,00 0,00
5/10/2024	18996944174	Presidente Prudente-SP	08h47m41s	0h00m30s	0,00
5/10/2024	18997282490	Presidente Prudente-SP	08h48m33s	0h00m54s	0,00
5/10/2024	18997637870	Presidente Prudente-SP	08h50m07s	0h03m48s	0,00
5/10/2024	18997479138	Presidente Prudente-SP	08h55m03s	0h00m30s	0,00
5/10/2024	18997336209	Presidente Prudente-SP	08h56m35s	0h00m30s	0,00
5/10/2024	18997309753	Presidente Prudente-SP	08h59m13s	0h00m42s	0,00
5/10/2024 8/10/2024	18991808209 18996787459	Presidente Prudente-SP Presidente Prudente-SP	14h04m52s 08h02m04s	0h02m36s 0h00m30s	0,00 0,00
8/10/2024	18997282490	Presidente Prudente-SP	08h02m27s	0h01m00s	0,00
8/10/2024	18997054170	Presidente Prudente-SP	08h05m06s	0h01m18s	0,00
8/10/2024	18997214809	Presidente Prudente-SP	08h08m38s	0h01m42s	0,00
8/10/2024	18998209913	Presidente Prudente-SP	08h13m53s	0h00m30s	0,00
8/10/2024	18981685515	Presidente Prudente-SP	09h31m15s	0h00m30s	0,00
8/10/2024 0/10/2024	18981685515 18996355276	Presidente Prudente-SP Presidente Prudente-SP	13h02m39s 08h36m11s	0h00m30s 0h00m30s	0,00 0,00
0/10/2024	18996355276	Presidente Prudente-SP	08h36m58s	0h00m48s	0,00
0/10/2024	18997857191	Presidente Prudente-SP	08h38m25s	0h00m54s	0,00
0/10/2024	18991724387	Presidente Prudente-SP	08h40m14s	0h00m30s	0,00
0/10/2024	18996367890	Presidente Prudente-SP	08h41m32s	0h00m30s	0,00
1/10/2024	18996416096	Presidente Prudente-SP	12h47m03s	0h00m42s	0,00
1/10/2024	18996170078	Presidente Prudente-SP	15h52m21s	0h01m18s	0,00
1/10/2024 1/10/2024	18997637870 18996013120	Presidente Prudente-SP Presidente Prudente-SP	15h55m30s 16h03m41s	0h01m00s 0h01m00s	0,00 0,00
1/10/2024	18991375144	Presidente Prudente-SP	16h06m32s	0h00m30s	0,00
1/10/2024	18997956344	Presidente Prudente-SP	16h07m45s	0h00m30s	0,00
1/10/2024	18997348469	Presidente Prudente-SP	16h08m22s	0h00m30s	0,00
1/10/2024	18981184079	Presidente Prudente-SP	16h09m49s	0h00m30s	0,00
1/10/2024	18996632474	Presidente Prudente-SP	16h11m01s	0h00m48s	0,00
1/10/2024	18997282490	Presidente Prudente-SP	16h17m49s	0h00m42s	0,00
			SubTotal	0h31m06s	0,00
GACOES LOCAIS F	PARA NET FONE E CLAR	O FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REA	ALIZADAS PARA O MESM	O NUMERO ESTAO SON	MADOS
	1838213242	Dracena-SP		0h00m30s	0,00
	1838218282	Dracena-SP		0h01m18s	0,00
			SubTotal	0h01m48s	0,00
CACOES I OCAIS E	DARA TEI FEONES EIXOS	- DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZAD	AS DARA O MESMO NIIM	FRO FSTAO SOMADOS	
IGACOLS LOCAIS I	1838211162	Dracena-SP	ASTAIN O MESIMO NOM	0h01m18s	0,00
	1838211187	Dracena-SP		0h00m30s	0,00
	1838211410	Dracena-SP		0h05m00s	0,00
	1838212449	Dracena-SP		0h00m48s	0,00
	1838213098	Dracena-SP		0h00m36s	0,00
	1838213701	Dracena-SP		0h01m06s	0,00
	1838221226	Dracena-SP		0h02m48s	0,00
			SubTotal	0h12m06s	0,00
			0	01:45::00-	44.00
			SubTotal	0h45m00s	44,99
			Total Canvi		44.00
			Total Service		44,99
	TELEFONE	PRESTADO	RA TELEFÔNICA HORA	DURACAO	VALOR (R\$)
PERTODO/DATA	DESTINO	DESTINO	INICIO	DOINIONO	THE CITY
PERIODO/DATA		-			
elefone: 1821:	373748 -DRACENA				
elefone: 1821: DD PARA TELEFO	373748 -DRACENA NE MOVEL		09h33m54s	0h01m18s	n an
	373748 -DRACENA NE MOVEL 17997691787	São José do Rio Preto-SP Bauru-SP	09h33m54s 07h46m12s	0h01m18s 0h01m06s	0,90 0,76
elefone: 1821: DD PARA TELEFO 8/10/2024	373748 -DRACENA NE MOVEL	São José do Rio Preto-SP	09h33m54s 07h46m12s SubTotal	Oh01m18s Oh01m06s Oh02m24s	0,90 0,76 1,66

SubTotal

Total Serviço

0h02m24s

1,66

46,65



CLARO S.A. **RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE** CEP: 04709110 SAO PAULO - SP CNPJ: 40.432.544/0001-47 I.E.: 114.814.878.119

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA AV RUI BARBOSA 01888 - CENTRO DRACENA - SP

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

004/004

CLARO S.A.

RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE CEP: 04709110 SAO PAULO - SP

CNPJ: 40.432.544/0001-47 J.E.: 114.814.878.119

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA

AV RUI BARBOSA 01888

CENTRO DRACENA - SP

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39

I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00222928366-0004 UF: SP VIA ÚNICA

NF: 014018126 Data Emissão: 01/12/2024 2412904338846 Série B1 Nº Fatura:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM ALÍQ. ICMS VALOR(R\$) **ICMS** NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE 18,00 6,74 37,49

Reservado ao Fisco:

34f2.e33b.15f8.2145.383a.f12f.c073.4625

VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ICMS ALÍQUOTA VALOR DO ICMS VALOR ISENTO VALOR OUTROS 6,75 37,49 37,49 18,00 0,00 0,00 TOTAL: 37,49 6,75 0,00 0,00 37,49

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 7,05

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,30 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,15

TELEFONICA UF: SP Operadora:

Endereco: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SAO PAULO NF: 005798504

04571936 Série: CEP: N2

CNPJ: 02558157000162 Fatura: Inscrição Estadual: 108.383.949.112

2412904338846 **RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM** ALÍQ. ICMS **ICMS** VALOR(R\$)

DDD PARA TELEFONE MOVEL / 1821373748-18,00 0,29 1,66

Reservado ao Fisco:

830c.b097.1424.ed83.2072.c5cb.b334.b672

VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ICMS ALÍQUOTA VALOR DO ICMS VALOR ISENTO **VALOR OUTROS** 1,66 18,00 0,00 1,66 0,30 0,00 TOTAL: 1,66 1,66 0,30 0,00 0,00



11/12/24, 12:13 Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 11/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.13.29 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 46650162202-4

41220586000-7 00330255873-3

Data do pagamento 11/12/2024

Valor Total 46,65

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.



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA

BIOLESP ASSOCIACAO DE GESTAO E R ANTONIO RODRIGUES DE BARROS 01026 BAIRRO INDEFINIDO 17902-008 DRACENA SP Código 586/001045231

26.702.577/0001-39

Vencimento **20/12/2024**

Valor 44,99

44,99

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

002/004 Importante: Minha Claro: (
ightharpoonup)descrição total Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se. ACESSO VIRTUA **NET Fone** 44,99 Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de **FONE ILIMITADO BRASIL** multa contratual. **TOTAL PME** Claro-clube Valor total

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

NET Fone		
SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h13m36s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h00m30s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		44,99
Total NET Fone		44,99





(!)

"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.

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 inclusos nas suas próximas faturas. Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video 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 S.A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente Identificação para Débito Mês Referência Vencimento Valor BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO NET SERVICOS 5860010452311 Dezembro/2024 20/12/2024 44,99

8466000000-0 44990162202-6 41220586000-7 00330255880-8





PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

		-				003/004
		Detalhamento de l	igações NET FONE via	a Embratel	01/01	
		NET FONE	VIA EMBRATEL			
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACA0	VALOR (R\$)	
Telefone: 1821	373752FRANQUI <i>I</i>	A 001				
FONE EMP ILIM BR	ASIL TOTAL 1L					
22/10/2024 A	21/11/2024				37,49	
			SubTotal		37,49	
Aplicativos Digitais	-Exame Audio Noticias					
22/10/2024 A	21/11/2024				7,50	
			SubTotal		7,50	
LIGACOES DDD PAF	RA TELEFONES FIXOS					
01/11/2024	1835022224	Adamantina-SP	06h38m17s	0h00m30s	0,00	
			SubTotal	0h00m30s	0,00	
LIGACOES LOCAIS F	PARA CELULARES					
25/10/2024	18996937454	Presidente Prudente-SP	10h39m47s	0h00m30s	0,00	
28/10/2024	18997835549	Presidente Prudente-SP	14h13m54s	0h06m24s	0,00	
29/10/2024	18996280739	Presidente Prudente-SP	08h27m55s	0h00m30s	0,00	
29/10/2024	18997794579	Presidente Prudente-SP	11h43m51s	0h01m18s	0,00	
30/10/2024	18991484828	Presidente Prudente-SP	11h17m08s	0h01m06s	0,00	
30/10/2024	18997690613	Presidente Prudente-SP	11h18m26s	0h02m00s	0,00	
30/10/2024	18996831591	Presidente Prudente-SP	11h20m58s	0h00m30s	0,00	
31/10/2024	18991484828	Presidente Prudente-SP	07h45m32s	0h01m18s	0,00	
			SubTotal	0h13m36s	0,00	
			SubTotal	0h14m06s	44,99	<u> </u>
			Total Service	ço	44,99	<u> </u>



CLARO S.A. RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE CEP: 04709110 SAO PAULO - SP CNPJ: 40.432.544/0001-47 I.E.: 114.814.878.119

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA R ANTONIO RODRIGUES DE BARROS 01026 - BAIRRO INDEFINIDO DRACENA - SP CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

I.F.: ISFNTO

004/004

CLARO S.A.

RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE

CEP: 04709110 SAO PAULO - SP CNPJ: 40.432.544/0001-47 J.E.: 114.814.878.119

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA

R ANTONIO RODRIGUES DE BARROS 01026

BAIRRO INDEFINIDO DRACENA - SP

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código Cliente: 00222928366-0006 UF: SP VIA ÚNICA

NF: 014018128 Data Emissão: 01/12/2024

2412904338884 Série B1 Nº Fatura:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

I.E.: ISENTO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM ALÍQ. ICMS VALOR(R\$) **ICMS**

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

18,00

6,74

37,49

c3df.5cb8.4325.e620.808a.8339.76be.1fed

(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 //0	37 //Q		6 75	0.00	0.00
TOTAL:	37,49	37,49		6,75	0,00	0,0

MENSAGEM:

NENDAGEMI. 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 6,75 Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,29 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,14



11/12/24, 12:14 Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 11/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.14.45 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 8466000000-0 44990162202-6

41220586000-7 00330255880-8

Data do pagamento 11/12/2024

Valor Total 44,99

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.



Prefeitura Municipal de Dracena - SP Secretaria da Fazenda e Orçamento

Fone: (18) 3821-8000 - https://www.dracena.sp.gov.br



érie do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal

1129

Dados do Prestador de Serviço

Giliana Valezi Mantovaneli Co. Labore

Avenida Expedicionários,1509 Sala 01 - Centro CEP 17900-163 - 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

06/12/2024 11:23:26

Data de Competência

06/12/2024

Cód. de Autenticidade ABF80159C

Responsável pela Retenção



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

Endereço:

Rua Cardeal Arcoverde

1641 Número:

Complemento:

Bairro: **Pinheiros**

CEP: 05407-002 Cidade/UF: São Paulo/ SP Telefone: E-mail: nfe@biogesp.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

Inscrição Municipal Razão Social

Descrição dos Serviços

Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
1	Assessoria em SST	192,00	192,00

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1709 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas				1709		7119704	
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 192,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	F	R\$ 192,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,00
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 FIS CAL 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









Beneficiário

Giliana Valezi Mantovaneli 32943552895

CNPJ 46.829.210/0001-98

Descrição

Mensalidade Dezembro

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 0,00

0,00%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63





Código de pagamento para copiar:

40390.00007 46829.210015 11682.331019 2 99360000019200

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



40390.00007 46829.210015 11682.331019 2 99360000019200



Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

C cord | 403-9 | Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária 20/12/2024 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 Nosso Número 06/12/2024 111682331 DV 468292100111682331 Quantidade Moeda Uso do Banco Carteira Espécie Moeda (x) Valor (=) Valor do Documento (-) 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



10/12/24, 13:27 Banco do Brasil

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:27:31 304303043 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

CORA SCFI

40390000074682921001511682331019299360000019200

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 122.001
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 192,00
VALOR COBRADO 192,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

Fatura Cliente: Biogesp - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais (488 -Fechamento: 30/11/2024 Biogesp - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos) / CNPJ: 26.702.577/0001-39 Produtos / Serviços Mensalidade 5 empregado(s) ativo(s) e 3 demitido(s) (ver todos) R\$ 127,00 TALITA GERMANO DE SIQUEIRA (453.827.068-75) em 06/11/2024 ASO Retorno ao Trabalho Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico) R\$ 50,00 Hemograma completo com contagem de plaquetas ou R\$ 15.00 frações R\$ 65,00 Total: R\$ 192.00 Contratação Demissão Pessoa Cargo TÉCNICA DE ENFERMAGEM ADRIELLY DA SILVA SOUZA LEMOS 01/11/2023 (073.004.559-56) GISELE TAVARES FLORENCIO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01/02/2024 SILVA (357.465.778-12) TÉCNICA DE ENFERMAGEM ISABELA LIMA PRATES 04/10/2024 12/11/2024 (332.833.008-95) TÉCNICA DE ENFERMAGEM JESSICA CAROLINE 12/03/2024 VASCONCELOS DE BARROS (435.635.098-75) KARINA BARATELI GARCIA DA COORDENADOR(A) DE 01/11/2023 SILVA (436.794.738-69) **ENFERMAGEM** Lavs de Oliveira Bernardes AUXILIAR ADMINISTRATIVO 04/10/2024 12/11/2024 (436.730.068-43) TÉCNICA DE ENFERMAGEM PATRICIA FAVA DA ROCHA 01/11/2023 (295.442.768-07) 1 (08) 1/2024 TALITA GERMANO DE SIQUEIRA ASSISTENTE DE RECURSOS 01/11/2023

HUMANOS

(453.827.068-75)

JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI

Rua Cunha Gago, N° 700 6° Andar

CEP: 05421-001 - SAO PAULO - SP

Fone: 3030-1833 CRC-SP. 2SP019212/0-8

CNPJ N° 01.382.119/0001-39

INSC. MUNICIPAL (CCM) N° 2.499.636-0

Data de Emissão: 18/10/2024

Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
132.607	3.000,00	132.607	15/12/2024

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

Reconheço/mos a exatidao 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.

Data do Aceite Assinatura do Sacado

Evento	Demonstrativo	Valor
1	HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS - 11/2024	
	DRACENA	2.000,00
2	1ª PARCELA 13ª MENSALIDADE 2024	1.000,00
L		
	Valor Total da Fatura>	3.000,00



Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo - SP. Fones: 11 3030-1833 - Email. jml@jmlcontabil.com.br

PREZADO CLIENTE:

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

Telefone: (11) 3030-1833

email: financeiro@jmlcontabil.com.br

Descrição	Valor R\$	Descrição	Valor R\$
HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS - 11/2024 1ª PARCELA 13ª MENSALIDADE 2024	2.000,00 1.000,00		

Pagador BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS	Valor Total R\$ 3.000,00
RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94 PINHEIROS	Vencimento 15/12/2024
SÃO PAULO-SP - CEP: 0540702	Agência/Cód.Beneficiário 0385-9 / 101141-3
CNPJ: 26.702.577/0001-39	Nosso Número 30377890000132607
	Número do Documento 00000132607

Recibo do Pagador Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL SA 001-9 00190.00009 03037.789009 00132.607177 9 99310000300000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Vencimento 15/12/2024		
Beneficiario JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI CPF/CNPJ: 01382119000139						Agência/Código Beneficiário 0385-9 / 101141-3		
Rua Cunha Gago, 700 - Pint			T=	T				
Data do Documento 18/10/2024	Número do L 000001		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 18/10/2024	Nosso Número 30377890000132607		
Uso do Banco	Carteira 17	Espècie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 3.000,00		
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RES	PONSABILIDADE	E DO BENEFI	CIÁRIO)			(-) Desconto/Abatimento		
Após Vencimento Cobrar r	multa de 2,00 %	% R\$ 60,00				(-) Outras deduções		
Cobrar por dia de Atraso R\$ 20,00					(+) 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 00000132607 Software: www.linkinformatica.com.br

Sacador/Avalista/CPF/CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



16/12/24, 17:48 Banco do Brasil

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:48:57 304303043 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

BANCO DO BRASIL

00190000090303778900900132607177999310000300000

BENEFICIARIO:

JML ASSESSORIA CONTABIL E FISC

NOME FANTASIA:

JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL -

CNPJ: 01.382.119/0001-39

PAGADOR:

BIOGESP ASSOC.GESTAO EXEC.SERV.PUBL

CNPJ: 26.702.577/0001-39

 NR. DOCUMENTO
 121.601

 NOSSO NUMERO
 30377890000132607

 CONVENIO
 03037789

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00
VALOR COBRADO 3.000,00

NR.AUTENTICACAO A.5A1.BA4.D23.60D.9E3

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

06/01/25, 12:48 Banco do Brasil



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335061240245557016 06/01/2025 12:48:11

Dados consultados

Agência 3043-0

Conta 29262-1 BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E E

01/12/2024 a 31/12/2024 Período

CDE	

Numero

BB CDB DI					
Data Dt.pr	oc Histórico	Nr.de	pósito	Valor	
29/11	Saldo anterior				
	valor capital			459.000,00	
31/12	Rendimento mensal	- 01100	54427602		
	valor juros			2.129,76	
31/12	Rendimento mensal	- 45100	55021589		
	valor juros			2.221,56	
31/12	Saldo final				
	valor capital			459.000,00	
SALDO NO	S ULTIMOS 6 MESES				
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.	
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	
29/11/2024	459000,00	37165,23	7426,62	488738,61	
31/12/2024	459000,00	41516,55	8298,72	492217,83	
RESUMO D	OOS DEPOSITOS EM SEF	?			

229.500,00

Taxa

Dt.vcto

92,00 15/12/2028

97,00 07/02/2029

229.500,00 4510055021589 05/03/2024 229.500,00

Dt.aplic

0110054427602 12/01/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO Nr. depósito Rend.bruto Data 31/12 0110054427602 21.949,38 31/12 4510055021589 19.567,17

229.500,00

Capital Inicial Saldo de Capital

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 06/01/25, 12:47 Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335061240245557015 06/01/2025 12:47:24

Cliente - Conta atual

Agência

3043-0

Conta corrente

29262-1 BIOGESP - A G E S PUBLIC

Período do extrato

12 / 2024

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			259.932,41 C	
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	120.601	3.222,00 D	256.710,41 C	
				06/12 05:41 JESSICA CAROLINE VASCON				
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	5.700,00 D	251.010,41 C	
				10/12 13:26 Fgtech manutenção				
11/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.101	45,54 D		
				CLARO S.A.				
11/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.102	44,99 D		
				CLARO S.A.				
11/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.103	44,99 D		
				CLARO S.A.				
11/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.104	46,65 D		
				CLARO S.A.				
11/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.105	44,99 D	250.783,25 C	
				CLARO S.A.				
13/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	132,00 D	250.651,25 C	
				13/12 17:06 DRACENA GAS E AGUA MINI	ERAL			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	3.000,00 D	247.651,25 C	
				JML ASSESSORIA CONTABIL E FISC				
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.007,20 D		
				033 2969 07300455956 ADRIELLY DA SIL	V A			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv				
				033 2963 35746577812 GISELE TAVARES FL				
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.703 1.235,41		1.235,41 D		
				033 0077 43563509875 JESSICA CAROLINE				
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.704 1.3		1.751,11 D		
				033 0297 43679473869 KARINA BARATEL	.I G			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	1.007,20 D		
				033 0077 29544276807 PATRICIA FAVA DA	4			
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.706	808,87 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.023.908	12,30 D		
				Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.023.909	12,30 D		
				Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.023.910	12,30 D		
				Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.023.911	12,30 D	241.349,75 C	
				Cobrança referente 17/12/2024				

1/2

06/01/25, 12:47			Banco do Brasil				
18/12/2024	0000	13105	438 TED	121.801	25.165,90 D		
			104 2911 026702577000139 BIOGESP - A	ASS			
18/12/2024	0000	13105	438 TED	121.802	3.663,96 D		
			104 2911 026702577000139 BIOGESP - ASS				
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.090.722	12,30 D		
			Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.090.723	12,30 D	212.495,29 C	
			Cobrança referente 18/12/2024				
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	192,00 D	212.303,29 C	
			Giliana Valezi Mantovaneli 32943552895				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			212.303,29 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *** **OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

2/2