

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - MAIO - CAIXA - MAIO	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO Nº. 001/2023	
Valores Recebidos:		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação 30/04/2023	R\$ -	Pagamentos Operacionais	
Repasses do Mês:		Folha de pagamento RH	R\$ -
10/05/2023	R\$ 1.309.933,33	Rescisões	R\$ 2.086,06
		Férias	R\$ -
(B) Total Repasse Mensal	R\$ 1.309.933,33	Encargos/Impostos	R\$ -
		Material de Consumo	R\$ 146.554,92
Rendimentos:		Material de Consumo Assistencial	R\$ -
BB 27572-7 Plus Ágil	R\$ 4.646,90	Recursos Humanos PJ	R\$ -
BB 27572-7 Rende Fácil	R\$ 2,07	Serviços Médicos	R\$ 322.712,60
BB 27572-7 CDB DI	R\$ 157,08	Provisionamento	R\$ -
(C) Total de Rendimentos	R\$ 4.806,05	Serviços Terceirizados	R\$ 17.933,34
		Custos Indiretos	R\$ -
		Tarifas	R\$ 218,50
		Outras Despesas	R\$ 1.061,00
		(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 490.566,42
		Saldo disponível em 31/05/2023:	
		BB 27572-7 Conta corrente	R\$ -
		BB 27572-7 CDB DI	R\$ 59.657,08
		BB 27572-7 Rende Fácil	R\$ -
		BB 27572-7 Plus Ágil	R\$ 764.515,88
		(B) Saldo disponível	R\$ 824.172,96
TOTAL RECEITA (A+B+C)		TOTAL DESPESAS (A)	R\$ 490.566,42

Jarinú, 20 de Junho de 2023.



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
RECURSOS		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MONSENHOR JACOB CONTI		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 001/2023			
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco do Brasil - Ag. 3043-0 - C/C 27.572-7									
		Período de Competência - MAIO/2023					CAIXA - MAIO/2023				
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C		
1	1	RESCISÃO - MARIA CRISTINA DE SOUZA BARBOSA DE MIRANDA	223.957.018-07	RH	Rescisão		16/05/2023	5,79	D		
1	2	RESCISÃO - PAMELA ELOISE DE GODOI	456.838.268-88	RH	Rescisão		26/05/2023	368,18	D		
1	3	RESCISÃO - ALINE OLIVEIRA DE MORAES	290.174.728-04	RH	Rescisão		26/05/2023	1.519,65	D		
1	4	RESCISÃO - BARBARA DE OLIVEIRA CAMARGO	469.880.958-45	RH	Rescisão		24/05/2023	192,44	D		
1	5	ERICSON ANTONIO PUIKOW2 AMBROSANO LMITADA	41.948.499/0001-40	Serviços Terceiros	NFS 10	OB	16/05/2023	6.933,34	D		
1	6	DAVID ROBERTO MOTA MIRAN DA - ME	30.021.016/0001-41	Serviços Terceiros	NFS 94	OB	12/05/2023	11.000,00	D		
1	7	FRANCISCO UBIRAJARA DE OLIVEEIRA JUNIOR SERV MEDI	45.754.460/0001-43	Médicos	NFS 18	OB	12/05/2023	6.350,00	D		
1	8	E. DORNELAS (LA BELLA VISÃO_	04.787.336/0001-05	Médicos	NFS 49	OB	12/05/2023	1.400,00	D		
1	9	OB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.079.031/0001-43	Médicos	NFS 20	OB	12/05/2023	3.000,00	D		
1	10	EDMILSON E CARVALHO GOMES MÉDICO	33.094.284/0001-81	Médicos	NFS 21	OB	12/05/2023	4.800,00	D		
1	11	NUNES E SILVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.639.594/0001-49	Médicos	NFS 18	OB	12/05/2023	692,50	D		
1	12	NUNES E SILVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.639.594/0001-49	Médicos	NFS 17	OB	12/05/2023	11.207,50	D		
1	13	NUNES E SILVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.639.594/0001-49	Médicos	NFS 16	OB	12/05/2023	18.800,00	D		
1	14	R & C SAUDE LTDA	44.306.893/0001-73	Médicos	NFS 14	OB	12/05/2023	44.954,16	D		
1	15	M3 SERVIÇOS MÉICOS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	42.861.023/0001-30	Médicos	NFS 41	OB	12/05/2023	149.050,00	D		
1	16	NV CLÍNICAS INTEGRADAS LTDA	10.696.494/0001-44	Médicos	NFS 282	OB	12/05/2023	7.461,07	D		
1	17	FERNANDES E SOUZA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	33.550.553/0001-77	Médicos	NFS 449	OB	12/05/2023	5.255,60	D		
1	18	NUNES E SILVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.639.594/0001-49	Médicos	NFS 20	OB	16/05/2023	17.250,00	D		
1	19	NUNES E SILVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.639.594/0001-49	Médicos	NFS 21	OB	16/05/2023	12.850,00	D		
1	20	FRANCISCO UBIRAJARA DE OLIVEIRA JUNIOR SERV MEDI	45.754.460/0001-43	Médicos	NFS 19	OB	16/05/2023	15.100,00	D		
1	21	R & C SAUDE LTDA	44.306.893/0001-73	Médicos	NFS 15	OB	15/05/2023	23.134,02	D		
1	22	IZIMED MED	28.299.149/0001-32	Médicos	NFS 2872		23/05/2023	1.407,75	D		
1	23	IMPÉRIO PHARMA	30.545.120/0001-35	Medicamentos	NF 2133/40/45/46 2147/51/52/55/57/58 2159/60/61	OB	Diversas	104.207,12	D		
1	24	IMPÉRIO PHARMA	30.545.120/0001-35	Medicamentos	NF 2139	OB	16/05/2023	3.834,00	D		
1	25	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Medicamentos	NF 37895	OB	26/05/2023	118,00	D		
1	26	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Medicamentos	NF 37873	OB	29/05/2023	562,50	D		
1	27	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Medicamentos	NF 37894	OB	31/05/2023	1.080,00	D		
1	28	NUTRIBEM ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	22.835.855/0001-75	Material de Consumo	NFS 27	OB	24/05/2023	10.000,00	D		
1	29	NUTRIBEM ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	22.835.855/0001-75	Material de Consumo	NFS 27	OB	25/05/2023	10.000,00	D		
1	30	NUTRIBEM ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	22.835.855/0001-75	Material de Consumo	NFS 27	OB	26/05/2023	14.288,00	D		
1	31	KALUNGA S. A.	43.283.811/0012-02	Material de Consumo	Boleto	OB	16/05/2023	1.991,25	D		
1	32	NAKUP COMÉRCIO LTDA	42.649.703/0001-95	Material de Consumo	8352	OB	25/05/2023	474,05	D		
1	33	ERICSON ANTONIO PUIKOW AMBROSANO	046.633.238-63	Reembolso		OB	17/05/2023	1.061,00	D		
1	34	DESPESAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL	26.702.577/0001-45	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	Diversas	218,50	D		
TOTAL DAS DESPESAS								490.566,42	D		

Jarínú, 20 de Junho de 2023.



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

	CONTRATO DE GESTÃO EMERGÊNCIAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE COMPETÊNCIA - MAIO
---	--

CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINÚ
CONTRATADO	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO	RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - SALAS 93/94 - 9º ANDAR - PINHEIROS - SÃO PAULO/SP - CEP. 05.407-002
UNIDADE GERENCIADA	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MONSENHOR JACOB CONTI
RESPONSÁVEL PELA OS	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE - MONSENHOR JACOB CONTI

DOCUMENTO	DATA	VALOR TOTAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2023	MÊS CAIXA - MAIO	R\$ 1.309.933,33

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	01/05/2023 a 31/05/2023	R\$
Repasse Municipal	10/05/2023	R\$ 1.309.933,33
TOTAL		R\$ 1.309.933,33

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
Folha Pagamento RH	R\$	-
Rescisões	R\$	2.086,06
Férias	R\$	-
Previdência Social (INSS)	R\$	-
FGTS	R\$	-
FGTS Rescisório	R\$	-
IR sobre Salário	R\$	-
PIS sobre Folha	R\$	-
Impostos Federais Retidos	R\$	-
Impostos Municipais Retidos	R\$	-
Medicamentos/Materiais	R\$	146.554,92
Serviços Terceirizados	R\$	17.933,34
Serviços Médicos	R\$	322.712,60
Outros Profissionais de Saúde	R\$	-
Provisionamento	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	218,50
Custos Indiretos	R\$	-
Outras Despesas	R\$	1.061,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	490.566,42
Recurso Público não Aplicado	R\$	819.366,91
Saldo do mês Anterior	R\$	-
Valor devido pela Contratante no mês	R\$	-
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 824.172,96
Declaramos, na qualidade de responsável (eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho.		
¹ Valor acumulado até o presente mês.	R\$	-

Jarinú, 20 de Junho de 2023.



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA MAIO		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO Nº. 0001/2023		EXERCÍCIO(ANO) 2023
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO BRASIL	CONTA BANCÁRIA 27.572-7	AGÊNCIA 3043-0	CAIXA 01/05/2023 a 31/05/2023

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 30/04/2023 conforme extrato anexo.....	R\$ -
2	Valor a Receber.....	R\$ 1.309.933,33
3	Recebimento.....	R\$ 1.309.933,33
4	Recurso próprio.....	R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....	R\$ -
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA		
6	(+) Saldo Banco Brasil anterior 30/04/2023.....	R\$ -
7	(+) CRÉDITOS	R\$ 1.309.933,33
8	(-) DÉBITOS	R\$ 490.566,42
9	Saldo final Banco do Brasil em 31/05/2023	R\$ 824.172,96
COMPOSIÇÃO DOS VALORES PARA O MÊS SEGUINTE		
10	Saldo BB 27572-7 Conta corrente.....	R\$ -
11	Saldo BB 27572-7 CDB DI.....	R\$ 59.657,08
12	Saldo BB 27572-7 Rende Fácil.....	R\$ -
13	Saldo BB 27572-7 Plus Ágil.....	R\$ 764.515,88
	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 824.172,96

Jarinú, 20 de Junho de 2023.		
	Assinatura do Responsável pela Elaboração	 Assinatura do Executor

**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic****Dados consultados**

Agência 3043-0
 Conta 27572-7 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E E
 Período 01/05/2023 a 31/05/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/04		Saldo anterior		0,00
23/05		Aplicação	- 3610051507672	
		valor capital		59.500,00
31/05		Rendimento mensal	- 3610051507672	
		valor juros		166,60
31/05		Saldo final		
		valor capital		59.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2023	59500,00	166,60	9,52	59657,08

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3610051507672	23/05/2023	59.500,00	59.500,00	92,00	26/04/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	3610051507672	166,60

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



Dados do Cliente

Agência 3043-0	Conta 27572-7
Cliente BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	CNPJ 26.702.577/0001-39

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 1.309.933,33
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.309.935,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,60
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 63,86
Rendimentos no mês:	R\$ 66,53
Saldo bruto em 31/05/2023 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/05/2023	Aplicação	R\$ 1.309.933,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.309.933,33
11/05/2023	Resgate	R\$ 1.309.933,33	R\$ 66,53	R\$ 0,60	R\$ 63,86	R\$ 1.309.935,40
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061212278887020
06/06/2023 12:22:30

Cliente

Agência 3043-0
Conta 27572-7 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Mês/ano referência MAIO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/05/2023	APLICAÇÃO	1.262.689,85			211.584,340662	5,967784979	211.584,340662
12/05/2023	RESGATE	116.062,33	0,51	55,17	19.447,840813	5,970740460	192.136,499849
	Aplicação 11/05/2023	116.062,33	0,51	55,17	19.447,840813		
15/05/2023	RESGATE	23.134,02	0,72	19,86	3.876,061288	5,973744551	188.260,438561
	Aplicação 11/05/2023	23.134,02	0,72	19,86	3.876,061288		
16/05/2023	RESGATE	54.187,88	2,99	64,88	9.078,339701	5,976395661	179.182,098860
	Aplicação 11/05/2023	54.187,88	2,99	64,88	9.078,339701		
19/05/2023	RESGATE	209.857,07	36,18	434,83	35.144,095852	5,984734417	144.038,003008
	Aplicação 11/05/2023	209.857,07	36,18	434,83	35.144,095852		
23/05/2023	RESGATE	60.919,25	20,56	137,10	10.196,143793	5,990197004	133.841,859215
	Aplicação 11/05/2023	60.919,25	20,56	137,10	10.196,143793		
24/05/2023	RESGATE	10.215,44	4,27	24,18	1.709,295268	5,993048827	132.132,563947
	Aplicação 11/05/2023	10.215,44	4,27	24,18	1.709,295268		
25/05/2023	RESGATE	10.474,05	5,21	26,15	1.752,084998	5,995947691	130.380,478949
	Aplicação 11/05/2023	10.474,05	5,21	26,15	1.752,084998		
26/05/2023	RESGATE	16.328,33	9,55	42,48	2.730,559504	5,998902414	127.649,919445
	Aplicação 11/05/2023	16.328,33	9,55	42,48	2.730,559504		
29/05/2023	RESGATE	562,50	0,43	1,27	94,006474	6,001714289	127.555,912971
	Aplicação 11/05/2023	562,50	0,43	1,27	94,006474		
31/05/2023	RESGATE	1.080,00	0,11	2,35	180,188837	6,007364388	127.375,724134
	Aplicação 11/05/2023	1.080,00	0,11	2,35	180,188837		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		676,51		112,613445	6,007364388	127.263,110689
	Aplicação 11/05/2023		676,51		112,613445		
31/05/2023	SALDO ATUAL	764.515,88			127.263,110689		127.263,110689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.262.689,85
RESGATES (-)	502.820,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.212,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	757,04
IOF (-)	808,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.646,90
SALDO ATUAL =	764.515,88

Valor da Cota

28/04/2023	5,945186898
31/05/2023	6,007364388

Rentabilidade

No mês	1,0458
No ano	4,9380
Últimos 12 meses	12,4125

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3043-0
Conta corrente 27572-7 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		4588	99015	870 Transferência recebida	554.588.000.030.001	1.309.933,33 C	
				10/05 16:19 PREFEITURA M DE JARINU			
10/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.309.933,33 D	0,00 C
11/05/2023		0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.310.800.090.265	1.309.935,40 C	
11/05/2023		3043	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.038.709	47.245,55 D	
				11/05 14:04 IMPERIO PHARMA LTDA			
11/05/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.262.689,85 D	0,00 C
12/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.011	6.350,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/05/2023		3043	99015	470 Transferência enviada	553.022.000.106.198	44.954,16 D	
				12/05 15:37 CINIRA NUNES FERRAZ			
12/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	4.800,00 D	
				033 0672 033094284000181 EDMILSON DE C			
12/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	3.000,00 D	
				260 0001 047079031000143 OB SERVICOS M			
12/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	5.255,60 D	
				136 5991 033550553000177 FERNANDES E S			
12/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	6.350,00 D	
				136 0001 045754460000143 FRANCISCO UBI			
12/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.205	7.461,07 D	
				136 3907 010696494000144 NV CLINICAS I			
12/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.206	18.800,00 D	
				336 0001 047639594000149 NUNES E SILVE			
12/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.207	11.207,50 D	
				336 0001 047639594000149 NUNES E SILVE			
12/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.208	692,50 D	
				336 0001 047639594000149 NUNES E SILVE			
12/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.209	1.400,00 D	
				403 0001 004787336000105 E. DORNELAS			
12/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.210	1.061,00 D	
				12/05 15:45 ERICSON ANTONIO PUIKOW AMB			
12/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.211	11.000,00 D	
				Cora SCD SA			
12/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.212	6.350,00 D	
				077 0001 045754460000143 FRANCISCO UBI			
12/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.193.989	11,50 D	
				Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.193.990	11,50 D	

Cobrança referente 12/05/2023						
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.193.991	11,50 D	
Cobrança referente 12/05/2023						
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.193.992	11,50 D	
Cobrança referente 12/05/2023						
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.193.993	11,50 D	
Cobrança referente 12/05/2023						
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.193.994	11,50 D	
Cobrança referente 12/05/2023						
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.193.995	11,50 D	
Cobrança referente 12/05/2023						
12/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	116.062,33 C	0,00 C
15/05/2023	3043	99015	470 Transferência enviada	553.022.000.106.198	23.134,02 D	
15/05 17:22 CINIRA NUNES FERRAZ						
15/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	23.134,02 C	0,00 C
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	5,79 D	
033 3178 22395701807 MARIA CRISTINA DE						
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	12.850,00 D	
336 0001 047639594000149 NUNES E SILVE						
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	17.250,00 D	
336 0001 047639594000149 NUNES E SILVE						
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.604	15.100,00 D	
077 0001 045754460000143 FRANCISCO UBI						
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.605	6.933,34 D	
084 0021 041948499000140 ERICSON ANTON						
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.606	1.991,25 D	
KALUNGA S.A.						
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.583.164	11,50 D	
Cobrança referente 16/05/2023						
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.583.165	11,50 D	
Cobrança referente 16/05/2023						
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.583.166	11,50 D	
Cobrança referente 16/05/2023						
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.583.167	11,50 D	
Cobrança referente 16/05/2023						
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.583.168	11,50 D	
Cobrança referente 16/05/2023						
16/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	54.187,88 C	0,00 C
19/05/2023	3043	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.038.709	56.961,57 D	
19/05 11:49 IMPERIO PHARMA LTDA						
19/05/2023	3043	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.038.709	3.834,00 D	
19/05 11:52 IMPERIO PHARMA LTDA						
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	149.050,00 D	
033 0123 042861023000130 M3 SERVICOS M						
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.250.087	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023						
19/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	209.857,07 C	0,00 C
23/05/2023	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.610.051.507.672	59.500,00 D	
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	1.407,75 D	
077 0001 028299149000132 IZIMED - MEDI						
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.224.357	11,50 D	

Cobrança referente 23/05/2023

23/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	60.919,25 C	0,00 C
24/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	158,38 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
24/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	158,38 D	
033 2277 51859460836 GABRIELA FERREIRA						
24/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.402	10.000,00 D	
24/05 16:34 NUTRI BEM ALIMENTACAO						
24/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	192,44 D	
033 2277 46988095845 BARBARA DE OLIVEI						
24/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.221.995	11,50 D	
Cobrança referente 24/05/2023						
24/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.221.996	11,50 D	
Cobrança referente 24/05/2023						
24/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.215,44 C	0,00 C
25/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.501	474,05 D	
25/05 13:42 NAKUP COMERCIO LTDA						
25/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.502	10.000,00 D	
25/05 16:14 NUTRI BEM ALIMENTACAO						
25/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.474,05 C	0,00 C
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	118,00 D	
CIRURGICA E OXIG BAND LT ME						
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	14.288,00 D	
033 0566 022835855000175 NUTRIBEM ALIM						
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	368,18 D	
033 2277 45683826888 PAMELA HELOISE DE						
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.604	1.519,65 D	
033 2014 29017472804 ALINE OLIVEIRA DE						
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.286.738	11,50 D	
Cobrança referente 26/05/2023						
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.286.739	11,50 D	
Cobrança referente 26/05/2023						
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.286.740	11,50 D	
Cobrança referente 26/05/2023						
26/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.328,33 C	0,00 C
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	562,50 D	
CIRURGICA E OXIG BAND LT ME						
29/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	562,50 C	0,00 C
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.101	1.080,00 D	
CIRURGICA E OXIG BAND LT ME						
31/05/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.080,00 C	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

|

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - MAIO - CAIXA - JUNHO	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO Nº. 001/2023	
Valores Recebidos:		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação 31/05/2023	R\$ 824.172,96	Pagamentos Operacionais	
Repasses do Mês:		Folha de pagamento RH	R\$ 139.288,00
07/06/2023	R\$ 983.333,33	Rescisões	R\$ 17.778,90
		Férias	R\$ -
(B) Total Repasse Mensal	R\$ 983.333,33	Encargos/Impostos	R\$ 70.808,00
		Material de Consumo	R\$ 106.888,63
Rendimentos:		Material de Consumo Assistencial	R\$ -
BB 27572-7 Plus Ágil	R\$ 7.498,46	Recursos Humanos PJ	
BB 27572-7 Rende Fácil	R\$ 58,01	Serviços Médicos	
Santander 130048541 Conta Max	R\$ 5,14	Serviços Terceirizados	R\$ 440.321,83
BB 27572-7 CDB DI	R\$ 455,77	Provisionamentos	R\$ -
(C) Total de Rendimentos	R\$ 8.017,38	Custos Indiretos	R\$ -
		Tarifas	R\$ 386,94
Empréstimos:		Outras Despesas	R\$ 1.603,60
Recurso próprio aplicado a título de empréstimo	R\$ 10,00	(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 777.075,90
(D) Total de Empréstimos	R\$ 10,00	Saldo disponível em 30/06/2023:	
		BB 27572-7 Conta corrente	R\$ -
		BB 27572-7 CDB DI	R\$ 119.612,85
		BB 27572-7 Rende Fácil	R\$ 6.516,34
		BB 27572-7 Plus Ágil	R\$ 753.845,16
		Santander 130048541 Conta Corrente	R\$ -
		Santander 130048541 Conta Max	R\$ 158.483,42
		(B) Saldo disponível	R\$ 1.038.457,77
TOTAL RECEITA (A+B+C+D)	R\$ 1.815.533,67	TOTAL DESPESAS (A)	R\$ 777.075,90

Jarinú, 20 de Julho de 2023.



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		UNIDADE MISTA DE SAÚDE - MONSENHOR JACOB CONTI		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 001/2023		
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco do Brasil - Ag. 3043-0 - C/C 27.572-7 e Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13004854-1							
		Período de Competência - MAIO/2023				CAIXA - JUNHO/2023			
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO	26.702.577/0001-39	RH	FOLHA PAGAMENTO	OB	07/06/2023	139.288,00	D
1	2	RESCISÃO ARIANA MENDES CARVALHO	406.865.918-44	RESCISÕES	FOLHA PAGAMENTO	OB	12/06/2023	992,30	D
1	3	RESCISÃO DIEGO IZALINO DA SILVA	380.849.658-40	RESCISÕES	FOLHA PAGAMENTO	OB	12/06/2023	742,71	D
1	4	RESCISÃO DAGOBERTO LUIZ COELHO	183.046.858-84	RESCISÕES	FOLHA PAGAMENTO	OB	13/06/2023	463,74	D
1	5	RESCISÃO PAULA LETICIA RODRIGUES	472.613.6108-99	RESCISÕES	FOLHA PAGAMENTO	OB	14/06/2023	570,98	D
1	6	RESCISÃO RUBIELE FERREIRA DOS SANTOS	108.417.189-97	RESCISÕES	FOLHA PAGAMENTO	OB	15/06/2023	795,90	D
1	7	RESCISÃO ELAINE ADRIANE PELIZARI	299.726.038-81	RESCISÕES	FOLHA PAGAMENTO	OB	16/06/2023	684,82	D
1	8	RESCISÃO MATHIAS FERNANDES SANTOS	434.065.848-02	RESCISÕES	FOLHA PAGAMENTO	OB	17/06/2023	530,25	D
1	9	RESCISÃO SILVIA MARIA BOACHACK DOS SANTOS	303.549.468-11	RESCISÕES	FOLHA PAGAMENTO	OB	18/06/2023	542,52	D
1	10	RESCISÃO TAINARA SILVA LIMA OLIVEIRA	608.226.223-94	RESCISÕES	FOLHA PAGAMENTO	OB	19/06/2023	758,29	D
1	11	RESCISÃO MARCUS VINICIUS MAROSTICA DA SILVA	547.850.888-85	RESCISÕES	FOLHA PAGAMENTO	OB	20/06/2023	556,36	D
1	12	RESCISÃO LUCIMARA SENA SANTANA	150.442.508-13	RESCISÕES	FOLHA PAGAMENTO	OB	21/06/2023	9.501,27	D
1	13	RESCISÃO ELIABE GONÇALVES OLIVEIRA	272.317.598-74	RESCISÕES	FOLHA PAGAMENTO	OB	22/06/2023	23,93	D
1	14	RESCISÃO JANETE APARECIDA MARTINS	025.099.718-59	RESCISÕES	FOLHA PAGAMENTO	OB	23/06/2023	1.615,83	D
1	15	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVÇO MÊS	26.702.577/0001-39	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	OB	07/06/2023	11.305,36	D
1	16	INSS DA PREVIDENCIA SOCIAL	26.702.577/0001-39	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	OB	20/06/2023	50.946,08	D
1	17	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	26.702.577/0001-39	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	OB	20/06/2023	1.206,19	D
1	18	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	26.702.577/0001-39	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	OB	23/06/2023	1.413,17	D
1	19	FGTS RESCISÓRIO	26.702.577/0001-39	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	OB	12/06/2023	350,04	D
1	20	FGTS RESCISÓRIO	26.702.577/0001-39	ENCARGOS SOCIAIS	GUIA	OB	15/06/2023	199,75	D
1	21	DARF 5952 NF 449 - FERNANDES E SOUZA MED ASSOC LT.	33.550.553/0001-77	IMPOSTOS FEDERAIS	GUIA	OB	13/06/2023	260,40	D
1	22	DARF 5952 NF 2872 - IZIMED MED	28.299.149/0001-32	IMPOSTOS FEDERAIS	GUIA	OB	13/06/2023	69,75	D
1	23	DARF 1708 NF 14 - R & C SAUDE LTDA	44.306.893/0001-73	IMPOSTOS FEDERAIS	GUIA	OB	13/06/2023	718,50	D
1	24	DARF 1708 NF 15 - R & C SAUDE LTDA	44.306.893/0001-73	IMPOSTOS FEDERAIS	GUIA	OB	13/06/2023	369,75	D
1	25	DARF 5952 NF 282 - NV CLÍNICAS INTEGRADAS LTDA	10.696.494/0001-44	IMPOSTOS FEDERAIS	Guia	OB	20/06/2023	119,25	D
1	26	DARF 1708 NF 449 - FERNANDES E SOUZA MED ASSOC LT.	33.550.553/0001-77	IMPOSTOS FEDERAIS	GUIA	OB	13/06/2023	84,00	D
1	27	DARF 1708 NF 2872 - IZIMED MED	28.299.149/0001-32	IMPOSTOS FEDERAIS	GUIA	OB	13/06/2023	22,50	D
1	28	DARF 5952 NF 14 - R & C SAUDE LTDA	44.306.893/0001-73	IMPOSTOS FEDERAIS	GUIA	OB	13/06/2023	2.227,35	D
1	29	DARF 5952 NF 15 - R & C SAUDE LTDA	44.306.893/0001-73	IMPOSTOS FEDERAIS	GUIA	OB	13/06/2023	1.146,23	D
1	30	DARF 1708 NF 282 - NV CLÍNICAS INTEGRADAS LTDA	10.696.494/0001-44	IMPOSTOS FEDERAIS	GUIA	OB	13/06/2023	369,68	D
1	31	NUTRI BEM ALIMENTAÇÃO E SERVICOS - LTDA	22.835.855/0001-75	MATERIAL DE CONSUMO	NFS 28	OB	07/06/2023	20.682,00	D
1	32	CIRURGICA E OX BAND LT. ME	02.639.440/0001-19	MATERIAL DE CONSUMO	NF 37978	OB	09/06/2023	587,61	D
1	33	IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	30.545.120/0001-35	MATERIAL DE CONSUMO	NF2175/2178/2177/2176/2169/2165/2184	OB	12/06/2023	10.022,54	D
1	34	HOFFELDER E RIBEIRO LTDA	41.114.339/0001-04	MATERIAL DE CONSUMO	NF 980/957	OB	12/06/2023	41.011,26	D
1	35	CIRURGICA E OX BAND LT. ME	02.639.440/0001-19	MATERIAL DE CONSUMO	NF 38149/38168	OB	12/06/2023	16.092,55	D
1	36	CIRURGICA E OX BAND LT. ME	02.639.440/0001-19	MATERIAL DE CONSUMO	NF 38011	OB	12/06/2023	88,00	D
1	37	CIRURGICA E OX BAND LT. ME	02.639.440/0001-19	MATERIAL DE CONSUMO	NF 38006	OB	12/06/2023	125,60	D



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		UNIDADE MISTA DE SAÚDE - MONSENHOR JACOB CONTI		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 001/2023		
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco do Brasil - Ag. 3043-0 - C/C 27.572-7 e Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13004854-1							
		Período de Competência - MAIO/2023 CAIXA - JUNHO/2023							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	38	CIRURGICA E OX BAND LT. ME	02.639.440/0001-19	MATERIAL DE CONSUMO	NF 38010	OB	12/06/2023	314,00	D
1	39	CIRURGICA E OX BAND LT. ME	02.639.440/0001-19	MATERIAL DE CONSUMO	NF 37961	OB	14/06/2023	364,40	D
1	40	ORMAGIL CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA	38.158.463/0001-59	MATERIAL DE CONSUMO	NF 29		15/06/2023	572,50	D
1	41	CIRURGICA E OX BAND LT. ME	02.639.440/0001-19	MATERIAL DE CONSUMO	NF 37969	OB	15/06/2023	827,29	D
1	42	TRES SANTOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	28.336.025/0001-80	MATERIAL DE CONSUMO	NF 1126	OB	16/06/2023	565,25	D
1	43	CIRURGICA E OX BAND LT. ME	02.639.440/0001-19	MATERIAL DE CONSUMO	NF 38000	OB	19/06/2023	439,30	D
1	44	CIRURGICA E OX BAND LT. ME	02.639.440/0001-19	MATERIAL DE CONSUMO	NF 38074	OB	19/06/2023	516,00	D
1	45	CIRURGICA E OX BAND LT. ME	02.639.440/0001-19	MATERIAL DE CONSUMO	NF 38063	OB	19/06/2023	445,80	D
1	46	CIRURGICA E OX BAND LT. ME	02.639.440/0001-19	MATERIAL DE CONSUMO	NF 38075	OB	20/06/2023	297,00	D
1	47	UNIJET IND E COM DE PLASTICOS LTDA.	01.355.480/0002-57	MATERIAL DE CONSUMO	NF 166128	OB	14/06/2023	93,55	D
1	48	CIRURGICA E OX BAND LT. ME	02.639.440/0001-19	MATERIAL DE CONSUMO	NF 38025	OB	20/06/2023	524,00	D
1	49	CIRURGICA E OX BAND LT. ME	02.639.440/0001-19	MATERIAL DE CONSUMO	NF 38047	OB	22/06/2023	715,60	D
1	50	NAKUP COMERCIO LTDA	42.649.703/0001-95	MATERIAL DE CONSUMO	NF 8353	OB	26/06/2023	387,60	D
1	51	VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07.358.710/0001-37	MATERIAL DE CONSUMO	NF 4387	OB	28/06/2023	4.066,00	D
1	52	CIRURGICA E OX BAND LT. ME	02.639.440/0001-19	MATERIAL DE CONSUMO	NF 38104	OB	28/06/2023	787,90	D
1	53	CIRURGICA E OX BAND LT. ME	02.639.440/0001-19	MATERIAL DE CONSUMO	NF 38128	OB	30/06/2023	300,00	D
1	54	CIRURGICA E OX BAND LT. ME	02.639.440/0001-19	MATERIAL DE CONSUMO	NF 38124	OB	30/06/2023	1.182,00	D
1	55	CIRURGICA E OX BAND LT. ME	02.639.440/0001-19	MATERIAL DE CONSUMO	NF 37958	OB	06/06/2023	1.092,00	D
1	56	CIRURGICA E OX BAND LT. ME	02.639.440/0001-19	MATERIAL DE CONSUMO	NF 37870	OB	02/06/2023	2.460,00	D
1	57	CIRURGICA E OX BAND LT. ME	02.639.440/0001-19	MATERIAL DE CONSUMO	NF 37925	OB	02/06/2023	207,00	D
1	58	CIRURGICA E OX BAND LT. ME	02.639.440/0001-19	MATERIAL DE CONSUMO	NF 37936	OB	05/06/2023	50,00	D
1	59	CIRURGICA E OX BAND LT. ME	02.639.440/0001-19	MATERIAL DE CONSUMO	NF 37867	OB	05/06/2023	908,18	D
1	60	CIRURGICA E OX BAND LT. ME	02.639.440/0001-19	MATERIAL DE CONSUMO	NF 37948	OB	05/06/2023	520,00	D
1	61	CIRURGICA E OX BAND LT. ME	02.639.440/0001-19	MATERIAL DE CONSUMO	NF 37941	OB	05/06/2023	159,80	D
1	62	CIRURGICA E OX BAND LT. ME	02.639.440/0001-19	MATERIAL DE CONSUMO	NF 37933	OB	05/06/2023	433,90	D
1	63	CIRURGICA E OX BAND LT. ME	02.639.440/0001-19	MATERIAL DE CONSUMO	NF 37937	OB	05/06/2023	50,00	D
1	64	DAVID ROBERTO MOTA MIRANDA ME	30.021.016/0001-41	SERVIÇOS TERCEIROS	NF 095	OB	05/06/2023	7.000,00	D
1	65	HOTEL CANAÃ EXPRESS EIRELLI - ME	29.268.113/0001-54	SERVIÇOS TERCEIROS	NFS 3054	OB	14/06/2023	240,00	D
1	66	M3 SERVICOS MEDICOS E GESTÃO EM SAUDE LTDA	42.861.023/0001-30	SERVIÇOS TERCEIROS	NFS 43	OB	15/06/2023	328.480,00	D
1	67	EVS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	40.365.681/0001-06	SERVIÇOS TERCEIROS	NFS 97	OB	15/06/2023	5.000,00	D
1	68	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.326.460/0001-11	SERVIÇOS TERCEIROS	NF 3365	OB	16/06/2023	1.300,00	D
1	69	C.A.M CLINICA MEDICA LTDA	43.767.055/0001-34	SERVIÇOS TERCEIROS	NFS 65	OB	19/06/2023	28.000,00	D
1	70	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A	57.417.573/0001-79	SERVIÇOS TERCEIROS	RECIBO	OB	19/06/2023	7.843,33	D
1	71	HOTEL CANAÃ EXPRESS EIRELLI - ME	29.268.113/0001-54	SERVIÇOS TERCEIROS	RECIBO	OB	20/06/2023	120,00	D
1	72	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.326.460/0001-11	SERVIÇOS TERCEIROS	NFS 3405	OB	21/06/2023	838,50	D
1	73	HOTEL CANAÃ EXPRESS EIRELLI - ME	29.268.113/0001-54	SERVIÇOS TERCEIROS	NFS 3054	OB	23/06/2023	240,00	D
1	74	LEITÃO MAGYAR SOCIEDADE INDIVIDUAL	33.252.298/0001-86	SERVIÇOS TERCEIROS	NF 094	OB	01/06/2023	4.000,00	D
1	75	ATIVE TEAM SEGURANÇA PATRIMONIAL LT ME	37.109.439/0001-67	SERVIÇOS TERCEIROS	NF 127	OB	07/06/2023	50.000,00	D
1	76	NUNES E SILVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	47.639.594/0001-49	SERVIÇOS TERCEIROS	NF 022	OB	07/06/2023	1.500,00	D
1	77	VP DE SIQUEIRA CLINICA RADIOLOGIA ME	22.793.473/0001-26	SERVIÇOS TERCEIROS	NF 098	OB	13/06/2023	5.760,00	D

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS					
RECURSOS		UNIDADE MISTA DE SAÚDE - MONSENHOR JACOB CONTI		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO 001/2023	
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco do Brasil - Ag. 3043-0 - C/C 27.572-7 e Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13004854-1							
		Período de Competência - MAIO/2023 CAIXA - JUNHO/2023							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	78	ERICSON ANTONIO PUIKOW	046.633.238-63	REEMBOLSO	DIVERSAS	OB	19/06/2023	315,30	D
1	79	ERICSON ANTONIO PUIKOW	046.633.238-63	REEMBOLSO	Reembolso	OB	01/06/2023	1.288,30	D
1	80	TARIFAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	OB		115,00	D
1	81	TARIFAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	EXTRATO	EXTRATO	OB		271,94	D
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 777.075,90	

	CONTRATO DE GESTÃO EMERGÊNCIAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE COMPETÊNCIA - MAIO
---	--

CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINÚ
CONTRATADO	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO	RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - SALAS 93/94 - 9º ANDAR - PINHEIROS - SÃO PAULO/SP - CEP. 05.407-002
UNIDADE GERENCIADA	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MONSENHOR JACOB CONTI
RESPONSÁVEL PELA OS	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE - MONSENHOR JACOB CONTI

DOCUMENTO	DATA	VALOR TOTAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2023	MÊS CAIXA - JUNHO	R\$ 983.333,33

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS		
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	01/06/2023 a 30/06/2023	R\$
Repasse Municipal	07/06/2023	R\$ 983.333,33
Recurso próprio aplicado a título de empréstimo	-	R\$ 10,00
TOTAL		R\$ 983.343,33

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
Folha Pagamento RH	R\$	139.288,00
Rescisões	R\$	17.778,90
Férias	R\$	-
Previdência Social (INSS)	R\$	50.946,08
FGTS	R\$	11.305,36
FGTS Rescisório	R\$	549,79
IR sobre Salário	R\$	1.206,19
PIS sobre Folha	R\$	1.413,17
Impostos Federais Retidos	R\$	5.387,41
Impostos Municipais Retidos	R\$	-
Medicamentos/Materiais	R\$	106.888,63
Serviços Terceirizados	R\$	440.321,83
Serviços Médicos	R\$	-
Outros Profissionais de Saude	R\$	-
Provisionamento	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	386,94
Custos Indiretos	R\$	-
Outras Despesas	R\$	1.603,60
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	777.075,90
Recurso Publico não Aplicado	R\$	206.267,43
Saldo do mês Anterior	R\$	824.172,96
Valor devido pela Contratante no mês	R\$	-
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	1.038.457,77
Declaramos, na qualidade de responsável (eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho.		
¹ Valor acumulado até o presente mês.	R\$	-

Jarinú, 20 de Julho de 2023.



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA MAIO		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO Nº. 0001/2023		EXERCÍCIO(ANO) 2023
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO BRASIL	CONTA BANCÁRIA 27.572-7	AGÊNCIA 3043-0	CAIXA 01/06/2023 a 30/06/2023

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/05/2023 conforme extrato anexo.....	R\$ 824.172,96
2	Valor a Receber.....	R\$ 983.333,33
3	Recebimento.....	R\$ 983.343,33
4	Recurso próprio.....	R\$ 10,00
5	Saldo a receber do mês anterior.....	R\$ -
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA		
6	(+) Saldo Banco Brasil anterior 31/05/2023.....	R\$ 824.172,96
7	(+) CRÉDITOS	R\$ 983.333,33
8	(-) DÉBITOS	R\$ 777.075,90
9	Saldo final Banco do Brasil em 30/06/2023	R\$ 879.974,35
10	(+) Saldo Santander anterior 31/05/2023.....	R\$ 10,00
11	(+) CRÉDITOS	R\$ -
12	(-) DÉBITOS	R\$ -
13	Saldo final Banco Santander em 30/06/2023	R\$ 158.483,42
COMPOSIÇÃO DOS VALORES PARA O MÊS SEGUINTE		
16	Saldo BB 27572-7 Conta corrente.....	R\$ -
17	Saldo BB 27572-7 CDB DI.....	R\$ 119.612,85
18	Saldo BB 27572-7 Rende	R\$ 6.516,34
19	Saldo BB 27572-7 Plus Ágil.....	R\$ 753.845,16
20	Santander 130048541 Conta Corrente.....	R\$ -
21	Santander 130048541 Conta Max	R\$ 158.483,42
22	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 1.038.457,77

Jarinú, 20 de Julho de 2023.		
	Assinatura do Responsável pela Elaboração	



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336031050473371024
03/07/2023 10:57:43

Dados consultados

Agência	3043-0
Conta	27572-7 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E E
Período	01/06/2023 a 30/06/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		59.500,00
29/06		Aplicação	- 5010051944299	
		valor capital		59.500,00
30/06		Rendimento mensal	- 3610051507672	
		valor juros		587,86
30/06		Rendimento mensal	- 5010051944299	
		valor juros		27,37
30/06		Saldo final		
		valor capital		119.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2023	59500,00	166,60	9,52	59657,08
30/06/2023	119000,00	781,83	168,98	119612,85

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3610051507672	23/05/2023	59.500,00	59.500,00	92,00	26/04/2028
5010051944299	29/06/2023	59.500,00	59.500,00	92,00	02/06/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	3610051507672	754,46
30/06	5010051944299	27,37

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



Dados do Cliente

Agência 3043-0	Conta 27572-7
Cliente BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	CNPJ 26.702.577/0001-39

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 571.810,33
Resgates líquidos no mês:	R\$ 565.352,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 15,29
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 105,16
Rendimentos no mês:	R\$ 178,46
Saldo bruto em 30/06/2023 :	R\$ 6.516,34

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/06/2023	Aplicação	R\$ 571.810,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 571.810,33
12/06/2023	Resgate	R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00
13/06/2023	Resgate	R\$ 5.771,36	R\$ 0,87	R\$ 0,04	R\$ 0,69	R\$ 5.771,50
15/06/2023	Resgate	R\$ 499.984,92	R\$ 126,98	R\$ 7,71	R\$ 92,69	R\$ 500.011,50
29/06/2023	Resgate	R\$ 59.474,00	R\$ 45,32	R\$ 7,54	R\$ 11,78	R\$ 59.500,00
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 6.511,05	R\$ 5,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031050473371023
03/07/2023 10:56:57

Cliente

Agência 3043-0
Conta 27572-7 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Mês/ano referência JUNHO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	764.515,88			127.263,110689		
01/06/2023	RESGATE	7.748,30	1,79	16,48	1.292,214437	6,010279546	125.970,896252
	Aplicação 11/05/2023	7.748,30	1,79	16,48	1.292,214437		
02/06/2023	RESGATE	207,00	0,07	0,40	34,502858	6,013125100	125.936,393394
	Aplicação 11/05/2023	207,00	0,07	0,40	34,502858		
05/06/2023	RESGATE	9.121,88	5,78	11,72	1.519,179231	6,015998516	124.417,214163
	Aplicação 11/05/2023	9.121,88	5,78	11,72	1.519,179231		
06/06/2023	RESGATE	1.092,00	0,85	1,20	181,772115	6,018799962	124.235,442048
	Aplicação 11/05/2023	1.092,00	0,85	1,20	181,772115		
30/06/2023	SALDO ATUAL	753.845,16			124.235,442048		124.235,442048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	764.515,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.169,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.536,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,49
IOF (-)	29,80
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.498,46
SALDO ATUAL =	753.845,16

Valor da Cota

31/05/2023	6,007364388
30/06/2023	6,067875199

Rentabilidade

No mês	1,0072
No ano	5,9950
Últimos 12 meses	12,4877

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336031050473371021
03/07/2023 10:56:07

Cliente - Conta atual

Agência 3043-0
 Conta corrente 27572-7 BIOGESP - A G E S PUBLIC
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.101	4.000,00 D	
				01/06 16:18 Leitaio Magyar Sociedade I			
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.102	1.288,30 D	
				01/06 16:25 ERICSON ANTONIO PUIKOW AMB			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.103	2.460,00 D	
				CIRURGICA E OXIG BAND LT ME			
01/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.748,30 C	0,00 C
02/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.201	207,00 D	
				CIRURGICA E OXIG BAND LT ME			
02/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	207,00 C	0,00 C
05/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	50,00 D	
				CIRURGICA E OXIG BAND LT ME			
05/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.502	908,18 D	
				CIRURGICA E OXIG BAND LT ME			
05/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.503	520,00 D	
				CIRURGICA E OXIG BAND LT ME			
05/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.504	159,80 D	
				CIRURGICA E OXIG BAND LT ME			
05/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.505	433,90 D	
				CIRURGICA E OXIG BAND LT ME			
05/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.506	50,00 D	
				CIRURGICA E OXIG BAND LT ME			
05/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.507	7.000,00 D	
				Cora SCD SA			
05/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.121,88 C	0,00 C
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	1.092,00 D	
				CIRURGICA E OXIG BAND LT ME			
06/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.092,00 C	0,00 C
07/06/2023		4588	99015	870 Transferência recebida	554.588.000.045.001	983.333,33 C	
				07/06 16:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/06/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	5	5.760,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	160.000,00 D	
				033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS			
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	50.000,00 D	
				260 0001 037109439000167 ATIVE TEAM SE			
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	5.760,00 D	
				260 0001 022793473000126 V P DE SIQUEI			

03/07/23, 10:56

Banco do Brasil

07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	1.500,00 D	
			336 0001 047639594000149 NUNES E SILVE			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	200.000,00 D	
			033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.178.515	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.178.516	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	571.810,33 D	0,00 C
12/06/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.631.101.331.889	69,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2023			
12/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	69,00 C	0,00 C
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	5.760,00 D	
			260 0001 022793473000126 V P DE SIQUEI			
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.168.923	11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.771,50 C	0,00 C
15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	500.000,00 D	
			033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS			
15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.191.820	11,50 D	
			Cobrança referente 15/06/2023			
15/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	500.011,50 C	0,00 C
29/06/2023	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	5.010.051.944.299	59.500,00 D	
29/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	59.500,00 C	0,00 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130048541

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data/Hora: 03/07/2023 às 11h00

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$154.480,60

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2023	ABERTURA	000000	0,00	0,00
05/06/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0679.13.010434-6	553947	10,00	10,00
07/06/2023	TED RECEBIDA 26702577000139	000000	160.000,00	
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27231759874	255073	-1.926,00	
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28591345819	011835	-2.270,00	
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29972603881	011835	-2.526,00	
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38656595865	011835	-2.003,00	
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05854497409	011935	-1.636,00	
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25771683817	011935	-3.797,00	
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06010756685	011935	-2.519,00	
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02190725585	012035	-2.820,00	
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31163608807	012036	-3.673,00	
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19353518857	012036	-2.092,00	
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51915011876	012136	-1.636,00	
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33591047813	013549	-1.830,00	
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40686591844	013549	-2.898,00	
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34151063811	013549	-2.092,00	
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07352777539	013549	-2.092,00	
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35441910836	013550	-1.672,00	
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15842861720	013648	-2.213,00	
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38084965840	013649	-2.262,00	
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29200038875	013649	-2.469,00	
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31492549819	013649	-2.986,00	

07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40108773833	013654	-3.920,00
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25524856855	013749	-3.434,00
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05106582539	013749	-1.636,00
07/06/2023	TED ENVIADA 293.252.828-95	000000	-2.820,00
07/06/2023	TED ENVIADA 201.836.778-11	000000	-2.758,00
07/06/2023	TED ENVIADA 090.130.708-41	000000	-2.526,00
07/06/2023	TED ENVIADA 453.925.008-62	000000	-1.025,00
07/06/2023	TED ENVIADA 442.446.418-07	000000	-2.898,00
07/06/2023	TED ENVIADA 389.574.718-12	000000	-2.894,00
07/06/2023	TED ENVIADA 183.046.858-84	000000	-1.977,00
07/06/2023	TED ENVIADA 483.108.808-04	000000	-621,00
07/06/2023	TED ENVIADA 488.546.458-77	000000	-2.612,00
07/06/2023	TED RECEBIDA 26702577000139	000000	200.000,00
07/06/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-11.305,36
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25894524890	230489	-3.797,00
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47243185894	230493	-2.262,00
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34246074870	230498	-2.262,00
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31989649890	230501	-2.262,00
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15044250813	230504	-2.820,00
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 54785088885	230507	-1.712,00
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25323495812	230511	-3.624,00
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51151913855	230515	-1.672,00
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43406584802	230520	-1.636,00
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48009603805	230523	-2.289,00
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46320882859	230531	-2.706,00
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41973670828	230535	-2.898,00
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28504576809	230538	-3.155,00
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04707748430	230540	-2.605,00
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30354946811	230547	-1.672,00
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46312037819	230551	-2.092,00
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 60822622394	230553	-2.262,00
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44286148882	230557	-1.208,00
07/06/2023	TED ENVIADA 515.038.198-50	000000	-1.401,00
07/06/2023	TED ENVIADA 327.435.128-81	000000	-2.820,00
07/06/2023	TED ENVIADA 062.066.676-50	000000	-2.898,00

07/06/2023	TED ENVIADA 472.613.608-99	000000	-1.751,00	
07/06/2023	TED ENVIADA CANAIS 495.879.668-13	000000	-2.262,00	
07/06/2023	TED ENVIADA CANAIS 108.417.189-97	000000	-1.470,00	
07/06/2023	TED ENVIADA 437.687.448-50	000000	-2.475,00	
07/06/2023	TED ENVIADA 471.586.528-90	000000	-1.687,00	
07/06/2023	TED ENVIADA CANAIS 443.418.928-00	000000	-1.792,00	
07/06/2023	PIX ENVIADO NUTRI BEM ALIMENTACAO	073630	-20.682,00	
07/06/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-189.999,64	0,00
09/06/2023	TARIFA TED 07/06/2023	000000	-144,00	
09/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-587,61	
09/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	731,61	0,00
12/06/2023	PIX ENVIADO IMPERIO LAB PRODUTOS LAB	000000	-10.022,54	
12/06/2023	PIX ENVIADO HR PRODUTOS E SERVICOS ME	122333	-41.011,26	
12/06/2023	PIX ENVIADO CIRURGICA E OXIGENOTERAPI	000000	-16.092,55	
12/06/2023	TED ENVIADA CANAIS 341.658.348-58	000000	-1.265,00	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-88,00	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-125,60	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-314,00	
12/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40686591844	505212	-992,30	
12/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38084965840	505218	-742,71	
12/06/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-350,04	
12/06/2023	TED ENVIADA 183.046.858-84	000000	-463,74	
12/06/2023	TED ENVIADA 472.613.608-99	000000	-570,98	
12/06/2023	TED ENVIADA CANAIS 108.417.189-97	000000	-795,90	
12/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29972603881	532882	-684,42	
12/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43406584802	532888	-530,25	
12/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30354946811	532892	-542,52	
12/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 60822622394	532896	-758,29	
12/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 54785088885	532899	-556,36	
12/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	75.906,46	0,00
13/06/2023	TARIFA TED 12/06/2023	000000	-48,00	
13/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
13/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-260,40	
13/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-69,75	
13/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-718,50	

13/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-369,75	
13/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-119,25	
13/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-84,00	
13/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-22,50	
13/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.227,35	
13/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.146,23	
13/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-369,68	
13/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.454,61	0,00
14/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOTEL CANAA EXPRESS EIREL	000000	-240,00	
14/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGAR.ME PAGAMENTOS	000000	-93,55	
14/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-364,40	
14/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	697,95	0,00
15/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15044250813	554594	-9.501,27	
15/06/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-199,75	
15/06/2023	TED RECEBIDA 26702577000139	000000	500.000,00	
15/06/2023	PIX ENVIADO M3 SERVICOS MEDICOS E GES	455807	-328.480,00	
15/06/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL ORMAGIL LTDA	000000	-572,50	
15/06/2023	PIX ENVIADO EVS EQUIPAMENTOS MEDICOS	000000	-5.000,00	
15/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-827,29	
15/06/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-155.419,19	0,00
16/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/06/2023	000000	-9,60	
16/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/06/2023	000000	-8,02	
16/06/2023	PIX ENVIADO TRES SANTOS DISTRIBUIDORA	000000	-565,25	
16/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-1.300,00	
16/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.882,87	0,00
19/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/06/2023	000000	-7,91	
19/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-445,80	
19/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-439,30	
19/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-516,00	
19/06/2023	PIX ENVIADO CAM CLINICA MEDICA LTDA	000000	-28.000,00	
19/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COMERCIO E LOCACAO	000000	-7.843,33	
19/06/2023	PIX ENVIADO ERICSON ANTONIO PUIKOW AM	000000	-315,30	
19/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	37.567,64	0,00
20/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/06/2023	000000	-9,60	
20/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/06/2023	000000	-4,41	

20/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-297,00	
20/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-524,00	
20/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOTEL CANAA EXPRESS EIREL	000000	-120,00	
20/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27231759874	060014	-23,93	
20/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.206,19	
20/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-8.196,39	
20/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.413,17	
20/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.794,69	0,00
21/06/2023	PIX ENVIADO STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-838,50	
21/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	838,50	0,00
22/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/06/2023	000000	-9,60	
22/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-715,60	
22/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	725,20	0,00
23/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOTEL CANAA EXPRESS EIREL	000000	-240,00	
23/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	240,00	0,00
26/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NAKUP COMERCIO LTDA	000000	-387,60	
26/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	387,60	0,00
27/06/2023	TED ENVIADA 104-2911-000000027114	000000	-42.749,69	
27/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	42.749,69	0,00
28/06/2023	TARIFA TED 27/06/2023	000000	-12,00	
28/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VESTIR INDUSTRIA E COMERC	000000	-4.066,00	
28/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-787,90	
28/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.865,90	0,00
30/06/2023	TED ENVIADA 025.099.718-59	000000	-1.615,83	
30/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-300,00	
30/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-1.182,00	
30/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.097,83	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			158.492,60	
Saldo Disponível			154.480,60	

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/07/2023

Saldo	Valor (R\$)
-------	-------------

A - Saldo de Conta Corrente	-4.012,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-4.012,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	158.492,60
E - Saldo Disponível (C + D)	154.480,60

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130048541

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Resgates Antecipados/Vencidos										Posição no Dia							
Data	Valor da Aplicação	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	
07/06/2023	189.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.999,64	189.999,64	0,00	0,00	189.999,64	0,00	0,00	189.999,64
09/06/2023	0,00	731,61	731,62	0,01	0,00	731,61	0,01	0,00	0,00	189.268,03	189.269,95	1,78	0,03	189.268,14	0,00	0,00	189.268,14
12/06/2023	0,00	75.906,25	75.907,80	1,28	0,06	75.906,46	1,55	0,21	0,00	113.361,78	113.364,08	1,90	0,09	113.362,09	0,00	0,00	113.362,09
13/06/2023	0,00	5.454,58	5.454,75	0,13	0,01	5.454,61	0,17	0,03	0,00	107.907,20	107.910,48	2,62	0,14	107.907,72	0,00	0,00	107.907,72
14/06/2023	0,00	697,94	697,97	0,02	0,00	697,95	0,03	0,01	0,00	107.209,26	107.213,61	3,30	0,23	107.210,08	0,00	0,00	107.210,08
15/06/2023	155.419,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.628,45	262.633,89	3,97	0,33	262.629,59	0,00	0,00	262.629,59
16/06/2023	0,00	1.882,84	1.882,96	0,08	0,01	1.882,87	0,12	0,03	0,00	260.745,61	260.753,59	5,98	0,44	260.747,17	0,00	0,00	260.747,17
19/06/2023	0,00	37.566,81	37.569,48	1,60	0,24	37.567,64	2,67	0,83	0,00	223.178,80	223.186,76	5,58	0,53	223.180,65	0,00	0,00	223.180,65
20/06/2023	0,00	11.794,36	11.795,32	0,54	0,09	11.794,69	0,96	0,33	0,00	211.384,44	211.393,71	6,46	0,63	211.386,62	0,00	0,00	211.386,62
21/06/2023	0,00	838,47	838,55	0,04	0,01	838,50	0,08	0,03	0,00	210.545,97	210.557,31	7,70	0,81	210.548,80	0,00	0,00	210.548,80
22/06/2023	0,00	725,17	725,25	0,04	0,01	725,20	0,08	0,03	0,00	209.820,80	209.834,21	8,75	1,04	209.824,42	0,00	0,00	209.824,42
23/06/2023	0,00	239,99	240,01	0,01	0,00	240,00	0,02	0,01	0,00	209.580,81	209.596,33	9,69	1,30	209.585,34	0,00	0,00	209.585,34
26/06/2023	0,00	387,58	387,63	0,02	0,01	387,60	0,05	0,02	0,00	209.193,23	209.210,83	9,31	1,86	209.199,66	0,00	0,00	209.199,66
27/06/2023	0,00	42.746,76	42.752,40	1,86	0,85	42.749,69	5,64	2,93	0,00	166.446,47	166.460,54	8,04	1,35	166.451,15	0,00	0,00	166.451,15
28/06/2023	0,00	4.865,52	4.866,21	0,20	0,11	4.865,90	0,69	0,38	0,00	161.580,95	161.596,02	8,21	1,53	161.586,28	0,00	0,00	161.586,28
29/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.580,95	161.597,66	8,60	1,81	161.587,25	0,00	0,00	161.587,25
30/06/2023	0,00	3.097,53	3.098,04	0,12	0,09	3.097,83	0,51	0,30	0,00	158.483,42	158.501,27	8,79	2,03	158.490,45	0,00	0,00	158.490,45
Total	345.418,83	186.935,41	186.947,99	5,95	1,49	186.940,55	12,58	5,14	0,00								

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

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

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - JUNHO - CAIXA - JULHO	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO Nº. 001/2023	
Valores Recebidos:		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação 30/06/2023	R\$ 1.038.457,77	PAGAMENTOS OPERACIONAIS	
Repasses do Mês:		Folha de pagamento RH	R\$ 155.303,00
06/07/2023	R\$ 983.333,33	Rescisões	R\$ 12.642,20
		Férias	R\$ -
(B) Total Repasse Mensal	R\$ 983.333,33	Encargos/Impostos	R\$ 76.988,78
		Material de Consumo	R\$ 70.837,02
Rendimentos:		Material de Consumo Assistencial	R\$ -
BB 27572-7 Plus Ágil	R\$ 6.758,00	Recursos Humanos PJ	R\$ -
BB 27572-7 Rende Fácil	R\$ 32,20	Serviços Médicos	R\$ 335.340,00
Santander 130048541 Conta Max	R\$ 23,79	Serviços Terceirizados	R\$ 200.918,40
BB 27572-7 CDB DI	R\$ 1.175,72	Provisionamentos	R\$ -
(C) Total de Rendimentos	R\$ 7.989,71	Custos Indiretos	R\$ -
		Tarifas	R\$ 271,43
Devoluções:		Outras Despesas	R\$ 222,90
31/07/2023	R\$ 3.050,00	(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 852.523,73
(D) Devoluções	R\$ 3.050,00		
		Saldo disponível em 31/07/2023:	
		BB 27572-7 Conta corrente	R\$ -
		BB 27572-7 CDB DI	R\$ 180.288,57
		BB 27572-7 Rende Fácil	R\$ -
		BB 27572-7 Plus Ágil	R\$ 690.916,03
		Santander 130048541 Conta Corrente	R\$ -
		Santander 130048541 Conta Max	R\$ 309.102,48
		(B) Saldo disponível	R\$ 1.180.307,08
TOTAL RECEITA (A+B+C+D)	R\$ 2.032.830,81	TOTAL DESPESAS (A)	R\$ 852.523,73

Jarinú, 20 de agosto de 2023.



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MONSENHOR JACOB CONTI	NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO DE EMERGÊNCIAL DE GESTÃO 001/2023		
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco Santander - Ag. 0123-0 - C/C 13004854-1							
		Período de Competência - JUNHO/2023 CAIXA - JULHO/2023							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	07/07/2023	155.303,00	D
1	2	RESCISÃO - FATIMA DA SILVA PADILHA ZUNTINI	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	DIVERSAS	213,18	D
1	3	RESCISÃO - GABRIELA FERREIRA DE CARVALHO	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	DIVERSAS	2.022,38	D
1	4	RESCISÃO - ROBERTA COSMO DA SILVA	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	DIVERSAS	10.406,64	D
1	5	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	07/07/2023	12.547,69	D
1	6	FGTS - RESCISÃO - ROBERTA COSMO DA SILVA	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/07/2023	565,72	D
1	7	DARF - INSS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/07/2023	59.245,37	D
1	8	DARF CÓDIGO 0561 - I.R.FONTE	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/07/2023	3.010,95	D
1	9	DARF CÓDIGO 8301 - PIS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/07/2023	1.619,05	D
1	10	LEITÃO MAGYAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	33.252.298/0001-86	Serviços Terceiros	NFS 94	OB	01/07/2023	4.000,00	D
1	11	NUTRIBEM ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	22.835.855/0001-75	Serviços Terceiros	NFS 29	OB	07/07/2023	70.339,50	D
1	12	DAVID ROBERTO MOTA MIRANDA - ME	30.021.016/0001-41	Serviços Terceiros	NFS 98	OB	05/07/2023	4.000,00	D
1	13	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NFS 3424	OB	07/07/2023	3.838,80	D
1	14	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NFS 3365	OB	17/07/2023	1.300,00	D
1	15	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NFS 3688	OB	10/07/2023	295,00	D
1	16	ERICSON ANTONIO PUIKOW2 AMBROSANO LIMITADA	41.948.499/0001-40	Serviços Terceiros	NFS 12	OB	07/07/2023	5.866,00	D
1	17	HOTEL CANAÃ EXPRESS EIRELI - ME	29.268.577/0001-54	Serviços Terceiros	NFS 3102	OB	07/07/2023	738,00	D
1	18	OXIMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S. A.	57.417.537/0001-79	Serviços Terceiros	RECIBO	OB	07/07/2023	8.446,67	D
1	19	V P DE SIQUEIRA CLÍNICA DE RADIOLOGIA - ME	22.793.473/0001-26	Serviços Terceiros	NFS 99	OB	07/07/2023	6.400,00	D
1	20	BRUNO ROBERTO COLLANGE	51.216.069/0001-98	Serviços Terceiros	NFS 3	OB	10/07/2023	2.800,00	D
1	21	EVS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	40.365.681/0001-06	Serviços Terceiros	NFS 101	OB	10/07/2023	5.000,00	D
1	22	HOTEL CANAÃ EXPRESS EIRELI - ME	29.268.577/0001-54	Serviços Terceiros	NFS 3119	OB	14/07/2023	513,00	D
1	23	RM TALARICO SISTEMAS	17.331.654/0001-09	Serviços Terceiros	NFS 1467	OB	17/07/2023	5.100,00	D
1	24	HOTEL CANAÃ EXPRESS EIRELI - ME	29.268.577/0001-54	Serviços Terceiros	NFS 1468	OB	17/07/2023	3.400,00	D
1	25	VITRINE GLOBALTECH LAVANDERIA LTDA	03.788.787/0001-96	Serviços Terceiros	FATURA 1250	OB	19/07/2023	8.324,36	D
1	26	MAQMEDICAL TEC E COM DE EQUIPS MÉDICOS LTDA - ME	17.409.507/0001-04	Serviços Terceiros	REC 20230703-F	OB	19/07/2023	1.525,00	D
1	27	HOTEL CANAÃ EXPRESS EIRELI - ME	29.268.577/0001-54	Serviços Terceiros	NFS 3141	OB	21/07/2023	378,00	D
1	28	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	Serviços Terceiros	NFS 2042	OB	21/07/2023	4.786,35	D
1	29	D. D. T. SERVICE LTDA	37.969.648/0001-80	Serviços Terceiros	NFS 1660	OB	24/07/2023	850,00	D
1	30	ACTIVE TEAM SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA ME	37.109.439/0001-67	Serviços Terceiros	NFS 127	OB	07/07/2023	50.000,00	D
1	31	ACTIVE TEAM SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA ME	37.109.439/0001-67	Serviços Terceiros	MULTA RESCISÃO	OB	24/07/2023	5.500,00	D
1	32	IFFI INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELLI	27.532.213/0001-10	Serviços Terceiros	FATURA 249/2023	OB	26/07/2023	300,00	D



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MONSENHOR JACOB CONTI	NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS					CONTRATO DE EMERGÊNCIAL DE GESTÃO 001/2023	
1 - Concedente		Banco Santander - Ag. 0123-0 - C/C 13004854-1							
2 - Executor									
3 - Outros		Período de Competência - JUNHO/2023 CAIXA - JULHO/2023							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	33	HOTEL CANAÃ EXPRESS EIRELI - ME	29.268.577/0001-54	Serviços Terceiros	NFS 3158	OB	28/07/2023	522,00	D
1	34	LUANA CONRADO MOURA	50.023.956/0001-87	Serviços Terceiros	NFS 07	OB	28/07/2023	1.200,00	D
1	35	DG DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO LTDA	02.337.549/0001-00	Serviços Terceiros	NFS 08	OB	31/07/2023	2.961,79	D
1	36	DG DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO LTDA	02.337.549/0001-00	Serviços Terceiros	NFS 09	OB	31/07/2023	2.533,93	D
1	37	M3 SERVIÇOS MÉICOS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	42.861.023/0001-30	Médicos	NFS 45	OB	14/07/2023	328.480,00	D
1	38	C. A. M. CLINICA MEDICA LTDA	43.767.055/0001-34	Médicos	NFS 71	OB	19/07/2023	6.860,00	D
1	39	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Medicamentos	NF 38143	OB	03/07/2023	275,50	D
1	40	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Medicamentos	NF 38105	OB	05/07/2023	2.058,00	D
1	41	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Medicamentos	NF 38126	OB	05/07/2023	232,00	D
1	42	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Medicamentos	NF 38125	OB	07/07/2023	258,00	D
1	43	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Medicamentos	NF 38218	OB	10/07/2023	469,91	D
1	44	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Medicamentos	NF 38202	OB	14/07/2023	1.968,50	D
1	45	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Medicamentos	NF 38244	OB	17/07/2023	184,95	D
1	46	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Medicamentos	NF 38311	OB	21/07/2023	2.103,21	D
1	47	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Medicamentos	NF 38278	OB	26/07/2023	620,00	D
1	48	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Medicamentos	NF 38312	OB	31/07/2023	558,26	D
1	49	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Medicamentos	NF 1733459	OB	11/07/2023	23.809,60	D
1	50	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Medicamentos	NF 730130	OB	14/07/2023	2.966,11	D
1	51	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Medicamentos	NF 1737957	OB	21/07/2023	4.710,36	D
1	52	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Medicamentos	NF 1741688	OB	31/07/2023	4.079,88	D
1	53	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Medicamentos	NF 1741698	OB	31/07/2023	2.659,71	D
1	54	FUTURA COM DE PROUTOS MÉDICOS E HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	Medicamentos	NF 137094	OB	19/07/2023	5.311,87	D
1	55	FUTURA COM DE PROUTOS MÉDICOS E HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	Medicamentos	NF 137149	OB	19/07/2023		D
1	56	FUTURA COM DE PROUTOS MÉDICOS E HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	Medicamentos	NF137361	OB	19/07/2023		D
1	57	FUTURA COM DE PROUTOS MÉDICOS E HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	Medicamentos	137510	OB	19/07/2023		D
1	58	FUTURA COM DE PROUTOS MÉDICOS E HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	Medicamentos	NF137964	OB	24/07/2023	1.130,30	D
1	59	REBAL COMERCIAL LTDA	44.386.134/0001-68	Material de Consumo	NF 236488	OB	03/07/2023	3.615,24	D
1	60	REBAL COMERCIAL LTDA	44.386.134/0001-68	Material de Consumo	NF 236498	OB	03/07/2023		D
1	61	REBAL COMERCIAL LTDA	44.386.134/0001-68	Material de Consumo	DIFERENÇA ACIMA	OB	03/07/2023	244,00	D
1	62	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10.463.489/0001-91	Material de Consumo	NF 98049	OB	04/07/2023	3.349,07	D
1	63	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10.463.489/0001-91	Material de Consumo	NF 98326	OB	04/07/2023	748,00	D
1	64	CAEZA COMÉRCIO E ESCARTÁVEIS LTDA - ME	06.271.749/0001-50	Material de Consumo	NF 1158	OB	31/07/2023	199,50	D
1	65	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10.463.489/0001-91	Material de Consumo	NF 98779	OB	27/07/2023	4.043,39	D

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS					
RECURSOS		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MONSENHOR JACOB CONTI		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			CONTRATO DE EMERGÊNCIAL DE GESTÃO 001/2023		
1 - Concedente		Banco Santander - Ag. 0123-0 - C/C 13004854-1							
2 - Executor									
3 - Outros		Período de Competência - JUNHO/2023 CAIXA - JULHO/2023							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	66	DOM QUIXOTE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA ME	13.794.521/0002-90	Material de Consumo	NFS 437	OB	31/07/2023	3.050,00	D
1	67	DOM QUIXOTE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA ME	13.794.521/0002-90	Material de Consumo	NFS 437	OB	31/07/2023	1.510,16	D
1	68	REBAL COMERCIAL LTDA	44.386.134/0001-68	Material de Consumo	NF 237365	OB	19/07/2023	681,50	D
1	69	TAÍS MAROLATO DANILUCCI	354.876.038-47	Reembolso	Comprovante	OB	21/07/2023	222,90	D
1	70	DESPESAS BANCÁRIAS - SANTANDER	26.702.577/0001-45	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	Diversas	202,43	D
TOTAL DAS DESPESAS								852.454,73	

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
RECURSOS		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MONSENHOR JACOB CONTI			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO DE EMERGÊNCIAL DE GESTÃO 001/2023	
1 - Concedente		Banco do Brasil - Ag. 3043-0 - C/C 27.572-7								
2 - Executor										
3 - Outros		Período de Competência - JUNHO/2023 CAIXA - JULHO/2023								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C	
1	1	DESPESAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL	26.702.577/0001-45	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	Diversas	69,00	D	
TOTAL DAS DESPESAS								69,00	D	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS								852.523,73	D	

Jarinú, 20 de agosto de 2023.



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

	CONTRATO DE GESTÃO EMERGÊNCIAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE COMPETÊNCIA - JUNHO
---	---

CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINÚ
CONTRATADO	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO	RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - SALAS 93/94 - 9º ANDAR - PINHEIROS - SÃO PAULO/SP - CEP. 05.407-002
UNIDADE GERENCIADA	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MONSENHOR JACOB CONTI
RESPONSÁVEL PELA OS	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE - MONSENHOR JACOB CONTI

DOCUMENTO	DATA	VALOR TOTAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2023	MÊS CAIXA - JULHO	R\$ 983.333,33
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS		
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	01/07/2023 a 31/07/2023	R\$
Repasse Municipal	06/07/2023	R\$ 983.333,33
TOTAL		R\$ 983.333,33

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
Folha Pagamento RH	R\$	155.303,00
Rescisões	R\$	12.642,20
Férias	R\$	-
Previdência Social (INSS)	R\$	59.245,37
FGTS	R\$	12.547,69
FGTS Rescisório	R\$	565,72
IR sobre Salário	R\$	3.010,95
PIS sobre Folha	R\$	1.619,05
Impostos Federais Retidos	R\$	-
Impostos Municipais Retidos	R\$	-
Medicamentos/Materiais	R\$	70.837,02
Serviços Terceirizados	R\$	200.918,40
Serviços Médicos	R\$	335.340,00
Outros Profissionais de Saúde	R\$	-
Provisionamento	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	271,43
Custos Indiretos	R\$	-
Outras Despesas	R\$	222,90
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	852.523,73
Recurso Publico não Aplicado	R\$	130.809,60
Saldo do mês Anterior	R\$	1.038.457,77
Valor devido pela Contratante no mês	R\$	-
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	1.180.307,08
Declaramos, na qualidade de responsável (eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho.		
¹ Valor acumulado até o presente mês.	R\$	-

Jarinú, 20 de agosto de 2023.



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA JUNHO		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO Nº. 0001/2023		EXERCÍCIO(ANO) 2023
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO BRASIL	CONTA BANCÁRIA 27.572-7	AGÊNCIA 3043-0	CAIXA 01/07/2023 a 31/07/2023

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 30/06/2023 conforme extrato anexo.....	R\$ 1.038.457,77
2	Valor a Receber.....	R\$ 983.333,33
3	Recebimento.....	R\$ 983.343,33
4	Recurso próprio.....	R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....	R\$ -
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA		
6	(+) Saldo Banco Brasil anterior 30/06/2023.....	R\$ 879.974,35
7	(+) CRÉDITOS	R\$ 983.333,33
8	(-) DÉBITOS	R\$ 777.075,90
9	Saldo final Banco do Brasil em 31/07/2023	R\$ 879.974,35
10	(+) Saldo Santander anterior 30/06/2023.....	R\$ 158.483,42
11	(+) CRÉDITOS	R\$ -
12	(-) DÉBITOS	R\$ -
13	Saldo final Banco Santander em 31/07/2023	R\$ 309.102,48
COMPOSIÇÃO DOS VALORES PARA O MÊS SEGUINTE		
16	Saldo BB 27572-7 Conta corrente.....	R\$ -
17	Saldo BB 27572-7 CDB DI.....	R\$ 180.288,57
18	Saldo BB 27572-7 Rende Fácil.....	R\$ -
19	Saldo BB 27572-7 Plus Ágil.....	R\$ 690.916,03
20	Santander 130048541 Conta Corrente.....	R\$ -
21	Santander 130048541 Conta Max	R\$ 309.102,48
22	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 1.180.307,08

Jarinú, 20 de Agosto de 2023.		
	Assinatura do Responsável pela Elaboração	



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335021059857347036
02/08/2023 11:19:26

Dados consultados

Agência 3043-0
Conta 27572-7 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E E
Período 01/07/2023 a 31/07/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		119.000,00
14/07		Aplicação	- 0310052164805	
		valor capital		59.500,00
31/07		Rendimento mensal	- 0310052164805	
		valor juros		305,83
31/07		Rendimento mensal	- 3610051507672	
		valor juros		593,81
31/07		Rendimento mensal	- 5010051944299	
		valor juros		586,67
31/07		Saldo final		
		valor capital		178.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2023	59500,00	166,60	9,52	59657,08
30/06/2023	119000,00	781,83	168,98	119612,85
31/07/2023	178500,00	2268,14	479,57	180288,57

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3610051507672	23/05/2023	59.500,00	59.500,00	92,00	26/04/2028
5010051944299	29/06/2023	59.500,00	59.500,00	92,00	02/06/2028
0310052164805	14/07/2023	59.500,00	59.500,00	92,00	16/06/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0310052164805	305,83
31/07	3610051507672	1.348,27
31/07	5010051944299	614,04

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



Dados do Cliente

Agência 3043-0	Conta 27572-7
Cliente BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	CNPJ 26.702.577/0001-39

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 30/06/2023	R\$ 6.516,34
Aplicações no mês:	R\$ 483.333,33
Resgates líquidos no mês:	R\$ 489.881,87
IR sobre resgates no mês:	R\$ 10,87
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 107,52
Rendimentos no mês:	R\$ 150,59
Saldo bruto em 31/07/2023 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 6.511,05	R\$ 5,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/07/2023	Aplicação	R\$ 483.333,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 483.333,33
10/07/2023	Resgate	R\$ 68,94	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 69,00
14/07/2023	Resgate	R\$ 6.442,11	R\$ 8,51	R\$ 1,91	R\$ 0,00	R\$ 6.448,71
14/07/2023	Resgate	R\$ 483.333,33	R\$ 147,30	R\$ 8,95	R\$ 107,52	R\$ 483.364,16
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Cliente

Agência 3043-0
Conta 27572-7 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Mês/ano referência JULHO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	753.845,16			124.235,442048		
14/07/2023	RESGATE	69.687,13	269,37		11.476,441938	6,095661040	112.759,000110
	Aplicação 11/05/2023	69.687,13	269,37		11.476,441938		
31/07/2023	SALDO ATUAL	690.916,03			112.759,000110		112.759,000110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	753.845,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.687,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.027,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	269,37
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.758,00
SALDO ATUAL =	690.916,03

Valor da Cota

30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

Rentabilidade

No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021059857347032
02/08/2023 11:13:04

Cliente - Conta atual

Agência 3043-0
Conta corrente 27572-7 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2023		4588	99015	870 Transferência recebida	554.588.000.045.001	983.333,33 C	
				06/07 16:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/07/2023		0000	13105	438 TED	70.601	500.000,00 D	
				033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS			
06/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	483.333,33 D	0,00 C
10/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.911.101.379.353	69,00 D	
				Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	69,00 C	0,00 C
14/07/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	310.052.164.805	59.500,00 D	
14/07/2023		0000	13105	438 TED	71.401	500.000,00 D	
				033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS			
14/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	489.812,87 C	
14/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	69.687,13 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130048541

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data/Hora: 02/08/2023 às 10h59

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$309.103,83

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2023	PIX ENVIADO LEITAO MAGYAR SOCIEDADE I	000000	-4.000,00	
03/07/2023	TARIFA TED 30/06/2023	000000	-12,00	
03/07/2023	PIX ENVIADO REBAL COMERCIAL LIMITADA	000000	-3.615,24	
03/07/2023	PIX ENVIADO REBAL COMERCIAL LIMITADA	000000	-244,00	
03/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-275,50	
03/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.146,74	0,00
04/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL JVD I E LTDA EP	000000	-3.349,07	
04/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL JVD I E LTDA EP	000000	-748,00	
04/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.097,07	0,00
05/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-2.058,00	
05/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-232,00	
05/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	000000	-4.000,00	
05/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.290,00	0,00
06/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	500.000,00	
06/07/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-500.000,00	0,00
07/07/2023	TED ENVIADA 177.972.288-50	000000	-1.059,00	
07/07/2023	TED ENVIADA 327.435.128-81	000000	-3.193,00	
07/07/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-12.547,69	
07/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-3.838,80	
07/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-258,00	
07/07/2023	PIX ENVIADO NUTRI BEM ALIMENTACAO	245633	-70.339,50	
07/07/2023	PIX ENVIADO ATIVE TEAM SEGURANA PATRI	000000	-50.000,00	
07/07/2023	PIX ENVIADO ERICSON A P A L ME	000000	-5.866,00	

07/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOTEL CANAA EXPRESS EIREL	000000	-738,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29325282895	380958	-3.193,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35441910836	380962	-2.593,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 20183677811	380967	-3.123,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45556163839	380971	-2.401,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25894524890	380973	-4.224,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07352777539	380977	-2.398,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09013070841	380979	-2.569,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36286993800	380981	-1.752,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48377820862	380985	-1.790,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47157179806	380987	-3.525,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45392500862	380993	-1.932,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44244641807	380995	-3.276,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33591047813	380999	-2.098,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34151063811	381001	-2.398,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38957471812	381003	-2.863,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15842861720	381006	-1.875,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29200038875	381008	-2.831,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31492549819	381011	-3.499,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18063698851	381014	-942,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40108773833	381017	-4.656,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25524856855	381075	-5.064,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05106582539	381079	-1.875,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28591345819	381082	-4.046,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30513657851	381084	-1.676,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48310880804	381088	-1.916,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48854645877	381091	-3.276,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38656595865	381094	-2.864,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25771683817	381097	-4.224,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51503819850	381101	-2.536,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05854497409	381104	-1.875,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42939118809	381107	-614,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06010756685	381110	-3.487,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02190725585	381113	-2.398,00
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19353518857	381115	-2.398,00

07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31163608807	381117	-3.988,00	
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51915011876	381121	-1.875,00	
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47243185894	381123	-1.916,00	
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34246074870	381125	-2.593,00	
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31989649890	381127	-2.593,00	
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06206667650	381129	-3.276,00	
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25323495812	381187	-4.213,00	
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51151913855	381191	-1.916,00	
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48009603805	381194	-2.504,00	
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46320882859	381202	-3.275,00	
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41973670828	381205	-4.224,00	
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34165834858	381208	-2.593,00	
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49587966813	381211	-2.693,00	
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28504576809	381215	-3.736,00	
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04707748430	381219	-3.189,00	
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44341892800	381222	-2.366,00	
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08778815886	381224	-1.111,00	
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46312037819	381226	-2.398,00	
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43768744850	381229	-3.122,00	
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44286148882	381231	-3.276,00	
07/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COMERCIO E LOCACAO	000000	-8.446,67	
07/07/2023	PIX ENVIADO VP de Siqueira Clinica de	000000	-6.400,00	
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47158652890	591505	-2.007,00	
07/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	313.737,66	0,00
10/07/2023	TARIFA TED 07/07/2023	000000	-24,00	
10/07/2023	PIX ENVIADO 51 216 069 BRUNO ROBERTO	000000	-2.800,00	
10/07/2023	PIX ENVIADO EVS	000000	-5.000,00	
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-469,91	
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-295,00	
10/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.588,91	0,00
11/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
11/07/2023	TED ENVIADA 177.972.288-50	000000	-213,80	
11/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51859460836	075977	-2.022,38	
11/07/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-23.809,60	
11/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	26.064,98	0,00

12/07/2023	TARIFA TED 11/07/2023	000000	-12,00	
12/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/07/2023	000000	-9,60	
12/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	21,60	0,00
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOTEL CANAA EXPRESS EIREL	000000	-513,00	
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-1.968,50	
14/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	500.000,00	
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.966,11	
14/07/2023	PIX ENVIADO M3 SERVICOS MEDICOS E GES	060458	-328.480,00	
14/07/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-166.072,39	0,00
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-1.300,00	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-184,95	
17/07/2023	PIX ENVIADO RM TALARICO SISTEMAS	000000	-5.100,00	
17/07/2023	PIX ENVIADO RM TALARICO SISTEMAS	000000	-3.400,00	
17/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.984,95	0,00
18/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
18/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-9.390,50	
18/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.619,05	
18/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-3.010,95	
18/07/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-565,72	
18/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04707748430	420388	-10.406,64	
18/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	25.012,06	0,00
19/07/2023	PIX ENVIADO Vitrine Globaltech Lavand	000000	-8.324,36	
19/07/2023	PIX ENVIADO MAQMEDICAL TECNOLOGIA E C	000000	-1.525,00	
19/07/2023	PIX ENVIADO CAM CLINICA MEDICA LTDA	000000	-6.860,00	
19/07/2023	PIX ENVIADO REBAL COMERCIAL LIMITADA	000000	-681,50	
19/07/2023	PIX ENVIADO Futura Comercio de Produt	000000	-5.311,87	
19/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	22.702,73	0,00
20/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-38,40	
20/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/07/2023	000000	-9,54	
20/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	47,94	0,00
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-2.103,21	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.710,36	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOTEL CANAA EXPRESS EIREL	000000	-378,00	
21/07/2023	PIX ENVIADO TAIS MAROLATO DANILUCCI	000000	-222,90	
21/07/2023	PIX ENVIADO Salutem Solucoes Tecnolog	000000	-4.786,35	

21/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010721	-0,15	
21/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.200,97	0,00
24/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-12,72	
24/07/2023	PIX ENVIADO Futura Comercio de Produt	000000	-1.130,30	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D.D.T. SERVICE SOCIEDADE	000000	-850,00	
24/07/2023	PIX ENVIADO DOM QUIXOTE EQUIPAMENTOS	000000	-3.050,00	
24/07/2023	PIX ENVIADO ATIVE TEAM SEGURANCA PATR	463635	-5.500,00	
24/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.543,02	0,00
25/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
25/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19,20	0,00
26/07/2023	PIX ENVIADO IFFI INOVACAO E TECNOLOGI	000000	-300,00	
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-620,00	
26/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	920,00	0,00
27/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/07/2023	000000	-4,20	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL JVD I E LTDA EP	000000	-4.043,39	
27/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.047,59	0,00
28/07/2023	TED ENVIADA 104-2911-000000027114	873908	-49.854,87	
28/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOTEL CANAA EXPRESS EIREL	000000	-522,00	
28/07/2023	PIX ENVIADO 50 023 956 LUANA CONRADO	000000	-1.200,00	
28/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	51.576,87	0,00
31/07/2023	TARIFA TED 28/07/2023	000000	-12,00	
31/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/07/2023	000000	-9,60	
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.079,88	
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.659,71	
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-558,26	
31/07/2023	PIX ENVIADO DG DESENVOLVIMENTO E GEST	000000	-2.961,79	
31/07/2023	PIX ENVIADO DG DESENVOLVIMENTO E GEST	000000	-2.533,93	
31/07/2023	PIX RECEBIDO 13794521000100	000000	3.050,00	
31/07/2023	PIX ENVIADO Dom Quixote Equipamentos	000000	-1.510,16	
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAEZA COM DESCARTAVEIS LT	000000	-199,50	
31/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.474,83	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			309.103,83	
Saldo Disponível			309.103,83	

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/08/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	309.103,83
E - Saldo Disponível (C + D)	309.103,83

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130048541

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Resgates Antecipados/Vencidos										Posição no Dia							
Data	Valor da Aplicação	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	
03/07/2023	0,00	8.146,09	8.147,23	0,31	0,18	8.146,74	1,14	0,65	0,00	150.337,33	150.355,65	7,32	2,47	150.345,86	0,00	0,00	150.345,86
04/07/2023	0,00	4.096,80	4.097,34	0,19	0,08	4.097,07	0,54	0,27	0,00	146.240,53	146.259,84	6,95	2,78	146.250,11	0,00	0,00	146.250,11
05/07/2023	0,00	6.289,54	6.290,43	0,30	0,13	6.290,00	0,89	0,46	0,00	139.950,99	139.970,89	6,56	3,00	139.961,33	0,00	0,00	139.961,33
06/07/2023	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.950,99	639.972,31	6,39	3,35	639.962,57	0,00	0,00	639.962,57
07/07/2023	0,00	313.724,55	313.749,05	7,60	3,79	313.737,66	24,50	13,11	0,00	326.226,44	326.229,75	3,17	0,03	326.226,55	0,00	0,00	326.226,55
10/07/2023	0,00	8.588,89	8.589,07	0,15	0,01	8.588,91	0,18	0,02	0,00	317.637,55	317.644,00	5,54	0,20	317.638,26	0,00	0,00	317.638,26
11/07/2023	0,00	26.064,87	26.065,67	0,66	0,03	26.064,98	0,80	0,11	0,00	291.572,68	291.581,56	7,37	0,33	291.573,86	0,00	0,00	291.573,86
12/07/2023	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	291.551,08	291.562,92	9,47	0,53	291.552,92	0,00	0,00	291.552,92
13/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.551,08	291.565,88	11,24	0,80	291.553,84	0,00	0,00	291.553,84
14/07/2023	166.072,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.623,47	457.641,24	12,97	1,08	457.627,19	0,00	0,00	457.627,19
17/07/2023	0,00	9.984,75	9.985,46	0,45	0,06	9.984,95	0,71	0,20	0,00	447.638,72	447.660,42	14,12	1,69	447.644,61	0,00	0,00	447.644,61
18/07/2023	0,00	25.011,43	25.013,46	1,22	0,18	25.012,06	2,03	0,63	0,00	422.627,29	422.651,50	15,39	1,97	422.634,14	0,00	0,00	422.634,14
19/07/2023	0,00	22.702,02	22.704,10	1,16	0,21	22.702,73	2,08	0,71	0,00	399.925,27	399.951,70	16,15	2,30	399.933,25	0,00	0,00	399.933,25
20/07/2023	0,00	47,94	47,94	0,00	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	399.877,33	399.907,81	17,97	2,81	399.887,03	0,00	0,00	399.887,03
21/07/2023	0,00	12.200,44	12.201,80	0,68	0,15	12.200,97	1,36	0,53	0,00	387.676,89	387.710,08	18,78	3,23	387.688,07	0,00	0,00	387.688,07
24/07/2023	0,00	10.542,42	10.543,70	0,51	0,17	10.543,02	1,28	0,60	0,00	377.134,47	377.170,31	16,95	4,24	377.149,12	0,00	0,00	377.149,12
25/07/2023	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	377.115,27	377.154,94	17,46	4,99	377.132,49	0,00	0,00	377.132,49
26/07/2023	0,00	919,93	920,06	0,04	0,02	920,00	0,13	0,07	0,00	376.195,34	376.238,71	17,95	5,71	376.215,05	0,00	0,00	376.215,05
27/07/2023	0,00	4.047,26	4.047,87	0,18	0,10	4.047,59	0,61	0,33	0,00	372.148,08	372.194,65	17,91	6,44	372.170,30	0,00	0,00	372.170,30
28/07/2023	0,00	51.572,06	51.580,44	2,18	1,39	51.576,87	8,38	4,81	0,00	320.576,02	320.617,99	15,45	5,96	320.596,58	0,00	0,00	320.596,58
31/07/2023	0,00	11.473,54	11.475,52	0,32	0,37	11.474,83	1,98	1,29	0,00	309.102,48	309.145,72	11,92	7,04	309.126,76	0,00	0,00	309.126,76
Total	666.072,39	515.453,33	515.499,94	15,95	6,87	515.477,12	46,61	23,79	0,00								

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

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

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - JULHO - CAIXA - AGOSTO	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO Nº. 001/2023	
Valores Recebidos:		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação 31/07/2023	R\$ 1.180.307,08	PAGAMENTOS OPERACIONAIS	
Repasses do Mês:		Folha de pagamento RH	R\$ 204.023,12
04/08/2023	R\$ 983.333,33	Rescisões	R\$ 5.211,68
		Férias	R\$ -
(B) Total Repasse Mensal	R\$ 983.333,33	Encargos/Impostos	R\$ 100.772,11
		Material de Consumo	R\$ 150.249,36
Rendimentos:		Material de Consumo Assistencial	R\$ -
BB 27572-7 Plus Ágil	-R\$ 1.182,69	Recursos Humanos PJ	R\$ -
BB 27572-7 Rende Fácil	R\$ 300,12	Serviços Médicos	R\$ 328.480,00
Santander 130048541 Conta Max	R\$ 66,63	Serviços Terceirizados	R\$ 107.215,18
BB 27572-7 CDB DI	R\$ 1.721,93	Provisionamentos	R\$ -
(C) Total de Rendimentos	R\$ 905,99	Custos Indiretos	R\$ -
		Tarifas	R\$ 353,89
Devoluções:	R\$ 100,00	Outras Despesas	R\$ 914,20
		(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 897.219,54
(D) Devoluções	R\$ 100,00		
		Saldo disponível em 31/08/2023:	
		BB 27572-7 Conta corrente	R\$ -
		BB 27572-7 CDB DI	R\$ 241.510,50
		BB 27572-7 Rende Fácil	R\$ 324.081,70
		BB 27572-7 Plus Ágil	R\$ 89.733,34
		Santander 130048541 Conta Corrente	R\$ -
		Santander 130048541 Conta Max	R\$ 612.101,32
		(B) Saldo disponível	R\$ 1.267.426,86
TOTAL RECEITA (A+B+C+D)	R\$ 2.164.646,40	TOTAL DESPESAS (A)	R\$ 897.219,54

Jarínú, 20 de setembro de 2023.



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
RECURSOS		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MONSENHOR JACOB CONTI		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO DE EMERGÊNCIAL DE GESTÃO 001/2023		
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco Santander - Ag. 0123-0 - C/C 13004854-1								
		Período de Competência - JULHO/2023 CAIXA - AGOSTO/2023								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C	
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	04/08/2023	190.056,00	D	
1	2	LUCIANE CRISTINA LIMA	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	04/08/2023	3.193,00	D	
1	3	SIMONE DE FATIMA RIBEIRO	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	04/08/2023	1.134,00	D	
1	4	PATRICIA BANDEIRA WALDEMAR DE AZEVEDO	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	04/08/2023	2.399,00	D	
1	5	ALINE DE LACERDA MACJADP	455.561.638-39	Pagto RH	Folha	OB	04/08/2023	2.457,00	D	
1	6	BEATRIZ NEPOMOCENO SANTIAGO	483.778.208-62	Pagto RH	Folha	OB	04/08/2023	1.916,00	D	
1	7	JEFETE ROBERTO DA SILVA	376.882.568-01	Pagto RH	Folha	OB	04/08/2023	1.843,00	D	
1	8	BENEDITA DA SILVEIRA LEME	68.364.118,25	Pagto RH	Folha	OB	04/08/2023	938,00	D	
1	9	SONIA MARIA DA SILVA	275.578.468-77	Pagto RH	Folha	OB	23/08/2023	87,12	D	
1	10	TERMO DE RESCISÃO POLIXENA MARIA DA SILVA	327.407.828-02	Pagto RH	Folha	OB	16/08/2023	1.289,37	D	
1	11	TERMO DE RESCISÃO RAFAEL DIAS DE PAULA	341.658.348-58	Pagto RH	Folha	OB	16/08/2023	3.922,31	D	
1	12	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	07/08/2023	16.335,29	D	
1	13	FGTS RESCISÓRIO	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/08/2023	61,07	D	
1	14	FGTS RESCISÓRIO	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	16/08/2023	316,02	D	
1	15	INSS PREVIDENCIA SOCIAL	26.702.577/001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/08/2023	75.736,29	D	
1	16	DARF CÓDIGO 0561 - I.R.FONTE	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/08/2023	3.630,43	D	
1	17	DARF CÓDIGO 8301 - PIS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/08/2023	2.079,60	D	
1	18	DARF 1162 - CP PATRONAL DG DESENVOLVIMENTO	02.337.549/0001-00	Encargos Sociais	Guia	OB	18/08/2023	387,85	D	
1	19	DARF 1162 - CP PATRONAL DG DESENVOLVIMENTO	02.337.549/0001-00	Encargos Sociais	Guia	OB	18/08/2023	334,44	D	
1	20	DARF 1162 - CP PATRONAL DG DESENVOLVIMENTO	02.337.549/0001-00	Encargos Sociais	Guia	OB	18/08/2023	771,15	D	
1	21	DARF 5952 - NF 2114 - SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	29.582.037/0001-58	Encargos Sociais	Guia	OB	16/08/2023	237,15	D	
1	22	DARF 1708 - NF 2114 - SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	29.582.037/0001-58	Encargos Sociais	Guia	OB	16/08/2023	76,50	D	
1	23	DAMSP - BIOGESP	26.702.577/0001-39	Encargos Municipais	Guia	OB	17/08/2023	102,64	D	
1	24	ISSQN BIOGESP	26.702.577/0001-39	Encargos Municipais	Guia	OB	18/08/2023	157,58	D	
1	25	ISSQN BIOGESP	26.702.577/0001-39	Encargos Municipais	Guia	OB	18/08/2023	182,75	D	
1	26	ISSQN BIOGESP	26.702.577/0001-39	Encargos Municipais	Guia	OB	18/08/2023	363,35	D	
1	27	ZAMANI COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	31.948.165/0001-13	Serviços Terceiros	Cupom Fiscal	OB	15/08/2023	105,00	D	
1	28	LEITÃO MAGYAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	33.252.298/0001-86	Serviços Terceiros	NF 096	OB	02/08/2023	4.000,00	D	
1	29	LUANA CONRADO MOURA	50.023.956/0001-87	Serviços Terceiros	NF 001	OB	02/08/2023	1.800,00	D	
1	30	LT MACHADO COMERCIO MANUT SERVIÇOS LTDA	35.683.250/0001-58	Serviços Terceiros	NF 125	OB	04/08/2023	5.000,00	D	
1	31	HOTEL CANAÃ EXPRESS EIRELI - ME	29.268.577/0001-54	Serviços Terceiros	NF 3183	OB	07/08/2023	618,00	D	
1	32	HOTEL CANAÃ EXPRESS EIRELI - ME	29.268.577/0001-54	Serviços Terceiros	NF 3200	OB	10/08/2023	507,00	D	
1	33	HOTEL CANAÃ EXPRESS EIRELI - ME	29.268.577/0001-54	Serviços Terceiros	NF 3227	OB	18/08/2023	528,00	D	
1	34	CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO SERV INFORMATICA LTDA	36.193.105/0001-51	Serviços Terceiros	LOCAÇÃO 28	OB	10/08/2023	8.400,00	D	
1	35	NUTRIBEM ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	22.835.855/0001-75	Serviços Terceiros	NF 032	OB	10/08/2023	25.797,00	D	
1	36	V P DE SIQUEIRA CLÍNICA DE RADIOLOGIA - ME	22.793.473/0001-26	Serviços Terceiros	NF 100	OB	10/08/2023	6.400,00	D	
1	37	EVS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	40.365.681/0001-06	Serviços Terceiros	NF 110	OB	10/08/2023	5.000,00	D	

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS					
RECURSOS		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MONSENHOR JACOB CONTI		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO DE EMERGÊNCIAL DE GESTÃO 001/2023	
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco Santander - Ag. 0123-0 - C/C 13004854-1							
		Período de Competência - JULHO/2023				CAIXA - AGOSTO/2023			
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	38	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	29.582.037/0001-58	Serviços Terceiros	ND 022	OB	10/08/2023	2.616,10	D
1	39	IFFI INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELLI	27.532.213/0001-10	Serviços Terceiros	FATURA 252/2023	OB	10/08/2023	600,00	D
1	40	DG DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO LTDA	02.337.549/0001-00	Serviços Terceiros	NF 010	OB	10/08/2023	5.888,81	D
1	41	MAQMEDICAL TECNOLOGIA COM EQUIPAMENTOS LTDA	17.409.507/0001-04	Serviços Terceiros	RECIBO LOCAÇÃO	OB	10/08/2023	9.150,00	D
1	42	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NF 3365	OB	14/08/2023	1.300,00	D
1	43	T.M. DANILUCCI SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	44.073.364/0001-77	Serviços Terceiros	NF 036	OB	14/08/2023	3.000,00	D
1	44	R.T. ALVES TRANSPORTES ME	15.588.934/0001-63	Serviços Terceiros	NF 051	OB	22/08/2023	750,00	D
1	45	ATAH ASSISTENCIA TECNICA APARELHOS HOSPITALARES	28.558.293/0001-46	Serviços Terceiros	NF 122	OB	22/08/2023	1.500,00	D
1	46	GUSTAVO VION	27.071.585/0001-97	Serviços Terceiros	NF 139	OB	23/08/2023	890,00	D
1	47	VITRINE GLOBALTECHI LAVANDERIA LTDA	03.788.787/0001-96	Serviços Terceiros	FATURA 1278	OB	23/08/2023	15.883,92	D
1	48	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	Serviços Terceiros	NF 2114	OB	28/08/2023	4.786,35	D
1	49	BRUNO ROBERTO COLLANGE	51.216.069/0001-98	Serviços Terceiros	NF 006	OB	11/08/2023	2.800,00	D
1	50	M3 SERVIÇOS MÉDICOS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	42.861.023/0001-30	Médicos	NF 046	OB	15/08/2023	328.480,00	D
1	51	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material de Consumo	NF 38409	OB	01/08/2023	1.141,44	D
1	52	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material de Consumo	NF 38447	OB	02/08/2023	599,00	D
1	53	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material de Consumo	NF 38445	OB	10/08/2023	3.625,92	D
1	54	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material de Consumo	NF 38472	OB	10/08/2023	2.034,10	D
1	55	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material de Consumo	NF 38495	OB	10/08/2023	344,55	D
1	56	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material de Consumo	NF 38496	OB	10/08/2023	84,00	D
1	57	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material de Consumo	NF 38573	OB	28/08/2023	1.065,56	D
1	58	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material de Consumo	NF 38669	OB	30/08/2023	222,75	D
1	59	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material de Consumo	NF 38680	OB	31/08/2023	3.620,82	D
1	60	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material de Consumo	NF 38688	OB	31/08/2023	272,25	D
1	61	FUTURA COM DE PROTOS MÉDICOS E HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	Material de Consumo	NF 139323	OB	04/08/2023	1.305,42	D
1	62	FUTURA COM DE PROTOS MÉDICOS E HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	Material de Consumo	NF 139574	OB	08/08/2023	14.238,71	D
1	63	FUTURA COM DE PROTOS MÉDICOS E HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	Material de Consumo	NF 139575	OB	08/08/2023	3.647,45	D
1	64	FUTURA COM DE PROTOS MÉDICOS E HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	Material de Consumo	NF 140283	OB	24/08/2023	608,00	D
1	65	FUTURA COM DE PROTOS MÉDICOS E HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	Material de Consumo	NF 140570	OB	25/08/2023	5.555,50	D
1	66	FUTURA COM DE PROTOS MÉDICOS E HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	Material de Consumo	NF 140769	OB	28/08/2023	470,00	D
1	67	FUTURA COM DE PROTOS MÉDICOS E HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	Material de Consumo	NF 141233	OB	31/08/2023	978,74	D
1	68	FUTURA COM DE PROTOS MÉDICOS E HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	Material de Consumo	NF 141232	OB	31/08/2023	731,00	D
1	69	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Material de Consumo	NF 1748168	OB	14/08/2023	3.966,64	D
1	70	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Material de Consumo	NF 1748454	OB	16/08/2023	21.066,77	D
1	71	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Material de Consumo	NF 1751241	OB	23/08/2023	6.235,90	D
1	72	IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	30.545.120/0001-35	Material de Consumo	NF 2212	OB	25/08/2023	92,64	D
1	73	IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	30.545.120/0001-35	Material de Consumo	NF 2213	OB	25/08/2023	427,48	D
1	74	IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	30.545.120/0001-35	Material de Consumo	NF 2247	OB	31/08/2023	3.208,92	D

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS					
RECURSOS		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MONSENHOR JACOB CONTI		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			CONTRATO DE EMERGÊNCIAL DE GESTÃO 001/2023		
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco Santander - Ag. 0123-0 - C/C 13004854-1							
		Período de Competência - JULHO/2023 CAIXA - AGOSTO/2023							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	75	IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	30.545.120/0001-35	Material de Consumo	NF 2248	OB	31/08/2023	274,09	D
1	76	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10.463.489/0001-91	Material de Consumo	NF 99134	OB	02/08/2023	1.313,76	D
1	77	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10.463.489/0001-91	Material de Consumo	NF 99461	OB	10/08/2023	3.074,07	D
1	78	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10.463.489/0001-91	Material de Consumo	NF 100137	OB	23/08/2023	8.429,94	D
1	79	NUTRI-SIM RESTAUTANTES E DISTRI ALIMENTOS LTDA	10.808.125/0001-04	Material de Consumo	NF 122	OB	18/08/2023	26.601,70	D
1	80	NUTRI-SIM RESTAUTANTES E DISTRI ALIMENTOS LTDA	10.808.125/0001-04	Material de Consumo	NF 123	OB	23/08/2023	8.511,75	D
1	81	KALUNGA S.A	43.283.811/0009-08	Material de Consumo	BOLETO	OB	01/08/2023	2.019,60	D
1	82	KALUNGA S.A	43.283.811/0009-07	Material de Consumo	NF 400521	OB	10/08/2023	212,60	D
1	83	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0591-00	Material de Consumo	NF 113019	OB	02/08/2023	764,10	D
1	84	VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07.358.710/0001-37	Material de Consumo	NF 448	OB	02/08/2023	3.862,70	D
1	85	MOSCA WEAR CONFECÇÕES LTDA	45.604.103/0001-07	Material de Consumo	NF 1158	OB	11/08/2023	1.317,60	D
1	86	CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO SERV INFORMATICA LTDA	36.193.105/0001-51	Material de Consumo	NF 049	OB	14/08/2023	1.140,00	D
1	87	ALOISA APARECIDA NEVES	31.098.525/0001-35	Material de Consumo	NF 3602	OB	17/08/2023	226,00	D
1	88	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	92.132.786/000-19	Material de Consumo	NF 104257	OB	17/08/2023	363,32	D
1	89	VW COM DE HIDRAULICA E PLASTICOS IND EIRELI	19.218.815/0001-70	Material de Consumo	ORÇAMENTO	OB	18/08/2023	10.449,80	D
1	90	DISTRICENTER IMPORT E EXPORT DE MEDICAMENTOS	35.457.333/0001-29	Material de Consumo	NF 056	OB	18/08/2023	2.609,10	D
1	91	TRES SANTOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	28.336.025/0001-80	Material de Consumo	NF 1244	OB	18/08/2023	1.159,65	D
1	92	DOM QUIXOTE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV LT.	13.794.521/0001-90	Material de Consumo	NF 547	OB	22/08/2023	599,90	D
1	93	LIDER POOL	57.829.491/0001-03	Material de Consumo	NF 1959	OB	25/08/2023	81,50	D
1	94	MASTER ACRÍLICOS	06.275.734/0001-60	Material de Consumo	NF 9110	OB	16/08/2023	127,32	D
1	95	OXIMAX DX CONFECÇÕES LTDA	46.730.207/0001-12	Material de Consumo	NF 4398	OB	28/08/2023	1.567,30	D
1	96	TAÍS MAROLATO DANILUCCI	354.876.038-47	Reembolso	Comprovante	OB		809,20	D
1	97	DESPESAS BANCÁRIAS - SANTANDER	26.702.577/0001-45	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	Diversas	302,14	D
TOTAL DAS DESPESAS								897.167,79	

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
RECURSOS		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MONSENHOR JACOB CONTI		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO DE EMERGÊNCIAL DE GESTÃO 001/2023		
1 - Concedente		Banco do Brasil - Ag. 3043-0 - C/C 27.572-7								
2 - Executor										
3 - Outros		Período de Competência - JULHO/2023 CAIXA - AGOSTO/2023								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C	
1	98	DESPESAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL	26.702.577/0001-45	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	Diversas	51,75	D	
TOTAL DAS DESPESAS								51,75		
TOTAL GERAL DAS DESPESAS								897.219,54		

Jarinú, 20 de setembro de 2023



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

	CONTRATO DE GESTÃO EMERGÊNCIAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE COMPETÊNCIA - JULHO
---	---

CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINÚ	
CONTRATADO	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS	
ENDEREÇO	RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - SALAS 93/94 - 9º ANDAR - PINHEIROS - SÃO PAULO/SP - CEP. 05.407-002	
UNIDADE GERENCIADA	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MONSENHOR JACOB CONTI	
RESPONSÁVEL PELA OS	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS	
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE - MONSENHOR JACOB CONTI	
DOCUMENTO	DATA	VALOR TOTAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2023	MÊS CAIXA - AGOSTO	R\$ 983.333,33
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS		
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	01/08/2023 a 31/08/2023	983.333,33
	TOTAL	R\$ 983.333,33
Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Jarinu/SP.		

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
Folha Pagamento RH	R\$	204.023,12
Rescisões	R\$	5.211,68
Férias		
Previdência Social (INSS)	R\$	75.736,29
FGTS	R\$	16.335,29
FGTS Rescisório	R\$	377,09
IR sobre Salário	R\$	3.630,43
PIS sobre Folha	R\$	2.079,60
Impostos Federais Retidos	R\$	1.807,09
Impostos Municipais Retidos	R\$	806,32
Medicamentos/Materiais Consumo	R\$	150.249,36
Serviços Terceirizados	R\$	107.215,18
Serviços Médicos	R\$	328.480,00
Outros Profissionais de Saúde		
Provisionamento	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	353,89
Custos Indiretos		
Outras Despesas		914,20
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	897.219,54
Recurso Público não Aplicado	R\$	86.113,79
Saldo do mês Anterior	R\$	1.180.307,08
Valor devido pela Contratante no mês	R\$	-
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	1.267.426,86
Declaramos, na qualidade de responsável (eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho.		
¹ Valor acumulado até o presente mês.	R\$	-

Jarinú, 20 de setembro de 2023



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA JULHO		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO Nº. 0001/2023		EXERCÍCIO(ANO) 2023
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO BRASIL	CONTA BANCÁRIA 27.572-7	AGÊNCIA 3043-0	CAIXA 01/08/2023 A 31/08/2023

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/07/2023 conforme extrato anexo.....	R\$ 1.180.307,08
2	Valor a Receber.....	R\$ 983.333,33
3	Recebimento.....	R\$ 983.333,33
4	Recurso próprio.....	R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....	R\$ -
Movimentação Financeira		
6	(+) Saldo Banco Brasil anterior 31/07/2023.....	R\$ 690.916,03
7	(+) CRÉDITOS	R\$ 983.333,33
8	(-) DÉBITOS	R\$ 1.200.051,75
9	Saldo final Banco do Brasil em 31/08/2023	R\$ 474.197,61
6	(+) Saldo Santander anterior 31/07/2023.....	R\$ 309.102,48
7	(+) CRÉDITOS	R\$ 1.200.000,00
8	(-) DÉBITOS	R\$ 897.167,79
9	Saldo final Santander em 31/08/2023	R\$ 611.934,69
Composição dos valores para o mês seguinte		
16	(+) Saldo repasse a receber no mês	R\$ -
17	Saldo Aplicações mês anterior 31/07/2023.....	R\$ 1.180.307,08
18	Rendimento no	R\$ 905,99
19	(+) Saldo final Banco do Brasil C/C e Aplicações 31/08/2023	R\$ 655.325,54
20	(+) Saldo final Santander C/C e Aplicações 31/08/2023	R\$ 612.101,32
21	Saldo final Banco do Brasil e Santander em 30/08/2023	R\$ 1.267.426,86
	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 1.267.426,86

Jarinú, 20 de setembro de 2023.		
	Assinatura do Responsável pela Elaboração	

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334041129101272019
04/09/2023 11:33:50

Cliente - Conta atual

Agência 3043-0
Conta corrente 27572-7 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		0000	13105	438 TED	80.401	600.000,00 D	
				033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS			
04/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	600.000,00 C	0,00 C
08/08/2023		4588	99015	870 Transferência recebida	554.588.000.045.001	983.333,33 C	
				08/08 16:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	983.333,33 D	0,00 C
10/08/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.221.201.490.016	51,75 D	
				Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	51,75 C	0,00 C
15/08/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.110.052.548.382	59.500,00 D	
15/08/2023		0000	13105	438 TED	81.501	600.000,00 D	
				033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS			
15/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	659.500,00 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

**Extratos - Investimentos Fundos / CDB**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:34:32
304303043

**EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA**

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.572-7
CLIENTE: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC
=====

RF Ref DI Plus agil CNPJ 05.943.661/0001-74
Valor Cota p/dia 31.08.2023 R\$ 6,192296044
Valor Cota p/dia 04.09.2023 R\$ 6,197941411

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3108 Sdo Ant.	89.733,34	14491,124909
0409 Sdo Final	89.815,14	14491,124909

Rentabilidades %

No mes: 0,0911
No ano: 8,2671
Ultimos 12 meses: 12,4783

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 04.09.2023

Saldo Bruto	89.815,14
IR Estimado	590,22-
IR Complementar	83,39-
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	89.141,53
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

=====

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

Dados do Cliente

Agência 3043-0	Conta 27572-7
Cliente BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	CNPJ 26.702.577/0001-39

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 983.333,33
Resgates líquidos no mês:	R\$ 659.551,75
IR sobre resgates no mês:	R\$ 8,73
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 122,89
Rendimentos no mês:	R\$ 431,74
Saldo bruto em 31/08/2023 :	R\$ 324.081,70

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/08/2023	Aplicação	R\$ 983.333,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983.333,33
10/08/2023	Resgate	R\$ 51,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,75
15/08/2023	Resgate	R\$ 659.469,92	R\$ 161,70	R\$ 8,73	R\$ 122,89	R\$ 659.500,00
31/08/2023	Saldo Final	R\$ 323.811,66	R\$ 270,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	3043-0
Conta	27572-7 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E E
Período	01/08/2023 a 31/08/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		178.500,00
15/08		Aplicação	- 4110052548382	
		valor capital		59.500,00
31/08		Rendimento mensal	- 0310052164805	
		valor juros		627,13
31/08		Rendimento mensal	- 3610051507672	
		valor juros		637,84
31/08		Rendimento mensal	- 4110052548382	
		valor juros		322,49
31/08		Rendimento mensal	- 5010051944299	
		valor juros		629,51
31/08		Saldo final		
		valor capital		238.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2023	59500,00	166,60	9,52	59657,08
30/06/2023	119000,00	781,83	168,98	119612,85
31/07/2023	178500,00	2268,14	479,57	180288,57
31/08/2023	238000,00	4485,11	974,61	241510,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3610051507672	23/05/2023	59.500,00	59.500,00	92,00	26/04/2028
5010051944299	29/06/2023	59.500,00	59.500,00	92,00	02/06/2028
0310052164805	14/07/2023	59.500,00	59.500,00	92,00	16/06/2028
4110052548382	15/08/2023	59.500,00	59.500,00	92,00	19/07/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0310052164805	932,96
31/08	3610051507672	1.986,11
31/08	4110052548382	322,49
31/08	5010051944299	1.243,55

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

Cliente

Agência 3043-0
Conta 27572-7 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Mês/ano referência AGOSTO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	690.916,03			112.759,000110		
04/08/2023	RESGATE	600.000,00	3.264,22		98.267,875201	6,138976942	14.491,124909
	Aplicação 11/05/2023	600.000,00	3.264,22		98.267,875201		
31/08/2023	SALDO ATUAL	89.733,34			14.491,124909		14.491,124909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690.916,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.081,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.264,22
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.182,69
SALDO ATUAL =	89.733,34

Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130048541

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2023 a 31/08/2023 Data/Hora: 04/09/2023 às 11h22

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$610.634,66

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-28,80	
01/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28,80	0,00
02/08/2023	PIX ENVIADO LEITAO MAGYAR SOCIEDADE I	000000	-4.000,00	
02/08/2023	PIX ENVIADO Magazine Luiza Marketplac	000000	-764,10	
02/08/2023	PIX ENVIADO 50 023 956 LUANA CONRADO	000000	-1.800,00	
02/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VESTIR INDUSTRIA E COMERC	000000	-3.862,70	
02/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL JVD I E LTDA EP	000000	-1.313,76	
02/08/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004371-1	270875	-1.141,44	
02/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-599,00	
02/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.481,00	0,00
04/08/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-16.335,29	
04/08/2023	TED ENVIADA 327.435.128-81	000000	-3.193,00	
04/08/2023	TED ENVIADA CANAIS 436.984.058-90	000000	-2.399,00	
04/08/2023	TED ENVIADA 061.039.769-95	000000	-1.134,00	
04/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 73 PAGTOS	010804	-190.056,00	
04/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	600.000,00	
04/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45556163839	105184	-2.457,00	
04/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48377820862	105188	-1.916,00	
04/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06836411825	105192	-938,00	
04/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37688256801	105197	-1.843,00	
04/08/2023	PIX ENVIADO FUTURA MEDICAMENTOS	000000	-1.305,42	
04/08/2023	PIX ENVIADO LT MANUTENCAO E SERVICOS	000000	-5.000,00	
04/08/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-373.423,29	0,00

07/08/2023	TARIFA TED 04/08/2023	000000	-12,00	
07/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOTEL CANAA EXPRESS EIREL	000000	-618,00	
07/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	630,00	0,00
08/08/2023	PIX ENVIADO FUTURA MEDICAMENTOS	000000	-14.238,71	
08/08/2023	PIX ENVIADO FUTURA MEDICAMENTOS	000000	-3.647,45	
08/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	17.886,16	0,00
09/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
09/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19,80	0,00
10/08/2023	PIX ENVIADO KALUNGA SA	000000	-212,60	
10/08/2023	PIX ENVIADO Salutem Solucoes Tecnolog	000000	-2.616,10	
10/08/2023	PIX ENVIADO EVS	000000	-5.000,00	
10/08/2023	PIX ENVIADO DG DESENVOLVIMENTO E GEST	000000	-5.888,81	
10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL JVD I E LTDA EP	000000	-3.074,07	
10/08/2023	PIX ENVIADO MAQMEDICAL TECNOLOGIA E C	000000	-9.150,00	
10/08/2023	PIX ENVIADO NUTRI BEM ALIMENTACAO	022505	-25.797,00	
10/08/2023	PIX ENVIADO REAL CARTUCHOS IMPRESSORA	042934	-8.400,00	
10/08/2023	PIX ENVIADO V P DE SIQUEIRA CLINICA D	000000	-6.400,00	
10/08/2023	PIX ENVIADO TAIS MAROLATO DANILUCCI	000000	-809,20	
10/08/2023	PIX ENVIADO IFFI INOVACAO E TECNOLOGI	000000	-600,00	
10/08/2023	PIX ENVIADO 51 216 069 BRUNO ROBERTO	000000	-2.800,00	
10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-2.034,10	
10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-3.625,92	
10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-344,55	
10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-84,00	
10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOTEL CANAA EXPRESS EIREL	000000	-507,00	
10/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	77.343,35	0,00
11/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/08/2023	000000	-9,90	
11/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-67,80	
11/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KALUNGA S.A.	000000	-2.019,60	
11/08/2023	PIX ENVIADO MOSCA WEAR CONFECÇOES LTD	000000	-1.317,60	
11/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.414,90	0,00
14/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/08/2023	000000	-9,90	
14/08/2023	PIX ENVIADO ZAMANI COMERCIO DE ROUPAS	000000	-105,00	
14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-1.300,00	
14/08/2023	PIX ENVIADO T M Danilucci Servico em	000000	-3.000,00	

14/08/2023	PIX ENVIADO REAL CARTUCHOS IMPRESSORA	273664	-1.140,00	
14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.966,64	
14/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.521,54	0,00
15/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-11,65	
15/08/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	600.000,00	
15/08/2023	PIX ENVIADO M3 SERVICOS MEDICOS E GES	314163	-328.480,00	
15/08/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-271.508,35	0,00
16/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-76,50	
16/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-237,15	
16/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-387,85	
16/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-334,44	
16/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-771,15	
16/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-21.066,77	
16/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34165834858	162804	-3.922,31	
16/08/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32740782802	162807	-1.289,37	
16/08/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-316,02	
16/08/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-61,07	
16/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	000000	-127,32	
16/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28.589,95	0,00
17/08/2023	TED RECEBIDA 35683250000158	000000	100,00	
17/08/2023	PAGAMENTO DE TRIBUTO PMSP INTERNET PM SAO PAULO	000000	-102,64	
17/08/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JARINU	000000	-157,58	
17/08/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JARINU	000000	-182,75	
17/08/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JARINU	000000	-363,35	
17/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-363,32	
17/08/2023	PIX ENVIADO ALOISA APARECIDA NEVES LI	000000	-226,00	
17/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.295,64	0,00
18/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/08/2023	000000	-3,16	
18/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-12.061,68	
18/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-3.630,43	
18/08/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-2.079,60	
18/08/2023	PIX ENVIADO VW COMERCIAL	000000	-10.449,80	
18/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOTEL CANAA EXPRESS EIREL	000000	-528,00	
18/08/2023	PIX ENVIADO TRES SANTOS DISTRIBUIDORA	000000	-1.159,65	
18/08/2023	PIX ENVIADO NUTRIM SIM RESTAURANTE E	000000	-26.601,70	

18/08/2023	PIX ENVIADO DISTRICENTER DISTRIBUIDOR	000000	-2.609,10	
18/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	59.123,12	0,00
21/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-39,60	
21/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	39,60	0,00
22/08/2023	PIX ENVIADO DOM QUIXOTE EQUIPAMENTOS	000000	-599,90	
22/08/2023	PIX ENVIADO R T ALVES TRANSPORTE ME	000000	-750,00	
22/08/2023	PIX ENVIADO ATAH ASSISTENCIA TECNICA	000000	-1.500,00	
22/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.849,90	0,00
23/08/2023	TED ENVIADA CANAIS 275.578.468-77	000000	-87,12	
23/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL JVD I E LTDA EP	000000	-8.429,94	
23/08/2023	PIX ENVIADO GUSTAVO VION 18782567859	000000	-890,00	
23/08/2023	PIX ENVIADO NUTRISIM RESTAU	000000	-8.511,75	
23/08/2023	PIX ENVIADO Vitrine Globaltech Lavand	000000	-15.883,92	
23/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-6.235,90	
23/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	40.038,63	0,00
24/08/2023	TARIFA TED 23/08/2023	000000	-12,00	
24/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-28,20	
24/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,70	
24/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-608,00	
24/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	677,90	0,00
25/08/2023	PIX ENVIADO IMPERIO PHARMA PRODUTOS F	000000	-92,64	
25/08/2023	PIX ENVIADO IMPERIO PHARMA PRODUTOS F	000000	-427,48	
25/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-5.555,50	
25/08/2023	PIX ENVIADO CAMILA SANTOS	455403	-81,50	
25/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.157,12	0,00
28/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-7,73	
28/08/2023	TED ENVIADA 104-2911-000000027114	000000	-63.674,61	
28/08/2023	PIX ENVIADO Salutem Solucoes Tecnolog	000000	-4.786,35	
28/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-470,00	
28/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-1.065,56	
28/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VESTMAX TX CONFECcoes EIR	000000	-1.567,30	
28/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	71.571,55	0,00
29/08/2023	TARIFA TED 28/08/2023	000000	-12,00	
29/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/08/2023	000000	-9,90	
29/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	21,90	0,00

30/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-222,75	
30/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	222,75	0,00
31/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-272,25	
31/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-3.620,82	
31/08/2023	PIX ENVIADO IMPERIO PHARMA PRODUTOS F	000000	-3.208,92	
31/08/2023	PIX ENVIADO IMPERIO PHARMA PRODUTOS F	000000	-274,09	
31/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-978,74	
31/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-731,00	
31/08/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.085,82	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			610.634,66	
Saldo Disponível			610.634,66	

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/09/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	610.634,66
E - Saldo Disponível (C + D)	610.634,66

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

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

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

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130048541

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos						Posição no Dia									
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRFF		Principal	Juros Líquidos	
01/08/2023	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	309.073,68	309.120,06	11,48	7,84	309.100,74	0,00	0,00	309.100,74
02/08/2023	0,00	13.479,18	13.481,79	0,26	0,53	13.481,00	2,61	1,82	0,00	295.594,50	295.641,42	10,38	8,21	295.622,83	0,00	0,00	295.622,83
03/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.594,50	295.644,42	9,36	9,11	295.625,95	0,00	0,00	295.625,95
04/08/2023	373.423,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.017,79	669.070,61	8,39	9,99	669.052,23	0,00	0,00	669.052,23
07/08/2023	0,00	629,89	630,03	0,00	0,03	630,00	0,14	0,11	0,00	668.387,90	668.447,14	8,66	11,36	668.427,12	0,00	0,00	668.427,12
08/08/2023	0,00	17.882,94	17.887,10	0,00	0,94	17.886,16	4,16	3,22	0,00	650.504,96	650.566,60	10,85	11,41	650.544,34	0,00	0,00	650.544,34
09/08/2023	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	650.485,16	650.553,17	13,02	12,36	650.527,79	0,00	0,00	650.527,79
10/08/2023	0,00	77.328,23	77.347,73	0,00	4,38	77.343,35	19,50	15,12	0,00	573.156,93	573.211,82	14,88	8,99	573.187,95	0,00	0,00	573.187,95
11/08/2023	0,00	3.414,21	3.415,10	0,00	0,20	3.414,90	0,89	0,69	0,00	569.742,72	569.802,34	15,91	9,83	569.776,60	0,00	0,00	569.776,60
14/08/2023	0,00	9.519,53	9.522,12	0,00	0,58	9.521,54	2,59	2,01	0,00	560.223,19	560.285,81	14,50	10,81	560.260,50	0,00	0,00	560.260,50
15/08/2023	271.508,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.731,54	831.799,65	16,14	11,68	831.771,83	0,00	0,00	831.771,83
16/08/2023	0,00	28.583,86	28.591,71	0,00	1,76	28.589,95	7,85	6,09	0,00	803.147,68	803.216,09	20,12	10,85	803.185,12	0,00	0,00	803.185,12
17/08/2023	0,00	1.295,40	1.295,71	0,00	0,07	1.295,64	0,31	0,24	0,00	801.852,28	801.928,26	23,39	11,82	801.893,05	0,00	0,00	801.893,05
18/08/2023	0,00	59.111,66	59.126,44	0,00	3,32	59.123,12	14,78	11,46	0,00	742.740,62	742.809,68	26,58	9,55	742.773,55	0,00	0,00	742.773,55
21/08/2023	0,00	39,59	39,60	0,00	0,00	39,60	0,01	0,01	0,00	742.701,03	742.777,37	25,84	11,34	742.740,19	0,00	0,00	742.740,19
22/08/2023	0,00	2.849,30	2.850,07	0,00	0,17	2.849,90	0,77	0,60	0,00	739.851,73	739.934,59	27,69	12,41	739.894,49	0,00	0,00	739.894,49
23/08/2023	0,00	40.029,96	40.041,14	0,00	2,51	40.038,63	11,18	8,67	0,00	699.821,77	699.900,69	28,78	11,27	699.860,64	0,00	0,00	699.860,64
24/08/2023	0,00	677,75	677,94	0,00	0,04	677,90	0,19	0,15	0,00	699.144,02	699.229,60	29,95	12,50	699.187,15	0,00	0,00	699.187,15
25/08/2023	0,00	6.155,69	6.157,53	0,00	0,41	6.157,12	1,84	1,43	0,00	692.988,33	693.078,93	30,52	13,51	693.034,90	0,00	0,00	693.034,90
28/08/2023	0,00	71.557,75	71.576,28	0,74	3,99	71.571,55	18,53	13,80	0,00	621.430,58	621.509,45	24,39	12,25	621.472,81	0,00	0,00	621.472,81
29/08/2023	0,00	21,90	21,90	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	621.408,68	621.493,64	23,43	13,83	621.456,38	0,00	0,00	621.456,38
30/08/2023	0,00	222,72	222,77	0,01	0,01	222,75	0,05	0,03	0,00	621.185,96	621.276,98	22,66	15,37	621.238,95	0,00	0,00	621.238,95
31/08/2023	0,00	9.084,64	9.086,33	0,17	0,34	9.085,82	1,69	1,18	0,00	612.101,32	612.196,74	21,03	16,73	612.158,98	0,00	0,00	612.158,98
Total	644.931,64	341.932,80	342.019,89	1,18	19,28	341.999,43	87,09	66,63	0,00								

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

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

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - AGOSTO - CAIXA - SETEMBRO	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO Nº. 001/2023	
Valores Recebidos:		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação 31/08/2023	R\$ 1.267.426,86	PAGAMENTOS OPERACIONAIS	
Repasses do Mês:		Folha de pagamento RH	R\$ 218.481,00
14/09/2023	R\$ 983.333,33	Rescisões	R\$ 18.465,08
		Férias	R\$ -
(B) Total Repasse Mensal	R\$ 983.333,33	Encargos/Impostos	R\$ 104.285,30
		Material de Consumo	R\$ 107.464,06
		Material de Consumo Assistencial	R\$ -
Rendimentos:		Recursos Humanos PJ	R\$ -
BB 27572-7 Plus Ágil	R\$ 807,99	Serviços Médicos	R\$ 319.700,00
BB 27572-7 Rende Fácil	R\$ 172,29	Serviços Terceirizados	R\$ 112.494,51
Santander 130048541 Conta Max	R\$ 101,60	Provisionamentos	R\$ -
BB 27572-7 CDB DI	R\$ 2.039,66	Custos Indiretos	R\$ -
(C) Total de Rendimentos	R\$ 3.121,54	Tarifas Bancárias	R\$ 401,56
		Outras Despesas	R\$ 1.710,68
		(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 883.002,19
		Saldo disponível em 30/09/2023:	
		BB 27572-7 Conta corrente	R\$ -
		BB 27572-7 CDB DI	R\$ 303.050,16
		BB 27572-7 Rende Fácil	R\$ 248.035,57
		BB 27572-7 Plus Ágil	R\$ 90.541,33
		Santander 130048541 Conta Corrente	R\$ -
		Santander 130048541 Conta Max	R\$ 729.252,48
		(B) Saldo disponível	R\$ 1.370.879,54
TOTAL RECEITA (A+B+C)	R\$ 2.253.881,73	TOTAL DESPESAS (A)	R\$ 883.002,19

Jarinú, 20 de outubro de 2023



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MONSENHOR JACOB CONTI		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO DE EMERGÊNCIAL DE GESTÃO 001/2023	
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco Santander - Ag. 0123-0 - C/C 13004854-1							
		Período de Competência - AGOSTO/2023				CAIXA - SETEMBRO/2023			
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	05/09/2023	200.927,00	D
1	2	ALINE LACERDA MACHADO	455.561.638-39	Pagto RH	Folha	OB	05/09/2023	2.441,00	D
1	3	BEATRIZ NEPOMOCENO SANTIAGO DE JESUS	483.778.208-62	Pagto RH	Folha	OB	05/09/2023	1.916,00	D
1	4	BENEDITA DA SILVEIRA LEME	068.364.118-25	Pagto RH	Folha	OB	05/09/2023	2.745,00	D
1	5	JEFETE ROBERTO DA SILVA	376.882.568-01	Pagto RH	Folha	OB	05/09/2023	2.043,00	D
1	6	LUCIANE CRISTINA LIMA	327.435.128-81	Pagto RH	Folha	OB	05/09/2023	3.193,00	D
1	7	PATRICIA BANDEIRA WALDEMAR DE AZEVEDO	436.984.058-90	Pagto RH	Folha	OB	05/09/2023	3.246,00	D
1	8	SIMONE DE FÁTIMA RIBEIRO	061.039.769-95	Pagto RH	Folha	OB	05/09/2023	1.970,00	D
1	9	RESCISÃO - ALESSANDRO GEORGE SILVA SANTOS	201.836.778-11	Pagto RH	Folha	OB	13/09/2023	350,86	D
1	10	RESCISÃO - DEISE GARCIA TERCEIRO	401.087.738-33	Pagto RH	Folha	OB	18/09/2023	11.121,27	D
1	11	RESCISÃO - LUCIANA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA	488.546.458-77	Pagto RH	Folha	OB		-	D
1	12	RESCISÃO - PATRICIA BANDEIRA WALDEMAR DE AZEVEDO	436.984.058-90	Pagto RH	Folha	OB	27/09/2023	6.191,21	D
1	13	RESCISÃO - RAFAEL OLIVEIRA CARDOSO	359.874.548-67	Pagto RH	Folha	OB	21/09/2023	801,74	D
1	14	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	05/09/2023	17.233,74	D
1	15	FGTS RESCISÓRIO - DEISE GARCIA TERCEIRO	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/09/2023	1.180,33	D
1	16	FGTS RESCISÓRIO - PATRICIA BANDEIRA WALDEMAR DE AZEVEDO	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	27/09/2023	538,45	D
1	17	INSS PREVIDENCIA SOCIAL	26.702.577/001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/09/2023	79.118,43	D
1	18	DARF CÓDIGO 0561 - I.R.FONTE	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/09/2023	3.729,21	D
1	19	DARF CÓDIGO 8301 - PIS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	25/09/2023	2.171,49	D
1	20	DARF 5952 - NF 2187 - SALUTEM	29.582.037/0001-58	Encargos Sociais	Guia	OB	11/09/2023	237,15	D
1	21	DARF 1708 - NF 2187 - SALUTEM	29.582.037/0001-58	Encargos Sociais	Guia	OB	11/09/2023	76,50	D
1	22	LEITÃO MAGYAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	33.252.298/0001-86	Serviços Terceiros	NF 1289	OB	05/09/2023	4.000,00	D
1	23	BRUNO SOUZA CESCHINI	29.375.422/0001-23	Serviços Terceiros	NFE 6	OB	11/09/2023	770,00	D
1	24	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	29.582.037/0001-58	Serviços Terceiros	ND 022	OB	11/09/2023	2.616,10	D
1	25	DEDETIZADOR E LIMPADORA KAERU LTDA - ME	30.975.151/0001-26	Serviços Terceiros	NF 453	OB	11/09/2023	1.380,00	D
1	26	FURQUIM - HEALTH CARE SUPPORT LTDA	44.160.965/0001-17	Serviços Terceiros	NF 030	OB	11/09/2023	10.000,00	D
1	27	ALINE FÁTIMA MATOS DE MORAIS 37812730832	39.396.583/0001-57	Serviços Terceiros	NF 001	OB	11/09/2023	527,00	D
1	28	MAQMEDICAL TECNOLOGIA COM EQUIPAMENTOS LTDA	17.409.507/0001-04	Serviços Terceiros	NF 1098	OB	11/09/2023	750,00	D
1	29	BRUNO ROBERTO COLLANGE	51.216.069/0001-98	Serviços Terceiros	NFE 6	OB	11/09/2023	2.800,00	D
1	30	EVS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	40.365.681/0001-06	Serviços Terceiros	NFS 117	OB	11/09/2023	5.000,00	D
1	31	CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO SERV INFORMATICA LTDA	36.193.105/0001-51	Serviços Terceiros	RECIBO 44	OB	11/09/2023	8.400,00	D
1	32	MARCELO ARAI ORIONDO	11.436.626/0001-61	Serviços Terceiros	NFS 2 E 3	OB	12/09/2023	690,00	D
1	33	MAQMEDICAL TECNOLOGIA COM EQUIPAMENTOS LTDA	17.409.507/0001-04	Serviços Terceiros	NFS 1097	OB	12/09/2023	595,00	D
1	34	IFFI INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELLI	27.532.213/0001-10	Serviços Terceiros	FATURA 262/2023	OB	12/09/2023	600,00	D
1	35	MAQMEDICAL TECNOLOGIA COM EQUIPAMENTOS LTDA	17.409.507/0001-04	Serviços Terceiros	RC 20231001-F	OB	12/09/2023	9.150,00	D
1	36	V P DE SIQUEIRA CLÍNICA DE RADIOLOGIA - ME	22.793.473/0001-26	Serviços Terceiros	NF 101	OB	12/09/2023	6.400,00	D
1	37	VITRINE GLOBALTECHI LAVANDERIA LTDA	03.788.787/0001-96	Serviços Terceiros	FATURA 1304	OB	12/09/2023	14.099,75	D
1	38	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NF 5199	OB	13/09/2023	400,00	D
1	39	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	29.582.037/0001-58	Serviços Terceiros	NF 2187	OB	13/09/2023	4.786,35	D
1	40	DG DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO LTDA	02.337.549/0001-00	Serviços Terceiros	NF 010	OB	14/09/2023	5.888,81	D
1	41	SUELLEN LORO FISIOTERAPIA LTDA	49.413.938/0001-22	Serviços Terceiros	NF41	OB	14/09/2023	16.000,00	D
1	42	JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL LTDA	13.399.754/0001-08	Serviços Terceiros	FAT 120997	OB	15/09/2023	4.000,00	D
1	43	SEITEC GERADORES COMERCIO INDUSTRIA LTDA	58.435.827/0001-08	Serviços Terceiros	NF 43249	OB	26/09/2023	920,00	D
1	44	SEITEC GERADORES COMERCIO INDUSTRIA LTDA	58.435.827/0001-08	Serviços Terceiros	NF 43251	OB	27/09/2023	6.098,00	D
1	45	RAYONS-X PROTEÇÃO RADIOLÓGICA EIRELI - ME	01.422.4662/0001-60	Serviços Terceiros	NF 1972	OB	27/09/2023	1.550,00	D
1	46	BRUBNO SOUZA CESCHINI	29.375.422/0001-23	Serviços Terceiros	NF 1308	OB	27/09/2023	455,00	D
1	47	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NF 5436	OB	14/09/2023	4.618,50	D



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MONSENHOR JACOB CONTI		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO		CONTRATO DE			
1 - Concedente		Banco Santander - Ag. 0123-0 - C/C 13004854-1							
2 - Executor									
3 - Outros									
		Período de Competência - AGOSTO/2023		CAIXA - SETEMBRO/2023					
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	48	M3 SERVIÇOS MÉDICOS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	42.861.023/0001-30	Médicos	NF 049	OB	15/09/2023	319.700,00	D
1	49	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material de Consumo	NF 38702	OB	01/09/2023	671,62	D
1	50	FUTURA COM DE PROUTOS MÉDICOS E HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	Material de Consumo	NF 141338	OB	01/09/2023	855,00	D
1	51	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material de Consumo	NF 38710	OB	04/09/2023	1.479,04	D
1	52	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material de Consumo	NF 38720	OB	04/09/2023	617,04	D
1	53	FUTURA COM DE PROUTOS MÉDICOS E HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	Material de Consumo	NF 142237	OB	06/09/2023	806,40	D
1	54	FUTURA COM DE PROUTOS MÉDICOS E HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	Material de Consumo	NF 142090	OB	06/09/2023	301,80	D
1	55	FUTURA COM DE PROUTOS MÉDICOS E HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	Material de Consumo	NF 142263	OB	06/09/2023	552,80	D
1	56	ELAINE RICARDO DAMASCENO DE OLIVEIRA	37.257.070/0001-30	Material de Consumo	NF 7	OB	06/09/2023	4.044,30	D
1	57	FUTURA COM DE PROUTOS MÉDICOS E HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	Material de Consumo	NF 142059	OB	06/09/2023	1.189,50	D
1	58	DOM QUIXOTE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV LT.	13.794.521/0001-90	Material de Consumo	NF 648	OB	06/09/2023	348,00	D
1	59	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10.463.489/0001-91	Material de Consumo	NF 100751	OB	06/09/2023	4.484,26	D
1	60	NAKUP COMÉRCIO LTDA	42.649.703/0001-95	Material de Consumo	NF 91001	OB	11/09/2023	168,00	D
1	61	FUTURA COM DE PROUTOS MÉDICOS E HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	Material de Consumo	NF 142590	OB	11/09/2023	985,50	D
1	62	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material de Consumo	NF 38751	OB	11/09/2023	159,20	D
1	63	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Material de Consumo	NF 1758982	OB	11/09/2023	503,98	D
1	64	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Material de Consumo	NF 1758865	OB	11/09/2023	546,40	D
1	65	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material de Consumo	NF 38766	OB	11/09/2023	429,53	D
1	66	REBAL COMERCIAL LTDA	44.386.134/0001-68	Material de Consumo	NF 240159	OB	11/09/2023	989,78	D
1	67	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material de Consumo	NF 38723	OB	11/09/2023	819,00	D
1	68	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material de Consumo	NF 38784	OB	12/09/2023	443,70	D
1	69	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material de Consumo	NF 38727	OB	12/09/2023	194,50	D
1	70	MILFONT & LEMOS LTDA	22.416.412/0001-40	Material de Consumo	NF 34019	OB	12/09/2023	1.403,16	D
1	71	NUTRI-SIM RESTAUTANTES E DISTRI ALIMENTOS LTDA	10.808.125/0001-04	Material de Consumo	NF 127	OB	14/09/2023	26.233,17	D
1	72	NUTRI-SIM RESTAUTANTES E DISTRI ALIMENTOS LTDA	10.808.125/0001-04	Material de Consumo	NF 128	OB	14/09/2023	10.836,20	D
1	73	ELAINE RICARDO DAMASCENO DE OLIVEIRA	37.257.070/0001-330	Material de Consumo	NF 9	OB	14/09/2023	3.476,20	D
1	74	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material de Consumo	NF 38814	OB	15/09/2023	403,39	D
1	75	SAMPAIO & TRAJANO COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUAR	09.641.985/0001-09	Material de Consumo	NF 1286	OB	18/09/2023	1.580,00	D
1	76	FUTURA COM DE PROUTOS MÉDICOS E HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	Material de Consumo	NF 143181	OB	18/09/2023	3.237,04	D
1	77	FUTURA COM DE PROUTOS MÉDICOS E HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	Material de Consumo	NF 143381	OB	18/09/2023	12.131,25	D
1	78	FUTURA COM DE PROUTOS MÉDICOS E HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	Material de Consumo	NF 143353	OB	18/09/2023	2.682,00	D
1	79	FUTURA COM DE PROUTOS MÉDICOS E HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	Material de Consumo	NF 143321	OB	18/09/2023	424,32	D
1	80	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material de Consumo	NF 38822	OB	18/09/2023	215,00	D
1	81	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10.463.489/0001-91	Material de Consumo	NF 101486	OB	18/09/2023	739,22	D
1	82	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10.463.489/0001-91	Material de Consumo	NF 101237	OB	18/09/2023	1.396,04	D
1	83	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Material de Consumo	NF 1762689	OB	19/09/2023	2.158,94	D
1	84	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Material de Consumo	NF 1760278	OB	19/09/2023	618,60	D
1	85	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Material de Consumo	NF 118922	OB	19/09/2023	1.898,11	D
1	86	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material de Consumo	NF 38852	OB	19/09/2023	198,66	D
1	87	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material de Consumo	NF 38820	OB	22/09/2023	949,68	D
1	88	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material de Consumo	NF 38903	OB	25/09/2023	726,36	D
1	89	KALUNGA S.A	43.283.811/0009-08	Material de Consumo	NF 12590200	OB	25/09/2023	1.587,30	D
1	90	FUTURA COM DE PROUTOS MÉDICOS E HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	Material de Consumo	NF 144010	OB	25/09/2023	4.019,57	D
1	91	FUTURA COM DE PROUTOS MÉDICOS E HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	Material de Consumo	NF 144031	OB	25/09/2023	468,90	D
1	92	DONA COM ELETRONICO DE PROD. DESCARTÁVEIS LTDA	35.765.246/0001-39	Material de Consumo	NF 149937	OB	25/09/2023	135,17	D
1	93	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10.463.489/0001-91	Material de Consumo	NF 101740	OB	27/09/2023	1.387,37	D
1	94	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material de Consumo	NF 38870	OB	27/09/2023	781,70	D
1	95	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Material de Consumo	NF 1765523	OB	27/09/2023	5.429,89	D

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
RECURSOS		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MONSENHOR JACOB CONTI			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO				CONTRATO DE	
1 - Concedente		Banco Santander - Ag. 0123-0 - C/C 13004854-1								
2 - Executor										
3 - Outros										
Período de Competência - AGOSTO/2023					CAIXA - SETEMBRO/2023					
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C	
1	96	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material de Consumo	NF 38867	OB	27/09/2023	593,50	D	
1	97	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material de Consumo	NF 38933	OB	29/09/2023	450,00	D	
1	98	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material de Consumo	NF 38942	OB	29/09/2023	713,97	D	
1	99	JULIANA OLIVEIRA	370.275.828-30	Reembolso	Comprovante	OB	14/09/2023	1.058,08	D	
1	100	TAÍS MAROLATO DANILUCCI	354.876.038-47	Reembolso	Comprovante	OB	22/09/2023	652,60	D	
1	101	DESPESAS BANCÁRIAS - SANTANDER	26.702.577/0001-45	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	Diversas	349,81	D	
TOTAL DAS DESPESAS								882.950,44		

					ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
RECURSOS		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MONSENHOR JACOB CONTI			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS					CONTRATO DE EMERGÊNCIAL DE GESTÃO 001/2023		
1 - Concedente		Banco do Brasil - Ag. 3043-0 - C/C 27.572-7										
2 - Executor												
3 - Outros												
		Período de Competência - AGOSTO/2023					CAIXA - SETEMBRO/2023					
REC	ITEM	CREDOR			CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO		TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	102	DESPESAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL			26.702.577/0001-45	Tarifas Bancárias		Débitos	OB	Diversas	51,75	D
TOTAL DAS DESPESAS											51,75	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS											883.002,19	

Jarinú, 20 de outubro de 2023.



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

	CONTRATO DE GESTÃO EMERGÊNCIAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE COMPETÊNCIA - AGOSTO
---	--

CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU
CONTRATADO	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Salas 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002
UNIDADE GERENCIADA	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MONSENHOR JACOB CONTI
RESPONSÁVEL PELA OS	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE - MONSENHOR JACOB CONTI

DOCUMENTO	DATA	VALOR TOTAL
CONTRATO DE GESTÃO N°. 001/2023	MÊS CAIXA - SETEMBRO	R\$ 983.333,33

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DEMONSTRATIVO DOS REPASSOS PÚBLICOS RECEBIDOS	
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO
Municipal/Estadual	01/09/2023 a 30/09/2023
	R\$ 983.333,33
TOTAL	R\$ 983.333,33

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
Folha Pagamento RH	R\$	218.481,00
Rescisões	R\$	18.465,08
Férias	R\$	-
Previdência Social (INSS)	R\$	79.118,43
FGTS	R\$	17.233,74
FGTS Rescisório	R\$	1.718,78
IR sobre Salário	R\$	3.729,21
PIS sobre Folha	R\$	2.171,49
Impostos Federais Retidos	R\$	313,65
Impostos Municipais Retidos	R\$	-
Medicamentos/Materiais Consumo	R\$	107.464,06
Serviços Terceirizados	R\$	112.494,51
Serviços Médicos	R\$	319.700,00
Outros Profissionais de Saude	R\$	-
Provisionamento	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	401,56
Custos Indiretos	R\$	-
Outras Despesas	R\$	1.710,68
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 883.002,19
Recurso Publico não Aplicado	R\$	100.331,14
Saldo do mês Anterior	R\$	1.267.426,86
Valor devido pela Contratante no mês	R\$	-
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 1.370.879,54
Declaramos, na qualidade de responsável (eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho.		
¹ Valor acumulado até o presente mês.		R\$ -

Jarinú, 20 de outubro de 2023.

Jarinú, 20 de outubro de 2023.



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA AGOSTO		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO Nº. 0001/2023		EXERCÍCIO(ANO) 2023
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO BRASIL	CONTA BANCÁRIA 27.572-7	AGÊNCIA 3043-0	CAIXA 01/09/2023 A 30/09/2023

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/08/2023 conforme extrato anexo.....	R\$ 1.267.426,86
2	Valor a Receber.....	R\$ 983.333,33
3	Recebimento.....	R\$ 983.333,33
4	Recurso próprio.....	R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....	R\$ -
Movimentação Financeira		
6	(+) Saldo Banco Brasil anterior 31/08/2023.....	R\$ 413.815,04
7	(+) CRÉDITOS	R\$ 983.333,33
8	(-) DÉBITOS	R\$ 51,75
9	Saldo final Banco do Brasil em 30/09/2023	R\$ 1.397.096,62
6	(+) Saldo Santander anterior 31/08/2023.....	R\$ 309.102,48
7	(+) CRÉDITOS	R\$ 1.200.166,63
8	(-) DÉBITOS	R\$ 882.950,44
9	Saldo final Santander em 30/09/2023	R\$ 626.318,67
Composição dos valores para o mês seguinte		
16	(+) Saldo repasse a receber no mês	R\$ -
17	Saldo Aplicações mês anterior 31/08/2023.....	R\$ 1.267.426,86
18	Rendimento no mês.....	R\$ 3.121,54
19	(+) Saldo final Banco do Brasil C/C e Aplicações 30/09/2023	R\$ 641.627,06
20	(+) Saldo final Santander C/C e Aplicações 30/09/2023	R\$ 729.252,48
21	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 1.370.879,54

Jarinú, 20 de setembro de 2023 	Assinatura do Responsável pela Elaboração	 Assinatura do Executor
---	--	--



Dados do Cliente

Agência 3043-0	Conta 27572-7
Cliente BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	CNPJ 26.702.577/0001-39

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 31/08/2023	R\$ 324.081,70
Aplicações no mês:	R\$ 983.333,33
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.059.551,75
IR sobre resgates no mês:	R\$ 90,33
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 40,15
Rendimentos no mês:	R\$ 302,77
Saldo bruto em 29/09/2023 :	R\$ 248.035,57

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 323.811,66	R\$ 270,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/09/2023	Resgate	R\$ 59.461,34	R\$ 55,42	R\$ 11,22	R\$ 5,54	R\$ 59.500,00
11/09/2023	Resgate	R\$ 51,71	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 51,75
14/09/2023	Aplicação	R\$ 983.333,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983.333,33
15/09/2023	Resgate	R\$ 264.298,61	R\$ 350,15	R\$ 78,78	R\$ 0,00	R\$ 264.569,98
15/09/2023	Resgate	R\$ 735.428,89	R\$ 36,06	R\$ 0,32	R\$ 34,61	R\$ 735.430,02
29/09/2023	Saldo Final	R\$ 247.904,44	R\$ 131,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336021004697868017
02/10/2023 10:09:42

Dados consultados

Agência 3043-0
Conta 27572-7 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E E
Período 01/09/2023 a 29/09/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		238.000,00
04/09		Aplicação	- 0210052800504	
		valor capital		59.500,00
29/09		Rendimento mensal	- 0210052800504	
		valor juros		478,38
29/09		Rendimento mensal	- 0310052164805	
		valor juros		541,45
29/09		Rendimento mensal	- 3610051507672	
		valor juros		550,97
29/09		Rendimento mensal	- 4110052548382	
		valor juros		535,50
29/09		Rendimento mensal	- 5010051944299	
		valor juros		545,02
29/09		Saldo final		
		valor capital		297.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2023	59500,00	166,60	9,52	59657,08
30/06/2023	119000,00	781,83	168,98	119612,85
31/07/2023	178500,00	2268,14	479,57	180288,57
31/08/2023	238000,00	4485,11	974,61	241510,50
29/09/2023	297500,00	7136,43	1586,27	303050,16

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3610051507672	23/05/2023	59.500,00	59.500,00	92,00	26/04/2028
5010051944299	29/06/2023	59.500,00	59.500,00	92,00	02/06/2028
0310052164805	14/07/2023	59.500,00	59.500,00	92,00	16/06/2028
4110052548382	15/08/2023	59.500,00	59.500,00	92,00	19/07/2028
0210052800504	04/09/2023	59.500,00	59.500,00	92,00	08/08/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/09	0210052800504	478,38
29/09	0310052164805	1.474,41
29/09	3610051507672	2.537,08
29/09	4110052548382	857,99
29/09	5010051944299	1.788,57

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336021004697868018
02/10/2023 10:10:23**Cliente**

Agência 3043-0
Conta 27572-7 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	89.733,34			14.491,124909		
29/09/2023	SALDO ATUAL	90.541,33			14.491,124909		14.491,124909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.733,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	807,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	807,99
SALDO ATUAL =	90.541,33

Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

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



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G336021004697868021
02/10/2023 10:11:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:52
304303043

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.572-7
CLIENTE: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC
=====

RF Ref DI Plus agil CNPJ 05.943.661/0001-74
Valor Cota p/dia 29.09.2023 R\$ 6,248053731
Valor Cota p/dia 02.10.2023 R\$ 6,250830526

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2909 Sdo Ant.	90.541,33	14491,124909
0210 Sdo Final	90.581,57	14491,124909

Rentabilidades %

No mes: 0,0444
No ano: 9,1909
Ultimos 12 meses: 12,3671
=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 02.10.2023

Saldo Bruto	90.581,57
IR Estimado	743,51-
IR Complementar	102,55-
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	89.735,51
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil
=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bddtvm@bb.com.br
=====

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336021004697868014
02/10/2023 10:08:24

Cliente - Conta atual

Agência 3043-0
Conta corrente 27572-7 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	210.052.800.504	59.500,00 D	
04/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	59.500,00 C	0,00 C
11/09/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.541.103.195.430	51,75 D	
				Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	51,75 C	0,00 C
14/09/2023		4588	99015	870 Transferência recebida	554.588.000.045.001	983.333,33 C	
				14/09 10:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	983.333,33 D	0,00 C
15/09/2023		0000	13105	438 TED	91.501	1.000.000,00 D	
				033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS			
15/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.000.000,00 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
 Agência: 0123
 Conta: 130048541

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data/Hora: 02/10/2023 às 09h56

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$729.297,27

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-13,74	
01/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-671,62	
01/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-855,00	
01/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.540,36	0,00
04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-1.479,04	
04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-617,04	
04/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.096,08	0,00
05/09/2023	TED ENVIADA 327.435.128-81	000000	-3.193,00	
05/09/2023	TED ENVIADA CANAIS 436.984.058-90	000000	-3.246,00	
05/09/2023	TED ENVIADA 061.039.769-95	000000	-1.970,00	
05/09/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-17.233,74	
05/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 74 PAGTOS	010905	-200.927,00	
05/09/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45556163839	420990	-2.441,00	
05/09/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48377820862	420994	-1.916,00	
05/09/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06836411825	420996	-2.745,00	
05/09/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37688256801	420999	-2.043,00	
05/09/2023	PIX ENVIADO VERA LUCIA LEITAO MAGYAR	000000	-4.000,00	
05/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	239.714,74	0,00
06/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-806,40	
06/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-301,80	
06/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-1.189,50	
06/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-552,80	
06/09/2023	PIX ENVIADO JJM SERVICOS	000000	-4.044,30	

06/09/2023	PIX ENVIADO DOM QUIXOTE EQUIPAMENTOS	000000	-348,00	
06/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL JVD I E LTDA EP	000000	-4.484,26	
06/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.727,06	0,00
11/09/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-76,50	
11/09/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-237,15	
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BRUNO SOUZA CESCHINI	000000	-770,00	
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NAKUP COMERCIO LTDA	000000	-168,00	
11/09/2023	PIX ENVIADO Salutem Solucoes Tecnolog	000000	-2.616,10	
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-985,50	
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DEDETIZADORA E LIMPADORA	000000	-1.380,00	
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-159,20	
11/09/2023	PIX ENVIADO FURQUIM HEALTH CARE SUPP	000000	-10.000,00	
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-503,98	
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-546,40	
11/09/2023	PIX ENVIADO Aline Fatima Matos de Mor	000000	-527,00	
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAQ MEDICAL TECNOLOGIA E	000000	-750,00	
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-429,53	
11/09/2023	PIX ENVIADO REBAL COMERCIAL LIMITADA	000000	-989,78	
11/09/2023	PIX ENVIADO EVS	000000	-5.000,00	
11/09/2023	PIX ENVIADO 51 216 069 BRUNO ROBERTO	000000	-2.800,00	
11/09/2023	PIX ENVIADO REAL CARTUCHOS IMPRESSORA	002541	-8.400,00	
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-819,00	
11/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	37.158,14	0,00
12/09/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/09/2023	000000	-9,90	
12/09/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-46,98	
12/09/2023	PIX ENVIADO MARCEL ARAI ORIONDO	000000	-690,00	
12/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-443,70	
12/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-194,50	
12/09/2023	PIX ENVIADO MAQMEDICAL TECNOLOGIA E C	000000	-595,00	
12/09/2023	PIX ENVIADO IFFI INOVACAO E TECNOLOGI	000000	-600,00	
12/09/2023	PIX ENVIADO MAQMEDICAL TECNOLOGIA E C	000000	-9.150,00	
12/09/2023	PIX ENVIADO V P DE SIQUEIRA CLINICA D	000000	-6.400,00	
12/09/2023	PIX ENVIADO Vitrine Globaltech Lavand	000000	-14.099,75	
12/09/2023	PIX ENVIADO MILFONT LEMOS LTDA ME	000000	-1.403,16	
12/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	33.632,99	0,00

13/09/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-28,13	
13/09/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-37,86	
13/09/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 20183677811	503077	-350,86	
13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-400,00	
13/09/2023	PIX ENVIADO Salutem Solucoes Tecnolog	000000	-4.786,35	
13/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.603,20	0,00
14/09/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/09/2023	000000	-9,90	
14/09/2023	PIX ENVIADO JJM SERVICOS	000000	-3.476,20	
14/09/2023	PIX ENVIADO NUTRIM SIM RESTAURANTE E	000000	-10.836,20	
14/09/2023	PIX ENVIADO NUTRIM SIM RESTAURANTE E	000000	-26.233,17	
14/09/2023	PIX ENVIADO DG DESENVOLVIMENTO E GEST	000000	-5.888,81	
14/09/2023	PIX ENVIADO JULIANA HELENA D OLIVEIRA	000000	-1.058,08	
14/09/2023	PIX ENVIADO SUELLEN LORO FISIOTERAPIA	000000	-16.000,00	
14/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	63.502,36	0,00
15/09/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-59,40	
15/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL HUMANO GESTAO EST	000000	-4.000,00	
15/09/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
15/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-403,39	
15/09/2023	PIX ENVIADO M3 SERVICOS MEDICOS E GES	134296	-319.700,00	
15/09/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-675.837,21	0,00
18/09/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40108773833	055129	-11.121,27	
18/09/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.180,33	
18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMPAIO TRAJANO C C A VES	000000	-1.580,00	
18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-3.237,04	
18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-12.131,25	
18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-2.682,00	
18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-424,32	
18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-215,00	
18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL JVD I E LTDA EP	000000	-739,22	
18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL JVD I E LTDA EP	000000	-1.396,04	
18/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	34.706,47	0,00
19/09/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.158,94	
19/09/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-618,60	
19/09/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.898,11	
19/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-198,66	

19/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.874,31	0,00
20/09/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-28,46	
20/09/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-3.729,21	
20/09/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-12.594,66	
20/09/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.171,49	
20/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	18.523,82	0,00
21/09/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35987454867	011936	-801,74	
21/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	801,74	0,00
22/09/2023	PIX ENVIADO TAIS MAROLATO DANILUCCI	000000	-652,60	
22/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-949,68	
22/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.602,28	0,00
25/09/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2023	000000	-62,50	
25/09/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/09/2023	000000	-9,14	
25/09/2023	TED ENVIADA 26702577000139	000000	-66.523,77	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-726,36	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KALUNGA S.A.	000000	-1.587,30	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DONA COMERCIO ELETRONICO	000000	-135,17	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-4.019,57	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-468,90	
25/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	73.532,71	0,00
26/09/2023	TARIFA TED 25/09/2023	000000	-12,00	
26/09/2023	PIX ENVIADO SEITEC GERADORES COMERCIO	000000	-920,00	
26/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	932,00	0,00
27/09/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/09/2023	000000	-9,90	
27/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL JVD I E LTDA EP	000000	-1.387,37	
27/09/2023	PIX ENVIADO SEITEC GERADORES COMERCIO	000000	-6.098,00	
27/09/2023	PIX ENVIADO RAYONSX	262928	-1.550,00	
27/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-781,70	
27/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BRUNO SOUZA CESCHINI	000000	-455,00	
27/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-5.429,89	
27/09/2023	TED ENVIADA CANAIS 436.984.058-90	000000	-6.191,21	
27/09/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-538,45	
27/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-593,50	
27/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	23.035,02	0,00
28/09/2023	TARIFA TED 27/09/2023	000000	-12,00	

28/09/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/09/2023	000000	-9,90	
28/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	21,90	0,00
29/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-450,00	
29/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-713,97	
29/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-4.618,50	
29/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.782,47	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			729.297,27	
			Saldo Disponível	729.297,27

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/10/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	729.297,27
E - Saldo Disponível (C + D)	729.297,27

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

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

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

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130048541

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos						Posição no Dia									
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	
01/09/2023	0,00	1.540,14	1.540,44	0,02	0,06	1.540,36	0,30	0,22	0,00	610.561,18	610.662,30	18,87	18,49	610.624,94	0,00	0,00	610.624,94
04/09/2023	0,00	2.095,75	2.096,18	0,00	0,10	2.096,08	0,43	0,33	0,00	608.465,43	608.572,11	12,30	21,23	608.538,58	0,00	0,00	608.538,58
05/09/2023	0,00	239.674,65	239.726,37	0,00	11,63	239.714,74	51,72	40,09	0,00	368.790,78	368.851,71	11,98	11,01	368.828,72	0,00	0,00	368.828,72
06/09/2023	0,00	11.725,01	11.727,65	0,00	0,59	11.727,06	2,64	2,05	0,00	357.065,77	357.127,67	11,07	11,43	357.105,17	0,00	0,00	357.105,17
08/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.065,77	357.131,18	9,05	12,67	357.109,46	0,00	0,00	357.109,46
11/09/2023	0,00	37.151,08	37.160,19	0,00	2,05	37.158,14	9,11	7,06	0,00	319.914,69	319.974,48	4,79	12,36	319.957,33	0,00	0,00	319.957,33
12/09/2023	0,00	33.626,34	33.634,91	0,00	1,92	33.632,99	8,57	6,65	0,00	286.288,35	286.342,70	3,03	11,54	286.328,13	0,00	0,00	286.328,13
13/09/2023	0,00	5.602,05	5.603,53	0,00	0,33	5.603,20	1,48	1,15	0,00	280.686,30	280.741,99	1,59	12,16	280.728,24	0,00	0,00	280.728,24
14/09/2023	0,00	63.491,73	63.505,44	0,00	3,08	63.502,36	13,71	10,63	0,00	217.194,57	217.239,30	0,00	10,06	217.229,24	0,00	0,00	217.229,24
15/09/2023	675.837,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.031,78	893.078,64	0,00	10,54	893.068,10	0,00	0,00	893.068,10
18/09/2023	0,00	34.700,40	34.708,23	0,00	1,76	34.706,47	7,83	6,07	0,00	858.331,38	858.379,16	5,95	9,41	858.363,80	0,00	0,00	858.363,80
19/09/2023	0,00	4.873,42	4.874,57	0,00	0,26	4.874,31	1,15	0,89	0,00	853.457,96	853.513,02	11,39	9,81	853.491,82	0,00	0,00	853.491,82
20/09/2023	0,00	18.520,30	18.524,84	0,00	1,02	18.523,82	4,54	3,52	0,00	834.937,66	834.996,55	16,50	9,53	834.970,52	0,00	0,00	834.970,52
21/09/2023	0,00	801,58	801,79	0,00	0,05	801,74	0,21	0,16	0,00	834.136,08	834.202,95	21,20	10,27	834.171,48	0,00	0,00	834.171,48
22/09/2023	0,00	1.601,95	1.602,38	0,00	0,10	1.602,28	0,43	0,33	0,00	832.534,13	832.608,47	25,00	11,09	832.572,38	0,00	0,00	832.572,38
25/09/2023	0,00	73.517,10	73.537,24	0,00	4,53	73.532,71	20,14	15,61	0,00	759.017,03	759.079,10	25,93	8,12	759.045,05	0,00	0,00	759.045,05
26/09/2023	0,00	931,80	932,06	0,00	0,06	932,00	0,26	0,20	0,00	758.085,23	758.154,21	28,77	9,04	758.116,40	0,00	0,00	758.116,40
27/09/2023	0,00	23.029,79	23.036,53	0,00	1,51	23.035,02	6,74	5,23	0,00	735.055,44	735.124,86	31,24	8,58	735.085,04	0,00	0,00	735.085,04
28/09/2023	0,00	21,89	21,90	0,00	0,00	21,90	0,01	0,01	0,00	735.033,55	735.109,90	32,73	9,80	735.067,37	0,00	0,00	735.067,37
29/09/2023	0,00	5.781,07	5.782,88	0,00	0,41	5.782,47	1,81	1,40	0,00	729.252,48	729.333,99	34,37	10,60	729.289,02	0,00	0,00	729.289,02
Total	675.837,21	558.686,05	558.817,13	0,02	29,46	558.787,65	131,08	101,60	0,00								

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

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

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - SETEMBRO - CAIXA - OUTUBRO	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO Nº. 001/2023	
Valores Recebidos:		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação 30/09/2023	R\$ 1.370.879,54	PAGAMENTOS OPERACIONAIS	
Repasses do Mês:		Folha de pagamento RH	R\$ 210.363,50
10/10/2023	R\$ 983.333,33	Rescisões	R\$ 880,45
		Férias	R\$ -
(B) Total Repasse Mensal	R\$ 983.333,33	Encargos/Impostos	R\$ 104.393,54
		Material de Consumo	R\$ 167.563,90
Rendimentos:		Material de Consumo Assistencial	R\$ -
BB DI PLUS ÁGIL	R\$ 979,51	Recursos Humanos PJ	R\$ -
BB RENDE FÁCIL	R\$ 74,71	Serviços Médicos	R\$ 299.000,00
CONTA MAX	R\$ 104,32	Serviços Terceirizados	R\$ 96.032,28
BB 27572-7 CDB DI	R\$ 2.691,41	Provisionamentos	R\$ -
(C) Total de Rendimentos	R\$ 3.849,95	Custos Indiretos	R\$ -
		Tarifas Bancárias	R\$ 246,60
		Outras Despesas	R\$ -
		(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 878.480,27
		Saldo disponível em 31/10/2023:	
		BB 27572-7 Conta corrente	R\$ -
		BB 27572-7 CDB DI	R\$ 411.241,57
		BB 27572-7 Rende Fácil	R\$ 926,36
		BB 27572-7 Plus Ágil	R\$ 216.520,84
		Santander 130048541 Conta Corrente	R\$ -
		Santander 130048541 Conta Max	R\$ 850.893,78
		(B) Saldo disponível	R\$ 1.479.582,55
TOTAL RECEITA (A+B+C)	R\$ 2.358.062,82	TOTAL DESPESAS (A)	R\$ 1.729.374,05

Jarinú, 20 de novembro de 2023



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MONSENHOR JACOB CONTI		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO DE EMERGÊNCIAL DE GESTÃO 001/2023	
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco Santander - Ag. 0123-0 - C/C 13004854-1							
		Período de Competência - SETEMBRO/2023 CAIXA - OUTUBRO/2023							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO (CONFORME RELAÇÃO ANEXA)	26.702.557/0001-39	RH	Folha de Pagamento	OB	05/10/2023	195.899,00	D
1	2	LUCIANE CRISTINA LIMA	327.435.128-81	RH	Folha de Pagamento	OB	05/10/2023	3.192,00	D
1	3	RHAISSA FERNANDES RICON	451.480.468-13	RH	Folha de Pagamento	OB	05/10/2023	1.092,00	D
1	4	SIMONE DE FATIMA RIBEIRO	061.039.769-95	RH	Folha de Pagamento	OB	05/10/2023	1.933,00	D
1	5	MARIA CRISTINA CAVALLARO	079.552.748-90	RH	Folha de Pagamento	OB	03/10/2023	196,50	D
1	6	ALINE DE LACERDA MACHADO		RH	Folha de Pagamento	OB	05/10/2023	2.143,00	D
1	7	BEATRIZ NEPOMOCENO SANTIAGO		RH	Folha de Pagamento	OB	05/10/2023	1.916,00	D
1	8	JEFETE ROBERTO DA SILVA		RH	Folha de Pagamento	OB	05/10/2023	1.967,00	D
1	9	BENEDITA DA SILVEIRA LEME		RH	Folha de Pagamento	OB	05/10/2023	2.025,00	D
1	10	BRUNA DE GODOY	394962588-75	RH	Rescisão	OB	09/10/2023	308,75	D
1	11	SUELEN RIBEIRO MESQUITA DE OLIVEIRA	395.354.268-00	RH	Rescisão	OB	09/10/2023	383,46	D
1	12	FABIANA CARDOSO DA SILVA TEIXEIRA	329.001.798/23	RH	Rescisão	OB	20/10/2023	188,24	D
1	13	DARF INSS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/10/2023	80.127,50	D
1	14	FGTS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	05/10/2023	16.954,23	D
1	15	IRRF SOBRE SALÁRIOS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/10/2023	3.582,63	D
1	16	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/10/2023	2.198,53	D
1	17	DARF -1708 SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	29.582.037/0001-57	Tributos Federais	Guia	OB	10/10/2023	76,50	D
1	18	DARF - 5952 SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	29.582.037/0001-57	Tributos Federais	Guia	OB	10/10/2023	237,15	D
1	19	DARF - 5952 RAYONS X PROTEÇÃO RADIOLOGICA	01.422.4662/0001-60	Tributos Federais	Guia	OB	10/10/2023	72,08	D
1	20	DARF - 1708 RAYONS X PROTEÇÃO RADIOLOGICA	01.422.4662/0001-60	Tributos Federais	Guia	OB	11/10/2023	23,25	D
1	21	DARF 1162 - DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	02.337.549/0001-00	Tributos Federais	Guia	OB	10/10/2023	771,15	D
1	22	ISSQN DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	02.337.549/0001-00	Tributos Municipais	Guia	OB	10/10/2023	350,52	D
1	23	ALINE FATIMA MATOS DE MORAIS	39.396.583/0001-57	Serviços Terceiros	NF 2	OB	02/10/2023	770,00	D
1	24	EVS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	40.365.681/0001-06	Serviços Terceiros	NF 125	OB	10/10/2023	5.000,00	D
1	25	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	Serviços Terceiros	Nota Débito	OB	10/10/2023	2.616,10	D
1	26	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	29.582.037/0001-57	Serviços Terceiros	NF 2187	OB	20/10/2023	4.786,35	D
1	27	FURQUIM HEALTH CARE SUPPORT LTDA	44.160.965/0001-17	Serviços Terceiros	NF 31	OB	10/10/2023	10.000,00	D
1	28	VP DE SIQUEIRA CLINICA DE RADIOLOGIA ME	22.793.473/0001-26	Serviços Terceiros	NF 102	OB	10/10/2023	6.400,00	D
1	29	BRUNO ROBERTO COLLANGE	51.216.069/0001-98	Serviços Terceiros	NF 79	OB	10/10/2023	2.800,00	D
1	30	CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO SERV INFORMATICA LTDA	36.193.105/0001-51	Serviços Terceiros	Recibo 0059	OB	10/10/2023	8.400,00	D
1	31	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NF 5762	OB	10/10/2023	1.440,00	D
1	32	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NF 5919	OB	11/10/2023	420,00	D
1	33	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NF 4486	OB	30/10/2023	285,00	D
1	34	STILO SEGURANÇA OCUPACIONAL	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NF 6113	OB	30/10/2023	2.466,25	D
1	35	ENGTEC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	35.545.062/0001-63	Serviços Terceiros	NF 216	OB	18/10/2023	1.348,70	D
1	36	MAQMEDICAL TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	17.409.507-0001-04	Serviços Terceiros	Recibo 1002-F	OB	19/10/2023	9.150,00	D
1	37	JML ASS. CONTABIL E FISCAL	01.382.119/0001-39	Serviços Terceiros	Fatura 120998	OB	19/10/2023	4.000,00	D
1	38	VITRINE GLOBALTECH LAVANDERIA	03.788.787/0001-96	Serviços Terceiros	Fatura 1334	OB	16/10/2023	14.099,75	D

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS					
RECURSOS		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MONSENHOR JACOB CONTI		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E			CONTRATO DE		
1 - Concedente		Banco Santander - Ag. 0123-0 - C/C 13004854-1							
2 - Executor									
3 - Outros									
		Período de Competência - SETEMBRO/2023		CAIXA - OUTUBRO/2023					
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	39	IFFI INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	27.532.213/0001-10	Serviços Terceiros	NF 1787218	OB	30/10/2023	600,00	D
1	40	SEITEC GERADORES COMERCIO E INDUSTRIA	58.435.827/0001-08	Serviços Terceiros	NF 43251	OB	26/10/2026	9.147,00	D
1	41	OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	57.417.537/0001-79	Serviços Terceiros	NF 1385	OB	30/10/2023	534,32	D
1	42	JOSE CARLOS DA ROCHA MELO	35.328.354/0001-44	Serviços Terceiros	NF 1	OB	04/10/2023	880,00	D
1	43	LEITÃO MAGYAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	33.252.298/0001-86	Serviços Terceiros	NF 101	OB	04/10/2023	4.000,00	D
1	44	SEITEC GERADORES COMERCIO INDUSTRIA LTDA	58.435.827/0001-08	Serviços Terceiros	NF 43352	OB	04/10/2023	1.000,00	D
1	45	DG DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO LTDA	02.337.549/0001-00	Serviços Terceiros	NF 17	OB	05/10/2023	5.888,81	D
1	46	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material consumo	NF 39008	OB	04/10/2023	775,26	D
1	47	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material consumo	NF 38937	OB	04/10/2023	432,14	D
1	48	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.636.440/0001-19	Material consumo	NF 38988	OB	04/10/2023	1.438,07	D
1	49	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material consumo	NF 38904	OB	02/10/2023	610,80	D
1	50	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.636.440/001-19	Material consumo	NF 38973	OB	03/10/2023	382,32	D
1	51	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.636.440/0001-19	Material consumo	NF 38989	OB	03/10/2023	343,39	D
1	52	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material consumo	NF 39016	OB	09/10/2023	478,00	D
1	53	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material consumo	NF 39069	OB	11/10/2023	458,10	D
1	54	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material consumo	NF 39046	OB	11/10/2023	675,80	D
1	55	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.577/0001-39	Material consumo	NF 39022	OB	16/10/2023	2.623,16	D
1	56	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material consumo	NF 39054	OB	16/10/2023	511,26	D
1	57	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440.0001-39	Material consumo	NF 39096	OB	16/10/2023	1.281,83	D
1	58	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material consumo	NF 39070	OB	20/10/2023	67,20	D
1	59	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material consumo	NF 39134	OB	20/10/2023	540,92	D
1	60	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material consumo	NF 39129	OB	27/10/2023	583,60	D
1	61	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material consumo	NF 39136	OB	27/10/2023	100,00	D
1	62	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material consumo	NF 39138	OB	27/10/2023	132,40	D
1	63	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material consumo	NF 39207	OB	27/10/2023	649,96	D
1	64	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material consumo	NF 39097	OB	24/10/2023	784,00	D
1	65	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.577/0001-19	Material consumo	NF 39140	OB	24/10/2023	660,80	D
1	66	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material consumo	NF 39116	OB	25/10/2023	1.359,68	D
1	67	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material consumo	NF 39182	OB	25/10/2023	1.440,68	D
1	68	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material consumo	NF 39252	OB	30/10/2023	300,00	D
1	69	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material consumo	NF 39253	OB	30/10/2023	333,00	D
1	70	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material consumo	NF 39265	OB	30/10/2023	1.516,79	D
1	71	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material consumo	NF 39281	OB	30/10/2023	1.434,00	D
1	72	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material consumo	NF 39292	OB	30/10/2023	294,80	D
1	73	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material consumo	NF 39302	OB	30/10/2023	511,80	D
1	74	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	02.639.440/0001-19	Material consumo	NF 39236	OB	30/10/2023	2.301,35	D
1	75	KALUNGA S.A	43.283.811/0012-02	Material consumo	NF 12619902	OB	04/10/2023	166,35	D
1	76	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	Material consumo	NF 145022	OB	05/10/2023	5.720,94	D
1	77	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	Material consumo	NF 147176	OB	10/10/2023	2.400,00	D
1	78	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	Material consumo	NF 146003	OB	16/10/2023	2.400,00	D
1	79	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	Material consumo	NF 146252	OB	16/10/2023	3.940,00	D



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MONSENHOR JACOB CONTI		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E			CONTRATO DE				
1 - Concedente		Banco Santander - Ag. 0123-0 - C/C 13004854-1									
2 - Executor											
3 - Outros		Período de Competência - SETEMBRO/2023 CAIXA - OUTUBRO/2023									
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C		
1	80	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	Material consumo	NF 146507	OB	16/10/2023	10.035,00	D		
1	81	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	Material consumo	NF 146711	OB	23/10/2023	5.218,18	D		
1	82	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	Material consumo	NF 145115	OB	23/10/2023	2.400,00	D		
1	83	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	Material consumo	NF 147304	OB	27/10/2023	1.336,00	D		
1	84	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	Material consumo	NF 147491	OB	27/10/2023	636,00	D		
1	85	NAKUP COMERCIO LTDA	42.649.703/0001-95	Material consumo	NF 9493	OB	03/10/2023	939,80	D		
1	86	NAKUP COMERCIO LTDA	42.649.703/0001-95	Material consumo	NF 9613	OB	03/10/2023	2.165,81	D		
1	87	NAKUP COMERCIO LTDA	42.649.703/0001-95	Material consumo	NF 9866	OB	30/10/2023	599,70	D		
1	88	NAKUP COMERCIO LTDA	42.649.703/0001-95	Material consumo	NF 9868	OB	30/10/2023	894,90	D		
1	89	NAKUP COMERCIO LTDA	42.649.703/0001-95	Material consumo	NF 9867	OB	30/10/2023	137,70	D		
1	90	CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO SERV INFORMATICA LTDA	36.193.105/0001-51	Material consumo	NF 79	OB	03/10/2023	1.900,00	D		
1	91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Material consumo	NF 1769368	OB	06/10/2023	1.714,44	D		
1	92	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Material consumo	NF 1771579	OB	11/10/2023	2.078,14	D		
1	93	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Material consumo	NF 1771379	OB	11/10/2023	6.384,84	D		
1	94	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Material consumo	NF 1772581	OB	16/10/2023	991,69	D		
1	95	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Material consumo	NF 1776890	OB	27/10/2023	1.636,80	D		
1	96	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Material consumo	NF 124569	OB	30/10/2023	546,45	D		
1	97	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Material consumo	NF 1782196	OB	30/10/2023	16.113,71	D		
1	98	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Material consumo	NF 1784203	OB	30/10/2023	935,99	D		
1	99	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Material consumo	NF 1784203	OB	30/10/2023	2.406,00	D		
1	100	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Material consumo	NF 1784488	OB	30/10/2023	3.333,83	D		
1	101	LOJA JARIPACK	42.808.503/0001-38	Material consumo	NF 3	OB	25/10/2023	62,00	D		
1	102	LOJA JARIPACK	42.808.503/0001-38	Material consumo	NF 2	OB	10/10/2023	261,00	D		
1	103	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10.463.489/0001-91	Material consumo	NF 102234/102596	OB	03/10/2023	2.392,37	D		
1	104	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10.463.489/0001-91	Material consumo	NF 102586	OB	11/10/2023	2.123,93	D		
1	105	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10.463.489/0001-91	Material consumo	NF 102831	OB	23/10/2023	1.631,46	D		
1	106	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10.463.489/0001-91	Material consumo	NF 103622	OB	30/10/2023	1.584,19	D		
1	107	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10.463.489/0001-91	Material consumo	NF 103346	OB	25/10/2023	3.143,16	D		
1	108	BRAGANÇA EMBALAGENS EIRELI - ME	14.094.380/0001-85	Material consumo	NF 57813	OB	11/10/2023	1.237,70	D		
1	109	BRAGANÇA EMBALAGENS EIRELI - ME	14.094.380/0001-85	Material consumo	NF 57967	OB	27/10/2023	503,40	D		
1	110	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	92.132.786/0001-19	Material consumo	NF 106807	OB	16/10/2023	1.491,29	D		
1	111	SAMPAIO TRAJANO	09.641.985/0001-09	Material consumo	NF 1286	OB	16/10/2023	1.580,00	D		
1	112	HOFFELDER E RIBEIRO LTDA	41.114.339/0001-04	Material consumo	NF 1119	OB	17/10/2023	711,60	D		
1	113	HOFFELDER E RIBEIRO LTDA	41.114.339/0001-04	Material consumo	NF 1120	OB	17/10/2023	1.327,00	D		
1	114	NUTRISIM RESTAURANTES E DISTRIB. DE ALIMENTOS LTDA	10.808.125/0001-04	Material consumo	NF 142	OB	18/10/2023	12.058,08	D		
1	115	NUTRISIM RESTAURANTES E DISTRIB. DE ALIMENTOS LTDA	10.808.125/0001-04	Material consumo	NF 141	OB	18/10/2023	37.403,34	D		
1	116	M3 SERVIÇOS MEDICOS E GESTÃO EM SAÚDE	42.861.023/0001-30	Serviços Médicos	NF 51	OB	16/10/2023	299.000,00	D		
1	117	TARIFAS BANCÁRIAS		Despesas	Extrato	OB		229,35	D		
TOTAL DAS DESPESAS								878.463,02			

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
RECURSOS		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MONSENHOR JACOB CONTI			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E			CONTRATO DE		
1 - Concedente		Banco do Brasil - Ag. 3043-0 - C/C 27.572-7								
2 - Executor										
3 - Outros		Período de Competência - SETEMBRO/2023 CAIXA - OUTUBRO/2023								
REC	ITEM	CREDOR		CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	118	DESPESAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL		26.702.577/0001-45	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	Diversas	17,25	D
TOTAL DAS DESPESAS									17,25	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS									R\$	878.480,27

	CONTRATO DE GESTÃO EMERGÊNCIAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE COMPETÊNCIA - SETEMBRO
---	--

CONTRATO DE GESTÃO EMERGÊNCIAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE COMPETÊNCIA - SETEMBRO

CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU
CONTRATADO	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Salas 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002
UNIDADE GERENCIADA	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MONSENHOR JACOB CONTI
RESPONSÁVEL PELA OS	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE - MONSENHOR JACOB CONTI

DOCUMENTO	DATA	VALOR TOTAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2023	MÊS CAIXA - OUTUBRO	R\$ 983.333,33

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

DEMONSTRATIVO DO REPASSO DE RECURSOS RECEBIDOS		
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	01/10/2023 A 31/10/2023	R\$
	10/10/2023	983.333,33

TOTAL	R\$ 983.333,33
-------	----------------

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
------------------------------------	---------------------------------------

Folha Pagamento RH	R\$	210.363,50
Rescisões	R\$	880,45
Férias	R\$	-
Previdência Social (INSS)	R\$	80.127,50
FGTS	R\$	16.954,23
FGTS Rescisório	R\$	-
IR sobre Salário	R\$	3.582,63
PIS sobre Folha	R\$	2.198,53
Impostos Federais Retidos	R\$	1.180,13
Impostos Municipais Retidos	R\$	350,52
Medicamentos/Materiais Consumo	R\$	167.563,90
Serviços Terceirizados	R\$	96.032,28
Serviços Médicos	R\$	299.000,00
Outros Profissionais de Saude	R\$	-
Provisionamento	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	246,60
Custos Indiretos	R\$	-
Outras Despesas	R\$	-

TOTAL DAS DESPESAS		R\$	878.480,27
--------------------	--	-----	------------

Recurso Publico não Aplicado		R\$	104.853,06
------------------------------	--	-----	------------

Saldo do mês Anterior	R\$	1.370.879,54
-----------------------	-----	--------------

Valor devido pela Contratante no mês	R\$ -
--------------------------------------	-------

SALDO PARA O MES SEGUINTE	R\$ 1.479.582,55
----------------------------------	-------------------------

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

¹ Valor acumulado até o presente mês.	R\$ -
--	-------

Jarinú, 20 de novembro de 2023.



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA SETEMBRO		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO Nº. 0001/2023		EXERCÍCIO(ANO) 2023
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO BRASIL	CONTA BANCÁRIA 27.572-7	AGÊNCIA 3043-0	CAIXA 01/10/2023 a 31/10/2023

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 30/09/2023 conforme extrato anexo.....	R\$ 1.370.879,54
2	Valor a Receber.....	R\$ 983.333,33
3	Recebimento.....	R\$ 983.333,33
4	Recurso próprio.....	R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....	R\$ -
Movimentação Financeira		
6	(+) Saldo Banco Brasil anterior 30/09/2023.....	R\$ 338.576,70
7	(+) CRÉDITOS	R\$ 983.333,33
8	(-) DÉBITOS	R\$ 17,25
9	Saldo final Banco do Brasil em 31/10/2023	R\$ 321.892,78
6	(+) Saldo Santander anterior 30/09/2023.....	R\$ 729.252,68
7	(+) CRÉDITOS	R\$ 1.000.000,00
8	(-) DÉBITOS	R\$ 878.463,02
9	Saldo final Santander em 31/10/2023	R\$ 850.789,66
Composição dos valores para o mês seguinte		
10	(+) Saldo repasse a receber no mês	R\$ -
11	Saldo Aplicações mês anterior 30/09/2023.....	R\$ 1.370.879,54
12	Rendimento no mês.....	R\$ 3.849,95
13	(+) Saldo final Banco do Brasil C/C e Aplicações 31/10/2023.....	R\$ 628.688,77
14	(+) Saldo final Santander C/C e Aplicações 31/10/2023	R\$ 850.893,78
	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 1.479.582,55

Jarinú, 20 de novembro de 2023		
	Assinatura do Responsável pela Elaboração	



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G335091428520942018
09/11/2023 14:35:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:35:31
304303043

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.572-7
CLIENTE: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC
=====

RF Ref DI Plus agil CNPJ 05.943.661/0001-74
Valor Cota p/dia 31.10.2023 R\$ 6,304409854
Valor Cota p/dia 09.11.2023 R\$ 6,320361032

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3110 Sdo Ant.	216.520,84	34344,346865
0911 Sdo Final	217.068,67	34344,346865

Rentabilidades %
No mes: 0,2530
No ano: 10,4055
Ultimos 12 meses: 12,3125

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 09.11.2023

Saldo Bruto	217.068,67
IR Estimado	990,10-
IR Complementar	5,63-
IOF	254,15-
Saldo Liquido p/Resgate	215.818,79
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Conservador
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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



Dados do Cliente

Agência 3043-0	Conta 27572-7
Cliente BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	CNPJ 26.702.577/0001-39

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 29/09/2023	R\$ 248.035,57
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 247.183,92
IR sobre resgates no mês:	R\$ 59,35
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 13,65
Rendimentos no mês:	R\$ 147,71
Saldo bruto em 31/10/2023 :	R\$ 926,36

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 247.904,44	R\$ 131,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/10/2023	Resgate	R\$ 122.113,10	R\$ 105,03	R\$ 20,56	R\$ 13,65	R\$ 122.183,92
26/10/2023	Resgate	R\$ 124.866,38	R\$ 172,41	R\$ 38,79	R\$ 0,00	R\$ 125.000,00
31/10/2023	Saldo Final	R\$ 924,96	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335091428520942021
09/11/2023 14:36:50

Cliente

Agência 3043-0
Conta 27572-7 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	90.541,33			14.491,124909		
26/10/2023	APLICAÇÃO	125.000,00			19.853,221956	6,296207249	34.344,346865
31/10/2023	SALDO ATUAL	216.520,84			34.344,346865		34.344,346865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.541,33
APLICAÇÕES (+)	125.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	979,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	979,51
SALDO ATUAL =	216.520,84

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335091428520942017
09/11/2023 14:34:37

Cliente - Conta atual

Agência 3043-0
Conta corrente 27572-7 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		4588	99015	870 Transferência recebida	554.588.000.045.001	983.333,33 C	
				10/10 11:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/10/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.210.053.254.224	105.500,00 D	
10/10/2023		0000	13105	438 TED	101.001	1.000.000,00 D	
				033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS			
10/10/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.831.100.156.726	17,25 D	
				Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	122.183,92 C	0,00 C
26/10/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	125.000,00 D	
26/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	125.000,00 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130048541

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data/Hora: 09/11/2023 às 14h50

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$291.709,97

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
02/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-610,80	
02/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEON PAGAMENTOS S.A.	000000	-770,00	
02/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.380,80	0,00
03/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07955274890	485368	-196,50	
03/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-382,32	
03/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NAKUP COMERCIO LTDA	000000	-939,80	
03/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NAKUP COMERCIO LTDA	000000	-2.165,81	
03/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL JVD I E LTDA EP	000000	-2.392,37	
03/10/2023	PIX ENVIADO REAL CARTUCHOS IMPRESSORA	253255	-1.900,00	
03/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-343,39	
03/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.320,19	0,00
04/10/2023	PIX ENVIADO Jose Carlos da Rocha Melo	000000	-880,00	
04/10/2023	PIX ENVIADO VERA LUCIA LEITAO MAGYAR	000000	-4.000,00	
04/10/2023	PIX ENVIADO SEITEC GERADORES COMERCIO	000000	-1.000,00	
04/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-775,26	
04/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-432,14	
04/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KALUNGA S.A.	000000	-166,35	
04/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-1.438,07	
04/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.691,82	0,00
05/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-5.720,94	
05/10/2023	PIX ENVIADO DG DESENVOLVIMENTO E GEST	000000	-5.888,81	
05/10/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-16.954,23	
05/10/2023	TED ENVIADA 327.435.128-81	000000	-3.192,00	

05/10/2023	TED ENVIADA 451.480.468-13	000000	-1.092,00	
05/10/2023	TED ENVIADA 061.039.769-95	000000	-1.933,00	
05/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 72 PAGTOS	011005	-195.899,00	
05/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45556163839	030446	-2.143,00	
05/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48377820862	030450	-1.916,00	
05/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37688256801	030453	-1.967,00	
05/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06836411825	030456	-2.025,00	
05/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	238.730,98	0,00
06/10/2023	TARIFA TED 05/10/2023	000000	-12,00	
06/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.714,44	
06/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.726,44	0,00
09/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39496258875	210965	-308,75	
09/10/2023	TED ENVIADA 395.354.268-00	000000	-383,46	
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-478,00	
09/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.170,21	0,00
10/10/2023	TARIFA TED 09/10/2023	000000	-12,00	
10/10/2023	PIX ENVIADO EVS	000000	-5.000,00	
10/10/2023	PIX ENVIADO Salutem Solucoes Tecnolog	000000	-2.616,10	
10/10/2023	PIX ENVIADO FURQUIM HEALTH CARE SUPP	000000	-10.000,00	
10/10/2023	PIX ENVIADO V P DE SIQUEIRA CLINICA D	000000	-6.400,00	
10/10/2023	PIX ENVIADO 51 216 069 BRUNO ROBERTO	000000	-2.800,00	
10/10/2023	PIX ENVIADO REAL CARTUCHOS IMPRESSORA	330554	-8.400,00	
10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-1.440,00	
10/10/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-76,50	
10/10/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
10/10/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-237,15	
10/10/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-771,15	
10/10/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JARINU	000000	-350,52	
10/10/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-72,08	
10/10/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-23,25	
10/10/2023	PIX ENVIADO LOJA JARIPACK	000000	-261,00	
10/10/2023	PIX ENVIADO FUTURA COMRCIO DE PROUTOS	000000	-2.400,00	
10/10/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-959.140,25	0,00
11/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
11/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-43,25	

11/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-420,00	
11/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL JVD I E LTDA EP	000000	-2.123,93	
11/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.078,14	
11/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-6.384,84	
11/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-458,10	
11/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-675,80	
11/10/2023	PIX ENVIADO BRAGANCA EMBALAGENS EIR	000000	-1.237,70	
11/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.441,56	0,00
13/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/10/2023	000000	-9,90	
13/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00
16/10/2023	PIX ENVIADO M3 SERVICOS MEDICOS E GES	431022	-299.000,00	
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-2.400,00	
16/10/2023	PIX ENVIADO Vitrine Globaltech Lavand	000000	-14.099,75	
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-991,69	
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-2.623,16	
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-3.940,00	
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-1.281,83	
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.491,29	
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMPAIO TRAJANO C C A VES	000000	-1.580,00	
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-511,26	
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-10.035,00	
16/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	337.953,98	0,00
17/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/10/2023	000000	-9,90	
17/10/2023	PIX ENVIADO HR MED PRODUTOS E SERVICO	000000	-711,60	
17/10/2023	PIX ENVIADO HR MED PRODUTOS E SERVICO	000000	-1.327,00	
17/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.048,50	0,00
18/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
18/10/2023	PIX ENVIADO EMERSON GOMES 28381957869	000000	-1.348,70	
18/10/2023	PIX ENVIADO NUTRIM SIM RESTAURANTE E	000000	-12.058,08	
18/10/2023	PIX ENVIADO NUTRIM SIM RESTAURANTE E	000000	-37.403,34	
18/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	50.829,92	0,00
19/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,70	
19/10/2023	TED ENVIADA 17409507000104	000000	-9.150,00	
19/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL HUMANO GESTAO EST	000000	-4.000,00	
19/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.179,70	0,00

20/10/2023	TARIFA TED 19/10/2023	000000	-12,00	
20/10/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-3.582,63	
20/10/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.198,53	
20/10/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-12.756,74	
20/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32900179823	202096	-188,24	
20/10/2023	PIX ENVIADO Salutem Solucoes Tecnolog	000000	-4.786,35	
20/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-67,20	
20/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-540,92	
20/10/2023	TED ENVIADA 26702577000139	000000	-67.370,76	
20/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	91.503,37	0,00
23/10/2023	TARIFA TED 20/10/2023	000000	-12,00	
23/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/10/2023	000000	-9,90	
23/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-5.218,18	
23/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL JVD I E LTDA EP	000000	-1.631,46	
23/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-2.400,00	
23/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.271,54	0,00
24/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-784,00	
24/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-660,80	
24/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.444,80	0,00
25/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-1.359,68	
25/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-1.440,68	
25/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL JVD I E LTDA EP	000000	-3.143,16	
25/10/2023	PIX ENVIADO LOJA JARIPACK	000000	-62,00	
25/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.005,52	0,00
26/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/10/2023	000000	-1,75	
26/10/2023	TED ENVIADA 58435827000108	000000	-9.147,00	
26/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.148,75	0,00
27/10/2023	TARIFA TED 26/10/2023	000000	-12,00	
27/10/2023	PIX ENVIADO BRAGANCA EMBALAGENS EIR	000000	-503,40	
27/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-583,60	
27/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-100,00	
27/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-132,40	
27/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-649,96	
27/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-636,00	
27/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.636,80	

27/10/2023	PIX ENVIADO FUTURA MEDICAMENTOS	000000	-1.336,00	
27/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.590,16	0,00
30/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-16,95	
30/10/2023	PIX ENVIADO 033/0123/000130043711	244833	-285,00	
30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NAKUP COMERCIO LTDA	000000	-599,70	
30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NAKUP COMERCIO LTDA	000000	-894,90	
30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NAKUP COMERCIO LTDA	000000	-137,70	
30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-300,00	
30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-333,00	
30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-546,45	
30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-1.516,79	
30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-1.434,00	
30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-294,80	
30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-511,80	
30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-2.466,25	
30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COMERCIO E LOCACAO	000000	-534,32	
30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL JVD I E LTDA EP	000000	-1.584,19	
30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-2.301,35	
30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-16.113,71	
30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-935,99	
30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.406,00	
30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.333,83	
30/10/2023	PIX ENVIADO IFFI INOVACAO E TECNOLOGI	000000	-600,00	
30/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	37.146,73	0,00
31/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/10/2023	000000	-8,40	
31/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8,40	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 302.719,27

Saldo Disponível	291.709,97
------------------	------------

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 09/11/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-11.009,30

B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-11.009,30
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	302.719,27
E - Saldo Disponível (C + D)	291.709,97

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

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

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

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130048541

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos								Posição no Dia							
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Bloqueio Judicial		Saldo Disponível	
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF	Principal	Juros Líquidos		
																	Saldo Líquido
02/10/2023	0,00	1.380,46	1.380,90	0,00	0,10	1.380,80	0,44	0,34	0,00	727.872,02	727.959,98	30,63	12,88	727.916,47	0,00	0,00	727.916,47
03/10/2023	0,00	8.318,06	8.320,81	0,00	0,62	8.320,19	2,75	2,13	0,00	719.553,96	719.646,05	31,05	13,73	719.601,27	0,00	0,00	719.601,27
04/10/2023	0,00	8.689,53	8.692,48	0,00	0,66	8.691,82	2,95	2,29	0,00	710.864,43	710.960,37	30,25	14,77	710.915,35	0,00	0,00	710.915,35
05/10/2023	0,00	238.707,34	238.746,83	8,99	6,86	238.730,98	39,49	23,64	0,00	472.157,09	472.220,26	20,84	9,52	472.189,90	0,00	0,00	472.189,90
06/10/2023	0,00	1.726,31	1.726,55	0,07	0,04	1.726,44	0,24	0,13	0,00	470.430,78	470.498,16	20,21	10,61	470.467,34	0,00	0,00	470.467,34
09/10/2023	0,00	1.170,10	1.170,28	0,04	0,03	1.170,21	0,18	0,11	0,00	469.260,68	469.332,34	14,33	12,89	469.305,12	0,00	0,00	469.305,12
10/10/2023	959.140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.400,93	1.428.477,03	12,17	14,38	1.428.450,48	0,00	0,00	1.428.450,48
11/10/2023	0,00	13.440,00	13.442,31	0,30	0,45	13.441,56	2,31	1,56	0,00	1.414.960,93	1.415.048,22	18,86	15,39	1.415.013,97	0,00	0,00	1.415.013,97
13/10/2023	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	1.414.951,03	1.415.051,69	21,26	17,85	1.415.012,58	0,00	0,00	1.415.012,58
16/10/2023	0,00	337.904,08	337.968,47	0,00	14,49	337.953,98	64,39	49,90	0,00	1.077.046,95	1.077.096,62	21,76	6,27	1.077.068,59	0,00	0,00	1.077.068,59
17/10/2023	0,00	2.048,18	2.048,59	0,00	0,09	2.048,50	0,41	0,32	0,00	1.074.998,77	1.075.058,21	27,56	7,16	1.075.023,49	0,00	0,00	1.075.023,49
18/10/2023	0,00	50.821,67	50.832,31	0,00	2,39	50.829,92	10,64	8,25	0,00	1.024.177,10	1.024.236,06	33,09	5,81	1.024.197,16	0,00	0,00	1.024.197,16
19/10/2023	0,00	13.177,47	13.180,35	0,00	0,65	13.179,70	2,88	2,23	0,00	1.010.999,63	1.011.065,40	38,09	6,22	1.011.021,09	0,00	0,00	1.011.021,09
20/10/2023	0,00	91.493,50	91.507,96	1,73	2,86	91.503,37	14,46	9,87	0,00	919.506,13	919.566,99	40,16	4,65	919.522,18	0,00	0,00	919.522,18
23/10/2023	0,00	9.271,30	9.272,00	0,39	0,07	9.271,54	0,70	0,24	0,00	910.234,83	910.303,68	38,55	6,81	910.258,32	0,00	0,00	910.258,32
24/10/2023	0,00	1.444,76	1.444,88	0,07	0,01	1.444,80	0,12	0,04	0,00	908.790,07	908.867,41	40,99	8,17	908.818,25	0,00	0,00	908.818,25
25/10/2023	0,00	6.005,30	6.005,86	0,28	0,06	6.005,52	0,56	0,22	0,00	902.784,77	902.870,13	42,68	9,60	902.817,85	0,00	0,00	902.817,85
26/10/2023	0,00	9.148,35	9.149,31	0,44	0,12	9.148,75	0,96	0,40	0,00	893.636,42	893.729,37	42,75	11,29	893.675,33	0,00	0,00	893.675,33
27/10/2023	0,00	5.589,88	5.590,51	0,27	0,08	5.590,16	0,63	0,28	0,00	888.046,54	888.147,31	43,33	12,92	888.091,06	0,00	0,00	888.091,06
30/10/2023	0,00	37.144,36	37.148,93	1,51	0,69	37.146,73	4,57	2,37	0,00	850.902,18	851.006,78	34,51	15,77	850.956,50	0,00	0,00	850.956,50
31/10/2023	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	850.893,78	851.006,42	33,79	17,74	850.954,89	0,00	0,00	850.954,89
Total	959.140,25	837.498,95	837.647,63	14,09	30,27	837.603,27	148,68	104,32	0,00								

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

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

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA -OUTUBRO - CAIXA - NOVEMBRO	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO Nº. 001/2023	
Valores Recebidos:		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação 31/10/2023	R\$ 1.479.582,55	PAGAMENTOS OPERACIONAIS	
Resgates do Mês:		Folha de pagamento RH	R\$ -
		Rescisões	R\$ 463.321,97
		Férias	R\$ -
(B) Total Mensal	R\$ -	Encargos/Impostos	R\$ 142.002,47
		Material de Consumo	R\$ 112.166,73
Rendimentos:		Material de Consumo Assistencial	R\$ -
BB DI PLUS ÁGIL	-R\$ 383,35	Recursos Humanos PJ	R\$ -
BB RENDE FÁCIL	R\$ 1,44	Serviços Médicos	R\$ 310.100,00
CONTA MAX	R\$ 113,98	Serviços Terceirizados	R\$ 78.360,84
BB 27572-7 CDB DI	R\$ 2.209,67	Provisionamentos	R\$ -
(C) Total de Rendimentos	R\$ 1.941,74	Custos Indiretos	R\$ -
		Tarifas Bancárias	R\$ 195,66
		Outras Despesas	R\$ 497,93
		(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 1.106.645,60
		Saldo disponível em 30/11/2023:	
		BB 27572-7 Conta corrente	R\$ -
		BB 27572-7 CDB DI	R\$ -
		BB 27572-7 Rende Fácil	R\$ 135,85
		BB 27572-7 Plus Ágil	R\$ 48,02
		Santander 130048541 Conta Corrente	R\$ -
		Santander 130048541 Conta Max	R\$ 374.694,82
		(B) Saldo disponível	R\$ 374.878,69
TOTAL RECEITA (A+B+C)	R\$ 1.481.524,29	TOTAL DESPESAS (A)	R\$ 1.106.645,60

Jarinú, 20 de dezembro de 2023



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MONSENHOR JACOB CONTI			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			CONTRATO DE EMERGÊNCIA DE GESTÃO 001/2023		
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco Santander - Ag. 0123-0 - C/C 13004854-1								
		Período de Competência - OUTUBRO/2023			CAIXA - NOVEMBRO/2023					
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C	
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-45	Pagto RH	RESCISÃO	OB	08/11/2023	398.131,01	D	
1	2	ELIANA MENDES SOUZ CARDOSO	187.299.158-05	Pagto RH	RESCISÃO	OB	07/11/2023	2.019,59	D	
1	3	LUCIANE CRISTINA DE LIMA	327.435.128-81	Pagto RH	RESCISÃO	OB	07/11/2023	6.972,17	D	
1	4	FATIMAA APARECIDA CARNEIRO GODOY	354.323.768-30	Pagto RH	RESCISÃO	OB	07/11/2023	2.058,58	D	
1	5	RHAISSA FERNANDES RINCON	451.480.468-13	Pagto RH	RESCISÃO	OB	07/11/2023	3.926,56	D	
1	6	ADEMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	293.252.828-95	Pagto RH	RESCISÃO	OB	07/11/2023	6.972,17	D	
1	7	SIMONE DE FÁTIMA RIBEIRO	061.039.769-95	Pagto RH	RESCISÃO	OB	08/11/2023	31.899,60	D	
1	8	ALINE DE LACERDA MACHADO	26.702.577/0001-45	Pagto RH	RESCISÃO	OB	09/11/2023	3.731,68	D	
1	9	BEATRIZ NEPOMOCENO SANTIAGO DE	26.702.577/0001-45	Pagto RH	RESCISÃO	OB	09/11/2023	3.669,64	D	
1	10	BENEDITA DA SILVEIRA LEME	26.702.577/0001-45	Pagto RH	RESCISÃO	OB	09/11/2023	3.598,08	D	
1	11	EDIPO FRANCO ALMEIDA SILVA	051.065.825-39	Pagto RH	RESCISÃO	OB	22/11/2023	342,89	D	
1	12	DARF INSS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	GUIA	OB	17/11/2023	112.638,87	D	
1	13	DARF 8301 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	GUIA	OB	17/11/2023	3.099,96	D	
1	14	FGTS S/ FOPAG	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	GUIA FGTS	OB	07/11/2023	24.676,10	D	
1	15	FGTS RESCISÓRIO	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	GUIA FGTS	OB	07/11/2023	123,26	D	
1	16	FGTS RESCISÓRIO	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	GUIA FGTS	OB	22/11/2023	28,95	D	
1	17	DARF 1162 - CP PATRONAL DG DESENVOLVIMENTO	02.337.549/0001-00	Tributos Federais	GUIA	OB	14/11/2023	771,16	D	
1	18	DARF 1708 - NF 2263 - SALUTEM	29.582.037/0001-58	Tributos Federais	GUIA	OB	14/11/2023	76,50	D	
1	19	DARF 5952 - NF 2263 - SALUTEM	29.582.037/0001-58	Tributos Federais	GUIA	OB	14/11/2023	237,15	D	
1	20	ISSQN RETIDO	26.702.577/0001-45	Tributos Municipais	GUIA	OB	10/11/2023	350,52	D	
1	21	LEITÃO MAGYAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	33.252.298/0001-86	Serviços Terceiros	NF 103	OB	01/11/2023	4.000,00	D	
1	22	CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	36.193.105/0001-51	Serviços Terceiros	RECIBO 077	OB	06/11/2023	8.400,00	D	
1	23	VITRINE GLOBALTECH LAVANDERIA LTDA	03.788.787/0001-96	Serviços Terceiros	FAT. 1360	OB	06/11/2023	11.550,13	D	
1	24	MAQMEDICAL TECNOLOGIA E COMERCIO	17.409.507/0001-04	Serviços Terceiros	RECIBO 20231101	OB	06/11/2023	9.150,00	D	
1	25	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	Serviços Terceiros	ND 22	OB	06/11/2023	2.616,10	D	
1	26	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	Serviços Terceiros	NF 2343	OB	06/11/2023	4.786,35	D	
1	27	FURQUIM HEALTH CARE SUPPORT LTDA	44.160.965/0001-17	Serviços Terceiros	NF 32	OB	06/11/2023	10.000,00	D	
1	28	BRUNO ROBERTO COLLANGE	51.216.069/0001-98	Serviços Terceiros	NF 8	OB	06/11/2023	2.800,00	D	
1	29	DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LIMITADA	02.337.549/0001-00	Serviços Terceiros	NF 20	OB	07/11/2023	5.888,81	D	
1	30	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NF 6485	OB	10/11/2023	400,00	D	
1	31	EVS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	40.365.681/0001-06	Serviços Terceiros	NF 129	OB	13/11/2023	5.000,00	D	
1	32	JML ASS. CONTABIL E FISCAL	01.382.119/0001-39	Serviços Terceiros	FATURA 121766	OB	16/11/2023	4.000,00	D	
1	33	ENGTEC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	35.545.062/0001-63	Serviços Terceiros	NF 216	OB	21/11/2023	1.348,70	D	
1	34	V P DE SIQUEIRA CLINICA DE RADIOLOGIA	22.793.473/0001-26	Serviços Terceiros	NF 103	OB	21/11/2023	6.400,00	D	
1	35	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NF 6113	OB	28/11/2023	2.020,75	D	
1	36	M3 SERVIÇOS MÉDICOS E GESTÃO EM SAUDE LTDA	42.861.023/0001-30	Serviços Médicos	NF 53	OB	16/11/2023	310.100,00	D	
1	37	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	Material consumo	NF 148143	OB	01/11/2023	2.400,00	D	
1	38	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	Material consumo	148267	OB	01/11/2023	3.311,40	D	
1	39	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	Material consumo	148238	OB	01/11/2023	1.267,30	D	
1	40	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA ME	02.639.440/0001-19	Material consumo	NF 39224	OB	06/11/2023	1.902,20	D	
1	41	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	Material consumo	NF 148485	OB	06/11/2023	712,00	D	
1	42	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA ME	02.639.440/0001-19	Material consumo	NF 39237	OB	06/11/2023	205,15	D	
1	43	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10.463.489/0001-91	Material consumo	NF 104000	OB	06/11/2023	1.949,86	D	
1	44	HOFFELDER E RIBEIRO LTDA	41.114.339/0001-04	Material consumo	NF 1166	OB	13/11/2023	1.785,00	D	
1	45	HOFFELDER E RIBEIRO LTDA	41.114.339/0001-04	Material consumo	NF 1148	OB	13/11/2023	2.320,00	D	
1	46	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA ME	02.639.440/0001-19	Material consumo	NF 39369	OB	13/11/2023	620,78	D	

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
RECURSOS		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MONSENHOR JACOB CONTI			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			CONTRATO DE EMERGÊNCIAL DE GESTÃO 001/2023		
1 - Concedente		Banco Santander - Ag. 0123-0 - C/C 13004854-1								
2 - Executor										
3 - Outros		Período de Competência - OUTUBRO/2023 CAIXA - NOVEMBRO/2023								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C	
1	47	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA ME	02.639.440/0001-19	Material consumo	NF 39344	OB	13/11/2023	500,10	D	
1	48	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA ME	02.639.440/0001-19	Material consumo	NF 39345	OB	13/11/2023	200,40	D	
1	49	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA ME	02.639.440/0001-19	Material consumo	NF 39346	OB	13/11/2023	259,98	D	
1	50	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	Material consumo	NF 149414	OB	13/11/2023	471,20	D	
1	51	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10.463.489/0001-91	Material consumo	NF 104319	OB	13/11/2023	5.955,86	D	
1	52	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA ME	02.639.440/0001-19	Material consumo	NF 39397	OB	13/11/2023	512,54	D	
1	53	NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.808.125/0001-04	Material consumo	NF 149	OB	14/11/2023	45.716,75	D	
1	54	NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.808.125/0001-04	Material consumo	NF 150	OB	14/11/2023	26.272,19	D	
1	55	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10.463.489/0001-91	Material consumo	NF 104507	OB	22/11/2023	6.258,51	D	
1	56	CIRURGIA E OXI BANDEIRANTES LTDA	02.639.577/0001-39	Material consumo	NF 39408	OB	22/11/2023	324,20	D	
1	57	CIRURGIA E OXI BANDEIRANTES LTDA	02.639.440/0001-19	Material consumo	NF 39410	OB	22/11/2023	318,00	D	
1	58	CIRURGIA E OXI BANDEIRANTES LTDA	02.639.440/0001-19	Material consumo	NF 39431	OB	22/11/2023	4.709,07	D	
1	59	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Material consumo	NF 1796754	OB	28/11/2023	3.922,24	D	
1	60	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Material consumo	NF 1796561	OB	28/11/2023	272,00	D	
1	61	TAIS MAROLATO DANILUCCI	354.876.038-47	Outras Despesas	Reembolso	OB	01/11/2023	497,93	D	
1	62	TARIFA TED 06/11/2023	26.702.577/0001-45	Tarifas Bancárias	Extrato	OB	06/11/2023	24,00	D	
1	63	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	26.702.577/0001-45	Tarifas Bancárias	Extrato	OB	08/11/2023	49,50	D	
1	64	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/11/2023	26.702.577/0001-45	Tarifas Bancárias	Extrato	OB	09/11/2023	9,90	D	
1	65	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	26.702.577/0001-45	Tarifas Bancárias	Extrato	OB	13/11/2023	29,70	D	
1	66	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	26.702.577/0001-45	Tarifas Bancárias	Extrato	OB	16/11/2023	19,80	D	
1	67	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/11/2023	26.702.577/0001-45	Tarifas Bancárias	Extrato	OB	22/11/2023	9,90	D	
1	68	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/11/2023	26.702.577/0001-45	Tarifas Bancárias	Extrato	OB	22/11/2023	9,90	D	
1	69	TARIFA TED 24/11/2023	26.702.577/0001-45	Tarifas Bancárias	Extrato	OB	27/11/2023	12,00	D	
1	70	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	26.702.577/0001-45	Tarifas Bancárias	Extrato	OB	29/11/2023	13,71	D	
TOTAL DAS DESPESAS								1.106.628,35		

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
RECURSOS		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MONSENHOR JACOB CONTI			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO DE EMERGÊNCIAL DE GESTÃO 001/2023		
1 - Concedente		Banco do Brasil - Ag. 3043-0 - C/C 27.572-7									
2 - Executor											
3 - Outros											
		Período de Competência - OUTUBRO/2023			CAIXA - NOVEMBRO/2023						
REC	ITEM	CREDOR		CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO		TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	71	DESPESAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL		26.702.577/0001-45	Tarifas Bancárias		Débitos	OB	Diversas	17,25	D
TOTAL DAS DESPESAS										1.106.645,60	

Jarinú, 20 de dezembro de 2023



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE



CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
Folha Pagamento RH			
Rescisões		R\$	463.321,97
Férias			
Previdência Social (INSS)		R\$	112.638,87
FGTS		R\$	24.676,10
FGTS Rescisório		R\$	152,21
IR sobre Salário		R\$	-
PIS sobre Folha		R\$	3.099,96
Impostos Federais Retidos		R\$	1.084,81
Impostos Municipais Retidos		R\$	350,52
Medicamentos/Materiais Consumo		R\$	112.166,73
Serviços Terceirizados		R\$	78.360,84
Serviços Médicos		R\$	310.100,00
Outros Profissionais de Saúde		R\$	-
Provisionamento		R\$	-
Tarifas Bancárias		R\$	195,66
Custos Indiretos		R\$	-
Outras Despesas			497,93
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	1.106.645,60
Recurso Público não Aplicado		-R\$	1.106.641,97
Saldo do mês Anterior		R\$	1.479.582,55
Valor devido pela Contratante no mês		R\$	-
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$	374.878,69
Declaramos, na qualidade de responsável (eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho.			
¹ Valor acumulado até o presente mês.		R\$	-



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA OUTUBRO		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO Nº. 0001/2023		EXERCÍCIO(ANO) 2023
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO BRASIL	CONTA BANCÁRIA 27.572-7	AGÊNCIA 3043-0	CAIXA 01/11/2023 à 30/11/2023

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/10/2023 conforme extrato anexo.....	R\$ 1.479.582,55
2	Valor a Receber.....	R\$ -
3	Recebimento.....	R\$ -
4	Recurso próprio.....	R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....	R\$ -
Movimentação Financeira		
6	(+) Saldo Banco Brasil anterior 31/10/2023.....	R\$ 412.167,93
7	(+) CRÉDITOS	R\$ 413.451,24
8	(-) DÉBITOS	R\$ 630.468,49
9	Saldo final Banco do Brasil em 30/11/2023	R\$ 195.150,68
6	(+) Saldo Santander anterior 30/10/2023.....	R\$ 216.520,84
7	(+) CRÉDITOS	R\$ 630.315,41
8	(-) DÉBITOS	R\$ 1.106.628,35
9	Saldo final Santander em 30/11/2023	-R\$ 259.792,10
Composição dos valores para o mês seguinte		
16	(+) Saldo repasse a receber no mês	R\$ -
17	Saldo Aplicações mês anterior 30/10/2023.....	R\$ 1.479.582,55
18	Rendimento no mês.....	R\$ 1.941,74
19	(+) Saldo final Banco do Brasil C/C e Aplicações 30/11/2023.....	R\$ 135,85
20	(+) Saldo final Santander C/C e Aplicações 30/11/2023	R\$ 48,02
21	(+) Saldo final CDB DI Banco do Brasil 30/11/2023.....	R\$ -
	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 374.878,69

Jarinú, 20 de dezembro de 2023 	Assinatura do Responsável pela Elaboração	 Assinatura do Executor
---	--	--



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G332061047849995016
06/12/2023 10:54:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:54:07
304303043

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.572-7
CLIENTE: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC
=====

RF Ref DI Plus agil CNPJ 05.943.661/0001-74
Valor Cota p/dia 30.11.2023 R\$ 6,356991065
Valor Cota p/dia 06.12.2023 R\$ 6,367650093

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	48,02	7,553655
0612 Sdo Final	48,10	7,553655

Rentabilidades %
No mes: 0,1676
No ano: 11,2316
Ultimos 12 meses: 12,2007

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 06.12.2023

Saldo Bruto	48,10
IR Estimado	0,02-
IR Complementar	0,01-
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	48,07
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Conservador
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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



Dados do Cliente

Agência 3043-0	Conta 27572-7
Cliente BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	CNPJ 26.702.577/0001-39

Resumo do Dia*

Saldo bruto em 06/12/2023	R\$ 135,87
Capital	R\$ 135,83
Rendimento acumulado	R\$ 0,04
IR Projetado	R\$ 0,00
IOF Projetado	R\$ 0,02
Saldo líquido em 06/12/2023	R\$ 135,85

* O saldo apresentado é do início do dia.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332061047849995017
06/12/2023 10:54:30

Cliente

Agência 3043-0
Conta 27572-7 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	216.520,84			34.344,346865		
16/11/2023	RESGATE	216.089,47	1.083,26	205,82	34.336,779052	6,330778716	7,567813
	Aplicação 11/05/2023	90.764,90	975,21		14.491,124909		
	Aplicação 26/10/2023	125.324,57	108,05	205,82	19.845,654143		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		0,09		0,014158	6,356991065	7,553655
	Aplicação 26/10/2023		0,09		0,014158		
30/11/2023	SALDO ATUAL	48,02			7,553655		7,553655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.520,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	216.089,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	905,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.083,35
IOF (-)	205,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	-383,35
SALDO ATUAL =	48,02

Valor da Cota

31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade

No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332061047849995015
06/12/2023 10:52:59

Cliente - Conta atual

Agência 3043-0
Conta corrente 27572-7 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.141.201.607.068	17,25 D	
				Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17,25 C	0,00 C
16/11/2023		0000	13105	438 TED	111.601	217.000,00 D	
				033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS			
16/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	910,53 C	
16/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	216.089,47 C	0,00 C
24/11/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.052.800.504	59.500,00 C	
24/11/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.052.800.504	1.115,03 C	
24/11/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.052.164.805	59.500,00 C	
24/11/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.052.164.805	1.898,05 C	
24/11/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.053.254.224	105.500,00 C	
24/11/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.053.254.224	1.055,00 C	
24/11/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.051.507.672	59.500,00 C	
24/11/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.051.507.672	2.823,87 C	
24/11/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.052.548.382	59.500,00 C	
24/11/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.052.548.382	1.413,72 C	
24/11/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.051.944.299	59.500,00 C	
24/11/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.051.944.299	2.145,57 C	
24/11/2023		0000	13105	438 TED	112.401	413.315,41 D	
				033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS			
24/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	135,83 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130048541

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data/Hora: 06/12/2023 às 10h48

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$373.238,72

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	PIX ENVIADO VERA LUCIA LEITAO MAGYAR	000000	-4.000,00	
01/11/2023	PIX ENVIADO TAIS MAROLATO DANILUCCI	000000	-497,93	
01/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-2.400,00	
01/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-3.311,40	
01/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-1.267,30	
01/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.476,63	0,00
06/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36193105000151	392988	-8.400,00	
06/11/2023	TED ENVIADA 03788787000196	000000	-11.550,13	
06/11/2023	TED ENVIADA 17409507000104	000000	-9.150,00	
06/11/2023	PIX ENVIADO Salutem Solucoes Tecnolog	000000	-2.616,10	
06/11/2023	PIX ENVIADO Salutem Solucoes Tecnolog	000000	-4.786,35	
06/11/2023	PIX ENVIADO FURQUIM HEALTH CARE SUP	000000	-10.000,00	
06/11/2023	PIX ENVIADO 51 216 069 BRUNO ROBERTO	000000	-2.800,00	
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-1.902,20	
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-712,00	
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-205,15	
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL JVD I E LTDA EP	000000	-1.949,86	
06/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	54.071,79	0,00
07/11/2023	TARIFA TED 06/11/2023	000000	-24,00	
07/11/2023	PIX ENVIADO DG DESENVOLVIMENTO E GEST	000000	-5.888,81	
07/11/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-123,26	
07/11/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-24.676,10	
07/11/2023	PIX ENVIADO Eliane Mendes Souza Cardo	000000	-2.019,59	

07/11/2023	PIX ENVIADO LUCIANE CRISTINA DE LIMA	000000	-6.972,17	
07/11/2023	PIX ENVIADO Fatima Aparecida Carneiro	000000	-2.058,58	
07/11/2023	PIX ENVIADO RHAISSA FERNANDES RINCON	000000	-3.926,56	
07/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29325282895	511941	-6.972,17	
07/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	52.661,24	0,00
08/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-49,50	
08/11/2023	PIX ENVIADO SIMONE DE FATIMA RIBEIRO	000000	-31.899,60	
08/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 71 PAGTOS	011108	-398.131,01	
08/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	430.080,11	0,00
09/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/11/2023	000000	-9,90	
09/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45556163839	234304	-3.731,68	
09/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48377820862	234309	-3.669,64	
09/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06836411825	234313	-3.598,08	
09/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.009,30	0,00
10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-400,00	
10/11/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JARINU	000000	-350,52	
10/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	750,52	0,00
13/11/2023	PIX ENVIADO HR MED PRODUTOS E SERVICO	000000	-1.785,00	
13/11/2023	PIX ENVIADO HR MED PRODUTOS E SERVICO	000000	-2.320,00	
13/11/2023	PIX ENVIADO EVS	000000	-5.000,00	
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-620,78	
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-500,10	
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-200,40	
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-259,98	
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-471,20	
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL JVD I E LTDA EP	000000	-5.955,86	
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-512,54	
13/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	17.625,86	0,00
14/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,70	
14/11/2023	PIX ENVIADO NUTRIM SIM RESTAURANTE E	000000	-45.716,75	
14/11/2023	PIX ENVIADO NUTRIM SIM RESTAURANTE E	000000	-26.272,19	
14/11/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-771,16	
14/11/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-76,50	
14/11/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-237,15	
14/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	73.103,45	0,00

16/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
16/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL HUMANO GESTAO EST	000000	-4.000,00	
16/11/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	217.000,00	
16/11/2023	PIX ENVIADO M3 SERVICOS MEDICOS E GES	370394	-310.100,00	
16/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	97.119,80	0,00
17/11/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-3.099,96	
17/11/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-17.979,75	
17/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	21.079,71	0,00
21/11/2023	PIX ENVIADO EMERSON GOMES 28381957869	000000	-1.348,70	
21/11/2023	PIX ENVIADO VP de Siqueira Clinica de	000000	-6.400,00	
21/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.748,70	0,00
22/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/11/2023	000000	-9,90	
22/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/11/2023	000000	-9,90	
22/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL JVD I E LTDA EP	000000	-6.258,51	
22/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-324,20	
22/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-318,00	
22/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA E OXIG BAND LT	000000	-4.709,07	
22/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.629,58	0,00
23/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05106582539	211596	-342,89	
23/11/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-28,95	
23/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	371,84	0,00
24/11/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	413.315,41	
24/11/2023	TED ENVIADA 26702577000139	000000	-94.659,12	
24/11/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-318.656,29	0,00
27/11/2023	TARIFA TED 24/11/2023	000000	-12,00	
27/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12,00	0,00
28/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-2.020,75	
28/11/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.922,24	
28/11/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-272,00	
28/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.214,99	0,00
29/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-13,71	
29/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13,71	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			373.238,72	
Saldo Disponível			373.238,72	

a = Bloqueio Dia / ADM

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 06/12/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	373.238,72
E - Saldo Disponível (C + D)	373.238,72

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

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

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

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130048541

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos								Posição no Dia							
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRFF		Principal	Juros Líquidos	
01/11/2023	0,00	11.475,70	11.477,32	0,42	0,27	11.476,63	1,62	0,93	0,00	839.418,08	839.537,15	30,95	19,82	839.486,38	0,00	0,00	839.486,38
03/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.418,08	839.545,08	25,40	22,86	839.496,82	0,00	0,00	839.496,82
06/11/2023	0,00	54.065,74	54.074,42	0,87	1,76	54.071,79	8,68	6,05	0,00	785.352,34	785.478,31	12,59	25,51	785.440,21	0,00	0,00	785.440,21
07/11/2023	0,00	52.654,74	52.663,67	0,54	1,89	52.661,24	8,93	6,50	0,00	732.697,60	732.821,79	7,45	26,26	732.788,08	0,00	0,00	732.788,08
08/11/2023	0,00	430.022,36	430.099,17	2,30	16,76	430.080,11	76,81	57,75	0,00	302.675,24	302.729,30	1,62	11,79	302.715,89	0,00	0,00	302.715,89
09/11/2023	0,00	11.007,70	11.009,76	0,00	0,46	11.009,30	2,06	1,60	0,00	291.667,54	291.722,29	0,00	12,31	291.709,98	0,00	0,00	291.709,98
10/11/2023	0,00	750,41	750,55	0,00	0,03	750,52	0,14	0,11	0,00	290.917,13	290.974,38	0,00	12,88	290.961,50	0,00	0,00	290.961,50
13/11/2023	0,00	17.623,05	17.626,68	0,00	0,82	17.625,86	3,63	2,81	0,00	273.294,08	273.350,35	0,00	12,66	273.337,69	0,00	0,00	273.337,69
14/11/2023	0,00	73.091,27	73.106,99	0,00	3,54	73.103,45	15,72	12,18	0,00	200.202,81	200.245,85	0,00	9,68	200.236,17	0,00	0,00	200.236,17
16/11/2023	0,00	97.102,93	97.124,69	0,00	4,89	97.119,80	21,76	16,87	0,00	103.099,88	103.122,98	0,00	5,19	103.117,79	0,00	0,00	103.117,79
17/11/2023	0,00	21.075,90	21.080,81	0,00	1,10	21.079,71	4,91	3,81	0,00	82.023,98	82.043,11	0,00	4,30	82.038,81	0,00	0,00	82.038,81
20/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.023,98	82.043,85	0,00	4,47	82.039,38	0,00	0,00	82.039,38
21/11/2023	0,00	7.747,19	7.749,14	0,00	0,44	7.748,70	1,95	1,51	0,00	74.276,79	74.295,46	0,00	4,20	74.291,26	0,00	0,00	74.291,26
22/11/2023	0,00	11.627,23	11.630,26	0,00	0,68	11.629,58	3,03	2,35	0,00	62.649,56	62.665,88	0,00	3,67	62.662,21	0,00	0,00	62.662,21
23/11/2023	0,00	371,76	371,86	0,00	0,02	371,84	0,10	0,08	0,00	62.277,80	62.294,59	0,00	3,77	62.290,82	0,00	0,00	62.290,82
24/11/2023	318.656,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.934,09	380.951,45	0,00	3,90	380.947,55	0,00	0,00	380.947,55
27/11/2023	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	380.922,09	380.942,90	2,60	4,09	380.936,21	0,00	0,00	380.936,21
28/11/2023	0,00	6.213,56	6.215,41	0,00	0,42	6.214,99	1,85	1,43	0,00	374.708,53	374.730,97	4,98	3,92	374.722,07	0,00	0,00	374.722,07
29/11/2023	0,00	13,71	13,71	0,00	0,00	13,71	0,00	0,00	0,00	374.694,82	374.720,67	7,22	4,18	374.709,27	0,00	0,00	374.709,27
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.694,82	374.724,08	9,28	4,49	374.710,31	0,00	0,00	374.710,31
Total	318.656,29	794.855,25	795.006,44	4,13	33,08	794.969,23	151,19	113,98	0,00								

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

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

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - OUTUBRO - CAIXA - DEZEMBRO	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO Nº. 001/2023	
Valores Recebidos:		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação 30/11/2023	R\$ 374.878,69	PAGAMENTOS OPERACIONAIS	
Resgates do Mês:		Folha de pagamento RH	R\$ -
		Rescisões	R\$ 1.357,88
		Férias	R\$ -
(B) Total Mensal	R\$ -	Encargos/Impostos	R\$ 5.880,58
		Material de Consumo	R\$ -
Rendimentos:		Material de Consumo Assistencial	R\$ -
BB DI PLUS ÁGIL	R\$ 0,39	Recursos Humanos PJ	R\$ -
BB RENDE FÁCIL	R\$ 0,12	Serviços Médicos	R\$ -
CONTA MAX	R\$ 3,25	Serviços Terceirizados	R\$ 2.693,00
(C) Total de Rendimentos	R\$ 3,76	Provisionamentos	R\$ -
		Custos Indiretos	R\$ -
		Tarifas Bancárias	R\$ -
		Outras Despesas	R\$ -
		(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 9.931,46
		Saldo disponível em 31/12/2023:	
		BB 27572-7 Conta corrente	R\$ -
		BB 27572-7 CDB DI	
		BB 27572-7 Rende Fácil	R\$ 135,97
		BB 27572-7 Plus Ágil	R\$ 48,41
		Santander 130048541 Conta Corrente	R\$ -
		Santander 130048541 Conta Max	R\$ 364.766,61
		(B) Saldo disponível	R\$ 364.950,99
TOTAL RECEITA (A+B+C)	R\$ 374.882,45	TOTAL DESPESAS (A)	R\$ 9.931,46

Jarinú, 20 de janeiro de 2024



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MONSENHOR JACOB CONTI			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			CONTRATO DE EMERGÊNCIAL DE GESTÃO 001/2023	
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco Santander - Ag. 0123-0 - C/C 13004854-1							
		Periodo de Competência - OUTUBRO/2023			CAIXA - DEZEMBRO/2023				
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	1	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36047441807	360.474.418-07	Pagto RH	RESCISÃO	OB	05/12/2023	811,18	D
1	2	FGTS	-	Encargos/Impostos	GUIA	OB	05/12/2023	120,68	D
1	3	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42939118809	429.391.188-09	Pagto RH	RESCISÃO	OB	05/12/2023	546,70	D
1	4	IFFI INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELLI	27.532.213/0001-10	Serviços Terceiros	FATURA	OB	06/12/2023	600,00	D
1	5	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NF	OB	11/12/2023	2.051,00	D
1	6	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JARINU	-	Encargos/Impostos	GUIA	OB	11/12/2023	350,52	D
1	7	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-	Encargos/Impostos	GUIA	OB	15/12/2023	771,16	D
1	8	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-	Encargos/Impostos	GUIA	OB	15/12/2023	76,50	D
1	9	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-	Encargos/Impostos	GUIA	OB	15/12/2023	237,15	D
1	10	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-	Encargos/Impostos	GUIA	OB	20/12/2023	4.324,57	D
1	11	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NF	OB	20/12/2023	42,00	D
TOTAL DAS DESPESAS								9.931,46	D

Jarínú, 20 de janeiro de 2024

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

	CONTRATO DE GESTÃO EMERGÊNCIAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE COMPETÊNCIA - OUTUBRO
---	---

CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU
CONTRATADO	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Salas 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002
UNIDADE GERENCIADA	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MONSENHOR JACOB CONTI
RESPONSÁVEL PELA OS	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE - MONSENHOR JACOB CONTI

DOCUMENTO	DATA	VALOR TOTAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2023	MÊS CAIXA - DEZEMBRO	R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS		
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	01/12/2023 até 31/12/2023	R\$ -
TOTAL		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 Jarinu/SP

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
Folha Pagamento RH	R\$	-
Rescisões	R\$	1.357,88
Férias	R\$	-
Previdência Social (INSS)	R\$	-
FGTS	R\$	-
FGTS Rescisório	R\$	120,68
IR sobre Salário	R\$	-
PIS sobre Folha	R\$	-
Impostos Federais Retidos	R\$	5.409,38
Impostos Municipais Retidos	R\$	350,52
Medicamentos/Materiais Consumo	R\$	-
Serviços Terceirizados	R\$	2.693,00
Serviços Médicos	R\$	-
Outros Profissionais de Saude	R\$	-
Provisionamento	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	-
Custos Indiretos	R\$	-
Outras Despesas	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	9.931,46
Recurso Publico não Aplicado	-R\$	9.931,46
Saldo do mês Anterior	R\$	374.878,69
Valor devido pela Contratante no mês	R\$	-
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	364.950,99
Declaramos, na qualidade de responsável (eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho.		
¹ Valor acumulado até o presente mês.	R\$	-

Jarinú, 20 de janeiro de 2024



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA OUTUBRO		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÃO Nº. 0001/2023		EXERCÍCIO(ANO) 2023
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO BRASIL	CONTA BANCÁRIA 27.572-7	AGÊNCIA 3043-0	CAIXA 01/12/2023 à 31/12/2023

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 30/11/2023 conforme extrato anexo.....	R\$ 374.878,69
2	Valor a Receber.....	R\$ -
3	Recebimento.....	R\$ -
4	Recurso próprio.....	R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....	R\$ -
COMPOSIÇÃO DOS VALORES PARA O MÊS SEGUINTE		
6	(+) Saldo final Banco do Brasil C/C e Aplicações 31/12/2023.....	R\$ 184,38
7	(+) Saldo final Santander C/C e Aplicações 31/12/2023	R\$ 364.766,61
8	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 364.950,99

Jarinú, 20 de janeiro de 2024		
	Assinatura do Responsável pela Elaboração	 Assinatura do Executor

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340311580774811
03/01/2024 12:08:24

Cliente

Agência 3043-0
Conta 27572-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031158077481024
03/01/2024 12:10:17

Cliente

Agência 3043-0
Conta 27572-7 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	48,02			7,553655		
29/12/2023	SALDO ATUAL	48,41			7,553655		7,553655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	48,41

Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

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



Dados do Cliente

Agência 3043-0	Conta 27572-7
Cliente BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	CNPJ 26.702.577/0001-39

Resumo do Dia*

Saldo bruto em 03/01/2024	R\$ 135,98
Capital	R\$ 135,83
Rendimento acumulado	R\$ 0,15
IR Projetado	R\$ 0,03
IOF Projetado	R\$ 0,00
Saldo líquido em 03/01/2024	R\$ 135,95

* O saldo apresentado é do início do dia.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130048541

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 31/01/2024 às 09h55

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$364.829,10

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
05/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36047441807	234456	-811,18	
05/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11708062602	234461	-546,70	
05/12/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-120,68	
05/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.478,56	0,00
06/12/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42939118809	202321	-546,70	
06/12/2023	PIX ENVIADO IFFI INOVACAO E TECNOLOGI	000000	-600,00	
06/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.146,70	0,00
07/12/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 11708062602	063226	546,70	
07/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-546,70	0,00
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-2.051,00	
11/12/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JARINU	000000	-350,52	
11/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.401,52	0,00
15/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-771,16	
15/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-76,50	
15/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-237,15	
15/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.084,81	0,00
20/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-4.324,57	
20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-42,00	
20/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.366,57	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático364.829,10

Saldo Disponível	364.829,10
------------------	------------

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 31/01/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	364.829,10
E - Saldo Disponível (C + D)	364.829,10

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

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

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

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130048541

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos						Posição no Dia									
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRFF		Principal	Juros Líquidos	
01/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.694,82	374.727,49	11,02	4,86	374.711,61	0,00	0,00	374.711,61
04/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.694,82	374.730,90	11,48	5,53	374.713,89	0,00	0,00	374.713,89
05/12/2023	0,00	1.478,17	1.478,67	0,00	0,11	1.478,56	0,50	0,39	0,00	373.216,65	373.255,63	12,78	5,89	373.236,96	0,00	0,00	373.236,96
06/12/2023	0,00	1.146,39	1.146,79	0,00	0,09	1.146,70	0,40	0,31	0,00	372.070,26	372.112,24	13,92	6,30	372.092,02	0,00	0,00	372.092,02
07/12/2023	546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.616,96	372.662,32	14,61	6,91	372.640,80	0,00	0,00	372.640,80
08/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.616,96	372.665,71	15,37	7,50	372.642,84	0,00	0,00	372.642,84
11/12/2023	0,00	2.400,81	2.401,72	0,00	0,20	2.401,52	0,91	0,71	0,00	370.216,15	370.267,38	13,71	8,43	370.245,24	0,00	0,00	370.245,24
12/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.216,15	370.270,76	13,92	9,15	370.247,69	0,00	0,00	370.247,69
13/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.216,15	370.274,11	13,57	9,97	370.250,57	0,00	0,00	370.250,57
14/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.216,15	370.277,49	13,40	10,78	370.253,31	0,00	0,00	370.253,31
15/12/2023	0,00	1.084,46	1.084,91	0,00	0,10	1.084,81	0,45	0,35	0,00	369.131,69	369.195,82	13,02	11,49	369.171,31	0,00	0,00	369.171,31
18/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.131,69	369.199,05	9,24	13,06	369.176,75	0,00	0,00	369.176,75
19/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.131,69	369.202,28	7,84	14,10	369.180,34	0,00	0,00	369.180,34
20/12/2023	0,00	4.365,08	4.367,00	0,00	0,43	4.366,57	1,92	1,49	0,00	364.766,61	364.838,51	6,74	14,65	364.817,12	0,00	0,00	364.817,12
21/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.766,61	364.841,70	5,47	15,65	364.820,58	0,00	0,00	364.820,58
22/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.766,61	364.844,89	3,45	16,82	364.824,62	0,00	0,00	364.824,62
26/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.766,61	364.848,08	0,01	18,31	364.829,76	0,00	0,00	364.829,76
27/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.766,61	364.851,28	0,01	19,04	364.832,23	0,00	0,00	364.832,23
28/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.766,61	364.854,46	0,01	19,76	364.834,69	0,00	0,00	364.834,69
29/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.766,61	364.857,66	0,01	20,48	364.837,17	0,00	0,00	364.837,17
Total	546,70	10.474,91	10.479,09	0,00	0,93	10.478,16	4,18	3,25	0,00								

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

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

