

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - OUTUBRO - CAIXA - JANEIRO	
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 31/12/2023	R\$ 364.950,99	PAGAMENTOS OPERACIONAIS	
Resgates do Mês:		Folha de pagamento RH	R\$ -
		Rescisões	R\$ -
		Férias	R\$ -
(B) Total Mensal	R\$ -	Encargos/Impostos	R\$ -
		Material de Consumo	R\$ -
Rendimentos:		Material de Consumo Assistencial	R\$ -
BB DI PLUS ÁGIL		Recursos Humanos PJ	R\$ -
BB RENDE FÁCIL	R\$ 0,36	Serviços Médicos	R\$ -
CONTA MAX	R\$ 1,20	Serviços Terceirizados	R\$ 2.500,00
(C) Total de Rendimentos	R\$ 1,56	Provisionamentos	R\$ -
		Custos Indiretos	R\$ -
		Tarifas Bancárias	R\$ 80,50
		Outras Despesas	R\$ -
		(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 2.580,50
		Saldo disponível em 31/01/2024:	
		BB 27572-7 Conta corrente	R\$ -
		BB 27572-7 CDB DI	R\$ -
		BB 27572-7 Rende Fácil	R\$ 118,33
		BB 27572-7 Plus Ágil	R\$ 48,41
		Santander 130048541 Conta Corrente	R\$ -
		Santander 130048541 Conta Max	R\$ 362.205,31
		(B) Saldo disponível	R\$ 362.372,05
TOTAL RECEITA (A+B+C)	R\$ 364.952,55	TOTAL DESPESAS (A)	R\$ 2.580,50

Jarinú, 20 de fevereiro 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		Banco Santander - Ag. 0123-0 - C/C 13004854-1 / Banco do Brasil 27572-7								
2 - Executor										
3 - Outros		Período de Competência - OUTUBRO/2023 CAIXA - JANEIRO/2024								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C	
1	9	PIX ENVIADO LCM SOLUCOES EMPRESARIAIS	-	Serviços de terceiros	NF	OB	31/01/2024	2.500,00	D	
1	10	Tarifas bancárias	Santander	Tarifas	Tarifas	OB	25/01/2024	62,50	D	
1	11	Tarifas bancárias	Banco do Brasil	Tarifas	Tarifas	OB	10/01/2024	18,00	D	
TOTAL DAS DESPESAS								2.580,50	D	

Jarinú, 20 de fevereiro de 2024



MARCO AURELIO 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) 2024
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO BRASIL	CONTA BANCÁRIA 27.572-7	AGÊNCIA 3043-0	CAIXA 01/01/2024 á 31/01/2024

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/12/2023 conforme extrato anexo.....	R\$ 364.950,99
2	Valor a Receber.....	R\$ -
3	Recebimento.....	R\$ -
4	Recurso próprio.....	R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....	R\$ -
COMPOSIÇÃO DE VALORES PARA O MÊS SEGUINTE		
6	BB 27572-7 Conta corrente	R\$ -
7	BB 27572-7 CDB DI.....	R\$ -
8	BB 27572-7 Rende Fácil.....	R\$ 118,33
9	BB 27572-7 Plus Ágil	R\$ 48,41
10	Santander 130048541 Conta Corrente.....	R\$ -
11	Santander 130048541 Conta Max.....	R\$ 362.205,31
12	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 362.372,05

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011402644381025
01/02/2024 14:14:58

Cliente - Conta atual

Agência 3043-0
Conta corrente 27572-7 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.101.200.229.420	18,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18,00 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

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 - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 135,97
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 18,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,36
Saldo bruto em 31/01/2024 :	R\$ 118,33

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 135,83	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/01/2024	Resgate	R\$ 17,98	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,00
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 117,85	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130048541

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data/Hora: 01/02/2024 às 13h59

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$362.331,56

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
25/01/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2023	000000	-62,50	
25/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	62,50	0,00
31/01/2024	PIX ENVIADO LCM SOLUCOES EMPRESARIAIS	000000	-2.500,00	
31/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.500,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 362.331,56

Saldo Disponível	362.331,56
------------------	------------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2024

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	362.331,56
E - Saldo Disponível (C + D)	362.331,56

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)

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.

01/02/24, 14:00

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

Internet Banking

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	IRRFF		Principal	Juros Líquidos	
02/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.766,61	364.860,85	0,00	21,19	364.839,66	0,00	0,00	364.839,66
03/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.766,61	364.864,04	0,00	21,91	364.842,13	0,00	0,00	364.842,13
04/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.766,61	364.867,23	0,00	22,63	364.844,60	0,00	0,00	364.844,60
05/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.766,61	364.870,43	0,00	23,35	364.847,08	0,00	0,00	364.847,08
08/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.766,61	364.873,62	0,00	24,07	364.849,55	0,00	0,00	364.849,55
09/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.766,61	364.876,82	0,00	24,79	364.852,03	0,00	0,00	364.852,03
10/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.766,61	364.879,99	0,00	25,50	364.854,49	0,00	0,00	364.854,49
11/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.766,61	364.883,19	0,00	26,21	364.856,98	0,00	0,00	364.856,98
12/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.766,61	364.886,38	0,00	26,93	364.859,45	0,00	0,00	364.859,45
15/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.766,61	364.889,58	0,00	27,65	364.861,93	0,00	0,00	364.861,93
16/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.766,61	364.892,77	0,00	28,37	364.864,40	0,00	0,00	364.864,40
17/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.766,61	364.895,97	0,00	29,08	364.866,89	0,00	0,00	364.866,89
18/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.766,61	364.899,15	0,00	29,80	364.869,35	0,00	0,00	364.869,35
19/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.766,61	364.902,34	0,00	30,52	364.871,82	0,00	0,00	364.871,82
22/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.766,61	364.905,53	0,00	31,24	364.874,29	0,00	0,00	364.874,29
23/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.766,61	364.908,72	0,00	31,96	364.876,76	0,00	0,00	364.876,76
24/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.766,61	364.911,92	0,00	32,68	364.879,24	0,00	0,00	364.879,24
25/01/2024	0,00	62,49	62,50	0,00	0,00	62,50	0,01	0,01	0,00	364.704,12	364.852,61	0,00	33,40	364.819,21	0,00	0,00	364.819,21
26/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.704,12	364.855,79	0,00	34,11	364.821,68	0,00	0,00	364.821,68
29/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.704,12	364.858,98	0,00	34,83	364.824,15	0,00	0,00	364.824,15
30/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.704,12	364.862,18	0,00	35,55	364.826,63	0,00	0,00	364.826,63
31/01/2024	0,00	2.498,81	2.500,34	0,00	0,34	2.500,00	1,53	1,19	0,00	362.205,31	362.365,02	0,00	35,93	362.329,09	0,00	0,00	362.329,09
Total	0,00	2.561,30	2.562,84	0,00	0,34	2.562,50	1,54	1,20	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

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - OUTUBRO - CAIXA - FEVEREIRO	
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 31/01/2024	R\$ 362.372,05	PAGAMENTOS OPERACIONAIS	
Resgates do Mês:		Folha de pagamento RH	R\$ -
		Rescisões	R\$ -
		Férias	R\$ -
(B) Total Mensal	R\$ -	Encargos/Impostos	R\$ -
		Material de Consumo	R\$ -
Rendimentos:		Material de Consumo Assistencial	R\$ -
BB DI PLUS ÁGIL	R\$ 0,36	Recursos Humanos PJ	R\$ -
BB RENDE FÁCIL	R\$ 0,08	Serviços Médicos	R\$ -
CONTA MAX	R\$ 0,37	Serviços Terceirizados	R\$ -
(C) Total de Rendimentos	R\$ 0,81	Provisionamentos	R\$ -
		Custos Indiretos	R\$ -
		Tarifas Bancárias	R\$ 116,50
		Outras Despesas	R\$ -
		(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 116,50
		Saldo disponível em 29/02/2024:	
		BB 27572-7 Conta corrente	R\$ -
		BB 27572-7 CDB DI	R\$ -
		BB 27572-7 Rende Fácil	R\$ 64,41
		BB 27572-7 Plus Ágil	R\$ 49,20
		Santander 130048541 Conta Corrente	R\$ -
		Santander 130048541 Conta Max	R\$ 362.142,75
		(B) Saldo disponível	R\$ 362.256,36
TOTAL RECEITA (A+B+C)	R\$ 362.372,86	TOTAL DESPESAS (A)	R\$ 116,50

Jarinú, 20 de MARÇO 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		Banco Santander - Ag. 0123-0 - C/C 13004854-1 / Banco do Brasil 27572-7								
2 - Executor										
3 - Outros		Período de Competência - OUTUBRO/2023				CAIXA - FEVEREIRO/2024				
REC	ITEM	CREDOR		CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	1	Tarifas bancárias		Santander	Tarifas	Tarifas	OB	14/02/2024	62,50	D
1	2	Tarifas bancárias		Banco do Brasil	Tarifas	Tarifas	OB	14/02/2024	54,00	D
TOTAL DAS DESPESAS									116,50	D

Jarinú, 20 de março 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 - FEVEREIRO	R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS		
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	01/02/2024 até 29/02/2024	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\$	-
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 Consumo	R\$	-
Serviços Terceirizados	R\$	-
Serviços Médicos	R\$	-
Outros Profissionais de Saude	R\$	-
Provisionamento	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	54,00
Custos Indiretos	R\$	-
Outras Despesas	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	116,50
Recurso Publico não Aplicado	-R\$	116,50
Saldo do mês Anterior	R\$	362.372,05
Valor devido pela Contratante no mês	R\$	-
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	362.256,36

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 março 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) 2024
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO BRASIL	CONTA BANCÁRIA 27.572-7	AGÊNCIA 3043-0	CAIXA 01/02/2024 á 28/02/2024

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/01/2024 conforme extrato anexo.....	R\$ 362.372,05
2	Valor a Receber.....	R\$ -
3	Recebimento.....	R\$ -
4	Recurso próprio.....	R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....	R\$ -
COMPOSIÇÃO DE VALORES PARA O MÊS SEGUINTE		
6	BB 27572-7 Conta corrente	R\$ -
7	BB 27572-7 CDB DI.....	R\$ -
8	BB 27572-7 Rende Fácil.....	R\$ 64,41
9	BB 27572-7 Plus Ágil	R\$ 49,20
10	Santander 130048541 Conta Corrente.....	R\$ -
11	Santander 130048541 Conta Max.....	R\$ 362.142,75
12	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 362.256,36

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332050834224784012
05/07/2024 08:39:53

Cliente - Conta atual

Agência 3043-0
Conta corrente 27572-7 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.451.101.686.422	54,00 D	
				Cobrança referente 14/02/2024			
14/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	54,00 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/07/2024 R\$ 102,37. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332050834224784024
05/07/2024 08:46:04

Cliente

Agência 3043-0
Conta 27572-7 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	48,84			7,553655		
29/02/2024	SALDO ATUAL	49,20			7,553655		7,553655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	49,20

Valor da Cota

31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	1,6205
Últimos 12 meses	11,6582

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 - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 118,33
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 54,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,05
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,13
Saldo bruto em 29/02/2024 :	R\$ 64,41

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 117,85	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/02/2024	Resgate	R\$ 53,80	R\$ 0,25	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 54,00
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 64,05	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130048541

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data/Hora: 04/06/2024 às 12h29

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$363.308,57

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 363.308,57

Saldo Disponível	363.308,57
------------------	------------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/06/2024

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	363.308,57
E - Saldo Disponível (C + D)	363.308,57

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)

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - OUTUBRO - CAIXA - MARÇO	
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 29/02/2024	R\$ 362.256,36	PAGAMENTOS OPERACIONAIS	
Resgates do Mês:		Folha de pagamento RH	R\$ -
		Rescisões	R\$ -
		Férias	R\$ -
(B) Total Mensal	R\$ -	Encargos/Impostos	R\$ -
		Material de Consumo	R\$ -
Rendimentos:		Material de Consumo Assistencial	R\$ -
BB DI PLUS ÁGIL	R\$ 0,29	Recursos Humanos PJ	R\$ -
BB RENDE FÁCIL	R\$ 0,05	Serviços Médicos	R\$ -
CONTA MAX	R\$ 0,25	Serviços Terceirizados	R\$ 279,50
(C) Total de Rendimentos	R\$ 0,59	Provisionamentos	R\$ -
		Custos Indiretos	R\$ -
		Tarifas Bancárias	R\$ 134,50
		Outras Despesas	R\$ -
		(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 414,00
		Saldo disponível em 31/03/2024:	
		BB 27572-7 Conta corrente	R\$ -
		BB 27572-7 CDB DI	R\$ -
		BB 27572-7 Rende Fácil	R\$ -
		BB 27572-7 Plus Ágil	R\$ 41,85
		Santander 130048541 Conta Corrente	R\$ -
		Santander 130048541 Conta Max	R\$ 361.801,10
		(B) Saldo disponível	R\$ 361.842,95
TOTAL RECEITA (A+B+C)	R\$ 362.256,95	TOTAL DESPESAS (A)	R\$ 414,00

Jarinú, 20 de abril 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		Banco Santander - Ag. 0123-0 - C/C 13004854-1 / Banco do Brasil 27572-7								
2 - Executor										
3 - Outros		Período de Competência - OUTUBRO/2023 CAIXA - MARÇO/2024								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C	
1	1	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	-	Serviços de Terceiros	NF	OB	14/03/2024	279,50	D	
1	2	Tarifas bancárias	Santander	Tarifas	Tarifas	OB	25/03/2024	62,50		
1	3	Tarifas bancárias	Banco do Brasil	Tarifas	Tarifas	OB	11/03/2024	72,00	D	
TOTAL DAS DESPESAS								414,00	D	

Jarinú, 20 de abril 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 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 - MARÇO	R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	01/03/2024 até 31/03/2024	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\$	-
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 Consumo	R\$	-
Serviços Terceirizados	R\$	279,50
Serviços Médicos	R\$	-
Outros Profissionais de Saúde	R\$	-
Provisionamento	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	134,50
Custos Indiretos	R\$	-
Outras Despesas	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	414,00
Recurso Público não Aplicado	-R\$	414,00
Saldo do mês Anterior	R\$	362.256,36
Valor devido pela Contratante no mês	R\$	-
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	361.842,95
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\$	361.842,95

Jarinú, 20 de abril 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) 2024
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO BRASIL	CONTA BANCÁRIA 27.572-7	AGÊNCIA 3043-0	CAIXA 01/03/2024 á 31/03/2024

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 29/02/2024 conforme extrato anexo.....	R\$ 362.256,36
2	Valor a Receber.....	R\$ -
3	Recebimento.....	R\$ -
4	Recurso próprio.....	R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....	R\$ -
COMPOSIÇÃO DE VALORES PARA O MÊS SEGUINTE		
6	BB 27572-7 Conta corrente	R\$ -
7	BB 27572-7 CDB DI.....	R\$ -
8	BB 27572-7 Rende Fácil.....	R\$ -
9	BB 27572-7 Plus Ágil	R\$ 41,85
10	Santander 130048541 Conta Corrente.....	R\$ -
11	Santander 130048541 Conta Max.....	R\$ 361.801,10
12	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 361.842,95

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332050834224784025
05/07/2024 08:47:46

Cliente

Agência 3043-0
Conta 27572-7 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Mês/ano referência MARCO/2024

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	49,20			7,553655		
11/03/2024	RESGATE	7,64	0,04		1,176000	6,530614528	6,377655
	Aplicação 26/10/2023	7,64	0,04		1,176000		
28/03/2024	SALDO ATUAL	41,85			6,377655		6,377655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	41,85

Valor da Cota

29/02/2024	6,513156489
28/03/2024	6,562469016

Rentabilidade

No mês	0,7571
No ano	2,3899
Últimos 12 meses	11,3037

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 - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 64,41
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 64,36
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,09
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,04
Saldo bruto em 28/03/2024 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 64,05	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/03/2024	Resgate	R\$ 64,05	R\$ 0,40	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 64,36
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332050834224784013
05/07/2024 08:40:36

Cliente - Conta atual

Agência 3043-0
Conta corrente 27572-7 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.711.103.083.681	72,00 D	
				Cobrança referente 11/03/2024			
11/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	64,36 C	
11/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7,64 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/07/2024 R\$ 102,37. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130048541

Posição em: 01/04/2024

Posição da ContaMax Empresarial em: 01/04/2024

Produtos	Valor Principal	Saldo Bruto	Saldo Líquido
----------	-----------------	-------------	---------------

CONTAMAX EMPRESARIAL	361.801,10	362.081,40	362.018,34
----------------------	------------	------------	------------

PAPEL: CONTAMAX EMPRESARIAL

Tipo		Número da Operação		
CONTAMAX EMPRESARIAL		00330123260042942225		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
10/10/2023	30/09/2025	43.144,81	43.188,83	43.178,93
Tipo		Número da Operação		
CONTAMAX EMPRESARIAL		00330123260043635007		
Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Líquido
24/11/2023	14/11/2025	318.656,29	318.892,57	318.839,41
Saldo Total Líquido				362.018,34

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130048541

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 01/04/2024 às 11h24

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$362.018,34

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/03/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
14/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-279,50	
14/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	279,50	0,00
25/03/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2024	000000	-62,50	
25/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	62,50	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 362.018,34

Saldo Disponível	362.018,34
------------------	------------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2024

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	362.018,34
E - Saldo Disponível (C + D)	362.018,34

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)

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.

01/04/24, 11:24

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

Internet Banking

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	
01/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.142,85	362.363,46	0,00	49,63	362.313,83	0,00	0,00	362.313,83
04/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.142,85	362.366,51	0,00	50,31	362.316,20	0,00	0,00	362.316,20
05/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.142,85	362.369,54	0,00	51,00	362.318,54	0,00	0,00	362.318,54
06/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.142,85	362.372,59	0,00	51,68	362.320,91	0,00	0,00	362.320,91
07/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.142,85	362.375,62	0,00	52,36	362.323,26	0,00	0,00	362.323,26
08/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.142,85	362.378,67	0,00	53,05	362.325,62	0,00	0,00	362.325,62
11/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.142,85	362.381,70	0,00	53,73	362.327,97	0,00	0,00	362.327,97
12/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.142,85	362.384,75	0,00	54,42	362.330,33	0,00	0,00	362.330,33
13/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.142,85	362.387,79	0,00	55,10	362.332,69	0,00	0,00	362.332,69
14/03/2024	0,00	279,30	279,56	0,00	0,06	279,50	0,26	0,20	0,00	361.863,55	362.111,27	0,00	55,73	362.055,54	0,00	0,00	362.055,54
15/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.863,55	362.114,31	0,00	56,41	362.057,90	0,00	0,00	362.057,90
18/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.863,55	362.117,34	0,00	57,09	362.060,25	0,00	0,00	362.060,25
19/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.863,55	362.120,39	0,00	57,78	362.062,61	0,00	0,00	362.062,61
20/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.863,55	362.123,42	0,00	58,46	362.064,96	0,00	0,00	362.064,96
21/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.863,55	362.126,46	0,00	59,15	362.067,31	0,00	0,00	362.067,31
22/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.863,55	362.129,37	0,00	59,80	362.069,57	0,00	0,00	362.069,57
25/03/2024	0,00	62,45	62,51	0,00	0,01	62,50	0,06	0,05	0,00	361.801,10	362.069,77	0,00	60,44	362.009,33	0,00	0,00	362.009,33
26/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.801,10	362.072,67	0,00	61,10	362.011,57	0,00	0,00	362.011,57
27/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.801,10	362.075,58	0,00	61,74	362.013,84	0,00	0,00	362.013,84
28/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.801,10	362.078,50	0,00	62,40	362.016,10	0,00	0,00	362.016,10
Total	0,00	341,75	342,07	0,00	0,07	342,00	0,32	0,25	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)

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - OUTUBRO - CAIXA - ABRIL	
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 31/03/2024	R\$ 361.842,95	PAGAMENTOS OPERACIONAIS	
Resgates do Mês:		Folha de pagamento RH	R\$ -
		Rescisões	R\$ -
		Férias	R\$ -
(B) Total Mensal	R\$ -	Encargos/Impostos	R\$ -
		Material de Consumo	R\$ -
Rendimentos:		Material de Consumo Assistencial	R\$ -
BB DI PLUS ÁGIL	-R\$ 0,22	Recursos Humanos PJ	R\$ -
BB RENDE FÁCIL	R\$ -	Serviços Médicos	R\$ -
CONTA MAX	R\$ 0,29	Serviços Terceirizados	R\$ -
(C) Total de Rendimentos	R\$ 0,07	Provisionamentos	R\$ -
		Custos Indiretos	R\$ -
		Tarifas Bancárias	R\$ 104,13
		Outras Despesas	R\$ -
		(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 104,13
		Saldo disponível em 30/04/2024:	
		BB 27572-7 Conta corrente	R\$ -
		BB 27572-7 CDB DI	R\$ -
		BB 27572-7 Rende Fácil	R\$ -
		BB 27572-7 Plus Ágil	R\$ -
		Santander 130048541 Conta Corrente	R\$ -
		Santander 130048541 Conta Max	R\$ 361.738,89
		(B) Saldo disponível	R\$ 361.738,89
TOTAL RECEITA (A+B+C)	R\$ 361.843,02	TOTAL DESPESAS (A)	R\$ 104,13

Jarinú, 20 de maio 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		Banco Santander - Ag. 0123-0 - C/C 13004854-1 / Banco do Brasil 27572-7								
2 - Executor										
3 - Outros		Período de Competência - OUTUBRO/2023 CAIXA - ABRIL/2024								
REC	ITEM	CREDOR		CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	1	Tarifas bancárias		Santander	Tarifas	Tarifas	OB	25/04/2024	62,50	
1	2	Tarifas bancárias		Banco do Brasil	Tarifas	Tarifas	OB	10/04/2024	41,63	D
TOTAL DAS DESPESAS									104,13	D

Jarinú, 20 de MAIO 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 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 - ABRIL	R\$ -
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	01/04/2024 até 30/04/2024	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\$	-
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 Consumo	R\$	-
Serviços Terceirizados	R\$	-
Serviços Médicos	R\$	-
Outros Profissionais de Saúde	R\$	-
Provisionamento	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	104,13
Custos Indiretos	R\$	-
Outras Despesas	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	104,13
Recurso Público não Aplicado	-R\$	104,13
Saldo do mês Anterior	R\$	361.842,95
Valor devido pela Contratante no mês	R\$	-
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	361.738,89
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\$	361.738,89

Jarinú, 20 de MAIO 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) 2024
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO BRASIL	CONTA BANCÁRIA 27.572-7	AGÊNCIA 3043-0	CAIXA 01/04/2024 á 01/04/2024

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/03/2024 conforme extrato anexo.....	R\$ 361.842,95
2	Valor a Receber.....	R\$ -
3	Recebimento.....	R\$ -
4	Recurso próprio.....	R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....	R\$ -
COMPOSIÇÃO DE VALORES PARA O MÊS SEGUINTE		
6	BB 27572-7 Conta corrente	R\$ -
7	BB 27572-7 CDB DI.....	R\$ -
8	BB 27572-7 Rende Fácil.....	R\$ -
9	BB 27572-7 Plus Ágil	R\$ -
10	Santander 130048541 Conta Corrente.....	R\$ -
11	Santander 130048541 Conta Max.....	R\$ 361.738,89
12	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 361.738,89

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332050834224784014
05/07/2024 08:40:59

Cliente - Conta atual

Agência 3043-0
Conta corrente 27572-7 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.011.201.725.640	41,63 D	
				Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	41,63 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/07/2024 R\$ 102,37. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332050834224784026
05/07/2024 08:48:11

Cliente

Agência 3043-0
Conta 27572-7 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Mês/ano referência ABRIL/2024

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	41,85			6,377655		
10/04/2024	RESGATE	41,63	0,34		6,377655	6,581437099	
	Aplicação 26/10/2023	41,63	0,34		6,377655		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,34
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,22
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

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 - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 30/04/2024 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130048541

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opções de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data/Hora: 02/05/2024 às 16h34

Opções de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$362.172,54

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/04/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
25/04/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2024	000000	-62,50	
25/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	62,50	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 362.172,54

Saldo Disponível	362.172,54
------------------	------------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/05/2024

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	362.172,54
E - Saldo Disponível (C + D)	362.172,54

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)

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

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

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	IRR	Principal	Juros Líquidos		
																	Saldo Líquido
01/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.801,10	362.081,40	0,00	63,06	362.018,34	0,00	0,00	362.018,34
02/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.801,10	362.084,31	0,00	63,71	362.020,60	0,00	0,00	362.020,60
03/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.801,10	362.087,22	0,00	64,37	362.022,85	0,00	0,00	362.022,85
04/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.801,10	362.090,12	0,00	65,02	362.025,10	0,00	0,00	362.025,10
05/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.801,10	362.093,04	0,00	65,67	362.027,37	0,00	0,00	362.027,37
08/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.801,10	362.279,48	0,00	101,89	362.177,59	0,00	0,00	362.177,59
09/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.801,10	362.283,78	0,00	102,82	362.180,96	0,00	0,00	362.180,96
10/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.801,10	362.288,09	0,00	103,74	362.184,35	0,00	0,00	362.184,35
11/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.801,10	362.292,39	0,00	104,67	362.187,72	0,00	0,00	362.187,72
12/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.801,10	362.296,70	0,00	105,60	362.191,10	0,00	0,00	362.191,10
15/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.801,10	362.301,00	0,00	106,52	362.194,48	0,00	0,00	362.194,48
16/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.801,10	362.305,31	0,00	107,45	362.197,86	0,00	0,00	362.197,86
17/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.801,10	362.309,61	0,00	108,36	362.201,25	0,00	0,00	362.201,25
18/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.801,10	362.313,91	0,00	109,29	362.204,62	0,00	0,00	362.204,62
19/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.801,10	362.318,23	0,00	110,22	362.208,01	0,00	0,00	362.208,01
22/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.801,10	362.322,53	0,00	111,14	362.211,39	0,00	0,00	362.211,39
23/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.801,10	362.326,83	0,00	112,07	362.214,76	0,00	0,00	362.214,76
24/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.801,10	362.331,13	0,00	113,00	362.218,13	0,00	0,00	362.218,13
25/04/2024	0,00	62,21	62,57	0,00	0,07	62,50	0,36	0,29	0,00	361.738,89	362.272,87	0,00	113,85	362.159,02	0,00	0,00	362.159,02
26/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.738,89	362.277,17	0,00	114,77	362.162,40	0,00	0,00	362.162,40
29/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.738,89	362.281,48	0,00	115,70	362.165,78	0,00	0,00	362.165,78
30/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.738,89	362.285,78	0,00	116,62	362.169,16	0,00	0,00	362.169,16
Total	0,00	62,21	62,57	0,00	0,07	62,50	0,36	0,29	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

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - OUTUBRO - 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 30/04/2024	R\$ 361.738,89	PAGAMENTOS OPERACIONAIS	
Resgates do Mês:		Folha de pagamento RH	R\$ -
		Rescisões	R\$ -
		Férias	R\$ -
(B) Total Mensal	R\$ -	Encargos/Impostos	R\$ -
		Material de Consumo	R\$ -
Rendimentos:		Material de Consumo Assistencial	R\$ -
BB DI PLUS ÁGIL	R\$ -	Recursos Humanos PJ	R\$ -
BB RENDE FÁCIL	R\$ -	Serviços Médicos	R\$ -
CONTA MAX	R\$ 0,33	Serviços Terceirizados	R\$ -
(C) Total de Rendimentos	R\$ 0,33	Provisionamentos	R\$ -
		Custos Indiretos	R\$ -
		Tarifas Bancárias	R\$ 62,50
		Outras Despesas	R\$ -
		(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 62,50
		Saldo disponível em 31/05/2024:	
		BB 27572-7 Conta corrente	R\$ -
		BB 27572-7 CDB DI	R\$ -
		BB 27572-7 Rende Fácil	R\$ -
		BB 27572-7 Plus Ágil	R\$ -
		Santander 130048541 Conta Corrente	R\$ -
		Santander 130048541 Conta Max	R\$ 361.676,72
		(B) Saldo disponível	R\$ 361.676,72
TOTAL RECEITA (A+B+C)	R\$ 361.739,22	TOTAL DESPESAS (A)	R\$ 62,50

Jarinú, 20 de JUNHO 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		Banco Santander - Ag. 0123-0 - C/C 13004854-1 / Banco do Brasil 27572-7								
2 - Executor										
3 - Outros		Período de Competência - OUTUBRO/2023 CAIXA - MAIO/2024								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C	
1	1	Tarifas bancárias	Santander	Tarifas	Tarifas	OB	27/05/2024	62,50		
TOTAL DAS DESPESAS								62,50	D	

Jarinú, 20 de JUNHO de 2024



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

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 RESPONSÁVEL PELA OS	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MONSENHOR JACOB CONTI 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\$ -

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	01/05/2024 até 31/05/2024	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\$	-
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 Consumo	R\$	-
Serviços Terceirizados	R\$	-
Serviços Médicos	R\$	-
Outros Profissionais de Saude	R\$	-
Provisionamento	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	62,50
Custos Indiretos	R\$	-
Outras Despesas	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 62,50
Recurso Publico não Aplicado	-R\$	62,50
Saldo do mês Anterior	R\$	361.738,89
Valor devido pela Contratante no mês	R\$	-
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 361.676,72

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\$	361.676,72
--	-----	------------

Jarinú, 20 de JUNHO 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) 2024
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO BRASIL	CONTA BANCÁRIA 27.572-7	AGÊNCIA 3043-0	CAIXA 01/05/2024 á 31/05/2024

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 30/04/2024 conforme extrato anexo.....	R\$ 361.738,89
2	Valor a Receber.....	R\$ -
3	Recebimento.....	R\$ -
4	Recurso próprio.....	R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....	R\$ -
COMPOSIÇÃO DE VALORES PARA O MÊS SEGUINTE		
6	BB 27572-7 Conta corrente	R\$ -
7	BB 27572-7 CDB DI.....	R\$ -
8	BB 27572-7 Rende Fácil.....	R\$ -
9	BB 27572-7 Plus Ágil	R\$ -
10	Santander 130048541 Conta Corrente.....	R\$ -
11	Santander 130048541 Conta Max.....	R\$ 361.676,72
12	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 361.676,72

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G332050834224784027
05/07/2024 08:48:31**Cliente**

Agência	3043-0
Conta	27572-7 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Mês/ano referência	MAIO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/05/2024 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332050834224784015
05/07/2024 08:41:15

Cliente - Conta atual

Agência 3043-0
Conta corrente 27572-7 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/07/2024 R\$ 102,37. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data/Hora: 04/06/2024 às 12h29

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$363.308,57

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/05/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
27/05/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2024	000000	-62,50	
27/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	62,50	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				363.308,57
Saldo Disponível				363.308,57

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/06/2024

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	363.308,57
E - Saldo Disponível (C + D)	363.308,57

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)

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)

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



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		
02/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.738,89	362.290,09	0,00	117,55	362.172,54	0,00	0,00	362.172,54
03/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.738,89	362.294,39	0,00	118,47	362.175,92	0,00	0,00	362.175,92
06/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.738,89	362.298,69	0,00	119,39	362.179,30	0,00	0,00	362.179,30
07/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.738,89	362.302,99	0,00	120,32	362.182,67	0,00	0,00	362.182,67
08/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.738,89	362.307,29	0,00	121,25	362.186,04	0,00	0,00	362.186,04
09/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.738,89	362.311,60	0,00	122,17	362.189,43	0,00	0,00	362.189,43
10/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.738,89	362.315,80	0,00	123,08	362.192,72	0,00	0,00	362.192,72
13/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.738,89	362.320,02	0,00	123,98	362.196,04	0,00	0,00	362.196,04
14/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.738,89	362.324,22	0,00	124,88	362.199,34	0,00	0,00	362.199,34
15/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.738,89	362.328,43	0,00	125,79	362.202,64	0,00	0,00	362.202,64
16/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.738,89	362.332,63	0,00	126,69	362.205,94	0,00	0,00	362.205,94
17/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.738,89	362.336,85	0,00	127,60	362.209,25	0,00	0,00	362.209,25
20/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.738,89	362.341,05	0,00	128,50	362.212,55	0,00	0,00	362.212,55
21/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.738,89	362.345,26	0,00	129,40	362.215,86	0,00	0,00	362.215,86
22/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.738,89	362.349,47	0,00	130,31	362.219,16	0,00	0,00	362.219,16
23/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.738,89	363.679,14	0,00	388,04	363.291,10	0,00	0,00	363.291,10
24/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.738,89	363.693,42	0,00	390,90	363.302,52	0,00	0,00	363.302,52
27/05/2024	0,00	62,17	62,58	0,00	0,08	62,50	0,41	0,33	0,00	361.676,72	363.645,12	0,00	393,67	363.251,45	0,00	0,00	363.251,45
28/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.676,72	363.659,40	0,00	396,53	363.262,87	0,00	0,00	363.262,87
29/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.676,72	363.673,68	0,00	399,38	363.274,30	0,00	0,00	363.274,30
31/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.676,72	363.687,96	0,00	402,24	363.285,72	0,00	0,00	363.285,72
Total	0,00	62,17	62,58	0,00	0,08	62,50	0,41	0,33	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 - 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 31/05/2024	R\$ 361.676,72	PAGAMENTOS OPERACIONAIS	
Resgates do Mês:		Folha de pagamento RH	R\$ -
		Rescisões	R\$ -
		Férias	R\$ -
(B) Total Mensal	R\$ -	Encargos/Impostos	R\$ -
		Material de Consumo	R\$ -
Rendimentos:		Material de Consumo Assistencial	R\$ -
BB DI PLUS ÁGIL	R\$ -	Recursos Humanos PJ	R\$ -
BB RENDE FÁCIL	R\$ -	Serviços Médicos	R\$ -
CONTA MAX	R\$ 0,37	Serviços Terceirizados	R\$ -
(C) Total de Rendimentos	R\$ 0,37	Provisionamentos	R\$ -
		Custos Indiretos	R\$ -
		Tarifas Bancárias	R\$ 62,50
		Outras Despesas	R\$ -
		(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 62,50
		Saldo disponível em 30/06/2024:	
		BB 27572-7 Conta corrente	R\$ -
		BB 27572-7 CDB DI	R\$ -
		BB 27572-7 Rende Fácil	R\$ -
		BB 27572-7 Plus Ágil	R\$ -
		Santander 130048541 Conta Corrente	R\$ -
		Santander 130048541 Conta Max	R\$ 361.614,59
		(B) Saldo disponível	R\$ 361.614,59
TOTAL RECEITA (A+B+C)	R\$ 361.677,09	TOTAL DESPESAS (A)	R\$ 62,50

Jarinú, 05 de julho 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		Banco Santander - Ag. 0123-0 - C/C 13004854-1 / Banco do Brasil 27572-7									
2 - Executor											
3 - Outros		Período de Competência - OUTUBRO/2023 CAIXA - JUNHO/2024									
REC	ITEM	CREDOR			CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	1	Tarifas bancárias			Santander	Tarifas	Tarifas	OB	25/06/2024	62,50	
TOTAL DAS DESPESAS										62,50	D

Jarinú, 05 de JULHO 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 - JUNHO	R\$ -
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS		
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	01/06/2024 até 30/06/2024	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\$	-
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 Consumo	R\$	-
Serviços Terceirizados	R\$	-
Serviços Médicos	R\$	-
Outros Profissionais de Saúde	R\$	-
Provisionamento	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	62,50
Custos Indiretos	R\$	-
Outras Despesas	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	62,50
Recurso Público não Aplicado	-R\$	62,50
Saldo do mês Anterior	R\$	361.676,72
Valor devido pela Contratante no mês	R\$	-
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	361.614,59
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\$	361.614,59

Jarinú, 5 de JULHO 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) 2024
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO BRASIL	CONTA BANCÁRIA 27.572-7	AGÊNCIA 3043-0	CAIXA 01/06/2024 á 30/06/2024

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/05/2024 conforme extrato anexo.....	R\$ 361.676,72
2	Valor a Receber.....	R\$ -
3	Recebimento.....	R\$ -
4	Recurso próprio.....	R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....	R\$ -
COMPOSIÇÃO DE VALORES PARA O MÊS SEGUINTE		
6	BB 27572-7 Conta corrente	R\$ -
7	BB 27572-7 CDB DI.....	R\$ -
8	BB 27572-7 Rende Fácil.....	R\$ -
9	BB 27572-7 Plus Ágil	R\$ -
10	Santander 130048541 Conta Corrente.....	R\$ -
11	Santander 130048541 Conta Max.....	R\$ 361.614,59
12	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 361.614,59

Jarinú, 05 de JULHO de 2024		
	Assinatura do Responsável pela Elaboração	 Assinatura do Executor

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G332050834224784028
05/07/2024 08:48:53**Cliente**

Agência	3043-0
Conta	27572-7 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Mês/ano referência	JUNHO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 28/06/2024 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320508342247841
05/07/2024 08:41:29

Cliente

Agência 3043-0
Conta 27572-7
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Data/Hora: 01/07/2024 às 13h45

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$63,24

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/06/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
25/06/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2024	000000	-62,50	
25/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	62,50	0,00
01/07/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-363.400,00	-363.400,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				363.463,24
Saldo Disponível				63,24

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-363.400,00
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)	-363.400,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	363.463,24
E - Saldo Disponível (C + D)	63,24

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

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

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

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	
03/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.676,72	363.702,24	0,00	405,10	363.297,14	0,00	0,00	363.297,14
04/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.676,72	363.716,52	0,00	407,95	363.308,57	0,00	0,00	363.308,57
05/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.676,72	363.730,80	0,00	410,81	363.319,99	0,00	0,00	363.319,99
06/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.676,72	363.745,09	0,00	413,66	363.331,43	0,00	0,00	363.331,43
07/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.676,72	363.759,38	0,00	416,52	363.342,86	0,00	0,00	363.342,86
10/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.676,72	363.773,66	0,00	419,38	363.354,28	0,00	0,00	363.354,28
11/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.676,72	363.787,95	0,00	422,24	363.365,71	0,00	0,00	363.365,71
12/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.676,72	363.802,23	0,00	425,09	363.377,14	0,00	0,00	363.377,14
13/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.676,72	363.816,52	0,00	427,95	363.388,57	0,00	0,00	363.388,57
14/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.676,72	363.830,80	0,00	430,81	363.399,99	0,00	0,00	363.399,99
17/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.676,72	363.845,10	0,00	433,66	363.411,44	0,00	0,00	363.411,44
18/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.676,72	363.859,38	0,00	436,52	363.422,86	0,00	0,00	363.422,86
19/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.676,72	363.873,67	0,00	439,38	363.434,29	0,00	0,00	363.434,29
20/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.676,72	363.887,96	0,00	442,24	363.445,72	0,00	0,00	363.445,72
21/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.676,72	363.902,25	0,00	445,09	363.457,16	0,00	0,00	363.457,16
24/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.676,72	363.916,53	0,00	447,95	363.468,58	0,00	0,00	363.468,58
25/06/2024	0,00	62,13	62,59	0,00	0,09	62,50	0,46	0,37	0,00	361.614,59	363.868,23	0,00	450,72	363.417,51	0,00	0,00	363.417,51
26/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.614,59	363.882,52	0,00	453,58	363.428,94	0,00	0,00	363.428,94
27/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.614,59	363.896,81	0,00	456,43	363.440,38	0,00	0,00	363.440,38
28/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.614,59	363.911,10	0,00	459,29	363.451,81	0,00	0,00	363.451,81
Total	0,00	62,13	62,59	0,00	0,09	62,50	0,46	0,37	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)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130048541

A aplicação foi concluída com sucesso. Veja seu comprovante

Produto:

CDB DI SANTANDER

Prazo:

721 Dias

Data de Vencimento:

22/06/2026

Valor Aplicado:

363.400,00

Taxa (% CDI):

98,00000

Data/Hora da transação: 01/07/2024 - 13:44 h

Autenticação bancária: B7C666A9739D84554885B96

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)