



Termo de Colaboração nº. 004/2022

**COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO
GABRIEL DA PALHA - ES**

Prestação de Contas

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

COMPETÊNCIA ABRIL/2022

01/04/2022 A 30/04/2022

CAIXA ABRIL/2022

01/04/2022 A 30/04/2022

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - ABRIL - CAIXA - ABRIL	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		TERMO E COLABORAÇÃO Nº 004/2022	
Valores Recebidos		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior	R\$ 11,57	Pagamentos Operacionais:	
Repasse do Mês:		Folha de Pagamento RH	R\$ -
28/04/2022	R\$ 90.000,00	Rescisões	R\$ -
29/04/2022	R\$ 244.594,16	Encargos/Impostos	R\$ -
29/04/2022	R\$ 65.405,84	Material de Consumo	R\$ -
		Serviços Médicos	R\$ -
		Serviços Terceirizados	R\$ -
(B) Total Repasse	R\$ 400.000,00	Despesas Não Operacionais	R\$ -
		Tarifas Bancárias	R\$ -
(C) Rendimentos	R\$ 0,07	(A) Total Despesas Operacionais	R\$ -
(D) Outras receitas não operacionais	R\$ -	Saldo de recurso próprio da Sede acumulado (empréstimo) a devolver de meses anteriores	R\$ -
(E) Recurso próprio (empréstimo):	R\$ -	Recurso próprio Sede (empréstimo) mês atual	R\$ -
		(B) Devolução de empréstimos realizada no mês atual	R\$ -
		Saldo pendente de devolução	R\$ 11,57
		Saldo da conta CEF em 30/04/2022	R\$ 400.011,64
		Projeção de Saldo Após Devolução Total	R\$ 400.000,07
TOTAL RECEITA (A+B+C+D+E)	R\$ 400.011,64	TOTAL DESPESAS (A+B)	R\$ -
OBSERVAÇÃO: 1 - Na rubrica de saldo pendente de devolução foi considerado R\$ 11,57 inerente ao saldo bancário do mês anterior, sendo o recurso próprio da Entidade disponível em caixa antes do início das atividades do Termo de Colaboração, mantido na conta bancária à título de empréstimo.			
São Gabriel da Palha, 10 de Maio de 2022.		Assinatura do Responsável pela Elaboração	
		Assinatura do Executor	

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS					
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO GABRIEL		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS			TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2022		
1 - Concedente		Banco Caixa Economica Federal - Ag. 3605 - Conta 013 - 00505220-2							
2 - Executor									
3 - Outros		Período de Competência - ABRIL/2022 CAIXA - ABRIL/2022							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
TOTAL DAS DESPESAS									

São Paulo, 10 de Maio de 2022.



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

	TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2022 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE COMPETÊNCIA - ABRIL/2022
---	---

CONTRATANTE	Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha - ES		
CONTRATADO	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		
ENDEREÇO	Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 - Salas 93/94- Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002		
UNIDADE GERENCIADA	HOSPITAL SÃO GABRIEL		
RESPONSÁVEL PELA OS	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS		
OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	CO-GESTÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL SÃO GABRIEL - ES		
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022	MÊS CAIXA - ABRIL	12 MESES	R\$ 348.333,33
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES PREVISTOS	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	CAIXA DE 01/04/2022 a 30/04/2022	R\$	R\$
Repasse	28/04/2022		90.000,00
Repasse	29/04/2022		244.594,16
Repasse	29/04/2022		65.405,84
TOTAL GERAL			400.000,00
Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha/ES.			

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Folha de pagamento RH			-
Rescisões			-
Encargos/Impostos			-
Material de Consumo			-
Serviços Médicos			-
Serviços Terceirizados			-
Despesas Não Operacionais			-
Tarifas			-
Devolução de Recursos à Sede			-
TOTAL DAS DESPESAS			-
Recurso Público não Aplicado		R\$	400.000,00
Saldo do mês anterior		R\$	11,57
Valor Devido pela Contratante no mês		-R\$	51.666,67
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$	400.000,07
Declaramos, na qualidade de responsável (eis) pela entidade supra epigrafaada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho.			
Valor devido acumulado até o presente mês.		-R\$	51.666,67

São Gabriel da Palha, 10 de Maio de 2022.



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

OBSERVAÇÕES:

- 1 - Na rubrica de Recurso Público não Aplicado, foi desconsiderado R\$ 11,57 inerente ao saldo bancário do mês anterior, sendo o recurso próprio da Entidade disponível em caixa antes do início das atividades do Termo de Colaboração, mantido na conta bancária à título de empréstimo.
- 2 - Para o levantamento de saldo para o mês seguinte, foi considerado o saldo bancário após quitação de empréstimos. Vide aba Execução (destaque em amarelo).

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA ABRIL		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	004/2022	EXERCÍCIO(ANO) 2022
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONTA BANCÁRIA 013 - 00505220-2	AGÊNCIA 3605	CAIXA 01/04/2022 a 30/04/2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/03/2022 conforme extrato anexo.....	R\$ 11,57
2	Valor a Receber.....	R\$ 348.333,33
3	Valor Recebido.....	R\$ 400.000,00
4	Recurso Próprio Aplicado à Título de Empréstimo.....	R\$ -

COMPOSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO		
4	DÉBITOS(-).....	R\$ -
5	CRÉDITOS(+).....	R\$ 400.000,00
6	Saldo do mês anterior.....	R\$ 11,57
7	Saldo a Recerber do mês.....	-R\$ 51.666,67
8	Saldo do Extrado em 30/04/2022.....	R\$ 400.011,64

SALDO RECEITAS MENOS DESPESAS DO MÊS		
9	Saldo Receitas MENOS Despesas do mês	R\$ 400.000,00
10	Saldo do demonstrativo de Execução Financeira (Rendimento e outras receitas a creditar).....	R\$ 0,07
11	Saldo o mês seguinte.....	R\$ 400.000,07

OBSERVAÇÃO:	
1 - Na rubrica de saldo para o mês seguinte, foi desconsiderado R\$ 11,57 inerente ao saldo bancário do mês anterior, sendo o recurso próprio da Entidade disponível em caixa antes do início das atividades do Termo de Colaboração, mantido na conta bancária à título de empréstimo.	

São Gabriel da Palha, 10 de Maio de 2022.		
	Assinatura do Responsável pela Elaboração	Assinatura do Executor

**Extrato por período**

Cliente: INSTITUTO CASA B GESTAO

Conta: 3605 | 013 | 00505220-2

Data: 17/06/2022 - 17:38

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/04/2022	000000	REM BASICA	0,01 C	11,58 C
12/04/2022	000000	CRED JUROS	0,06 C	11,64 C
28/04/2022	281554	CRED TEV	90.000,00 C	90.011,64 C
29/04/2022	000021	CRED TED	244.594,16 C	334.605,80 C
29/04/2022	000021	CRED TED	65.405,84 C	400.011,64 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Termo de Colaboração nº. 004/2022

**COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO
GABRIEL DA PALHA - ES**

Prestação de Contas

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

COMPETÊNCIA ABRIL/2022

01/04/2022 A 30/04/2022

CAIXA MAIO/2022

01/05/2022 A 31/05/2022

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - ABRIL - CAIXA - MAIO	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		TERMO E COLABORAÇÃO Nº 004/2022	
Valores Recebidos		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior	R\$ 400.011,64	Pagamentos Operacionais:	
Repasses do Mês:		Folha de Pagamento RH	R\$ 87.190,00
23/05/2022	R\$ 150.000,00	Rescisões	R\$ 1.301,24
		Encargos/Impostos	R\$ 14.502,15
		Material de Consumo	R\$ 25.046,88
		Serviços Médicos	R\$ 118.182,43
		Serviços Terceirizados	R\$ 25.720,64
(B) Total Repasse	R\$ 150.000,00	Despesas Não Operacionais	R\$ -
		Tarifas Bancárias	R\$ -
(C) Rendimentos	R\$ 595,60	(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 271.943,34
(D) Outras receitas não operacionais	R\$ -	Saldo de recurso próprio da Sede acumulado (empréstimo) a devolver de meses anteriores	R\$ 11,57
(E) Recurso próprio (empréstimo):	R\$ 269.043,34	Recurso próprio Sede (empréstimo) mês atual	R\$ 298.219,46
(F) INSS folha de pagamento (a compensar):	R\$ 29.176,12	(B) Devolução de empréstimos realizada no mês atual	R\$ -
		Saldo pendente de devolução	R\$ 298.231,03
		Saldo da conta CEF em 31/05/2022	R\$ 547.707,24
		Projeção de Saldo Após Devolução Total	R\$ 249.476,21
TOTAL RECEITA (A+B+C+D+E+F)	R\$ 848.826,70	TOTAL DESPESAS (A+B)	R\$ 271.943,34
OBSERVAÇÃO:			
1 - O saldo pendente de devolução é composto por R\$ 11,57 de recurso próprio da BIOGESP, mantido na conta corrente de gestão de recursos do Hospital São Gabriel, à título de empréstimo, acrescido do empréstimo do mês R\$ 269.043,34, devido bloqueio de segurança da conta bancária. Além disso, deverá ocorrer a compensação de INSS Folha de Pagamento.			
São Gabriel da Palha, 10 de Junho de 2022.		Assinatura do Responsável pela Elaboração	Assinatura do Executor

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS					
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO GABRIEL		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2022	
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1							
		Período de Competência - ABRIL/2022 CAIXA - MAIO/2022							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Pessoal	OB	Diversas	87.190,00	D
1	2	RESCISÕES (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Rescisão	OB	24/05/2022	1.301,24	D
1	3	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	06/05/2022	7.595,31	D
1	4	INSS	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	20/05/2022	5.506,60	D
1	5	DARF FOLHA CODIGO 0561	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	20/05/2022	450,83	D
1	6	DARF PIS	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	20/05/2022	949,41	D
1	7	OXGAS PIANNA BERNABE COMERCIO DE GASES	18.273.113.0001.26	Material de Consumo	NF. 9048	OB	13/05/2022	4.975,00	D
1	8	JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	35.792.484/0001-33	Material de Consumo	NF. 173	OB	12/05/2022	1.856,70	D
1	9	HOTT SILVA DISTRIBUIDORA	15.345.613/0001-38	Material de Consumo	NF. 10185	OB	09/05/2022	2.160,24	D
1	10	J.L. DE ANDRADE MOSCHEN	06.038.513/0001-78	Material de Consumo	NF. 9460	OB	12/05/2022	170,50	D
1	11	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	29.010.039/0001-71	Material de Consumo	NF. 2193	OB	26/05/2022	2.459,00	D
1	12	BOZZETTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	08.719.671/0001-19	Material de Consumo	NF. 7934	OB	10/05/2022	653,35	D
1	13	ERNESTO SHMDT E CIA	31.767.882/0001-49	Material de Consumo	NF. 3671	OB	10/05/2022	1.595,55	D
1	14	ERNESTO SHMDT E CIA	31.767.882/0001-49	Material de Consumo	NF. 3657	OB	10/05/2022	2.930,95	D
1	15	OXGAS PIANNA BERNABE COMERCIO DE GASES	18.273.113.0001.26	Serviços Terceiros	NF. 418	OB	13/05/2022	950,00	D
1	16	BRUNO MARTINS CANAMARO	-	Serviços Terceiros	Cartão	OB	31/05/2022	5.000,00	D
1	17	ESTERIOX SERVICO DE ESTERIZAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALAR	21.554.899/0001-64	Serviços Terceiros	NF. 1851	OB	19/05/2022	3.380,46	D
1	18	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO	06.103.290/0001-85	Serviços Terceiros	NF. 2710	OB	09/05/2022	3.308,40	D
1	19	HOTEL D' LORENCI	05.947.921/0001-80	Serviços Terceiros	NF. 16369	OB	10/05/2022	2.789,00	D
1	20	HOTEL D' LORENCI	05.947.921/0001-80	Serviços Terceiros	NF.16344	OB	16/05/2022	1.438,00	D
1	21	IMEV - INSTITUTO MEDICO VILA NOVA	31.904.107/0001-98	Serviços Médicos	NF. 311	OB	11/05/2022	105.612,43	D
1	22	LABCENTER LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS	14.183.398/0001-53	Serviços Terceiros	NF. 1035	OB	19/05/2022	5.954,78	D
1	23	RX GRIGOLETO SERVIÇOS MEDICOS	08.845.291/0001-20	Serviços Médicos	NF. 935	OB	10/05/2022	12.570,00	D
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 260.797,75	

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO GABRIEL			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2022		
1 - Concedente		Banco Caixa Economica Federal - Ag. 3605 - Conta 013 - 00505220-2								
2 - Executor										
3 - Outros										
		Período de Competência - ABRIL/2022				CAIXA - MAIO/2022				
REC	ITEM	CREDOR		CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	1	CLIMPET CLINICA INTEGRADA DE MEDICINA PREVENTIVA E TERAPÊUTICA		01.372.746/0002-70	Serviços terceiros	NF. 31885		31/05/2022	2.900,00	D
TOTAL DAS DESPESAS									R\$ 2.900,00	

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS					
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO GABRIEL			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2022	
1 - Concedente		Banco Santander - Ag. 0679 - C/C 13.010434-6							
2 - Executor									
3 - Outros									
		Período de Competência - ABRIL/2022				CAIXA - MAIO/2022			
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	1	BOZZETTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	08.719.671/0001-19	Material de Consumo	NF. 7926	OB	03/05/2022	973,35	D
1	2	ERNESTO SHMDT E CIA	31.767.882/0001-49	Material de Consumo	NF. 3661	OB	03/05/2022	1.326,50	D
1	3	TOLENTINO ALVES DOS SANTOS	33.226.791/0001-21	Material de Consumo	NF 224	OB	02/05/2022	330,00	D
1	4	JL DE ANRADE MOSCHEN - EPP	06.038.513/0001-78	Material de Consumo	NF 9453	OB	02/05/2022	89,50	D
1	5	DISTRINOVA MEDICAMENTOS E MATERIAIS	35.792.484/0001-33	Medicamentos	NF 170	OB	02/05/2022	3.597,24	D
1	6	REBONATOS PAPELARIA CAPRICHIO	-	Material de Consumo	NF 403	OB	03/05/2022	170,00	D
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 6.486,59	

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO GABRIEL			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2022		
1 - Concedente		Banco Santander - Ag. 0679 - Conta 00-010.434-6								
2 - Executor										
3 - Outros										
		Período de Competência - MAIO/2022			CAIXA - MAIO/2022					
REC	ITEM	CREDOR		CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	1	PÁGINA EXTRA COMPOSIÇÃO DESIGN E EDITORA DIGITAL EIRELI		12.530.725/0001-70	Material de Consumo	NF 0767	OB	27/05/2022	1.759,00	D
TOTAL DAS DESPESAS									1.759,00	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS								R\$ 271.943,34	
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--

São Paulo, 10 de Junho de 2022.



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

OBSERVAÇÃO:

1 - Os pagamentos acima relacionados referem-se à execução contratual de São Gabriel da Palha. Foram realizados pagamentos de contas correntes diferentes daquela exclusiva do Termo de Colaboração, em razão da mesma sofrer vários bloqueios de segurança por ocasião destes pagamentos, situação que está sendo gradativamente sanada junto à instituição financeira.



TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2022
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE COMPETÊNCIA - ABRIL/2022

CONTRATANTE CONTRATADO ENDEREÇO UNIDADE GERENCIADA RESPONSÁVEL PELA OS OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha - ES BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 - Salas 93/94- Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002 HOSPITAL SÃO GABRIEL MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS CO-GESTÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL SÃO GABRIEL - ES		
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022	MÊS CAIXA - MAIO	12 MESES	R\$ 530.000,00
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES PREVISTOS	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	CAIXA DE 01/05/2022 a 31/05/2022	R\$	R\$
Repasse	23/05/2022		150.000,00
Recursos próprios aplicados à título de empréstimo			298.219,46
TOTAL GERAL			448.219,46
Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha/ES.			

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Folha de pagamento RH			87.190,00
Rescisões			1.301,24
Encargos/Impostos			14.502,15
Material de Consumo			25.046,88
Serviços Médicos			118.182,43
Serviços Terceirizados			25.720,64
Despesas Não Operacionais			-
Tarifas			-
Devolução de Recursos à Sede			-
TOTAL DAS DESPESAS			271.943,34
Recurso Público não Aplicado		-R\$	121.943,34
Saldo do mês anterior		R\$	400.011,64
Valor Devido pela Contratante no mês		R\$	380.000,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$	249.476,21
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.			
Valor devido acumulado até o presente mês.		R\$	328.333,33

São Gabriel da Palha, 10 de Junho de 2022.

MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

OBSERVAÇÃO:

1 - Para o levantamento do valor total de recurso público não aplicado, foi considerado o saldo de caixa do Termo de Colaboração e excluído o valor de R\$ 298.219,46 inerente ao recurso próprio da BIOGESP aplicado à título de empréstimo, uma vez que não configura recurso de natureza pública e deve ser ressarcido à BIOGESP.

2 - Para o levantamento de saldo para o mês seguinte, foi considerado o saldo bancário após quitação de empréstimos. Vide aba Execução (destaque em amarelo).

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA MAIO		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2022
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONTA BANCÁRIA 013 - 00505220-2	AGÊNCIA 3605	CAIXA 01/05/2022 a 31/05/2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 30/04/2022 conforme extrato anexo.....	R\$ 400.011,64
2	Valor a Receber.....	R\$ 530.000,00
3	Valor Recebido.....	R\$ 150.000,00
4	Recurso Próprio Aplicado à Título de Empréstimo.....	R\$ 298.219,46

COMPOSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO		
4	DEBITOS(-).....	R\$ 271.943,34
5	CRÉDITOS(+).....	R\$ 448.219,46
6	Saldo do mês anterior.....	R\$ 400.011,64
7	Saldo a Receber do mês.....	R\$ 380.000,00
8	Saldo do Extrato em 31/05/2022.....	R\$ 547.707,24

SALDO RECEITAS MENOS DESPESAS DO MÊS		
9	Saldo Receitas MENOS Despesas do mês	-R\$ 176.276,12
10	Saldo do demonstrativo de Execução Financeira (Rendimento e outras receitas a creditar).....	R\$ 595,60
11	Saldo o mês seguinte.....	R\$ 249.476,21

OBSERVAÇÃO:	
1 - Na rubrica de saldo para o mês seguinte, foi desconsiderado R\$ 298.231,03 inerente recurso próprio da BIOGESP (empréstimo) a ser ressarcido.	

São Gabriel da Palha, 10 de junho de 2022.		
	Assinatura do Responsável pela Elaboração	Assinatura do Executor



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO CASA B GESTAO

Conta: 3605 | 013 | 00505220-2

Data: 17/06/2022 - 17:39

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	400.011,64 C
12/05/2022	000000	REM BASICA	0,01 C	400.011,65 C
12/05/2022	000000	CRED JUROS	0,06 C	400.011,71 C
23/05/2022	000001	CRED TED	150.000,00 C	550.011,71 C
28/05/2022	000000	REM BASICA	144,81 C	550.156,52 C
28/05/2022	000000	CRED JUROS	450,72 C	550.607,24 C
31/05/2022	311721	ENVIO PIX	2.900,00 D	547.707,24 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/06/2022	000021	CRED TED	65.405,84 C	723.944,74 C
17/06/2022	000001	CRED TED	194.594,16 C	918.538,90 C
17/06/2022	171247	ENVIO TEV	120.000,00 D	798.538,90 C
17/06/2022	171509	PAG BOLETO	1.456,39 D	797.082,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Termo de Colaboração nº. 004/2022

**COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO
GABRIEL DA PALHA - ES**

Prestação de Contas

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

COMPETÊNCIA MAIO/2022

01/05/2022 A 31/05/2022

CAIXA JUNHO/2022

01/06/2022 A 30/06/2022

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - MAIO - CAIXA - JUNHO	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		TERMO E COLABORAÇÃO Nº 004/2022	
Valores Recebidos		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior	R\$ 547.707,24	Pagamentos Operacionais:	
Repasses do Mês:		Folha de Pagamento RH	R\$ 134.885,00
15/06/2022	R\$ 90.000,00	Rescisões	R\$ 7.039,74
15/06/2022	R\$ 100.000,00	Encargos/Impostos	R\$ 34.552,12
17/06/2022	R\$ 194.594,16	Material de Consumo	R\$ 55.015,39
17/06/2022	R\$ 65.405,84	Serviços Médicos	R\$ 164.634,50
		Serviços Terceirizados	R\$ 41.885,58
(B) Total Repasse	R\$ 450.000,00	Despesas Não Operacionais	R\$ 5.235,31
		Tarifas Bancárias	R\$ 118,55
(C) Rendimentos	R\$ 3.604,77	(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 443.366,19
(D) Outras receitas não operacionais	R\$ -	Saldo de recurso próprio da Sede acumulado (empréstimo) a devolver de meses anteriores	R\$ 298.231,03
(E) Recurso próprio (empréstimo):	R\$ 142.436,90	Recurso próprio Sede (empréstimo) mês atual	R\$ 193.789,48
(F) INSS folha de pagamento (a compensar):	R\$ 51.352,58	(B) Devolução de empréstimos realizada no mês atual	R\$ 351.097,60
		Saldo pendente de devolução	R\$ 140.922,91
		Saldo da conta CEF em 30/06/2022	R\$ 349.285,12
		Projeção de Saldo Após Devolução Total	R\$ 208.362,21
TOTAL RECEITA (A+B+C+D+E+F)	R\$ 1.195.101,49	TOTAL DESPESAS (A+B)	R\$ 794.463,79
OBSERVAÇÃO:			
1 - Apesar do ressarcimento de R\$ 351.097,60, resta pendente a devolução de R\$ 140.922,91 à BIOGESP, referente recursos próprios emprestados para quitação das despesas do Hospital São Gabriel.			
São Gabriel da Palha, 10 de Julho de 2022.		Assinatura do Responsável pela Elaboração	Assinatura do Executor

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS					
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO GABRIEL DA PALHA - ES		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022	
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco Caixa Economica Federal - Ag. 3605 - Conta 013 - 00505220-2							
		Período de Competência - MAIO/2022 CAIXA - JUNHO/2022							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	1	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Material de consumo	NF. 20489	OB	02/06/2022	8.347,55	D
1	2	CLIMPET CLÍNICA INTEGRADA DE MEDICINA PREVENTIVA E TERAPÊUTIC	01.372.746/0002-70	Serviços terceiros	NF. 31823	OB	03/06/2022	250,00	D
1	3	CLIMPET CLÍNICA INTEGRADA DE MEDICINA PREVENTIVA E TERAPÊUTIC	01.372.746/0002-70	Serviços terceiros	NF. 3900	OB	03/06/2022	6.749,00	D
1	4	BRUNO MARTINS CANAMARO (PASSAGEM ÁEREA)	601.611.543-60	Despesas com viagens	Despesas com viagens	OB	03/06/2022	500,00	D
1	5	J.L. DE ANDRADE MOSCHEN EPP	06.038.513/0001-78	Material de consumo	NF. 9503	OB	06/06/2022	222,10	D
1	6	T.M. DANILUCCI SERVIÇOS EM SAÚDE	44.073.364/0001-77	Serviços terceiros	NF. 9	OB	06/06/2022	8.000,00	D
1	7	BRUNO MARTINS CANAMARO (PASSAGEM ÁEREA)	601.611.543-60	Despesas com viagens	Despesas com viagens	OB	06/06/2022	2.168,91	D
1	8	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	07/06/2022	12.613,33	D
1	9	DARF 0561	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	07/06/2022	3.371,98	D
1	10	DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	07/06/2022	1.637,34	D
1	11	HOTT SILVA DISTRIBUIDORA	15.345.613/0001-38	Material de consumo	NF. 10233	OB	07/06/2022	2.857,80	D
1	12	CAVATI HORTFRUTI	36.722.788/0001-97	Material de consumo	NFS. 29, 30 e 31	OB	10/06/2022	862,44	D
1	13	DEDETIZADORA FAVORETTI & CIA LTDA	07.119.824/0001-24	Serviços terceiros	NF. 2871	OB	10/06/2022	700,00	D
1	14	ESTERIOX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	21.554.899/0001-64	Serviços terceiros	NF. 2011	OB	10/06/2022	4.114,27	D
1	15	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	06.103.290/0001-85	Serviços terceiros	NF. 2784	OB	10/06/2022	5.677,80	D
1	16	PREVIDENCIA SOCIAL	26.702.577/0001-39	INSS Terceiros	Guia	OB	15/06/2022	9.496,53	D
1	17	DARF 1708 IMEV - INSTITUTO MEDICO VILA NOVA	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	15/06/2022	1.687,99	D
1	18	DARF 5952 IMEV - INSTITUTO MEDICO VILA NOVA	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	15/06/2022	5.232,79	D
1	19	CLIMPET CLÍNICA INTEGRADA DE MEDICINA PREVENTIVA E TERAPÊUTIC	01.372.746/0002-70	Serviços terceiros	NF. 3912	OB	15/06/2022	531,00	D
1	20	IMEV - INSTITUTO MEDICO VILA NOVA	31.904.107/0001-98	Serviços médicos	NF. 319	OB	15/06/2022	3.754,00	D
1	21	IMEV - INSTITUTO MEDICO VILA NOVA	31.904.107/0001-98	Serviços médicos	NF. 318	OB	15/06/2022	2.461,70	D
1	22	HOTT SILVA DISTRIBUIDORA	15.345.613/0001-38	Material de consumo	NF. 10270	OB	17/06/2022	1.456,39	D
1	23	JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF. 186	OB	17/06/2022	16.923,95	D
1	24	IMEV - INSTITUTO MEDICO VILA NOVA	31.904.107/0001-98	Serviços médicos	NF. 317	OB	17/06/2022	120.000,00	D
1	25	BOZZETTI DISTRIBUIDORA DE ALIEMENTOS	08.719.671/0001-19	Material de consumo	NF. 7934	OB	20/06/2022	635,98	D
1	26	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Material de consumo	NF. 21319	OB	20/06/2022	5.484,18	D
1	27	IMEV - INSTITUTO MEDICO VILA NOVA	31.904.107/0001-98	Serviços médicos	NF. 317	OB	20/06/2022	38.418,80	D
1	28	LABCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA	14.183.398/0001-53	Material de consumo	NF. 1043	OB	21/06/2022	11.870,29	D
1	29	JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF. 178	OB	22/06/2022	2.616,68	D
1	30	LA DOCURA PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME - LA DOCURA	28.941.093/0001-78	Material de consumo	NF. 2784	OB	22/06/2022	1.422,70	D
1	31	SUPERMERCADO DE NADAI LTDA	26.702.577/0001-39	Material de consumo	NF. 4505	OB	22/06/2022	93,56	D
1	32	T.M. DANILUCCI SERVIÇOS EM SAÚDE	44.073.364/0001-77	Reembolso	Reembolso	OB	22/06/2022	2.566,40	D
1	33	GILTON DA FONSECA ROCHA	18.218.965/0001-73	Material de consumo	NFS. 404, 408 e 412	OB	23/06/2022	907,61	D
1	34	RONDELLI MAT. CONSTRUÇÃO ELETRIF LTDA EPP	27.749.654/0001-79	Material de consumo	NF. 7594	OB	23/06/2022	44,89	D
1	35	AS COMERCIO, SERVICOS E COMUNICACAO	31.134.345/0001-61	Serviços terceiros	NF. 218	OB	24/06/2022	2.250,00	D
1	36	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	28.151.363/0001-47	Serviços terceiros	Boleto	OB	27/06/2022	5.045,13	D
1	37	FARMACIA E DROGARIA LODI	30.212.237/0001-05	Material de consumo	NF. 2491	OB	29/06/2022	187,07	D
1	38	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A.	27.495.069/0001-09	Serviços terceiros	NF. 6066315	OB	29/06/2022	3.905,98	D
1	39	PONTO MAIS TECNOLOGIA	23.863.463/0001-82	Serviços terceiros	NF. 382.778	OB	29/06/2022	260,00	D
1	40	ERNEST SCHMIDT E CIA.	31.767.882/0001-49	Serviços terceiros	NF. 3678, 3686, 3706 e 3712	OB	29/06/2022	4.402,40	D
1	41	REBONATOS PAPELARIA CAPRICHIO LTDA	38.070.922/0001-48	Material de consumo	NF. 416 e 454	OB	30/06/2022	1.082,20	D
1	42	DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	Diversas	118,55	D
TOTAL DAS DESPESAS								300.929,29	

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO GABRIEL DA PALHA - ES			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022		
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1									
		Período de Competência - MAIO/2022 CAIXA - JUNHO/2022									
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C		
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Pessoal	OB	06/06/2022	134.885,00	D		
1	2	RESCISÕES (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Rescisão	OB	DIVERSOS	7.039,74	D		
1	3	FGTS - RESCISÃO	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	07/06/2022	512,16	D		
TOTAL DAS DESPESAS								142.436,90			

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO GABRIEL DA PALHA - ES			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022		
		Período de Competência - MAIO/2022			CAIXA - JUNHO/2022						
1	43	DEVOLUÇÕES DE RECURSOS PARA SEDE	26.702.577/0001-39	Devoluções de Recursos	Transferências	OB	20/06/2022	120.000,00	D		
1	44	DEVOLUÇÕES DE RECURSOS PARA SEDE	26.702.577/0001-39	Devoluções de Recursos	Transferências	OB	23/06/2022	111.097,60	D		
1	45	DEVOLUÇÕES DE RECURSOS PARA SEDE	26.702.577/0001-39	Devoluções de Recursos	Transferências	OB	27/06/2022	120.000,00	D		
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES								351.097,60			
TOTAL GERAL DAS DESPESAS								794.463,79			

São Gabriel da Palha, 10 de Julho de 2022.



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

OBSERVAÇÕES:

- 1 - As devoluções acima referem-se às despesas de São Gabriel da Palha/ES, pagas com recurso próprio da BIOGESP, conforme demonstrado na prestação de contas do mês de maio/2022. Todavia, resta pendente a devolução de R\$ 192.275,49.
- 2 - Os pagamentos acima relacionados referem-se à execução contratual de São Gabriel da Palha. Foram realizados pagamentos de contas correntes diferentes daquela exclusiva do Termo de Colaboração, em razão da mesma sofrer vários bloqueios de segurança por ocasião destes pagamentos, situação que está sendo gradativamente sanada junto à instituição financeira.



TERMO DE COLABORAÇÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE COMPETÊNCIA - MAIO/2022

CONTRATANTE CONTRATADO ENDEREÇO UNIDADE GERENCIADA RESPONSÁVEL PELA OS OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha - ES BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 - Salas 93/94- Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002 HOSPITAL SÃO GABRIEL MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS CO-GESTÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL SÃO GABRIEL - ES		
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022	MÊS CAIXA - JUNHO	12 MESES	R\$ 530.000,00
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES PREVISTOS	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	CAIXA DE 01/06/2022 a 30/06/2022	R\$	R\$
Repasse	15/06/2022		90.000,00
Repasse	15/06/2022		100.000,00
Repasse	17/06/2022		194.594,16
Repasse	17/06/2022		65.405,84
Recursos próprios aplicados à título de empréstimo			193.789,48
TOTAL GERAL			643.789,48
Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha/ES.			

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
Folha de pagamento RH		134.885,00
Rescisões		7.039,74
Encargos/Impostos		34.552,12
Material de Consumo		55.015,39
Serviços Médicos		164.634,50
Serviços Terceirizados		41.885,58
Despesas Não Operacionais		5.235,31
Tarifas		118,55
Devolução de Recursos à Sede		351.097,60
TOTAL DAS DESPESAS		794.463,79
Recurso Público não Aplicado		-R\$ 344.463,79
Saldo do mês anterior		R\$ 547.707,24
Valor Devido pela Contratante no mês		R\$ 80.000,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 208.362,21
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.		
Valor devido acumulado até o presente mês.		R\$ 408.333,33

São Gabriel da Palha, 10 de Julho de 2022.

MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

OBSERVAÇÕES:

- 1 - Para o levantamento do valor total de recurso público não aplicado, foi considerado o saldo de caixa do Termo de Colaboração e excluído o valor de R\$ 140.922,91 inerente ao recurso próprio da BIOGESP aplicado à título de empréstimo, uma vez que não configura recurso de natureza pública e deve ser ressarcido à BIOGESP.
- 2 - Para o levantamento de saldo para o mês seguinte, foi considerado o saldo bancário após quitação de empréstimos. Vide aba Execução (destaque em amarelo).

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA JUNHO		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	004/2022	EXERCÍCIO(ANO) 2022
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONTA BANCÁRIA 013 - 00505220-2	AGÊNCIA 3605	CAIXA 01/06/2022 a 30/06/2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/05/2022 conforme extrato anexo.....	R\$ 547.707,24
2	Valor a Receber.....	R\$ 530.000,00
3	Valor Recebido.....	R\$ 90.000,00
4	Recurso Próprio Aplicado à Título de Empréstimo.....	R\$ 193.789,48

COMPOSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO		
4	DÉBITOS(-).....	R\$ 794.463,79
5	CRÉDITOS(+).	R\$ 643.789,48
6	Saldo do mês anterior.....	R\$ 547.707,24
7	Saldo a Receber do mês.....	R\$ 80.000,00
8	Saldo do Extrato em 30/06/2022.....	R\$ 208.362,21

SALDO RECEITAS MENOS DESPESAS DO MÊS		
10	Saldo Receitas MENOS Despesas do mês	R\$ 150.674,31
11	Saldo do demonstrativo de Execução Financeira (Rendimento e outras receitas a creditar).....	R\$ 3.604,77
12	Saldo o mês seguinte.....	R\$ 208.362,21

OBSERVAÇÃO:	
1 - Na rubrica de saldo para o mês seguinte, foi desconsiderado R\$ 140.922,91 inerente recurso próprio da BIOGESP (empréstimo) a ser ressarcido.	

São Gabriel da Palha, 10 de Julho de 2022.		
	Assinatura do Responsável pela Elaboração	Assinatura do Executor



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO CASA B GESTAO

Conta: 3605 | 013 | 00505220-2

Data: 12/07/2022 - 10:37

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	547.707,24 C
01/06/2022	000000	REM BASICA	515,53 C	548.222,77 C
01/06/2022	000000	CRED JUROS	1.552,58 C	549.775,35 C
02/06/2022	571011	PAG BOLETO	8.347,55 D	541.427,80 C
03/06/2022	564265	PAG BOLETO	250,00 D	541.177,80 C
03/06/2022	568489	PAG BOLETO	6.749,00 D	534.428,80 C
03/06/2022	031937	ENVIO PIX	500,00 D	533.928,80 C
06/06/2022	230252	PAG BOLETO	222,10 D	533.706,70 C
06/06/2022	060907	ENVIO PIX	2.168,91 D	531.537,79 C
06/06/2022	061618	ENVIO PIX	8.000,00 D	523.537,79 C
07/06/2022	064388	PG ORG GOV	3.371,98 D	520.165,81 C
07/06/2022	107668	PG ORG GOV	1.637,34 D	518.528,47 C
07/06/2022	556965	DEB P FGTS	12.613,33 D	505.915,14 C
07/06/2022	847217	PAG BOLETO	2.857,80 D	503.057,34 C
10/06/2022	114162	DEVOL TED	1.153,20 C	504.210,54 C
10/06/2022	737658	PAG BOLETO	4.114,27 D	500.096,27 C
10/06/2022	742787	PAG BOLETO	5.677,80 D	494.418,47 C
10/06/2022	764980	PAG BOLETO	700,00 D	493.718,47 C
10/06/2022	114162	ENVIO TED	1.153,20 D	492.565,27 C
10/06/2022	100900	ENVIO PIX	862,44 D	491.702,83 C
12/06/2022	000000	REM BASICA	0,02 C	491.702,85 C
12/06/2022	000000	CRED JUROS	0,06 C	491.702,91 C
15/06/2022	151547	CRED TEV	90.000,00 C	581.702,91 C
15/06/2022	151548	CRED TEV	100.000,00 C	681.702,91 C
15/06/2022	043185	PG ORG GOV	5.232,79 D	676.470,12 C
15/06/2022	043298	PG ORG GOV	1.687,99 D	674.782,13 C
15/06/2022	081579	PG ORG GOV	9.496,53 D	665.285,60 C
15/06/2022	493578	PAG BOLETO	531,00 D	664.754,60 C

15/06/2022	151823	ENVIO TEV	3.754,00 D	661.000,60 C
15/06/2022	151814	ENVIO PIX	2.461,70 D	658.538,90 C
17/06/2022	000001	CRED TED	194.594,16 C	853.133,06 C
17/06/2022	000021	CRED TED	65.405,84 C	918.538,90 C
17/06/2022	523636	PAG BOLETO	1.456,39 D	917.082,51 C
17/06/2022	750409	PAG BOLETO	16.923,95 D	900.158,56 C
17/06/2022	171247	ENVIO TEV	120.000,00 D	780.158,56 C
20/06/2022	111838	PAG BOLETO	5.484,18 D	774.674,38 C
20/06/2022	676303	PAG BOLETO	635,98 D	774.038,40 C
20/06/2022	156670	ENVIO TED	120.000,00 D	654.038,40 C
20/06/2022	191102	ENVIO TEV	38.418,80 D	615.619,60 C
21/06/2022	211644	ENVIO TEV	11.870,29 D	603.749,31 C
22/06/2022	313722	PAG BOLETO	2.616,68 D	601.132,63 C
22/06/2022	362951	PAG BOLETO	93,56 D	601.039,07 C
22/06/2022	221433	ENVIO PIX	1.422,70 D	599.616,37 C
22/06/2022	221657	ENVIO PIX	2.566,40 D	597.049,97 C
23/06/2022	000000	REM BASICA	248,85 C	597.298,82 C
23/06/2022	000000	CRED JUROS	751,24 C	598.050,06 C
23/06/2022	147307	DEVOL TED	2.250,00 C	600.300,06 C
23/06/2022	148123	DEVOL TED	4.500,00 C	604.800,06 C
23/06/2022	150346	DEVOL TED	4.402,40 C	609.202,46 C
23/06/2022	147307	ENVIO TED	2.250,00 D	606.952,46 C
23/06/2022	148123	ENVIO TED	4.500,00 D	602.452,46 C
23/06/2022	150346	ENVIO TED	4.402,40 D	598.050,06 C
23/06/2022	150820	ENVIO TED	111.097,60 D	486.952,46 C
23/06/2022	231112	ENVIO PIX	44,89 D	486.907,57 C
23/06/2022	231419	ENVIO PIX	907,61 D	485.999,96 C
24/06/2022	147573	DEVOL TED	2.250,00 C	488.249,96 C
24/06/2022	151378	DEVOL TED	1.082,20 C	489.332,16 C
24/06/2022	154208	DEVOL TED	4.402,40 C	493.734,56 C
24/06/2022	147573	ENVIO TED	2.250,00 D	491.484,56 C
24/06/2022	151378	ENVIO TED	1.082,20 D	490.402,36 C
24/06/2022	154208	ENVIO TED	4.402,40 D	485.999,96 C
24/06/2022	241647	ENVIO PIX	2.250,00 D	483.749,96 C
27/06/2022	985916	PAG AGUA	5.045,13 D	478.704,83 C
27/06/2022	170587	ENVIO TED	120.000,00 D	358.704,83 C
28/06/2022	000000	REM BASICA	97,52 C	358.802,35 C
28/06/2022	000000	CRED JUROS	438,97 C	359.241,32 C
28/06/2022	220617	TRANSF.RECURSO(E/	1,20 D	359.240,12 C

I)

28/06/2022	220620	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	359.238,92 C
28/06/2022	220621	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	359.237,72 C
28/06/2022	220610	DOC/TED PESSOAL	10,45 D	359.227,27 C
28/06/2022	220620	DOC/TED PESSOAL	10,45 D	359.216,82 C
28/06/2022	220627	DOC/TED PESSOAL	10,45 D	359.206,37 C
28/06/2022	220624	DOC/TED PESSOAL	10,45 D	359.195,92 C
28/06/2022	220624	DOC/TED PESSOAL	10,45 D	359.185,47 C
28/06/2022	220624	DOC/TED PESSOAL	10,45 D	359.175,02 C
28/06/2022	220623	DOC/TED PESSOAL	10,45 D	359.164,57 C
28/06/2022	220623	DOC/TED PESSOAL	10,45 D	359.154,12 C
28/06/2022	220623	DOC/TED PESSOAL	10,45 D	359.143,67 C
28/06/2022	220623	DOC/TED PESSOAL	10,45 D	359.133,22 C
29/06/2022	151608	DEVOL TED	1.082,20 C	360.215,42 C
29/06/2022	074621	PG LUZ/GAS	3.905,98 D	356.309,44 C
29/06/2022	316843	PAG BOLETO	260,00 D	356.049,44 C
29/06/2022	151608	ENVIO TED	1.082,20 D	354.967,24 C
29/06/2022	291540	ENVIO PIX	4.402,40 D	350.564,84 C
29/06/2022	291542	ENVIO PIX	187,07 D	350.377,77 C
29/06/2022	220629	DOC/TED PESSOAL	10,45 D	350.367,32 C
30/06/2022	704744	PAG BOLETO	1.082,20 D	349.285,12 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/07/2022	120931	TEV MESM T	20.000,00 D	143.001,72 C
12/07/2022	121033	TEV MESM T	143.001,72 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Termo de Colaboração nº. 004/2022

**COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO
GABRIEL DA PALHA - ES**

Prestação de Contas

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

COMPETÊNCIA JUNHO/2022

01/06/2022 A 30/06/2022

CAIXA JULHO/2022

01/07/2022 A 31/07/2022

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - JUNHO - CAIXA - JULHO	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		TERMO E COLABORAÇÃO Nº 004/2022	
Valores Recebidos		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior	R\$ 349.285,12	Pagamentos Operacionais:	
Repasses do Mês:		Folha de Pagamento RH	R\$ 147.997,00
15/07/2022	R\$ 355.405,84	Rescisões	R\$ 38.236,36
15/07/2022	R\$ 90.000,00	Encargos/Impostos	R\$ 40.052,33
15/07/2022	R\$ 65.405,84	Material de Consumo	R\$ 77.012,09
18/07/2022	R\$ 80.365,10	Serviços Médicos	R\$ 162.172,80
		Serviços Terceirizados	R\$ 109.504,42
(B) Total Repasse	R\$ 591.176,78	Despesas Não Operacionais	R\$ -
		Tarifas Bancárias	R\$ 78,30
(C) Rendimentos	R\$ 1.648,86	(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 575.053,30
(D) Outras receitas não operacionais	R\$ 8.631,82	Saldo de recurso próprio da Sede acumulado (empréstimo) a devolver de meses anteriores	R\$ 140.922,91
(E) Recurso próprio (empréstimo):	R\$ 62.514,84	Recurso próprio Sede (empréstimo) mês atual	R\$ 113.436,41
(F) INSS folha de pagamento (a compensar):	R\$ 50.921,57	(B) Devolução de empréstimos realizada no mês atual	R\$ -
		Saldo pendente de devolução	R\$ 254.359,32
		Saldo da conta CEF em 31/07/2022	R\$ 438.204,12
		Projeção de Saldo Após Devolução Total	R\$ 183.844,80
TOTAL RECEITA (A+B+C+D+E+F)	R\$ 1.064.178,99	TOTAL DESPESAS (A+B)	R\$ 575.053,30
OBSERVAÇÃO:			
1 - Saldo acumulado para ressarcimento de recursos à BIOGESP = R\$ 122.909,05, referente recursos próprios emprestados para quitação das despesas do Hospital São Gabriel.			
São Gabriel da Palha, 10 de Agosto de 2022.	Assinatura do Responsável pela Elaboração	Assinatura do Executor	

RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO GABRIEL DA PALHA - ES		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022		
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco Caixa Economica Federal - Ag. 3605 - Conta 013 - 00505220-2 e Ag. 2911 C/C 003.00002682-7							
		Período de Competência - JUNHO/2022 CAIXA - JULHO/2022							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	1	JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 190	OB	01/07/2022	816,00	D
1	2	JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 188	OB	01/07/2022	9.892,90	D
1	3	FARMACIA LODI	30.212.237/0001-05	Material de consumo	NF 2492	OB	05/07/2022	145,01	D
1	4	JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 182	OB	05/07/2022	2.003,00	D
1	5	DISTRIBUIIDORA DE DOCES SÃO GABRIEL	03.161.507/0001-15	Material de consumo	NF 3514	OB	06/07/2022	1.122,20	D
1	6	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA	15.345.613/0001-38	Material de consumo	NF 10317	OB	06/07/2022	454,20	D
1	7	FOLHA DE PAGAMENTO (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Pessoal	OB	07/07/2022	98.528,01	D
1	8	ERNESTO SHMIDT E CIA	31.767.882/0001-49	Material de consumo	Diversas	OB	08/07/2022	6.098,08	D
1	9	GILTON DA FONSECA ROCHA	18.328.965/0001-73	Material de consumo	NFS 416, 419, 423 E 426	OB	08/07/2022	891,15	D
1	10	DARF 0561	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	11/07/2022	3.043,32	D
1	11	DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	11/07/2022	1.630,73	D
1	12	PIANNA BERNADES COM. DE GASES (OXGAS)	18.273.113/0001-26	Material de consumo	NF 9209 e RECIBO 449	OB	11/07/2022	6.385,00	D
1	13	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA	15.345.613/0001-38	Material de consumo	NF 10346	OB	13/07/2022	136,00	D
1	14	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA	15.345.613/0001-38	Material de consumo	NF 10349	OB	13/07/2022	523,13	D
1	15	JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 178	OB	13/07/2022	2.616,67	D
1	16	RX GRIGOLETO SERVIÇOS MÉDICOS	08.845.291/0001-20	Serviços terceiros	NF 941	OB	13/07/2022	20.400,00	D
1	17	J.L. DE ANDRADE MOSCHEN EPP	06.038.513/0001-78	Material de consumo	NF 9595	OB	14/07/2022	1.457,96	D
1	18	DARF 5952 NF 317 - IMEV	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	15/07/2022	7.849,20	D
1	19	DARF 1708 NF 319 - IMEV	31.904.107/0001-98	Impostos	Guia	OB	15/07/2022	60,00	D
1	20	DARF 1708 NF 317 - IMEV	31.904.107/0001-98	Impostos	Guia	OB	15/07/2022	2.532,00	D
1	21	DARF 5952 NF 318 - IMEV	31.904.107/0001-98	Impostos	Guia	OB	15/07/2022	121,97	D
1	22	DARF 1708 NF 318 - IMEV	31.904.107/0001-98	Impostos	Guia	OB	15/07/2022	39,35	D
1	23	DARF 5952 NF 319 - IMEV	31.904.107/0001-98	Impostos	Guia	OB	15/07/2022	186,00	D
1	24	LA DOCURA PADARIA E CONFEITARIA	28.941.093/0001-78	Material de consumo	NF 696	OB	18/07/2022	1.045,00	D
1	25	JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 209	OB	18/07/2022	4.717,33	D
1	26	JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 209	OB	18/07/2022	4.717,33	D
1	27	JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 209	OB	18/07/2022	4.717,34	D
1	28	DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO GABRIEL	03.161.507/0001-15	Material de consumo	NF 3483	OB	18/07/2022	574,90	D
1	29	J & V COMPUTADORES	06.009.491/0001-18	Material de consumo	NF 5790	OB	18/07/2022	259,20	D
1	30	J.L. DE ANDRADE MOSCHEN EPP	06.038.513/0001-78	Material de consumo	NF 9542	OB	18/07/2022	102,40	D
1	31	COMERCIAL APARECIDA	27.145.416/0001-54	Material de consumo	NF 12917, 12918 e 13001	OB	18/07/2022	711,63	D
1	32	FGTS RESCISÃO	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	19/07/2022	2.085,69	D
1	33	INSS	26.702.577/0001-39	INSS Terceiros	Guia	OB	20/07/2022	9.458,22	D
1	34	COMERCIAL APARECIDA	27.145.416/0001-54	Material de consumo	NF 13113	OB	20/07/2022	286,30	D
1	35	DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO GABRIEL	03.161.507/0001-15	Material de consumo	NF 3558	OB	20/07/2022	1.817,73	D
1	36	ERNESTO SHMIDT E CIA	31.767.882/0001-49	Material de consumo	NF 3783	OB	20/07/2022	267,70	D
1	37	GILTON DA FONSECA ROCHA	18.328.965/0001-73	Material de consumo	NF 431	OB	21/07/2022	256,82	D
1	38	ERNESTO SHMIDT E CIA	31.767.882/0001-49	Material de consumo	NF3781	OB	21/07/2022	787,00	D
1	39	PIANNA BERNADES COM. DE GASES (OXGAS)	18.273.113/0001-26	Material de consumo	NF 9534+FT422 e FT 473	OB	21/07/2022	6.385,00	D
1	40	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Material de consumo	NF 22495	OB	22/07/2022	1.045,60	D
1	41	ERNESTO SHMIDT E CIA	31.767.882/0001-49	Material de consumo	NFS 3768 E 3775 E 3791	OB	26/07/2022	2.038,15	D
1	42	FARMACIA LODI	30.212.237/0001-05	Material de consumo	NF 2494	OB	26/07/2022	50,00	D
1	43	PIANNA BERNADES COM. DE GASES (OXGAS)	18.273.113/0001-26	Material de consumo	NF 9534 e FT 473	OB	26/07/2022	8.152,00	D
1	44	PRETTI MADEIRAS E COMERCIO	39.827.449/0001-63	Material de consumo	NF1066	OB	26/07/2022	120,00	D
1	45	J.L. DE ANDRADE MOSCHEN EPP	06.038.513/0001-78	Material de consumo	NF 9629	OB	27/07/2022	111,40	D
1	46	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA	15.345.613/0001-38	Material de consumo	NF 10384	OB	27/07/2022	920,00	D
1	47	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA	15.345.613/0001-38	Material de consumo	NF 10363	OB	27/07/2022	1.484,83	D
1	48	JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 198	OB	27/07/2022	1.994,67	D
1	49	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Material de consumo	NF 22721	OB	27/07/2022	1.621,54	D
1	50	GILTON DA FONSECA ROCHA	18.328.965/0001-73	Material de consumo	NF 430	OB	27/07/2022	286,92	D
1	51	RESCISÕES (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Rescisão	OB	DIVERSAS	38.236,36	D

			ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO GABRIEL DA PALHA - ES		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022	
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco Caixa Economica Federal - Ag. 3605 - Conta 013 - 00505220-2 e Ag. 2911 C/C 003.00002682-7							
		Período de Competência - JUNHO/2022 CAIXA - JULHO/2022							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	52	AS COMERCIO, SERVICOS E COMUNICACAO	31.134.345/0001-61	Serviços terceiros	NF 240	OB	01/07/2022	4.500,00	D
1	53	RX GRIGOLETO SERVIÇOS MÉDICOS	08.845.291/0001-20	Serviços terceiros	NF 940	OB	01/07/2022	12.150,00	D
1	54	PAGINA EXTRA COMPOSIÇÃO DESING E EDITORA DIGITAL	12.530.725/0001-70	Serviços terceiros	NF 800	OB	04/07/2022	483,00	D
1	55	PAGINA EXTRA COMPOSIÇÃO DESING E EDITORA DIGITAL	12.530.725/0001-70	Serviços terceiros	NF 794 e 799	OB	04/07/2022	2.158,00	D
1	56	HOTEL D LORENCI	05.947.921/0001-80	Serviços terceiros	NF 16641 e 16642	OB	06/07/2022	3.523,00	D
1	57	CABOATAN & ASSOCIADOS AUDITORIA E CONTABILIDADE	21.334.470/0001-61	Serviços terceiros	NF 81	OB	07/07/2022	3.754,00	D
1	58	FAVORETTI & CIA	07.119.824/0001-24	Serviços terceiros	NF 2901	OB	08/07/2022	700,00	D
1	59	AUDEMIR GOMIERI	01.679.523/0001-79	Serviços terceiros		OB	08/07/2022	90,00	D
1	60	MILHAS PASSAGENS E TURISMO	13.808.728/0001-96	Serviços terceiros	RECIBO 044	OB	08/07/2022	3.788,00	D
1	61	AS COMERCIO, SERVICOS E COMUNICACAO	31.134.345/0001-61	Serviços terceiros	NF 250	OB	11/07/2022	4.500,00	D
1	62	ESTERIOX SERVIÇO DE ESTERI DE PROD HOSPITALAR LTDA	21.554.899/0001-64	Serviços terceiros	NF 2089	OB	11/07/2022	4.979,23	D
1	63	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	06.103.290/0001-85	Serviços terceiros	NF 2799	OB	11/07/2022	6.196,86	D
1	64	LUCAS ARAUJO MAZZIERO	46.687.981/0001-98	Serviços terceiros	NF 001	OB	11/07/2022	5.833,33	D
1	65	T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE	44.073.364/0001-77	Serviços terceiros	NF 010	OB	11/07/2022	8.000,00	D
1	66	FAVORETTI & CIA	07.119.824/0001-24	Serviços terceiros	NF 2840	OB	14/07/2022	700,00	D
1	67	CLIMPET CLÍNICA INTEGRADA DE MEDI PREVE E TERAPÊUTICA LT	02.372.746/0001-99	Serviços terceiros	NF 32435	OB	15/07/2022	1.752,00	D
1	68	LABCENTER LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS	14.183.398/0001-53	Serviços terceiros	NF 1059	OB	15/07/2022	17.386,85	D
1	69	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	28.151.363/0001-47	Serviços terceiros	NF 244598	OB	18/07/2022	2.419,96	D
1	70	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A.	27.495.069/0001-09	Serviços terceiros	NF 6188179	OB	18/07/2022	2.332,19	D
1	71	IMEV - INSTITUTO MEDICO VILA NOVA	31.904.107/0001-98	Serviços médicos	NF 324	OB	18/07/2022	158.418,80	D
1	72	IMEV - INSTITUTO MEDICO VILA NOVA	31.904.107/0001-98	Serviços médicos	NF 328	OB	18/07/2022	3.754,00	D
1	73	AUDEMIR GOMIERI (GRAFICA)	01.679.523/0001-79	Serviços terceiros	NF 3339	OB	21/07/2022	70,00	D
1	74	HOTEL D LORENCI	05.947.921/0001-80	Serviços terceiros	NF 16801	OB	25/07/2022	3.788,00	D
1	75	TARIFAS BANCARIAS		Tarifas bancarias	Extrato	OB	DIVERSAS	78,30	D
TOTAL DAS DESPESAS								512.538,46	

RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO GABRIEL DA PALHA - ES		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022	
1 - Concedente		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1 e C/C 13.010434-6							
2 - Executor									
3 - Outros		Período de Competência - JULHO/2022 CAIXA - JULHO/2022							
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) C/C 13.010434-6	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Pessoal	OB	07/07/2022	35.313,99	D
1	2	FOLHA DE PAGAMENTO (CONFORME ANEXO) C/C 13.004371-1	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Pessoal	OB	07/07/2022	14.155,00	D
1	3	FGTS - C/C 13.010434-6	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Impostos	OB	07/07/2022	13.045,85	D
TOTAL DAS DESPESAS								62.514,84	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS								575.053,30	
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	--

São Gabriel da Palha, 10 de Agosto de 2022



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE



TERMO DE COLABORAÇÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE COMPETÊNCIA - JULHO/2022

CONTRATANTE CONTRATADO ENDEREÇO UNIDADE GERENCIADA RESPONSÁVEL PELA OS OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha - ES BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 - Salas 93/94- Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002 HOSPITAL SÃO GABRIEL MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS CO-GESTÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL SÃO GABRIEL - ES		
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022	MÊS CAIXA - JULHO	12 MESES	R\$ 530.000,00
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES PREVISTOS	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	CAIXA DE 01/07/2022 a 31/07/2022	R\$	R\$
Repasse	15/07/2022		355.405,84
Repasse	15/07/2022		90.000,00
Repasse	15/07/2022		65.405,84
Repasse	18/07/2022		80.365,10
Recursos próprios aplicados à título de empréstimo			113.436,41
TOTAL GERAL			704.613,19
Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha/ES.			

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
Folha de pagamento RH		147.997,00
Rescisões		38.236,36
Encargos/Impostos		40.052,33
Material de Consumo		77.012,09
Serviços Médicos		162.172,80
Serviços Terceirizados		109.504,42
Despesas Não Operacionais		-
Tarifas		78,30
Devolução de Recursos à Sede		-
TOTAL DAS DESPESAS		575.053,30
Recurso Público não Aplicado		R\$ 16.123,48
Saldo do mês anterior		R\$ 349.285,12
Valor Devido pela Contratante no mês		-R\$ 61.176,78
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 183.844,80
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.		
Valor devido acumulado até o presente mês.		R\$ 347.156,55

São Gabriel da Palha, 10 de Agosto de 2022.

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

OBSERVAÇÕES:

- 1 - Para o levantamento do valor total de recurso público não aplicado, foi considerado o saldo de caixa do Termo de Colaboração e excluído o valor de R\$ 113.436,41 inerente ao recurso próprio da BIOGESP aplicado à título de empréstimo, uma vez que não configura recurso de natureza pública e deve ser ressarcido à BIOGESP.
- 2 - Para o levantamento de saldo para o mês seguinte, foi considerado o saldo bancário após quitação de empréstimos. Vide aba Execução (destaque em amarelo).

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA AGOSTO		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2022
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONTA BANCÁRIA 013 - 00505220-2	AGÊNCIA 3605	CAIXA 01/08/2022 a 31/08/2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 30/06/2022 conforme extrato anexo.....	R\$ 349.285,12
2	Valor a Receber.....	R\$ 530.000,00
3	Valor Recebido.....	R\$ 591.176,78
4	Recurso Próprio Aplicado à Título de Empréstimo.....	R\$ 113.436,41

COMPOSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO		
4	DÉBITOS(-).....	R\$ 575.053,30
5	CRÉDITOS(+).	R\$ 704.613,19
6	Saldo do mês anterior.....	R\$ 349.285,12
7	Saldo a Receber do mês.....	-R\$ 61.176,78
8	Saldo do Extrato em 31/07/2022.....	R\$ 438.204,12

SALDO RECEITAS MENOS DESPESAS DO MÊS		
9	Saldo Receitas MENOS Despesas do mês	-R\$ 129.559,89
10	Saldo do demonstrativo de Execução Financeira (Rendimento e outras receitas a creditar).....	R\$ 10.280,68
11	Saldo o mês seguinte.....	R\$ 183.844,80

OBSERVAÇÕES:	
1 - Na rubrica de saldo para o mês seguinte, foi desconsiderado R\$ 254.359,32 inerente recurso próprio da BIOGESP (empréstimo) a ser ressarcido.	

São Gabriel da Palha, 10 de Agosto de 2022.		
	Assinatura do Responsável pela Elaboração	Assinatura do Executor



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO CASA B GESTAO

Conta: 3605 | 013 | 00505220-2

Data: 02/08/2022 - 16:12

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	350.367,32 C
30/06/2022	704744	PAG BOLETO	1.082,20 D	349.285,12 C
01/07/2022	000000	REM BASICA	376,93 C	349.662,05 C
01/07/2022	000000	CRED JUROS	1.271,86 C	350.933,91 C
01/07/2022	156391	DEVOL TED	440,00 C	351.373,91 C
01/07/2022	518074	PAG BOLETO	816,00 D	350.557,91 C
01/07/2022	520097	PAG BOLETO	9.892,90 D	340.665,01 C
01/07/2022	156391	ENVIO TED	440,00 D	340.225,01 C
01/07/2022	011448	ENVIO PIX	12.150,00 D	328.075,01 C
01/07/2022	011452	ENVIO PIX	4.500,00 D	323.575,01 C
04/07/2022	241528	PAG BOLETO	483,00 D	323.092,01 C
04/07/2022	244336	PAG BOLETO	2.158,00 D	320.934,01 C
05/07/2022	646583	PAG BOLETO	2.003,00 D	318.931,01 C
05/07/2022	051612	ENVIO PIX	145,01 D	318.786,00 C
06/07/2022	181207	DEVOL TED	5.026,24 C	323.812,24 C
06/07/2022	239264	PAG BOLETO	3.523,00 D	320.289,24 C
06/07/2022	475194	PAG BOLETO	454,20 D	319.835,04 C
06/07/2022	602028	PAG BOLETO	1.122,20 D	318.712,84 C
06/07/2022	181207	ENVIO TED	5.026,24 D	313.686,60 C
06/07/2022	061619	ENVIO PIX	5.026,24 D	308.660,36 C
07/07/2022	168032	DEVOL TED	459,00 C	309.119,36 C
07/07/2022	171846	DEVOL TED	1.668,00 C	310.787,36 C
07/07/2022	172439	DEVOL TED	2.862,00 C	313.649,36 C
07/07/2022	174452	DEVOL TED	3.263,00 C	316.912,36 C
07/07/2022	174687	DEVOL TED	2.324,00 C	319.236,36 C
07/07/2022	071250	ENVIO TEV	1.293,00 D	317.943,36 C
07/07/2022	071700	ENVIO TEV	2.840,00 D	315.103,36 C
07/07/2022	071701	ENVIO TEV	1.585,00 D	313.518,36 C

07/07/2022	168032	ENVIO TED	459,00 D	313.059,36 C
07/07/2022	170426	ENVIO TED	2.896,00 D	310.163,36 C
07/07/2022	171396	ENVIO TED	3.767,00 D	306.396,36 C
07/07/2022	171846	ENVIO TED	1.668,00 D	304.728,36 C
07/07/2022	172120	ENVIO TED	1.544,00 D	303.184,36 C
07/07/2022	172439	ENVIO TED	2.862,00 D	300.322,36 C
07/07/2022	172834	ENVIO TED	1.293,00 D	299.029,36 C
07/07/2022	173052	ENVIO TED	2.704,00 D	296.325,36 C
07/07/2022	173303	ENVIO TED	2.292,00 D	294.033,36 C
07/07/2022	173526	ENVIO TED	1.668,00 D	292.365,36 C
07/07/2022	173849	ENVIO TED	1.668,00 D	290.697,36 C
07/07/2022	174452	ENVIO TED	3.263,00 D	287.434,36 C
07/07/2022	174687	ENVIO TED	2.324,00 D	285.110,36 C
07/07/2022	174899	ENVIO TED	1.513,00 D	283.597,36 C
07/07/2022	071215	ENVIO PIX	3.754,00 D	279.843,36 C
07/07/2022	071556	ENVIO PIX	3.474,00 D	276.369,36 C
07/07/2022	071558	ENVIO PIX	2.012,00 D	274.357,36 C
07/07/2022	071600	ENVIO PIX	2.012,00 D	272.345,36 C
07/07/2022	071604	ENVIO PIX	2.840,00 D	269.505,36 C
07/07/2022	071606	ENVIO PIX	2.306,00 D	267.199,36 C
07/07/2022	071609	ENVIO PIX	3.480,00 D	263.719,36 C
07/07/2022	071611	ENVIO PIX	3.979,00 D	259.740,36 C
07/07/2022	071613	ENVIO PIX	1.293,00 D	258.447,36 C
07/07/2022	071615	ENVIO PIX	2.292,00 D	256.155,36 C
07/07/2022	071618	ENVIO PIX	990,00 D	255.165,36 C
07/07/2022	071620	ENVIO PIX	2.292,00 D	252.873,36 C
07/07/2022	071622	ENVIO PIX	1.668,00 D	251.205,36 C
07/07/2022	071626	ENVIO PIX	1.420,00 D	249.785,36 C
07/07/2022	071627	ENVIO PIX	1.668,00 D	248.117,36 C
07/07/2022	071629	ENVIO PIX	3.767,00 D	244.350,36 C
07/07/2022	071631	ENVIO PIX	1.540,00 D	242.810,36 C
07/07/2022	071633	ENVIO PIX	1.473,00 D	241.337,36 C
07/07/2022	071634	ENVIO PIX	1.421,00 D	239.916,36 C
07/07/2022	071635	ENVIO PIX	1.708,00 D	238.208,36 C
07/07/2022	071636	ENVIO PIX	2.840,00 D	235.368,36 C
07/07/2022	071638	ENVIO PIX	1.668,00 D	233.700,36 C
07/07/2022	071639	ENVIO PIX	1.350,00 D	232.350,36 C
07/07/2022	071640	ENVIO PIX	1.668,00 D	230.682,36 C
07/07/2022	071644	ENVIO PIX	2.324,00 D	228.358,36 C

07/07/2022	071655	ENVIO PIX	2.292,00 D	226.066,36 C
07/07/2022	071657	ENVIO PIX	1.877,00 D	224.189,36 C
08/07/2022	000260	CRED TED	2.099,99 C	226.289,35 C
08/07/2022	183070	DEVOL TED	459,00 C	226.748,35 C
08/07/2022	183383	DEVOL TED	2.862,00 C	229.610,35 C
08/07/2022	184542	DEVOL TED	3.263,00 C	232.873,35 C
08/07/2022	185509	DEVOL TED	2.324,00 C	235.197,35 C
08/07/2022	081059	CRED TEV	780,00 C	235.977,35 C
08/07/2022	081158	CRED TEV	3.809,00 C	239.786,35 C
08/07/2022	081732	CRED PIX	1.668,00 C	241.454,35 C
08/07/2022	081232	DP DIN LOT	248,00 C	241.702,35 C
08/07/2022	454067	PAG BOLETO	700,00 D	241.002,35 C
08/07/2022	081352	ENVIO TEV	3.767,00 D	237.235,35 C
08/07/2022	081642	ENVIO TEV	2.653,00 D	234.582,35 C
08/07/2022	081644	ENVIO TEV	1.473,00 D	233.109,35 C
08/07/2022	081647	ENVIO TEV	2.019,00 D	231.090,35 C
08/07/2022	183070	ENVIO TED	459,00 D	230.631,35 C
08/07/2022	183383	ENVIO TED	2.862,00 D	227.769,35 C
08/07/2022	183594	ENVIO TED	1.668,00 D	226.101,35 C
08/07/2022	184542	ENVIO TED	3.263,00 D	222.838,35 C
08/07/2022	185509	ENVIO TED	2.324,00 D	220.514,35 C
08/07/2022	185661	ENVIO TED	828,00 D	219.686,35 C
08/07/2022	185799	ENVIO TED	40,00 D	219.646,35 C
08/07/2022	081357	ENVIO PIX	3.450,00 D	216.196,35 C
08/07/2022	081418	ENVIO PIX	90,00 D	216.106,35 C
08/07/2022	081428	ENVIO PIX	6.098,08 D	210.008,27 C
08/07/2022	081435	ENVIO PIX	891,15 D	209.117,12 C
08/07/2022	081641	ENVIO PIX	3.788,00 D	205.329,12 C
11/07/2022	111454	DP DIN LOT	264,00 C	205.593,12 C
11/07/2022	001861	PAG BOLETO	6.196,86 D	199.396,26 C
11/07/2022	005549	PAG BOLETO	4.979,23 D	194.417,03 C
11/07/2022	015076	PAG BOLETO	4.500,00 D	189.917,03 C
11/07/2022	998185	PG ORG GOV	3.043,32 D	186.873,71 C
11/07/2022	999052	PG ORG GOV	1.630,73 D	185.242,98 C
11/07/2022	163994	ENVIO TED	2.023,00 D	183.219,98 C
11/07/2022	111302	ENVIO PIX	8.000,00 D	175.219,98 C
11/07/2022	111304	ENVIO PIX	5.833,33 D	169.386,65 C
11/07/2022	111347	ENVIO PIX	6.385,00 D	163.001,65 C
12/07/2022	000000	REM BASICA	0,01 C	163.001,66 C

12/07/2022	000000	CRED JUROS	0,06 C	163.001,72 C
12/07/2022	120931	TEV MESM T	20.000,00 D	143.001,72 C
12/07/2022	121033	TEV MESM T	143.001,72 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC

Conta: 2911 | 003 | 00002682-7

Data: 02/08/2022 - 16:10

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2022	120931	CRED TEV	20.000,00 C	20.000,00 C
12/07/2022	121033	CRED TEV	143.001,72 C	163.001,72 C
12/07/2022	000054	TAR CADAST	36,50 D	162.965,22 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		162.965,22 C
13/07/2022	261029	PAG BOLETO	2.616,67 D	160.348,55 C
13/07/2022	477989	PAG BOLETO	523,13 D	159.825,42 C
13/07/2022	131433	ENVIO PIX	136,00 D	159.689,42 C
13/07/2022	131758	ENVIO PIX	20.400,00 D	139.289,42 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		139.289,42 C
14/07/2022	182321	PAG BOLETO	1.457,96 D	137.831,46 C
14/07/2022	141559	ENVIO PIX	700,00 D	137.131,46 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		137.131,46 C
15/07/2022	254436	CX PROGRAM	355.405,84 C	492.537,30 C
15/07/2022	254436	CX PROGRAM	90.000,00 C	582.537,30 C
15/07/2022	000021	CRED TED	65.405,84 C	647.943,14 C
15/07/2022	036054	PG ORG GOV	7.849,20 D	640.093,94 C
15/07/2022	036184	PG ORG GOV	2.532,00 D	637.561,94 C
15/07/2022	036272	PG ORG GOV	60,00 D	637.501,94 C
15/07/2022	036335	PG ORG GOV	186,00 D	637.315,94 C

15/07/2022	036417	PG ORG GOV	39,35 D	637.276,59 C
15/07/2022	036618	PG ORG GOV	121,97 D	637.154,62 C
15/07/2022	356209	PAG BOLETO	1.752,00 D	635.402,62 C
15/07/2022	151634	ENVIO TEV	17.386,85 D	618.015,77 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		618.015,77 C
18/07/2022	000001	CRED TED	80.365,10 C	698.380,87 C
18/07/2022	191161	PAG AGUA	2.419,96 D	695.960,91 C
18/07/2022	210322	PG LUZ/GAS	2.332,19 D	693.628,72 C
18/07/2022	681871	PAG BOLETO	1.045,00 D	692.583,72 C
18/07/2022	778545	PAG BOLETO	4.717,34 D	687.866,38 C
18/07/2022	780564	PAG BOLETO	4.717,33 D	683.149,05 C
18/07/2022	782013	PAG BOLETO	4.717,33 D	678.431,72 C
18/07/2022	181551	ENVIO TEV	158.418,80 D	520.012,92 C
18/07/2022	181620	ENVIO PIX	102,40 D	519.910,52 C
18/07/2022	181622	ENVIO PIX	259,20 D	519.651,32 C
18/07/2022	181644	ENVIO PIX	574,90 D	519.076,42 C
18/07/2022	181650	ENVIO PIX	711,63 D	518.364,79 C
18/07/2022	181702	ENVIO TEV	3.754,00 D	514.610,79 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		514.610,79 C
19/07/2022	152263	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C	514.621,24 C
19/07/2022	220719	EST DB TED	1.540,82 C	516.162,06 C
19/07/2022	522538	DEB P FGTS	1.318,75 D	514.843,31 C
19/07/2022	522586	DEB P FGTS	94,88 D	514.748,43 C
19/07/2022	525150	DEB P FGTS	93,55 D	514.654,88 C
19/07/2022	127223	ENVIO TED	1.668,00 D	512.986,88 C
19/07/2022	128503	ENVIO TED	2.618,72 D	510.368,16 C
19/07/2022	146858	ENVIO TED	1.540,82 D	508.827,34 C
19/07/2022	152263	ENVIO TED	1.540,82 D	507.286,52 C
19/07/2022	191218	ENVIO PIX	3.546,88 D	503.739,64 C
19/07/2022	191226	ENVIO TEV	1.838,61 D	501.901,03 C
19/07/2022	191227	ENVIO TEV	2.161,41 D	499.739,62 C
19/07/2022	191228	ENVIO TEV	2.623,02 D	497.116,60 C
19/07/2022	191550	ENVIO TEV	1.718,67 D	495.397,93 C
19/07/2022	191604	ENVIO PIX	1.330,09 D	494.067,84 C
19/07/2022	191607	ENVIO PIX	1.716,97 D	492.350,87 C
19/07/2022	191610	ENVIO PIX	1.541,15 D	490.809,72 C
19/07/2022	191612	ENVIO PIX	1.540,82 D	489.268,90 C
19/07/2022	191614	ENVIO PIX	2.147,21 D	487.121,69 C
19/07/2022	191623	ENVIO PIX	1.833,41 D	485.288,28 C

19/07/2022	191624	ENVIO PIX	1.208,40 D	484.079,88 C
19/07/2022	128503	DOC/TED INTERNET	10,45 D	484.069,43 C
19/07/2022	146858	DOC/TED INTERNET	10,45 D	484.058,98 C
19/07/2022	152263	DOC/TED INTERNET	10,45 D	484.048,53 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		484.048,53 C
20/07/2022	201213	DP DIN LOT	1.540,82 C	485.589,35 C
20/07/2022	115456	PG ORG GOV	9.458,22 D	476.131,13 C
20/07/2022	201505	ENVIO PIX	286,30 D	475.844,83 C
20/07/2022	201509	ENVIO PIX	1.817,73 D	474.027,10 C
20/07/2022	201514	ENVIO PIX	267,70 D	473.759,40 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		473.759,40 C
21/07/2022	148839	ENVIO TED	1.540,82 D	472.218,58 C
21/07/2022	211427	ENVIO PIX	70,00 D	472.148,58 C
21/07/2022	211430	ENVIO PIX	256,82 D	471.891,76 C
21/07/2022	211434	ENVIO PIX	787,00 D	471.104,76 C
21/07/2022	211450	ENVIO PIX	6.385,00 D	464.719,76 C
21/07/2022	148839	DOC/TED INTERNET	10,45 D	464.709,31 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		464.709,31 C
22/07/2022	467125	PAG BOLETO	1.045,60 D	463.663,71 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		463.663,71 C
25/07/2022	088317	PAG BOLETO	3.788,00 D	459.875,71 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		459.875,71 C
26/07/2022	594412	DEB P FGTS	578,51 D	459.297,20 C
26/07/2022	261421	ENVIO PIX	8.152,00 D	451.145,20 C
26/07/2022	261430	ENVIO PIX	50,00 D	451.095,20 C
26/07/2022	261432	ENVIO PIX	2.038,15 D	449.057,05 C
26/07/2022	261551	ENVIO TEV	4.183,60 D	444.873,45 C
26/07/2022	261641	ENVIO PIX	120,00 D	444.753,45 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		444.753,45 C
27/07/2022	267851	PAG BOLETO	111,40 D	444.642,05 C
27/07/2022	269524	PAG BOLETO	1.621,54 D	443.020,51 C
27/07/2022	271856	PAG BOLETO	1.994,67 D	441.025,84 C
27/07/2022	273748	PAG BOLETO	920,00 D	440.105,84 C
27/07/2022	317204	PAG BOLETO	1.484,83 D	438.621,01 C
27/07/2022	271445	ENVIO PIX	286,92 D	438.334,09 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		438.334,09 C
28/07/2022	155296	ENVIO TED	119,52 D	438.214,57 C
28/07/2022	155296	DOC/TED INTERNET	10,45 D	438.204,12 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		438.204,12 C

29/07/2022	000000	SALDO DIA		438.204,12 C
------------	--------	-----------	--	--------------

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/08/2022	021109	ENVIO TED	1.800,19 D	426.635,08 C
02/08/2022	021109	TAR DOC IN	10,45 D	426.624,63 C
02/08/2022	021111	PAG FGTS	127,30 D	426.497,33 C
02/08/2022	021113	ENVIO TED	2.638,12 D	423.859,21 C
02/08/2022	021113	TAR DOC IN	10,45 D	423.848,76 C
02/08/2022	021115	PAG FGTS	176,63 D	423.672,13 C
02/08/2022	021324	PAG BOLETO	628,80 D	423.043,33 C
02/08/2022	021336	PAG BOLETO	1.051,68 D	421.991,65 C
02/08/2022	021340	PAG BOLETO	1.484,83 D	420.506,82 C
02/08/2022	021344	PAG BOLETO	2.328,69 D	418.178,13 C
02/08/2022	021430	PAG BOLETO	8.000,00 D	410.178,13 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Termo de Colaboração nº. 004/2022

**COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO
GABRIEL DA PALHA - ES**

Prestação de Contas

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

COMPETÊNCIA JULHO/2022

01/07/2022 A 31/07/2022

CAIXA AGOSTO/2022

01/08/2022 A 31/08/2022

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - JULHO - CAIXA - AGOSTO	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		TERMO E COLABORAÇÃO Nº 004/2022	
Valores Recebidos		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior	R\$ 438.204,12	Pagamentos Operacionais:	
Repasse do Mês:		Folha de Pagamento RH	R\$ 145.262,00
04/08/2022	R\$ 65.405,84	Rescisões	R\$ 4.438,31
04/08/2022	R\$ 90.000,00	Encargos/Impostos	R\$ 40.917,78
05/08/2022	R\$ 374.986,42	Material de Consumo	R\$ 73.819,02
19/08/2022	R\$ 65.405,84	Serviços Médicos	R\$ 162.172,80
19/08/2022	R\$ 90.000,00	Serviços Terceirizados	R\$ 85.997,48
19/08/2022	R\$ 247.621,81	Despesas Não Operacionais	R\$ 2.000,00
19/08/2022	R\$ 127.364,61	Tarifas Bancárias	R\$ 658,55
(B) Total Repasse	R\$ 1.060.784,52		
(C) Rendimentos	R\$ 4.817,75	(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 515.265,94
(D) Outras receitas não operacionais	R\$ -	Saldo de recurso próprio da Sede acumulado (empréstimo) a devolver de meses anteriores	R\$ 254.359,32
(E) Recurso próprio (empréstimo):	R\$ -	Recurso próprio Sede (empréstimo) mês atual	R\$ 50.921,57
(F) INSS folha de pagamento (a compensar):	R\$ 50.921,57	(B) Devolução de empréstimos realizada no mês atual	R\$ -
		Saldo pendente de devolução	R\$ 305.280,89
		Saldo da conta CEF em 31/08/2022	R\$ 988.540,45
		Projeção de Saldo Após Devolução Total	R\$ 683.259,56
TOTAL RECEITA (A+B+C+D+E+F)	R\$ 1.554.727,96	TOTAL DESPESAS (A+B)	R\$ 515.265,94
OBSERVAÇÃO:			
1 - Saldo acumulado para ressarcimento de recursos à BIOGESP = R\$ 305.280,89, referente recursos próprios emprestados para quitação das despesas do Hospital São Gabriel.			
São Gabriel da Palha, 10 de Setembro de 2022.	Assinatura do Responsável pela Elaboração	 Assinatura do Executor	



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO GABRIEL DA PALHA - ES	NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022		
1 - Concedente		Banco Caixa Economica Federal - Ag. 2911 - Conta Corrente 003 - 00002682-7							
2 - Executor									
3 - Outros		Período de Competência - JULHO/2022 CAIXA - AGOSTO/2022							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	1	LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	22.838.257/0001-50	Material de consumo	NF 188919	OB	01/08/2022	2.229,45	D
1	2	LUCAS ARAUJO MAZZIERO	378.401.228-09	Serviços terceiros	NF 2	OB	01/08/2022	7.000,00	D
1	3	MAIS INFORMATICA E PAPELARIA	30.840.808/0001-48	Serviços terceiros	NF 620	OB	01/08/2022	149,70	D
1	4	MAIS INFORMATICA E PAPELARIA	30.840.808/0001-48	Serviços terceiros	NF 621	OB	01/08/2022	129,70	D
1	5	PONTOMAI\$ TECNOLÓGIA	23.863.463/0001-82	Serviços terceiros	NF 412427	OB	01/08/2022	260,00	D
1	6	RESCISÕES (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Rescisão	OB	02/08/2022	4.438,31	D
1	7	FGTS RESCISÃO	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	02/08/2022	176,63	D
1	8	FGTS RESCISÃO	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	02/08/2022	127,30	D
1	9	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA	15.345.613/0001-38	Material de consumo	NF 10363	OB	02/08/2022	1.484,83	D
1	10	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA	15.345.613/0001-38	Material de consumo	NF 10377	OB	02/08/2022	628,80	D
1	11	JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / PAGTO. PARC	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 203	OB	02/08/2022	2.328,69	D
1	12	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Material de consumo	NF 22993	OB	02/08/2022	1.051,68	D
1	13	TAIS DANILUCCI	44.073.364/0001-77	Serviços terceiros	NF 11	OB	02/08/2022	8.000,00	D
1	14	CABOATAN & ASSOCIADOS AUDITORIA E CONTABILIDAD	21.334.470/0001-61	Serviços terceiros	NF 85	OB	04/08/2022	1.877,00	D
1	15	T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE	44.073.364/0001-77	Serviços terceiros	BOLETO	OB	04/08/2022	2.649,08	D
1	16	FOLHA DE PAGAMENTO (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Pessoal	OB	05/08/2022	145.262,00	D
1	17	FGTS FOLHA	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	05/08/2022	12.994,93	D
1	18	DARF CODIGO 8301 PIS FOLHA	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	05/08/2022	1.870,60	D
1	19	DARF CODGO 0561 SOBRE FOLHA	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	05/08/2022	4.015,73	D
1	20	J.L. DE ANDRADE MOSCHEN EPP	06.038.513/0001-78	Material de consumo	NF 728	OB	08/08/2022	102,00	D
1	21	JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 211	OB	08/08/2022	2.333,50	D
1	22	JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 210	OB	08/08/2022	1.959,00	D
1	23	JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / PAGTO. PARC	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 208	OB	08/08/2022	5.721,10	D
1	24	JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / PAGTO. PARC	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 206	OB	08/08/2022	1.576,40	D
1	25	9º TABELÃO DE PROTESTO E LETRAS DE TITULOS	59.945.196/0001-30	Serviços terceiros	RECIBO	OB	09/08/2022	127,66	D
1	26	AS COMERCIO, SERVICOS E COMUNICACAO	31.134.345/0001-61	Serviços terceiros	NF 252	OB	10/08/2022	4.500,00	D
1	27	ESTERIOX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTO H	21.554.899/0001-64	Serviços terceiros	NF 2153	OB	10/08/2022	5.782,00	D
1	28	FAVORETTI & CIA	07.119.824/0001-24	Serviços terceiros	NF 2952	OB	10/08/2022	700,00	D
1	29	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	06.103.290/0001-85	Serviços terceiros	NF 2826	OB	10/08/2022	5.441,40	D
1	30	DARF 5952 NF 324 IMEV INSTITUTO MEDICO	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	11/08/2022	7.849,20	D
1	31	DARF 1708 NF 324 IMEV INSTITUTO MEDICO	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	11/08/2022	2.532,00	D
1	32	DARF 5952 NF 328 IMEV INSTITUTO MEDICO	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	11/08/2022	186,00	D
1	33	DARF 1708 NF 328 IMEV INSTITUTO MEDICO	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	11/08/2022	60,00	D

1	34	DARF 1708 NF 081 CABOATAN & ASSOCIADOS	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	11/08/2022	60,00	D
1	35	DARF 5952 NF 081 CABOATAN & ASSOCIADOS	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	11/08/2022	186,00	D
1	36	AUDAZ UNIFORME PERSONALIZADO (WESLEY)	32.677.863/0001-94	Material de consumo	Adiantamento	OB	11/08/2022	9.250,00	D
1	37	AUDEMIR GOMIERI	01.679.523/0001-79	Serviços terceiros	NF 3342	OB	11/08/2022	70,00	D
1	38	IMEV - INSTITUTO MEDICO VILA NOVA	31.904.107/0001-98	Serviços médicos	NF 335	OB	11/08/2022	158.418,80	D
1	39	IMEV - INSTITUTO MEDICO VILA NOVA	31.904.107/0001-98	Serviços médicos	NF 339	OB	11/08/2022	3.754,00	D
1	40	LABCENTER LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS	14.183.398/0001-53	Serviços terceiros	NF 1069	OB	11/08/2022	12.538,30	D
1	41	RX GRIGOLETO SERVIÇOS MÉDICOS	08.845.291/0001-20	Serviços terceiros	NF 945	OB	11/08/2022	21.930,00	D
1	42	TEC BRASIL EIRELI	02.360.051/0001-50	Serviços terceiros	NF 3602	OB	11/08/2022	200,00	D
1	43	ERNESTO SHMIDT E CIA	31.767.882/0001-49	Material de consumo	NF 3795	OB	12/08/2022	1.294,73	D
1	44	HORTI FRUITI CAVATI	36.722.788/0001-97	Material de consumo	NF 37	OB	12/08/2022	231,48	D
1	45	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA	15.345.613/0001-38	Material de consumo	NF 10416	OB	12/08/2022	1.462,00	D
1	46	POLPA VIDA (G. BENINCA)	06.931.487/0001-02	Material de consumo	NF 11981	OB	12/08/2022	78,77	D
1	47	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Material de consumo	NF 23481	OB	15/08/2022	501,00	D
1	48	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAME	28.151.363/0001-47	Serviços terceiros	NF 244598	OB	15/08/2022	3.166,82	D
1	49	ERNESTO SHMIDT E CIA	31.767.882/0001-49	Material de consumo	NF 3811	OB	16/08/2022	266,80	D
1	50	JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / PAGTO. PARC	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 214	OB	16/08/2022	1.821,10	D
1	51	JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / PAGTO. PARC	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 215	OB	16/08/2022	1.385,25	D
1	52	JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / PAGTO. PARC	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 216	OB	16/08/2022	955,50	D
1	53	LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	22.838.257/0001-50	Material de consumo	NF 189025	OB	16/08/2022	1.070,00	D
1	54	PIANNA BERNADES COM. DE GASES (OXGAS)	18.273.113/0001-26	Material de consumo	FATURA 500	OB	16/08/2022	1.125,00	D
1	55	SUPERMERCADO BOZZETTI LTDA	46.258.699/0001-95	Material de consumo	NF. 04	OB	16/08/2022	812,33	D
1	56	TOLENTINO ALVES DOS SANTOS	33.226.791/0001-21	Material de consumo	NF 357	OB	16/08/2022	220,00	D
1	57	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	08.332.733/0001-35	Serviços terceiros	BOLETO	OB	16/08/2022	236,51	D
1	58	FGTS RESCISÃO	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	17/08/2022	9,91	D
1	59	MILHAS PASSAGENS E TURISMO	13.808.728/0001-96	Serviços terceiros	RECIBO 48	OB	17/08/2022	5.100,00	D
1	60	INSS TERCEIROS	26.702.577/0001-39	INSS Terceiros	Guia	OB	18/08/2022	10.849,48	D
1	61	HOTEL D LORENCI	05.947.921/0001-80	Serviços terceiros	NF. 16982	OB	18/08/2022	2.639,00	D
1	62	PONTOMAI TECNOLOGIA	23.863.463/0001-82	Serviços terceiros	NF 425036	OB	19/08/2022	260,00	D
1	63	DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO GABRIEL	03.161.507/0001-15	Material de consumo	NF 3577	OB	22/08/2022	319,56	D
1	64	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA	15.345.613/0001-38	Material de consumo	NF 10444	OB	22/08/2022	2.032,56	D
1	65	J.L. DE ANDRADE MOSCHEN EPP	06.038.513/0001-78	Material de consumo	NF. 9718	OB	22/08/2022	1.750,32	D
1	66	JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 218	OB	22/08/2022	351,82	D
1	67	JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / PAGTO. PARC	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 220	OB	22/08/2022	3.841,42	D
1	68	JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / PAGTO. PARC	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 219	OB	22/08/2022	2.245,00	D
1	69	JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / PAGTO. PARC	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 198	OB	22/08/2022	1.994,67	D
1	70	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Material de consumo	NF 23744	OB	22/08/2022	2.354,70	D
1	71	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Material de consumo	NF 23776	OB	22/08/2022	973,53	D
1	72	REBONATOS PAPELARIA CAPRICHOS LTDA	38.070.922/0001-48	Material de consumo	NF 546	OB	22/08/2022	285,00	D
1	73	EMPRESA LUZ FORÇA AS	27.495.069/0001-09	Serviços terceiros	BOLETO	OB	22/08/2022	1.641,31	D
1	74	JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF235	OB	25/08/2022	1.772,76	D
1	75	MAGNO LOPES DOS SANTOS	37.039.204/0001-46	Serviços terceiros	NF 14	OB	25/08/2022	220,00	D
1	76	REBONATOS PAPELARIA CAPRICHOS LTDA	38.070.922/0001-48	Material de consumo	NF 555	OB	26/08/2022	53,50	D
1	77	ERNESTO SHMIDT E CIA	31.767.882/0001-49	Material de consumo	NF 3829	OB	29/08/2022	1.218,70	D
1	78	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Material de consumo	NF 24176	OB	29/08/2022	626,47	D
1	79	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Material de consumo	NF 24146	OB	29/08/2022	488,75	D

1	80	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Material de consumo	NF 24145	OB	29/08/2022	397,30	D
1	81	POLPA VIDA (G. BENINCA)	06.931.487/0001-02	Material de consumo	NF 12046	OB	29/08/2022	96,03	D
1	82	AUDEMIR GOMIERI	01.679.523/0001-79	Serviços terceiros	NF 3366	OB	29/08/2022	320,00	D
1	83	ERNESTO SHMIDT E CIA	31.767.882/0001-49	Material de consumo	NF 3816	OB	30/08/2022	412,50	D
1	84	HORTI FRUITI CAVATI	36.722.788/0001-97	Material de consumo	NF 39	OB	30/08/2022	57,96	D
1	85	MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA	11.003.414/0001-90	Material de consumo	NF 48699	OB	30/08/2022	201,20	D
1	86	LUCAS ARAUJO MAZZIERO	378.401.228-09	Caixa	Pequena despesas	OB	30/08/2022	2.000,00	D
1	87	GILTON DA FONSECA ROCHA	18.328.965/0001-73	Material de consumo	NF 441	OB	31/08/2022	98,90	D
1	88	HORTI FRUITI CAVATI	36.722.788/0001-97	Material de consumo	NF 40	OB	31/08/2022	269,56	D
1	89	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA	15.345.613/0001-38	Material de consumo	NF 10471 e 10470	OB	31/08/2022	3.597,40	D
1	90	PIANNA BERNADES COM. DE GASES (OXGAS)	18.273.113/0001-26	Material de consumo	NF 9660	OB	31/08/2022	8.490,00	D
1	91	PAGINA EXTRA COMPOSIÇÃO DESING E EDITORA DIGITA	12.530.725/0001-70	Serviços terceiros	NF 813	OB	31/08/2022	939,00	D
1	92	PAGINA EXTRA COMPOSIÇÃO DESING E EDITORA DIGITA	12.530.725/0001-70	Serviços terceiros	NF 814	OB	31/08/2022	120,00	D
1	93	TARIFAS BANCARIAS		Tarifas bancarias	Tarifas		DIVERSAS	658,55	D
TOTAL DAS DESPESAS								515.265,94	

São Gabriel da Palha, 10 de Agosto de 2022



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

	TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE COMPETÊNCIA - JULHO/2022
---	--

CONTRATANTE CONTRATADO ENDEREÇO UNIDADE GERENCIADA RESPONSÁVEL PELA OS OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha - ES BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 - Salas 93/94- Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002 HOSPITAL SÃO GABRIEL MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS CO-GESTÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL SÃO GABRIEL - ES
--	---

DOCUMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022	DATA MÊS CAIXA - AGOSTO	VIGÊNCIA 12 MESES	VALOR MENSAL R\$ 630.000,00
--	--	------------------------------------	--

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES PREVISTOS	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	CAIXA DE 01/08/2022 a 31/08/2022	R\$	R\$
Repasse	04/08/2022		65.405,84
Repasse	04/08/2022		90.000,00
Repasse	05/08/2022		374.986,42
Repasse	19/08/2022		65.405,84
Repasse	19/08/2022		90.000,00
Repasse	19/08/2022		247.621,81
Repasse	19/08/2022		127.364,61
Recursos próprios aplicados a título de empréstimo			50.921,57
TOTAL GERAL			1.060.784,52

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
Folha de pagamento RH		145.262,00
Rescisões		4.438,31
Encargos/Impostos		40.917,78
Material de Consumo		73.819,02
Serviços Médicos		162.172,80
Serviços Terceirizados		85.997,48
Despesas Não Operacionais		2.000,00
Tarifas		658,55
Devolução de Recursos à Sede		-
TOTAL DAS DESPESAS		515.265,94
Recurso Público não Aplicado		-R\$ 545.518,58
Saldo do mês anterior		R\$ 438.204,12
Valor Devido pela Contratante no mês		-R\$ 430.784,52
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 683.259,56
Declaramos, na qualidade de responsável (eis) pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho.		
Valor devido acumulado até o presente mês.		-R\$ 83.627,97

São Gabriel da Palha, 10 de Setembro de 2022.



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

OBSERVAÇÕES:

- 1 - Para o levantamento do valor total de recurso público não aplicado, foi considerado o saldo de caixa do Termo de Colaboração e excluído o valor de R\$ 50.921,57 inerente ao recurso próprio da BIOGESP aplicado à título de empréstimo, uma vez que não configura recurso de natureza pública e deve ser ressarcido à BIOGESP.
- 2 - Para o levantamento de saldo para o mês seguinte, foi considerado o saldo bancário após quitação de empréstimos. Vide aba Execução (destaque em amarelo).

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA AGOSTO		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2022
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONTA BANCÁRIA 013 - 00505220-2	AGÊNCIA 3605	CAIXA 01/08/2022 a 31/08/2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/07/2022 conforme extrato anexo.....	R\$ 438.204,12
2	Valor a Receber.....	R\$ 630.000,00
3	Valor Recebido.....	R\$ 1.060.784,52
4	Recurso Próprio Aplicado à Título de Empréstimo.....	R\$ 50.921,57

COMPOSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO		
4	DEBITOS(-).....	R\$ 515.265,94
5	CRÉDITOS(+).....	R\$ 1.060.784,52
6	Saldo do mês anterior.....	R\$ 438.204,12
7	Saldo a Receber do mês.....	-R\$ 430.784,52
8	Saldo do Extrado em 31/08/2022.....	R\$ 683.259,56

SALDO RECEITAS MENOS DESPESAS DO MÊS		
9	Saldo Receitas MENOS Despesas do mês	R\$ 545.518,58
10	Saldo do demonstrativo de Execução Financeira (Rendimento e outras receitas a creditar).....	R\$ 4.817,75
11	Saldo o mês seguinte.....	R\$ 683.259,56

OBSERVAÇÃO:	
1 - Na rubrica de saldo para o mês seguinte, foi desconsiderado R\$ 305.280,89 inerente recurso próprio da BIOGESP (empréstimo) a ser ressarcido.	

São Gabriel da Palha, 10 de Setembro de 2022.		
	Assinatura do Responsável pela Elaboração	Assinatura do Executor



Extrato por período

Cliente: BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC

Conta: 2911 | 003 | 00002682-7

Data: 20/09/2022 - 18:11

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	438.204,12 C
01/08/2022	033247	PAG BOLETO	129,70 D	438.074,42 C
01/08/2022	948612	PAG BOLETO	260,00 D	437.814,42 C
01/08/2022	954504	PAG BOLETO	149,70 D	437.664,72 C
01/08/2022	962016	PAG BOLETO	2.229,45 D	435.435,27 C
01/08/2022	011729	ENVIO PIX	7.000,00 D	428.435,27 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		428.435,27 C
02/08/2022	378778	PAG BOLETO	628,80 D	427.806,47 C
02/08/2022	388977	PAG BOLETO	1.051,68 D	426.754,79 C
02/08/2022	392968	PAG BOLETO	1.484,83 D	425.269,96 C
02/08/2022	396287	PAG BOLETO	2.328,69 D	422.941,27 C
02/08/2022	441073	PAG BOLETO	8.000,00 D	414.941,27 C
02/08/2022	574264	DEB P FGTS	127,30 D	414.813,97 C
02/08/2022	574350	DEB P FGTS	176,63 D	414.637,34 C
02/08/2022	129786	ENVIO TED	1.800,19 D	412.837,15 C
02/08/2022	130417	ENVIO TED	2.638,12 D	410.199,03 C
02/08/2022	129786	DOC/TED INTERNET	10,45 D	410.188,58 C
02/08/2022	130417	DOC/TED INTERNET	10,45 D	410.178,13 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		410.178,13 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		410.178,13 C
04/08/2022	000021	CRED TED	65.405,84 C	475.583,97 C
04/08/2022	136978	DEVOL TED	1.372,00 C	476.955,97 C
04/08/2022	137469	DEVOL TED	1.509,00 C	478.464,97 C
04/08/2022	041503	CRED TEV	90.000,00 C	568.464,97 C
04/08/2022	136978	ENVIO TED	1.372,00 D	567.092,97 C
04/08/2022	137177	ENVIO TED	1.913,00 D	565.179,97 C
04/08/2022	137469	ENVIO TED	1.509,00 D	563.670,97 C
04/08/2022	152954	ENVIO TED	1.371,00 D	562.299,97 C

04/08/2022	156643	ENVIO TED	3.263,00 D	559.036,97 C
04/08/2022	156822	ENVIO TED	2.324,00 D	556.712,97 C
04/08/2022	159915	ENVIO TED	1.192,00 D	555.520,97 C
04/08/2022	160848	ENVIO TED	2.840,00 D	552.680,97 C
04/08/2022	041150	ENVIO TEV	1.371,00 D	551.309,97 C
04/08/2022	041151	ENVIO TEV	1.877,00 D	549.432,97 C
04/08/2022	041153	ENVIO TEV	2.460,00 D	546.972,97 C
04/08/2022	041153	ENVIO TEV	2.594,00 D	544.378,97 C
04/08/2022	041154	ENVIO TEV	1.586,00 D	542.792,97 C
04/08/2022	041721	ENVIO TEV	3.728,00 D	539.064,97 C
04/08/2022	041722	ENVIO TEV	1.668,00 D	537.396,97 C
04/08/2022	041723	ENVIO TEV	1.668,00 D	535.728,97 C
04/08/2022	041724	ENVIO TEV	2.324,00 D	533.404,97 C
04/08/2022	041724	ENVIO TEV	2.324,00 D	531.080,97 C
04/08/2022	041727	ENVIO TEV	1.592,00 D	529.488,97 C
04/08/2022	041727	ENVIO TEV	1.913,00 D	527.575,97 C
04/08/2022	041728	ENVIO TEV	2.198,00 D	525.377,97 C
04/08/2022	041729	ENVIO TEV	2.222,00 D	523.155,97 C
04/08/2022	041730	ENVIO TEV	1.353,00 D	521.802,97 C
04/08/2022	041730	ENVIO TEV	1.913,00 D	519.889,97 C
04/08/2022	041731	ENVIO TEV	3.751,00 D	516.138,97 C
04/08/2022	041732	ENVIO TEV	3.767,00 D	512.371,97 C
04/08/2022	041732	ENVIO TEV	1.592,00 D	510.779,97 C
04/08/2022	041733	ENVIO TEV	1.668,00 D	509.111,97 C
04/08/2022	041735	ENVIO TEV	1.274,00 D	507.837,97 C
04/08/2022	041834	ENVIO PIX	2.649,08 D	505.188,89 C
04/08/2022	136978	DOC/TED INTERNET	10,45 D	505.178,44 C
04/08/2022	137177	DOC/TED INTERNET	10,45 D	505.167,99 C
04/08/2022	137469	DOC/TED INTERNET	10,45 D	505.157,54 C
04/08/2022	152954	DOC/TED INTERNET	10,45 D	505.147,09 C
04/08/2022	156643	DOC/TED INTERNET	10,45 D	505.136,64 C
04/08/2022	156822	DOC/TED INTERNET	10,45 D	505.126,19 C
04/08/2022	159915	DOC/TED INTERNET	10,45 D	505.115,74 C
04/08/2022	160848	DOC/TED INTERNET	10,45 D	505.105,29 C
04/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	505.104,09 C
04/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	505.102,89 C
04/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	505.101,69 C
04/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	505.100,49 C
04/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	505.099,29 C

04/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	505.098,09 C
04/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	505.096,89 C
04/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	505.095,69 C
04/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	505.094,49 C
04/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	505.093,29 C
04/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	505.092,09 C
04/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	505.090,89 C
04/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	505.089,69 C
04/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	505.088,49 C
04/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	505.087,29 C
04/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	505.086,09 C
04/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	505.084,89 C
04/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	505.083,69 C
04/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	505.082,49 C
04/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	505.081,29 C
04/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	505.080,09 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		505.080,09 C
05/08/2022	000001	CRED TED	374.986,42 C	880.066,51 C
05/08/2022	156000	DEVOL TED	2.809,00 C	882.875,51 C
05/08/2022	159200	DEVOL TED	2.727,00 C	885.602,51 C
05/08/2022	160768	DEVOL TED	2.524,00 C	888.126,51 C
05/08/2022	161306	DEVOL TED	1.407,00 C	889.533,51 C
05/08/2022	516288	DEB P FGTS	12.994,93 D	876.538,58 C
05/08/2022	663252	PG ORG GOV	1.870,60 D	874.667,98 C
05/08/2022	664124	PG ORG GOV	4.015,73 D	870.652,25 C
05/08/2022	101169	ENVIO TED	2.809,00 D	867.843,25 C
05/08/2022	101348	ENVIO TED	2.727,00 D	865.116,25 C
05/08/2022	101549	ENVIO TED	2.524,00 D	862.592,25 C
05/08/2022	101738	ENVIO TED	1.407,00 D	861.185,25 C
05/08/2022	102778	ENVIO TED	1.372,00 D	859.813,25 C
05/08/2022	148767	ENVIO TED	2.861,00 D	856.952,25 C
05/08/2022	149616	ENVIO TED	2.703,00 D	854.249,25 C
05/08/2022	150929	ENVIO TED	2.293,00 D	851.956,25 C
05/08/2022	152504	ENVIO TED	1.592,00 D	850.364,25 C
05/08/2022	154464	ENVIO TED	2.055,00 D	848.309,25 C
05/08/2022	155159	ENVIO TED	3.767,00 D	844.542,25 C
05/08/2022	156000	ENVIO TED	2.809,00 D	841.733,25 C
05/08/2022	156404	ENVIO TED	2.012,00 D	839.721,25 C
05/08/2022	157125	ENVIO TED	2.307,00 D	837.414,25 C

05/08/2022	157408	ENVIO TED	3.480,00 D	833.934,25 C
05/08/2022	157723	ENVIO TED	4.271,00 D	829.663,25 C
05/08/2022	157973	ENVIO TED	1.583,00 D	828.080,25 C
05/08/2022	158313	ENVIO TED	1.213,00 D	826.867,25 C
05/08/2022	158721	ENVIO TED	1.296,00 D	825.571,25 C
05/08/2022	158962	ENVIO TED	2.292,00 D	823.279,25 C
05/08/2022	159200	ENVIO TED	2.727,00 D	820.552,25 C
05/08/2022	160002	ENVIO TED	1.586,00 D	818.966,25 C
05/08/2022	160284	ENVIO TED	2.592,00 D	816.374,25 C
05/08/2022	160531	ENVIO TED	1.668,00 D	814.706,25 C
05/08/2022	160768	ENVIO TED	2.524,00 D	812.182,25 C
05/08/2022	161306	ENVIO TED	1.407,00 D	810.775,25 C
05/08/2022	161749	ENVIO TED	1.825,00 D	808.950,25 C
05/08/2022	162034	ENVIO TED	1.136,00 D	807.814,25 C
05/08/2022	162233	ENVIO TED	1.668,00 D	806.146,25 C
05/08/2022	162418	ENVIO TED	1.592,00 D	804.554,25 C
05/08/2022	162680	ENVIO TED	2.464,00 D	802.090,25 C
05/08/2022	162869	ENVIO TED	3.449,00 D	798.641,25 C
05/08/2022	163138	ENVIO TED	1.509,00 D	797.132,25 C
05/08/2022	163520	ENVIO TED	2.840,00 D	794.292,25 C
05/08/2022	164195	ENVIO TED	1.668,00 D	792.624,25 C
05/08/2022	164368	ENVIO TED	1.428,00 D	791.196,25 C
05/08/2022	164567	ENVIO TED	2.324,00 D	788.872,25 C
05/08/2022	164753	ENVIO TED	1.668,00 D	787.204,25 C
05/08/2022	051122	ENVIO TEV	1.955,00 D	785.249,25 C
05/08/2022	051145	ENVIO TEV	1.955,00 D	783.294,25 C
05/08/2022	051223	ENVIO TEV	1.276,00 D	782.018,25 C
05/08/2022	101169	DOC/TED INTERNET	10,45 D	782.007,80 C
05/08/2022	101348	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.997,35 C
05/08/2022	101549	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.986,90 C
05/08/2022	101738	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.976,45 C
05/08/2022	102778	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.966,00 C
05/08/2022	148767	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.955,55 C
05/08/2022	149616	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.945,10 C
05/08/2022	150929	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.934,65 C
05/08/2022	152504	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.924,20 C
05/08/2022	154464	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.913,75 C
05/08/2022	155159	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.903,30 C

05/08/2022	156000	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.892,85 C
05/08/2022	156404	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.882,40 C
05/08/2022	157125	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.871,95 C
05/08/2022	157408	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.861,50 C
05/08/2022	157723	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.851,05 C
05/08/2022	157973	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.840,60 C
05/08/2022	158313	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.830,15 C
05/08/2022	158721	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.819,70 C
05/08/2022	158962	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.809,25 C
05/08/2022	159200	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.798,80 C
05/08/2022	160002	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.788,35 C
05/08/2022	160284	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.777,90 C
05/08/2022	160531	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.767,45 C
05/08/2022	160768	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.757,00 C
05/08/2022	161306	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.746,55 C
05/08/2022	161749	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.736,10 C
05/08/2022	162034	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.725,65 C
05/08/2022	162233	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.715,20 C
05/08/2022	162418	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.704,75 C
05/08/2022	162680	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.694,30 C
05/08/2022	162869	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.683,85 C
05/08/2022	163138	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.673,40 C
05/08/2022	163520	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.662,95 C
05/08/2022	164195	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.652,50 C
05/08/2022	164368	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.642,05 C
05/08/2022	164567	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.631,60 C
05/08/2022	164753	DOC/TED INTERNET	10,45 D	781.621,15 C
05/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	781.619,95 C
05/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	781.618,75 C
05/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	781.617,55 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		781.617,55 C
08/08/2022	044777	PAG BOLETO	1.576,40 D	780.041,15 C
08/08/2022	057361	PAG BOLETO	5.721,10 D	774.320,05 C
08/08/2022	061850	PAG BOLETO	1.959,00 D	772.361,05 C
08/08/2022	066795	PAG BOLETO	2.333,50 D	770.027,55 C
08/08/2022	078363	PAG BOLETO	102,00 D	769.925,55 C
08/08/2022	132055	ENVIO TED	644,00 D	769.281,55 C
08/08/2022	132216	ENVIO TED	981,00 D	768.300,55 C
08/08/2022	132485	ENVIO TED	1.509,00 D	766.791,55 C

08/08/2022	081031	ENVIO TEV	1.913,00 D	764.878,55 C
08/08/2022	081033	ENVIO TEV	3.602,00 D	761.276,55 C
08/08/2022	132055	DOC/TED INTERNET	10,45 D	761.266,10 C
08/08/2022	132216	DOC/TED INTERNET	10,45 D	761.255,65 C
08/08/2022	132485	DOC/TED INTERNET	10,45 D	761.245,20 C
08/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	761.244,00 C
08/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	761.242,80 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		761.242,80 C
09/08/2022	091615	ENVIO PIX	127,66 D	761.115,14 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		761.115,14 C
10/08/2022	101047	CRED PIX	300,00 C	761.415,14 C
10/08/2022	167152	PAG BOLETO	4.500,00 D	756.915,14 C
10/08/2022	171405	PAG BOLETO	5.782,00 D	751.133,14 C
10/08/2022	173973	PAG BOLETO	700,00 D	750.433,14 C
10/08/2022	176430	PAG BOLETO	5.441,40 D	744.991,74 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		744.991,74 C
11/08/2022	380504	APLICACAO	520.000,00 D	224.991,74 C
11/08/2022	047488	PG ORG GOV	186,00 D	224.805,74 C
11/08/2022	047777	PG ORG GOV	60,00 D	224.745,74 C
11/08/2022	048012	PG ORG GOV	2.532,00 D	222.213,74 C
11/08/2022	048230	PG ORG GOV	7.849,20 D	214.364,54 C
11/08/2022	048642	PG ORG GOV	186,00 D	214.178,54 C
11/08/2022	048840	PG ORG GOV	60,00 D	214.118,54 C
11/08/2022	135397	ENVIO TED	200,00 D	213.918,54 C
11/08/2022	147608	ENVIO TED	9.250,00 D	204.668,54 C
11/08/2022	111140	ENVIO TEV	12.538,30 D	192.130,24 C
11/08/2022	111143	ENVIO TEV	158.418,80 D	33.711,44 C
11/08/2022	111144	ENVIO TEV	3.754,00 D	29.957,44 C
11/08/2022	111147	ENVIO PIX	70,00 D	29.887,44 C
11/08/2022	111221	ENVIO PIX	21.930,00 D	7.957,44 C
11/08/2022	135397	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.946,99 C
11/08/2022	147608	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.936,54 C
11/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	7.935,34 C
11/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	7.934,14 C
11/08/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	7.932,94 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		7.932,94 C
12/08/2022	255325	PAG BOLETO	1.462,00 D	6.470,94 C
12/08/2022	135708	ENVIO TED	1.294,73 D	5.176,21 C
12/08/2022	121209	ENVIO PIX	78,77 D	5.097,44 C

12/08/2022	121212	ENVIO PIX	231,48 D	4.865,96 C
12/08/2022	135708	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.855,51 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		4.855,51 C
15/08/2022	868875	PAG AGUA	3.166,82 D	1.688,69 C
15/08/2022	928705	PAG BOLETO	501,00 D	1.187,69 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		1.187,69 C
16/08/2022	453676	PAG BOLETO	1.070,00 D	117,69 C
16/08/2022	471954	PAG BOLETO	236,51 D	118,82 D
16/08/2022	478343	PAG BOLETO	1.385,25 D	1.504,07 D
16/08/2022	480327	PAG BOLETO	1.821,10 D	3.325,17 D
16/08/2022	481933	PAG BOLETO	955,50 D	4.280,67 D
16/08/2022	149962	ENVIO TED	220,00 D	4.500,67 D
16/08/2022	161527	ENVIO PIX	1.125,00 D	5.625,67 D
16/08/2022	161530	ENVIO PIX	812,33 D	6.438,00 D
16/08/2022	161546	ENVIO PIX	266,80 D	6.704,80 D
16/08/2022	149962	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.715,25 D
16/08/2022	727220	RESG AUTOM	6.715,25 C	0,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	546657	DEB P FGTS	9,91 D	9,91 D
17/08/2022	171741	ENVIO PIX	5.100,00 D	5.109,91 D
17/08/2022	727220	RESG AUTOM	5.109,91 C	0,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	308907	PG ORG GOV	10.849,48 D	10.849,48 D
18/08/2022	392066	PAG BOLETO	2.639,00 D	13.488,48 D
18/08/2022	727220	RESG AUTOM	13.488,48 C	0,00 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2022	254436	CX PROGRAM	247.621,81 C	247.621,81 C
19/08/2022	254436	CX PROGRAM	127.364,61 C	374.986,42 C
19/08/2022	000021	CRED TED	65.405,84 C	440.392,26 C
19/08/2022	190807	CRED TEV	90.000,00 C	530.392,26 C
19/08/2022	087030	PAG BOLETO	260,00 D	530.132,26 C
19/08/2022	190917	ENVIO PIX	1.877,00 D	528.255,26 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		528.255,26 C
22/08/2022	548687	APLICACAO	500.000,00 D	28.255,26 C
22/08/2022	475558	PAG BOLETO	1.994,67 D	26.260,59 C
22/08/2022	479046	PAG BOLETO	351,82 D	25.908,77 C
22/08/2022	484906	PAG BOLETO	2.245,00 D	23.663,77 C
22/08/2022	489412	PAG BOLETO	3.841,42 D	19.822,35 C

22/08/2022	493923	PAG BOLETO	2.032,56 D	17.789,79 C
22/08/2022	497165	PAG BOLETO	1.750,32 D	16.039,47 C
22/08/2022	503636	PAG BOLETO	319,56 D	15.719,91 C
22/08/2022	507516	PAG BOLETO	285,00 D	15.434,91 C
22/08/2022	513078	PAG BOLETO	973,53 D	14.461,38 C
22/08/2022	517261	PAG BOLETO	2.354,70 D	12.106,68 C
22/08/2022	936585	PG LUZ/GAS	1.641,31 D	10.465,37 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		10.465,37 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		10.465,37 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		10.465,37 C
25/08/2022	205376	PAG BOLETO	1.772,76 D	8.692,61 C
25/08/2022	251514	ENVIO PIX	220,00 D	8.472,61 C
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	8.423,61 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		8.423,61 C
26/08/2022	367896	PAG BOLETO	53,50 D	8.370,11 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		8.370,11 C
29/08/2022	614751	PAG BOLETO	397,30 D	7.972,81 C
29/08/2022	620813	PAG BOLETO	626,47 D	7.346,34 C
29/08/2022	622636	PAG BOLETO	488,75 D	6.857,59 C
29/08/2022	291558	ENVIO PIX	1.218,70 D	5.638,89 C
29/08/2022	291600	ENVIO PIX	320,00 D	5.318,89 C
29/08/2022	291602	ENVIO PIX	96,03 D	5.222,86 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		5.222,86 C
30/08/2022	250345	PAG BOLETO	201,20 D	5.021,66 C
30/08/2022	301214	ENVIO PIX	412,50 D	4.609,16 C
30/08/2022	301216	ENVIO PIX	57,96 D	4.551,20 C
30/08/2022	301219	ENVIO PIX	2.000,00 D	2.551,20 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		2.551,20 C
31/08/2022	609197	PAG BOLETO	120,00 D	2.431,20 C
31/08/2022	610020	PAG BOLETO	939,00 D	1.492,20 C
31/08/2022	311949	ENVIO PIX	3.597,40 D	2.105,20 D
31/08/2022	311954	ENVIO PIX	98,90 D	2.204,10 D
31/08/2022	311957	ENVIO PIX	269,56 D	2.473,66 D
31/08/2022	312001	ENVIO PIX	8.490,00 D	10.963,66 D
31/08/2022	727220	RESG AUTOM	10.963,66 C	0,00 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

20/09/2022 18:11

InterNet....BankiNg----C_AIXA

20/09/2022	201032	PAG BOLETO	768,00 D	768,00 D
20/09/2022	201801	PAG BOLETO	2.920,27 D	3.688,27 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
RUA HENRIQUE SCHAUMANN, SP	2911	5948	23/09/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,0487	6,8315	8,8614	1,859269	1,878767

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC	26.702.577/0001-39	003.00002682-7	08/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.020.000,00C	545.574,846039
Resgates	36.277,30D	19.410,570031
Rendimento Bruto no Mês	4.893,65C	
IRRF	13,19D	
IOF	62,71D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	988.540,45C	526.164,276007
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 08	APLICACAO	520.000,00C	278.581,506257
16 / 08	RESGATE	6.715,25D	3.596,921832
	IRRF	0,35D	
	IOF	7,77D	
17 / 08	RESGATE	5.109,91D	2.736,762077
	IRRF	0,42D	
	IOF	7,59D	
18 / 08	RESGATE	13.488,48D	7.223,102261
	IRRF	1,69D	
	IOF	23,85D	
22 / 08	APLICACAO	500.000,00C	266.993,339781
31 / 08	RESGATE	10.963,66D	5.853,783859
	IRRF	10,73D	
	IOF	23,50D	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

58,73

13,19

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Termo de Colaboração nº. 004/2022

**COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO
GABRIEL DA PALHA - ES**

Prestação de Contas

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

COMPETÊNCIA AGOSTO/2022

01/08/2022 A 31/08/2022

CAIXA SETEMBRO/2022

01/09/2022 A 30/09/2022

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - AGOSTO - CAIXA - SETEMBRO	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		TERMO E COLABORAÇÃO Nº 004/2022	
Valores Recebidos		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior	R\$ 988.540,45	Pagamentos Operacionais:	
Repasse do Mês:		Folha de Pagamento RH	R\$ 153.934,00
		Rescisões	R\$ 7.204,15
		Encargos/Impostos	R\$ 40.510,15
		Material de Consumo	R\$ 96.396,69
		Serviços Médicos	R\$ 213.001,22
(B) Total Repasse	R\$ -	Serviços Terceirizados	R\$ 48.779,22
		Despesas Não Operacionais	R\$ 2.249,96
		Tarifas Bancárias	R\$ 577,35
(C) Rendimentos	R\$ 3.873,39	(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 562.652,74
(D) Outras receitas não operacionais	R\$ -	Saldo de recurso próprio da Sede acumulado (empréstimo) a devolver de meses anteriores	R\$ 305.280,89
(E) Recurso próprio (empréstimo):	R\$ -		
(F) INSS folha de pagamento (a compensar):	R\$ 58.365,78	Recurso próprio Sede (empréstimo) mês atual	R\$ 58.365,78
		(B) Devolução de empréstimos realizada no mês atual	
		Saldo pendente de devolução	R\$ 363.646,67
		Saldo da conta CEF em 30/09/2022	R\$ 371.395,32
		Projeção de Saldo Após Devolução Total	R\$ 7.748,65
TOTAL RECEITA (A+B+C+D+E)	R\$ 1.050.779,62	TOTAL DESPESAS (A+B)	R\$ 562.652,74
OBSERVAÇÃO: 1 - Saldo acumulado para ressarcimento de recursos à BIOGESP = R\$ 305.280,89, referente recursos próprios emprestados para quitação das despesas do Hospital São Gabriel.			
São Gabriel da Palha, 10 de Outubro de 2022.		Assinatura do Responsável pela Elaboração	 Assinatura do Executor



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS	UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO GABRIEL DA PALHA - ES	NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022
----------	---	---	-----------------------------------

1 - Conceden	Banco Caixa Economica Federal - Ag. 2911 - Conta Corrente 003 - 00002682-7		
2 - Executor	Período de Competência - AGOSTO/2022 CAIXA - SETEMBRO/2022		
3 - Outros			

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	1	BOZZETTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	08.719.671/0001-19	Material de consumo	NF 8229		01/09/2022	748,60	D
1	2	IGOR GABRIEL GREGORIO DUTRA (PUBLICIDADES)	35.739.058/0001-36	Serviços terceiros	NF 6		01/09/2022	425,00	D
1	3	LUCAS ARAUJO MAZZERRO	46.687.981/0001-98	Serviços terceiros	NF 4		01/09/2022	7.000,00	D
1	4	RESCISÃO RODOLFO HENNER ANDERSON	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Rescisão	OB	02/09/2022	5.539,81	D
1	5	FGTS RESCISÃO	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	02/09/2022	383,37	D
1	6	JET DIST. DE MEDICAMENTOS	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 226		02/09/2022	520,87	D
1	7	JET DIST. DE MEDICAMENTOS	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 225		02/09/2022	3.040,00	D
1	8	FOLHA DE PAGAMENTO (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Pessoal	OB	05/09/2022	153.934,00	D
1	9	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA	15.345.613/0001-38	Material de consumo	NF 10501		05/09/2022	9.323,15	D
1	10	JET DIST. DE MEDICAMENTOS - PARCELA 02	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 203		05/09/2022	2.328,69	D
1	11	AS COMERCIO, SERVICOS E COMUNICACAO	31.134.345/0001-61	Serviços terceiros	NF 263		05/09/2022	4.500,00	D
1	12	ESTERIOX SERV DE ESTERI DE PROD HOSPITALAR	21.554.899/0001-64	Serviços terceiros	NF 14722		05/09/2022	3.755,24	D
1	13	T.M DANILUCCI SERVIÇOS EM SAUDE	44.073.364/0001-77	Serviços terceiros	NF 12		05/09/2022	8.000,00	D
1	14	REEMBOLSO DESPESAS TAIS DANILUCCI		Reembolso			05/09/2022	2.249,96	D
1	15	FGTS FOLHA	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	06/09/2022	13.761,89	D
1	16	CLIMPET CLINICA INTEG DE MED PREVENTINA	01.372.746/0001-70	Serviços terceiros	NF 4035		06/09/2022	1.442,00	D
1	17	PIANNA BERNADES COM. DE GASES (OXGAS)	18.273.113/0001-26	Material de consumo	ND 530		08/09/2022	1.125,00	D
1	18	LAB CENTER LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS	14.183.398/0001-53	Serviços terceiros	NF 1084		08/09/2022	10.332,35	D
1	19	BOZZETTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	08.719.671/0001-19	Material de consumo	NF 8279		09/09/2022	391,96	D
1	20	DARF IRRF SOBRE FOLHA CODIGO 0561	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	12/09/2022	3.491,92	D
1	21	DARF PIS CODIGO 8301	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	12/09/2022	1.759,11	D
1	22	MONACO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Material de consumo	NF 24452		12/09/2022	105,30	D
1	23	MONACO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Material de consumo	NF 24453		12/09/2022	639,27	D
1	24	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	06.103.290/0001-85	Serviços terceiros	NF 2873		12/09/2022	5.328,60	D
1	25	JET DIST. DE MEDICAMENTOS	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 208		13/09/2022	5.721,10	D
1	26	MONACO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Material de consumo	NF 24451		13/09/2022	860,48	D
1	27	IMEV - INSTITUTO MEDICO VILA NOVA	31.904.107/0001-98	Serviços médicos	NF 359		13/09/2022	3.754,00	D
1	28	IMEV - INSTITUTO MEDICO VILA NOVA	31.904.107/0001-98	Serviços médicos	NF 357		13/09/2022	187.437,22	D
1	29	RX GRIGOLETO SERVIÇOS MÉDICOS	08.845.291/0001-20	Serviços médicos	NF 949		13/09/2022	21.810,00	D
1	30	TONIIMED COM. E DIST. DE PRODUTOS DE SAUDE	22.405.059/0001-00	Material de consumo	NF 392		14/09/2022	5.176,24	D
1	31	TONIIMED COM. E DIST. DE PRODUTOS DE SAUDE	22.405.059/0001-00	Material de consumo	NF 391		14/09/2022	6.247,80	D
1	32	DARF NF 085 CABOATAN CODIGO 1708	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	15/09/2022	30,00	D
1	33	DARF NF 339 IMEV CODIGO 1708	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	15/09/2022	60,00	D
1	34	DARF NF 335 IMEV CODIGO 1708	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	15/09/2022	2.532,00	D
1	35	DARF NF 339 IMEV CODIGO 5952	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	15/09/2022	186,00	D
1	36	DARF NF 85 CABOATAN CODIGO 5952	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	15/09/2022	93,00	D
1	37	DARF NF 335 IMEV CODIGO 5952	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	15/09/2022	7.849,20	D
1	38	DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO GABRIEL	03.161.507/0001-15	Material de consumo	NF 3603		15/09/2022	446,46	D
1	39	FRANKIELLI GAS LTDA	36.354.975/0001-39	Material de consumo	NF 202		15/09/2022	630,00	D
1	40	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA	15.345.613/0001-38	Material de consumo	NF 10526		15/09/2022	4.645,50	D

1	41	JET DIST. DE MEDICAMENTOS	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 232		15/09/2022	612,34	D
1	42	JET DIST. DE MEDICAMENTOS	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 233		15/09/2022	2.223,35	D
1	43	JET DIST. DE MEDICAMENTOS	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 231		15/09/2022	2.965,75	D
1	44	JET DIST. DE MEDICAMENTOS	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 234		15/09/2022	2.893,00	D
1	45	JL DE ANDRADE MOSHCEN	06.038.513/0001-78	Material de consumo	NF 9795		15/09/2022	558,28	D
1	46	MONACO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Material de consumo	NF 24616		15/09/2022	1.170,40	D
1	47	MONACO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Material de consumo	NF 24625		15/09/2022	1.339,51	D
1	48	CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANI	28.151.363/0001-47	Serviços terceiros	NF 244598		15/09/2022	2.172,08	D
1	49	CLIMPET CLINICA INTEG DE MED PREVENTINA	01.372.746/0001-70	Serviços terceiros	NF 4093		15/09/2022	372,00	D
1	50	FAVORETTI & CIA	07.119.824/0001-24	Serviços terceiros	NF 2969		15/09/2022	700,00	D
1	51	LA DOÇURA PADARIA E CONFEITARIA	28.941.093/0001-39	Material de consumo	NF 736		16/09/2022	985,00	D
1	52	LIFE TECH DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES	22.838.257/0001-50	Material de consumo	NF 189189		16/09/2022	1.168,00	D
1	53	INSS TERCEIROS	26.702.577/0001-39	INSS Terceiros	Guia	OB	19/09/2022	10.262,52	D
1	54	COLETA EQUIP MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA	09.430.550/0001-15	Material de consumo	NF 41929		19/09/2022	2.027,67	D
1	55	JET DIST. DE MEDICAMENTOS - PARCELA 2/2	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 216		19/09/2022	955,50	D
1	56	JET DIST. DE MEDICAMENTOS - PARCELA 2/2	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 214		19/09/2022	1.821,10	D
1	57	JET DIST. DE MEDICAMENTOS	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 237		19/09/2022	1.394,28	D
1	58	JET DIST. DE MEDICAMENTOS	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 236		19/09/2022	2.475,10	D
1	59	LIFE TECH DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES	22.838.257/0001-50	Material de consumo	NF 189218		19/09/2022	1.121,07	D
1	60	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA	27.485.069/0001-09	Serviços terceiros	NF 6429373		19/09/2022	1.846,95	D
1	61	PONTOMAI TECNOLOGIA	23.863.463/0001-82	Serviços terceiros	NF 429088		19/09/2022	260,00	D
1	62	JET DIST. DE MEDICAMENTOS	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 248		20/09/2022	2.920,27	D
1	63	HOTEL D LORENCI	05.947.921/0001-80	Serviços terceiros	NF 17219		20/09/2022	768,00	D
1	64	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA	15.345.613/0001-38	Material de consumo	NF 10539		21/09/2022	3.225,60	D
1	65	JET DIST. DE MEDICAMENTOS - PARCELA 2/2	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 215		21/09/2022	1.385,25	D
1	66	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA	15.345.613/0001-38	Material de consumo	NF 10547		22/09/2022	1.843,20	D
1	67	RESCISÃO ADRIANA REGINA GASPARINI	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Rescisão	OB	23/09/2022	1.664,34	D
1	68	FGTS RESCISÃO	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	23/09/2022	101,14	D
1	69	CABOATAN & ASSOCIADOS AUDITORIA	21.334.470/0001-61	Serviços terceiros	NF 89		23/09/2022	1.877,00	D
1	70	JET DIST. DE MEDICAMENTOS	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 242		26/09/2022	900,00	D
1	71	JET DIST. DE MEDICAMENTOS	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 239		26/09/2022	1.040,88	D
1	72	JET DIST. DE MEDICAMENTOS	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 241		26/09/2022	1.197,45	D
1	73	JET DIST. DE MEDICAMENTOS - PARCELA 1/2	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 240		26/09/2022	1.909,00	D
1	74	JET DIST. DE MEDICAMENTOS - PARCELA 2/2	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 219		26/09/2022	2.245,00	D
1	75	JET DIST. DE MEDICAMENTOS - PARCELA 2/3	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 220		26/09/2022	3.841,42	D
1	76	JET DIST. DE MEDICAMENTOS	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 238		26/09/2022	3.880,65	D
1	77	JET DIST. DE MEDICAMENTOS - PARCIAL 3/3	35.792.484/0001-33	Material de consumo	NF 198		26/09/2022	1.994,66	D
1	78	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA	15.345.613/0001-38	Material de consumo	NF 10558		27/09/2022	1.695,10	D
1	79	MONACO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Material de consumo	NF 24963		29/09/2022	688,00	D
1	80	MONACO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Material de consumo	NF 24964		29/09/2022	1.969,44	D
1	81	TARIFAS BANCARIAS		Tarifas bancarias			DIVERSAS	577,35	D
TOTAL DAS DESPESAS								562.652,74	

				DEVOLUÇÕES PARA CONTAS DA BIOGESP				
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO GABRIEL DA PALHA - ES		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE		TERMO DE		
		Período de Competência - AGOSTO/2022		CAIXA - SETEMBRO/2022				
1	82	COMPENSAÇÃO SEDE - GUIA DE IMPOSTOS		Devolução		09/09/2022	58.365,78	D
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES							58.365,78	
TOTAL GERAL							621.018,52	

São Gabriel da Palha, 10 de outubro de 2022



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

OBSERVAÇÕES:

1 - Na competência, houve o ressarcimento de R\$ 58.365,78 à BIOGESP, referente à compensação de guia de impostos INSS FOLHA DE PAGAMENTO.



TERMO DE COLABORAÇÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE COMPETÊNCIA - AGOSTO/2022

CONTRATANTE CONTRATADO ENDEREÇO UNIDADE GERENCIADA RESPONSÁVEL PELA OS OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha - ES BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 - Salas 93/94- Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002 HOSPITAL SÃO GABRIEL MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS CO-GESTÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL SÃO GABRIEL - ES		
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022	MÊS CAIXA - SETEMBRO	12 MESES	R\$ 630.000,00
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES PREVISTOS	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	CAIXA DE 01/09/2022 a 30/09/2022	R\$	R\$
Recurso Próprio Aplicado à Título de Empréstimo			58.365,78
TOTAL GERAL			58.365,78
Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha/ES.			

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
Folha de pagamento RH		R\$ 153.934,00
Rescisões		R\$ 7.204,15
Encargos/Impostos		R\$ 40.510,15
Material de Consumo		R\$ 96.396,69
Serviços Médicos		R\$ 213.001,22
Serviços Terceirizados		R\$ 48.779,22
Despesas Não Operacionais		R\$ 2.249,96
Tarifas		R\$ 577,35
Devolução de Recursos à Sede		R\$ 58.365,78
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 621.018,52
Recurso Público não Aplicado		-R\$ 621.018,52
Saldo do mês anterior		R\$ 988.540,45
Valor Devido pela Contratante no mês		R\$ 630.000,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 7.748,65
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.		
Valor devido acumulado até o presente mês.		R\$ 546.372,03

São Gabriel da Palha, 10 de Outubro de 2022.

MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

OBSERVAÇÕES:

- 1 - Para o levantamento do valor total de recurso público não aplicado, foi considerado o saldo de caixa do Termo de Colaboração e excluído o valor de R\$ 58.365,78 inerente ao recurso próprio da BIOGESP aplicado à título de empréstimo, uma vez que não configura recurso de natureza pública e deve ser ressarcido à BIOGESP.
- 2 - Para o levantamento de saldo para o mês seguinte, foi considerado o saldo bancário após quitação de empréstimos. Vide aba Execução (destaque em amarelo).

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA AGOSTO		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2022
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONTA BANCÁRIA 013 - 00505220-2	AGÊNCIA 3605	CAIXA 01/09/2022 a 30/09/2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/08/2022 conforme extrato anexo.....	R\$ 988.540,45
2	Valor a Receber.....	R\$ 630.000,00
3	Valor Recebido.....	R\$ 58.365,78
4	Recurso Próprio Aplicado à Título de Empréstimo.....	R\$ -

COMPOSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO		
4	DEBITOS(-).....	R\$ 621.018,52
5	CRÉDITOS(+).....	R\$ 58.365,78
6	Saldo do mês anterior.....	R\$ 988.540,45
7	Saldo a Receber do mês.....	R\$ 630.000,00
8	Saldo do Extrato em 30/09/2022.....	R\$ 7.748,65

SALDO RECEITAS MENOS DESPESAS DO MÊS		
9	Saldo Receitas MENOS Despesas do mês	-R\$ 562.652,74
10	Saldo do demonstrativo de Execução Financeira (Rendimento e outras receitas a creditar).....	R\$ 3.873,39
11	Saldo o mês seguinte.....	-R\$ 355.898,02

OBSERVAÇÃO:	
1 - Na rubrica de saldo para o mês seguinte, foi desconsiderado R\$305.280,89 inerente recurso próprio da BIOGESP (empréstimo) a ser ressarcido.	

São Gabriel da Palha, 10 de Outubro de 2022.		
	Assinatura do Responsável pela Elaboração	Assinatura do Executor


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
RUA HENRIQUE SCHAUMANN, SP	2911	5948	18/10/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,9644	7,8618	9,5271	1,878767	1,896887

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC	26.702.577/0001-39	003.00002682-7	09/2022	01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	988.540,45C	526.164,276007
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	621.018,52D	330.372,299817
Rendimento Bruto no Mês	5.452,58C	
IRRF	1.135,36D	
IOF	443,83D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	371.395,32C	195.791,976189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	8.173,60D	4.362,344464
	IRRF	8,95D	
	IOF	17,05D	
02 / 09	RESGATE	9.494,50D	5.064,906821
	IRRF	11,71D	
	IOF	18,29D	
05 / 09	RESGATE	171.503,04D	91.409,977299
	IRRF	254,68D	
	IOF	215,60D	
06 / 09	RESGATE	28.274,84D	15.062,953776
	IRRF	45,96D	
	IOF	30,52D	
08 / 09	RESGATE	11.458,55D	6.099,586151
	IRRF	21,21D	
	IOF	6,01D	
09 / 09	RESGATE	58.757,74D	31.260,624637
	IRRF	118,06D	
	IOF	16,22D	
12 / 09	RESGATE	11.324,20D	6.021,337400
	IRRF	24,61D	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	219.606,10D	116.739,521128
	IRRF	463,73D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
5.046,39	1.135,36

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência RUA HENRIQUE SCHAUMANN, SP	Código 2911	Operação 5948	Emissão 18/10/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,9644	7,8618	9,5271	1,878767	1,896887

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Conta Corrente 003.00002682-7	Mês/Ano 09/2022	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	988.540,45C	526.164,276007
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	621.018,52D	330.372,299817
Rendimento Bruto no Mês	5.452,58C	
IRRF	1.135,36D	
IOF	443,83D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	371.395,32C	195.791,976189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	56,57D	
14 / 09	RESGATE	11.424,04D	6.073,625217
	IRRF	14,49D	
	IOF	19,24D	
15 / 09	RESGATE	31.478,87D	16.728,250579
	IRRF	44,06D	
	IOF	48,95D	
16 / 09	RESGATE	2.153,00D	1.143,514610
	IRRF	3,34D	
	IOF	2,83D	
19 / 09	RESGATE	22.164,19D	11.760,539766
	IRRF	40,68D	
	IOF	11,54D	
20 / 09	RESGATE	3.688,27D	1.955,962221
	IRRF	7,35D	
	IOF	1,01D	
21 / 09	RESGATE	4.610,85D	2.443,838990
	IRRF	9,94D	
	IOF	0,00	
22 / 09	RESGATE	1.843,20D	976,583096
	IRRF	4,16D	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	3.652,93D	1.934,737705

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

5.046,39

1.135,36

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência RUA HENRIQUE SCHAUMANN, SP	Código 2911	Operação 5948	Emissão 18/10/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,9644	7,8618	9,5271	1,878767	1,896887

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Conta Corrente 003.00002682-7	Mês/Ano 09/2022	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	988.540,45C	526.164,276007
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	621.018,52D	330.372,299817
Rendimento Bruto no Mês	5.452,58C	
IRRF	1.135,36D	
IOF	443,83D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	371.395,32C	195.791,976189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	8,63D	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	17.058,06D	9.031,371758
	IRRF	42,08D	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	1.695,10D	897,148654
	IRRF	4,35D	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	2.657,44D	1.405,475537
	IRRF	7,37D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

5.046,39

1.135,36

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC

Conta: 2911 | 003 | 00002682-7

Data: 18/10/2022 - 12:23

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	257814	PAG BOLETO	748,60 D	748,60 D
01/09/2022	270601	PAG BOLETO	7.000,00 D	7.748,60 D
01/09/2022	011049	ENVIO PIX	425,00 D	8.173,60 D
01/09/2022	727220	RESG AUTOM	8.173,60 C	0,00 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2022	528212	DEB P FGTS	383,37 D	383,37 D
02/09/2022	583262	PAG BOLETO	3.040,00 D	3.423,37 D
02/09/2022	585300	PAG BOLETO	520,87 D	3.944,24 D
02/09/2022	154521	ENVIO TED	5.539,81 D	9.484,05 D
02/09/2022	154521	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.494,50 D
02/09/2022	727220	RESG AUTOM	9.494,50 C	0,00 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2022	189689	PAG BOLETO	4.500,00 D	4.500,00 D
05/09/2022	196663	PAG BOLETO	3.755,24 D	8.255,24 D
05/09/2022	480188	PAG BOLETO	2.328,69 D	10.583,93 D
05/09/2022	486523	PAG BOLETO	9.323,15 D	19.907,08 D
05/09/2022	172539	ENVIO TED	1.247,00 D	21.154,08 D
05/09/2022	172768	ENVIO TED	1.224,00 D	22.378,08 D
05/09/2022	173336	ENVIO TED	1.372,00 D	23.750,08 D
05/09/2022	174124	ENVIO TED	1.582,00 D	25.332,08 D
05/09/2022	174637	ENVIO TED	2.862,00 D	28.194,08 D
05/09/2022	174794	ENVIO TED	1.372,00 D	29.566,08 D
05/09/2022	176466	ENVIO TED	1.668,00 D	31.234,08 D
05/09/2022	176689	ENVIO TED	2.704,00 D	33.938,08 D
05/09/2022	176951	ENVIO TED	2.292,00 D	36.230,08 D
05/09/2022	177446	ENVIO TED	3.263,00 D	39.493,08 D
05/09/2022	177653	ENVIO TED	2.324,00 D	41.817,08 D

05/09/2022	177832	ENVIO TED	1.593,00 D	43.410,08 D
05/09/2022	178064	ENVIO TED	2.256,00 D	45.666,08 D
05/09/2022	178507	ENVIO TED	3.766,00 D	49.432,08 D
05/09/2022	178671	ENVIO TED	2.515,00 D	51.947,08 D
05/09/2022	178836	ENVIO TED	2.840,00 D	54.787,08 D
05/09/2022	178995	ENVIO TED	2.501,00 D	57.288,08 D
05/09/2022	179209	ENVIO TED	2.307,00 D	59.595,08 D
05/09/2022	179383	ENVIO TED	3.481,00 D	63.076,08 D
05/09/2022	179558	ENVIO TED	4.633,00 D	67.709,08 D
05/09/2022	180012	ENVIO TED	2.324,00 D	70.033,08 D
05/09/2022	180731	ENVIO TED	1.668,00 D	71.701,08 D
05/09/2022	180938	ENVIO TED	2.293,00 D	73.994,08 D
05/09/2022	181150	ENVIO TED	3.503,00 D	77.497,08 D
05/09/2022	181424	ENVIO TED	1.585,00 D	79.082,08 D
05/09/2022	181661	ENVIO TED	2.191,00 D	81.273,08 D
05/09/2022	182020	ENVIO TED	1.668,00 D	82.941,08 D
05/09/2022	182405	ENVIO TED	2.861,00 D	85.802,08 D
05/09/2022	182605	ENVIO TED	1.522,00 D	87.324,08 D
05/09/2022	183302	ENVIO TED	1.421,00 D	88.745,08 D
05/09/2022	184235	ENVIO TED	1.668,00 D	90.413,08 D
05/09/2022	184431	ENVIO TED	1.668,00 D	92.081,08 D
05/09/2022	184630	ENVIO TED	1.593,00 D	93.674,08 D
05/09/2022	184811	ENVIO TED	3.602,00 D	97.276,08 D
05/09/2022	184989	ENVIO TED	1.668,00 D	98.944,08 D
05/09/2022	185164	ENVIO TED	2.840,00 D	101.784,08 D
05/09/2022	185400	ENVIO TED	1.668,00 D	103.452,08 D
05/09/2022	185589	ENVIO TED	1.428,00 D	104.880,08 D
05/09/2022	185878	ENVIO TED	2.324,00 D	107.204,08 D
05/09/2022	186059	ENVIO TED	1.668,00 D	108.872,08 D
05/09/2022	050944	ENVIO PIX	2.249,96 D	111.122,04 D
05/09/2022	051415	ENVIO TEV	1.372,00 D	112.494,04 D
05/09/2022	051416	ENVIO TEV	447,00 D	112.941,04 D
05/09/2022	051520	ENVIO TEV	1.372,00 D	114.313,04 D
05/09/2022	051520	ENVIO TEV	1.669,00 D	115.982,04 D
05/09/2022	051521	ENVIO TEV	1.876,00 D	117.858,04 D
05/09/2022	051522	ENVIO TEV	2.125,00 D	119.983,04 D
05/09/2022	051524	ENVIO TEV	3.814,00 D	123.797,04 D
05/09/2022	051524	ENVIO TEV	1.586,00 D	125.383,04 D
05/09/2022	051525	ENVIO TEV	1.688,00 D	127.071,04 D

05/09/2022	051526	ENVIO TEV	2.324,00 D	129.395,04 D
05/09/2022	051526	ENVIO TEV	1.668,00 D	131.063,04 D
05/09/2022	051527	ENVIO TEV	2.324,00 D	133.387,04 D
05/09/2022	051528	ENVIO TEV	2.307,00 D	135.694,04 D
05/09/2022	051530	ENVIO TEV	1.912,00 D	137.606,04 D
05/09/2022	051531	ENVIO TEV	1.592,00 D	139.198,04 D
05/09/2022	051532	ENVIO TEV	2.197,00 D	141.395,04 D
05/09/2022	051533	ENVIO TEV	2.221,00 D	143.616,04 D
05/09/2022	051534	ENVIO TEV	1.912,00 D	145.528,04 D
05/09/2022	051535	ENVIO TEV	1.371,00 D	146.899,04 D
05/09/2022	051536	ENVIO TEV	3.766,00 D	150.665,04 D
05/09/2022	051536	ENVIO TEV	3.750,00 D	154.415,04 D
05/09/2022	051537	ENVIO TEV	1.592,00 D	156.007,04 D
05/09/2022	051538	ENVIO TEV	1.668,00 D	157.675,04 D
05/09/2022	051538	ENVIO TEV	1.585,00 D	159.260,04 D
05/09/2022	051539	ENVIO TEV	1.502,00 D	160.762,04 D
05/09/2022	051546	ENVIO PIX	2.293,00 D	163.055,04 D
05/09/2022	051618	ENVIO PIX	8.000,00 D	171.055,04 D
05/09/2022	172539	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.065,49 D
05/09/2022	172768	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.075,94 D
05/09/2022	173336	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.086,39 D
05/09/2022	174124	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.096,84 D
05/09/2022	174637	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.107,29 D
05/09/2022	174794	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.117,74 D
05/09/2022	176466	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.128,19 D
05/09/2022	176689	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.138,64 D
05/09/2022	176951	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.149,09 D
05/09/2022	177446	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.159,54 D
05/09/2022	177653	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.169,99 D
05/09/2022	177832	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.180,44 D
05/09/2022	178064	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.190,89 D
05/09/2022	178507	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.201,34 D
05/09/2022	178671	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.211,79 D
05/09/2022	178836	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.222,24 D
05/09/2022	178995	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.232,69 D
05/09/2022	179209	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.243,14 D
05/09/2022	179383	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.253,59 D
05/09/2022	179558	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.264,04 D
05/09/2022	180012	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.274,49 D

05/09/2022	180731	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.284,94 D
05/09/2022	180938	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.295,39 D
05/09/2022	181150	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.305,84 D
05/09/2022	181424	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.316,29 D
05/09/2022	181661	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.326,74 D
05/09/2022	182020	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.337,19 D
05/09/2022	182405	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.347,64 D
05/09/2022	182605	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.358,09 D
05/09/2022	183302	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.368,54 D
05/09/2022	184235	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.378,99 D
05/09/2022	184431	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.389,44 D
05/09/2022	184630	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.399,89 D
05/09/2022	184811	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.410,34 D
05/09/2022	184989	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.420,79 D
05/09/2022	185164	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.431,24 D
05/09/2022	185400	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.441,69 D
05/09/2022	185589	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.452,14 D
05/09/2022	185878	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.462,59 D
05/09/2022	186059	DOC/TED INTERNET	10,45 D	171.473,04 D
05/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	171.474,24 D
05/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	171.475,44 D
05/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	171.476,64 D
05/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	171.477,84 D
05/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	171.479,04 D
05/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	171.480,24 D
05/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	171.481,44 D
05/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	171.482,64 D
05/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	171.483,84 D
05/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	171.485,04 D
05/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	171.486,24 D
05/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	171.487,44 D
05/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	171.488,64 D
05/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	171.489,84 D
05/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	171.491,04 D
05/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	171.492,24 D
05/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	171.493,44 D
05/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	171.494,64 D
05/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	171.495,84 D

05/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	171.497,04 D
05/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	171.498,24 D
05/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	171.499,44 D
05/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	171.500,64 D
05/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	171.501,84 D
05/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	171.503,04 D
05/09/2022	727220	RESG AUTOM	171.503,04 C	0,00 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2022	568068	DEB P FGTS	13.761,89 D	13.761,89 D
06/09/2022	131612	ENVIO TED	1.668,00 D	15.429,89 D
06/09/2022	131818	ENVIO TED	1.421,00 D	16.850,89 D
06/09/2022	132036	ENVIO TED	1.592,00 D	18.442,89 D
06/09/2022	061008	ENVIO TEV	2.840,00 D	21.282,89 D
06/09/2022	061009	ENVIO TEV	1.913,00 D	23.195,89 D
06/09/2022	061010	ENVIO TEV	3.602,00 D	26.797,89 D
06/09/2022	061102	ENVIO PIX	1.442,00 D	28.239,89 D
06/09/2022	131612	DOC/TED INTERNET	10,45 D	28.250,34 D
06/09/2022	131818	DOC/TED INTERNET	10,45 D	28.260,79 D
06/09/2022	132036	DOC/TED INTERNET	10,45 D	28.271,24 D
06/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	28.272,44 D
06/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	28.273,64 D
06/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	28.274,84 D
06/09/2022	727220	RESG AUTOM	28.274,84 C	0,00 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2022	081114	ENVIO PIX	1.125,00 D	1.125,00 D
08/09/2022	081118	ENVIO TEV	10.332,35 D	11.457,35 D
08/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	11.458,55 D
08/09/2022	727220	RESG AUTOM	11.458,55 C	0,00 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2022	773804	PAG BOLETO	391,96 D	391,96 D
09/09/2022	091846	ENVIO PIX	58.365,78 D	58.757,74 D
09/09/2022	727220	RESG AUTOM	58.757,74 C	0,00 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2022	081284	PG ORG GOV	3.491,92 D	3.491,92 D
12/09/2022	081836	PG ORG GOV	1.759,11 D	5.251,03 D
12/09/2022	382434	PAG BOLETO	639,27 D	5.890,30 D
12/09/2022	391136	PAG BOLETO	105,30 D	5.995,60 D
12/09/2022	395856	PAG BOLETO	5.328,60 D	11.324,20 D
12/09/2022	727220	RESG AUTOM	11.324,20 C	0,00 C

12/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2022	397732	PAG BOLETO	5.721,10 D	5.721,10 D
13/09/2022	157259	ENVIO TED	21.810,00 D	27.531,10 D
13/09/2022	157567	ENVIO TED	860,48 D	28.391,58 D
13/09/2022	131410	ENVIO TEV	187.437,22 D	215.828,80 D
13/09/2022	131412	ENVIO TEV	3.754,00 D	219.582,80 D
13/09/2022	157259	DOC/TED INTERNET	10,45 D	219.593,25 D
13/09/2022	157567	DOC/TED INTERNET	10,45 D	219.603,70 D
13/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	219.604,90 D
13/09/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	219.606,10 D
13/09/2022	727220	RESG AUTOM	219.606,10 C	0,00 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2022	141130	ENVIO PIX	6.247,80 D	6.247,80 D
14/09/2022	141131	ENVIO PIX	5.176,24 D	11.424,04 D
14/09/2022	727220	RESG AUTOM	11.424,04 C	0,00 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2022	033525	PG ORG GOV	7.849,20 D	7.849,20 D
15/09/2022	033629	PG ORG GOV	2.532,00 D	10.381,20 D
15/09/2022	033726	PG ORG GOV	60,00 D	10.441,20 D
15/09/2022	033794	PG ORG GOV	186,00 D	10.627,20 D
15/09/2022	035323	PG ORG GOV	93,00 D	10.720,20 D
15/09/2022	035389	PG ORG GOV	30,00 D	10.750,20 D
15/09/2022	072755	PAG AGUA	2.172,08 D	12.922,28 D
15/09/2022	255571	PAG BOLETO	4.645,50 D	17.567,78 D
15/09/2022	260813	PAG BOLETO	700,00 D	18.267,78 D
15/09/2022	263301	PAG BOLETO	558,28 D	18.826,06 D
15/09/2022	266600	PAG BOLETO	1.170,40 D	19.996,46 D
15/09/2022	268937	PAG BOLETO	1.339,51 D	21.335,97 D
15/09/2022	271314	PAG BOLETO	446,46 D	21.782,43 D
15/09/2022	273418	PAG BOLETO	2.893,00 D	24.675,43 D
15/09/2022	276122	PAG BOLETO	2.965,75 D	27.641,18 D
15/09/2022	278741	PAG BOLETO	2.223,35 D	29.864,53 D
15/09/2022	280462	PAG BOLETO	612,34 D	30.476,87 D
15/09/2022	283409	PAG BOLETO	630,00 D	31.106,87 D
15/09/2022	741286	PAG BOLETO	372,00 D	31.478,87 D
15/09/2022	727220	RESG AUTOM	31.478,87 C	0,00 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2022	130757	PAG BOLETO	1.168,00 D	1.168,00 D
16/09/2022	389392	PAG BOLETO	985,00 D	2.153,00 D

16/09/2022	727220	RESG AUTOM	2.153,00 C	0,00 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2022	127452	PG ORG GOV	10.262,52 D	10.262,52 D
19/09/2022	356146	PAG BOLETO	1.821,10 D	12.083,62 D
19/09/2022	359680	PAG BOLETO	955,50 D	13.039,12 D
19/09/2022	374638	PAG BOLETO	2.027,67 D	15.066,79 D
19/09/2022	379610	PAG BOLETO	1.121,07 D	16.187,86 D
19/09/2022	386626	PAG BOLETO	2.475,10 D	18.662,96 D
19/09/2022	390348	PAG BOLETO	1.394,28 D	20.057,24 D
19/09/2022	482482	PAG BOLETO	260,00 D	20.317,24 D
19/09/2022	785709	PG LUZ/GAS	1.846,95 D	22.164,19 D
19/09/2022	727220	RESG AUTOM	22.164,19 C	0,00 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2022	246047	PAG BOLETO	768,00 D	768,00 D
20/09/2022	680172	PAG BOLETO	2.920,27 D	3.688,27 D
20/09/2022	727220	RESG AUTOM	3.688,27 C	0,00 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2022	458994	PAG BOLETO	1.385,25 D	1.385,25 D
21/09/2022	462323	PAG BOLETO	3.225,60 D	4.610,85 D
21/09/2022	727220	RESG AUTOM	4.610,85 C	0,00 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2022	306572	PAG BOLETO	1.843,20 D	1.843,20 D
22/09/2022	727220	RESG AUTOM	1.843,20 C	0,00 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2022	552292	DEB P FGTS	101,14 D	101,14 D
23/09/2022	123046	ENVIO TED	1.664,34 D	1.765,48 D
23/09/2022	231915	ENVIO PIX	1.877,00 D	3.642,48 D
23/09/2022	123046	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.652,93 D
23/09/2022	727220	RESG AUTOM	3.652,93 C	0,00 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2022	650218	PAG BOLETO	1.994,66 D	1.994,66 D
26/09/2022	653503	PAG BOLETO	2.245,00 D	4.239,66 D
26/09/2022	656702	PAG BOLETO	3.841,42 D	8.081,08 D
26/09/2022	662914	PAG BOLETO	1.909,00 D	9.990,08 D
26/09/2022	672056	PAG BOLETO	3.880,65 D	13.870,73 D
26/09/2022	674535	PAG BOLETO	1.040,88 D	14.911,61 D
26/09/2022	676442	PAG BOLETO	900,00 D	15.811,61 D
26/09/2022	680398	PAG BOLETO	1.197,45 D	17.009,06 D

26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	17.058,06 D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	17.058,06 C	0,00 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2022	282517	PAG BOLETO	1.695,10 D	1.695,10 D
27/09/2022	727220	RESG AUTOM	1.695,10 C	0,00 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2022	294663	PAG BOLETO	1.969,44 D	1.969,44 D
29/09/2022	296407	PAG BOLETO	688,00 D	2.657,44 D
29/09/2022	727220	RESG AUTOM	2.657,44 C	0,00 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/10/2022	181212	PAG BOLETO	2.475,10 D	2.475,10 D
18/10/2022	181214	PAG BOLETO	2.920,26 D	5.395,36 D
18/10/2022	181216	PAG BOLETO	1.497,00 D	6.892,36 D
18/10/2022	181217	PAG BOLETO	688,40 D	7.580,76 D
18/10/2022	181219	PAG BOLETO	1.199,00 D	8.779,76 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Termo de Colaboração nº. 004/2022

**COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO
GABRIEL DA PALHA - ES**

Prestação de Contas

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

COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022

01/09/2022 A 30/09/2022

CAIXA OUTURO/2022

01/10/2022 A 31/10/2022

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - SETEMBRO - CAIXA - OUTUBRO	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		TERMO E COLABORAÇÃO Nº 004/2022	
Valores Recebidos		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior	R\$ 371.395,32	Pagamentos Operacionais:	
Repasse do Mês:		Folha de Pagamento RH	R\$ 159.010,00
10/10/2022	R\$ 90.000,00	Rescisões	R\$ 2.961,41
11/10/2022	R\$ 358.319,77	Encargos/Impostos	R\$ 42.873,33
11/10/2022	R\$ 65.405,84	Material de Consumo	R\$ 118.037,05
25/10/2022	R\$ 90.000,00	Serviços Médicos	R\$ 150.000,00
25/10/2022	R\$ 18.000,00	Serviços Terceirizados	R\$ 83.242,71
26/10/2022	R\$ 301.687,44	Despesas Não Operacionais	R\$ 200,00
26/10/2022	R\$ 65.405,84	Tarifas Bancárias	R\$ 572,25
26/10/2022	R\$ 51.965,65	(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 556.896,75
(B) Total Repasse	R\$ 1.040.784,54		
(C) Rendimentos	R\$ 1.508,03		
(D) Outras receitas não operacionais	R\$ -		
(E) Recurso próprio (empréstimo):	R\$ -		
(F) INSS folha de pagamento (a compensar):	R\$ 55.755,58		
		Saldo de recurso próprio da Sede acumulado (empréstimo) a devolver de meses anteriores	R\$ 305.280,89
		Recurso próprio Sede (empréstimo) mês atual	R\$ 55.755,58
		(B) Devolução de empréstimos realizada no mês atual	R\$ 153.389,46
		Saldo pendente de devolução	R\$ 207.647,01
		Saldo da conta CEF em 31/10/2022	R\$ 703.401,68
		Projeção de Saldo Após Devolução Total	R\$ 495.754,67
TOTAL RECEITA (A+B+C+D+E)	R\$ 1.469.443,47	TOTAL DESPESAS (A+B)	R\$ 710.286,21
OBSERVAÇÃO: 1 - Saldo acumulado para ressarcimento de recursos à BIOGESP = R\$ 207.648,01, referente recursos próprios emprestados para quitação das despesas do Hospital São Gabriel.			
São Gabriel da Palha, 10 de Novembro de 2022.		Assinatura do Responsável pela Elaboração	Assinatura do Executor



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO GABRIEL DA PALHA - ES	NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022		
1 - Concedente		Banco Caixa Economica Federal - Ag. 2911 - Conta Corrente 003 - 00002682-7							
2 - Executor									
3 - Outros		Período de Competência - SETEMBRO/2022 CAIXA - OUTUBRO/2022							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Pessoal	OB	05/10/2022	159.010,00	D
1	2	RESCISÃO JESSABEL PESSALI IGNÁCIO	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Rescisão	OB	14/10/2022	1.484,70	D
1	3	RESCISÃO MARINETE TEIXEIRA PEREIRA	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Rescisão	OB	14/10/2022	1.476,71	D
1	4	FGTS FOLHA	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	07/10/2022	14.188,23	D
1	5	FGTS RESCISÃO	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	14/10/2022	79,23	D
1	6	FGTS RESCISÃO	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	14/10/2022	73,69	D
1	7	INSS TERCEIROS	26.702.577/0001-39	INSS Terceiros	Guia	OB	19/10/2022	10.359,79	D
1	8	DARF IRRF SOBRE FOLHA 0561	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	19/10/2022	1.786,17	D
1	9	DARF PIS SOBRE FOLHA 8301	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	19/10/2022	3.734,44	D
1	10	DARF NF 85 CABOATAN & ASSOCIADOS 1708	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	10/10/2022	30,00	D
1	11	DARF NF 85 CABOATAN & ASSOCIADOS 5952	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	10/10/2022	93,00	D
1	12	DARF NF 335 IMEV 1708	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	10/10/2022	2.995,80	D
1	13	DARF NF 335 IMEV 5952	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	10/10/2022	9.286,98	D
1	14	DARF NF 339 IMEV 1708	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	10/10/2022	60,00	D
1	15	DARF NF 339 IMEV 5952	26.702.577/0001-39	Impostos	Guia	OB	10/10/2022	186,00	D
1	16	IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA LTDA	31.904.107/0001-98	Serviços Médicos	NF 368	OB	19/10/2022	150.000,00	D
1	17	PIANNA BARNABE COMERCIA DE GASES LTDA	18.273.113/0001-26	Material de consumo	NF 9927	OB	03/10/2022	1.970,00	D
1	18	PIANNA BARNABE COMERCIO DE GASES LTDA	18.273.113/0001-26	Material de consumo	NF 562	OB	14/10/2022	1.125,00	D
1	19	COLETAR EQUIP E MAT DE HIG E LIMPEZA	09.430.550/0001-15	Material de consumo	NF 42253	OB	03/10/2022	1.726,80	D
1	20	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	15.345.613/0001-38	Material de consumo	NF 10574	OB	03/10/2022	833,00	D
1	21	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	15.345.613/0001-38	Material de consumo	NF 10577	OB	04/10/2022	6.547,20	D
1	22	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	15.345.613/0001-38	Material de consumo	NF 10353	OB	07/10/2022	870,00	D
1	23	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	15.345.613/0001-38	Material de consumo	NF 10596	OB	10/10/2022	4.219,50	D
1	24	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	15.346.613/0001-38	Material de consumo	NF 10644	OB	18/10/2022	1.497,00	D
1	25	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	15.346.613/0001-38	Material de consumo	NF 10643	OB	24/10/2022	3.276,00	D
1	26	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	15.346.613/0001-38	Material de consumo	NF 10645	OB	24/10/2022	300,00	D
1	27	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	15.345.613/0001-38	Material de consumo	NF 10679	OB	31/10/2022	1.827,90	D
1	28	J.L DE ANDRADE MOSCHEN	06.038.513/0001-78	Material de consumo	NF 733	OB	03/10/2022	447,50	D
1	29	J.L DE ANDRADE MOSCHEN	06.038.513/0001-78	Material de consumo	NF 9870	OB	10/10/2022	874,30	D
1	30	LA DOCURA PADARIA E LTDA ME	28.941.093/0001-78	Material de consumo	NF 745	OB	13/10/2022	1.012,00	D
1	31	G. BENINCA JUNIOR-POLPAS	06.931.487/0001-02	Material de consumo	NF 12110	OB	13/10/2022	95,30	D
1	32	FRANKIELLI GAS LTDA	36.354.975/0001-65	Material de consumo	NF 205	OB	13/10/2022	420,00	D
1	33	PAGINA EXTRA EDITORA DIGITAL EIRELI	12.530.725/0001--70	Material de consumo	NF 852	OB	13/10/2022	2.963,00	D
1	34	EDINEUSA DA FONSECA ROCHA 94523592772	47.609.486/0001-23	Material de consumo	NF 001	OB	13/10/2022	95,16	D
1	35	DROGARIA FARMAVIDA LTDA	07.192.744/0001-02	Material de consumo	NF 036	OB	24/10/2022	160,00	D
1	36	DROGARIA FARMAVIDA LTDA	07.192.744/0001-02	Material de consumo	NF 035	OB	27/10/2022	160,00	D
1	37	WESLEY HACKBART MIRANDA 08123477732	32.677.863/0001-94	Material de consumo	NF 238978-238977-034600	OB	25/10/2022	9.890,00	D
1	38	TONIMED COM E DIST DE PROD DE SAUDE LTDA	22.405.059/0001-00	Material de consumo	NF 392	OB	24/10/2022	12.079,56	D
1	39	G. BENINCA JUNIOR-POLPAS	06.931.487/0001-02	Material de consumo	NF 12161	OB	24/10/2022	416,00	D

1	40	MAIS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	30.840.808/0001-48	Material de consumo	NF 643	OB	24/10/2022	99,90	D
1	41	SAO GABRIEL COM. DE UTILIDADES EIRELI	10.433.744/0001-53	Material de consumo	NF 16154	OB	31/10/2022	460,98	D
1	42	ERNESTO SCHMIDT E CIA LTDA	31.767.882/0001-49	Material de consumo	NF 3842	OB	03/10/2022	398,40	D
1	43	ERNESTO SCHMIDT E CIA LTDA	31.767.882/0001-49	Material de consumo	NF 3881	OB	31/10/2022	5.552,95	D
1	44	ERNESTO SCHMIDT E CIA LTDA	31.767.882/0001-49	Material de consumo	NF 3898	OB	31/10/2022		
1	45	ERNESTO SCHMIDT E CIA LTDA	31.767.882/0001-49	Material de consumo	NF 3892	OB	31/10/2022		
1	46	ERNESTO SCHMIDT E CIA LTDA	31.767.882/0001-49	Material de consumo	NF 3888	OB	31/10/2022		
1	47	ERNESTO SCHMIDT E CIA LTDA	31.767.882/0001-49	Material de consumo	NF 3874	OB	31/10/2022		
1	48	ERNESTO SCHMIDT E CIA LTDA	31.767.882/0001-49	Material de consumo	NF 3865	OB	13/10/2022	2.198,75	D
1	49	ERNESTO SCHMIDT E CIA LTDA	31.767.882/0001-49	Material de consumo	NF 3857	OB	13/10/2022		
1	50	ERNESTO SCHMIDT E CIA LTDA	31.767.882/0001-49	Material de consumo	NF 3843	OB	13/10/2022		
1	51	CAVATI HORTFRUTI LTDA	36.722.788/0001-97	Material de consumo	NF 047	OB	31/10/2022	379,00	D
1	52	CAVATI HORTFRUTI LTDA	36.722.788/0001-97	Material de consumo	NF 048	OB	31/10/2022		
1	53	CAVATI HORTFRUTI LTDA	36.722.788/0001-97	Material de consumo	NF 043	OB	13/10/2022	669,71	D
1	54	CAVATI HORTFRUTI LTDA	36.722.788/0001-97	Material de consumo	NF 0442	OB	13/10/2022		
1	55	CAVATI HORTFRUTI LTDA	36.722.788/0001-97	Material de consumo	NF 041	OB	13/10/2022		
1	56	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamentos	NF 246	OB	03/10/2022	1.879,17	D
1	57	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamentos	NF 247	OB	03/10/2022	820,00	D
1	58	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamentos	NF 245	OB	03/10/2022	4.018,20	D
1	59	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA 1/2	35.792.484/0001-33	Medicamentos	NF 248	OB	03/10/2022	2.920,27	D
1	60	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamentos	NF 252	OB	03/10/2022	2.342,00	D
1	61	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamentos	NF 251	OB	03/10/2022	1.902,20	D
1	62	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamentos	NF 208	OB	13/10/2022	5.721,10	D
1	63	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamentos	NF 256	OB	13/10/2022	1.353,04	D
1	64	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamentos	NF 255	OB	13/10/2022	1.969,73	D
1	65	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamentos	NF 253	OB	13/10/2022	2.077,70	D
1	66	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamentos	NF 231	OB	17/10/2022	2.965,75	D
1	67	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamentos	NF 233	OB	17/10/2022	2.223,35	D
1	68	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamentos	NF 236	OB	18/10/2022	2.475,10	D
1	69	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamentos	NF 260	OB	18/10/2022	688,40	D
1	70	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamentos	NF 259	OB	18/10/2022	1.199,00	D
1	71	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamentos	NF 220	OB	24/10/2022	3.841,42	D
1	72	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamentos	NF 240	OB	24/10/2022	1.909,00	D
1	73	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamentos	NF 238	OB	24/10/2022	3.880,65	D
1	74	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamentos Material	NF 250	OB	27/10/2022	2.424,50	D
1	75	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamentos Material	NF 258	OB	27/10/2022	1.776,00	D
1	76	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA 2/2	35.792.484/0001-33	Medicamentos Material	NF 248	OB	18/10/2022	2.920,26	D
1	77	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Medicamentos	NF 25433	OB	13/10/2022	2.223,80	D
1	78	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Medicamentos	NF 25372	OB	13/10/2022	1.941,50	D
1	79	EXTERIOX ESTER DE PROD HOSPITALAR LT ME	21.554.899/0001-64	Serviços terceiros	NF 14722	OB	10/10/2022	7.041,82	D
1	80	FAVORETTI CIA LTDA ME	07.119.824/0001-24	Serviços terceiros	NF 3007	OB	13/10/2022	700,00	D
1	81	AS COMERCIO, SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO LTDA	31.134.345/0001-61	Serviços terceiros	NF 282	OB	13/10/2022	4.500,00	D
1	82	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	06.103.290/0001-85	Serviços terceiros	NF 2918	OB	13/10/2022	6.287,40	D
1	83	LABCENTER LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA	14.183.398/0001-53	Serviços terceiros	NF 1093	OB	13/10/2022	13.581,83	D
1	84	CESAN	28.151.363/0001-47	Serviços terceiros	NF 010584	OB	13/10/2022	2.296,02	D
1	85	MILHAS, VIAGENS E TURISMO LTDA	13.808.728/0001-96	Serviços terceiros	RECIBO	OB	13/10/2022	1.458,00	D
1	86	CLIMPET CLINICA INT DE MEDIC PREV E TERAPEUTICA	01.372.746/0002-70	Serviços terceiros	NF 4140	OB	13/10/2022	248,00	D
1	87	SELBETTI TECNOLOGIA S.A	83.483.230/0001-86	Serviços terceiros	NF 534320	OB	14/10/2022	1.568,06	D
1	88	PONTO MAIS TECNOLOGIA S/A	23.863.463/0001-82	Serviços terceiros	NF 449780	OB	19/10/2022	260,00	D
1	89	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	27.485.069/0001-09	Serviços terceiros	NF 5597	OB	24/10/2022	1.858,58	D
1	90	RX GRIGOLETO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	08.845.291/0001-20	Serviços terceiros	NF 953	OB	28/10/2022	25.710,00	D
1	91	T.M. DANILUCCI SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	44.073.364/0001-77	Serviços terceiros	NF 013	OB	10/10/2022	8.000,00	D

1	92	LUCAS ARAUJO MAZZIERO - 37840122809	46.687.981/0001-98	Serviços terceiros	NF 005	OB	10/10/2022	7.000,00	D
1	93	CABOATAN & ASSOCIADOS AUDITORIA	21.334.470/0001-61	Serviços terceiros	NF 092	OB	26/10/2022	1.877,00	D
1	94	PASSAGEM AÉREA	26.702.577/0001-39	Serviços terceiros		OB	20/10/2022	856,00	D
1	95	PESQUENAS DESPESAS	26.702.577/0001-39	Caixinha		OB	24/10/2022	200,00	D
1	96	TARIFAS BANCARIAS	26.702.577/0001-39	Tarifas bancarias		OB	Diversas	572,25	D
TOTAL DAS DESPESAS								556.896,75	

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO GABRIEL DA PALHA - ES		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022		
		Período de Competência - AGOSTO/2022			CAIXA - SETEMBRO/2022					
1	97	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO FOLHA PELA SEDE - rib pires	26.702.577/0001-39	RH		OB	10/10/2022	89.718,29	D	
1	98	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO FOLHA PELA SEDE - sede	26.702.577/0001-39	RH		OB	10/10/2022	7.915,59	D	
1	99	COMPENSAÇÃO SEDE - GUIA DE IMPOSTOS	26.702.577/0001-39	Devolução		OB	03/10/2022	55.755,58	D	
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES								153.389,46		
TOTAL GERAL								710.286,21		

São Gabriel da Palha, 10 de novembro de 2022.



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

OBSERVAÇÕES:

1 - Na competência, houve o ressarcimento de R\$ 153.389,46 à BIOGESP, referente à compensação de guia de impostos da Receita Federal, assim como quitação da folha de pagamentos.

	TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE COMPETÊNCIA - SETEMBRO/2022
---	---

CONTRATANTE	Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha - ES
CONTRATADO	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO	Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 - Salas 93/94- Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002
UNIDADE GERENCIADA	HOSPITAL SÃO GABRIEL
RESPONSÁVEL PELA OS	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	CO-GESTÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL SÃO GABRIEL - ES

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022	MÊS CAIXA - SETEMBRO	12 MESES	R\$ 630.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES PREVISTOS	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	CAIXA DE 01/10/2022 a 31/10/2022	R\$	R\$
Repasse	10/10/2022		90.000,00
Repasse	11/10/2022		358.319,77
Repasse	11/10/2022		65.405,84
Repasse	25/10/2022		90.000,00
Repasse	25/10/2022		18.000,00
Repasse	26/10/2022		301.687,44
Repasse	26/10/2022		65.405,84
Repasse	26/10/2022		51.965,65
Recurso Próprio Aplicado à Título de Empréstimo			153.389,46
TOTAL GERAL			1.194.174,00

Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha/ES

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
Folha de pagamento RH		159.010,00
Rescisões		2.961,41
Encargos/Impostos		42.873,33
Material de Consumo		118.037,05
Serviços Médicos		150.000,00
Serviços Terceirizados		83.242,71
Despesas Não Operacionais		200,00
Tarifas		572,25
Devolução de Recursos à Sede		153.389,46
TOTAL DAS DESPESAS		710.286,21
Recurso Público não Aplicado		R\$ 330.498,33
Saldo do mês anterior		R\$ 371.395,32
Valor Devido pela Contratante no mês		-R\$ 410.784,54
SALDO PARA O MES SEGUINTE		R\$ 495.754,67

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.

Valor devido acumulado até o presente mês.	R\$ 135.587,49
---	-----------------------

São Gabriel da Palha, 10 de Novembro de 2022.



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

OBSERVAÇÕES:

- 1 - Para o levantamento do valor total de recurso público não aplicado, foi considerado o saldo de caixa do Termo de Colaboração e excluído o valor de R\$ 153.389,46 inerente ao recurso próprio da BIOGESP aplicado à título de empréstimo, uma vez que não configura recurso de natureza pública e deve ser ressarcido à BIOGESP.
- 2 - Para o levantamento de saldo para o mês seguinte, foi considerado o saldo bancário após quitação de empréstimos. Vide aba Execução (destaque em amarelo).

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA OUTUBRO		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2022
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONTA BANCÁRIA 013 - 00505220-2	AGÊNCIA 3605	CAIXA 01/10/2022 a 31/10/2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 30/09/2022 conforme extrato anexo.....	R\$ 371.395,32
2	Valor a Receber.....	R\$ 630.000,00
3	Valor Recebido.....	R\$ 1.040.784,54
4	Recurso Próprio Aplicado à Título de Empréstimo.....	R\$ -

COMPOSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO		
4	DEBITOS(-).....	R\$ 710.286,21
5	CRÉDITOS(+).....	R\$ 1.194.174,00
6	Saldo do mês anterior.....	R\$ 371.395,32
7	Saldo a Receber do mês.....	-R\$ 410.784,54
8	Saldo do Extrato em 31/10/2022.....	R\$ 703.401,68

SALDO RECEITAS MENOS DESPESAS DO MÊS		
9	Saldo Receitas MENOS Despesas do mês	R\$ 483.887,79
10	Saldo do demonstrativo de Execução Financeira (Rendimento e outras receitas a creditar).....	R\$ 1.508,03
11	Saldo o mês seguinte.....	R\$ 495.754,67

OBSERVAÇÃO:	
1 - Na rubrica de saldo para o mês seguinte, foi desconsiderado R\$ 207.647,01 inerente recurso próprio da BIOGESP (empréstimo) a ser ressarcido.	

São Gabriel da Palha, 10 de Novembro de 2022.		
	Assinatura do Responsável pela Elaboração	Assinatura do Executor


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
RUA HENRIQUE SCHAUMANN, SP	2911	5948	27/11/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,9243	8,8588	10,0851	1,896887	1,914420

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC	26.702.577/0001-39	003.00002682-7	10/2022	01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	371.395,32C	195.791,976189
Aplicações	938.949,93C	492.157,562328
Resgates	608.451,60D	320.526,759159
Rendimento Bruto no Mês	3.226,15C	
IRRF	1.283,18D	
IOF	434,94D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	703.401,68C	367.422,779358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	75.023,57D	39.650,596686
	IRRF	223,44D	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	6.547,20D	3.459,015594
	IRRF	20,17D	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	151.585,20D	80.057,110361
	IRRF	482,44D	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	7.874,00D	4.157,043367
	IRRF	25,86D	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	15.058,23D	7.947,062705
	IRRF	51,01D	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	47.443,28D	25.029,432591
	IRRF	165,63D	
	IOF	0,00	
11 / 10	APLICACAO	423.724,00C	222.660,751418
13 / 10	RESGATE	51.811,73D	27.314,404962
	IRRF	191,57D	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	5.829,39D	3.072,058250

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
5.703,34	1.283,18

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência RUA HENRIQUE SCHAUMANN, SP	Código 2911	Operação 5948	Emissão 27/11/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,9243	8,8588	10,0851	1,896887	1,914420

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Conta Corrente 003.00002682-7	Mês/Ano 10/2022	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	371.395,32C	195.791,976189
Aplicações	938.949,93C	492.157,562328
Resgates	608.451,60D	320.526,759159
Rendimento Bruto no Mês	3.226,15C	
IRRF	1.283,18D	
IOF	434,94D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	703.401,68C	367.422,779358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	22,15D	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	5.189,10D	2.733,632634
	IRRF	20,26D	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	8.779,76D	4.617,938704
	IRRF	18,47D	
	IOF	6,03D	
19 / 10	RESGATE	166.141,70D	87.262,598115
	IRRF	23,43D	
	IOF	281,65D	
20 / 10	RESGATE	856,00D	449,523253
	IRRF	0,16D	
	IOF	1,66D	
24 / 10	RESGATE	28.021,11D	14.706,099230
	IRRF	10,26D	
	IOF	58,07D	
26 / 10	APLICACAO	515.225,93C	269.496,810910
27 / 10	RESGATE	4.360,50D	2.286,509340
	IRRF	2,69D	
	IOF	10,18D	
28 / 10	RESGATE	25.710,00D	13.477,225034
	IRRF	18,23D	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

5.703,34

1.283,18

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência RUA HENRIQUE SCHAUMANN, SP	Código 2911	Operação 5948	Emissão 27/11/2022
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,9243	8,8588	10,0851	1,896887	1,914420

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Conta Corrente 003.00002682-7	Mês/Ano 10/2022	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	371.395,32C	195.791,976189
Aplicações	938.949,93C	492.157,562328
Resgates	608.451,60D	320.526,759159
Rendimento Bruto no Mês	3.226,15C	
IRRF	1.283,18D	
IOF	434,94D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	703.401,68C	367.422,779358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 10	IOF	61,13D	
	RESGATE	8.220,83D	4.306,508325
	IRRF	7,41D	
	IOF	16,22D	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

5.703,34

1.283,18

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC

Conta: 2911 | 003 | 00002682-7

Data: 27/11/2022 - 23:03

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/10/2022	171061	PAG BOLETO	833,00 D	833,00 D
03/10/2022	183647	PAG BOLETO	2.920,27 D	3.753,27 D
03/10/2022	188501	PAG BOLETO	1.902,20 D	5.655,47 D
03/10/2022	191108	PAG BOLETO	2.342,00 D	7.997,47 D
03/10/2022	194085	PAG BOLETO	447,50 D	8.444,97 D
03/10/2022	633731	PAG BOLETO	1.726,80 D	10.171,77 D
03/10/2022	637755	PAG BOLETO	4.018,20 D	14.189,97 D
03/10/2022	640798	PAG BOLETO	1.879,17 D	16.069,14 D
03/10/2022	643241	PAG BOLETO	820,00 D	16.889,14 D
03/10/2022	155541	ENVIO TED	55.755,58 D	72.644,72 D
03/10/2022	031716	ENVIO PIX	398,40 D	73.043,12 D
03/10/2022	031718	ENVIO PIX	1.970,00 D	75.013,12 D
03/10/2022	155541	DOC/TED INTERNET	10,45 D	75.023,57 D
03/10/2022	727220	RESG AUTOM	75.023,57 C	0,00 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2022	672279	PAG BOLETO	6.547,20 D	6.547,20 D
04/10/2022	727220	RESG AUTOM	6.547,20 C	0,00 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2022	130415	ENVIO TED	1.372,00 D	1.372,00 D
05/10/2022	131581	ENVIO TED	1.668,00 D	3.040,00 D
05/10/2022	132120	ENVIO TED	2.861,00 D	5.901,00 D
05/10/2022	132859	ENVIO TED	1.372,00 D	7.273,00 D
05/10/2022	133173	ENVIO TED	1.668,00 D	8.941,00 D
05/10/2022	133514	ENVIO TED	2.703,00 D	11.644,00 D
05/10/2022	133764	ENVIO TED	2.293,00 D	13.937,00 D
05/10/2022	134125	ENVIO TED	3.263,00 D	17.200,00 D
05/10/2022	134289	ENVIO TED	2.324,00 D	19.524,00 D

05/10/2022	135135	ENVIO TED	1.592,00 D	21.116,00 D
05/10/2022	135338	ENVIO TED	2.256,00 D	23.372,00 D
05/10/2022	135790	ENVIO TED	3.767,00 D	27.139,00 D
05/10/2022	136117	ENVIO TED	2.515,00 D	29.654,00 D
05/10/2022	136472	ENVIO TED	2.840,00 D	32.494,00 D
05/10/2022	136687	ENVIO TED	2.256,00 D	34.750,00 D
05/10/2022	137481	ENVIO TED	2.307,00 D	37.057,00 D
05/10/2022	138397	ENVIO TED	3.480,00 D	40.537,00 D
05/10/2022	139865	ENVIO TED	4.661,00 D	45.198,00 D
05/10/2022	141774	ENVIO TED	2.324,00 D	47.522,00 D
05/10/2022	141957	ENVIO TED	1.573,00 D	49.095,00 D
05/10/2022	143033	ENVIO TED	2.293,00 D	51.388,00 D
05/10/2022	143173	ENVIO TED	3.809,00 D	55.197,00 D
05/10/2022	143333	ENVIO TED	1.877,00 D	57.074,00 D
05/10/2022	143462	ENVIO TED	2.293,00 D	59.367,00 D
05/10/2022	143560	ENVIO TED	1.668,00 D	61.035,00 D
05/10/2022	143741	ENVIO TED	2.882,00 D	63.917,00 D
05/10/2022	143902	ENVIO TED	1.913,00 D	65.830,00 D
05/10/2022	144005	ENVIO TED	1.421,00 D	67.251,00 D
05/10/2022	144101	ENVIO TED	1.668,00 D	68.919,00 D
05/10/2022	144376	ENVIO TED	1.572,00 D	70.491,00 D
05/10/2022	144543	ENVIO TED	1.592,00 D	72.083,00 D
05/10/2022	144645	ENVIO TED	3.602,00 D	75.685,00 D
05/10/2022	144738	ENVIO TED	1.688,00 D	77.373,00 D
05/10/2022	144807	ENVIO TED	2.840,00 D	80.213,00 D
05/10/2022	144899	ENVIO TED	1.668,00 D	81.881,00 D
05/10/2022	144978	ENVIO TED	1.428,00 D	83.309,00 D
05/10/2022	145039	ENVIO TED	2.324,00 D	85.633,00 D
05/10/2022	145290	ENVIO TED	1.669,00 D	87.302,00 D
05/10/2022	051237	ENVIO TEV	1.372,00 D	88.674,00 D
05/10/2022	051238	ENVIO TEV	1.375,00 D	90.049,00 D
05/10/2022	051238	ENVIO TEV	1.668,00 D	91.717,00 D
05/10/2022	051239	ENVIO TEV	1.877,00 D	93.594,00 D
05/10/2022	051239	ENVIO TEV	2.293,00 D	95.887,00 D
05/10/2022	051241	ENVIO TEV	1.585,00 D	97.472,00 D
05/10/2022	051242	ENVIO TEV	4.128,00 D	101.600,00 D
05/10/2022	051243	ENVIO TEV	1.688,00 D	103.288,00 D
05/10/2022	051243	ENVIO TEV	1.688,00 D	104.976,00 D
05/10/2022	051244	ENVIO TEV	2.324,00 D	107.300,00 D

05/10/2022	051245	ENVIO TEV	2.364,00 D	109.664,00 D
05/10/2022	051245	ENVIO TEV	2.307,00 D	111.971,00 D
05/10/2022	051247	ENVIO TEV	1.913,00 D	113.884,00 D
05/10/2022	051249	ENVIO TEV	1.593,00 D	115.477,00 D
05/10/2022	051250	ENVIO TEV	2.198,00 D	117.675,00 D
05/10/2022	051251	ENVIO TEV	2.221,00 D	119.896,00 D
05/10/2022	051252	ENVIO TEV	1.451,00 D	121.347,00 D
05/10/2022	051252	ENVIO TEV	1.913,00 D	123.260,00 D
05/10/2022	051253	ENVIO TEV	3.750,00 D	127.010,00 D
05/10/2022	051254	ENVIO TEV	3.767,00 D	130.777,00 D
05/10/2022	051255	ENVIO TEV	1.593,00 D	132.370,00 D
05/10/2022	051256	ENVIO TEV	1.668,00 D	134.038,00 D
05/10/2022	051257	ENVIO TEV	1.586,00 D	135.624,00 D
05/10/2022	051258	ENVIO TEV	1.428,00 D	137.052,00 D
05/10/2022	051259	ENVIO PIX	2.840,00 D	139.892,00 D
05/10/2022	051309	ENVIO PIX	3.477,00 D	143.369,00 D
05/10/2022	051311	ENVIO PIX	2.840,00 D	146.209,00 D
05/10/2022	051315	ENVIO PIX	1.913,00 D	148.122,00 D
05/10/2022	051317	ENVIO PIX	1.421,00 D	149.543,00 D
05/10/2022	051320	ENVIO PIX	1.593,00 D	151.136,00 D
05/10/2022	130415	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.147,00 D
05/10/2022	131581	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.158,00 D
05/10/2022	132120	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.169,00 D
05/10/2022	132859	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.180,00 D
05/10/2022	133173	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.191,00 D
05/10/2022	133514	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.202,00 D
05/10/2022	133764	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.213,00 D
05/10/2022	134125	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.224,00 D
05/10/2022	134289	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.235,00 D
05/10/2022	135135	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.246,00 D
05/10/2022	135338	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.257,00 D
05/10/2022	135790	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.268,00 D
05/10/2022	136117	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.279,00 D
05/10/2022	136472	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.290,00 D
05/10/2022	136687	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.301,00 D
05/10/2022	137481	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.312,00 D
05/10/2022	138397	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.323,00 D
05/10/2022	139865	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.334,00 D
05/10/2022	141774	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.345,00 D

05/10/2022	141957	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.356,00 D
05/10/2022	143033	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.367,00 D
05/10/2022	143173	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.378,00 D
05/10/2022	143333	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.389,00 D
05/10/2022	143462	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.400,00 D
05/10/2022	143560	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.411,00 D
05/10/2022	143741	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.422,00 D
05/10/2022	143902	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.433,00 D
05/10/2022	144005	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.444,00 D
05/10/2022	144101	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.455,00 D
05/10/2022	144376	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.466,00 D
05/10/2022	144543	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.477,00 D
05/10/2022	144645	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.488,00 D
05/10/2022	144738	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.499,00 D
05/10/2022	144807	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.510,00 D
05/10/2022	144899	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.521,00 D
05/10/2022	144978	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.532,00 D
05/10/2022	145039	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.543,00 D
05/10/2022	145290	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.554,00 D
05/10/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.555,30 D
05/10/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.556,60 D
05/10/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.557,90 D
05/10/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.559,20 D
05/10/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.560,50 D
05/10/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.561,80 D
05/10/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.563,10 D
05/10/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.564,40 D
05/10/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.565,70 D
05/10/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.567,00 D
05/10/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.568,30 D
05/10/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.569,60 D
05/10/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.570,90 D
05/10/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.572,20 D
05/10/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.573,50 D
05/10/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.574,80 D
05/10/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.576,10 D
05/10/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.577,40 D
05/10/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.578,70 D

05/10/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.580,00 D
05/10/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.581,30 D
05/10/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.582,60 D
05/10/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.583,90 D
05/10/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.585,20 D
05/10/2022	727220	RESG AUTOM	151.585,20 C	0,00 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2022	061150	ENVIO PIX	1.372,00 D	1.372,00 D
06/10/2022	061151	ENVIO PIX	3.602,00 D	4.974,00 D
06/10/2022	061415	ENVIO PIX	607,00 D	5.581,00 D
06/10/2022	061417	ENVIO PIX	2.293,00 D	7.874,00 D
06/10/2022	727220	RESG AUTOM	7.874,00 C	0,00 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2022	517599	DEB P FGTS	14.188,23 D	14.188,23 D
07/10/2022	071216	ENVIO PIX	870,00 D	15.058,23 D
07/10/2022	727220	RESG AUTOM	15.058,23 C	0,00 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2022	101645	CRED TEV	90.000,00 C	90.000,00 C
10/10/2022	095720	PG ORG GOV	93,00 D	89.907,00 C
10/10/2022	095901	PG ORG GOV	30,00 D	89.877,00 C
10/10/2022	096158	PG ORG GOV	60,00 D	89.817,00 C
10/10/2022	096318	PG ORG GOV	9.286,98 D	80.530,02 C
10/10/2022	096443	PG ORG GOV	2.995,80 D	77.534,22 C
10/10/2022	096567	PG ORG GOV	186,00 D	77.348,22 C
10/10/2022	774201	PAG BOLETO	4.219,50 D	73.128,72 C
10/10/2022	780292	PAG BOLETO	874,30 D	72.254,42 C
10/10/2022	796944	PAG BOLETO	7.041,82 D	65.212,60 C
10/10/2022	835979	PAG BOLETO	7.000,00 D	58.212,60 C
10/10/2022	848816	PAG BOLETO	8.000,00 D	50.212,60 C
10/10/2022	132062	ENVIO TED	89.718,29 D	39.505,69 D
10/10/2022	132344	ENVIO TED	7.915,59 D	47.421,28 D
10/10/2022	132062	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.432,28 D
10/10/2022	132344	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.443,28 D
10/10/2022	727220	RESG AUTOM	47.443,28 C	0,00 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2022	258275	APLICACAO	423.724,00 D	423.724,00 D
11/10/2022	000001	CRED TED	358.319,77 C	65.404,23 D
11/10/2022	000021	CRED TED	65.405,84 C	1,61 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		1,61 C

13/10/2022	063914	PAG AGUA	2.296,02 D	2.294,41 D
13/10/2022	391793	PAG BOLETO	5.721,10 D	8.015,51 D
13/10/2022	394802	PAG BOLETO	2.223,80 D	10.239,31 D
13/10/2022	396465	PAG BOLETO	1.941,50 D	12.180,81 D
13/10/2022	400686	PAG BOLETO	2.077,70 D	14.258,51 D
13/10/2022	402324	PAG BOLETO	1.969,73 D	16.228,24 D
13/10/2022	403681	PAG BOLETO	1.353,04 D	17.581,28 D
13/10/2022	405849	PAG BOLETO	700,00 D	18.281,28 D
13/10/2022	407800	PAG BOLETO	1.012,00 D	19.293,28 D
13/10/2022	589652	PAG BOLETO	4.500,00 D	23.793,28 D
13/10/2022	672995	PAG BOLETO	248,00 D	24.041,28 D
13/10/2022	131222	ENVIO PIX	6.287,40 D	30.328,68 D
13/10/2022	131232	ENVIO PIX	669,71 D	30.998,39 D
13/10/2022	131237	ENVIO PIX	2.198,75 D	33.197,14 D
13/10/2022	131242	ENVIO TEV	13.581,83 D	46.778,97 D
13/10/2022	131248	ENVIO PIX	95,30 D	46.874,27 D
13/10/2022	131253	ENVIO PIX	2.963,00 D	49.837,27 D
13/10/2022	131304	ENVIO PIX	95,16 D	49.932,43 D
13/10/2022	131445	ENVIO PIX	1.458,00 D	51.390,43 D
13/10/2022	131453	ENVIO PIX	420,00 D	51.810,43 D
13/10/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	51.811,73 D
13/10/2022	727220	RESG AUTOM	51.811,73 C	0,00 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2022	467478	PAG BOLETO	1.568,06 D	1.568,06 D
14/10/2022	588850	DEB P FGTS	79,23 D	1.647,29 D
14/10/2022	588906	DEB P FGTS	73,69 D	1.720,98 D
14/10/2022	151916	ENVIO TED	1.484,70 D	3.205,68 D
14/10/2022	152171	ENVIO TED	1.476,71 D	4.682,39 D
14/10/2022	141537	ENVIO PIX	1.125,00 D	5.807,39 D
14/10/2022	151916	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.818,39 D
14/10/2022	152171	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.829,39 D
14/10/2022	727220	RESG AUTOM	5.829,39 C	0,00 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2022	190756	PAG BOLETO	2.965,75 D	2.965,75 D
17/10/2022	194940	PAG BOLETO	2.223,35 D	5.189,10 D
17/10/2022	727220	RESG AUTOM	5.189,10 C	0,00 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2022	222942	PAG BOLETO	2.475,10 D	2.475,10 D
18/10/2022	224195	PAG BOLETO	2.920,26 D	5.395,36 D

18/10/2022	225582	PAG BOLETO	1.497,00 D	6.892,36 D
18/10/2022	226341	PAG BOLETO	688,40 D	7.580,76 D
18/10/2022	227154	PAG BOLETO	1.199,00 D	8.779,76 D
18/10/2022	727220	RESG AUTOM	8.779,76 C	0,00 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2022	042996	PG ORG GOV	10.359,79 D	10.359,79 D
19/10/2022	043620	PG ORG GOV	3.734,44 D	14.094,23 D
19/10/2022	043965	PG ORG GOV	1.786,17 D	15.880,40 D
19/10/2022	371196	PAG BOLETO	260,00 D	16.140,40 D
19/10/2022	191248	ENVIO TEV	150.000,00 D	166.140,40 D
19/10/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	166.141,70 D
19/10/2022	727220	RESG AUTOM	166.141,70 C	0,00 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2022	201203	ENVIO PIX	856,00 D	856,00 D
20/10/2022	727220	RESG AUTOM	856,00 C	0,00 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2022	267472	PAG BOLETO	3.841,42 D	3.841,42 D
24/10/2022	271638	PAG BOLETO	1.909,00 D	5.750,42 D
24/10/2022	277635	PAG BOLETO	3.880,65 D	9.631,07 D
24/10/2022	282609	PAG BOLETO	3.276,00 D	12.907,07 D
24/10/2022	287125	PAG BOLETO	300,00 D	13.207,07 D
24/10/2022	361126	PAG BOLETO	99,90 D	13.306,97 D
24/10/2022	365908	PAG BOLETO	160,00 D	13.466,97 D
24/10/2022	456414	PG LUZ/GAS	1.858,58 D	15.325,55 D
24/10/2022	241140	ENVIO PIX	416,00 D	15.741,55 D
24/10/2022	241153	ENVIO PIX	200,00 D	15.941,55 D
24/10/2022	241215	ENVIO PIX	12.079,56 D	28.021,11 D
24/10/2022	727220	RESG AUTOM	28.021,11 C	0,00 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2022	251707	CRED TEV	90.000,00 C	90.000,00 C
25/10/2022	251708	CRED TEV	18.000,00 C	108.000,00 C
25/10/2022	131052	ENVIO TED	9.890,00 D	98.110,00 C
25/10/2022	131052	DOC/TED INTERNET	11,00 D	98.099,00 C
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	98.044,00 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		98.044,00 C
26/10/2022	223047	APLICACAO	515.225,93 D	417.181,93 D
26/10/2022	000021	CRED TED	65.405,84 C	351.776,09 D

26/10/2022	000021	CRED TED	301.687,44 C	50.088,65 D
26/10/2022	000021	CRED TED	51.965,65 C	1.877,00 C
26/10/2022	261422	ENVIO PIX	1.877,00 D	0,00 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2022	271304	ENVIO PIX	2.424,50 D	2.424,50 D
27/10/2022	271314	ENVIO PIX	1.776,00 D	4.200,50 D
27/10/2022	271319	ENVIO PIX	160,00 D	4.360,50 D
27/10/2022	727220	RESG AUTOM	4.360,50 C	0,00 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2022	281344	ENVIO PIX	25.710,00 D	25.710,00 D
28/10/2022	727220	RESG AUTOM	25.710,00 C	0,00 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2022	298596	PAG BOLETO	1.827,90 D	1.827,90 D
31/10/2022	310953	ENVIO PIX	5.552,95 D	7.380,85 D
31/10/2022	310957	ENVIO PIX	460,98 D	7.841,83 D
31/10/2022	311005	ENVIO PIX	379,00 D	8.220,83 D
31/10/2022	727220	RESG AUTOM	8.220,83 C	0,00 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Termo de Colaboração nº. 004/2022

**COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO
GABRIEL DA PALHA - ES**

Prestação de Contas

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

COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022

01/10/2022 A 31/10/2022

CAIXA NOVEMBRO/2022

01/11/2022 A 30/11/2022

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - OUTUBRO - CAIXA - NOVEMBRO	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		TERMO E COLABORAÇÃO Nº 004/2022	
Valores Recebidos		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior	R\$ 703.401,68	Pagamentos Operacionais:	
Repasse do Mês:		Folha de Pagamento RH	R\$ 219.651,57
10/11/2022	R\$ 90.000,00	Rescisões	R\$ 18.968,20
11/11/2022	R\$ 371.653,09	Encargos/Impostos	R\$ 48.062,52
11/11/2022	R\$ 65.405,84	Material de Consumo	R\$ 68.105,45
22/11/2022	R\$ 52.344,45	Serviços Médicos	R\$ 263.158,44
22/11/2022	R\$ 80.000,00	Serviços Terceirizados	R\$ 49.652,65
25/11/2022	R\$ 35.655,55	Despesas Não Operacionais	R\$ 2.892,76
25/11/2022	R\$ 159.011,11	Tarifas Bancárias	R\$ 1.095,90
(B) Total Repasse	R\$ 854.070,04	(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 671.587,49
(C) Rendimentos	R\$ 4.086,25	Saldo de recurso próprio da Sede acumulado (empréstimo) a devolver de meses anteriores R\$ 207.647,01 Recurso próprio Sede (empréstimo) mês atual R\$ 58.127,27	
(D) Outras receitas não operacionais	R\$ -		
(E) Recurso próprio (empréstimo):	R\$ -		
(F) INSS folha de pagamento (a compensar):	R\$ 58.127,27		
		(B) Devolução de empréstimos realizada no mês atual	R\$ 114.038,05
		Saldo pendente de devolução	R\$ 151.736,23
		Saldo da conta CEF em 30/11/2022	R\$ 775.932,43
		Projeção de Saldo Após Devolução Total	R\$ 624.196,20
TOTAL RECEITA (A+B+C+D+E+F)	R\$ 1.619.685,24	TOTAL DESPESAS (A+B)	R\$ 785.625,54
OBSERVAÇÃO:			
1 - Saldo acumulado para ressarcimento de recursos à BIOGESP = R\$ 151.736,23, referente recursos próprios emprestados para quitação das despesas do Hospital São Gabriel.			
São Gabriel da Palha, 10 de dezembro de 2022.		Assinatura do Responsável pela Elaboração	Assinatura do Executor



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO GABRIEL DA PALHA - ES		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022		
1 - Concedente		Banco Caixa Economica Federal - Ag. 2911 - Conta Corrente 003 - 00002682-7							
2 - Executor									
3 - Outros		Periodo de Competência - OUTUBRO/2022 CAIXA - NOVEMBRO/2022							
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	RH	Folha	OB	04/11/2022	164.242,00	D
1	2	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SAL. - 1a. PARCELA	26.702.577/0001-39	RH	Folha	OB	28/11/2022	55.409,57	D
1	3	RESCISÃO JULIANA DA SILVA	26.702.577/0001-40	RH	Rescisão	OB	21/11/2022	1.412,17	D
1	4	RESCISÃO INGRID SILVA MARCHIORE	26.702.577/0001-40	RH	Rescisão	OB	21/11/2022	1.741,35	D
1	5	RESCISÃO ANDRIELI MARTINS	26.702.577/0001-40	RH	Rescisão	OB	29/11/2022	5.058,18	D
1	6	RESCISÃO ERNANI DE OLIVEIRA REIS	26.702.577/0001-40	RH	Rescisão	OB	22/11/2022	5.698,20	D
1	7	RESCISÃO ELSON ALMEIDA FILHO	26.702.577/0001-40	RH	Rescisão	OB	16/11/2022	5.058,30	D
1	8	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-40	Encargos Sociais	DARF	OB	07/11/2022	14.685,72	D
1	9	FGTS RESCISÓRIO	26.702.577/0001-40	Encargos Sociais	DARF	OB	21/11/2022	141,63	D
1	10	FGTS RESCISÓRIO	26.702.577/0001-40	Encargos Sociais	DARF	OB	21/11/2022	101,52	D
1	11	FGTS RESCISORIO	26.702.577/0001-40	Encargos Sociais	DARF	OB	29/11/2022	820,72	D
1	12	FGTS RESCISÓRIO	26.702.577/0001-40	Encargos Sociais	DARF	OB	22/11/2022	493,21	D
1	13	FGTS RESCISÓRIO	26.702.577/0001-40	Encargos Sociais	DARF	OB	16/11/2022	773,79	D
1	14	DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	DARF	OB	18/11/2022	1.854,83	D
1	15	GPS PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	DARF	OB	18/11/2022	10.758,03	D
1	16	DARF 0561 IRRF SOBRE FOLHA	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	DARF	OB	18/11/2022	4.120,79	D
1	19	DARF NF 368 IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA LTDA	31.904.107/0001-98	Impostos Federais	DARF	OB	10/11/2022	10.542,48	D
1	20	DARF NF 368 IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA LTDA	31.904.107/0001-98	Impostos Federais	DARF	OB	10/11/2022	3.400,80	D
1	21	DARF 1708 NF 367 IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA LTDA	31.904.107/0001-98	Impostos Federais	DARF	OB	10/11/2022	60,00	D
1	22	DARF 5952 NF 367 IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA LTDA	31.904.107/0001-98	Impostos Federais	DARF	OB	10/11/2022	186,00	D
1	23	DARF 1708 NF 092 CABOATAN & ASSOCIADOS AUD LT.	21.334.470/0001-61	Impostos Federais	DARF	OB	10/11/2022	30,00	D
1	24	DARF 5952 NF 092 CABOATAN & ASSOCIADOS AUD LT.	21.334.470/0001-61	Impostos Federais	DARF	OB	10/11/2022	93,00	D
1	25	CLIMPET CLINICA INTEGRADA DE MEDICINA PREVENTIVA E TE	01.372.746/0002-70	Serviços Médicos	NF 4191	OB	16/11/2022	622,00	D
1	26	IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA LTDA	31.904.107/0001-98	Serviços Médicos	NF 367	OB	17/11/2022	3.754,00	D
1	27	IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA LTDA	31.904.107/0001-98	Serviços Médicos	NF 383	OB	14/11/2022	3.754,00	D
1	28	IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA LTDA	31.904.107/0001-98	Serviços Médicos	NF 368	OB	14/11/2022	150.000,00	D
1	29	IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA LTDA	31.904.107/0001-98	Serviços Médicos	NF 368	OB	29/11/2022	42.776,72	D
1	30	IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA LTDA	31.904.107/0001-98	Serviços Médicos	NF 385	OB	29/11/2022	34.621,72	D
1	31	RX GRIGOLETO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	08.845.291/0001-20	Serviços Médicos	NF 959	OB	16/11/2022	27.630,00	D
1	32	T. M. DANILUCCI SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	44.073.364/0001-77	Serviços Terceiros	NF 014	OB	04/11/2022	8.000,00	D
1	33	MILHAS VIAGEM E TURISMO LTDA	13.808.728/0001-96	Serviços Terceiros	Recibo 54	OB	29/11/2022	2.068,00	D
1	34	AS COMERCIO, SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO LTDA	31.134.345/0001-61	Serviços Terceiros	NF 302	OB	22/11/2022	4.500,00	D
1	35	CABOATAN & ASSOCIADOS AUDITORIA LTDA	21.334.470/0001-61	Serviços Terceiros	NF 097	OB	30/11/2022	1.877,00	D
1	36	EMPRESA DE LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	27.485.069/0001-09	Serviços Terceiros	NF 6671832	OB	25/11/2022	3.316,30	D
1	37	ESTERIOX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTO HOSPIT	21.554.899/0001-64	Serviços Terceiros	NF 2402	OB	29/11/2022	4.177,50	D
1	38	FAVORETTI & CIA LTDA ME	07.119.824/0001-24	Serviços Terceiros	NF 3046	OB	29/11/2022	700,00	D
1	39	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	06.103.290/0001-85	Serviços Terceiros	NF 2948	OB	29/11/2022	5.167,80	D
1	40	LUCAS ARAÚJO MAZZIERO 37840122809	46.687.981/0001-98	Serviços Terceiros	NF 006	OB	03/11/2022	7.000,00	D
1	41	PONTOMAIIS TECNOLOGIA S/A	23.863.463/0001-82	Serviços Terceiros	NF 466624	OB	16/11/2022	257,60	D
1	42	LABCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	14.183.398/0001-53	Serviços Terceiros	NF 1113	OB	16/11/2022	12.553,45	D
1	43	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços Terceiros	Cód. 00018700	OB	25/11/2022	35,00	D
1	44	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	15.345.613/0001-39	Medicamento	NF 10669	OB	21/11/2022	2.073,10	D
1	45	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	15.345.613/0001-39	Medicamento	NF 10670	OB	21/11/2022	430,00	D
1	46	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	15.345.613/0001-39	Medicamento	NF 10688	OB	16/11/2022	2.728,45	D

1	47	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	15.345.613/0001-38	Medicamento	NF 10737	OB	21/11/2022	456,00	D
1	48	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	15.345.613/0001-39	Medicamento	NF 10728	OB	21/11/2022	350,00	D
1	49	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	15.345.613/0001-39	Medicamento	NF 10726	OB	21/11/2022	774,00	D
1	50	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 236	OB	29/11/2022	2.475,10	D
1	51	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 246	OB	21/11/2022	1.979,38	D
1	52	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 245	OB	21/11/2022	4.232,49	D
1	53	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 252	OB	21/11/2022	2.435,67	D

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO GABRIEL DA PALHA - ES			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022		
1 - Concedente		Banco Caixa Economica Federal - Ag. 2911 - Conta Corrente 003 - 00002682-7								
2 - Executor										
3 - Outros										
		Período de Competência - OUTUBRO/2022 CAIXA - NOVEMBRO/2022								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA	TIT. CREDITO	CH/OB	DATA	VALOR	D/C	
1	54	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 250	OB	21/11/2022	2.533,60	D	
1	55	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 264	OB	21/11/2022	464,71	D	
1	56	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 265	OB	21/11/2022	94,19	D	
1	57	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 266	OB	21/11/2022	2.001,22	D	
1	58	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 267	OB	21/11/2022	464,24	D	
1	59	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 268	OB	21/11/2022	1.148,03	D	
1	60	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 269	OB	21/11/2022	128,12	D	
1	61	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 275	OB	25/11/2022	199,50	D	
1	62	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 274	OB	29/11/2022	784,90	D	
1	63	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Medicamento	NF 26701	OB	14/11/2022	5.211,06	D	
1	64	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Medicamento	NF 26571	OB	14/11/2022	1.002,67	D	
1	65	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Medicamento	NF 27227	OB	14/11/2022	525,70	D	
1	66	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Medicamento	NF 27625	OB	14/11/2022	226,31	D	
1	67	CAVATI HORTFRUTI LTDA	36.722.788/0001-97	Material de Consumo	NF 049	OB	30/11/2022		D	
1	68	CAVATI HORTFRUTI LTDA	36.722.788/0001-97	Material de Consumo	NF 050	OB	30/11/2022	443,16	D	
1	69	CAVATI HORTFRUTI LTDA	36.722.788/0001-97	Material de Consumo	NF 051	OB	30/11/2022		D	
1	70	CESAN	28.151.363/0001-47	Material de Consumo	LEITURA 10678	OB	25/11/2022	2.017,00	D	
1	71	DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO GABRIEL LTDA EPP RAISA	03.161.507/0001-15	Material de Consumo	NF 3712	OB	29/11/2022	210,82	D	
1	72	ERNESTO SCHMIDT E CIA LTDA	31.767.882/0001-49	Material de Consumo	NF 3913	OB	30/11/2022	410,80	D	
1	73	ERNESTO SCHMIDT E CIA LTDA	31.767.882/0001-49	Material de Consumo	NF 3925	OB	30/11/2022		D	
1	74	FRANKIELLI GAS LTDA	36.354.975/0001-65	Material de Consumo	NF 211	OB	22/11/2022	315,00	D	
1	75	J.L DE ANDRADE MOSCHEN	06.038.513/0001-78	Material de Consumo	NF 9919	OB	29/11/2022	948,55	D	
1	76	J.L DE ANDRADE MOSCHEN	06.038.513/0001-78	Material de Consumo	NF 9997	OB	30/11/2022	423,60	D	
1	77	J.L DE ANDRADE MOSCHEN	06.038.513/0001-78	Material de Consumo	NF 739	OB	30/11/2022		D	
1	78	LA DOCURA PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME - LA DUÇURA	28.941.093/0001-78	Material de Consumo	NF 772	OB	25/11/2022	1.048,92	D	
1	79	PIANNA BARNABE COMERCIO DE GASES LTDA	18.273.113/0001-26	Material de Consumo	NF 10169	OB	23/11/2022	7.430,00	D	
1	80	PIANNA BARNABE COMERCIO DE GASES LTDA	18.273.113/0001-26	Material de Consumo	NF 10428	OB	23/11/2022		D	
1	81	PIANNA BARNABE COMERCIO DE GASES LTDA	18.273.113/0001-26	Material de Consumo	NF 598	OB	23/11/2022	4.665,00	D	
1	82	RONDELLI MAT. CONSTRUÇÃO ELETRIF LTDA EPP	27.749.654/0001-79	Material de Consumo	NF 7760	OB	16/11/2022	79,00	D	
1	83	RTL EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA	27.109.188/0001-67	Material de Consumo	NF 14969	OB	11/11/2022	2.173,46	D	
1	84	SELBETTI TECNOLOGIA S.A	83.483.230/0001-86	Material de Consumo	NF 542023	OB	18/11/2022	1.300,00	D	
1	85	TONIMED COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SA	22.405.059/0001-00	Material de Consumo	NF 436	OB	29/11/2022		D	
1	86	TONIMED COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SA	22.405.059/0001-00	Material de Consumo	NF 435	OB	29/11/2022		D	
1	87	TONIMED COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SA	22.405.059/0001-00	Material de Consumo	NF 430	OB	29/11/2022		D	
1	88	TONIMED COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SA	22.405.059/0001-00	Material de Consumo	NF 429	OB	29/11/2022		D	
1	89	TONIMED COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SA	22.405.059/0001-00	Material de Consumo	NF 458	OB	29/11/2022	13.921,70	D	
1	90	TONIMED COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SA	22.405.059/0001-00	Material de Consumo	NF 457	OB	29/11/2022		D	
1	91	TONIMED COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SA	22.405.059/0001-00	Material de Consumo	NF 404	OB	29/11/2022		D	
1	92	TONIMED COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SA	22.405.059/0001-00	Material de Consumo	NF 466	OB	29/11/2022		D	
1	93	REEMBOLSO THAIS DANILUCCI	44.073.364/0001-77	Reembolso	Extrato	OB	01/11/2022	2.392,76	D	
1	94	CAIXINHA	26.702.577/0001-39	Caixinha	Extrato	OB	07/11/2022	500,00	D	
1	95	DESPESAS BANCARIAS - CEF	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Extrato	OB	DIVERSOS	1.095,90	D	
TOTAL DAS DESPESAS								671.587,49		

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS					
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO GABRIEL DA PALHA - ES		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022	
		Período de Competência - OUTUBRO/2022		CAIXA - NOVEMBRO/2022					
1	96	COMPENSAÇÃO SEDE (INSS FOLHA SETEMBRO)	26.702.577/0001-39	Devolução	Extrato	OB	01/11/2022	55.910,78	D
1	97	COMPENSAÇÃO SEDE (INSS FOLHA OUTUBRO)	26.702.577/0001-39	Devolução	Extrato	OB	23/11/2022	58.127,27	D
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES								114.038,05	
TOTAL GERAL								785.625,54	

São Gabriel da Palha, 10 de dezembro de 2022.



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

OBSERVAÇÃO:

1 - Na competência, houve o ressarcimento de R\$ 114.038,05 à BIOGESP, referente à compensação de guia de impostos INSS de Folha de Pagamento.



TERMO DE COLABORAÇÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE COMPETÊNCIA - OUTUBRO/2022

CONTRATANTE CONTRATADO ENDEREÇO UNIDADE GERENCIADA RESPONSÁVEL PELA OS OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha - ES BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 - Salas 93/94- Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002 HOSPITAL SÃO GABRIEL MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS CO-GESTÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL SÃO GABRIEL - ES		
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO N°. 004/2022	MÊS CAIXA - NOVEMBRO	12 MESES	R\$ 630.000,00
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES PREVISTOS	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	CAIXA DE 01/11/2022 a 30/11/2022	R\$	R\$
Repasse	10/11/2022		90.000,00
Repasse	11/11/2022		371.653,09
Repasse	11/11/2022		65.405,84
Repasse	22/11/2022		52.344,45
Repasse	22/11/2022		80.000,00
Repasse	25/11/2022		35.655,55
Repasse	25/11/2022		159.011,11
Recurso Próprio Aplicado à Título de Empréstimo			58.127,27
TOTAL GERAL			912.197,31

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
Folha de pagamento RH		219.651,57
Rescisões		18.968,20
Encargos/Impostos		48.062,52
Material de Consumo		68.105,45
Serviços Médicos		263.158,44
Serviços Terceirizados		49.652,65
Despesas Não Operacionais		2.892,76
Tarifas		1.095,90
Devolução de Recursos à Sede		114.038,05
TOTAL DAS DESPESAS		785.625,54
Recurso Público não Aplicado		R\$ 68.444,50
Saldo do mês anterior		R\$ 703.401,68
Valor Devido pela Contratante no mês		-R\$ 224.070,04
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 720.021,65

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.

* Valor devido acumulado até o presente mês.	-R\$ 88.482,55
---	-----------------------

São Gabriel da Palha, 10 de Dezembro de 2022.

MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

OBSERVAÇÕES:

- 1 - Para o levantamento do valor total de recurso público não aplicado, foi considerado o saldo de caixa do Termo de Colaboração e excluído o valor de R\$ 58.127,27 inerente ao recurso próprio da BIOGESP aplicado à título de empréstimo, uma vez que não configura recurso de natureza pública e deve ser ressarcido à BIOGESP.
- 2 - Para o levantamento de saldo para o mês seguinte, foi considerado o saldo bancário após quitação de empréstimos. Vide aba Execução (destaque em amarelo).

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2022
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONTA BANCÁRIA 013 - 00505220-2	AGÊNCIA 3605	CAIXA 01/11/2022 a 30/11/2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/10/2022 conforme extrato anexo.....	R\$ 703.401,68
2	Valor a Receber.....	R\$ 630.000,00
3	Valor Recebido.....	R\$ 854.070,04
4	Recurso Próprio Aplicado à Título de Empréstimo.....	R\$ 58.127,27

COMPOSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO		
5	DEBITOS(-).....	R\$ 785.625,54
6	CRÉDITOS(+).....	R\$ 912.197,31
7	Saldo do mês anterior.....	R\$ 703.401,68
8	Saldo a Receber do mês.....	-R\$ 224.070,04
9	Saldo do Extrado em 30/11/2022.....	R\$ 775.932,43

SALDO RECEITAS MENOS DESPESAS DO MÊS		
10	Saldo Receitas MENOS Despesas do mês	R\$ 126.571,77
11	Saldo do demonstrativo de Execução Financeira (Rendimento e outras receitas a creditar).....	R\$ 4.086,25
12	Saldo o mês seguinte.....	R\$ 624.196,20

OBSERVAÇÃO:
1 - Na rubrica de saldo para o mês seguinte, foi desconsiderado R\$ 122.909,05 inerente recurso próprio da BIOGESP (empréstimo) a ser ressarcido.

São Gabriel da Palha, 10 de Dezembro de 2022.	Assinatura do Responsável pela Elaboração	 Assinatura do Executor
---	---	---


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
RUA HENRIQUE SCHAUMANN, SP	2911	5948	19/12/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,9048	9,8438	10,5437	1,914420	1,931742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC	26.702.577/0001-39	003.00002682-7	11/2022	01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	703.401,68C	367.422,779358
Aplicações	824.000,00C	428.295,341999
Resgates	755.555,50D	393.909,050488
Rendimento Bruto no Mês	6.263,73C	
IRRF	1.155,27D	134,091405
IOF	1.022,21D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	775.932,43C	401.674,979464
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	58.304,84D	30.531,408385
	IRRF	59,07D	
	IOF	112,52D	
03 / 11	RESGATE	7.000,00D	3.663,291293
	IRRF	8,34D	
	IOF	11,07D	
04 / 11	RESGATE	172.745,60D	90.344,194730
	IRRF	170,14D	
	IOF	275,71D	
07 / 11	RESGATE	18.939,72D	9.896,952392
	IRRF	5,41D	
	IOF	36,10D	
11 / 11	APLICACAO	510.000,00C	265.441,126719
14 / 11	RESGATE	156.393,85D	81.584,514612
	IRRF	121,93D	
	IOF	304,83D	
16 / 11	RESGATE	49.714,89D	25.921,421751
	IRRF	45,90D	
	IOF	87,44D	
17 / 11	RESGATE	3.755,30D	1.957,152193
	IRRF	3,94D	
	IOF	6,16D	
18 / 11	RESGATE	18.033,65D	9.394,668952

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
5.710,54	1.155,27

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência RUA HENRIQUE SCHAUMANN, SP	Código 2911	Operação 5948	Emissão 19/12/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,9048	9,8438	10,5437	1,914420	1,931742

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Conta Corrente 003.00002682-7	Mês/Ano 11/2022	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	703.401,68C	367.422,779358
Aplicações	824.000,00C	428.295,341999
Resgates	755.555,50D	393.909,050488
Rendimento Bruto no Mês	6.263,73C	
IRRF	1.155,27D	134,091405
IOF	1.022,21D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	775.932,43C	401.674,979464
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	21,15D	
	IOF	28,07D	
21 / 11	RESGATE	22.964,02D	11.953,215290
	IRRF	32,45D	
	IOF	21,55D	
22 / 11	APLICACAO	126.000,00C	65.402,019988
22 / 11	RESGATE	4.672,96D	2.431,189091
	IRRF	7,25D	
	IOF	3,58D	
23 / 11	RESGATE	70.223,57D	36.514,344211
	IRRF	120,53D	
	IOF	34,19D	
25 / 11	APLICACAO	188.000,00C	97.452,195292
25 / 11	RESGATE	5,06D	2,627856
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	55.899,57D	29.024,844872
	IRRF	118,93D	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	113.747,91D	59.051,765589
	IRRF	178,74D	
	IOF	94,86D	
30 / 11	RESGATE	3.154,56D	1.637,459265

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

5.710,54

1.155,27

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência RUA HENRIQUE SCHAUMANN, SP	Código 2911	Operação 5948	Emissão 19/12/2022
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,9048	9,8438	10,5437	1,914420	1,931742

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Conta Corrente 003.00002682-7	Mês/Ano 11/2022	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	703.401,68C	367.422,779358
Aplicações	824.000,00C	428.295,341999
Resgates	755.555,50D	393.909,050488
Rendimento Bruto no Mês	6.263,73C	
IRRF	1.155,27D	134,091405
IOF	1.022,21D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	775.932,43C	401.674,979464
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	2,45D	
	IOF	6,13D	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	238,84D	123,639699
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	13,76D	7,123104
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	6,43D	3,328601

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

5.710,54

1.155,27

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC

Emitido em
15/12/2022 - 11:06:30

Agência: 2911 / Produto: 003 / Conta: 00002682-7

Lançamentos de 30/11/2022 à 01/11/2022					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/11/2022	01/11/2022	111280	TEV MESM T	-55910.78	-55910.78
01/11/2022	01/11/2022	112100	ENVIO PIX	-2392.76	-58303.54
01/11/2022	01/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-58304.84
01/11/2022	01/11/2022	727220	RESG AUTOM	58304.84	0.00
01/11/2022	01/11/2022	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
03/11/2022	03/11/2022	452748	PAG BOLETO	-7000.00	-7000.00
03/11/2022	03/11/2022	727220	RESG AUTOM	7000.00	0.00
03/11/2022	03/11/2022	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
04/11/2022	04/11/2022	135295	ENVIO TED	-488.00	-488.00
04/11/2022	04/11/2022	135852	ENVIO TED	-1668.00	-2156.00
04/11/2022	04/11/2022	136061	ENVIO TED	-2882.00	-5038.00
04/11/2022	04/11/2022	136325	ENVIO TED	-1372.00	-6410.00
04/11/2022	04/11/2022	139264	ENVIO TED	-1668.00	-8078.00
04/11/2022	04/11/2022	140319	ENVIO TED	-2930.00	-11008.00
04/11/2022	04/11/2022	143569	ENVIO TED	-2293.00	-13301.00
04/11/2022	04/11/2022	143909	ENVIO TED	-3262.00	-16563.00
04/11/2022	04/11/2022	144356	ENVIO TED	-2325.00	-18888.00
04/11/2022	04/11/2022	144642	ENVIO TED	-1592.00	-20480.00
04/11/2022	04/11/2022	145376	ENVIO TED	-2255.00	-22735.00
04/11/2022	04/11/2022	145780	ENVIO TED	-3767.00	-26502.00
04/11/2022	04/11/2022	145925	ENVIO TED	-2515.00	-29017.00
04/11/2022	04/11/2022	148314	ENVIO TED	-2840.00	-31857.00
04/11/2022	04/11/2022	148668	ENVIO TED	-2256.00	-34113.00
04/11/2022	04/11/2022	148792	ENVIO TED	-3477.00	-37590.00
04/11/2022	04/11/2022	148913	ENVIO TED	-2860.00	-40450.00
04/11/2022	04/11/2022	149070	ENVIO TED	-2307.00	-42757.00
04/11/2022	04/11/2022	149188	ENVIO TED	-3480.00	-46237.00

Lançamentos de 30/11/2022 à 01/11/2022					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/11/2022	04/11/2022	150134	ENVIO TED	-4684.00	-50921.00
04/11/2022	04/11/2022	151066	ENVIO TED	-1421.00	-52342.00
04/11/2022	04/11/2022	151503	ENVIO TED	-2325.00	-54667.00
04/11/2022	04/11/2022	151614	ENVIO TED	-2293.00	-56960.00
04/11/2022	04/11/2022	151813	ENVIO TED	-4095.00	-61055.00
04/11/2022	04/11/2022	151957	ENVIO TED	-1877.00	-62932.00
04/11/2022	04/11/2022	152109	ENVIO TED	-2293.00	-65225.00
04/11/2022	04/11/2022	152745	ENVIO TED	-1688.00	-66913.00
04/11/2022	04/11/2022	153050	ENVIO TED	-2861.00	-69774.00
04/11/2022	04/11/2022	153130	ENVIO TED	-1913.00	-71687.00
04/11/2022	04/11/2022	153215	ENVIO TED	-1421.00	-73108.00
04/11/2022	04/11/2022	153304	ENVIO TED	-1668.00	-74776.00
04/11/2022	04/11/2022	153483	ENVIO TED	-1668.00	-76444.00
04/11/2022	04/11/2022	153578	ENVIO TED	-1592.00	-78036.00
04/11/2022	04/11/2022	153709	ENVIO TED	-3879.00	-81915.00
04/11/2022	04/11/2022	154305	ENVIO TED	-1688.00	-83603.00
04/11/2022	04/11/2022	154497	ENVIO TED	-2840.00	-86443.00
04/11/2022	04/11/2022	154654	ENVIO TED	-1668.00	-88111.00
04/11/2022	04/11/2022	154757	ENVIO TED	-1429.00	-89540.00
04/11/2022	04/11/2022	154863	ENVIO TED	-2344.00	-91884.00
04/11/2022	04/11/2022	154964	ENVIO TED	-1428.00	-93312.00
04/11/2022	04/11/2022	155057	ENVIO TED	-1668.00	-94980.00
04/11/2022	04/11/2022	155171	ENVIO TED	-1329.00	-96309.00
04/11/2022	04/11/2022	413230	ENVIO TEV	-1372.00	-97681.00
04/11/2022	04/11/2022	413280	ENVIO TEV	-1912.00	-99593.00
04/11/2022	04/11/2022	413460	ENVIO TEV	-1668.00	-101261.00
04/11/2022	04/11/2022	413470	ENVIO TEV	-1877.00	-103138.00
04/11/2022	04/11/2022	413480	ENVIO TEV	-2840.00	-105978.00
04/11/2022	04/11/2022	413480	ENVIO TEV	-2293.00	-108271.00
04/11/2022	04/11/2022	413490	ENVIO TEV	-1586.00	-109857.00
04/11/2022	04/11/2022	413500	ENVIO TEV	-4129.00	-113986.00
04/11/2022	04/11/2022	413510	ENVIO TEV	-1668.00	-115654.00
04/11/2022	04/11/2022	413510	ENVIO TEV	-1688.00	-117342.00
04/11/2022	04/11/2022	413520	ENVIO TEV	-2325.00	-119667.00

Lançamentos de 30/11/2022 à 01/11/2022					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/11/2022	04/11/2022	413530	ENVIO TEV	-2325.00	-121992.00
04/11/2022	04/11/2022	413540	ENVIO TEV	-2293.00	-124285.00
04/11/2022	04/11/2022	413540	ENVIO TEV	-2307.00	-126592.00
04/11/2022	04/11/2022	413550	ENVIO TEV	-1913.00	-128505.00
04/11/2022	04/11/2022	413560	ENVIO TEV	-1913.00	-130418.00
04/11/2022	04/11/2022	414010	ENVIO TEV	-1084.00	-131502.00
04/11/2022	04/11/2022	414050	ENVIO TEV	-2840.00	-134342.00
04/11/2022	04/11/2022	414060	ENVIO TEV	-1592.00	-135934.00
04/11/2022	04/11/2022	414070	ENVIO TEV	-1562.00	-137496.00
04/11/2022	04/11/2022	414090	ENVIO TEV	-3879.00	-141375.00
04/11/2022	04/11/2022	414110	ENVIO TEV	-2197.00	-143572.00
04/11/2022	04/11/2022	414120	ENVIO TEV	-1913.00	-145485.00
04/11/2022	04/11/2022	414120	ENVIO TEV	-2222.00	-147707.00
04/11/2022	04/11/2022	414130	ENVIO TEV	-1372.00	-149079.00
04/11/2022	04/11/2022	414140	ENVIO TEV	-3750.00	-152829.00
04/11/2022	04/11/2022	414150	ENVIO TEV	-3766.00	-156595.00
04/11/2022	04/11/2022	414160	ENVIO TEV	-1668.00	-158263.00
04/11/2022	04/11/2022	414160	ENVIO TEV	-1592.00	-159855.00
04/11/2022	04/11/2022	414170	ENVIO TEV	-1372.00	-161227.00
04/11/2022	04/11/2022	414180	ENVIO TEV	-1429.00	-162656.00
04/11/2022	04/11/2022	414180	ENVIO TEV	-1586.00	-164242.00
04/11/2022	04/11/2022	416420	ENVIO PIX	-8000.00	-172242.00
04/11/2022	04/11/2022	135295	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172253.00
04/11/2022	04/11/2022	135852	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172264.00
04/11/2022	04/11/2022	136061	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172275.00
04/11/2022	04/11/2022	136325	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172286.00
04/11/2022	04/11/2022	139264	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172297.00
04/11/2022	04/11/2022	140319	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172308.00
04/11/2022	04/11/2022	143569	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172319.00

Lançamentos de 30/11/2022 à 01/11/2022					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/11/2022	04/11/2022	143909	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172330.00
04/11/2022	04/11/2022	144356	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172341.00
04/11/2022	04/11/2022	144642	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172352.00
04/11/2022	04/11/2022	145376	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172363.00
04/11/2022	04/11/2022	145780	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172374.00
04/11/2022	04/11/2022	145925	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172385.00
04/11/2022	04/11/2022	148314	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172396.00
04/11/2022	04/11/2022	148668	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172407.00
04/11/2022	04/11/2022	148792	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172418.00
04/11/2022	04/11/2022	148913	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172429.00
04/11/2022	04/11/2022	149070	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172440.00
04/11/2022	04/11/2022	149188	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172451.00
04/11/2022	04/11/2022	150134	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172462.00
04/11/2022	04/11/2022	151066	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172473.00
04/11/2022	04/11/2022	151503	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172484.00
04/11/2022	04/11/2022	151614	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172495.00
04/11/2022	04/11/2022	151813	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172506.00
04/11/2022	04/11/2022	151957	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172517.00
04/11/2022	04/11/2022	152109	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172528.00
04/11/2022	04/11/2022	152745	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172539.00

Lançamentos de 30/11/2022 à 01/11/2022					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/11/2022	04/11/2022	153050	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172550.00
04/11/2022	04/11/2022	153130	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172561.00
04/11/2022	04/11/2022	153215	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172572.00
04/11/2022	04/11/2022	153304	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172583.00
04/11/2022	04/11/2022	153483	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172594.00
04/11/2022	04/11/2022	153578	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172605.00
04/11/2022	04/11/2022	153709	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172616.00
04/11/2022	04/11/2022	154305	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172627.00
04/11/2022	04/11/2022	154497	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172638.00
04/11/2022	04/11/2022	154654	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172649.00
04/11/2022	04/11/2022	154757	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172660.00
04/11/2022	04/11/2022	154863	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172671.00
04/11/2022	04/11/2022	154964	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172682.00
04/11/2022	04/11/2022	155057	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172693.00
04/11/2022	04/11/2022	155171	DOC/TED INTERNET	-11.00	-172704.00
04/11/2022	04/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-172705.30
04/11/2022	04/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-172706.60
04/11/2022	04/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-172707.90
04/11/2022	04/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-172709.20
04/11/2022	04/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-172710.50
04/11/2022	04/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-172711.80
04/11/2022	04/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-172713.10
04/11/2022	04/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-172714.40
04/11/2022	04/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-172715.70

Lançamentos de 30/11/2022 à 01/11/2022					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/11/2022	04/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-172717.00
04/11/2022	04/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-172718.30
04/11/2022	04/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-172719.60
04/11/2022	04/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-172720.90
04/11/2022	04/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-172722.20
04/11/2022	04/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-172723.50
04/11/2022	04/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-172724.80
04/11/2022	04/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-172726.10
04/11/2022	04/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-172727.40
04/11/2022	04/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-172728.70
04/11/2022	04/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-172730.00
04/11/2022	04/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-172731.30
04/11/2022	04/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-172732.60
04/11/2022	04/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-172733.90
04/11/2022	04/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-172735.20
04/11/2022	04/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-172736.50
04/11/2022	04/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-172737.80
04/11/2022	04/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-172739.10
04/11/2022	04/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-172740.40
04/11/2022	04/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-172741.70
04/11/2022	04/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-172743.00
04/11/2022	04/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-172744.30
04/11/2022	04/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-172745.60
04/11/2022	04/11/2022	727220	RESG AUTOM	172745.60	0.00
04/11/2022	04/11/2022	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
07/11/2022	07/11/2022	557920	DEB P FGTS	-14685.72	-14685.72
07/11/2022	07/11/2022	715030	ENVIO PIX	-500.00	-15185.72
07/11/2022	07/11/2022	715080	ENVIO PIX	-3754.00	-18939.72
07/11/2022	07/11/2022	727220	RESG AUTOM	18939.72	0.00
07/11/2022	07/11/2022	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
08/11/2022	08/11/2022	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
09/11/2022	09/11/2022	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/11/2022	10/11/2022	101640	CRED TEV	90000.00	90000.00
10/11/2022	10/11/2022	816100	PG ORG GOV	-30.00	89970.00

Lançamentos de 30/11/2022 à 01/11/2022					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
10/11/2022	10/11/2022	816190	PG ORG GOV	-93.00	89877.00
10/11/2022	10/11/2022	816350	PG ORG GOV	-186.00	89691.00
10/11/2022	10/11/2022	816520	PG ORG GOV	-3400.80	86290.20
10/11/2022	10/11/2022	816650	PG ORG GOV	-60.00	86230.20
10/11/2022	10/11/2022	816740	PG ORG GOV	-10542.48	75687.72
10/11/2022	10/11/2022	000000	SALDO DIA	75687.72	75687.72
11/11/2022	11/11/2022	494695	APLICACAO	-510000.00	-434312.28
11/11/2022	11/11/2022	100000	CRED TED	371653.09	-62659.19
11/11/2022	11/11/2022	210000	CRED TED	65405.84	2746.65
11/11/2022	11/11/2022	435294	PAG BOLETO	-2173.46	573.19
11/11/2022	11/11/2022	000000	SALDO DIA	573.19	573.19
14/11/2022	14/11/2022	471954	PAG BOLETO	-1002.67	-429.48
14/11/2022	14/11/2022	475401	PAG BOLETO	-525.70	-955.18
14/11/2022	14/11/2022	477923	PAG BOLETO	-5211.06	-6166.24
14/11/2022	14/11/2022	480377	PAG BOLETO	-226.31	-6392.55
14/11/2022	14/11/2022	141611	ENVIO TEV	-150000.00	-156392.55
14/11/2022	14/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-156393.85
14/11/2022	14/11/2022	727220	RESG AUTOM	156393.85	0.00
14/11/2022	14/11/2022	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
16/11/2022	16/11/2022	554119	PAG BOLETO	-2728.45	-2728.45
16/11/2022	16/11/2022	556930	DEB P FGTS	-773.79	-3502.24
16/11/2022	16/11/2022	930225	PAG BOLETO	-257.60	-3759.84
16/11/2022	16/11/2022	965727	PAG BOLETO	-622.00	-4381.84
16/11/2022	16/11/2022	144405	ENVIO TED	-5058.30	-9440.14
16/11/2022	16/11/2022	161240	ENVIO PIX	-79.00	-9519.14
16/11/2022	16/11/2022	161257	ENVIO PIX	-27630.00	-37149.14
16/11/2022	16/11/2022	161320	ENVIO TEV	-12553.45	-49702.59
16/11/2022	16/11/2022	144405	DOC/TED INTERNET	-11.00	-49713.59
16/11/2022	16/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-49714.89
16/11/2022	16/11/2022	727220	RESG AUTOM	49714.89	0.00
16/11/2022	16/11/2022	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/11/2022	17/11/2022	171128	ENVIO TEV	-3754.00	-3754.00
17/11/2022	17/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-3755.30

Lançamentos de 30/11/2022 à 01/11/2022					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
17/11/2022	17/11/2022	727220	RESG AUTOM	3755.30	0.00
17/11/2022	17/11/2022	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
18/11/2022	18/11/2022	655880	PG ORG GOV	-10758.03	-10758.03
18/11/2022	18/11/2022	661570	PG ORG GOV	-4120.79	-14878.82
18/11/2022	18/11/2022	666690	PG ORG GOV	-1854.83	-16733.65
18/11/2022	18/11/2022	334234	PAG BOLETO	-1300.00	-18033.65
18/11/2022	18/11/2022	727220	RESG AUTOM	18033.65	0.00
18/11/2022	18/11/2022	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
21/11/2022	21/11/2022	513321	DEB P FGTS	-141.63	-141.63
21/11/2022	21/11/2022	513716	DEB P FGTS	-101.52	-243.15
21/11/2022	21/11/2022	806872	PAG BOLETO	-1979.38	-2222.53
21/11/2022	21/11/2022	811017	PAG BOLETO	-4232.49	-6455.02
21/11/2022	21/11/2022	826048	PAG BOLETO	-2435.67	-8890.69
21/11/2022	21/11/2022	829271	PAG BOLETO	-2533.60	-11424.29
21/11/2022	21/11/2022	832017	PAG BOLETO	-464.71	-11889.00
21/11/2022	21/11/2022	834770	PAG BOLETO	-94.19	-11983.19
21/11/2022	21/11/2022	837432	PAG BOLETO	-2001.22	-13984.41
21/11/2022	21/11/2022	843949	PAG BOLETO	-464.24	-14448.65
21/11/2022	21/11/2022	852091	PAG BOLETO	-1148.03	-15596.68
21/11/2022	21/11/2022	854373	PAG BOLETO	-128.12	-15724.80
21/11/2022	21/11/2022	955632	PAG BOLETO	-456.00	-16180.80
21/11/2022	21/11/2022	979778	PAG BOLETO	-774.00	-16954.80
21/11/2022	21/11/2022	981810	PAG BOLETO	-350.00	-17304.80
21/11/2022	21/11/2022	211409	ENVIO TEV	-1412.17	-18716.97
21/11/2022	21/11/2022	211410	ENVIO TEV	-1741.35	-20458.32
21/11/2022	21/11/2022	211651	ENVIO PIX	-2073.10	-22531.42
21/11/2022	21/11/2022	211652	ENVIO PIX	-430.00	-22961.42
21/11/2022	21/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-22962.72
21/11/2022	21/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-22964.02
21/11/2022	21/11/2022	727220	RESG AUTOM	22964.02	0.00
21/11/2022	21/11/2022	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
22/11/2022	22/11/2022	466526	APLICACAO	-126000.00	-126000.00
22/11/2022	22/11/2022	100000	CRED TED	52344.45	-73655.55
22/11/2022	22/11/2022	210000	CRED TED	80000.00	6344.45

Lançamentos de 30/11/2022 à 01/11/2022					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
22/11/2022	22/11/2022	366841	PAG BOLETO	-4500.00	1844.45
22/11/2022	22/11/2022	368554	PAG BOLETO	-315.00	1529.45
22/11/2022	22/11/2022	521507	DEB P FGTS	-493.21	1036.24
22/11/2022	22/11/2022	123345	ENVIO TED	-5698.20	-4661.96
22/11/2022	22/11/2022	123345	DOC/TED INTERNET	-11.00	-4672.96
22/11/2022	22/11/2022	727220	RESG AUTOM	4672.96	0.00
22/11/2022	22/11/2022	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
23/11/2022	23/11/2022	231921	TEV MESM T	-58127.27	-58127.27
23/11/2022	23/11/2022	231930	ENVIO PIX	-4665.00	-62792.27
23/11/2022	23/11/2022	231936	ENVIO PIX	-7430.00	-70222.27
23/11/2022	23/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-70223.57
23/11/2022	23/11/2022	727220	RESG AUTOM	70223.57	0.00
23/11/2022	23/11/2022	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
24/11/2022	24/11/2022	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
25/11/2022	25/11/2022	279764	APLICACAO	-188000.00	-188000.00
25/11/2022	25/11/2022	100000	CRED TED	35655.55	-152344.45
25/11/2022	25/11/2022	100000	CRED TED	159011.11	6666.66
25/11/2022	25/11/2022	168539	CP PREPAGO	-35.00	6631.66
25/11/2022	25/11/2022	393200	PAG AGUA	-2017.00	4614.66
25/11/2022	25/11/2022	479900	PG LUZ/GAS	-3316.30	1298.36
25/11/2022	25/11/2022	497833	PAG BOLETO	-199.50	1098.86
25/11/2022	25/11/2022	251546	ENVIO PIX	-1048.92	49.94
25/11/2022	25/11/2022	000000	MANUT CTA	-55.00	-5.06
25/11/2022	25/11/2022	727220	RESG AUTOM	5.06	0.00
25/11/2022	25/11/2022	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
28/11/2022	28/11/2022	135730	DEVOL TED	679.88	679.88
28/11/2022	28/11/2022	125671	ENVIO TED	-309.88	370.00
28/11/2022	28/11/2022	126218	ENVIO TED	-453.26	-83.26
28/11/2022	28/11/2022	126365	ENVIO TED	-1218.05	-1301.31
28/11/2022	28/11/2022	126519	ENVIO TED	-557.78	-1859.09
28/11/2022	28/11/2022	126710	ENVIO TED	-453.26	-2312.35
28/11/2022	28/11/2022	127074	ENVIO TED	-1252.33	-3564.68
28/11/2022	28/11/2022	127198	ENVIO TED	-951.68	-4516.36

Lançamentos de 30/11/2022 à 01/11/2022					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
28/11/2022	28/11/2022	127343	ENVIO TED	-1420.38	-5936.74
28/11/2022	28/11/2022	127471	ENVIO TED	-962.08	-6898.82
28/11/2022	28/11/2022	127604	ENVIO TED	-648.68	-7547.50
28/11/2022	28/11/2022	127755	ENVIO TED	-1708.36	-9255.86
28/11/2022	28/11/2022	127887	ENVIO TED	-698.35	-9954.21
28/11/2022	28/11/2022	128037	ENVIO TED	-536.50	-10490.71
28/11/2022	28/11/2022	128216	ENVIO TED	-1207.13	-11697.84
28/11/2022	28/11/2022	128436	ENVIO TED	-934.65	-12632.49
28/11/2022	28/11/2022	130130	ENVIO TED	-966.46	-13598.95
28/11/2022	28/11/2022	130302	ENVIO TED	-1531.80	-15130.75
28/11/2022	28/11/2022	130461	ENVIO TED	-1870.16	-17000.91
28/11/2022	28/11/2022	130620	ENVIO TED	-321.14	-17322.05
28/11/2022	28/11/2022	132912	ENVIO TED	-634.46	-17956.51
28/11/2022	28/11/2022	133066	ENVIO TED	-962.08	-18918.59
28/11/2022	28/11/2022	133220	ENVIO TED	-1126.59	-20045.18
28/11/2022	28/11/2022	133443	ENVIO TED	-595.70	-20640.88
28/11/2022	28/11/2022	133617	ENVIO TED	-962.08	-21602.96
28/11/2022	28/11/2022	134035	ENVIO TED	-683.76	-22286.72
28/11/2022	28/11/2022	134237	ENVIO TED	-804.75	-23091.47
28/11/2022	28/11/2022	134388	ENVIO TED	-607.29	-23698.76
28/11/2022	28/11/2022	134514	ENVIO TED	-601.82	-24300.58
28/11/2022	28/11/2022	134873	ENVIO TED	-453.26	-24753.84
28/11/2022	28/11/2022	135034	ENVIO TED	-679.88	-25433.72
28/11/2022	28/11/2022	135156	ENVIO TED	-648.68	-26082.40
28/11/2022	28/11/2022	135312	ENVIO TED	-1168.79	-27251.19
28/11/2022	28/11/2022	135457	ENVIO TED	-453.26	-27704.45
28/11/2022	28/11/2022	135600	ENVIO TED	-1073.00	-28777.45
28/11/2022	28/11/2022	135730	ENVIO TED	-679.88	-29457.33
28/11/2022	28/11/2022	135879	ENVIO TED	-572.47	-30029.80
28/11/2022	28/11/2022	136003	ENVIO TED	-960.90	-30990.70
28/11/2022	28/11/2022	136142	ENVIO TED	-185.93	-31176.63
28/11/2022	28/11/2022	136287	ENVIO TED	-683.76	-31860.39
28/11/2022	28/11/2022	140887	ENVIO TED	-185.93	-32046.32
28/11/2022	28/11/2022	144679	ENVIO TED	-679.88	-32726.20

Lançamentos de 30/11/2022 à 01/11/2022					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
28/11/2022	28/11/2022	281128	ENVIO TEV	-557.78	-33283.98
28/11/2022	28/11/2022	281129	ENVIO TEV	-377.74	-33661.72
28/11/2022	28/11/2022	281129	ENVIO TEV	-347.25	-34008.97
28/11/2022	28/11/2022	281135	ENVIO TEV	-765.90	-34774.87
28/11/2022	28/11/2022	281135	ENVIO TEV	-962.08	-35736.95
28/11/2022	28/11/2022	281136	ENVIO TEV	-804.75	-36541.70
28/11/2022	28/11/2022	281136	ENVIO TEV	-645.90	-37187.60
28/11/2022	28/11/2022	281137	ENVIO TEV	-1507.74	-38695.34
28/11/2022	28/11/2022	281138	ENVIO TEV	-679.88	-39375.22
28/11/2022	28/11/2022	281138	ENVIO TEV	-679.88	-40055.10
28/11/2022	28/11/2022	281139	ENVIO TEV	-962.08	-41017.18
28/11/2022	28/11/2022	281139	ENVIO TEV	-962.08	-41979.26
28/11/2022	28/11/2022	281140	ENVIO TEV	-634.46	-42613.72
28/11/2022	28/11/2022	281141	ENVIO TEV	-634.46	-43248.18
28/11/2022	28/11/2022	281142	ENVIO TEV	-520.53	-43768.71
28/11/2022	28/11/2022	281143	ENVIO TEV	-786.75	-44555.46
28/11/2022	28/11/2022	281144	ENVIO TEV	-216.23	-44771.69
28/11/2022	28/11/2022	281144	ENVIO TEV	-576.60	-45348.29
28/11/2022	28/11/2022	281145	ENVIO TEV	-1168.79	-46517.08
28/11/2022	28/11/2022	281146	ENVIO TEV	-914.81	-47431.89
28/11/2022	28/11/2022	281148	ENVIO TEV	-907.88	-48339.77
28/11/2022	28/11/2022	281149	ENVIO TEV	-786.75	-49126.52
28/11/2022	28/11/2022	281149	ENVIO TEV	-627.07	-49753.59
28/11/2022	28/11/2022	281150	ENVIO TEV	-1314.36	-51067.95
28/11/2022	28/11/2022	281151	ENVIO TEV	-1702.91	-52770.86
28/11/2022	28/11/2022	281151	ENVIO TEV	-650.33	-53421.19
28/11/2022	28/11/2022	281152	ENVIO TEV	-690.12	-54111.31
28/11/2022	28/11/2022	281153	ENVIO TEV	-309.88	-54421.19
28/11/2022	28/11/2022	281153	ENVIO TEV	-430.60	-54851.79
28/11/2022	28/11/2022	281154	ENVIO TEV	-557.78	-55409.57
28/11/2022	28/11/2022	125671	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55420.57
28/11/2022	28/11/2022	126218	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55431.57

Lançamentos de 30/11/2022 à 01/11/2022					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
28/11/2022	28/11/2022	126365	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55442.57
28/11/2022	28/11/2022	126519	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55453.57
28/11/2022	28/11/2022	126710	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55464.57
28/11/2022	28/11/2022	127074	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55475.57
28/11/2022	28/11/2022	127198	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55486.57
28/11/2022	28/11/2022	127343	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55497.57
28/11/2022	28/11/2022	127471	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55508.57
28/11/2022	28/11/2022	127604	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55519.57
28/11/2022	28/11/2022	127755	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55530.57
28/11/2022	28/11/2022	127887	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55541.57
28/11/2022	28/11/2022	128037	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55552.57
28/11/2022	28/11/2022	128216	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55563.57
28/11/2022	28/11/2022	128436	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55574.57
28/11/2022	28/11/2022	130130	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55585.57
28/11/2022	28/11/2022	130302	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55596.57
28/11/2022	28/11/2022	130461	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55607.57
28/11/2022	28/11/2022	130620	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55618.57
28/11/2022	28/11/2022	132912	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55629.57
28/11/2022	28/11/2022	133066	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55640.57
28/11/2022	28/11/2022	133220	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55651.57

Lançamentos de 30/11/2022 à 01/11/2022					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
28/11/2022	28/11/2022	133443	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55662.57
28/11/2022	28/11/2022	133617	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55673.57
28/11/2022	28/11/2022	134035	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55684.57
28/11/2022	28/11/2022	134237	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55695.57
28/11/2022	28/11/2022	134388	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55706.57
28/11/2022	28/11/2022	134514	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55717.57
28/11/2022	28/11/2022	134873	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55728.57
28/11/2022	28/11/2022	135034	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55739.57
28/11/2022	28/11/2022	135156	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55750.57
28/11/2022	28/11/2022	135312	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55761.57
28/11/2022	28/11/2022	135457	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55772.57
28/11/2022	28/11/2022	135600	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55783.57
28/11/2022	28/11/2022	135730	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55794.57
28/11/2022	28/11/2022	135879	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55805.57
28/11/2022	28/11/2022	136003	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55816.57
28/11/2022	28/11/2022	136142	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55827.57
28/11/2022	28/11/2022	136287	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55838.57
28/11/2022	28/11/2022	140887	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55849.57
28/11/2022	28/11/2022	144679	DOC/TED INTERNET	-11.00	-55860.57
28/11/2022	28/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-55861.87
28/11/2022	28/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-55863.17

Lançamentos de 30/11/2022 à 01/11/2022					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
28/11/2022	28/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-55864.47
28/11/2022	28/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-55865.77
28/11/2022	28/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-55867.07
28/11/2022	28/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-55868.37
28/11/2022	28/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-55869.67
28/11/2022	28/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-55870.97
28/11/2022	28/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-55872.27
28/11/2022	28/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-55873.57
28/11/2022	28/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-55874.87
28/11/2022	28/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-55876.17
28/11/2022	28/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-55877.47
28/11/2022	28/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-55878.77
28/11/2022	28/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-55880.07
28/11/2022	28/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-55881.37
28/11/2022	28/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-55882.67
28/11/2022	28/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-55883.97
28/11/2022	28/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-55885.27
28/11/2022	28/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-55886.57
28/11/2022	28/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-55887.87
28/11/2022	28/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-55889.17
28/11/2022	28/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-55890.47
28/11/2022	28/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-55891.77
28/11/2022	28/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-55893.07
28/11/2022	28/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-55894.37
28/11/2022	28/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-55895.67
28/11/2022	28/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-55896.97
28/11/2022	28/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-55898.27
28/11/2022	28/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-55899.57
28/11/2022	28/11/2022	727220	RESG AUTOM	55899.57	0.00
28/11/2022	28/11/2022	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
29/11/2022	29/11/2022	135023	PAG BOLETO	-210.82	-210.82
29/11/2022	29/11/2022	268126	PAG BOLETO	-700.00	-910.82
29/11/2022	29/11/2022	291974	PAG BOLETO	-784.90	-1695.72
29/11/2022	29/11/2022	389224	PAG BOLETO	-2475.10	-4170.82

Lançamentos de 30/11/2022 à 01/11/2022					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
29/11/2022	29/11/2022	595695	DEB P FGTS	-820.72	-4991.54
29/11/2022	29/11/2022	161909	ENVIO TED	-13921.70	-18913.24
29/11/2022	29/11/2022	290957	ENVIO TEV	-42776.72	-61689.96
29/11/2022	29/11/2022	291019	ENVIO TEV	-34621.72	-96311.68
29/11/2022	29/11/2022	291113	ENVIO TEV	-5167.80	-101479.48
29/11/2022	29/11/2022	291411	ENVIO PIX	-4177.50	-105656.98
29/11/2022	29/11/2022	291605	ENVIO TEV	-5058.18	-110715.16
29/11/2022	29/11/2022	291645	ENVIO PIX	-948.55	-111663.71
29/11/2022	29/11/2022	291703	ENVIO PIX	-2068.00	-113731.71
29/11/2022	29/11/2022	161909	DOC/TED INTERNET	-11.00	-113742.71
29/11/2022	29/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-113744.01
29/11/2022	29/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-113745.31
29/11/2022	29/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-113746.61
29/11/2022	29/11/2022	140000	TR TEV IBC	-1.30	-113747.91
29/11/2022	29/11/2022	727220	RESG AUTOM	113747.91	0.00
29/11/2022	29/11/2022	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
30/11/2022	30/11/2022	301700	ENVIO PIX	-443.16	-443.16
30/11/2022	30/11/2022	301705	ENVIO PIX	-423.60	-866.76
30/11/2022	30/11/2022	301711	ENVIO PIX	-410.80	-1277.56
30/11/2022	30/11/2022	301714	ENVIO PIX	-1877.00	-3154.56
30/11/2022	30/11/2022	727220	RESG AUTOM	3154.56	0.00
30/11/2022	30/11/2022	000000	SALDO DIA	0.00	0.00



Termo de Colaboração nº. 004/2022

**COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO
GABRIEL DA PALHA - ES**

Prestação de Contas

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

COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022

01/11/2022 A 30/11/2022

CAIXA DEZEMBRO/2022

01/12/2022 A 31/12/2022

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - NOVEMBRO - CAIXA - DEZEMBRO	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		TERMO E COLABORAÇÃO Nº 004/2022	
Valores Recebidos		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior	R\$ 775.932,43	Pagamentos Operacionais:	
Repasses do Mês:		Folha de Pagamento RH	R\$ 204.533,17
23/12/2022	R\$ 65.405,87	Rescisões	R\$ -
23/12/2022	R\$ 271.854,13	Encargos/Impostos	R\$ 55.041,23
26/12/2022	R\$ 143.854,13	Material de Consumo	R\$ 34.456,36
27/12/2022	R\$ 128.145,87	Serviços Médicos	R\$ 208.834,95
		Serviços Terceirizados	R\$ 52.247,03
		Despesas Não Operacionais	R\$ -
		Tarifas Bancárias	R\$ 1.060,90
(B) Total Repasse	R\$ 609.260,00	(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 556.173,64
(C) Rendimentos	R\$ 4.113,53	Saldo de recurso próprio da Sede acumulado (empréstimo) a devolver de meses anteriores R\$ 151.736,23 Recurso próprio Sede (empréstimo) mês atual R\$ 57.489,08	
(D) Outras receitas não operacionais	R\$ -		
(E) Recurso próprio (empréstimo):	R\$ -		
(F) INSS folha de pagamento (a compensar):	R\$ 57.489,08	(B) Devolução de empréstimos realizada no mês atual	R\$ 57.489,08
		Saldo pendente de devolução	R\$ 151.736,23
		Saldo da conta CEF em 31/12/2022	R\$ 775.643,24
		Projeção de Saldo Após Devolução Total	R\$ 623.907,01
TOTAL RECEITA (A+B+C+D+E+F)	R\$ 1.446.795,04	TOTAL DESPESAS (A+B)	R\$ 613.662,72
OBSERVAÇÃO:			
1 - Saldo acumulado para ressarcimento de recursos à BIOGESP = R\$ 151.736,23, referente recursos próprios emprestados para quitação das despesas do Hospital São Gabriel.			
São Gabriel da Palha, 10 de Janeiro de 2023.	Assinatura do Responsável pela Elaboração	 Assinatura do Executor	

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO GABRIEL DA PALHA - ES		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022		
1 - Concedente		Banco Caixa Economica Federal - Ag. 2911 - Conta Corrente 003 - 00002682-7								
2 - Executor										
3 - Outros										
		Período de Competência - NOVEMBRO/2022				CAIXA - DEZEMBRO/2022				
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	RH	Folha	OB	06/12/2022	151.218,00	D	
1	2	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SAL. - 2a. PARCELA	26.702.577/0001-39	RH	Folha	OB	19/12/2022	45.080,82	D	
	3	RESCISÃO VANESSA SILVA NASCIMENTO	132.504.467-93	RH	Folha	OB	20/12/2022	3.491,21	D	
	4	RESCISÃO JULIANA PETERLE DE NADAI	098.627.387-23	RH	Folha	OB	27/12/2022	4.743,14	D	
1	5	GPS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	DARF	OB	15/12/2022	10.619,84	D	
1	6	GPS SOBRE 13 SALÁRIO	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	DARF	OB	20/12/2022	6.295,36	D	
1	7	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-40	Encargos Sociais	DARF	OB	07/12/2022	17.934,02	D	
	8	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-40	Encargos Sociais	DARF	OB	20/12/2022	599,47	D	
1	9	DARF - PIS - CÓDIGO 8301	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	DARF	OB	14/12/2022	1.831,01	D	
1	10	DARF - IRRF - CÓDIGO 0561	26.702.577/0001-39	Impostos Federais	DARF	OB	14/12/2022	5.294,25	D	
1	11	DARF 1708 NF 383 IMEV INSTITUTO MEDICO LTDA	31.904.107/0001-98	Impostos Federais	DARF	OB	12/12/2022	60,00	D	
1	12	DARF 5952 NF 383 IMEV INSTITUTO MEDICO LTDA	31.904.107/0001-98	Impostos Federais	DARF	OB	12/12/2022	186,00	D	
1	13	DARF 1708 NF 385 IMEV INSTITUTO MEDICO LTDA	31.904.107/0001-98	Impostos Federais	DARF	OB	12/12/2022	2.950,80	D	
1	14	DARF 5952 NF 385 IMEV INSTITUTO MEDICO LTDA	31.904.107/0001-98	Impostos Federais	DARF	OB	12/12/2022	9.147,48	D	
1	15	DARF 1708 NF 097 CABOATAN & ASSOCIADOS	21.334.470/0001-61	Impostos Federais	DARF	OB	12/12/2022	30,00	D	
1	16	DARF 5952 NF 097 CABOATAN & ASSOCIADOS	21.334.470/0001-61	Impostos Federais	DARF	OB	12/12/2022	93,00	D	
1	17	CLIMPET CLINICA INTEGRADA DE MEDICINA PREVENTIVA E	01.372.746/0002-70	Serviços Médicos	NF 4234	OB	15/12/2022	301,00	D	
1	18	IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA LTDA	31.904.107/0001-98	Serviços Médicos	NF 398	OB	15/12/2022	186.479,95	D	
1	19	IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA LTDA	31.904.107/0001-98	Serviços Médicos	NF 399	OB	15/12/2022	3.754,00	D	
1	20	RX GRIGOLETO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	08.845.291/0001-20	Serviços Médicos	NF 964	OB	12/12/2022	18.300,00	D	
1	21	T. M. DANILUCCI SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	44.073.364/0001-77	Serviços Terceiros	NF 015	OB	05/12/2022	8.000,00	D	
1	22	LUCAS ARAUJO MAZZIERO 37840122809	46.687.981/0001-98	Serviços Terceiros	NF 007	OB	01/12/2022	7.000,00	D	
1	23	LUCAS ARAUJO MAZZIERO 37840122809	46.687.981/0001-99	Serviços Terceiros	NF 008	OB	08/12/2022	7.000,00	D	
1	24	AS COMERCIO, SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO LTDA	31.134.345/0001-61	Serviços Terceiros	NF 316	OB	12/12/2022	3.450,00	D	
1	25	CABOATAN & ASSOCIADOS AUDITORIA LTDA	21.334.470/0001-61	Serviços Terceiros	NF 10169	OB	22/12/2022	1.877,00	D	
1	26	EMPRESA DE LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	27.485.069/0001-09	Serviços Terceiros	NF 052138	OB	21/12/2022	1.683,82	D	
1	27	ESTERIOX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTO HOS	21.554.899/0001-64	Serviços Terceiros	NF 2556	OB	12/12/2022	3.737,51	D	
1	28	FAVORETTI & CIA LTDA ME	07.119.824/0001-24	Serviços Terceiros	NF 3077	OB	15/12/2022	700,00	D	
1	29	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	06.103.290/0001-85	Serviços Terceiros	NF 2988	OB	12/12/2022	5.143,20	D	
1	30	PONTOMAISS TECNOLOGIA S/A	23.863.463/0001-82	Serviços Terceiros	NF 486985	OB	16/12/2022	260,00	D	
1	31	LABCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	14.183.398/0001-53	Serviços Terceiros	NF 1135	OB	12/12/2022	9.159,50	D	
1	32	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços Terceiros	Cód. 00018700	OB	27/12/2022	35,00	D	
1	33	HOTEL D'LORENCI LTDA ME	05.947.921/0001-80	Serviços Terceiros	NF 17512	OB	01/12/2022	943,00	D	
1	34	FABIANA OST	48.688.450/0001-45	Serviços Terceiros	NF 002	OB	12/12/2022	2.065,50	D	
1	35	FCIA VILELA E GASPARINI LTDA	20.433.923/0001-44	Serviços Terceiros	NF 2326	OB	22/12/2022	67,50	D	
	36	PIANNA BERNABE COMERCIO DE GASES	18.273.113/0001-26	Serviços Terceiros	NF 657	OB	19/12/2022	1.125,00	D	
1	37	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	15.345.613/0001-39	Medicamento	NF 10750	OB	01/12/2022	463,00	D	
1	38	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	15.345.613/0001-39	Medicamento	NF 10785	OB	12/12/2022	2.340,00	D	
1	39	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	15.345.613/0001-39	Medicamento	NF 10821	OB	27/12/2022	2.524,50	D	
1	40	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 277	OB	01/12/2022	800,00	D	
1	41	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 282	OB	05/12/2022	1.244,80	D	
1	42	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 283	OB	05/12/2022	715,00	D	
1	43	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 287	OB	05/12/2022	2.578,00	D	
1	44	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 288	OB	12/12/2022	4.913,74	D	

1	45	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 291	OB	21/12/2022	107,90	D
1	46	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 292	OB	21/12/2022	528,41	D
1	47	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Medicamento	NF 28718	OB	05/12/2022	1.133,00	D
1	48	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Medicamento	NF 28350	OB	05/12/2022	502,40	D
1	49	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Medicamento	NF 29343	OB	20/12/2022	356,40	D
1	50	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Medicamento	NF 29760	OB	26/12/2022	610,40	D
1	51	DEBAN COMERCIO E REPRES LTDA	35.960.830/0001-45	Material de consumo	NF 3321	OB	22/12/2022	40,00	D
1	52	PRETTI MADEIRAS COOM E REPRES LTDA	39.827.449/0001-63	Material de consumo	NF 1132	OB	21/12/2022	30,00	D
1	53	DROGARIA FARMAVIDA LTDA	07.192.744/0001-02	Material de consumo	NF 039	OB	01/12/2022	80,00	D
1	54	DROGARIA FARMAVIDA LTDA	07.192.744/0001-02	Material de consumo	NF 043		20/12/2022	400,00	D
1	55	PAGINA EXTRA EDITORA DIGITAL EIRELI	12.530.725/0001--70	Material de consumo	NF 880		08/12/2022	1.491,50	D
1	56	PAGINA EXTRA EDITORA DIGITAL EIRELI	12.530.725/0001--70	Material de consumo	NF 881				D
1	57	CAVATI HORTFRUTI LTDA	36.722.788/0001-97	Material de Consumo	NF 054	OB	21/12/2022	419,92	D
1	58	CAVATI HORTFRUTI LTDA	36.722.788/0001-97	Material de Consumo	NF 053	OB	15/12/2022	221,47	D
1	59	CESAN	28.151.363/0001-47	Material de Consumo	LEITURA 10812	OB	12/12/2022	2.910,14	D
1	60	DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO GABRIEL LTDA EPP RAISA	03.161.507/0001-15	Material de Consumo	NF 3648	OB	15/12/2022	849,56	D
1	61	ERNESTO SCHMIDT E CIA LTDA	31.767.882/0001-49	Material de Consumo	NF 3940	OB	26/12/2022	405,60	D
1	62	ERNESTO SCHMIDT E CIA LTDA	31.767.882/0001-49	Material de Consumo	NF 3931	OB	20/12/2022	1.471,80	D
1	63	FRANKIELLI GAS LTDA	36.354.975/0001-65	Material de Consumo	NF 215	OB	12/12/2022	210,00	D
1	64	J.L DE ANDRADE MOSCHEN	06.038.513/0001-78	Material de Consumo	NF 10017	OB	05/12/2022	244,30	D
1	65	J.L DE ANDRADE MOSCHEN	06.038.513/0001-78	Material de Consumo	NF 10050	OB	21/12/2022	218,00	D
1	66	J.L DE ANDRADE MOSCHEN	06.038.513/0001-78	Material de Consumo	NF 10073	OB	26/12/2022	477,54	D
1	67	LA DOCURA PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME - LA DUÇUR	28.941.093/0001-78	Material de Consumo	NF 793	OB	21/12/2022	863,50	D
1	68	PIANNA BARNABE COMERCIO DE GASES LTDA	18.273.113/0001-26	Material de Consumo	NF 10659	OB	21/12/2022	3.425,00	D
1	69	RTL EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA	27.109.188/0001-67	Material de Consumo	NF 15330	OB	12/12/2022	580,48	D
1	70	SELBETTI TECNOLOGIA S.A	83.483.230/0001-86	Material de Consumo	NF 549626	OB	12/12/2022	1.300,00	D
1	71	DESPESAS BANCÁRIAS - CEF	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Extrato	OB		1.060,90	D
TOTAL DAS DESPESAS								556.173,64	

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS									
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO GABRIEL DA PALHA - ES				NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022			
		Período de Competência - NOVEMBRO/2022 CAIXA - DEZEMBRO/2022											
1	72	COMPENSAÇÃO SEDE (INSS FOLHA NOVEMBRO)		26.702.577/0001-39		Devolução		Extrato		OB	20/12/2022	57.489,08	D
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES												57.489,08	
TOTAL GERAL												613.662,72	

São Gabriel da Palha, 10 de janeiro de 2023.



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

OBSERVAÇÃO:

1 - Na competência, houve o ressarcimento de R\$ 57.489,08 à BIOGESP, referente à compensação de guia de impostos INSS Folha.



TERMO DE COLABORAÇÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE COMPETÊNCIA - NOVEMBRO/2022

CONTRATANTE CONTRATADO ENDEREÇO UNIDADE GERENCIADA RESPONSÁVEL PELA OS OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha - ES BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 - Salas 93/94- Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002 HOSPITAL SÃO GABRIEL MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS CO-GESTÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL SÃO GABRIEL - ES		
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022	MÊS CAIXA - DEZEMBRO	12 MESES	R\$ 630.000,00
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES PREVISTOS	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	CAIXA DE 01/12/2022 a 31/12/2022	R\$	R\$
Repasse	23/12/2022		65.405,87
Repasse	23/12/2022		271.854,13
Repasse	26/12/2022		143.854,13
Repasse	27/12/2022		128.145,87
Recurso Próprio Aplicado à Título de Empréstimo			57.489,08
TOTAL GERAL			666.749,08
Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha/ES.			

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
Folha de pagamento RH		204.533,17
Rescisões		-
Encargos/Impostos		55.041,23
Material de Consumo		34.456,36
Serviços Médicos		208.834,95
Serviços Terceirizados		52.247,03
Despesas Não Operacionais		-
Tarifas		1.060,90
Devolução de Recursos à Sede		57.489,08
TOTAL DAS DESPESAS		613.662,72
Recurso Público não Aplicado		-R\$ 4.402,72
Saldo do mês anterior		R\$ 775.932,43
Valor Devido pela Contratante no mês		R\$ 20.740,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 623.907,01
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.		
Valor devido acumulado até o presente mês.		-R\$ 67.742,55

São Gabriel da Palha, 10 de Janeiro de 2023.

MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

OBSERVAÇÕES:

- 1 - Para o levantamento do valor total de recurso público não aplicado, foi considerado o saldo de caixa do Termo de Colaboração e excluído o valor de R\$ 57.489,08 inerente ao recurso próprio da BIOGESP aplicado à título de empréstimo, uma vez que não configura recurso de natureza pública e deve ser ressarcido à BIOGESP.
- 2 - Para o levantamento de saldo para o mês seguinte, foi considerado o saldo bancário após quitação de empréstimos. Vide aba Execução (destaque em amarelo).

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2022
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONTA BANCÁRIA 013 - 00505220-2	AGÊNCIA 3605	CAIXA 01/12/2022 a 31/12/2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 30/11/2022 conforme extrato anexo.....	R\$ 775.932,43
2	Valor a Receber.....	R\$ 630.000,00
3	Valor Recebido.....	R\$ 609.260,00
4	Recurso Próprio Aplicado à Título de Empréstimo.....	R\$ 57.489,08

COMPOSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO		
5	DEBITOS(-).....	R\$ 613.662,72
6	CRÉDITOS(+).....	R\$ 666.749,08
7	Saldo do mês anterior.....	R\$ 775.932,43
8	Saldo a Receber do mês.....	R\$ 20.740,00
9	Saldo do Extrado em 31/12/2022.....	R\$ 775.643,24

SALDO RECEITAS MENOS DESPESAS DO MÊS		
10	Saldo Receitas MENOS Despesas do mês	R\$ 53.086,36
11	Saldo do demonstrativo de Execução Financeira (Rendimento e outras receitas a creditar).....	R\$ 4.113,53
12	Saldo o mês seguinte.....	R\$ 623.907,01

OBSERVAÇÃO:
1 - Na rubrica de saldo para o mês seguinte, foi desconsiderado R\$ 151.736,23 inerente recurso próprio da BIOGESP (empréstimo) a ser ressarcido.

São Gabriel da Palha, 10 de Janeiro de 2023.	Assinatura do Responsável pela Elaboração	 Assinatura do Executor
--	---	---


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
RUA HENRIQUE SCHAUMANN, SP	2911	5948	05/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9986	10,9407	10,9407	1,931742	1,951033

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC	26.702.577/0001-39	003.00002682-7	12/2022	01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	775.932,43C	401.674,979464
Aplicações	605.059,00C	310.738,661674
Resgates	609.461,72D	314.858,480089
Rendimento Bruto no Mês	5.331,84C	
IRRF	860,84D	
IOF	357,47D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	775.643,24C	397.555,161048
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	9.287,30D	4.816,595110
	IRRF	3,38D	
	IOF	17,94D	
05 / 12	RESGATE	14.417,50D	7.468,616404
	IRRF	10,06D	
	IOF	19,48D	
06 / 12	RESGATE	151.684,70D	78.536,877777
	IRRF	127,95D	
	IOF	174,81D	
07 / 12	RESGATE	17.934,02D	9.281,205341
	IRRF	17,57D	
	IOF	17,83D	
08 / 12	RESGATE	8.491,50D	4.392,359049
	IRRF	9,52D	
	IOF	6,87D	
12 / 12	RESGATE	66.578,65D	34.393,359035
	IRRF	100,13D	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	7.125,26D	3.678,217877
	IRRF	12,15D	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	202.928,42D	104.729,443632
	IRRF	356,79D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
3.263,13	860,84

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência RUA HENRIQUE SCHAUMANN, SP	Código 2911	Operação 5948	Emissão 05/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9986	10,9407	10,9407	1,931742	1,951033

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Conta Corrente 003.00002682-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	775.932,43C	401.674,979464
Aplicações	605.059,00C	310.738,661674
Resgates	609.461,72D	314.858,480089
Rendimento Bruto no Mês	5.331,84C	
IRRF	860,84D	
IOF	357,47D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	775.643,24C	397.555,161048
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	28,77D	
16 / 12	RESGATE	260,00D	134,265234
	IRRF	0,34D	
	IOF	0,42D	
19 / 12	RESGATE	46.715,22D	24.101,482748
	IRRF	75,50D	
	IOF	39,78D	
20 / 12	RESGATE	70.105,92D	36.149,000319
	IRRF	122,66D	
	IOF	42,24D	
21 / 12	RESGATE	7.287,55D	3.756,917770
	IRRF	11,25D	
	IOF	7,64D	
22 / 12	RESGATE	1.984,50D	1.022,541742
	IRRF	3,35D	
	IOF	1,69D	
23 / 12	APLICACAO	337.259,00C	173.256,932789
26 / 12	APLICACAO	139.800,00C	71.785,518427
26 / 12	RESGATE	17,91D	9,214924
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	128.000,00C	65.696,210457
27 / 12	RESGATE	4.643,27D	2.388,383120

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

3.263,13

860,84

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência RUA HENRIQUE SCHAUMANN, SP	Código 2911	Operação 5948	Emissão 05/01/2023
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9986	10,9407	10,9407	1,931742	1,951033

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Conta Corrente 003.00002682-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	775.932,43C	401.674,979464
Aplicações	605.059,00C	310.738,661674
Resgates	609.461,72D	314.858,480089
Rendimento Bruto no Mês	5.331,84C	
IRRF	860,84D	
IOF	357,47D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	775.643,24C	397.555,161048
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	10,16D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

3.263,13

860,84

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC

Conta: 2911 | 003 | 00002682-7

Data: 05/01/2023 - 17:24

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	634528	PAG BOLETO	800,00 D	800,00 D
01/12/2022	638078	PAG BOLETO	80,00 D	880,00 D
01/12/2022	642507	PAG BOLETO	463,00 D	1.343,00 D
01/12/2022	670538	PAG BOLETO	7.000,00 D	8.343,00 D
01/12/2022	011551	ENVIO TEV	943,00 D	9.286,00 D
01/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	9.287,30 D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	9.287,30 C	0,00 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	671198	PAG BOLETO	244,30 D	244,30 D
05/12/2022	677730	PAG BOLETO	2.578,00 D	2.822,30 D
05/12/2022	681163	PAG BOLETO	1.244,80 D	4.067,10 D
05/12/2022	684322	PAG BOLETO	715,00 D	4.782,10 D
05/12/2022	691385	PAG BOLETO	1.133,00 D	5.915,10 D
05/12/2022	695243	PAG BOLETO	502,40 D	6.417,50 D
05/12/2022	051112	ENVIO PIX	8.000,00 D	14.417,50 D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	14.417,50 C	0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	140258	ENVIO TED	1.668,00 D	1.668,00 D
06/12/2022	140485	ENVIO TED	2.861,00 D	4.529,00 D
06/12/2022	141151	ENVIO TED	1.371,00 D	5.900,00 D
06/12/2022	141641	ENVIO TED	1.668,00 D	7.568,00 D
06/12/2022	141841	ENVIO TED	3.322,00 D	10.890,00 D
06/12/2022	142569	ENVIO TED	2.293,00 D	13.183,00 D
06/12/2022	143309	ENVIO TED	3.263,00 D	16.446,00 D
06/12/2022	143487	ENVIO TED	2.076,00 D	18.522,00 D
06/12/2022	143811	ENVIO TED	1.592,00 D	20.114,00 D

06/12/2022	144029	ENVIO TED	3.766,00 D	23.880,00 D
06/12/2022	144553	ENVIO TED	2.515,00 D	26.395,00 D
06/12/2022	144756	ENVIO TED	2.840,00 D	29.235,00 D
06/12/2022	145288	ENVIO TED	2.840,00 D	32.075,00 D
06/12/2022	145645	ENVIO TED	2.156,00 D	34.231,00 D
06/12/2022	145771	ENVIO TED	2.307,00 D	36.538,00 D
06/12/2022	145879	ENVIO TED	3.480,00 D	40.018,00 D
06/12/2022	145991	ENVIO TED	4.689,00 D	44.707,00 D
06/12/2022	146095	ENVIO TED	1.421,00 D	46.128,00 D
06/12/2022	146226	ENVIO TED	2.324,00 D	48.452,00 D
06/12/2022	146319	ENVIO TED	2.292,00 D	50.744,00 D
06/12/2022	146435	ENVIO TED	3.809,00 D	54.553,00 D
06/12/2022	146559	ENVIO TED	1.877,00 D	56.430,00 D
06/12/2022	146665	ENVIO TED	2.292,00 D	58.722,00 D
06/12/2022	146780	ENVIO TED	1.371,00 D	60.093,00 D
06/12/2022	146872	ENVIO TED	1.668,00 D	61.761,00 D
06/12/2022	147168	ENVIO TED	2.862,00 D	64.623,00 D
06/12/2022	147628	ENVIO TED	1.913,00 D	66.536,00 D
06/12/2022	147751	ENVIO TED	1.421,00 D	67.957,00 D
06/12/2022	147852	ENVIO TED	1.668,00 D	69.625,00 D
06/12/2022	148035	ENVIO TED	1.668,00 D	71.293,00 D
06/12/2022	148130	ENVIO TED	1.592,00 D	72.885,00 D
06/12/2022	148259	ENVIO TED	3.879,00 D	76.764,00 D
06/12/2022	148445	ENVIO TED	1.668,00 D	78.432,00 D
06/12/2022	148661	ENVIO TED	2.840,00 D	81.272,00 D
06/12/2022	149022	ENVIO TED	1.668,00 D	82.940,00 D
06/12/2022	149138	ENVIO TED	1.482,00 D	84.422,00 D
06/12/2022	149248	ENVIO TED	2.345,00 D	86.767,00 D
06/12/2022	149329	ENVIO TED	1.429,00 D	88.196,00 D
06/12/2022	149433	ENVIO TED	1.668,00 D	89.864,00 D
06/12/2022	061239	ENVIO TEV	1.371,00 D	91.235,00 D
06/12/2022	061240	ENVIO TEV	1.079,00 D	92.314,00 D
06/12/2022	061241	ENVIO TEV	1.668,00 D	93.982,00 D
06/12/2022	061241	ENVIO TEV	1.877,00 D	95.859,00 D
06/12/2022	061242	ENVIO TEV	2.840,00 D	98.699,00 D
06/12/2022	061242	ENVIO TEV	2.292,00 D	100.991,00 D
06/12/2022	061243	ENVIO TEV	4.128,00 D	105.119,00 D
06/12/2022	061244	ENVIO TEV	1.708,00 D	106.827,00 D

06/12/2022	061244	ENVIO TEV	1.668,00 D	108.495,00 D
06/12/2022	061246	ENVIO TEV	2.324,00 D	110.819,00 D
06/12/2022	061247	ENVIO TEV	2.324,00 D	113.143,00 D
06/12/2022	061247	ENVIO TEV	2.307,00 D	115.450,00 D
06/12/2022	061248	ENVIO TEV	2.292,00 D	117.742,00 D
06/12/2022	061249	ENVIO TEV	1.913,00 D	119.655,00 D
06/12/2022	061250	ENVIO TEV	1.913,00 D	121.568,00 D
06/12/2022	061251	ENVIO TEV	1.593,00 D	123.161,00 D
06/12/2022	061252	ENVIO TEV	1.592,00 D	124.753,00 D
06/12/2022	061253	ENVIO TEV	3.879,00 D	128.632,00 D
06/12/2022	061254	ENVIO TEV	2.198,00 D	130.830,00 D
06/12/2022	061255	ENVIO TEV	1.913,00 D	132.743,00 D
06/12/2022	061255	ENVIO TEV	2.221,00 D	134.964,00 D
06/12/2022	061256	ENVIO TEV	1.371,00 D	136.335,00 D
06/12/2022	061257	ENVIO TEV	3.767,00 D	140.102,00 D
06/12/2022	061257	ENVIO TEV	3.750,00 D	143.852,00 D
06/12/2022	061258	ENVIO TEV	1.592,00 D	145.444,00 D
06/12/2022	061259	ENVIO TEV	1.668,00 D	147.112,00 D
06/12/2022	061300	ENVIO TEV	1.371,00 D	148.483,00 D
06/12/2022	061301	ENVIO TEV	1.150,00 D	149.633,00 D
06/12/2022	061301	ENVIO TEV	1.585,00 D	151.218,00 D
06/12/2022	140258	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.229,00 D
06/12/2022	140485	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.240,00 D
06/12/2022	141151	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.251,00 D
06/12/2022	141641	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.262,00 D
06/12/2022	141841	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.273,00 D
06/12/2022	142569	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.284,00 D
06/12/2022	143309	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.295,00 D
06/12/2022	143487	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.306,00 D
06/12/2022	143811	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.317,00 D
06/12/2022	144029	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.328,00 D
06/12/2022	144553	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.339,00 D
06/12/2022	144756	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.350,00 D
06/12/2022	145288	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.361,00 D
06/12/2022	145645	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.372,00 D
06/12/2022	145771	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.383,00 D
06/12/2022	145879	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.394,00 D
06/12/2022	145991	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.405,00 D

06/12/2022	146095	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.416,00 D
06/12/2022	146226	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.427,00 D
06/12/2022	146319	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.438,00 D
06/12/2022	146435	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.449,00 D
06/12/2022	146559	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.460,00 D
06/12/2022	146665	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.471,00 D
06/12/2022	146780	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.482,00 D
06/12/2022	146872	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.493,00 D
06/12/2022	147168	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.504,00 D
06/12/2022	147628	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.515,00 D
06/12/2022	147751	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.526,00 D
06/12/2022	147852	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.537,00 D
06/12/2022	148035	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.548,00 D
06/12/2022	148130	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.559,00 D
06/12/2022	148259	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.570,00 D
06/12/2022	148445	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.581,00 D
06/12/2022	148661	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.592,00 D
06/12/2022	149022	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.603,00 D
06/12/2022	149138	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.614,00 D
06/12/2022	149248	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.625,00 D
06/12/2022	149329	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.636,00 D
06/12/2022	149433	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.647,00 D
06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.648,30 D
06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.649,60 D
06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.650,90 D
06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.652,20 D
06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.653,50 D
06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.654,80 D
06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.656,10 D
06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.657,40 D
06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.658,70 D
06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.660,00 D
06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.661,30 D
06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.662,60 D
06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.663,90 D
06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.665,20 D
06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.666,50 D
06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.667,80 D

06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.669,10 D
06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.670,40 D
06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.671,70 D
06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.673,00 D
06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.674,30 D
06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.675,60 D
06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.676,90 D
06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.678,20 D
06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.679,50 D
06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.680,80 D
06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.682,10 D
06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.683,40 D
06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.684,70 D
06/12/2022	727220	RESG AUTOM	151.684,70 C	0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	583798	DEB P FGTS	17.934,02 D	17.934,02 D
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	17.934,02 C	0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	637776	PAG BOLETO	7.000,00 D	7.000,00 D
08/12/2022	639704	PAG BOLETO	1.491,50 D	8.491,50 D
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	8.491,50 C	0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	079400	PG ORG GOV	9.147,48 D	9.147,48 D
12/12/2022	079706	PG ORG GOV	2.950,80 D	12.098,28 D
12/12/2022	080091	PG ORG GOV	60,00 D	12.158,28 D
12/12/2022	080281	PG ORG GOV	186,00 D	12.344,28 D
12/12/2022	080575	PG ORG GOV	30,00 D	12.374,28 D
12/12/2022	080811	PG ORG GOV	93,00 D	12.467,28 D
12/12/2022	695530	PAG BOLETO	4.913,74 D	17.381,02 D
12/12/2022	714043	PAG BOLETO	2.340,00 D	19.721,02 D
12/12/2022	717396	PAG AGUA	2.910,14 D	22.631,16 D
12/12/2022	729837	PAG BOLETO	580,48 D	23.211,64 D
12/12/2022	736593	PAG BOLETO	1.300,00 D	24.511,64 D
12/12/2022	744068	PAG BOLETO	5.143,20 D	29.654,84 D
12/12/2022	753206	PAG BOLETO	3.737,51 D	33.392,35 D
12/12/2022	756509	PAG BOLETO	3.450,00 D	36.842,35 D
12/12/2022	761410	PAG BOLETO	210,00 D	37.052,35 D

12/12/2022	121148	ENVIO PIX	18.300,00 D	55.352,35 D
12/12/2022	121151	ENVIO TEV	9.159,50 D	64.511,85 D
12/12/2022	121205	ENVIO PIX	2.065,50 D	66.577,35 D
12/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	66.578,65 D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	66.578,65 C	0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	288218	PG ORG GOV	5.294,25 D	5.294,25 D
14/12/2022	288798	PG ORG GOV	1.831,01 D	7.125,26 D
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	7.125,26 C	0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	323913	PAG BOLETO	700,00 D	700,00 D
15/12/2022	549915	PG ORG GOV	10.619,84 D	11.319,84 D
15/12/2022	721781	PAG BOLETO	301,00 D	11.620,84 D
15/12/2022	151128	ENVIO PIX	849,56 D	12.470,40 D
15/12/2022	151231	ENVIO PIX	221,47 D	12.691,87 D
15/12/2022	151247	ENVIO TEV	3.754,00 D	16.445,87 D
15/12/2022	151249	ENVIO TEV	186.479,95 D	202.925,82 D
15/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	202.927,12 D
15/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	202.928,42 D
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	202.928,42 C	0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	465819	PAG BOLETO	260,00 D	260,00 D
16/12/2022	727220	RESG AUTOM	260,00 C	0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	144811	DEVOL TED	132,77 C	132,77 C
19/12/2022	145582	DEVOL TED	1.053,80 C	1.186,57 C
19/12/2022	144116	ENVIO TED	263,39 D	923,18 C
19/12/2022	144382	ENVIO TED	385,27 D	537,91 C
19/12/2022	144625	ENVIO TED	1.003,90 D	465,99 D
19/12/2022	144811	ENVIO TED	132,77 D	598,76 D
19/12/2022	144983	ENVIO TED	474,11 D	1.072,87 D
19/12/2022	145127	ENVIO TED	385,27 D	1.458,14 D
19/12/2022	145582	ENVIO TED	1.053,80 D	2.511,94 D
19/12/2022	145698	ENVIO TED	798,56 D	3.310,50 D
19/12/2022	145810	ENVIO TED	1.118,97 D	4.429,47 D
19/12/2022	146208	ENVIO TED	804,72 D	5.234,19 D
19/12/2022	146419	ENVIO TED	550,09 D	5.784,28 D

19/12/2022	146564	ENVIO TED	1.276,04 D	7.060,32 D
19/12/2022	146676	ENVIO TED	590,83 D	7.651,15 D
19/12/2022	146812	ENVIO TED	456,03 D	8.107,18 D
19/12/2022	147240	ENVIO TED	984,68 D	9.091,86 D
19/12/2022	147664	ENVIO TED	784,60 D	9.876,46 D
19/12/2022	147751	ENVIO TED	807,32 D	10.683,78 D
19/12/2022	147938	ENVIO TED	1.188,95 D	11.872,73 D
19/12/2022	148033	ENVIO TED	1.390,59 D	13.263,32 D
19/12/2022	148216	ENVIO TED	272,97 D	13.536,29 D
19/12/2022	148310	ENVIO TED	538,43 D	14.074,72 D
19/12/2022	148432	ENVIO TED	804,72 D	14.879,44 D
19/12/2022	148526	ENVIO TED	941,99 D	15.821,43 D
19/12/2022	148622	ENVIO TED	506,35 D	16.327,78 D
19/12/2022	148730	ENVIO TED	804,72 D	17.132,50 D
19/12/2022	148817	ENVIO TED	158,04 D	17.290,54 D
19/12/2022	148918	ENVIO TED	577,99 D	17.868,53 D
19/12/2022	149435	ENVIO TED	678,08 D	18.546,61 D
19/12/2022	149629	ENVIO TED	516,15 D	19.062,76 D
19/12/2022	149720	ENVIO TED	506,05 D	19.568,81 D
19/12/2022	149811	ENVIO TED	385,27 D	19.954,08 D
19/12/2022	149912	ENVIO TED	575,69 D	20.529,77 D
19/12/2022	149991	ENVIO TED	550,09 D	21.079,86 D
19/12/2022	150085	ENVIO TED	958,49 D	22.038,35 D
19/12/2022	150178	ENVIO TED	385,27 D	22.423,62 D
19/12/2022	150263	ENVIO TED	893,01 D	23.316,63 D
19/12/2022	150361	ENVIO TED	575,69 D	23.892,32 D
19/12/2022	150587	ENVIO TED	483,20 D	24.375,52 D
19/12/2022	150719	ENVIO TED	804,03 D	25.179,55 D
19/12/2022	150821	ENVIO TED	158,04 D	25.337,59 D
19/12/2022	151222	ENVIO TED	577,99 D	25.915,58 D
19/12/2022	154074	ENVIO TED	1.053,80 D	26.969,38 D
19/12/2022	155890	ENVIO TED	1.125,00 D	28.094,38 D
19/12/2022	191259	ENVIO TEV	474,11 D	28.568,49 D
19/12/2022	191300	ENVIO TEV	111,85 D	28.680,34 D
19/12/2022	191301	ENVIO TEV	321,07 D	29.001,41 D
19/12/2022	191301	ENVIO TEV	646,22 D	29.647,63 D
19/12/2022	191302	ENVIO TEV	804,72 D	30.452,35 D
19/12/2022	191302	ENVIO TEV	678,08 D	31.130,43 D

19/12/2022	191304	ENVIO TEV	575,69 D	31.706,12 D
19/12/2022	191304	ENVIO TEV	1.409,02 D	33.115,14 D
19/12/2022	191305	ENVIO TEV	804,72 D	33.919,86 D
19/12/2022	191305	ENVIO TEV	575,69 D	34.495,55 D
19/12/2022	191306	ENVIO TEV	804,72 D	35.300,27 D
19/12/2022	191307	ENVIO TEV	538,43 D	35.838,70 D
19/12/2022	191307	ENVIO TEV	538,43 D	36.377,13 D
19/12/2022	191308	ENVIO TEV	661,95 D	37.039,08 D
19/12/2022	191308	ENVIO TEV	442,46 D	37.481,54 D
19/12/2022	191309	ENVIO TEV	183,79 D	37.665,33 D
19/12/2022	191310	ENVIO TEV	490,11 D	38.155,44 D
19/12/2022	191310	ENVIO TEV	958,49 D	39.113,93 D
19/12/2022	191311	ENVIO TEV	766,75 D	39.880,68 D
19/12/2022	191312	ENVIO TEV	661,95 D	40.542,63 D
19/12/2022	191312	ENVIO TEV	762,64 D	41.305,27 D
19/12/2022	191313	ENVIO TEV	516,61 D	41.821,88 D
19/12/2022	191314	ENVIO TEV	1.066,61 D	42.888,49 D
19/12/2022	191314	ENVIO TEV	1.274,35 D	44.162,84 D
19/12/2022	191315	ENVIO TEV	551,07 D	44.713,91 D
19/12/2022	191315	ENVIO TEV	581,74 D	45.295,65 D
19/12/2022	191316	ENVIO TEV	514,01 D	45.809,66 D
19/12/2022	191316	ENVIO TEV	263,39 D	46.073,05 D
19/12/2022	191327	ENVIO PIX	132,77 D	46.205,82 D
19/12/2022	144116	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.216,82 D
19/12/2022	144382	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.227,82 D
19/12/2022	144625	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.238,82 D
19/12/2022	144811	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.249,82 D
19/12/2022	144983	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.260,82 D
19/12/2022	145127	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.271,82 D
19/12/2022	145582	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.282,82 D
19/12/2022	145698	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.293,82 D
19/12/2022	145810	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.304,82 D
19/12/2022	146208	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.315,82 D
19/12/2022	146419	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.326,82 D
19/12/2022	146564	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.337,82 D
19/12/2022	146676	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.348,82 D
19/12/2022	146812	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.359,82 D
19/12/2022	147240	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.370,82 D

19/12/2022	147664	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.381,82 D
19/12/2022	147751	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.392,82 D
19/12/2022	147938	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.403,82 D
19/12/2022	148033	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.414,82 D
19/12/2022	148216	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.425,82 D
19/12/2022	148310	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.436,82 D
19/12/2022	148432	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.447,82 D
19/12/2022	148526	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.458,82 D
19/12/2022	148622	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.469,82 D
19/12/2022	148730	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.480,82 D
19/12/2022	148817	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.491,82 D
19/12/2022	148918	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.502,82 D
19/12/2022	149435	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.513,82 D
19/12/2022	149629	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.524,82 D
19/12/2022	149720	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.535,82 D
19/12/2022	149811	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.546,82 D
19/12/2022	149912	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.557,82 D
19/12/2022	149991	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.568,82 D
19/12/2022	150085	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.579,82 D
19/12/2022	150178	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.590,82 D
19/12/2022	150263	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.601,82 D
19/12/2022	150361	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.612,82 D
19/12/2022	150587	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.623,82 D
19/12/2022	150719	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.634,82 D
19/12/2022	150821	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.645,82 D
19/12/2022	151222	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.656,82 D
19/12/2022	154074	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.667,82 D
19/12/2022	155890	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.678,82 D
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.680,12 D
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.681,42 D
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.682,72 D
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.684,02 D
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.685,32 D
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.686,62 D
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.687,92 D
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.689,22 D
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.690,52 D
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.691,82 D

19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.693,12 D
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.694,42 D
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.695,72 D
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.697,02 D
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.698,32 D
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.699,62 D
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.700,92 D
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.702,22 D
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.703,52 D
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.704,82 D
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.706,12 D
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.707,42 D
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.708,72 D
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.710,02 D
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.711,32 D
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.712,62 D
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.713,92 D
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.715,22 D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	46.715,22 C	0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	140227	PG ORG GOV	6.295,36 D	6.295,36 D
20/12/2022	533099	DEB P FGTS	599,47 D	6.894,83 D
20/12/2022	558058	PAG BOLETO	356,40 D	7.251,23 D
20/12/2022	560588	PAG BOLETO	400,00 D	7.651,23 D
20/12/2022	201224	ENVIO TEV	3.491,21 D	11.142,44 D
20/12/2022	201505	ENVIO PIX	1.471,80 D	12.614,24 D
20/12/2022	201518	TEV MESM T	57.489,08 D	70.103,32 D
20/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	70.104,62 D
20/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	70.105,92 D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	70.105,92 C	0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	235614	PAG BOLETO	528,41 D	528,41 D
21/12/2022	237975	PAG BOLETO	107,90 D	636,31 D
21/12/2022	239962	PAG BOLETO	863,50 D	1.499,81 D
21/12/2022	244626	PAG BOLETO	218,00 D	1.717,81 D
21/12/2022	779179	PG LUZ/GAS	1.683,82 D	3.401,63 D
21/12/2022	136147	ENVIO TED	3.425,00 D	6.826,63 D
21/12/2022	211148	ENVIO PIX	419,92 D	7.246,55 D

21/12/2022	211158	ENVIO PIX	30,00 D	7.276,55 D
21/12/2022	136147	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.287,55 D
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	7.287,55 C	0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	221239	ENVIO PIX	1.877,00 D	1.877,00 D
22/12/2022	221755	ENVIO PIX	67,50 D	1.944,50 D
22/12/2022	221757	ENVIO PIX	40,00 D	1.984,50 D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.984,50 C	0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	573569	APLICACAO	337.259,00 D	337.259,00 D
23/12/2022	000021	CRED TED	65.405,87 C	271.853,13 D
23/12/2022	000021	CRED TED	271.854,13 C	1,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
26/12/2022	509004	APLICACAO	139.800,00 D	139.799,00 D
26/12/2022	261557	CRED TEV	143.854,13 C	4.055,13 C
26/12/2022	409995	PAG BOLETO	2.524,50 D	1.530,63 C
26/12/2022	412161	PAG BOLETO	610,40 D	920,23 C
26/12/2022	655571	PAG BOLETO	477,54 D	442,69 C
26/12/2022	261136	ENVIO PIX	405,60 D	37,09 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	17,91 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	17,91 C	0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	539829	APLICACAO	128.000,00 D	128.000,00 D
27/12/2022	000021	CRED TED	128.145,87 C	145,87 C
27/12/2022	735199	CP PREPAGO	35,00 D	110,87 C
27/12/2022	122590	ENVIO TED	4.743,14 D	4.632,27 D
27/12/2022	122590	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.643,27 D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	4.643,27 C	0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/01/2023	051038	ENVIO TED	3.404,43 D	3.404,43 D
05/01/2023	051038	TAR DOC IN	11,00 D	3.415,43 D
05/01/2023	051213	PAG BOLETO	163,40 D	3.578,83 D
05/01/2023	051216	ENVIO PIX	1.076,65 D	4.655,48 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Termo de Colaboração nº. 004/2022

**COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO
GABRIEL DA PALHA - ES**

Prestação de Contas

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

COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022

01/12/2022 A 31/12/2022

CAIXA JANEIRO/2023

01/01/2023 A 31/01/2023

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - DEZEMBRO - CAIXA - JANEIRO	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		TERMO E COLABORAÇÃO Nº 004/2022	
Valores Recebidos		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior	R\$ 775.643,24	Pagamentos Operacionais:	
Repasse do Mês:		Folha de Pagamento RH	R\$ 158.079,15
		Rescisões	R\$ -
		Encargos/Impostos	R\$ 49.070,94
		Material de Consumo	R\$ 70.498,06
		Serviços Médicos	R\$ 193.079,42
		Serviços Terceirizados	R\$ 35.804,91
		Despesas Não Operacionais	R\$ 83,88
		Tarifas Bancárias	R\$ 728,80
(B) Total Repasse	R\$ -	(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 507.345,16
(C) Rendimentos	R\$ 3.104,70	Saldo de recurso próprio da Sede acumulado (empréstimo) a devolver de meses anteriores R\$ 151.736,23 Recurso próprio Sede (empréstimo) mês atual R\$ 88.032,79	
(D) Outras receitas não operacionais	R\$ -		
(E) Recurso próprio (empréstimo):	R\$ -		
(F) INSS folha de pagamento (a compensar):	R\$ 88.032,79	(B) Devolução de empréstimos realizada no mês atual R\$ 88.032,79	
		Saldo pendente de devolução	R\$ 151.736,23
		Saldo da conta CEF em 31/01/2023	R\$ 183.369,99
		Projeção de Saldo Após Devolução Total	R\$ 31.633,76
TOTAL RECEITA (A+B+C+D+E+F)	R\$ 866.780,73	TOTAL DESPESAS (A+B)	R\$ 595.377,95
OBSERVAÇÃO: 1 - Saldo acumulado para ressarcimento de recursos à BIOGESP = R\$ 151.736,23, referente recursos próprios emprestados para quitação das despesas do Hospital São Gabriel.			
São Gabriel da Palha, 10 de fevereiro de 2023.		 Assinatura do Responsável pela Elaboração	 Assinatura do Executor

RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO GABRIEL DA PALHA - ES			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022	
1 - Concedente		Banco Caixa Economica Federal - Ag. 2911 - Conta Corrente 003 - 00002682-7							
2 - Executor									
3 - Outros		Período de Competência - DEZEMBRO/2022 CAIXA - JANEIRO/2023							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	1	SNC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	33.013.528/0001-54	Material de Consumo	NF 1692	OB	02/01/2023	752,65	D
1	2	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 294	OB	02/01/2023	3.917,45	D
1	3	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 294	OB	02/01/2023	3.002,75	D
1	4	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 295	OB	02/01/2023	1.293,50	D
1	5	RESCISÃO LEIDIMAYANA SANTANA CASTELAN OLIVEIRA	102.281.807-40	RH	Folha	OB	05/01/2023	3.404,43	D
1	6	DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO GABRIEL LTDA EPP RAISA	03.161.507/0001-15	Material de Consumo	NF 3733	OB	05/01/2023	163,40	D
1	7	ERNESTO SCHMIDT E CIA LTDA	31.767.882/0001-49	Material de Consumo	NF 3942	OB	05/01/2023	1.076,65	D
1	8	FOLHA DE PAGAMENTO (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	RH	Folha	OB	06/01/2023	148.536,00	D
1	9	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-40	Encargos Sociais	DARF	OB	06/01/2023	18.069,58	D
1	10	FRANKIELLI GAS LTDA	36.354.975/0001-65	Material de Consumo	NF 220	OB	06/01/2023	420,00	D
1	11	RTL EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA	27.109.188/0001-67	Material de Consumo	NF 15499	OB	09/01/2023	1.567,25	D
1	12	SELBETTI TECNOLOGIA S.A	83.483.230/0001-86	Material de Consumo	NF 559825	OB	09/01/2023	1.300,00	D
1	13	CESAN	28.151.363/0001-47	Material de Consumo	LEITURA 12/2022	OB	09/01/2023	2.616,89	D
1	14	CAVATI HORTFRUTI LTDA	36.722.788/0001-97	Material de Consumo	NF 056	OB	09/01/2023	466,44	D
1	15	ERNESTO SCHMIDT E CIA LTDA	31.767.882/0001-49	Material de Consumo	NF 3917	OB	09/01/2023	321,00	D
1	16	PRETI MADEIRAS COM E REPRES LTDA ME	39.827.449/0001-63	Material de Consumo	NF 1137	OB	09/01/2023	180,00	D
1	17	J.L DE ANDRADE MOSCHEN	06.038.513/0001-78	Material de Consumo	NF 10167	OB	09/01/2023	112,50	D
1	18	CAVATI HORTFRUTI LTDA	36.722.788/0001-97	Material de Consumo	NF 055	OB	09/01/2023	202,48	D
1	19	CAVATI HORTFRUTI LTDA	36.722.788/0001-97	Material de Consumo	NF 057	OB	09/01/2023	527,47	D
1	20	ERNESTO SCHMIDT E CIA LTDA	31.767.882/0001-49	Material de Consumo	NF 3955 e 3954	OB	09/01/2023	2.120,86	D
1	21	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 301	OB	09/01/2023	5.287,75	D
1	22	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	15.345.613/0001-39	Medicamento	NF 10840	OB	09/01/2023	645,44	D
1	23	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	15.345.613/0001-39	Medicamento	NF 10856	OB	09/01/2023	819,45	D
1	24	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 306	OB	09/01/2023	3.085,44	D
1	25	DARF 1708 NF 399 IMEV INSTITUTO MEDICO LTDA	31.904.107/0001-98	Impostos Federais	DARF	OB	10/01/2023	60,00	D
1	26	DARF 5952 NF 399 IMEV INSTITUTO MEDICO LTDA	31.904.107/0001-98	Impostos Federais	DARF	OB	10/01/2023	186,00	D
1	27	DARF 5952 NF 398 IMEV INSTITUTO MEDICO LTDA	31.904.107/0001-98	Impostos Federais	DARF	OB	10/01/2023	9.239,55	D
1	28	DARF 1708 NF 398 IMEV INSTITUTO MEDICO LTDA	31.904.107/0001-98	Impostos Federais	DARF	OB	10/01/2023	2.980,50	D
1	29	DARF 5952 NF 101 CABOATAN & ASSOCIADOS	21.334.470/0001-61	Impostos Federais	DARF	OB	10/01/2023	93,00	D
1	30	DARF 1708 NF 101 CABOATAN & ASSOCIADOS	21.334.470/0001-61	Impostos Federais	DARF	OB	10/01/2023	30,00	D
1	31	DARF - PIS - CÓDIGO 8301	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	DARF	OB	14/01/2023	2.816,79	D
1	32	RESCISÃO SARA LAISSIMA RODRIGUES PEREIRA	158.919.997-90	RH	Folha	OB	16/01/2023	2.906,56	D
1	33	FGTS - RESCISÃO - SARA LAISSIMA RODRIGUES PEREIRA	26.702.577/0001-40	Encargos Sociais	DARF	OB	16/01/2023	496,88	D
1	34	TEC BRASIL LTDA	02.360.051/0001-50	Material de Consumo	NF 9523	OB	18/01/2023	355,00	D
1	35	PIANNA BARNABE COMERCIO DE GASES LTDA	18.273.113/0001-26	Material de Consumo	NF 10874	OB	18/01/2023	8.545,00	D
1	36	RESCISÃO ANDRÉ GOMES DE OLIVEIRA	148.817.017-70	RH	Folha	OB	20/01/2023	3.232,16	D
1	37	GPS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	DARF	OB	20/01/2023	10.042,01	D
1	38	DARF - IRRF - CÓDIGO 0561	26.702.577/0001-39	Impostos Federais	DARF	OB	20/01/2023	5.056,63	D
1	39	DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO GABRIEL LTDA EPP RAISA	03.161.507/0001-15	Material de Consumo	NF 3754	OB	23/01/2023	252,29	D
1	40	DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO GABRIEL LTDA EPP RAISA	03.161.507/0001-15	Material de Consumo	NF 3766	OB	23/01/2023	121,25	D
1	41	LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.838.257/0001-50	Material de Consumo	NF 189913	OB	23/01/2023	960,00	D
1	42	EMPRESA DE LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	27.485.069/0001-09	Material de Consumo	CONTA DEZ/22	OB	25/01/2023	2.912,47	D
1	43	ERNESTO SCHMIDT E CIA LTDA	31.767.882/0001-49	Material de Consumo	NF 3966	OB	25/01/2023	92,80	D
1	44	COMERCIAL APARECIDA LTDA EPP	27.145.416/0001-54	Material de Consumo	NF 13611	OB	27/01/2023	315,00	D
1	45	ERNESTO SCHMIDT E CIA LTDA	31.767.882/0001-49	Material de Consumo	NF 3970	OB	27/01/2023	721,05	D
1	46	MAIS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	30.840.808/0001-48	Material de Consumo	NF 3970	OB	30/01/2023	59,90	D
1	47	RTL EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA	27.109.188/0001-67	Material de Consumo	NF 15739	OB	30/01/2023	1.328,88	D
1	48	DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO GABRIEL LTDA EPP RAISA	03.161.507/0001-15	Material de Consumo	NF 3770	OB	30/01/2023	581,08	D
1	49	PIANNA BARNABE COMERCIO DE GASES LTDA	18.273.113/0001-26	Material de Consumo	ND 668	OB	30/01/2023	2.155,50	D
1	50	CAVATI HORTFRUTI LTDA	36.722.788/0001-97	Material de Consumo	NF 058	OB	30/01/2023	181,95	D

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO GABRIEL DA PALHA - ES		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022		
1 - Concedente		Banco Caixa Economica Federal - Ag. 2911 - Conta Corrente 003 - 00002682-7								
2 - Executor										
3 - Outros										
		Período de Competência - DEZEMBRO/2022 CAIXA - JANEIRO/2023								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C	
1	51	ESTERIOX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTO HOSPITAL	21.554.899/0001-64	Serviços Terceiros	NF 2658	OB	06/01/2023	4.065,53	D	
1	52	FABIANA OST	48.688.450/0001-45	Serviços Terceiros	NF 003	OB	06/01/2023	7.000,00	D	
1	53	T. M. DANILUCCI SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	44.073.364/0001-77	Serviços Terceiros	NF 016	OB	06/01/2023	8.000,00	D	
1	54	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 307	OB	09/01/2023	11.117,49	D	
1	55	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Medicamento	NF 30645	OB	09/01/2023	3.295,24	D	
1	56	RX GRIGOLETO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	08.845.291/0001-20	Serviços Médicos	NF 967	OB	09/01/2023	10.110,00	D	
1	57	FAVORETTI & CIA LTDA ME	07.119.824/0001-24	Serviços Terceiros	NF 3123	OB	09/01/2023	700,00	D	
1	58	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	06.103.290/0001-85	Serviços Terceiros	NF 3038	OB	09/01/2023	6.047,40	D	
1	59	LABCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	14.183.398/0001-53	Serviços Terceiros	NF 1135	OB	09/01/2023	9.104,72	D	
1	60	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 305	OB	13/01/2023	896,00	D	
1	61	CLIMPET CLINICA INTEGRADA DE MEDICINA PREVENTIVA E TER	01.372.746/0002-70	Serviços Médicos	NF 4291	OB	15/01/2023	697,00	D	
1	62	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Medicamento	NF 30886	OB	18/01/2023	1.170,00	D	
1	63	LUANA LULIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	47.732.290/0001-21	Serviços Médicos	NF 8	OB	20/01/2023	1.150,00	D	
1	64	BATTISTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.424.815/0001-73	Serviços Médicos	NF 52	OB	20/01/2023	13.608,25	D	
1	65	ROLLY LUIS CABALLERO GILARDY RLCG MEDICAL	31.027.183/0001-62	Serviços Médicos	NF 23	OB	20/01/2023	11.500,00	D	
1	66	P & M MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	27.328.932/0001-14	Serviços Médicos	NF 398	OB	20/01/2023	7.038,75	D	
1	67	IZADORA FURLAN LEMPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.823.026/0001-66	Serviços Médicos	NF 1	OB	20/01/2023	1.250,00	D	
1	68	V V C SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	48.645.686/0001-02	Serviços Médicos	NF 2	OB	20/01/2023	4.200,00	D	
1	69	MEDVIDA SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA	47.872.537/0001-05	Serviços Médicos	NF 9	OB	20/01/2023	1.150,00	D	
1	70	PANCIEIRI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.226.358/0001-09	Serviços Médicos	NF 15499	OB	20/01/2023	4.317,10	D	
1	71	IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA LTDA	31.904.107/0001-98	Serviços Médicos	NF 410	OB	20/01/2023	84.621,74	D	
1	72	IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA LTDA	31.904.107/0001-98	Serviços Médicos	NF 411	OB	20/01/2023	3.754,00	D	
1	73	A S DIAS	35.714.772/0001-70	Serviços Médicos	NF 120	OB	20/01/2023	6.300,00	D	
1	74	DTG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.865.376/0001-46	Serviços Médicos	NF 33	OB	20/01/2023	3.237,83	D	
1	75	CATUNDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.387.346/0001-05	Serviços Médicos	NF 44	OB	20/01/2023	7.650,00	D	
1	76	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 311	OB	23/01/2023	867,15	D	
1	77	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 3123	OB	23/01/2023	4.690,64	D	
1	78	MURILO BRUNETTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	34.357.833/0001-26	Serviços Médicos	NF 100	OB	23/01/2023	1.150,00	D	
1	79	HUBNER SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA	47.982.359/0001-75	Serviços Médicos	NF 6	OB	23/01/2023	1.150,00	D	
1	80	PONCIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	48.112.751/0001-26	Serviços Médicos	NFS 12 E 13	OB	23/01/2023	8.500,00	D	
1	81	JOÃO BATISTA DE OLIVERIA - ATIV MÉDICA	26.242.952/0001-05	Serviços Médicos	NF 10	OB	23/01/2023	9.250,00	D	
1	82	ALEGREMED SERVIÇOS MÉDICOS	33.284.887/0001-46	Serviços Médicos	NF 372	OB	23/01/2023	1.783,15	D	
1	83	SENSUMED CLINICA MÉDICA LTDA	32.072.633/0001-00	Serviços Médicos	NF 267	OB	23/01/2023	1.173,12	D	
1	84	CLINICA PED+ LTDA	48.363.950/0001-07	Serviços Médicos	NF 1	OB	23/01/2023	2.300,00	D	
1	85	CONSULTORIO MÉDICO E ODONTOLOGICO WRS LTDA	34.581.453/0001-70	Serviços Médicos	NF 1	OB	25/01/2023	4.800,00	D	
1	86	CLINICA FORNAZIER LTDA	29.943.234/0001-54	Serviços Médicos	NF 247	OB	26/01/2023	2.388,48	D	
1	87	ILUMINAR CONSTRUÇÕES LTDA	09.032.668/0001-95	Serviços Terceiros	NF 1227	OB	26/01/2023	350,00	D	
1	88	LUMINAR CONSTRUÇÕES LTDA	09.032.668/0001-95	Serviços Terceiros	NF 1224	OB	27/01/2023	350,00	D	
1	89	JONAS DO CARMO BARRETO 00185339452	28.233.943/0001-83	Serviços Terceiros	NF 71	OB	27/01/2023	24,00	D	
1	90	FUNDO DE CAIXA TAIS MAROLATO DANILUCCI		Fundo de Caixa		OB	27/01/2023	83,88	D	
1	91	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SOCIALRURAL DE SÃO GABRIEL	27.174.143/0001-76	Serviços Terceiros	jan/23	OB	30/01/2023	163,26	D	
1	92	DESPESAS BANCÁRIAS - CEF	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Extrato	OB		728,80	D	
TOTAL DAS DESPESAS								507.345,16		



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO GABRIEL DA PALHA - ES			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022		
		Período de Competência -DEZEMBRO/2022			CAIXA - JANEIRO/2023						
1	93	COMPENSAÇÃO REF IMPOSTOS ref. Dezembro	26.702.577/0001-39	Devolução	Extrato	OB	30/01/2023	54.263,83	D		
1	94	COMPENSAÇÃO REF IMPOSTOS ref. 13º Salário	26.702.577/0001-39	Devolução	Extrato	OB	10/01/2023	33.768,96	D		
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES								88.032,79			
TOTAL GERAL								595.377,95			

São Gabriel da Palha, 10 de fevereiro de 2023.

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

OBSERVAÇÃO:

1 - Na competência, houve o ressarcimento de R\$ 88.032,79 à BIOGESP, referente à compensação de guias de impostos da INSS Folha de Pagamento.

		TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2022	
CONTRATANTE CONTRATADO ENDEREÇO UNIDADE GERENCIADA RESPONSÁVEL PELA OS OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO		Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha - ES BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 - Salas 93/94- Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002 HOSPITAL SÃO GABRIEL MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS CO-GESTÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL SÃO GABRIEL - ES	
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA
TERMO DE COLABORAÇÃO N°. 004/2022		MÊS CAIXA - JANEIRO	12 MESES
			VALOR MENSAL
			R\$ 630.000,00
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS		PERÍODO	VALORES PREVISTOS
Municipal/Estadual		CAIXA DE 01/01/2023 a 31/01/2023	R\$
Recurso Próprio Aplicado à Título de Empréstimo			R\$
			88.032,79
TOTAL GERAL			88.032,79
Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha/ES			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
Folha de pagamento RH			158.079,15
Rescisões			-
Encargos/Impostos			49.070,94
Material de Consumo			70.498,06
Serviços Médicos			193.079,42
Serviços Terceirizados			35.804,91
Despesas Não Operacionais			83,88
Tarifas			728,80
Devolução de Recursos à Sede			88.032,79
TOTAL DAS DESPESAS			595.377,95
Recurso Publico não Aplicado			R\$ 595.377,95
Saldo do mês anterior			R\$ 775.643,24
Valor Devido pela Contratante no mês			R\$ 630.000,00
SALDO PARA O MES SEGUINTE			R\$ 31.633,76
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.			
Valor devido acumulado até o presente mês.			R\$ 562.257,45

São Gabriel da Palha, 10 de fevereiro de 2023.



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

OBSERVAÇÕES:

- 1 - Para o levantamento do valor total de recurso público não aplicado, foi considerado o saldo de caixa do Termo de Colaboração e excluído o valor de R\$ 88.032,79 inerente ao recurso próprio da BIOGESP aplicado à título de empréstimo, uma vez que não configura recurso de natureza pública e deve ser ressarcido à BIOGESP.
- 2 - Para o levantamento de saldo para o mês seguinte, foi considerado o saldo bancário após quitação de empréstimos. Vide aba Execução (destaque em amarelo).

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA JANEIRO		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2023
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONTA BANCÁRIA 013 - 00002682-7	AGÊNCIA 2911	CAIXA 01/01/2023 a 31/01/2023

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/12/2022 conforme extrato anexo.....	R\$ 775.643,24
2	Valor a Receber.....	R\$ 630.000,00
3	Valor Recebido.....	R\$ -
4	Recurso Próprio Aplicado à Título de Empréstimo.....	R\$ 88.032,79

COMPOSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO		
5	DEBITOS(-).....	R\$ 595.377,95
6	CRÉDITOS(+).....	R\$ 88.032,79
7	Saldo do mês anterior.....	R\$ 775.643,24
8	Saldo a Receber do mês.....	R\$ 630.000,00
9	Saldo do Extrato em 31/01/2023.....	R\$ 183.369,99

SALDO RECEITAS MENOS DESPESAS DO MÊS		
10	Saldo Receitas MENOS Despesas do mês	-R\$ 507.345,16
11	Saldo do demonstrativo de Execução Financeira (Rendimento e outras receitas creditar).....	R\$ 3.104,70
12	Saldo o mês seguinte.....	R\$ 31.633,76

OBSERVAÇÃO:
1 - Na rubrica de saldo para o mês seguinte, foi desconsiderado R\$ 151.736,23 inerente recurso próprio da BIOGESP (empréstimo) a ser ressarcido.

São Gabriel da Palha, 10 de fevereiro de 2023.	Assinatura do Responsável pela Elaboração	 Assinatura do Executor
--	---	---


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência RUA HENRIQUE SCHAUMANN, SP	Código 2911	Operação 5948	Emissão 13/02/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,0025	1,0025	11,3222	1,951033	1,970593

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Conta Corrente 003.00002682-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	775.643,24C	397.555,161048
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	595.377,95D	304.501,957576
Rendimento Bruto no Mês	4.719,26C	
IRRF	1.186,72D	
IOF	427,84D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183.369,99C	93.053,203472
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	8.966,35D	4.605,517189
	IRRF	23,29D	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	4.655,48D	2.388,644197
	IRRF	13,56D	
	IOF	0,00	
06 / 01	RESGATE	186.494,51D	95.651,676975
	IRRF	484,34D	
	IOF	75,46D	
09 / 01	RESGATE	59.691,12D	30.595,983587
	IRRF	38,75D	
	IOF	129,94D	
10 / 01	RESGATE	46.359,31D	23.754,707016
	IRRF	34,49D	
	IOF	102,19D	
13 / 01	RESGATE	896,00D	458,588111
	IRRF	0,96D	
	IOF	1,83D	
16 / 01	RESGATE	4.101,74D	2.097,657921
	IRRF	5,36D	
	IOF	5,95D	
18 / 01	RESGATE	10.081,00D	5.150,366859
	IRRF	16,07D	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

5.261,71

1.186,72

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência RUA HENRIQUE SCHAUMANN, SP	Código 2911	Operação 5948	Emissão 13/02/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,0025	1,0025	11,3222	1,951033	1,970593

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Conta Corrente 003.00002682-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	775.643,24C	397.555,161048
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	595.377,95D	304.501,957576
Rendimento Bruto no Mês	4.719,26C	
IRRF	1.186,72D	
IOF	427,84D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183.369,99C	93.053,203472
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	10,67D	
20 / 01	RESGATE	171.017,16D	87.275,816073
	IRRF	327,34D	
	IOF	92,85D	
23 / 01	RESGATE	32.370,75D	16.509,771393
	IRRF	65,51D	
	IOF	8,95D	
25 / 01	RESGATE	7.754,42D	3.951,049647
	IRRF	17,38D	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	2.749,48D	1.400,424311
	IRRF	6,44D	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	1.493,93D	760,653626
	IRRF	3,65D	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	58.746,70D	29.901,100665
	IRRF	149,58D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

5.261,71

1.186,72

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC

Conta: 2911 | 003 | 00002682-7

Data: 01/02/2023 - 18:53

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	447909	PAG BOLETO	3.917,45 D	3.917,45 D
02/01/2023	449078	PAG BOLETO	3.002,75 D	6.920,20 D
02/01/2023	450100	PAG BOLETO	1.293,50 D	8.213,70 D
02/01/2023	452420	PAG BOLETO	752,65 D	8.966,35 D
02/01/2023	727220	RESG AUTOM	8.966,35 C	0,00 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	385287	PAG BOLETO	163,40 D	163,40 D
05/01/2023	121541	ENVIO TED	3.404,43 D	3.567,83 D
05/01/2023	051216	ENVIO PIX	1.076,65 D	4.644,48 D
05/01/2023	121541	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.655,48 D
05/01/2023	727220	RESG AUTOM	4.655,48 C	0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	561046	DEB P FGTS	18.069,58 D	18.069,58 D
06/01/2023	673470	PAG BOLETO	4.065,53 D	22.135,11 D
06/01/2023	678208	PAG BOLETO	420,00 D	22.555,11 D
06/01/2023	146579	ENVIO TED	1.668,00 D	24.223,11 D
06/01/2023	161186	ENVIO TED	3.401,00 D	27.624,11 D
06/01/2023	161837	ENVIO TED	1.372,00 D	28.996,11 D
06/01/2023	162062	ENVIO TED	1.668,00 D	30.664,11 D
06/01/2023	162230	ENVIO TED	2.930,00 D	33.594,11 D
06/01/2023	162413	ENVIO TED	2.293,00 D	35.887,11 D
06/01/2023	162626	ENVIO TED	3.263,00 D	39.150,11 D
06/01/2023	162989	ENVIO TED	2.104,00 D	41.254,11 D
06/01/2023	163202	ENVIO TED	1.593,00 D	42.847,11 D
06/01/2023	163554	ENVIO TED	3.767,00 D	46.614,11 D

06/01/2023	163721	ENVIO TED	2.840,00 D	49.454,11 D
06/01/2023	163866	ENVIO TED	2.840,00 D	52.294,11 D
06/01/2023	164008	ENVIO TED	2.115,00 D	54.409,11 D
06/01/2023	164126	ENVIO TED	2.307,00 D	56.716,11 D
06/01/2023	164269	ENVIO TED	4.653,00 D	61.369,11 D
06/01/2023	164381	ENVIO TED	1.421,00 D	62.790,11 D
06/01/2023	164522	ENVIO TED	2.324,00 D	65.114,11 D
06/01/2023	164667	ENVIO TED	2.293,00 D	67.407,11 D
06/01/2023	164815	ENVIO TED	2.293,00 D	69.700,11 D
06/01/2023	164983	ENVIO TED	1.372,00 D	71.072,11 D
06/01/2023	165119	ENVIO TED	1.668,00 D	72.740,11 D
06/01/2023	165519	ENVIO TED	2.861,00 D	75.601,11 D
06/01/2023	165671	ENVIO TED	1.913,00 D	77.514,11 D
06/01/2023	165998	ENVIO TED	1.668,00 D	79.182,11 D
06/01/2023	166520	ENVIO TED	1.668,00 D	80.850,11 D
06/01/2023	166625	ENVIO TED	1.593,00 D	82.443,11 D
06/01/2023	166878	ENVIO TED	3.879,00 D	86.322,11 D
06/01/2023	166993	ENVIO TED	1.668,00 D	87.990,11 D
06/01/2023	167082	ENVIO TED	2.840,00 D	90.830,11 D
06/01/2023	167217	ENVIO TED	1.668,00 D	92.498,11 D
06/01/2023	167387	ENVIO TED	1.428,00 D	93.926,11 D
06/01/2023	167532	ENVIO TED	2.344,00 D	96.270,11 D
06/01/2023	167709	ENVIO TED	1.428,00 D	97.698,11 D
06/01/2023	167822	ENVIO TED	1.668,00 D	99.366,11 D
06/01/2023	170896	ENVIO TED	3.480,00 D	102.846,11 D
06/01/2023	171714	ENVIO TED	1.421,00 D	104.267,11 D
06/01/2023	171815	ENVIO TED	2.515,00 D	106.782,11 D
06/01/2023	061505	ENVIO PIX	1.586,00 D	108.368,11 D
06/01/2023	061554	ENVIO TEV	1.372,00 D	109.740,11 D
06/01/2023	061555	ENVIO TEV	1.076,00 D	110.816,11 D
06/01/2023	061557	ENVIO TEV	1.688,00 D	112.504,11 D
06/01/2023	061557	ENVIO TEV	1.877,00 D	114.381,11 D
06/01/2023	061558	ENVIO TEV	2.293,00 D	116.674,11 D
06/01/2023	061559	ENVIO TEV	4.129,00 D	120.803,11 D
06/01/2023	061559	ENVIO TEV	2.840,00 D	123.643,11 D
06/01/2023	061600	ENVIO TEV	1.688,00 D	125.331,11 D
06/01/2023	061600	ENVIO TEV	1.668,00 D	126.999,11 D
06/01/2023	061601	ENVIO TEV	2.324,00 D	129.323,11 D

06/01/2023	061602	ENVIO TEV	2.246,00 D	131.569,11 D
06/01/2023	061605	ENVIO TEV	2.307,00 D	133.876,11 D
06/01/2023	061606	ENVIO TEV	2.293,00 D	136.169,11 D
06/01/2023	061606	ENVIO TEV	1.913,00 D	138.082,11 D
06/01/2023	061609	ENVIO TEV	1.913,00 D	139.995,11 D
06/01/2023	061610	ENVIO TEV	1.592,00 D	141.587,11 D
06/01/2023	061611	ENVIO TEV	3.879,00 D	145.466,11 D
06/01/2023	061611	ENVIO TEV	1.593,00 D	147.059,11 D
06/01/2023	061612	ENVIO TEV	2.197,00 D	149.256,11 D
06/01/2023	061612	ENVIO TEV	2.221,00 D	151.477,11 D
06/01/2023	061613	ENVIO TEV	1.913,00 D	153.390,11 D
06/01/2023	061614	ENVIO TEV	3.750,00 D	157.140,11 D
06/01/2023	061614	ENVIO TEV	1.372,00 D	158.512,11 D
06/01/2023	061621	ENVIO PIX	1.680,00 D	160.192,11 D
06/01/2023	061623	ENVIO PIX	582,00 D	160.774,11 D
06/01/2023	061624	ENVIO TEV	3.767,00 D	164.541,11 D
06/01/2023	061625	ENVIO TEV	1.668,00 D	166.209,11 D
06/01/2023	061625	ENVIO TEV	1.593,00 D	167.802,11 D
06/01/2023	061626	ENVIO TEV	1.372,00 D	169.174,11 D
06/01/2023	061626	ENVIO TEV	1.877,00 D	171.051,11 D
06/01/2023	061713	ENVIO PIX	7.000,00 D	178.051,11 D
06/01/2023	061734	ENVIO PIX	8.000,00 D	186.051,11 D
06/01/2023	146579	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.062,11 D
06/01/2023	161186	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.073,11 D
06/01/2023	161837	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.084,11 D
06/01/2023	162062	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.095,11 D
06/01/2023	162230	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.106,11 D
06/01/2023	162413	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.117,11 D
06/01/2023	162626	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.128,11 D
06/01/2023	162989	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.139,11 D
06/01/2023	163202	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.150,11 D
06/01/2023	163554	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.161,11 D
06/01/2023	163721	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.172,11 D
06/01/2023	163866	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.183,11 D
06/01/2023	164008	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.194,11 D
06/01/2023	164126	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.205,11 D
06/01/2023	164269	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.216,11 D
06/01/2023	164381	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.227,11 D

06/01/2023	164522	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.238,11 D
06/01/2023	164667	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.249,11 D
06/01/2023	164815	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.260,11 D
06/01/2023	164983	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.271,11 D
06/01/2023	165119	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.282,11 D
06/01/2023	165519	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.293,11 D
06/01/2023	165671	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.304,11 D
06/01/2023	165998	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.315,11 D
06/01/2023	166520	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.326,11 D
06/01/2023	166625	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.337,11 D
06/01/2023	166878	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.348,11 D
06/01/2023	166993	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.359,11 D
06/01/2023	167082	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.370,11 D
06/01/2023	167217	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.381,11 D
06/01/2023	167387	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.392,11 D
06/01/2023	167532	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.403,11 D
06/01/2023	167709	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.414,11 D
06/01/2023	167822	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.425,11 D
06/01/2023	170896	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.436,11 D
06/01/2023	171714	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.447,11 D
06/01/2023	171815	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.458,11 D
06/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	186.459,41 D
06/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	186.460,71 D
06/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	186.462,01 D
06/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	186.463,31 D
06/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	186.464,61 D
06/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	186.465,91 D
06/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	186.467,21 D
06/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	186.468,51 D
06/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	186.469,81 D
06/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	186.471,11 D
06/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	186.472,41 D
06/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	186.473,71 D
06/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	186.475,01 D
06/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	186.476,31 D
06/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	186.477,61 D
06/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	186.478,91 D
06/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	186.480,21 D

06/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	186.481,51 D
06/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	186.482,81 D
06/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	186.484,11 D
06/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	186.485,41 D
06/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	186.486,71 D
06/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	186.488,01 D
06/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	186.489,31 D
06/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	186.490,61 D
06/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	186.491,91 D
06/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	186.493,21 D
06/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	186.494,51 D
06/01/2023	727220	RESG AUTOM	186.494,51 C	0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	053736	PAG BOLETO	5.287,75 D	5.287,75 D
09/01/2023	057742	PAG BOLETO	645,44 D	5.933,19 D
09/01/2023	060700	PAG BOLETO	700,00 D	6.633,19 D
09/01/2023	116607	PAG BOLETO	1.567,25 D	8.200,44 D
09/01/2023	121338	PAG BOLETO	6.047,40 D	14.247,84 D
09/01/2023	148130	PAG BOLETO	819,45 D	15.067,29 D
09/01/2023	164940	PAG BOLETO	3.085,44 D	18.152,73 D
09/01/2023	168400	PAG BOLETO	11.117,49 D	29.270,22 D
09/01/2023	178407	PAG BOLETO	3.295,24 D	32.565,46 D
09/01/2023	189238	PAG BOLETO	1.300,00 D	33.865,46 D
09/01/2023	829088	PAG AGUA	2.616,89 D	36.482,35 D
09/01/2023	159599	ENVIO TED	40,00 D	36.522,35 D
09/01/2023	162665	ENVIO TED	10.110,00 D	46.632,35 D
09/01/2023	091514	ENVIO PIX	466,44 D	47.098,79 D
09/01/2023	091524	ENVIO PIX	321,00 D	47.419,79 D
09/01/2023	091528	ENVIO PIX	180,00 D	47.599,79 D
09/01/2023	091532	ENVIO PIX	112,50 D	47.712,29 D
09/01/2023	091537	ENVIO PIX	202,48 D	47.914,77 D
09/01/2023	091553	ENVIO PIX	527,47 D	48.442,24 D
09/01/2023	091557	ENVIO TEV	9.104,72 D	57.546,96 D
09/01/2023	091630	ENVIO PIX	2.120,86 D	59.667,82 D
09/01/2023	159599	DOC/TED INTERNET	11,00 D	59.678,82 D
09/01/2023	162665	DOC/TED INTERNET	11,00 D	59.689,82 D
09/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	59.691,12 D
09/01/2023	727220	RESG AUTOM	59.691,12 C	0,00 C

09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	068770	PG ORG GOV	60,00 D	60,00 D
10/01/2023	069018	PG ORG GOV	186,00 D	246,00 D
10/01/2023	069252	PG ORG GOV	9.239,55 D	9.485,55 D
10/01/2023	069429	PG ORG GOV	2.980,50 D	12.466,05 D
10/01/2023	069694	PG ORG GOV	93,00 D	12.559,05 D
10/01/2023	069942	PG ORG GOV	30,00 D	12.589,05 D
10/01/2023	101449	TEV MESM T	33.768,96 D	46.358,01 D
10/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	46.359,31 D
10/01/2023	727220	RESG AUTOM	46.359,31 C	0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	213532	PAG BOLETO	896,00 D	896,00 D
13/01/2023	727220	RESG AUTOM	896,00 C	0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	577221	DEB P FGTS	496,88 D	496,88 D
16/01/2023	939682	PAG BOLETO	697,00 D	1.193,88 D
16/01/2023	161150	ENVIO TEV	2.906,56 D	4.100,44 D
16/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.101,74 D
16/01/2023	727220	RESG AUTOM	4.101,74 C	0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	355414	PAG BOLETO	1.170,00 D	1.170,00 D
18/01/2023	356821	PAG BOLETO	355,00 D	1.525,00 D
18/01/2023	144686	ENVIO TED	8.545,00 D	10.070,00 D
18/01/2023	144686	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.081,00 D
18/01/2023	727220	RESG AUTOM	10.081,00 C	0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	554056	PG ORG GOV	5.056,63 D	5.056,63 D
20/01/2023	556436	PG ORG GOV	2.816,79 D	7.873,42 D
20/01/2023	567232	PG ORG GOV	10.042,01 D	17.915,43 D
20/01/2023	141273	ENVIO TED	1.150,00 D	19.065,43 D
20/01/2023	145272	ENVIO TED	13.608,25 D	32.673,68 D
20/01/2023	145753	ENVIO TED	11.500,00 D	44.173,68 D
20/01/2023	162807	ENVIO TED	7.038,75 D	51.212,43 D
20/01/2023	163886	ENVIO TED	1.250,00 D	52.462,43 D

20/01/2023	164157	ENVIO TED	4.200,00 D	56.662,43 D
20/01/2023	165142	ENVIO TED	1.150,00 D	57.812,43 D
20/01/2023	165304	ENVIO TED	4.317,10 D	62.129,53 D
20/01/2023	201125	ENVIO TEV	3.232,16 D	65.361,69 D
20/01/2023	201329	ENVIO TEV	84.621,74 D	149.983,43 D
20/01/2023	201331	ENVIO TEV	3.754,00 D	153.737,43 D
20/01/2023	201400	ENVIO PIX	6.300,00 D	160.037,43 D
20/01/2023	201404	ENVIO PIX	3.237,83 D	163.275,26 D
20/01/2023	201659	ENVIO PIX	7.650,00 D	170.925,26 D
20/01/2023	141273	DOC/TED INTERNET	11,00 D	170.936,26 D
20/01/2023	145272	DOC/TED INTERNET	11,00 D	170.947,26 D
20/01/2023	145753	DOC/TED INTERNET	11,00 D	170.958,26 D
20/01/2023	162807	DOC/TED INTERNET	11,00 D	170.969,26 D
20/01/2023	163886	DOC/TED INTERNET	11,00 D	170.980,26 D
20/01/2023	164157	DOC/TED INTERNET	11,00 D	170.991,26 D
20/01/2023	165142	DOC/TED INTERNET	11,00 D	171.002,26 D
20/01/2023	165304	DOC/TED INTERNET	11,00 D	171.013,26 D
20/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	171.014,56 D
20/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	171.015,86 D
20/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	171.017,16 D
20/01/2023	727220	RESG AUTOM	171.017,16 C	0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	505400	PAG BOLETO	252,29 D	252,29 D
23/01/2023	508357	PAG BOLETO	121,25 D	373,54 D
23/01/2023	511605	PAG BOLETO	867,15 D	1.240,69 D
23/01/2023	513165	PAG BOLETO	4.690,64 D	5.931,33 D
23/01/2023	515602	PAG BOLETO	960,00 D	6.891,33 D
23/01/2023	139882	ENVIO TED	1.150,00 D	8.041,33 D
23/01/2023	140092	ENVIO TED	1.150,00 D	9.191,33 D
23/01/2023	140756	ENVIO TED	8.500,00 D	17.691,33 D
23/01/2023	141377	ENVIO TED	9.250,00 D	26.941,33 D
23/01/2023	144669	ENVIO TED	1.900,00 D	28.841,33 D
23/01/2023	231409	ENVIO TEV	1.173,12 D	30.014,45 D
23/01/2023	231440	ENVIO PIX	2.300,00 D	32.314,45 D
23/01/2023	139882	DOC/TED INTERNET	11,00 D	32.325,45 D
23/01/2023	140092	DOC/TED INTERNET	11,00 D	32.336,45 D
23/01/2023	140756	DOC/TED INTERNET	11,00 D	32.347,45 D
23/01/2023	141377	DOC/TED INTERNET	11,00 D	32.358,45 D

23/01/2023	144669	DOC/TED INTERNET	11,00 D	32.369,45 D
23/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	32.370,75 D
23/01/2023	727220	RESG AUTOM	32.370,75 C	0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	251201	CRED PIX	116,85 C	116,85 C
25/01/2023	150479	PG LUZ/GAS	2.912,47 D	2.795,62 D
25/01/2023	121855	ENVIO TED	4.800,00 D	7.595,62 D
25/01/2023	251149	ENVIO PIX	92,80 D	7.688,42 D
25/01/2023	121855	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.699,42 D
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	7.754,42 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	7.754,42 C	0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	162253	PAG BOLETO	350,00 D	350,00 D
26/01/2023	120850	ENVIO TED	2.388,48 D	2.738,48 D
26/01/2023	120850	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.749,48 D
26/01/2023	727220	RESG AUTOM	2.749,48 C	0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	376002	PAG BOLETO	315,00 D	315,00 D
27/01/2023	271801	ENVIO PIX	83,88 D	398,88 D
27/01/2023	271804	ENVIO PIX	350,00 D	748,88 D
27/01/2023	271806	ENVIO PIX	721,05 D	1.469,93 D
27/01/2023	271812	ENVIO PIX	24,00 D	1.493,93 D
27/01/2023	727220	RESG AUTOM	1.493,93 C	0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	286344	PG PREFEIT	163,26 D	163,26 D
30/01/2023	494397	PAG BOLETO	59,90 D	223,16 D
30/01/2023	496904	PAG BOLETO	1.328,88 D	1.552,04 D
30/01/2023	536746	PAG BOLETO	581,08 D	2.133,12 D
30/01/2023	149830	ENVIO TED	2.155,50 D	4.288,62 D
30/01/2023	301428	ENVIO PIX	181,95 D	4.470,57 D
30/01/2023	301618	TEV MESM T	54.263,83 D	58.734,40 D
30/01/2023	149830	DOC/TED INTERNET	11,00 D	58.745,40 D
30/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	58.746,70 D
30/01/2023	727220	RESG AUTOM	58.746,70 C	0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Termo de Colaboração nº. 004/2022

**COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO
GABRIEL DA PALHA - ES**

Prestação de Contas

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

COMPETÊNCIA JANEIRO/2023

01/01/2023 A 31/01/2023

CAIXA FEVEREIRO/2023

01/02/2023 A 28/02/2023

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2023
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONTA BANCÁRIA 013 - 00002682-7	AGÊNCIA 2911	CAIXA 01/02/2023 a 28/02/2023

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/01/2023 conforme extrato anexo.....	R\$ 183.369,99
2	Valor a Receber.....	R\$ 630.000,00
3	Valor Recebido.....	R\$ 570.140,67
4	Recurso Próprio Aplicado à Título de Empréstimo.....	R\$ 53.680,56

COMPOSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO		
5	DEBITOS(-).....	R\$ 580.880,69
6	CRÉDITOS(+).....	R\$ 623.821,23
7	Saldo do mês anterior.....	R\$ 183.369,99
8	Saldo a Receber do mês.....	R\$ 59.859,33
9	Saldo do Extrato em 28/02/2023.....	R\$ 174.615,30

SALDO RECEITAS MENOS DESPESAS DO MÊS		
10	Saldo Receitas MENOS Despesas do mês	R\$ 42.940,54
11	Saldo do demonstrativo de Execução Financeira (Rendimento e outras receitas a creditar).....	R\$ 1.985,33
12	Saldo o mês seguinte.....	R\$ 22.879,07

OBSERVAÇÕES:
1 - Na rubrica de saldo para o mês seguinte, foi desconsiderado R\$ 151.736,23 inerente recurso próprio da BIOGESP (empréstimo) a ser ressarcido.

São Gabriel da Palha, 10 de março de 2023.	Assinatura do Responsável pela Elaboração	 Assinatura do Executor
--	---	---



TERMO DE COLABORAÇÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE COMPETÊNCIA - JANEIRO/2023

CONTRATANTE CONTRATADO ENDEREÇO UNIDADE GERENCIADA RESPONSÁVEL PELA OS OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha - ES BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 - Salas 93/94- Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002 HOSPITAL SÃO GABRIEL MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS CO-GESTÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL SÃO GABRIEL - ES		
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022	MÊS CAIXA - FEVEREIRO	12 MESES	R\$ 630.000,00
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES PREVISTOS	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	CAIXA DE 01/02/2023 a 28/02/2023	R\$	R\$
Repasse			80.000,00
Repasse			53.545,91
Repasse			80.448,89
Repasse			356.145,87
Recurso Próprio Aplicado à Título de Empréstimo			53.680,56
TOTAL GERAL			623.821,23
Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha/ES.			

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
Folha de pagamento RH		166.122,05
Rescisões		-
Encargos/Impostos		37.917,64
Material de Consumo		66.682,10
Serviços Médicos		213.081,65
Serviços Terceirizados		42.651,09
Despesas Não Operacionais		-
Tarifas		745,60
Devolução de Recursos à Sede		53.680,56
TOTAL DAS DESPESAS		580.880,69
Recurso Público não Aplicado		-R\$ 10.740,02
Saldo do mês anterior		R\$ 183.369,99
Valor Devido pela Contratante no mês		R\$ 59.859,33
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 22.879,07
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.		
Valor devido acumulado até o presente mês.		R\$ 622.116,78

São Gabriel da Palha, 10 de março de 2023.

MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

OBSERVAÇÕES:

- 1 - Para o levantamento do valor total de recurso público não aplicado, foi considerado o saldo de caixa do Termo de Colaboração e excluído o valor de R\$ 53.680,56 inerente ao recurso próprio da BIOGESP aplicado à título de empréstimo, uma vez que não configura recurso de natureza pública e deve ser ressarcido à BIOGESP.
- 2 - Para o levantamento de saldo para o mês seguinte, foi considerado o saldo bancário após quitação de empréstimos. Vide aba Execução (destaque em amarelo).

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - JANEIRO - CAIXA - FEVEREIRO	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		TERMO E COLABORAÇÃO Nº 004/2022	
Valores Recebidos		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior	R\$ 183.369,99	Pagamentos Operacionais:	
Repasse do Mês:		Folha de Pagamento RH	R\$ 166.122,05
03/02/2023	R\$ 80.000,00	Rescisões	R\$ -
03/02/2023	R\$ 53.545,91	Encargos/Impostos	R\$ 37.917,64
03/02/2023	R\$ 80.448,89	Material de Consumo	R\$ 66.682,10
03/02/2023	R\$ 356.145,87	Serviços Médicos	R\$ 213.081,65
		Serviços Terceirizados	R\$ 42.651,09
		Despesas Não Operacionais	R\$ -
		Tarifas Bancárias	R\$ 745,60
(B) Total Repasse	R\$ 570.140,67	(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 527.200,13
(C) Rendimentos	R\$ 1.985,33	Saldo de recurso próprio da Sede acumulado (empréstimo) a devolver de meses anteriores R\$ 151.736,23 Recurso próprio Sede (empréstimo) mês atual R\$ 53.680,56	
(D) Outras receitas não operacionais	R\$ -		
(E) Recurso próprio (empréstimo):	R\$ -		
(F) INSS folha de pagamento (a compensar):	R\$ 53.680,56		
		(B) Devolução de empréstimos realizada no mês atual	R\$ 53.680,56
		Saldo pendente de devolução	R\$ 151.736,23
		Saldo da conta CEF em 28/02/2023	R\$ 174.615,30
		Projeção de Saldo Após Devolução Total	R\$ 22.879,07
TOTAL RECEITA (A+B+C+D+E+F)	R\$ 809.176,55	TOTAL DESPESAS (A+B)	R\$ 580.880,69
OBSERVAÇÃO:			
1 - Saldo acumulado para ressarcimento de recursos à BIOGESP = R\$ 151.736,23, referente recursos próprios emprestados para quitação das despesas do Hospital São Gabriel.			
São Gabriel da Palha, 10 de março de 2023.		Assinatura do Responsável pela Elaboração	Assinatura do Executor

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO GABRIEL DA PALHA - ES			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022			
1 - Concedente		Banco Caixa Economica Federal - Ag. 2911 - Conta Corrente 003 - 00002682-7									
2 - Executor											
3 - Outros											
		Período de Competência - JANEIRO/2023			CAIXA - FEVEREIRO/2023						
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C		
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	RH	Folha	OB	06/02/2023	153.929,00	D		
1	2	RESCISÃO ANDREZA LITIG DOS SANTOS	142.385.977-45	RH	Folha	OB	17/02/2023	3.757,78	D		
1	3	RESCISÃO GILBERTO BRUNORO JUNIOR	110.617.347-30	RH	Folha	OB	09/02/2023	5.003,41	D		
1	4	RESCISÃO VANESSA PINHEIRO FARIAS	142.229.407-20	RH	Folha	OB	27/02/2023	3.431,86	D		
1	5	DARF - INSS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	DARF	OB	17/02/2023	10.140,62	D		
1	6	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-40	Encargos Sociais	DARF	OB	03/02/2023	13.938,18	D		
1	7	DARF - PIS - CÓDIGO 8301	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	DARF	OB	17/02/2023	1.748,38	D		
1	8	DARF - IRRF - CÓDIGO 0561	26.702.577/0001-39	Impostos Federais	DARF	OB	17/02/2023	3.977,86	D		
1	9	DARF 1708 NF 398 P&M MÉDICOS	27.328.932/0001-14	Impostos Federais	DARF	OB	17/02/2023	112,50	D		
1	10	DARF 5952 NF 398 P&M MÉDICOS	27.328.932/0001-14	Impostos Federais	DARF	OB	17/02/2023	348,75	D		
1	11	DARF 1708 NF 410 IMEV INSTITUTO MEDICO LTDA	31.904.107/0001-98	Impostos Federais	DARF	OB	10/02/2023	1.352,50	D		
1	12	DARF 5952 NF 410 IMEV INSTITUTO MEDICO LTDA	31.904.107/0001-98	Impostos Federais	DARF	OB	10/02/2023	4.192,77	D		
1	13	DARF 1708 NF 411 IMEV INSTITUTO MEDICO LTDA	31.904.107/0001-98	Impostos Federais	DARF	OB	09/02/2023	60,00	D		
1	14	DARF 5952 NF 411 IMEV INSTITUTO MEDICO LTDA	31.904.107/0001-98	Impostos Federais	DARF	OB	09/02/2023	186,00	D		
1	15	DARF 1708 NF 267 SENSUMED	32.072.633/0001-00	Impostos Federais	DARF	OB	09/02/2023	18,75	D		
1	16	DARF 5952 NF 267 SENSUMED	32.072.633/0001-00	Impostos Federais	DARF	OB	09/02/2023	58,13	D		
1	17	DARF 1708 NF 52 BATTISTI	44.424.815/0001-73	Impostos Federais	DARF	OB	09/02/2023	217,50	D		
1	18	DARF 5952 NF 52 BATTISTI	44.424.815/0001-73	Impostos Federais	DARF	OB	09/02/2023	674,25	D		
1	19	DARF 1708 NF 15 PANCIERI	47.226.358/0001-09	Impostos Federais	DARF	OB	09/02/2023	69,00	D		
1	20	DARF 5952 NF 15 PANCIERI	47.226.358/0001-09	Impostos Federais	DARF	OB	09/02/2023	213,90	D		
1	21	DARF 1708 NF 247 CLINICA FORNAZIER	29.943.234/0001-54	Impostos Federais	DARF	OB	09/02/2023	38,18	D		
1	22	DARF 5952 NF 247 CLINICA FORNAZIER	29.943.234/0001-54	Impostos Federais	DARF	OB	09/02/2023	118,34	D		
1	23	DARF 1708 NF 33 DTG SERVIÇOS	41.865.376/0001-46	Impostos Federais	DARF	OB	10/02/2023	51,75	D		
1	24	DARF 5952 NF 33 DTG SERVIÇOS	41.865.376/0001-46	Impostos Federais	DARF	OB	10/02/2023	160,43	D		
1	25	DARF 1708 NF 372 ALEGREMED	33.284.887/0001-46	Impostos Federais	DARF	OB	10/02/2023	28,50	D		
1	26	DARF 5952 NF 372 ALEGREMED	33.284.887/0001-46	Impostos Federais	DARF	OB	10/02/2023	88,35	D		
1	27	DARF 1708 NF 105 CABOATAN	21.334.470/0001-61	Impostos Federais	DARF	OB	10/02/2023	30,00	D		
1	28	DARF 5952 NF 105 CABOATAN	21.334.470/0001-61	Impostos Federais	DARF	OB	10/02/2023	93,00	D		
1	29	DAM - ISS - FUNDAÇÃO HOSPITALAR SOCIALRURAL DE SÃO GABRIEL	27.174.143/0001-76	Serviços Terceiros	fev/23	OB	24/02/2023	163,26	D		
1	30	DROGARIA FARMAVIDA LTDA	07.192.744/0001-02	Material de Consumo	NF 046	OB	02/02/2023	185,20	D		
1	31	SNC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	33.013.528/0001-54	Material de Consumo	NF 1801	OB	02/02/2023	1.600,00	D		
1	32	ERNESTO SCHMIDT E CIA LTDA	31.767.882/0001-49	Material de Consumo	NF 3973	OB	02/02/2023	430,90	D		
1	33	LA DOCURA PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME - LA DOCURA	28.941.093/0001-78	Material de Consumo	NF 798	OB	06/02/2023	997,00	D		
1	34	FRANKIELLI GAS LTDA	36.354.975/0001-65	Material de Consumo	NF 223	OB	07/02/2023	210,00	D		
1	35	LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.838.257/0001-50	Material de Consumo	NF 190007	OB	07/02/2023	680,00	D		
1	36	ERNESTO SCHMIDT E CIA LTDA	31.767.882/0001-49	Material de Consumo	NF 3974/5/8/9	OB	07/02/2023	1.137,52	D		
1	37	CAVATI HORTFRUTI LTDA	36.722.788/0001-97	Material de Consumo	NF 059/060	OB	07/02/2023	283,85	D		
1	38	PIANNA BARNABE COMERCIO DE GASES LTDA	18.273.113/0001-26	Material de Consumo	NF 11188	OB	10/02/2023	12.250,00	D		
1	39	KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	42.476.714/0001-93	Material de Consumo	NF 3559	OB	13/02/2023	215,50	D		
1	40	MAIS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	30.840.808/0001-48	Material de Consumo	NF 674	OB	13/02/2023	62,50	D		
1	41	LA DOCURA PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME - LA DOÇURA	28.941.093/0001-78	Material de Consumo	NF 827	OB	14/02/2023	1.089,50	D		
1	42	CESAN	28.151.363/0001-47	Material de Consumo	LEITURA 01/2023	OB	14/02/2023	2.719,26	D		
1	43	PRETI MADEIRAS COM E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	39.827.449/0001-63	Material de Consumo	NF 12405	OB	14/02/2023	60,00	D		
1	44	G. BENINCA JUNIOR-POLPAS	06.931.487/0001-02	Material de Consumo	NF 12405	OB	14/02/2023	236,00	D		
1	45	DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO GABRIEL LTDA EPP RAISA	03.161.507/0001-15	Material de Consumo	NF 3784	OB	15/02/2023	139,75	D		
1	46	J.L DE ANDRADE MOSCHEN	06.038.513/0001-78	Material de Consumo	NF 10202	OB	22/02/2023	857,80	D		
1	47	EMPRESA DE LUZ E FORÇA SANTA MARIA S. A.	27.485.069/0001-09	Material de Consumo	Fatura 01/2023	OB	22/02/2023	3.561,92	D		
1	48	ERNESTO SCHMIDT E CIA LTDA	31.767.882/0001-49	Material de Consumo	NF 3982	OB	22/02/2023	719,60	D		
1	49	CAVATI HORTFRUTI LTDA	36.722.788/0001-97	Material de Consumo	NF 061	OB	22/02/2023	262,45	D		
1	50	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	15.345.613/0001-39	Medicamento	NF 10888	OB	06/02/2023	2.916,40	D		
1	51	MONAÇO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Medicamento	NF 31257	OB	07/02/2023	1.929,90	D		

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO GABRIEL DA PALHA - ES			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022			
1 - Concedente		Banco Caixa Economica Federal - Ag. 2911 - Conta Corrente 003 - 00002682-7									
2 - Executor											
3 - Outros											
		Período de Competência - JANEIRO/2023			CAIXA - FEVEREIRO/2023						
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C		
1	52	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 313	OB	07/02/2023	515,00	D		
1	53	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 314	OB	07/02/2023	13.138,50	D		
1	54	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 316	OB	07/02/2023	334,12	D		
1	55	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 317	OB	07/02/2023	1.287,20	D		
1	56	SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	35.253.171/0001-07	Medicamento	NF 5187	OB	22/02/2023	3.074,78	D		
1	57	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 326	OB	22/02/2023	745,00	D		
1	58	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 3327	OB	22/02/2023	4.526,90	D		
1	59	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Medicamento	NF 330	OB	22/02/2023	3.498,30	D		
1	60	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 306	OB	22/02/2023	3.375,00	D		
1	61	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 329	OB	22/02/2023	2.380,00	D		
1	62	SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	35.253.171/0001-07	Medicamento	NF 14880	OB	23/02/2023	1.262,25	D		
1	63	RX GRIGOLETO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	08.845.291/0001-20	Serviços Médicos	NF 969	OB	10/02/2023	20.000,00	D		
1	64	CLIMPET CLINICA INTEGRADA DE MEDICINA PREVENTIVA E TERAPEUTICA	01.372.746/0002-70	Serviços Médicos	NF 4336	OB	15/02/2023	823,00	D		
1	65	IZADORA FURLAN LEMPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.823.026/0001-66	Serviços Médicos	NF 4	OB	22/02/2023	1.200,00	D		
1	66	HUBNER SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA	47.982.359/0001-75	Serviços Médicos	NF 8	OB	22/02/2023	8.200,00	D		
1	67	LUANA LULIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.732.290/0001-21	Serviços Médicos	NF 10	OB	22/02/2023	800,00	D		
1	68	JOAO BATISTA DE OLIVERIA - ATIV MEDICA	26.242.952/0001-05	Serviços Médicos	NF 12	OB	22/02/2023	21.100,00	D		
1	69	MEDVIDA SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA	47.872.537/0001-05	Serviços Médicos	NF 14	OB	22/02/2023	7.900,00	D		
1	70	MURILO BRUNETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.357.833/0001-26	Serviços Médicos	NF 107	OB	22/02/2023	6.000,00	D		
1	71	CLINICA PED+ LTDA	48.363.950/0001-07	Serviços Médicos	NF 6	OB	22/02/2023	2.800,00	D		
1	72	IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA LTDA	31.904.107/0001-98	Serviços Médicos	NF 420	OB	22/02/2023	35.663,00	D		
1	73	SENSUMED CLINICA MEDICA LTDA	32.072.633/0001-00	Serviços Médicos	NF 272	OB	22/02/2023	1.126,20	D		
1	74	CATUNDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.387.346/0001-05	Serviços Médicos	NF 47	OB	22/02/2023	9.100,00	D		
1	75	PANCIEIRI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.226.358/0001-09	Serviços Médicos	NF 23	OB	23/02/2023	9.009,60	D		
1	76	BATTISTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.424.815/0001-73	Serviços Médicos	NF 54	OB	23/02/2023	15.766,80	D		
1	77	PONCIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.112.751/0001-26	Serviços Médicos	NFS 18 E 19	OB	23/02/2023	25.500,00	D		
1	78	P & M MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	27.328.932/0001-14	Serviços Médicos	NF 402	OB	23/02/2023	10.135,80	D		
1	79	ROLLY LUIS CABALLERO GILARDY RLCG MEDICAL	31.027.183/0001-62	Serviços Médicos	NF 30 E 31	OB	24/02/2023	22.000,00	D		
1	80	LIA FRANCISCO PAIVA BAIA	48.506.222/0001-07	Serviços Médicos	NF 1	OB	24/02/2023	1.734,00	D		
1	81	LUANA LULIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.732.290/0001-21	Serviços Médicos	NF 11	OB	28/02/2023	3.600,00	D		
1	82	CONSULTORIO MEDICO E ODONTOLOGICO WRS LTDA	34.581.453/0001-70	Serviços Médicos	NF 2	OB	28/02/2023	6.400,00	D		
1	83	CLINICA FORNAZIER LTDA	29.943.234/0001-54	Serviços Médicos	NF 255	OB	28/02/2023	4.223,25	D		
1	84	FABIANA OST	48.688.450/0001-45	Serviços Terceiros	NF 004	OB	07/02/2023	7.000,00	D		
1	85	LABCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	14.183.398/0001-53	Serviços Terceiros	NF 1184	OB	07/02/2023	7.620,43	D		
1	86	ESTERIOX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	21.554.899/0001-64	Serviços Terceiros	NF 2760	OB	10/02/2023	3.645,06	D		
1	87	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	06.103.290/0001-85	Serviços Terceiros	NF 3061	OB	10/02/2023	5.272,80	D		
1	88	T. M. DANILUCCI SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	44.073.364/0001-77	Serviços Terceiros	NF 017	OB	10/02/2023	8.000,00	D		
1	89	FAVORETTI & CIA LTDA ME	07.119.824/0001-24	Serviços Terceiros	NF 3161	OB	13/02/2023	700,00	D		
1	90	IZAIAS ANTONIO BRANDEMBURG	792.197.057-53	Serviços Terceiros	NF 18	OB	13/02/2023	4.000,00	D		
1	91	NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	31.218.716/0001-93	Serviços Terceiros	NF 662	OB	14/02/2023	3.840,00	D		
1	92	SELBETTI TECNOLOGIA S. A.	83.483.230/0001-86	Serviços Terceiros	Fatura 568737	OB	15/02/2023	1.380,54	D		
1	93	NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	31.218.716/0001-93	Serviços Terceiros	NF 670	OB	24/02/2023	1.029,00	D		
1	94	DESPESAS BANCÁRIAS - CEF	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Extrato	OB		745,60	D		
TOTAL DAS DESPESAS								527.200,13			

					ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS				
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SAO GABRIEL DA PALHA - ES			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E			TERMO DE	
		Período de Competência - JANEIRO/2023			CAIXA - FEVEREIRO/2023				
1	95	COMPENSAÇÃO SEDE - INSS FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO					OB	22/02/2023	53.680,56 D
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES									53.680,56
TOTAL GERAL									580.880,69

São Gabriel da Palha, 10 de março de 2023.



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

OBSERVAÇÃO:

1 - Na competência, houve o ressarcimento de R\$ 53.680,56 à BIOGESP, referente à compensação de guias de impostos INSS Folha de Pagamento.


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência RUA HENRIQUE SCHAUMANN, SP	Código 2911	Operação 5948	Emissão 03/03/2023
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,8308	1,8416	11,4643	1,970593	1,986964

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Conta Corrente 003.00002682-7	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	183.369,99C	93.053,203472
Aplicações	402.000,00C	203.722,341651
Resgates	412.740,02D	208.895,094300
Rendimento Bruto no Mês	3.221,67C	
IRRF	834,67D	
IOF	401,67D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174.615,30C	87.880,450823
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	2.216,10D	1.126,766970
	IRRF	6,31D	
	IOF	0,00	
03 / 02	APLICACAO	402.000,00C	203.722,341651
06 / 02	RESGATE	3.682,71D	1.871,145240
	IRRF	11,23D	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	34.137,82D	17.338,991755
	IRRF	107,61D	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	13.414,31D	6.808,445367
	IRRF	45,01D	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	49.178,86D	24.949,401284
	IRRF	165,06D	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	4.978,00D	2.524,543461
	IRRF	17,20D	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	7.944,76D	4.027,678460
	IRRF	28,27D	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	2.343,29D	1.187,530028

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
3.710,04	834,67

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência RUA HENRIQUE SCHAUMANN, SP	Código 2911	Operação 5948	Emissão 03/03/2023
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,8308	1,8416	11,4643	1,970593	1,986964

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Conta Corrente 003.00002682-7	Mês/Ano 02/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	183.369,99C	93.053,203472
Aplicações	402.000,00C	203.722,341651
Resgates	412.740,02D	208.895,094300
Rendimento Bruto no Mês	3.221,67C	
IRRF	834,67D	
IOF	401,67D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174.615,30C	87.880,450823
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	8,57D	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	19.747,64D	10.000,576940
	IRRF	76,32D	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	170.653,71D	86.300,736870
	IRRF	272,05D	
	IOF	225,25D	
23 / 02	RESGATE	61.718,45D	31.188,143889
	IRRF	51,00D	
	IOF	111,65D	
24 / 02	RESGATE	24.948,26D	12.602,281748
	IRRF	23,37D	
	IOF	44,51D	
27 / 02	RESGATE	3.508,86D	1.771,119040
	IRRF	4,05D	
	IOF	4,50D	
28 / 02	RESGATE	14.267,25D	7.197,733242
	IRRF	18,62D	
	IOF	15,76D	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

3.710,04

834,67

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC
 Conta: 2911 | 003 | 00002682-7
 Data: 03/03/2023 - 16:00
 Mês: Fevereiro/2023
 Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	285596	PAG BOLETO	185,20 D	185,20 D
02/02/2023	286941	PAG BOLETO	1.600,00 D	1.785,20 D
02/02/2023	021234	ENVIO PIX	430,90 D	2.216,10 D
02/02/2023	727220	RESG AUTOM	2.216,10 C	0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	275564	APLICACAO	402.000,00 D	402.000,00 D
03/02/2023	000021	CRED TED	80.000,00 C	322.000,00 D
03/02/2023	000021	CRED TED	53.545,91 C	268.454,09 D
03/02/2023	167661	DEVOL TED	409,00 C	268.045,09 D
03/02/2023	031248	CRED TEV	80.448,89 C	187.596,20 D
03/02/2023	031252	CRED TEV	356.145,87 C	168.549,67 C
03/02/2023	578796	DEB P FGTS	13.938,18 D	154.611,49 C
03/02/2023	141745	ENVIO TED	1.702,00 D	152.909,49 C
03/02/2023	142004	ENVIO TED	3.851,00 D	149.058,49 C
03/02/2023	142208	ENVIO TED	1.390,00 D	147.668,49 C
03/02/2023	142485	ENVIO TED	1.702,00 D	145.966,49 C
03/02/2023	142573	ENVIO TED	2.949,00 D	143.017,49 C
03/02/2023	142694	ENVIO TED	2.339,00 D	140.678,49 C
03/02/2023	142808	ENVIO TED	3.297,00 D	137.381,49 C
03/02/2023	142895	ENVIO TED	2.374,00 D	135.007,49 C
03/02/2023	142970	ENVIO TED	1.626,00 D	133.381,49 C
03/02/2023	143066	ENVIO TED	3.808,00 D	129.573,49 C
03/02/2023	143156	ENVIO TED	2.535,00 D	127.038,49 C
03/02/2023	143269	ENVIO TED	2.872,00 D	124.166,49 C
03/02/2023	143433	ENVIO TED	2.871,00 D	121.295,49 C
03/02/2023	143502	ENVIO TED	2.178,00 D	119.117,49 C

03/02/2023	143633	ENVIO TED	2.353,00 D	116.764,49 C
03/02/2023	143708	ENVIO TED	3.515,00 D	113.249,49 C
03/02/2023	144230	ENVIO TED	4.686,00 D	108.563,49 C
03/02/2023	144344	ENVIO TED	1.439,00 D	107.124,49 C
03/02/2023	144433	ENVIO TED	2.375,00 D	104.749,49 C
03/02/2023	144546	ENVIO TED	1.412,00 D	103.337,49 C
03/02/2023	144649	ENVIO TED	2.339,00 D	100.998,49 C
03/02/2023	144744	ENVIO TED	2.339,00 D	98.659,49 C
03/02/2023	144849	ENVIO TED	1.702,00 D	96.957,49 C
03/02/2023	145024	ENVIO TED	2.896,00 D	94.061,49 C
03/02/2023	145134	ENVIO TED	1.937,00 D	92.124,49 C
03/02/2023	145221	ENVIO TED	1.438,00 D	90.686,49 C
03/02/2023	145308	ENVIO TED	1.703,00 D	88.983,49 C
03/02/2023	145430	ENVIO TED	1.703,00 D	87.280,49 C
03/02/2023	145530	ENVIO TED	1.626,00 D	85.654,49 C
03/02/2023	145848	ENVIO TED	3.904,00 D	81.750,49 C
03/02/2023	145945	ENVIO TED	1.702,00 D	80.048,49 C
03/02/2023	146024	ENVIO TED	2.871,00 D	77.177,49 C
03/02/2023	146139	ENVIO TED	1.702,00 D	75.475,49 C
03/02/2023	146252	ENVIO TED	1.449,00 D	74.026,49 C
03/02/2023	146359	ENVIO TED	2.374,00 D	71.652,49 C
03/02/2023	146477	ENVIO TED	1.389,00 D	70.263,49 C
03/02/2023	146609	ENVIO TED	1.702,00 D	68.561,49 C
03/02/2023	167661	ENVIO TED	409,00 D	68.152,49 C
03/02/2023	031329	ENVIO PIX	1.603,00 D	66.549,49 C
03/02/2023	031334	ENVIO PIX	1.389,00 D	65.160,49 C
03/02/2023	031335	ENVIO PIX	989,00 D	64.171,49 C
03/02/2023	031344	ENVIO TEV	1.390,00 D	62.781,49 C
03/02/2023	031345	ENVIO TEV	1.389,00 D	61.392,49 C
03/02/2023	031346	ENVIO TEV	1.702,00 D	59.690,49 C
03/02/2023	031347	ENVIO TEV	2.339,00 D	57.351,49 C
03/02/2023	031348	ENVIO TEV	2.872,00 D	54.479,49 C
03/02/2023	031349	ENVIO TEV	3.702,00 D	50.777,49 C
03/02/2023	031349	ENVIO TEV	1.722,00 D	49.055,49 C
03/02/2023	031351	ENVIO TEV	1.702,00 D	47.353,49 C
03/02/2023	031351	ENVIO TEV	2.375,00 D	44.978,49 C
03/02/2023	031352	ENVIO TEV	2.374,00 D	42.604,49 C
03/02/2023	031353	ENVIO TEV	2.354,00 D	40.250,49 C

03/02/2023	031354	ENVIO TEV	1.937,00 D	38.313,49 C
03/02/2023	031354	ENVIO TEV	2.339,00 D	35.974,49 C
03/02/2023	031355	ENVIO TEV	2.169,00 D	33.805,49 C
03/02/2023	031358	ENVIO TEV	1.626,00 D	32.179,49 C
03/02/2023	031358	ENVIO TEV	1.626,00 D	30.553,49 C
03/02/2023	031359	ENVIO TEV	3.904,00 D	26.649,49 C
03/02/2023	031400	ENVIO TEV	2.242,00 D	24.407,49 C
03/02/2023	031401	ENVIO TEV	1.937,00 D	22.470,49 C
03/02/2023	031401	ENVIO TEV	2.256,00 D	20.214,49 C
03/02/2023	031402	ENVIO TEV	1.390,00 D	18.824,49 C
03/02/2023	031403	ENVIO TEV	3.747,00 D	15.077,49 C
03/02/2023	031403	ENVIO TEV	3.807,00 D	11.270,49 C
03/02/2023	031404	ENVIO TEV	1.626,00 D	9.644,49 C
03/02/2023	031405	ENVIO TEV	1.703,00 D	7.941,49 C
03/02/2023	031405	ENVIO TEV	1.894,00 D	6.047,49 C
03/02/2023	031438	ENVIO PIX	1.894,00 D	4.153,49 C
03/02/2023	031440	ENVIO PIX	3.471,00 D	682,49 C
03/02/2023	141745	DOC/TED INTERNET	11,00 D	671,49 C
03/02/2023	142004	DOC/TED INTERNET	11,00 D	660,49 C
03/02/2023	142208	DOC/TED INTERNET	11,00 D	649,49 C
03/02/2023	142485	DOC/TED INTERNET	11,00 D	638,49 C
03/02/2023	142573	DOC/TED INTERNET	11,00 D	627,49 C
03/02/2023	142694	DOC/TED INTERNET	11,00 D	616,49 C
03/02/2023	142808	DOC/TED INTERNET	11,00 D	605,49 C
03/02/2023	142895	DOC/TED INTERNET	11,00 D	594,49 C
03/02/2023	142970	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583,49 C
03/02/2023	143066	DOC/TED INTERNET	11,00 D	572,49 C
03/02/2023	143156	DOC/TED INTERNET	11,00 D	561,49 C
03/02/2023	143269	DOC/TED INTERNET	11,00 D	550,49 C
03/02/2023	143433	DOC/TED INTERNET	11,00 D	539,49 C
03/02/2023	143502	DOC/TED INTERNET	11,00 D	528,49 C
03/02/2023	143633	DOC/TED INTERNET	11,00 D	517,49 C
03/02/2023	143708	DOC/TED INTERNET	11,00 D	506,49 C
03/02/2023	144230	DOC/TED INTERNET	11,00 D	495,49 C
03/02/2023	144344	DOC/TED INTERNET	11,00 D	484,49 C
03/02/2023	144433	DOC/TED INTERNET	11,00 D	473,49 C
03/02/2023	144546	DOC/TED INTERNET	11,00 D	462,49 C
03/02/2023	144649	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451,49 C

03/02/2023	144744	DOC/TED INTERNET	11,00 D	440,49 C
03/02/2023	144849	DOC/TED INTERNET	11,00 D	429,49 C
03/02/2023	145024	DOC/TED INTERNET	11,00 D	418,49 C
03/02/2023	145134	DOC/TED INTERNET	11,00 D	407,49 C
03/02/2023	145221	DOC/TED INTERNET	11,00 D	396,49 C
03/02/2023	145308	DOC/TED INTERNET	11,00 D	385,49 C
03/02/2023	145430	DOC/TED INTERNET	11,00 D	374,49 C
03/02/2023	145530	DOC/TED INTERNET	11,00 D	363,49 C
03/02/2023	145848	DOC/TED INTERNET	11,00 D	352,49 C
03/02/2023	145945	DOC/TED INTERNET	11,00 D	341,49 C
03/02/2023	146024	DOC/TED INTERNET	11,00 D	330,49 C
03/02/2023	146139	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319,49 C
03/02/2023	146252	DOC/TED INTERNET	11,00 D	308,49 C
03/02/2023	146359	DOC/TED INTERNET	11,00 D	297,49 C
03/02/2023	146477	DOC/TED INTERNET	11,00 D	286,49 C
03/02/2023	146609	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275,49 C
03/02/2023	167661	DOC/TED INTERNET	11,00 D	264,49 C
03/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	263,19 C
03/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	261,89 C
03/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	260,59 C
03/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	259,29 C
03/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	257,99 C
03/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	256,69 C
03/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	255,39 C
03/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	254,09 C
03/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	252,79 C
03/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	251,49 C
03/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	250,19 C
03/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	248,89 C
03/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	247,59 C
03/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	246,29 C
03/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	244,99 C
03/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	243,69 C
03/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	242,39 C
03/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	241,09 C
03/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	239,79 C
03/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	238,49 C
03/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	237,19 C

03/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	235,89 C
03/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	234,59 C
03/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	233,29 C
03/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	231,99 C
03/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	230,69 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		230,69 C
06/02/2023	337890	PAG BOLETO	997,00 D	766,31 D
06/02/2023	340603	PAG BOLETO	2.916,40 D	3.682,71 D
06/02/2023	727220	RESG AUTOM	3.682,71 C	0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	385436	PAG BOLETO	210,00 D	210,00 D
07/02/2023	388825	PAG BOLETO	680,00 D	890,00 D
07/02/2023	391015	PAG BOLETO	1.929,90 D	2.819,90 D
07/02/2023	395142	PAG BOLETO	515,00 D	3.334,90 D
07/02/2023	397183	PAG BOLETO	13.138,50 D	16.473,40 D
07/02/2023	398817	PAG BOLETO	334,12 D	16.807,52 D
07/02/2023	400322	PAG BOLETO	1.287,20 D	18.094,72 D
07/02/2023	071245	ENVIO PIX	7.000,00 D	25.094,72 D
07/02/2023	071250	ENVIO PIX	1.137,52 D	26.232,24 D
07/02/2023	071254	ENVIO TEV	7.620,43 D	33.852,67 D
07/02/2023	071257	ENVIO PIX	283,85 D	34.136,52 D
07/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	34.137,82 D
07/02/2023	727220	RESG AUTOM	34.137,82 C	0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	072508	PG ORG GOV	348,75 D	348,75 D
09/02/2023	072606	PG ORG GOV	4.192,77 D	4.541,52 D
09/02/2023	072661	PG ORG GOV	186,00 D	4.727,52 D
09/02/2023	072750	PG ORG GOV	88,35 D	4.815,87 D
09/02/2023	072816	PG ORG GOV	160,43 D	4.976,30 D
09/02/2023	072884	PG ORG GOV	118,34 D	5.094,64 D
09/02/2023	072949	PG ORG GOV	213,90 D	5.308,54 D
09/02/2023	073042	PG ORG GOV	674,25 D	5.982,79 D
09/02/2023	073119	PG ORG GOV	60,00 D	6.042,79 D
09/02/2023	073291	PG ORG GOV	58,13 D	6.100,92 D
09/02/2023	073372	PG ORG GOV	1.352,50 D	7.453,42 D
09/02/2023	073431	PG ORG GOV	28,50 D	7.481,92 D
09/02/2023	073480	PG ORG GOV	51,75 D	7.533,67 D

09/02/2023	073544	PG ORG GOV	217,50 D	7.751,17 D
09/02/2023	073616	PG ORG GOV	38,18 D	7.789,35 D
09/02/2023	073659	PG ORG GOV	18,75 D	7.808,10 D
09/02/2023	073706	PG ORG GOV	112,50 D	7.920,60 D
09/02/2023	073754	PG ORG GOV	69,00 D	7.989,60 D
09/02/2023	102277	ENVIO TED	5.003,41 D	12.993,01 D
09/02/2023	091320	ENVIO TEV	409,00 D	13.402,01 D
09/02/2023	102277	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.413,01 D
09/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	13.414,31 D
09/02/2023	727220	RESG AUTOM	13.414,31 C	0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	682632	PAG BOLETO	3.645,06 D	3.645,06 D
10/02/2023	685054	PAG BOLETO	5.272,80 D	8.917,86 D
10/02/2023	158583	ENVIO TED	12.250,00 D	21.167,86 D
10/02/2023	101433	ENVIO PIX	20.000,00 D	41.167,86 D
10/02/2023	101437	ENVIO PIX	8.000,00 D	49.167,86 D
10/02/2023	158583	DOC/TED INTERNET	11,00 D	49.178,86 D
10/02/2023	727220	RESG AUTOM	49.178,86 C	0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	123881	PAG BOLETO	700,00 D	700,00 D
13/02/2023	132026	ENVIO PIX	215,50 D	915,50 D
13/02/2023	132029	ENVIO PIX	62,50 D	978,00 D
13/02/2023	132032	ENVIO PIX	4.000,00 D	4.978,00 D
13/02/2023	727220	RESG AUTOM	4.978,00 C	0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	100715	PAG BOLETO	3.840,00 D	3.840,00 D
14/02/2023	102755	PAG BOLETO	1.089,50 D	4.929,50 D
14/02/2023	505729	PAG AGUA	2.719,26 D	7.648,76 D
14/02/2023	140916	ENVIO PIX	60,00 D	7.708,76 D
14/02/2023	140917	ENVIO PIX	236,00 D	7.944,76 D
14/02/2023	727220	RESG AUTOM	7.944,76 C	0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	723359	PAG BOLETO	823,00 D	823,00 D
15/02/2023	725100	PAG BOLETO	1.380,54 D	2.203,54 D
15/02/2023	726789	PAG BOLETO	139,75 D	2.343,29 D
15/02/2023	727220	RESG AUTOM	2.343,29 C	0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

17/02/2023	099516	PG ORG GOV	1.748,38 D	1.748,38 D
17/02/2023	099893	PG ORG GOV	3.977,86 D	5.726,24 D
17/02/2023	100219	PG ORG GOV	10.140,62 D	15.866,86 D
17/02/2023	173214	PG ORG GOV	30,00 D	15.896,86 D
17/02/2023	173265	PG ORG GOV	93,00 D	15.989,86 D
17/02/2023	171446	ENVIO PIX	3.757,78 D	19.747,64 D
17/02/2023	727220	RESG AUTOM	19.747,64 C	0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	118040	PAG BOLETO	1.537,39 D	1.537,39 D
22/02/2023	702472	PAG BOLETO	745,00 D	2.282,39 D
22/02/2023	705787	PAG BOLETO	4.526,90 D	6.809,29 D
22/02/2023	717595	PAG BOLETO	1.537,39 D	8.346,68 D
22/02/2023	730133	PAG BOLETO	3.498,30 D	11.844,98 D
22/02/2023	751502	PAG BOLETO	3.375,00 D	15.219,98 D
22/02/2023	755280	PAG BOLETO	2.380,00 D	17.599,98 D
22/02/2023	757780	PAG BOLETO	857,80 D	18.457,78 D
22/02/2023	948164	PG LUZ/GAS	3.561,92 D	22.019,70 D
22/02/2023	161102	ENVIO TED	1.200,00 D	23.219,70 D
22/02/2023	161959	ENVIO TED	8.200,00 D	31.419,70 D
22/02/2023	162442	ENVIO TED	800,00 D	32.219,70 D
22/02/2023	162728	ENVIO TED	21.100,00 D	53.319,70 D
22/02/2023	162998	ENVIO TED	7.900,00 D	61.219,70 D
22/02/2023	163241	ENVIO TED	6.000,00 D	67.219,70 D
22/02/2023	165210	ENVIO TED	2.800,00 D	70.019,70 D
22/02/2023	221235	TEV MESM T	53.680,56 D	123.700,26 D
22/02/2023	221540	ENVIO PIX	719,60 D	124.419,86 D
22/02/2023	221542	ENVIO PIX	262,45 D	124.682,31 D
22/02/2023	221546	ENVIO TEV	35.663,00 D	160.345,31 D
22/02/2023	221610	ENVIO TEV	1.126,20 D	161.471,51 D
22/02/2023	221640	ENVIO TEV	9.100,00 D	170.571,51 D
22/02/2023	161102	DOC/TED INTERNET	11,00 D	170.582,51 D
22/02/2023	161959	DOC/TED INTERNET	11,00 D	170.593,51 D
22/02/2023	162442	DOC/TED INTERNET	11,00 D	170.604,51 D
22/02/2023	162728	DOC/TED INTERNET	11,00 D	170.615,51 D
22/02/2023	162998	DOC/TED INTERNET	11,00 D	170.626,51 D
22/02/2023	163241	DOC/TED INTERNET	11,00 D	170.637,51 D
22/02/2023	165210	DOC/TED INTERNET	11,00 D	170.648,51 D
22/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	170.649,81 D

22/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	170.651,11 D
22/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	170.652,41 D
22/02/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	170.653,71 D
22/02/2023	727220	RESG AUTOM	170.653,71 C	0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	149726	ENVIO TED	9.009,60 D	9.009,60 D
23/02/2023	149935	ENVIO TED	15.766,80 D	24.776,40 D
23/02/2023	150261	ENVIO TED	25.500,00 D	50.276,40 D
23/02/2023	151401	ENVIO TED	10.135,80 D	60.412,20 D
23/02/2023	231621	ENVIO PIX	1.262,25 D	61.674,45 D
23/02/2023	149726	DOC/TED INTERNET	11,00 D	61.685,45 D
23/02/2023	149935	DOC/TED INTERNET	11,00 D	61.696,45 D
23/02/2023	150261	DOC/TED INTERNET	11,00 D	61.707,45 D
23/02/2023	151401	DOC/TED INTERNET	11,00 D	61.718,45 D
23/02/2023	727220	RESG AUTOM	61.718,45 C	0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	069869	PG PREFEIT	163,26 D	163,26 D
24/02/2023	310126	PAG BOLETO	1.029,00 D	1.192,26 D
24/02/2023	142555	ENVIO TED	22.000,00 D	23.192,26 D
24/02/2023	143087	ENVIO TED	1.734,00 D	24.926,26 D
24/02/2023	142555	DOC/TED INTERNET	11,00 D	24.937,26 D
24/02/2023	143087	DOC/TED INTERNET	11,00 D	24.948,26 D
24/02/2023	727220	RESG AUTOM	24.948,26 C	0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	135801	DEVOL TED	127,08 C	127,08 C
27/02/2023	135801	ENVIO TED	127,08 D	0,00 C
27/02/2023	161654	ENVIO TED	3.431,86 D	3.431,86 D
27/02/2023	135801	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.442,86 D
27/02/2023	161654	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.453,86 D
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	3.508,86 D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	3.508,86 C	0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	173099	DEVOL TED	3.378,60 C	3.378,60 C
28/02/2023	172415	ENVIO TED	6.400,00 D	3.021,40 D
28/02/2023	172684	ENVIO TED	3.600,00 D	6.621,40 D
28/02/2023	173099	ENVIO TED	3.378,60 D	10.000,00 D
28/02/2023	173473	ENVIO TED	4.223,25 D	14.223,25 D
28/02/2023	172415	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14.234,25 D

28/02/2023	172684	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14.245,25 D
28/02/2023	173099	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14.256,25 D
28/02/2023	173473	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14.267,25 D
28/02/2023	727220	RESG AUTOM	14.267,25 C	0,00 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/03/2023	031229	ENVIO TED	3.378,60 D	3.378,60 D
03/03/2023	031229	TAR DOC IN	11,00 D	3.389,60 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Termo de Colaboração nº. 004/2022

**COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO
GABRIEL DA PALHA - ES**

Prestação de Contas

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

COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023

01/02/2023 A 28/02/2023

CAIXA MARÇO/2023

01/03/2023 A 31/03/2022

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - FEVEREIRO - CAIXA - MARÇO	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		TERMO E COLABORAÇÃO Nº 004/2022	
Valores Recebidos		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior	R\$ 174.615,30	Pagamentos Operacionais:	
Repasse do Mês:		Folha de Pagamento RH	R\$ 154.694,00
06/03/2023	R\$ 90.000,00	Rescisões	R\$ 3.510,45
07/03/2023	R\$ 162.329,02	Encargos/Impostos	R\$ 35.348,23
08/03/2023	R\$ 47.670,98	Material de Consumo	R\$ 97.314,32
17/03/2023	R\$ 271.081,20	Serviços Médicos	R\$ 178.877,32
		Serviços Terceirizados	R\$ 55.367,81
		Despesas Não Operacionais	R\$ -
		Tarifas Bancárias	R\$ 794,80
(B) Total Repasse	R\$ 571.081,20	(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 525.906,93
(C) Rendimentos	R\$ 1.521,57	Saldo de recurso próprio da Sede acumulado (empréstimo) a devolver de meses anteriores R\$ 151.736,23 Recurso próprio Sede (empréstimo) mês atual R\$ 54.297,33	
(D) Outras receitas não operacionais	R\$ -		
(E) Recurso próprio (empréstimo):	R\$ -		
(F) INSS folha de pagamento (a compensar):	R\$ 54.297,33		
		(B) Devolução de empréstimos realizada no mês atual	R\$ 54.297,33
		Saldo pendente de devolução	R\$ 151.736,23
		Saldo da conta CEF em 31/03/2023	R\$ 167.013,81
		Projeção de Saldo Após Devolução Total	R\$ 15.277,58
TOTAL RECEITA (A+B+C+D+E+F)	R\$ 801.515,40	TOTAL DESPESAS (A+B)	R\$ 580.204,26
OBSERVAÇÃO:			
1 - Saldo acumulado para ressarcimento de recursos à BIOGESP = R\$ 151.736,23, referente recursos próprios emprestados para quitação das despesas do Hospital São Gabriel.			
São Gabriel da Palha, 20 de abril de 2023.		Assinatura do Responsável pela Elaboração	Assinatura do Executor



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO GABRIEL DA PALHA - ES	NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022				
1 - Concedente		Banco Caixa Economica Federal - Ag. 2911 - Conta Corrente 003 - 00002682-7							
2 - Executor									
3 - Outros									
		Período de Competência - FEVEREIRO / 2023				CAIXA - MARÇO / 2023			
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	1	TEC BRASIL LTDA	02.360.051/0001-50	Material de Consumo	NF 9596	OB	02/03/2023	2.682,50	D
1	2	DROGARIA FARMAVIDA LTDA	07.192.744/0001-02	Material de Consumo	NF 054	OB	02/03/2023	23,94	D
1	3	DISTRIBUIDORA DE DOCES SAO GABRIEL LTDA EPP RAISA	03.161.507/0001-15	Material de Consumo	NF 3792	OB	02/03/2023	950,10	D
1	4	RTL EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA	27.109.188/0001-67	Material de Consumo	NF 16001	OB	02/03/2023	1.306,25	D
1	5	J.L DE ANDRADE MOSCHEN EPP	06.038.513/0001-78	Material de Consumo	NF 10218	OB	02/03/2023	793,42	D
1	6	FOLHA DE PAGAMENTO (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	RH	Folha	OB	06/03/2023	154.694,00	D
1	7	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-40	Encargos Sociais	DARF	OB	07/03/2023	14.187,76	D
1	8	LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.838.257/0001-50	Material de Consumo	NF 190171	OB	08/03/2023	386,68	D
1	9	ERNESTO SCHMIDT E CIA LTDA	31.767.882/0001-49	Material de Consumo	NF 3999/4004/4007	OB	08/03/2023	2.301,77	D
1	10	FRANKIELLI GAS LTDA	36.354.975/0001-65	Material de Consumo	NF 226	OB	08/03/2023	210,00	D
1	11	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Medicamento	NF 31680	OB	08/03/2023	5.277,75	D
1	12	DISTRIBUIDORA DE DOCES SAO GABRIEL LTDA EPP RAISA	03.161.507/0001-15	Material de Consumo	NF 3808	OB	08/03/2023	100,72	D
1	13	RESCISAO ARMELINDA SCHULZ BENEVIDES	938.646.477-20	RH	Folha	OB	09/03/2023	11,04	D
1	14	FGTS - RESCISAO MARIENE TEIXEIRA PEREIRA	020.312.707-29	RH	Folha	OB	09/03/2023	101,00	D
1	15	DARF 1708 NF 272 SENSUMED	32.072.633/0001-00	Impostos Federais	DARF	OB	09/03/2023	18,00	D
1	16	DARF 5952 NF 272 SENSUMED	32.072.633/0001-00	Impostos Federais	DARF	OB	09/03/2023	55,80	D
1	17	PIANNA BARNABE COMERCIO DE GASES LTDA	18.273.113/0001-26	Material de Consumo	ND 704	OB	10/03/2023	2.347,10	D
1	18	G. BENINCA JUNIOR-POLPAS	06.931.487/0001-02	Material de Consumo	NF 12503	OB	10/03/2023	368,00	D
1	19	CAVATI HORTFRUTI LTDA	36.722.788/0001-97	Material de Consumo	NF 063	OB	10/03/2023	195,70	D
1	20	BARRA HOME CAR (PAULINE MENEGUETE MOTA 10265592780)	36.827.003/0001-40	Material de Consumo	NF 32	OB	10/03/2023	29,90	D
1	21	RESCISAO MARIA APARECIDA DE JESUS	079.760.587-89	RH	Folha	OB	13/03/2023	127,08	D
1	22	RTL EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA	27.109.188/0001-67	Material de Consumo	NF 16149	OB	13/03/2023	478,57	D
1	23	LA DOÇURA PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME - LA DOÇURA	28.941.093/0001-78	Material de Consumo	NF 839	OB	13/03/2023	1.036,00	D
1	24	PIANNA BARNABE COMERCIO DE GASES LTDA	18.273.113/0001-26	Material de Consumo	ND 11383	OB	14/03/2023	10.490,00	D
1	25	CAVATI HORTFRUTI LTDA	36.722.788/0001-97	Material de Consumo	NF 64	OB	14/03/2023	530,16	D
1	26	ERNESTO SCHMIDT E CIA LTDA	31.767.882/0001-49	Material de Consumo	NF 4008	OB	14/03/2023	109,50	D
1	27	DARF 1708 NF 2037 PAULO	40.881.243/0001-09	Impostos Federais	DARF	OB	15/03/2023	54,00	D
1	28	DARF 5952 NF 2037 PAULO	40.881.243/0001-09	Impostos Federais	DARF	OB	15/03/2023	167,40	D
1	29	DARF 1708 NF 23 PANCIERI	47.226.358/0001-09	Impostos Federais	DARF	OB	15/03/2023	144,00	D
1	30	DARF 5952 NF 23 PANCIERI	47.226.358/0001-09	Impostos Federais	DARF	OB	15/03/2023	446,40	D
1	31	DARF 1708 NF 402 P&M MEDICOS	27.328.932/0001-14	Impostos Federais	DARF	OB	15/03/2023	162,00	D
1	32	DARF 5952 NF 402 P&M MEDICOS	27.328.932/0001-14	Impostos Federais	DARF	OB	15/03/2023	502,20	D
1	33	DARF 1708 NF 420 IMEV INSTITUTO MEDICO LTDA	31.904.107/0001-98	Impostos Federais	DARF	OB	15/03/2023	570,00	D
1	34	DARF 5952 NF 410 IMEV INSTITUTO MEDICO LTDA	31.904.107/0001-98	Impostos Federais	DARF	OB	15/03/2023	1.767,00	D
1	35	DARF 1708 NF 54 BATTISTI	44.424.815/0001-73	Impostos Federais	DARF	OB	15/03/2023	252,00	D
1	36	DARF 5952 NF 54 BATTISTI	44.424.815/0001-73	Impostos Federais	DARF	OB	15/03/2023	781,20	D
1	37	DARF 1708 NF 255 CLINICA FORNAZIER	29.943.234/0001-54	Impostos Federais	DARF	OB	15/03/2023	67,50	D
1	38	DARF 5952 NF 255 CLINICA FORNAZIER	29.943.234/0001-54	Impostos Federais	DARF	OB	15/03/2023	209,25	D
1	39	CESAN	28.151.363/0001-47	Material de Consumo	LEITURA 02/2023	OB	15/03/2023	3.766,50	D
1	40	DARF - PIS - CODIGO 8301	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	DARF	OB	17/03/2023	1.773,47	D
1	41	DARF - IRRF - CODIGO 0561	26.702.577/0001-39	Impostos Federais	DARF	OB	17/03/2023	3.904,12	D
1	42	DARF - INSS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	DARF	OB	20/03/2023	10.286,13	D
1	43	ERNESTO SCHMIDT E CIA LTDA	31.767.882/0001-49	Material de Consumo	NF 3991/4020	OB	21/03/2023	949,56	D
1	44	KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	42.476.714/0001-93	Material de Consumo	NF 4082	OB	22/03/2023	119,80	D
1	45	RESCISAO MACKSSUELA CRYSTINA PEREIRA SANTOS	156.254.727-50	RH	Folha	OB	24/03/2023	1.649,42	D
1	46	RESCISAO MARIENE TEIXEIRA PEREIRA	020.312.707-29	RH	Folha	OB	24/03/2023	1.513,38	D
1	47	FGTS - RESCISAO MACKSSUELA CRYSTINA PEREIRA SANTOS	156.254.727-50	RH	Folha	OB	24/03/2023	108,53	D
1	48	EMPRESA DE LUZ E FORÇA SANTA MARIA S. A.	27.485.069/0001-09	Material de Consumo	Fatura 02/2023	OB	27/03/2023	5.374,10	D
1	49	J.L DE ANDRADE MOSCHEN EPP	06.038.513/0001-78	Material de Consumo	NF 10255	OB	27/03/2023	44,50	D
1	50	ERNESTO SCHMIDT E CIA LTDA	31.767.882/0001-49	Material de Consumo	NF 4022	OB	27/03/2023	1.382,55	D
1	51	CAVATI HORTFRUTI LTDA	36.722.788/0001-97	Material de Consumo	NF 065	OB	27/03/2023	342,92	D



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO GABRIEL DA PALHA - ES	NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022			
1 - Concedente		Banco Caixa Economica Federal - Ag. 2911 - Conta Corrente 003 - 00002682-7								
2 - Executor										
3 - Outros										
		Período de Competência - FEVEREIRO / 2023				CAIXA - MARÇO / 2023				
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C	
1	52	TEC BRASIL LTDA	02.360.051/0001-50	Serviços Terceiros	NF 3946	OB	02/03/2023	1.572,00	D	
1	53	MARIA EDUARDA SPERANDIO BONFANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	48.738.908/0001-23	Serviços Médicos	NF 8	OB	02/03/2023	4.800,00	D	
1	54	PAULO HENRIQUE COELHO GONÇALVES BICHARA	40.881.243/0001-09	Serviços Médicos	NF 7	OB	03/03/2023	3.378,60	D	
1	55	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 336/337	OB	08/03/2023	11.331,15	D	
1	56	FAVORETTI & CIA LTDA ME	07.119.824/0001-24	Serviços Terceiros	NF 3220	OB	08/03/2023	700,00	D	
1	57	T. M. DANILUCCI SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	44.073.364/0001-77	Serviços Terceiros	NF 019	OB	08/03/2023	8.000,00	D	
1	58	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 343	OB	09/03/2023	2.975,45	D	
1	59	HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO ME	06.103.290/0001-85	Serviços Terceiros	NF 3100	OB	10/03/2023	5.196,60	D	
1	60	LABCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	14.183.398/0001-53	Serviços Terceiros	NF 1198	OB	10/03/2023	10.268,79	D	
1	61	PAGINA EXTRA COMPOSIÇÃO DESIGN E EDITORA DIGITAL EIRELI	12.530.725/0001-70	Serviços Terceiros	NF 913	OB	10/03/2023	421,00	D	
1	62	ESTERIOX SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	21.554.899/0001-64	Serviços Terceiros	NF 2860	OB	10/03/2023	3.828,34	D	
1	63	HOTT SILVA DISTRIBUIDORA LTDA	15.345.613/0001-39	Medicamento	NF 10925	OB	13/03/2023	1.595,85	D	
1	64	SCIENCE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.269.296/0001-02	Medicamento	NF 14953	OB	13/03/2023	7.565,98	D	
1	65	SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	35.253.171/0001-07	Medicamento	NF 5404	OB	13/03/2023	1.317,75	D	
1	66	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 345	OB	13/03/2023	1.328,82	D	
1	67	CLIMPET CLINICA INTEGRADA DE MEDICINA PREVENTIVA E TERAPEUTICA	01.372.746/0002-70	Serviços Médicos	NF 4383	OB	13/03/2023	1.157,00	D	
1	68	DB GESTÃO EM SAÚDE (DEBORA GATTI)	49.430.774/0001-41	Serviços Terceiros	NF 01	OB	13/03/2023	7.000,00	D	
1	69	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 346	OB	13/03/2023	6.974,40	D	
1	70	RX GRIGOLETO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	08.845.291/0001-20	Serviços Médicos	NF 977	OB	14/03/2023	23.000,00	D	
1	71	MARCUS HENRIQUE ROSSINI IGNACIO 10527233730	25.075.352/0001-37	Serviços Terceiros	NF 629	OB	14/03/2023	120,00	D	
1	72	SELBETTI TECNOLOGIA S. A.	83.483.230/0001-86	Serviços Terceiros	Fatura 575204	OB	15/03/2023	1.300,00	D	
1	73	HOTT SILVA DISTRIBUIDORA LTDA	15.345.613/0001-39	Medicamento	NF 10938	OB	20/03/2023	6.959,00	D	
1	74	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 348	OB	20/03/2023	1.000,00	D	
1	75	CLINICA PED+ LTDA	48.363.950/0001-07	Serviços Médicos	NF 8 E 9	OB	21/03/2023	7.700,00	D	
1	76	MURILO BRUNETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.357.833/0001-26	Serviços Médicos	NF 109	OB	21/03/2023	4.800,00	D	
1	77	LIA FRANCISCO PAIVA BAIA	48.506.222/0001-07	Serviços Médicos	NF 4	OB	21/03/2023	2.400,00	D	
1	78	ROLLY LUIS CABALLERO GILARDY RLCG MEDICAL	31.027.183/0001-62	Serviços Médicos	NF 35	OB	21/03/2023	19.200,00	D	
1	79	JOAO BATISTA DE OLIVERIA - ATIV MEDICA	26.242.952/0001-05	Serviços Médicos	NF 13	OB	21/03/2023	16.800,00	D	
1	80	MEDVIDA SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA	47.872.537/0001-05	Serviços Médicos	NF 15	OB	21/03/2023	7.200,00	D	
1	81	IZADORA FURLAN LEMPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.823.026/0001-66	Serviços Médicos	NF 10	OB	21/03/2023	1.200,00	D	
1	82	LUANA LULIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	47.732.290/0001-21	Serviços Médicos	NF 12	OB	21/03/2023	1.200,00	D	
1	83	CATUNDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.387.346/0001-05	Serviços Médicos	NF 48	OB	21/03/2023	8.400,00	D	
1	84	SENSUMED CLINICA MEDICA LTDA	32.072.633/0001-00	Serviços Médicos	NF277	OB	21/03/2023	1.126,20	D	
1	85	P & M MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	27.328.932/0001-14	Serviços Médicos	NF 409	OB	22/03/2023	9.009,60	D	
1	86	CONSULTORIO MEDICO E ODONTOLOGICO WRS LTDA	34.581.453/0001-70	Serviços Médicos	NF 3	OB	22/03/2023	5.200,00	D	
1	87	HUBNER SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA	47.982.359/0001-75	Serviços Médicos	NF 9	OB	22/03/2023	9.700,00	D	
1	88	CLINICA FORNAZIER LTDA	29.943.234/0001-54	Serviços Médicos	NF 261	OB	22/03/2023	4.223,25	D	
1	88	PONCIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.112.751/0001-26	Serviços Médicos	NF 22/23	OB	22/03/2023	18.250,00	D	
1	89	BATTISTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.424.815/0001-73	Serviços Médicos	NF 56	OB	24/03/2023	750,80	D	
1	90	L M ATENDIMENTO MEDICO LTDA	45.125.133/0001-22	Serviços Médicos	NF 306	OB	24/03/2023	4.504,80	D	
1	91	PANCIERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.226.358/0001-09	Serviços Médicos	NF 26	OB	24/03/2023	9.009,60	D	
1	92	MARIA EDUARDA SPERANDIO BONFANTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.738.908/0001-23	Serviços Médicos	NF 13	OB	24/03/2023	2.400,00	D	
1	93	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 352	OB	27/03/2023	3.399,00	D	
1	94	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 355	OB	27/03/2023	1.876,02	D	
1	95	JET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA	35.792.484/0001-33	Medicamento	NF 356	OB	27/03/2023	2.672,10	D	
1	96	SCIENCE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.269.296/0001-02	Medicamento	NF 15000	OB	27/03/2023	803,90	D	
1	97	SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	35.253.171/0001-07	Medicamento	NF 5566	OB	27/03/2023	5.916,91	D	
1	98	BATTISTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	44.424.815/0001-73	Serviços Médicos	NF 55	OB	27/03/2023	13.467,47	D	
1	99	DAM - ISS - FUNDAÇÃO HOSPITALAR SOCIALRURAL DE SAO GABRIEL	27.174.143/0001-76	Serviços Terceiros	mar/23	OB	27/03/2023	163,26	D	
1	100	DAM - ISS - FUNDAÇÃO HOSPITALAR SOCIALRURAL DE SAO GABRIEL	27.174.143/0001-76	Serviços Terceiros	jan/23	OB	27/03/2023	62,82	D	

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO GABRIEL DA PALHA - ES				NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022		
1 - Concedente		Banco Caixa Economica Federal - Ag. 2911 - Conta Corrente 003 - 00002682-7									
2 - Executor											
3 - Outros		Período de Competência - FEVEREIRO / 2023					CAIXA - MARÇO / 2023				
1	101	COMPENSAÇÃO SEDE - INSS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO					OB	22/03/2023	54.297,33	D	
1	102	CT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	49.288.801/0001-93	Serviços Terceiros	NF 003		OB	23/03/2023	7.000,00	D	
1	103	CASA DE REPAROS E MANUTENÇÕES LTDA	34.717.833/0001-90	Serviços Terceiros	NF 138		OB	27/03/2023	50,00	D	
1	104	DESPESAS BANCÁRIAS - CEF	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Extrato		OB		794,80	D	
TOTAL DAS DESPESAS									580.204,26		

São Gabriel da Palha, 20 de Abril de 2023



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE



TERMO DE COLABORAÇÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE COMPETÊNCIA - FEVEREIRO/2023

CONTRATANTE CONTRATADO ENDEREÇO UNIDADE GERENCIADA RESPONSÁVEL PELA OS OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha - ES BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 - Salas 93/94- Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002 HOSPITAL SÃO GABRIEL MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS CO-GESTÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL SÃO GABRIEL - ES		
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022	MÊS CAIXA - MARÇO	12 MESES	R\$ 611.490,40
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES PREVISTOS	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	CAIXA DE 01/03/2023 a 31/03/2023	R\$	R\$
Repassse	06/03/2023		90.000,00
Repassse	07/03/2023		162.329,02
Repassse	08/03/2023		47.670,98
Repassse	17/03/2023		271.081,20
Recurso próprio aplicado a título de empréstimo			54.297,33
TOTAL GERAL			625.378,53
Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha/ES.			

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
Folha de pagamento RH		154.694,00
Rescisões		3.510,45
Encargos/Impostos		35.348,23
Material de Consumo		97.314,32
Serviços Médicos		178.877,32
Serviços Terceirizados		55.367,81
Despesas Não Operacionais		-
Tarifas		794,80
Devolução de Recursos à Sede		54.297,33
TOTAL DAS DESPESAS		580.204,26
Recurso Público não Aplicado		R\$ 571.081,20
Saldo do mês anterior		R\$ 174.615,30
Valor Devido pela Contratante no mês		R\$ 40.409,20
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 15.277,58
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.		
Valor devido acumulado até o presente mês.		R\$ 662.525,98

São Gabriel da Palha, 20 de Abril de 2023.

MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

OBSERVAÇÕES:

- 1 - No valor do repasse mensal, foram deduzidos o valor de R\$ 18.509,60, refete a glosa da competências de março de 2023, conforme relatório de visita in loco de 05 de abril de 2023, que consta anexo ao presente estudo.
- 2 - Para o levantamento do valor total de recurso público não aplicado, foi considerado o saldo de caixa do Termo de Colaboração e excluído o valor de R\$ 54.297,33 inerente ao recurso próprio da BIOGESP aplicado à título de empréstimo, uma vez que não configura recurso de natureza pública e deve ser ressarcido à BIOGESP.
- 3 - Para o levantamento de saldo para o mês seguinte, foi considerado o saldo bancário após quitação de empréstimos. Vide aba Execução (destaque em amarelo).

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA MARÇO		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2023
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONTA BANCÁRIA 013 - 00002682-7	AGÊNCIA 2911	CAIXA 01/03/2023 a 31/03/2023

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 28/02/2023 conforme extrato anexo.....	R\$ 174.615,30
2	Valor a Receber.....	R\$ 611.490,40
3	Valor Recebido.....	R\$ 571.081,20
4	Recurso Próprio Aplicado à Título de Empréstimo.....	R\$ 54.297,33

COMPOSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO		
5	DEBITOS(-).....	R\$ 580.204,26
6	CRÉDITOS(+).....	R\$ 625.378,53
7	Saldo do mês anterior.....	R\$ 174.615,30
8	Saldo a Receber do mês.....	R\$ 40.409,20
9	Saldo do Extrato em 31/03/2023.....	R\$ 167.013,81

SALDO RECEITAS MENOS DESPESAS DO MÊS		
10	Saldo Receitas MENOS Despesas do mês	R\$ 45.174,27
11	Saldo do demonstrativo de Execução Financeira (Rendimento e outras receitas a creditar).....	R\$ 1.521,57
12	Saldo o mês seguinte.....	R\$ 15.277,58

OBSERVAÇÃO:

1 - Na rubrica de saldo para o mês seguinte, foram desconsiderados R\$ 151.736,23 inerente recurso próprio da BIOGESP (empréstimo) a ser ressarcido.

São Gabriel da Palha, 20 de abril de 2023.	Assinatura do Responsável pela Elaboração	 Assinatura do Executor
--	---	---


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
RUA HENRIQUE SCHAUMANN, SP	2911	5948	11/04/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0384	2,8992	11,7208	1,986964	2,007597

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC	26.702.577/0001-39	003.000026827	03/2023	01/02
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	174.615,30C	87.880,450823
Aplicações	94.161,00C	47.255,890236
Resgates	111.803,22D	56.188,898391
Rendimento Bruto no Mês	1.801,97C	
IRRF	269,12D	
IOF	11,28D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.494,65C	78.947,442669
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	12.139,21D	6.117,910949
	IRRF	19,42D	
	IOF	9,59D	
03 / 03	RESGATE	3.389,60D	1.707,301582
	IRRF	5,98D	
	IOF	1,69D	
08 / 03	APLICACAO	94.161,00C	47.255,890236
09 / 03	RESGATE	11,62D	5,841630
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	17.471,13D	8.781,219490
	IRRF	41,62D	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	28.582,75D	14.361,226150
	IRRF	70,87D	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	34.260,66D	17.208,300629
	IRRF	88,24D	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	12.593,25D	6.323,121636
	IRRF	33,67D	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	3.355,00D	1.683,976320

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.196,24	269,12

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência RUA HENRIQUE SCHAUMANN, SP	Código 2911	Operação 5948	Emissão 11/04/2023
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0384	2,8992	11,7208	1,986964	2,007597

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Conta Corrente 003.000026827	Mês/Ano 03/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	174.615,30C	87.880,450823
Aplicações	94.161,00C	47.255,890236
Resgates	111.803,22D	56.188,898391
Rendimento Bruto no Mês	1.801,97C	
IRRF	269,12D	
IOF	11,28D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.494,65C	78.947,442669
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	9,30D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

1.196,24

269,12

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC

Conta: 2911 | 003 | 00002682-7

Data: 04/04/2023 - 12:56

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	387572	PAG BOLETO	23,94 D	23,94 D
02/03/2023	388791	PAG BOLETO	950,10 D	974,04 D
02/03/2023	390373	PAG BOLETO	1.306,25 D	2.280,29 D
02/03/2023	391979	PAG BOLETO	1.572,00 D	3.852,29 D
02/03/2023	394139	PAG BOLETO	2.682,50 D	6.534,79 D
02/03/2023	395942	PAG BOLETO	793,42 D	7.328,21 D
02/03/2023	142895	ENVIO TED	4.800,00 D	12.128,21 D
02/03/2023	142895	DOC/TED INTERNET	11,00 D	12.139,21 D
02/03/2023	727220	RESG AUTOM	12.139,21 C	0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	142943	ENVIO TED	3.378,60 D	3.378,60 D
03/03/2023	142943	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.389,60 D
03/03/2023	727220	RESG AUTOM	3.389,60 C	0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	061531	CRED TEV	90.000,00 C	90.000,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		90.000,00 C
07/03/2023	000001	CRED TED	162.329,02 C	252.329,02 C
07/03/2023	118282	DEVOL TED	3.297,00 C	255.626,02 C
07/03/2023	536398	DEB P FGTS	14.187,76 D	241.438,26 C
07/03/2023	116848	ENVIO TED	1.702,00 D	239.736,26 C
07/03/2023	117090	ENVIO TED	2.896,00 D	236.840,26 C
07/03/2023	117252	ENVIO TED	1.604,00 D	235.236,26 C
07/03/2023	117433	ENVIO TED	1.389,00 D	233.847,26 C
07/03/2023	117860	ENVIO TED	1.702,00 D	232.145,26 C
07/03/2023	118009	ENVIO TED	2.948,00 D	229.197,26 C
07/03/2023	118148	ENVIO TED	2.339,00 D	226.858,26 C

07/03/2023	118282	ENVIO TED	3.297,00 D	223.561,26 C
07/03/2023	118407	ENVIO TED	2.374,00 D	221.187,26 C
07/03/2023	118528	ENVIO TED	1.627,00 D	219.560,26 C
07/03/2023	118764	ENVIO TED	3.808,00 D	215.752,26 C
07/03/2023	118872	ENVIO TED	2.535,00 D	213.217,26 C
07/03/2023	119134	ENVIO TED	2.871,00 D	210.346,26 C
07/03/2023	119476	ENVIO TED	3.470,00 D	206.876,26 C
07/03/2023	119601	ENVIO TED	2.872,00 D	204.004,26 C
07/03/2023	119772	ENVIO TED	2.178,00 D	201.826,26 C
07/03/2023	119886	ENVIO TED	2.353,00 D	199.473,26 C
07/03/2023	120203	ENVIO TED	4.644,00 D	194.829,26 C
07/03/2023	120310	ENVIO TED	1.438,00 D	193.391,26 C
07/03/2023	120443	ENVIO TED	2.374,00 D	191.017,26 C
07/03/2023	120571	ENVIO TED	2.910,00 D	188.107,26 C
07/03/2023	120713	ENVIO TED	2.339,00 D	185.768,26 C
07/03/2023	120845	ENVIO TED	2.339,00 D	183.429,26 C
07/03/2023	121235	ENVIO TED	1.390,00 D	182.039,26 C
07/03/2023	121440	ENVIO TED	1.702,00 D	180.337,26 C
07/03/2023	121580	ENVIO TED	1.389,00 D	178.948,26 C
07/03/2023	121708	ENVIO TED	2.896,00 D	176.052,26 C
07/03/2023	121827	ENVIO TED	1.937,00 D	174.115,26 C
07/03/2023	122073	ENVIO TED	1.439,00 D	172.676,26 C
07/03/2023	122499	ENVIO TED	1.722,00 D	170.954,26 C
07/03/2023	122627	ENVIO TED	1.598,00 D	169.356,26 C
07/03/2023	122809	ENVIO TED	1.627,00 D	167.729,26 C
07/03/2023	122915	ENVIO TED	3.903,00 D	163.826,26 C
07/03/2023	123059	ENVIO TED	1.702,00 D	162.124,26 C
07/03/2023	123156	ENVIO TED	2.872,00 D	159.252,26 C
07/03/2023	123308	ENVIO TED	1.702,00 D	157.550,26 C
07/03/2023	123591	ENVIO TED	1.449,00 D	156.101,26 C
07/03/2023	123732	ENVIO TED	2.375,00 D	153.726,26 C
07/03/2023	123849	ENVIO TED	1.390,00 D	152.336,26 C
07/03/2023	147193	ENVIO TED	3.297,00 D	149.039,26 C
07/03/2023	071032	ENVIO PIX	3.300,00 D	145.739,26 C
07/03/2023	071047	ENVIO TEV	1.389,00 D	144.350,26 C
07/03/2023	071048	ENVIO TEV	1.390,00 D	142.960,26 C
07/03/2023	071050	ENVIO TEV	1.723,00 D	141.237,26 C
07/03/2023	071053	ENVIO TEV	2.339,00 D	138.898,26 C

07/03/2023	071054	ENVIO TEV	1.512,00 D	137.386,26 C
07/03/2023	071055	ENVIO TEV	3.703,00 D	133.683,26 C
07/03/2023	071056	ENVIO TEV	1.722,00 D	131.961,26 C
07/03/2023	071104	ENVIO TEV	1.702,00 D	130.259,26 C
07/03/2023	071111	ENVIO TEV	2.374,00 D	127.885,26 C
07/03/2023	071112	ENVIO TEV	2.374,00 D	125.511,26 C
07/03/2023	071113	ENVIO TEV	2.353,00 D	123.158,26 C
07/03/2023	071113	ENVIO TEV	2.339,00 D	120.819,26 C
07/03/2023	071114	ENVIO TEV	1.937,00 D	118.882,26 C
07/03/2023	071115	ENVIO TEV	1.937,00 D	116.945,26 C
07/03/2023	071118	ENVIO TEV	1.627,00 D	115.318,26 C
07/03/2023	071120	ENVIO TEV	672,00 D	114.646,26 C
07/03/2023	071121	ENVIO TEV	1.626,00 D	113.020,26 C
07/03/2023	071122	ENVIO TEV	3.904,00 D	109.116,26 C
07/03/2023	071123	ENVIO TEV	2.241,00 D	106.875,26 C
07/03/2023	071124	ENVIO TEV	2.255,00 D	104.620,26 C
07/03/2023	071125	ENVIO TEV	1.938,00 D	102.682,26 C
07/03/2023	071126	ENVIO TEV	1.627,00 D	101.055,26 C
07/03/2023	071127	ENVIO TEV	1.389,00 D	99.666,26 C
07/03/2023	071128	ENVIO TEV	3.747,00 D	95.919,26 C
07/03/2023	071128	ENVIO TEV	3.808,00 D	92.111,26 C
07/03/2023	071129	ENVIO TEV	1.626,00 D	90.485,26 C
07/03/2023	071130	ENVIO TEV	1.895,00 D	88.590,26 C
07/03/2023	071130	ENVIO TEV	1.702,00 D	86.888,26 C
07/03/2023	071134	ENVIO PIX	1.546,00 D	85.342,26 C
07/03/2023	071210	ENVIO PIX	1.895,00 D	83.447,26 C
07/03/2023	116848	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.436,26 C
07/03/2023	117090	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.425,26 C
07/03/2023	117252	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.414,26 C
07/03/2023	117433	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.403,26 C
07/03/2023	117860	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.392,26 C
07/03/2023	118009	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.381,26 C
07/03/2023	118148	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.370,26 C
07/03/2023	118282	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.359,26 C
07/03/2023	118407	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.348,26 C
07/03/2023	118528	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.337,26 C
07/03/2023	118764	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.326,26 C
07/03/2023	118872	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.315,26 C

07/03/2023	119134	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.304,26 C
07/03/2023	119476	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.293,26 C
07/03/2023	119601	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.282,26 C
07/03/2023	119772	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.271,26 C
07/03/2023	119886	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.260,26 C
07/03/2023	120203	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.249,26 C
07/03/2023	120310	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.238,26 C
07/03/2023	120443	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.227,26 C
07/03/2023	120571	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.216,26 C
07/03/2023	120713	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.205,26 C
07/03/2023	120845	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.194,26 C
07/03/2023	121235	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.183,26 C
07/03/2023	121440	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.172,26 C
07/03/2023	121580	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.161,26 C
07/03/2023	121708	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.150,26 C
07/03/2023	121827	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.139,26 C
07/03/2023	122073	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.128,26 C
07/03/2023	122499	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.117,26 C
07/03/2023	122627	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.106,26 C
07/03/2023	122809	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.095,26 C
07/03/2023	122915	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.084,26 C
07/03/2023	123059	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.073,26 C
07/03/2023	123156	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.062,26 C
07/03/2023	123308	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.051,26 C
07/03/2023	123591	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.040,26 C
07/03/2023	123732	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.029,26 C
07/03/2023	123849	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.018,26 C
07/03/2023	147193	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.007,26 C
07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	83.005,96 C
07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	83.004,66 C
07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	83.003,36 C
07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	83.002,06 C
07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	83.000,76 C
07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	82.999,46 C
07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	82.998,16 C
07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	82.996,86 C
07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	82.995,56 C
07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	82.994,26 C

07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	82.992,96 C
07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	82.991,66 C
07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	82.990,36 C
07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	82.989,06 C
07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	82.987,76 C
07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	82.986,46 C
07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	82.985,16 C
07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	82.983,86 C
07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	82.982,56 C
07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	82.981,26 C
07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	82.979,96 C
07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	82.978,66 C
07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	82.977,36 C
07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	82.976,06 C
07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	82.974,76 C
07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	82.973,46 C
07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	82.972,16 C
07/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	82.970,86 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		82.970,86 C
08/03/2023	551579	APLICACAO	94.161,00 D	11.190,14 D
08/03/2023	000001	CRED TED	47.670,98 C	36.480,84 C
08/03/2023	403872	PAG BOLETO	5.196,60 D	31.284,24 C
08/03/2023	405461	PAG BOLETO	700,00 D	30.584,24 C
08/03/2023	407278	PAG BOLETO	5.277,75 D	25.306,49 C
08/03/2023	408804	PAG BOLETO	2.975,45 D	22.331,04 C
08/03/2023	435953	PAG BOLETO	100,72 D	22.230,32 C
08/03/2023	453170	PAG BOLETO	386,68 D	21.843,64 C
08/03/2023	081346	ENVIO PIX	2.301,77 D	19.541,87 C
08/03/2023	081446	ENVIO PIX	8.000,00 D	11.541,87 C
08/03/2023	081451	ENVIO PIX	11.331,15 D	210,72 C
08/03/2023	081516	ENVIO PIX	210,00 D	0,72 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,72 C
09/03/2023	091515	ENVIO TEV	11,04 D	10,32 D
09/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	11,62 D
09/03/2023	727220	RESG AUTOM	11,62 C	0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	119254	ENVIO TED	2.347,10 D	2.347,10 D
10/03/2023	100928	ENVIO TEV	10.268,79 D	12.615,89 D

10/03/2023	100931	ENVIO PIX	368,00 D	12.983,89 D
10/03/2023	100935	ENVIO PIX	195,70 D	13.179,59 D
10/03/2023	100937	ENVIO PIX	421,00 D	13.600,59 D
10/03/2023	100941	ENVIO PIX	29,90 D	13.630,49 D
10/03/2023	100947	ENVIO PIX	3.828,34 D	17.458,83 D
10/03/2023	119254	DOC/TED INTERNET	11,00 D	17.469,83 D
10/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	17.471,13 D
10/03/2023	727220	RESG AUTOM	17.471,13 C	0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	690116	PAG BOLETO	1.595,85 D	1.595,85 D
13/03/2023	692303	PAG BOLETO	6.974,40 D	8.570,25 D
13/03/2023	694323	PAG BOLETO	478,57 D	9.048,82 D
13/03/2023	697554	PAG BOLETO	7.565,98 D	16.614,80 D
13/03/2023	700136	PAG BOLETO	1.317,75 D	17.932,55 D
13/03/2023	702534	PAG BOLETO	1.157,00 D	19.089,55 D
13/03/2023	712111	PAG BOLETO	1.036,00 D	20.125,55 D
13/03/2023	717344	PAG BOLETO	1.328,82 D	21.454,37 D
13/03/2023	131012	ENVIO TEV	127,08 D	21.581,45 D
13/03/2023	131819	ENVIO PIX	7.000,00 D	28.581,45 D
13/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	28.582,75 D
13/03/2023	727220	RESG AUTOM	28.582,75 C	0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	120783	ENVIO TED	10.490,00 D	10.490,00 D
14/03/2023	141049	ENVIO PIX	530,16 D	11.020,16 D
14/03/2023	141050	ENVIO PIX	109,50 D	11.129,66 D
14/03/2023	141052	ENVIO PIX	120,00 D	11.249,66 D
14/03/2023	141102	ENVIO PIX	23.000,00 D	34.249,66 D
14/03/2023	120783	DOC/TED INTERNET	11,00 D	34.260,66 D
14/03/2023	727220	RESG AUTOM	34.260,66 C	0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	027161	PG ORG GOV	167,40 D	167,40 D
15/03/2023	027309	PG ORG GOV	144,00 D	311,40 D
15/03/2023	027431	PG ORG GOV	252,00 D	563,40 D
15/03/2023	027751	PG ORG GOV	67,50 D	630,90 D
15/03/2023	027893	PG ORG GOV	18,00 D	648,90 D
15/03/2023	028049	PG ORG GOV	162,00 D	810,90 D
15/03/2023	028168	PG ORG GOV	570,00 D	1.380,90 D
15/03/2023	028318	PG ORG GOV	54,00 D	1.434,90 D

15/03/2023	028449	PG ORG GOV	781,20 D	2.216,10 D
15/03/2023	028575	PG ORG GOV	446,40 D	2.662,50 D
15/03/2023	028731	PG ORG GOV	209,25 D	2.871,75 D
15/03/2023	028836	PG ORG GOV	502,20 D	3.373,95 D
15/03/2023	029234	PG ORG GOV	55,80 D	3.429,75 D
15/03/2023	029377	PG ORG GOV	1.767,00 D	5.196,75 D
15/03/2023	190973	PAG AGUA	3.766,50 D	8.963,25 D
15/03/2023	345569	PAG BOLETO	1.300,00 D	10.263,25 D
15/03/2023	151150	ENVIO PIX	2.330,00 D	12.593,25 D
15/03/2023	727220	RESG AUTOM	12.593,25 C	0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	160927	ENVIO PIX	3.355,00 D	3.355,00 D
16/03/2023	727220	RESG AUTOM	3.355,00 C	0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	000001	CRED TED	271.081,20 C	271.081,20 C
17/03/2023	767110	PG ORG GOV	1.773,47 D	269.307,73 C
17/03/2023	767757	PG ORG GOV	3.904,12 D	265.403,61 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		265.403,61 C
20/03/2023	112326	PG ORG GOV	10.286,13 D	255.117,48 C
20/03/2023	879863	PAG BOLETO	6.959,00 D	248.158,48 C
20/03/2023	883544	PAG BOLETO	1.000,00 D	247.158,48 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		247.158,48 C
21/03/2023	149315	ENVIO TED	7.700,00 D	239.458,48 C
21/03/2023	149495	ENVIO TED	4.800,00 D	234.658,48 C
21/03/2023	149624	ENVIO TED	2.400,00 D	232.258,48 C
21/03/2023	149819	ENVIO TED	19.200,00 D	213.058,48 C
21/03/2023	150192	ENVIO TED	16.800,00 D	196.258,48 C
21/03/2023	150310	ENVIO TED	7.200,00 D	189.058,48 C
21/03/2023	150690	ENVIO TED	1.200,00 D	187.858,48 C
21/03/2023	150832	ENVIO TED	1.200,00 D	186.658,48 C
21/03/2023	211616	ENVIO PIX	949,56 D	185.708,92 C
21/03/2023	211618	ENVIO PIX	4.000,00 D	181.708,92 C
21/03/2023	211639	ENVIO TEV	8.400,00 D	173.308,92 C
21/03/2023	211641	ENVIO TEV	1.126,20 D	172.182,72 C
21/03/2023	149315	DOC/TED INTERNET	11,00 D	172.171,72 C
21/03/2023	149495	DOC/TED INTERNET	11,00 D	172.160,72 C
21/03/2023	149624	DOC/TED INTERNET	11,00 D	172.149,72 C
21/03/2023	149819	DOC/TED INTERNET	11,00 D	172.138,72 C

21/03/2023	150192	DOC/TED INTERNET	11,00 D	172.127,72 C
21/03/2023	150310	DOC/TED INTERNET	11,00 D	172.116,72 C
21/03/2023	150690	DOC/TED INTERNET	11,00 D	172.105,72 C
21/03/2023	150832	DOC/TED INTERNET	11,00 D	172.094,72 C
21/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	172.093,42 C
21/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	172.092,12 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		172.092,12 C
22/03/2023	120726	DEVOL TED	234,62 C	172.326,74 C
22/03/2023	120726	ENVIO TED	234,62 D	172.092,12 C
22/03/2023	120973	ENVIO TED	9.009,60 D	163.082,52 C
22/03/2023	121203	ENVIO TED	5.200,00 D	157.882,52 C
22/03/2023	121387	ENVIO TED	9.700,00 D	148.182,52 C
22/03/2023	121543	ENVIO TED	4.223,25 D	143.959,27 C
22/03/2023	127250	ENVIO TED	18.250,00 D	125.709,27 C
22/03/2023	221133	TEV MESM T	54.297,33 D	71.411,94 C
22/03/2023	221201	ENVIO PIX	119,80 D	71.292,14 C
22/03/2023	120726	DOC/TED INTERNET	11,00 D	71.281,14 C
22/03/2023	120973	DOC/TED INTERNET	11,00 D	71.270,14 C
22/03/2023	121203	DOC/TED INTERNET	11,00 D	71.259,14 C
22/03/2023	121387	DOC/TED INTERNET	11,00 D	71.248,14 C
22/03/2023	121543	DOC/TED INTERNET	11,00 D	71.237,14 C
22/03/2023	127250	DOC/TED INTERNET	11,00 D	71.226,14 C
22/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	71.224,84 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		71.224,84 C
23/03/2023	231717	ENVIO PIX	7.000,00 D	64.224,84 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		64.224,84 C
24/03/2023	522401	DEB P FGTS	108,53 D	64.116,31 C
24/03/2023	524679	DEB P FGTS	101,00 D	64.015,31 C
24/03/2023	137330	ENVIO TED	750,80 D	63.264,51 C
24/03/2023	137859	ENVIO TED	4.504,80 D	58.759,71 C
24/03/2023	138354	ENVIO TED	9.009,60 D	49.750,11 C
24/03/2023	138999	ENVIO TED	2.400,00 D	47.350,11 C
24/03/2023	241133	ENVIO TEV	1.649,42 D	45.700,69 C
24/03/2023	241509	ENVIO TEV	1.513,38 D	44.187,31 C
24/03/2023	137330	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44.176,31 C
24/03/2023	137859	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44.165,31 C
24/03/2023	138354	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44.154,31 C
24/03/2023	138999	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44.143,31 C

24/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	44.142,01 C
24/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	44.140,71 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		44.140,71 C
27/03/2023	321660	PG LUZ/GAS	5.374,10 D	38.766,61 C
27/03/2023	325964	PG PREFEIT	62,82 D	38.703,79 C
27/03/2023	326512	PG PREFEIT	163,26 D	38.540,53 C
27/03/2023	638877	PAG BOLETO	3.399,00 D	35.141,53 C
27/03/2023	640980	PAG BOLETO	1.876,02 D	33.265,51 C
27/03/2023	642504	PAG BOLETO	2.672,10 D	30.593,41 C
27/03/2023	644300	PAG BOLETO	44,50 D	30.548,91 C
27/03/2023	646269	PAG BOLETO	803,90 D	29.745,01 C
27/03/2023	648482	PAG BOLETO	5.916,91 D	23.828,10 C
27/03/2023	152043	ENVIO TED	13.467,47 D	10.360,63 C
27/03/2023	271610	ENVIO PIX	1.382,55 D	8.978,08 C
27/03/2023	271611	ENVIO PIX	342,92 D	8.635,16 C
27/03/2023	271614	ENVIO PIX	50,00 D	8.585,16 C
27/03/2023	152043	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.574,16 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	8.519,16 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		8.519,16 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		8.519,16 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		8.519,16 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		8.519,16 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		8.519,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Termo de Colaboração nº. 004/2022

**COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO
GABRIEL DA PALHA - ES**

Prestação de Contas

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

COMPETÊNCIA MARÇO/2023

01/03/2023 A 31/03/2023

CAIXA ABRIL/2023

01/04/2023 A 30/04/2023

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - MARÇO - CAIXA - ABRIL	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		TERMO E COLABORAÇÃO Nº 004/2022	
Valores Recebidos		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior	R\$ 167.013,81	Pagamentos Operacionais:	
Repasses do Mês:		Folha de Pagamento RH	R\$ 162.214,00
05/04/2023	R\$ 300.000,00	Rescisões	R\$ 301.054,49
27/04/2023	R\$ 90.000,00	Encargos/Impostos	R\$ 162.717,61
28/04/2023	R\$ 144.618,28	Material de Consumo	R\$ 14.304,15
28/04/2023	R\$ 65.311,86	Serviços Médicos	R\$ -
		Serviços Terceirizados	R\$ 16.607,00
		Despesas Não Operacionais	R\$ 1.938,26
		Tarifas Bancárias	R\$ 983,20
(B) Total Repasse	R\$ 599.930,14	(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 659.818,71
(C) Rendimentos	R\$ 242,42	Saldo de recurso próprio da Sede acumulado (empréstimo) a devolver de meses anteriores Recurso próprio Sede (empréstimo) mês atual	
(D) Outras receitas não operacionais	R\$ -		
(E) Recurso próprio (empréstimo):	R\$ 90.000,00		
(F) INSS folha de pagamento (a compensar):	R\$ 56.262,65		
		(B) Devolução de empréstimos realizada no mês atual	R\$ 146.262,65
		Saldo pendente de devolução	R\$ 151.736,23
		Saldo da conta CEF em 30/04/2023	R\$ 107.367,66
		Projeção de Saldo Após Devolução Total	-R\$ 44.368,57
TOTAL RECEITA (A+B+C+D+E+F)	R\$ 913.449,02	TOTAL DESPESAS (A+B)	R\$ 806.081,36
OBSERVAÇÃO:			
1 - Saldo acumulado para ressarcimento de recursos à BIOGESP = R\$ 151.736,23, referente recursos próprios emprestados para quitação das despesas do Hospital São Gabriel.			
São Gabriel da Palha, 20 de Maio de 2023.	Assinatura do Responsável pela Elaboração	Assinatura do Executor	

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO GABRIEL DA PALHA - ES		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022			
1 - Concedente		Banco Caixa Economica Federal - Ag. 2911 - Conta Corrente 003 - 00002682-7									
2 - Executor											
3 - Outros											
		Período de Competência - MARÇO / 2023		CAIXA - ABRIL / 2023							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C		
1	1	TEC BRASIL EIRELI EPP	02.360.051/0001-50	Material de Consumo	NF 9596	OB	03/04/2023	2.682,50	D		
1	2	DROGARIA FARMAVIDA LTDA	07.192.744/0001-02	Material de Consumo	NF 055	OB	03/04/2023	911,74	D		
1	3	J.L DE ANDRADE MOSCHEN EPP	06.038.513/0001-78	Material de Consumo	NF 10257	OB	03/04/2023	296,14	D		
1	6	DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO GABRIEL LTDA EPP RAISA	03.161.507/0001-15	Material de Consumo	NF 3814	OB	03/04/2023	381,51	D		
1	7	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	Medicamento	NF 31950	OB	03/04/2023	4.808,14	D		
1	8	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	15.345.613/0001-39	Medicamento	NF 10961	OB	03/04/2023	2.605,50	D		
1	3	SCIENCE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.269.296/0001-02	Medicamento	NF 15003	OB	03/04/2023	2.618,62	D		
1	8	VIVO S. A.	02.449.992/0056-38	Serviços Terceiros	abr/23	OB	03/04/2023	35,00	D		
1	10	TEC BRASIL LTDA	02.360.051/0001-50	Serviços Terceiros	NF 3946	OB	03/04/2023	1.572,00	D		
1	11	T. M. DANILUCCI SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	44.073.364/0001-77	Serviços Terceiros	NF 022	OB	04/04/2023	8.000,00	D		
1	12	FOLHA DE PAGAMENTO (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	RH	Folha	OB	05/04/2023	162.214,00	D		
1	13	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	DARF	OB	06/04/2023	14.585,95	D		
1	14	RESCISÕES (CONFORME RELAÇÃO ANEXA)	26.702.577/0001-39	RH	Folha	OB	09/04/2023	299.280,00	D		
1	15	DARF 1708 NF 30 L M ATENDIMENTO	45.125.133/0001-22	Impostos Federais	DARF	OB	15/04/2023	72,00	D		
1	16	DARF 1708 NF 30 L M ATENDIMENTO	45.125.133/0001-22	Impostos Federais	DARF	OB	15/04/2023	223,20	D		
1	17	RESCISÃO MARLI PEREIRA DA CRUZ	26.702.577/0001-39	RH	Folha	OB	17/04/2023	1.774,49	D		
1	18	FGTS - RESCISÃO MARLI PEREIRA DA CRUZ	030.965.827-69	Encargos Sociais	Folha	OB	17/04/2023	149,78	D		
1	19	DARF 1708 NF 55 BATTISTI	44.424.815/0001-73	Impostos Federais	DARF	OB	17/04/2023	215,25	D		
1	20	DARF 5952 NF 55 BATTISTI	44.424.815/0001-73	Impostos Federais	DARF	OB	17/04/2023	667,28	D		
1	21	DARF 1708 NF 56 BATTISTI	44.424.815/0001-73	Impostos Federais	DARF	OB	17/04/2023	12,00	D		
1	22	DARF 5952 NF 56 BATTISTI	44.424.815/0001-73	Impostos Federais	DARF	OB	17/04/2023	37,20	D		
1	23	DARF 1708 NF 261 CLINICA FORNAZIER	29.943.234/0001-54	Impostos Federais	DARF	OB	17/04/2023	67,50	D		
1	24	DARF 5952 NF 261 CLINICA FORNAZIER	29.943.234/0001-54	Impostos Federais	DARF	OB	17/04/2023	209,25	D		
1	25	DARF 1708 NF 277 SENSUMED	32.072.633/0001-00	Impostos Federais	DARF	OB	17/04/2023	18,00	D		
1	26	DARF 5952 NF 277 SENSUMED	32.072.633/0001-00	Impostos Federais	DARF	OB	17/04/2023	55,80	D		
1	27	DARF 1708 NF 23 PANCIERI	47.226.358/0001-09	Impostos Federais	DARF	OB	17/04/2023	144,00	D		
1	28	DARF 5952 NF 23 PANCIERI	47.226.358/0001-09	Impostos Federais	DARF	OB	17/04/2023	446,40	D		
1	29	DARF 1708 NF 402 P&M MÉDICOS	27.328.932/0001-14	Impostos Federais	DARF	OB	17/04/2023	144,00	D		
1	30	DARF 5952 NF 402 P&M MÉDICOS	27.328.932/0001-14	Impostos Federais	DARF	OB	17/04/2023	446,40	D		
1	31	DG GESTÃO EM SAÚDE (49.430.774 DEBORA GATTI)	49.430.774/0001-41	Serviços Terceiros	NF 2	OB	17/04/2023	7.000,00	D		
1	32	DARF - PIS - CÓDIGO 8301	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	DARF	OB	19/04/2023	1.849,44	D		
1	33	DARF - IRRF - CÓDIGO 0561	26.702.577/0001-39	Impostos Federais	DARF	OB	19/04/2023	5.751,65	D		
1	34	DARF - INSS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	DARF	OB	20/04/2023	10.715,48	D		
1	35	FGTS - RECOLHIMENTO RESCISÓRIO EM LOTE 01	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Folha	OB	20/04/2023	26.218,86	D		
1	36	TAÍS MAROLATO DANILUCCI	354.876.038-47	Reembolso Despesas	Diversos	OB	27/04/2023	1.938,26	D		
1	37	FGTS - RECOLHIMENTO RESCISÓRIO EM LOTE 02	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Folha	OB	28/04/2023	44.425,52	D		
1	38	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO	26.702.577/0001-39	Outras	Extrato	OB	28/04/2023	90.000,00	D		
1	39	DEVOLUÇÃO DE COMPENSAÇÃO INSS	26.702.577/0001-39	Outras	Extrato	OB	28/04/2023	56.262,65	D		
1	40	DESPESAS BANCÁRIAS - CEF	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Extrato	OB		983,20	D		
TOTAL DAS DESPESAS								749.818,71			

São Gabriel da Palha, 20 de Maio de 2023.



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE



TERMO DE COLABORAÇÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE COMPETÊNCIA - MARÇO/2023

CONTRATANTE CONTRATADO ENDEREÇO UNIDADE GERENCIADA RESPONSÁVEL PELA OS OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha - ES BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 - Salas 93/94- Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002 HOSPITAL SÃO GABRIEL MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS CO-GESTÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL SÃO GABRIEL - ES		
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022	MÊS CAIXA - ABRIL	12 MESES	R\$ 219.440,14
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES PREVISTOS	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	CAIXA DE 01/04/2023 a 30/04/2023	R\$	R\$
Repasse	05/04/2023		300.000,00
Repasse	27/04/2023		90.000,00
Repasse	28/04/2023		144.618,28
Repasse	28/04/2023		65.311,86
Recursos próprios aplicados à título de empréstimo			146.262,65
TOTAL GERAL			746.192,79
Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha/ES.			

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
Folha de pagamento RH		162.214,00
Rescisões		301.054,49
Encargos/Impostos		106.454,96
Material de Consumo		14.304,15
Serviços Médicos		-
Serviços Terceirizados		16.607,00
Despesas Não Operacionais		1.938,26
Tarifas		983,20
Devolução de Recursos à Sede		146.262,65
TOTAL DAS DESPESAS		749.818,71
Recurso Público não Aplicado		-R\$ 149.888,57
Saldo do mês anterior		R\$ 167.013,81
Valor Devido pela Contratante no mês		-R\$ 380.490,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		-R\$ 44.368,57
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.		
Valor devido acumulado até o presente mês.		R\$ 282.035,98

São Gabriel da Palha, 20 de Maio de 2023.

MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

OBSERVAÇÕES:

- 1 - Para o levantamento do valor total de recurso público não aplicado, foi considerado o saldo de caixa do Termo de Colaboração e excluído o valor de R\$ 146.262,65 inerente ao recurso próprio da BIOGESP aplicado à título de empréstimo, uma vez que não configura recurso de natureza pública e deve ser ressarcido à BIOGESP.
- 2 - No valor do repasse mensal, foram deduzidos o valor de R\$ 11.559,86, refete a glosa da competências de abril de 2023, conforme relatório de visita in loco de 26 de abril de 2023, que consta anexo ao presente estudo.
- 3 - Para o levantamento de saldo para o mês seguinte, foi considerado o saldo bancário após quitação de empréstimos. Vide aba Execução (destaque em amarelo).

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA ABRIL		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2023
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONTA BANCÁRIA 013 - 00002682-7	AGÊNCIA 2911	CAIXA 01/04/2023 a 30/04/2023

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/03/2023 conforme extrato anexo.....	R\$ 167.013,81
2	Valor a Receber.....	R\$ 219.440,14
3	Valor Recebido.....	R\$ 599.930,14
4	Recurso Próprio Aplicado à Título de Empréstimo.....	R\$ 146.262,65

COMPOSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO		
5	DEBITOS(-).....	R\$ 749.818,71
6	CRÉDITOS(+).....	R\$ 746.192,79
7	Saldo do mês anterior.....	R\$ 167.013,81
8	Saldo a Receber do mês.....	-R\$ 380.490,00
9	Saldo do Extrado em 30/04/2023.....	R\$ 107.367,66

SALDO RECEITAS MENOS DESPESAS		
10	Saldo Receitas MENOS Despesas do mês	-R\$ 3.625,92
11	Saldo do demonstrativo de Execução Financeira (Rendimento e outras receitas a creditar).....	R\$ 242,42
12	Saldo o mês seguinte.....	-R\$ 44.368,57

OBSERVAÇÃO:	
1 - Na rubrica de saldo para o mês seguinte, foi desconsiderado R\$ 151.736,23 inerente recurso próprio da BIOGESP (empréstimo) a ser ressarcido.	

São Gabriel da Palha, 20 de Maio de 2023.		
	Assinatura do Responsável pela Elaboração	Assinatura do Executor


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
RUA HENRIQUE SCHAUMANN, SP	2911	5948	04/05/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7975	3,7198	11,8793	2,007597	2,023607

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC	26.702.577/0001-39	003.000026827	04/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	158.494,65C	78.947,442669
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	158.660,82D	78.909,761917
Rendimento Bruto no Mês	834,30C	
IRRF	591,88D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76,25C	37,680751
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	7.391,99D	3.694,958663
	IRRF	29,27D	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	8.000,00D	3.997,495321
	IRRF	32,47D	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	143.213,83D	71.190,006637
	IRRF	529,97D	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	55,00D	27,301295
	IRRF	0,17D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

2.630,65

591,88

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC

Conta: 2911 | 003 | 00002682-7

Data: 02/05/2023 - 11:15

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.519,16 C
03/04/2023	363108	CP PREPAGO	35,00 D	8.484,16 C
03/04/2023	136704	PAG BOLETO	1.572,00 D	6.912,16 C
03/04/2023	141959	PAG BOLETO	2.682,50 D	4.229,66 C
03/04/2023	174360	PAG BOLETO	911,74 D	3.317,92 C
03/04/2023	192229	PAG BOLETO	4.808,14 D	1.490,22 D
03/04/2023	198437	PAG BOLETO	296,14 D	1.786,36 D
03/04/2023	214317	PAG BOLETO	2.605,50 D	4.391,86 D
03/04/2023	227236	PAG BOLETO	2.618,62 D	7.010,48 D
03/04/2023	232287	PAG BOLETO	381,51 D	7.391,99 D
03/04/2023	727220	RESG AUTOM	7.391,99 C	0,00 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	041334	ENVIO PIX	8.000,00 D	8.000,00 D
04/04/2023	727220	RESG AUTOM	8.000,00 C	0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	051710	CRED TEV	300.000,00 C	300.000,00 C
05/04/2023	143213	ENVIO TED	2.113,00 D	297.887,00 C
05/04/2023	143429	ENVIO TED	5.263,00 D	292.624,00 C
05/04/2023	143961	ENVIO TED	1.603,00 D	291.021,00 C
05/04/2023	144136	ENVIO TED	1.389,00 D	289.632,00 C
05/04/2023	150617	ENVIO TED	2.237,00 D	287.395,00 C
05/04/2023	150903	ENVIO TED	2.948,00 D	284.447,00 C
05/04/2023	151136	ENVIO TED	3.653,00 D	280.794,00 C
05/04/2023	151444	ENVIO TED	2.450,00 D	278.344,00 C
05/04/2023	151612	ENVIO TED	1.626,00 D	276.718,00 C
05/04/2023	151775	ENVIO TED	3.808,00 D	272.910,00 C
05/04/2023	153736	ENVIO TED	2.535,00 D	270.375,00 C
05/04/2023	153876	ENVIO TED	2.872,00 D	267.503,00 C

05/04/2023	153967	ENVIO TED	3.471,00 D	264.032,00 C
05/04/2023	154191	ENVIO TED	3.466,00 D	260.566,00 C
05/04/2023	154291	ENVIO TED	2.178,00 D	258.388,00 C
05/04/2023	154396	ENVIO TED	3.281,00 D	255.107,00 C
05/04/2023	155081	ENVIO TED	4.194,00 D	250.913,00 C
05/04/2023	155180	ENVIO TED	1.439,00 D	249.474,00 C
05/04/2023	155700	ENVIO TED	2.374,00 D	247.100,00 C
05/04/2023	155861	ENVIO TED	2.910,00 D	244.190,00 C
05/04/2023	155979	ENVIO TED	2.339,00 D	241.851,00 C
05/04/2023	156097	ENVIO TED	2.403,00 D	239.448,00 C
05/04/2023	156267	ENVIO TED	1.489,00 D	237.959,00 C
05/04/2023	157157	ENVIO TED	1.569,00 D	236.390,00 C
05/04/2023	157281	ENVIO TED	2.896,00 D	233.494,00 C
05/04/2023	157380	ENVIO TED	2.043,00 D	231.451,00 C
05/04/2023	157775	ENVIO TED	1.438,00 D	230.013,00 C
05/04/2023	157905	ENVIO TED	1.901,00 D	228.112,00 C
05/04/2023	158001	ENVIO TED	1.901,00 D	226.211,00 C
05/04/2023	158152	ENVIO TED	1.626,00 D	224.585,00 C
05/04/2023	158292	ENVIO TED	3.904,00 D	220.681,00 C
05/04/2023	158411	ENVIO TED	1.794,00 D	218.887,00 C
05/04/2023	158501	ENVIO TED	2.872,00 D	216.015,00 C
05/04/2023	158761	ENVIO TED	1.702,00 D	214.313,00 C
05/04/2023	159516	ENVIO TED	1.450,00 D	212.863,00 C
05/04/2023	159635	ENVIO TED	2.551,00 D	210.312,00 C
05/04/2023	159728	ENVIO TED	1.389,00 D	208.923,00 C
05/04/2023	160357	ENVIO TED	2.667,00 D	206.256,00 C
05/04/2023	160723	ENVIO TED	1.947,00 D	204.309,00 C
05/04/2023	051319	ENVIO PIX	3.916,00 D	200.393,00 C
05/04/2023	051332	ENVIO TEV	1.389,00 D	199.004,00 C
05/04/2023	051333	ENVIO TEV	1.389,00 D	197.615,00 C
05/04/2023	051334	ENVIO TEV	2.089,00 D	195.526,00 C
05/04/2023	051335	ENVIO TEV	2.339,00 D	193.187,00 C
05/04/2023	051336	ENVIO TEV	5.231,00 D	187.956,00 C
05/04/2023	051337	ENVIO TEV	1.886,00 D	186.070,00 C
05/04/2023	051337	ENVIO TEV	1.702,00 D	184.368,00 C
05/04/2023	051338	ENVIO TEV	2.554,00 D	181.814,00 C
05/04/2023	051339	ENVIO TEV	2.436,00 D	179.378,00 C
05/04/2023	051340	ENVIO TEV	2.476,00 D	176.902,00 C
05/04/2023	051341	ENVIO TEV	2.339,00 D	174.563,00 C

05/04/2023	051342	ENVIO TEV	2.137,00 D	172.426,00 C
05/04/2023	051343	ENVIO TEV	1.938,00 D	170.488,00 C
05/04/2023	051346	ENVIO TEV	1.626,00 D	168.862,00 C
05/04/2023	051347	ENVIO TEV	1.703,00 D	167.159,00 C
05/04/2023	051348	ENVIO TEV	1.627,00 D	165.532,00 C
05/04/2023	051349	ENVIO TEV	3.903,00 D	161.629,00 C
05/04/2023	051351	ENVIO TEV	2.241,00 D	159.388,00 C
05/04/2023	143213	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.377,00 C
05/04/2023	143429	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.366,00 C
05/04/2023	143961	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.355,00 C
05/04/2023	144136	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.344,00 C
05/04/2023	150617	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.333,00 C
05/04/2023	150903	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.322,00 C
05/04/2023	151136	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.311,00 C
05/04/2023	151444	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.300,00 C
05/04/2023	151612	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.289,00 C
05/04/2023	151775	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.278,00 C
05/04/2023	153736	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.267,00 C
05/04/2023	153876	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.256,00 C
05/04/2023	153967	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.245,00 C
05/04/2023	154191	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.234,00 C
05/04/2023	154291	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.223,00 C
05/04/2023	154396	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.212,00 C
05/04/2023	155081	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.201,00 C
05/04/2023	155180	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.190,00 C
05/04/2023	155700	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.179,00 C
05/04/2023	155861	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.168,00 C
05/04/2023	155979	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.157,00 C
05/04/2023	156097	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.146,00 C
05/04/2023	156267	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.135,00 C
05/04/2023	157157	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.124,00 C
05/04/2023	157281	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.113,00 C
05/04/2023	157380	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.102,00 C
05/04/2023	157775	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.091,00 C
05/04/2023	157905	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.080,00 C
05/04/2023	158001	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.069,00 C
05/04/2023	158152	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.058,00 C
05/04/2023	158292	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.047,00 C

05/04/2023	158411	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.036,00 C
05/04/2023	158501	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.025,00 C
05/04/2023	158761	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.014,00 C
05/04/2023	159516	DOC/TED INTERNET	11,00 D	159.003,00 C
05/04/2023	159635	DOC/TED INTERNET	11,00 D	158.992,00 C
05/04/2023	159728	DOC/TED INTERNET	11,00 D	158.981,00 C
05/04/2023	160357	DOC/TED INTERNET	11,00 D	158.970,00 C
05/04/2023	160723	DOC/TED INTERNET	11,00 D	158.959,00 C
05/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	158.957,70 C
05/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	158.956,40 C
05/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	158.955,10 C
05/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	158.953,80 C
05/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	158.952,50 C
05/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	158.951,20 C
05/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	158.949,90 C
05/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	158.948,60 C
05/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	158.947,30 C
05/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	158.946,00 C
05/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	158.944,70 C
05/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	158.943,40 C
05/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	158.942,10 C
05/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	158.940,80 C
05/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	158.939,50 C
05/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	158.938,20 C
05/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	158.936,90 C
05/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	158.935,60 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		158.935,60 C
06/04/2023	560523	DEB P FGTS	14.585,95 D	144.349,65 C
06/04/2023	061014	ENVIO TEV	1.937,00 D	142.412,65 C
06/04/2023	061015	ENVIO TEV	1.389,00 D	141.023,65 C
06/04/2023	061016	ENVIO TEV	3.850,00 D	137.173,65 C
06/04/2023	061016	ENVIO TEV	5.054,00 D	132.119,65 C
06/04/2023	061017	ENVIO TEV	1.627,00 D	130.492,65 C
06/04/2023	061018	ENVIO TEV	1.894,00 D	128.598,65 C
06/04/2023	061018	ENVIO TEV	1.702,00 D	126.896,65 C
06/04/2023	061020	ENVIO PIX	1.894,00 D	125.002,65 C
06/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	125.001,35 C
06/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	125.000,05 C

06/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	124.998,75 C
06/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	124.997,45 C
06/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	124.996,15 C
06/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	124.994,85 C
06/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	124.993,55 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		124.993,55 C
10/04/2023	101223	ENVIO TEV	2.255,00 D	122.738,55 C
10/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	122.737,25 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		122.737,25 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		122.737,25 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		122.737,25 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		122.737,25 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		122.737,25 C
17/04/2023	052980	PG ORG GOV	37,20 D	122.700,05 C
17/04/2023	053453	PG ORG GOV	209,25 D	122.490,80 C
17/04/2023	053781	PG ORG GOV	55,80 D	122.435,00 C
17/04/2023	054008	PG ORG GOV	667,28 D	121.767,72 C
17/04/2023	054258	PG ORG GOV	446,40 D	121.321,32 C
17/04/2023	054498	PG ORG GOV	18,00 D	121.303,32 C
17/04/2023	054748	PG ORG GOV	144,00 D	121.159,32 C
17/04/2023	055024	PG ORG GOV	446,40 D	120.712,92 C
17/04/2023	055329	PG ORG GOV	67,50 D	120.645,42 C
17/04/2023	055766	PG ORG GOV	223,20 D	120.422,22 C
17/04/2023	056189	PG ORG GOV	144,00 D	120.278,22 C
17/04/2023	056453	PG ORG GOV	72,00 D	120.206,22 C
17/04/2023	056691	PG ORG GOV	215,25 D	119.990,97 C
17/04/2023	056945	PG ORG GOV	12,00 D	119.978,97 C
17/04/2023	585717	DEB P FGTS	149,78 D	119.829,19 C
17/04/2023	131330	ENVIO TED	1.774,49 D	118.054,70 C
17/04/2023	171004	ENVIO PIX	7.000,00 D	111.054,70 C
17/04/2023	131330	DOC/TED INTERNET	11,00 D	111.043,70 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		111.043,70 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		111.043,70 C
19/04/2023	029596	PG ORG GOV	1.849,44 D	109.194,26 C
19/04/2023	029806	PG ORG GOV	5.751,65 D	103.442,61 C
19/04/2023	076243	PG ORG GOV	10.715,48 D	92.727,13 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		92.727,13 C
20/04/2023	201313	CRED PIX	90.000,00 C	182.727,13 C

20/04/2023	525248	DEB P FGTS	26.218,86 D	156.508,27 C
20/04/2023	135446	ENVIO TED	1.930,71 D	154.577,56 C
20/04/2023	135789	ENVIO TED	2.187,75 D	152.389,81 C
20/04/2023	135893	ENVIO TED	1.882,31 D	150.507,50 C
20/04/2023	136169	ENVIO TED	2.448,40 D	148.059,10 C
20/04/2023	136555	ENVIO TED	2.883,66 D	145.175,44 C
20/04/2023	136692	ENVIO TED	2.897,01 D	142.278,43 C
20/04/2023	137150	ENVIO TED	3.016,41 D	139.262,02 C
20/04/2023	137274	ENVIO TED	3.129,46 D	136.132,56 C
20/04/2023	137415	ENVIO TED	3.178,18 D	132.954,38 C
20/04/2023	137547	ENVIO TED	3.259,49 D	129.694,89 C
20/04/2023	137652	ENVIO TED	3.513,07 D	126.181,82 C
20/04/2023	138081	ENVIO TED	3.513,62 D	122.668,20 C
20/04/2023	138619	ENVIO TED	3.586,55 D	119.081,65 C
20/04/2023	138760	ENVIO TED	3.672,64 D	115.409,01 C
20/04/2023	139999	ENVIO TED	3.751,65 D	111.657,36 C
20/04/2023	140399	ENVIO TED	3.813,77 D	107.843,59 C
20/04/2023	142173	ENVIO TED	4.031,89 D	103.811,70 C
20/04/2023	142253	ENVIO TED	4.326,69 D	99.485,01 C
20/04/2023	142451	ENVIO TED	4.643,99 D	94.841,02 C
20/04/2023	142576	ENVIO TED	4.921,99 D	89.919,03 C
20/04/2023	142694	ENVIO TED	4.962,62 D	84.956,41 C
20/04/2023	143749	ENVIO TED	5.009,10 D	79.947,31 C
20/04/2023	145966	ENVIO TED	5.121,81 D	74.825,50 C
20/04/2023	146092	ENVIO TED	5.140,20 D	69.685,30 C
20/04/2023	147945	ENVIO TED	5.174,89 D	64.510,41 C
20/04/2023	148151	ENVIO TED	5.280,63 D	59.229,78 C
20/04/2023	148256	ENVIO TED	5.292,78 D	53.937,00 C
20/04/2023	148361	ENVIO TED	5.457,93 D	48.479,07 C
20/04/2023	148473	ENVIO TED	5.970,63 D	42.508,44 C
20/04/2023	148781	ENVIO TED	6.432,07 D	36.076,37 C
20/04/2023	149059	ENVIO TED	6.587,33 D	29.489,04 C
20/04/2023	149185	ENVIO TED	6.960,59 D	22.528,45 C
20/04/2023	149504	ENVIO TED	8.013,67 D	14.514,78 C
20/04/2023	149639	ENVIO TED	8.770,86 D	5.743,92 C
20/04/2023	149742	ENVIO TED	9.752,33 D	4.008,41 D
20/04/2023	149864	ENVIO TED	10.245,89 D	14.254,30 D
20/04/2023	158585	ENVIO TED	5.250,73 D	19.505,03 D

20/04/2023	201224	ENVIO TEV	2.160,08 D	21.665,11 D
20/04/2023	201225	ENVIO TEV	2.197,13 D	23.862,24 D
20/04/2023	201226	ENVIO TEV	2.576,57 D	26.438,81 D
20/04/2023	201227	ENVIO TEV	2.759,70 D	29.198,51 D
20/04/2023	201227	ENVIO TEV	3.016,41 D	32.214,92 D
20/04/2023	201228	ENVIO TEV	3.033,00 D	35.247,92 D
20/04/2023	201229	ENVIO TEV	3.172,53 D	38.420,45 D
20/04/2023	201230	ENVIO TEV	3.336,11 D	41.756,56 D
20/04/2023	201231	ENVIO TEV	3.537,57 D	45.294,13 D
20/04/2023	201232	ENVIO TEV	3.584,35 D	48.878,48 D
20/04/2023	201233	ENVIO TEV	3.695,56 D	52.574,04 D
20/04/2023	201233	ENVIO TEV	3.803,11 D	56.377,15 D
20/04/2023	201234	ENVIO TEV	3.966,44 D	60.343,59 D
20/04/2023	201235	ENVIO TEV	3.999,67 D	64.343,26 D
20/04/2023	201239	ENVIO PIX	2.945,30 D	67.288,56 D
20/04/2023	201247	ENVIO TEV	4.020,90 D	71.309,46 D
20/04/2023	201247	ENVIO TEV	4.143,25 D	75.452,71 D
20/04/2023	201250	ENVIO TEV	4.279,51 D	79.732,22 D
20/04/2023	201250	ENVIO TEV	4.215,22 D	83.947,44 D
20/04/2023	201251	ENVIO TEV	4.882,29 D	88.829,73 D
20/04/2023	201252	ENVIO TEV	4.883,39 D	93.713,12 D
20/04/2023	201253	ENVIO TEV	5.111,76 D	98.824,88 D
20/04/2023	201352	ENVIO TEV	5.173,10 D	103.997,98 D
20/04/2023	201352	ENVIO TEV	5.213,90 D	109.211,88 D
20/04/2023	201354	ENVIO TEV	8.255,11 D	117.466,99 D
20/04/2023	201354	ENVIO TEV	9.114,37 D	126.581,36 D
20/04/2023	201355	ENVIO TEV	9.229,65 D	135.811,01 D
20/04/2023	201358	ENVIO TEV	6.960,72 D	142.771,73 D
20/04/2023	135446	DOC/TED INTERNET	11,00 D	142.782,73 D
20/04/2023	135789	DOC/TED INTERNET	11,00 D	142.793,73 D
20/04/2023	135893	DOC/TED INTERNET	11,00 D	142.804,73 D
20/04/2023	136169	DOC/TED INTERNET	11,00 D	142.815,73 D
20/04/2023	136555	DOC/TED INTERNET	11,00 D	142.826,73 D
20/04/2023	136692	DOC/TED INTERNET	11,00 D	142.837,73 D
20/04/2023	137150	DOC/TED INTERNET	11,00 D	142.848,73 D
20/04/2023	137274	DOC/TED INTERNET	11,00 D	142.859,73 D
20/04/2023	137415	DOC/TED INTERNET	11,00 D	142.870,73 D
20/04/2023	137547	DOC/TED INTERNET	11,00 D	142.881,73 D

20/04/2023	137652	DOC/TED INTERNET	11,00 D	142.892,73 D
20/04/2023	138081	DOC/TED INTERNET	11,00 D	142.903,73 D
20/04/2023	138619	DOC/TED INTERNET	11,00 D	142.914,73 D
20/04/2023	138760	DOC/TED INTERNET	11,00 D	142.925,73 D
20/04/2023	139999	DOC/TED INTERNET	11,00 D	142.936,73 D
20/04/2023	140399	DOC/TED INTERNET	11,00 D	142.947,73 D
20/04/2023	142173	DOC/TED INTERNET	11,00 D	142.958,73 D
20/04/2023	142253	DOC/TED INTERNET	11,00 D	142.969,73 D
20/04/2023	142451	DOC/TED INTERNET	11,00 D	142.980,73 D
20/04/2023	142576	DOC/TED INTERNET	11,00 D	142.991,73 D
20/04/2023	142694	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.002,73 D
20/04/2023	143749	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.013,73 D
20/04/2023	145966	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.024,73 D
20/04/2023	146092	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.035,73 D
20/04/2023	147945	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.046,73 D
20/04/2023	148151	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.057,73 D
20/04/2023	148256	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.068,73 D
20/04/2023	148361	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.079,73 D
20/04/2023	148473	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.090,73 D
20/04/2023	148781	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.101,73 D
20/04/2023	149059	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.112,73 D
20/04/2023	149185	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.123,73 D
20/04/2023	149504	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.134,73 D
20/04/2023	149639	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.145,73 D
20/04/2023	149742	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.156,73 D
20/04/2023	149864	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.167,73 D
20/04/2023	158585	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.178,73 D
20/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	143.180,03 D
20/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	143.181,33 D
20/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	143.182,63 D
20/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	143.183,93 D
20/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	143.185,23 D
20/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	143.186,53 D
20/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	143.187,83 D
20/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	143.189,13 D
20/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	143.190,43 D
20/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	143.191,73 D
20/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	143.193,03 D

20/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	143.194,33 D
20/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	143.195,63 D
20/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	143.196,93 D
20/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	143.198,23 D
20/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	143.199,53 D
20/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	143.200,83 D
20/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	143.202,13 D
20/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	143.203,43 D
20/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	143.204,73 D
20/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	143.206,03 D
20/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	143.207,33 D
20/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	143.208,63 D
20/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	143.209,93 D
20/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	143.211,23 D
20/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	143.212,53 D
20/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	143.213,83 D
20/04/2023	727220	RESG AUTOM	143.213,83 C	0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	271701	CRED TEV	90.000,00 C	90.000,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		90.000,00 C
28/04/2023	000021	CRED TED	144.618,28 C	234.618,28 C
28/04/2023	000021	CRED TED	65.311,86 C	299.930,14 C
28/04/2023	512866	DEB P FGTS	44.425,52 D	255.504,62 C
28/04/2023	130486	ENVIO TED	90.000,00 D	165.504,62 C
28/04/2023	281050	TEV MESM T	56.262,65 D	109.241,97 C
28/04/2023	281119	ENVIO PIX	1.938,26 D	107.303,71 C
28/04/2023	130486	DOC/TED INTERNET	11,00 D	107.292,71 C
28/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	107.291,41 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		107.291,41 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Termo de Colaboração nº. 004/2022

**COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO
GABRIEL DA PALHA - ES**

Prestação de Contas

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

COMPETÊNCIA ABRIL/2023

01/04/2023 A 30/04/2023

CAIXA MAIO/2023

01/05/2023 A 31/05/2023

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - ABRIL - CAIXA - MAIO	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		TERMO E COLABORAÇÃO Nº 004/2022	
Valores Recebidos		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior	R\$ 107.367,66	Pagamentos Operacionais:	
Repasse do Mês:		Folha de Pagamento RH	R\$ 1.449,00
		Rescisões	R\$ -
		Encargos/Impostos	R\$ 21.311,62
		Material de Consumo	R\$ -
		Serviços Médicos	R\$ -
		Serviços Terceirizados	R\$ 3.933,33
		Despesas Não Operacionais	R\$ -
(B) Total Repasse	R\$ -	Tarifas Bancárias	R\$ 67,30
		(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 26.761,25
(C) Rendimentos	R\$ 482,74	Saldo de recurso próprio da Sede acumulado (empréstimo) a devolver de meses anteriores R\$ 151.736,23 Recurso próprio Sede (empréstimo) mês atual R\$ 32.135,59	
(D) Outras receitas não operacionais	R\$ -		
(E) Recurso próprio (empréstimo):	R\$ -		
(F) INSS folha de pagamento (a compensar):	R\$ 32.135,59	(B) Devolução de empréstimos realizada no mês atual R\$ 32.135,59	
		Saldo pendente de devolução	R\$ 151.736,23
		Saldo da conta CEF em 31/05/2023	R\$ 48.953,56
		Projeção de Saldo Após Devolução Total	-R\$ 102.782,67
TOTAL RECEITA (A+B+C+D+E+F)	R\$ 139.985,99	TOTAL DESPESAS (A+B)	R\$ 58.896,84
OBSERVAÇÕES:			
1 - Saldo acumulado para ressarcimento de recursos à BIOGESP = R\$ 151.736,23, referente recursos próprios emprestados para quitação das despesas do Hospital São Gabriel.			
São Gabriel da Palha, 20 de Junho de 2023.		 Assinatura do Responsável pela Elaboração	 Assinatura do Executor

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO GABRIEL DA PALHA - ES		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS					TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022		
1 - Concedente		Banco Caixa Economica Federal - Ag. 2911 - Conta Corrente 003 - 00002682-7									
2 - Executor											
3 - Outros											
		Período de Competência - ABRIL/ 2023			CAIXA - MAIO/ 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	RH	Folha	OB	03/05/2023	1.449,00	D		
1	2	DARF - INSS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	DARF	OB	19/05/2023	6.706,35	D		
1	3	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	DARF	OB	03/05/2023	120,43	D		
1	4	DARF - PIS - CÓDIGO 8301	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	DARF	OB	19/05/2023	1.171,32	D		
1	5	DARF - IRRF - CÓDIGO 0561	26.702.577/0001-39	Impostos Federais	DARF	OB	19/05/2023	9.475,92	D		
1	6	DARF 1708 NF 287 SENSUMED	-	Impostos Federais	DARF	OB	09/05/2023	72,00	D		
1	7	DARF 5952 NF 287 SENSUMED	-	Impostos Federais	DARF	OB	09/05/2023	223,20	D		
1	8	DARF 1708 NF 031 LM	-	Impostos Federais	DARF	OB	09/05/2023	90,00	D		
1	9	DARF 5952 NF 031 LM	-	Impostos Federais	DARF	OB	09/05/2023	279,00	D		
1	10	DARF 1708 NF 033 LM	-	Impostos Federais	DARF	OB	09/05/2023	90,00	D		
1	11	DARF 5952 NF 033 LM	-	Impostos Federais	DARF	OB	09/05/2023	279,00	D		
1	12	DARF 1708 NF 057 BATTISTI	-	Impostos Federais	DARF	OB	09/05/2023	316,50	D		
1	13	DARF 5952 NF 057 BATTISTI	-	Impostos Federais	DARF	OB	09/05/2023	981,15	D		
1	14	DARF 1708 NF 058 BATTISTI	-	Impostos Federais	DARF	OB	09/05/2023	126,00	D		
1	15	DARF 5952 NF 058 BATTISTI	-	Impostos Federais	DARF	OB	09/05/2023	390,60	D		
1	16	DARF 1708 NF 416 P&M	-	Impostos Federais	DARF	OB	09/05/2023	150,00	D		
1	17	DARF 5952 NF 416 P&M	-	Impostos Federais	DARF	OB	09/05/2023	465,00	D		
1	18	DARF 1708 NF 028 PANCIERI	-	Impostos Federais	DARF	OB	09/05/2023	91,50	D		
1	19	DARF 5952 NF 028 PANCIERI	-	Impostos Federais	DARF	OB	09/05/2023	283,65	D		
1	20	CT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	49.288.801/0001-93	Serviços de Terceiros	NF 05	OB	08/05/2023	1.000,00	D		
1	21	T.M. DANILUCCI SERVIÇOS EM SAUDE	44.073.364/0001-77	Serviços de Terceiros	NF 027	OB	16/05/2023	2.933,33	D		
1	22	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO INSS	26.702.577/0001-39	Outras	Extrato	OB	24/05/2023	32.135,59	D		
1	23	DESPESAS BANCÁRIAS - CEF	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Extrato	OB	31/05/2023	67,30	D		
TOTAL DAS DESPESAS								58.896,84			

São Gabriel da Palha, 20 de Junho de 2023



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA MAIO		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2023
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONTA BANCÁRIA 013 - 00002682-7	AGÊNCIA 2911	CAIXA 01/05/2023 a 31/05/2023

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 30/04/2023 conforme extrato anexo.....	R\$ 107.367,66
2	Valor a Receber.....	R\$ -
3	Valor Recebido.....	R\$ -
4	Recurso Próprio Aplicado à Título de Empréstimo.....	R\$ 32.135,59

COMPOSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO		
5	DEBITOS(-).....	R\$ 58.896,84
6	CRÉDITOS(+).....	R\$ 32.135,59
7	Saldo do mês anterior.....	R\$ 107.367,66
8	Saldo a Receber do mês.....	R\$ -
9	Saldo do Extrato em 31/05/2023.....	R\$ 48.953,56

SALDO RECEITAS MENOS DESPESAS DO MÊS		
10	Saldo Receitas MENOS Despesas do mês	-R\$ 26.761,25
11	Saldo do demonstrativo de Execução Financeira (Rendimento e outras receitas a creditar).....	R\$ 482,74
12	Saldo o mês seguinte.....	-R\$ 102.782,67

OBSERVAÇÃO:
1 - Na rubrica de saldo para o mês seguinte, foi desconsiderado R\$ 151.736,23 inerente recurso próprio da BIOGESP (empréstimo) a ser ressarcido.

São Gabriel da Palha, 20 de Junho de 2023.		
	Assinatura do Responsável pela Elaboração	Assinatura do Executor

	TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE COMPETÊNCIA - ABRIL/2023
---	--

CONTRATANTE	Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha - ES		
CONTRATADO	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		
ENDEREÇO	Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 - Salas 93/94- Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002		
UNIDADE GERENCIADA	HOSPITAL SÃO GABRIEL		
RESPONSÁVEL PELA OS	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS		
OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	CO-GESTÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL SÃO GABRIEL - ES		
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022	MÊS CAIXA - MAIO	12 MESES	R\$ -
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES PREVISTOS	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	CAIXA DE 01/05/2023 a 31/05/2023	R\$	R\$
Recurso próprio aplicado a título de empréstimo			32.135,59
TOTAL GERAL			32.135,59
Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha/ES.			

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Folha de pagamento RH			1.449,00
Rescisões			-
Encargos/Impostos			21.311,62
Material de Consumo			-
Serviços Médicos			-
Serviços Terceirizados			3.933,33
Despesas Não Operacionais			-
Tarifas			67,30
Devolução de Recursos à Sede			32.135,59
TOTAL DAS DESPESAS			58.896,84
Recurso Público não Aplicado		-R\$	58.896,84
Saldo do mês anterior		R\$	107.367,66
Valor Devido pela Contratante no mês		R\$	-
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		-R\$	102.782,67
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.			
Valor devido acumulado até o presente mês.		R\$	282.035,98

São Gabriel da Palha, 20 de Junho de 2023.



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

OBSERVAÇÕES:



Extrato por período

Cliente: BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC
 Conta: 2911 | 003 | 00002682-7
 Data: 06/06/2023 - 13:24
 Mês: Maio/2023
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	107.291,41 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		107.291,41 C
03/05/2023	567112	DEB P FGTS	120,43 D	107.170,98 C
03/05/2023	136664	ENVIO TED	1.449,00 D	105.721,98 C
03/05/2023	136664	DOC/TED INTERNET	11,00 D	105.710,98 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		105.710,98 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		105.710,98 C
05/05/2023	461765	APLICACAO	105.000,00 D	710,98 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		710,98 C
08/05/2023	081646	ENVIO PIX	1.000,00 D	289,02 D
08/05/2023	727220	RESG AUTOM	289,02 C	0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	075738	PG ORG GOV	223,20 D	223,20 D
09/05/2023	076018	PG ORG GOV	465,00 D	688,20 D
09/05/2023	076214	PG ORG GOV	390,60 D	1.078,80 D
09/05/2023	076367	PG ORG GOV	150,00 D	1.228,80 D
09/05/2023	076568	PG ORG GOV	283,65 D	1.512,45 D
09/05/2023	076723	PG ORG GOV	279,00 D	1.791,45 D
09/05/2023	076929	PG ORG GOV	279,00 D	2.070,45 D
09/05/2023	077068	PG ORG GOV	981,15 D	3.051,60 D
09/05/2023	077227	PG ORG GOV	90,00 D	3.141,60 D
09/05/2023	077351	PG ORG GOV	90,00 D	3.231,60 D
09/05/2023	077501	PG ORG GOV	316,50 D	3.548,10 D
09/05/2023	077635	PG ORG GOV	126,00 D	3.674,10 D
09/05/2023	077800	PG ORG GOV	72,00 D	3.746,10 D
09/05/2023	077927	PG ORG GOV	91,50 D	3.837,60 D
09/05/2023	727220	RESG AUTOM	3.837,60 C	0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

06/06/23, 13:24

IN_ternet:::B_ankiNg:::CAIXA

10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	161219	ENVIO PIX	2.933,33 D	2.933,33 D
16/05/2023	727220	RESG AUTOM	2.933,33 C	0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	088445	PG ORG GOV	9.475,92 D	9.475,92 D
19/05/2023	088744	PG ORG GOV	1.171,32 D	10.647,24 D
19/05/2023	088934	PG ORG GOV	6.706,35 D	17.353,59 D
19/05/2023	727220	RESG AUTOM	17.353,59 C	0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	241810	TEV MESM T	32.135,59 D	32.135,59 D
24/05/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	32.136,89 D
24/05/2023	727220	RESG AUTOM	32.136,89 C	0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/06/2023	061249	ENVIO TED	1.453,00 D	1.453,00 D
06/06/2023	061249	TAR DOC IN	11,00 D	1.464,00 D
06/06/2023	061250	PAG FGTS	120,72 D	1.584,72 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência RUA HENRIQUE SCHAUMANN, SP	Código 2911	Operação 5948	Emissão 06/06/2023
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,0231	4,7809	11,9785	2,023607	2,044310

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Conta Corrente 003.000026827	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76,25C	37,680751
Aplicações	105.000,00C	51.792,667539
Resgates	56.605,43D	27.858,087941
Rendimento Bruto no Mês	695,26C	
IRRF	90,79D	26,008775
IOF	121,73D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.953,56C	23.946,251573
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	APLICACAO	105.000,00C	51.792,667539
08 / 05	RESGATE	289,02D	142,687795
	IRRF	0,30D	
	IOF	0,08D	
09 / 05	RESGATE	3.837,60D	1.892,756125
	IRRF	0,11D	
	IOF	3,08D	
16 / 05	RESGATE	2.933,33D	1.445,524662
	IRRF	0,81D	
	IOF	6,14D	
19 / 05	RESGATE	17.353,59D	8.545,379606
	IRRF	8,54D	
	IOF	42,80D	
24 / 05	RESGATE	32.136,89D	15.804,701663
	IRRF	27,81D	
	IOF	69,52D	
25 / 05	RESGATE	55,00D	27,038089
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,11D	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	53,17D	26,008775

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

521,70

90,79

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Termo de Colaboração nº. 004/2022

**COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO
GABRIEL DA PALHA - ES**

Prestação de Contas

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

COMPETÊNCIA MAIO/2023

01/05/2023 A 31/05/2023

CAIXA JUNHO/2023

01/06/2023 A 30/06/2023

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - MAIO - CAIXA - JUNHO	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		TERMO E COLABORAÇÃO Nº 004/2022	
Valores Recebidos		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior	R\$ 48.953,56	Pagamentos Operacionais:	
Repasses do Mês:		Folha de Pagamento RH	R\$ 1.453,00
		Rescisões	R\$ -
		Encargos/Impostos	R\$ 135,81
		Material de Consumo	R\$ -
		Serviços Médicos	R\$ -
		Serviços Terceirizados	R\$ -
		Despesas Não Operacionais	R\$ -
		Tarifas Bancárias	R\$ 66,00
(B) Total Repasse	R\$ -	(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 1.654,81
(C) Rendimentos	R\$ 461,25	Saldo de recurso próprio da Sede acumulado (empréstimo) a devolver de meses anteriores R\$ 151.736,23 Recurso próprio Sede (empréstimo) mês atual R\$ -	
(D) Outras receitas não operacionais	R\$ -		
(E) Recurso próprio (empréstimo):	R\$ -		
(F) INSS folha de pagamento (a compensar):	R\$ -		
		(B) Devolução de empréstimos realizada no mês atual	R\$ -
		Saldo pendente de devolução	R\$ 151.736,23
		Saldo da conta CEF em 30/06/2023	R\$ 47.760,00
		Projeção de Saldo Após Devolução Total	-R\$ 103.976,23
TOTAL RECEITA (A+B+C+D+E+F)	R\$ 49.414,81	TOTAL DESPESAS (A+B)	R\$ 1.654,81
OBSERVAÇÕES:			
1 - Saldo acumulado para ressarcimento de recursos à BIOGESP = R\$ 61.736,23, referente recursos próprios emprestados para quitação das despesas do Hospital São Gabriel.			
São Gabriel da Palha, 20 de Junho de 2023.		Assinatura do Responsável pela Elaboração	Assinatura do Executor

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS					
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO GABRIEL DA PALHA - ES			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022	
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco Caixa Economica Federal - Ag. 2911 - Conta Corrente 003 - 00002682-7							
		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 (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	RH	Folha	OB	06/06/2023	1.453,00	D
1	2	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	DARF	OB	07/06/2023	120,72	D
1	3	DARF - PIS - CÓDIGO 8301	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	DARF	OB	20/06/2023	15,09	D
1	4	DESPESAS BANCÁRIAS - CEF	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Extrato	OB	Diversas	66,00	D
TOTAL DAS DESPESAS								1.654,81	

São Gabriel da Palha, 20 de Julho de 2023



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

	TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE COMPETÊNCIA - MAIO/2023
---	---

CONTRATANTE	Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha - ES		
CONTRATADO	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		
ENDEREÇO	Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 - Salas 93/94- Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002		
UNIDADE GERENCIADA	HOSPITAL SÃO GABRIEL		
RESPONSÁVEL PELA OS	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS		
OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	CO-GESTÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL SÃO GABRIEL - ES		
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2022	MÊS CAIXA - JUNHO	12 MESES	R\$ -
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES PREVISTOS	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	CAIXA DE 01/06/2023 a 30/06/2023	R\$	R\$
Recurso próprio aplicado a título de empréstimo			0,00
TOTAL GERAL			-
Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha/ES.			

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Folha de pagamento RH			1.453,00
Rescisões			-
Encargos/Impostos			135,81
Material de Consumo			-
Serviços Médicos			-
Serviços Terceirizados			-
Despesas Não Operacionais			-
Tarifas			-
Devolução de Recursos à Sede			66,00
TOTAL DAS DESPESAS			1.654,81
Recurso Público não Aplicado		-R\$	1.654,81
Saldo do mês anterior		R\$	48.953,56
Valor Devido pela Contratante no mês		R\$	-
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		-R\$	103.976,23
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.			
Valor devido acumulado até o presente mês.		R\$	282.035,98

São Gabriel da Palha, 20 de Julho de 2023.



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

OBSERVAÇÕES:

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA JUNHO		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2023
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONTA BANCÁRIA 013 - 00002682-7	AGÊNCIA 2911	CAIXA 01/06/2023 a 30/06/2023

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/05/2023 conforme extrato anexo.....	R\$ 48.953,56
2	Valor a Receber.....	R\$ -
3	Valor Recebido.....	R\$ -
4	Recurso Próprio Aplicado à Título de Empréstimo.....	R\$ -

COMPOSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO		
5	DEBITOS(-).....	R\$ 1.654,81
6	CRÉDITOS(+).....	R\$ -
7	Saldo do mês anterior.....	R\$ 48.953,56
8	Saldo a Receber do mês.....	R\$ -
9	Saldo do Extrato em 30/06/2023.....	R\$ 47.760,00

SALDO RECEITAS MENOS DESPESAS DO MÊS		
10	Saldo Receitas MENOS Despesas do mês	-R\$ 1.654,81
11	Saldo do demonstrativo de Execução Financeira (Rendimento e outras receitas a creditar).....	R\$ 461,25
12	Saldo o mês seguinte.....	-R\$ 103.976,23

OBSERVAÇÃO:	
1 - Na rubrica de saldo para o mês seguinte, foi desconsiderado R\$ 151.736,23 inerente recurso próprio da BIOGESP (empréstimo) a ser ressarcido.	

São Gabriel da Palha, 20 de Julho de 2023.		
	Assinatura do Responsável pela Elaboração	Assinatura do Executor


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência RUA HENRIQUE SCHAUMANN, SP	Código 2911	Operação 5948	Emissão 04/07/2023
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,9723	5,7996	12,0466	2,044310	2,064186

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Conta Corrente 003.000026827	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.953,56C	23.946,251573
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.654,81D	808,801514
Rendimento Bruto no Mês	463,31C	
IRRF	2,06D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.760,00C	23.137,450058
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 06	RESGATE	1.584,72D	774,687100
	IRRF	1,90D	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	15,09D	7,352800
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	55,00D	26,761613
	IRRF	0,13D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

5,21

2,06

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERVIC

Conta: 2911 | 003 | 00002682-7

Data: 04/07/2023 - 16:48

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	546316	DEB P FGTS	120,72 D	120,72 D
06/06/2023	158991	ENVIO TED	1.453,00 D	1.573,72 D
06/06/2023	158991	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.584,72 D
06/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.584,72 C	0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	134474	PG ORG GOV	15,09 D	15,09 D
20/06/2023	727220	RESG AUTOM	15,09 C	0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

04/07/23, 16:48			Internet---Ba.nk.inG:::C.AiXA	
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104