



**Contrato de Gestão nº. 001/2022**

**RIBEIRÃO PIRES - SP**

**COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE  
SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E  
HOSPITAL SÃO LUCAS – Ribeirão Pires - SP**

**Prestação de Contas**

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


**COMPETÊNCIA JULHO/2024**

**01/07/2024 a 31/07/2024**

**CAIXA AGOSTO/2024**

**01/08/2024 a 31/08/2024**




	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b> <b>DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS</b> <b>MÊS DE COMPETÊNCIA - JULHO/2024</b>	
<b>CONTRATANTE</b>	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires	
<b>CONTRATADO</b>	BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	
<b>ENDEREÇO</b>	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Sls 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP 05.407-002	
<b>UNIDADE GERENCIADA</b>	REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTROS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E HOSPITAL SÃO LUCAS	
<b>RESPONSÁVEL PELA OS</b>	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS	
<b>OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO</b>	CO-GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E DO HOSPITAL SÃO LUCAS	
<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022	MÊS CAIXA - AGOSTO/2024	R\$ 3.349.593,46
<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS</b>		
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>VALORES REPASSADOS</b>
<b>MUNICIPAL/ESTADUAL</b>	<b>01/08/2024 a 31/08/2024</b>	<b>R\$</b>
Repasso Municipal	06/08/2024	R\$ 214.182,17
Repasso Municipal	06/08/2024	R\$ 900.000,00
Repasso Municipal	06/08/2024	R\$ 295.453,65
Repasso Municipal	07/08/2024	R\$ 180,00
Repasso Municipal	14/08/2024	R\$ 25.302,19
Repasso Municipal	20/08/2024	R\$ 1.335.850,00
Repasso Municipal	29/08/2024	R\$ 60.725,00
Recurso próprio à título de Empréstimo	20/08/2024	R\$ 222.093,47
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.053.786,48</b>
Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires/SP		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	
<b>1. Pessoal e Reflexo</b>		<b>R\$ 772.612,41</b>
1.1 Remuneração de Pessoal		R\$ 538.292,17
1.2 Benefícios		R\$ 248,60
1.3 Encargos e Contribuições		R\$ 224.071,64
1.4 Outras Despesas de Pessoal (Coordenação)		R\$ 10.000,00
<b>2. Material de Consumo</b>		<b>R\$ 22.480,45</b>
2.1 Suprimentos de Informática		R\$ 15.953,90
2.2 Material de Escritório		R\$ 3.710,00
2.3 Combustíveis		R\$ -
2.4 Material de Limpeza		R\$ 2.816,55
2.5 Uniformes		R\$ -
2.6 Gêneros Alimentícios		R\$ -
<b>3. Material de Consumo Assistencial</b>		<b>R\$ 2.031,75</b>
3.1 Drogas e Medicamentos Diversos		R\$ 90,00
3.2 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		R\$ 1.941,75
<b>4. Serviços Terceirizados</b>		<b>R\$ 2.115.145,50</b>
4.1 Assessoria Contábil		R\$ 11.000,00
4.2 Elaboração da Prestação de Contas		R\$ -
4.3 Serviços Médicos		R\$ 1.268.650,00
4.4 Assessoria Jurídica		R\$ 5.000,00
4.5 Serviços de Higienização e Limpeza		R\$ 285.939,00
4.6 Vigilância CFTV		R\$ -
4.7 Laboratório		R\$ 142.150,80
4.8 Capacitação de RH		R\$ -
4.9 Manutenção Predial e Adequações		R\$ 9.600,00
4.10 Manutenção de Equipamentos		R\$ 70.400,00
4.11 Manutenção de Equipamento Assistencial		R\$ -
4.12 Investimento		R\$ 5.330,53
4.13 Diagnóstico por Imagem		R\$ 52.446,30
4.14 Serviço de Informática		R\$ 24.523,21
4.15 Serviço de Internet		R\$ 1.941,59
4.16 Cirurgias e Pequenas Cirurgias		R\$ 49.964,07
4.17 Locação de Veículo		R\$ 3.200,00
4.18 Serviço de Diálise e Hemodiálise		R\$ 15.000,00
4.19 Despesa Indireta		R\$ 170.000,00
<b>5. Tarifas Bancárias</b>		<b>R\$ 382,35</b>
<b>6. Outras Despesas</b>		<b>R\$ 237.522,17</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 3.150.174,63</b>
Recurso Público não Aplicado		-R\$ 318.481,62
Saldo do mês Anterior		R\$ 202.412,97
Valor devido pela Contratante no mês		R\$ 517.900,45
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>R\$ 106.062,78</b>
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.		
<b>¹ Valor acumulado até o presente mês.</b>	<b>R\$</b>	<b>6.861.553,32</b>

Ribeirão Pires, 30 de Setembro de 2024.





MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS  
PRESIDENTE

		<b>ANEXO I</b> <b>EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA</b> <b>COMPETÊNCIA: JULHO/2024 - CAIXA: AGOSTO/2024</b>	
<b>Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS</b>		<b>CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022</b>	
<b>Valores Recebidos:</b>		<b>Despesas Relacionadas</b>	
<b>(A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação em 31/07/2024</b>	<b>R\$ 202.412,97</b>		
<b>Repasse do Mês:</b>		<b>Pagamentos Operacionais:</b>	
06/08/2024	R\$ 214.182,17	<b>1. Pessoal e Reflexo</b>	<b>R\$ 772.612,41</b>
06/08/2024	R\$ 900.000,00	1.1 Remuneração de Pessoal	R\$ 538.292,17
06/08/2024	R\$ 295.453,65	1.2 Benefícios	R\$ 248,60
07/08/2024	R\$ 180,00	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 224.071,64
14/08/2024	R\$ 25.302,19	1.4 Outras Despesas de Pessoal (Coordenação)	R\$ 10.000,00
20/08/2024	R\$ 1.335.850,00	<b>2. Material de Consumo</b>	<b>R\$ 22.480,45</b>
29/08/2024	R\$ 60.725,00	2.1 Suprimentos de Informática	R\$ 15.953,90
<b>(B) Total Repasse Mensal</b>	<b>R\$ 2.831.693,01</b>	2.2 Material de Escritório	R\$ 3.710,00
		2.3 Combustíveis	R\$ -
		2.4 Material de Limpeza	R\$ 2.816,55
		2.5 Uniformes	R\$ -
		2.6 Gêneros Alimentícios	R\$ -
		<b>3. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>R\$ 2.031,75</b>
		3.1 Drogas e Medicamentos Diversos	R\$ 90,00
		3.2 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	R\$ 1.941,75
		<b>4. Serviços Terceirizados</b>	<b>R\$ 2.115.145,50</b>
		4.1 Assessoria Contábil	R\$ 11.000,00
		4.2 Elaboração da Prestação de Contas	R\$ -
		4.3 Serviços Médicos	R\$ 1.268.650,00
		4.4 Assessoria Jurídica	R\$ 5.000,00
		4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	R\$ 285.939,00
		4.6 Vigilância CFTV	R\$ -
		4.7 Laboratório	R\$ 142.150,80
		4.8 Capacitação de RH	R\$ -
		4.9 Manutenção Predial e Adequações	R\$ 9.600,00
		4.10 Manutenção de Equipamentos	R\$ 70.400,00
		4.11 Manutenção de Equipamento Assistencial	R\$ -
		4.12 Investimento	R\$ 5.330,53
		4.13 Diagnóstico por Imagem	R\$ 52.446,30
		4.14 Serviço de Informática	R\$ 24.523,21
		4.15 Serviço de Internet	R\$ 1.941,59
		4.16 Cirurgias e Pequenas Cirurgias	R\$ 49.964,07
		4.17 Locação de Veículo	R\$ 3.200,00
		4.18 Serviço de Diálise e Hemodiálise	R\$ 15.000,00
		4.19 Despesa Indireta	R\$ 170.000,00
		<b>5. Tarifas Bancárias</b>	<b>R\$ 382,35</b>
		<b>6. Outras Despesas</b>	<b>R\$ 237.522,17</b>
		<b>(A) Total de Pagamentos Operacionais</b>	<b>R\$ 3.150.174,63</b>
		<b>Saldo disponível em 31/08/2024:</b>	
		Santander Conta Max	R\$ 106.052,78
		BB Conta Corrente	R\$ 10,00
		<b>(B) Total saldo disponível</b>	<b>R\$ 106.062,78</b>
<b>Resgate(s):</b>	<b>R\$ 712.829,88</b>	<b>Aplicação(ões):</b>	<b>R\$ 616.441,73</b>
<b>TOTAL RECEITA (A+B+C+D)</b>	<b>R\$ 3.256.237,41</b>	<b>TOTAL DESPESAS (A)</b>	<b>R\$ 3.150.174,63</b>

Ribeirão Pires, 30 de Setembro de 2024.




**MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS**  
**PRESIDENTE**

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA COMPETÊNCIA: JULHO/2024 - CAIXA: AGOSTO/2024			
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2024	
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		BANCOS SANTANDER/BANCO DO BRASIL	CONTAS BANCÁRIAS 13.004371-1 / 27552-2	AGÊNCIAS 123 / 3043-0	CAIXA 01/08/2024 à 31/08/2024
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	
1	Saldo disponível anterior			R\$	202.412,97
2	Repasses públicos do período			R\$	2.831.693,01
3	Receitas com aplicações financeiras do período			R\$	37,96
4	Outras receitas do período			R\$	222.093,47
5	Total de despesas pagas no período			R\$	3.150.174,63
6	Saldo disponível do período			R\$	106.062,78
COMPOSIÇÃO DO SALDO DISPONÍVEL					
7	Santander Conta Max			R\$	106.052,78
8	Banco do Brasil Conta Corrente			R\$	10,00
(=) Total saldo disponível .....				R\$	106.062,78
Ribeirão Pires, 30 de Setembro de 2024.		Assinatura do Responsável pela Elaboração		 Assinatura do Executor	

RECURSOS			PÁGINA DO DOCUMENTO FISCAL		UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)		ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022	
			CORRESPON DENTE									
					SANTANDER - AGÊNCIA 0123 - C/C 13.004371-1							
					Período de Competência: JULHO/2024 - Caixa: AGOSTO/2024							
REC	ITEM		CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR	D/C		
1	1	175	FOLHA DE PAGAMENTO Repasse - Lista de Comprovaantes	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	02/08/2024	R\$ 58.770,46	D		
1	2	178	FOLHA Repasse - CAROLINA FERREIRA	428.590.948-06	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	02/08/2024	R\$ 860,00	D		
1	3	179	FOLHA Repasse - DANIEL AUGUSTO E. DA SILVA	507.798.288-01	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	02/08/2024	R\$ 1.025,00	D		
1	4	180	FOLHA Repasse - MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	02/08/2024	R\$ 860,00	D		
1	5	184	FOLHA DE PAGAMENTO - Lista de Comprovaantes	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/08/2024	R\$ 334.823,00	D		
1	6	190	FOLHA - ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	448.933.128-20	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	07/08/2024	R\$ 5.747,00	D		
1	7	191	FOLHA - ALEXANDRA DE PAULA SILVA	341.083.938-05	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	07/08/2024	R\$ 3.095,00	D		
1	8	192	FOLHA - ALICE ELIOI DA SILVA	282.565.108-70	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	07/08/2024	R\$ 80,00	D		
1	9	193	FOLHA - CAROLINA FERREIRA	428.590.948-06	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	07/08/2024	R\$ 3.817,00	D		
1	10	194	FOLHA - CAROLINA LEITE SERAFIN	374.503.328-16	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	07/08/2024	R\$ 1.921,00	D		
1	11	195	FOLHA - CLAUDIA VALERIA BRAGA FEITOZA	250.795.358-65	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	07/08/2024	R\$ 2.559,00	D		
1	12	196	FOLHA - LELIA MONTEIRO FERREIRA	643.760.447-68	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	07/08/2024	R\$ 3.406,00	D		
1	13	197	FOLHA - MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	07/08/2024	R\$ 1.909,00	D		
1	14	198	FOLHA - MICHELLE BARBOSA DA SILVA VALE	346.234.598-29	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	07/08/2024	R\$ 1.922,00	D		
1	15	199	FOLHA - MIRELLA VIEIRA DA SILVA	376.771.808-17	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	07/08/2024	R\$ 3.406,00	D		
1	16	200	FOLHA - ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO	097.092.058-03	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	07/08/2024	R\$ 3.817,00	D		
1	17	201	FOLHA - ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA	288.517.808-62	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	07/08/2024	R\$ 7.733,00	D		
1	18	202	FOLHA - SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	07/08/2024	R\$ 3.271,00	D		
1	19	203	FÉRIAS - AMANDA PEREIRA SILVA	355.397.518-09	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	26/08/2024	R\$ 4.042,18	D		
1	20	205	FÉRIAS - ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	290.177.388-55	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	26/08/2024	R\$ 6.012,58	D		
1	21	207	FÉRIAS - GABRIELA OLIVEIRA BARROS	400.979.998-65	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	26/08/2024	R\$ 2.245,73	D		
1	22	290	FÉRIAS - ISABELA PACHECO DE JESUS OLIVEIRA	464.438.298-16	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	26/08/2024	R\$ 2.246,95	D		
1	23	211	FÉRIAS - LARISSA DE SOUZA SILVA	439.156.468-81	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	15/08/2024	R\$ 4.009,24	D		
1	24	213	FÉRIAS - RAQUEL GENTIL CARDOSO	140.176.428-29	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	26/08/2024	R\$ 3.103,91	D		
1	25	215	FÉRIAS - SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	26/08/2024	R\$ 3.901,30	D		
1	26	219	FOLHA Repasse - Lista de Comprovaantes	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	30/08/2024	R\$ 55.100,00	D		
1	27	222	FOLHA Repasse - CAROLINA FERREIRA	428.590.948-06	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	30/08/2024	R\$ 860,00	D		
1	28	223	FOLHA Repasse - DANIEL AUGUSTO E. DA SILVA	507.798.288-01	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	30/08/2024	R\$ 1.025,00	D		
1	29	224	FOLHA Repasse - LELIA MONTEIRO FERREIRA	643.760.447-68	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	30/08/2024	R\$ 1.025,00	D		
1	30	225	FOLHA Repasse - MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	30/08/2024	R\$ 860,00	D		
1	31	226	FOLHA Repasse - MILLENA LIRA ARAUJO	490.867.508-26	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	30/08/2024	R\$ 1.025,00	D		
1	32	227	FOLHA Repasse - ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO	097.092.058-03	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	30/08/2024	R\$ 860,00	D		
1	33	228	RESCISÃO - CLAUDIA VALERIA BRAGA FEITOZA	250.795.358-65	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	07/08/2024	R\$ 1.012,33	D		
1	34	231	RESCISÃO - STELLA MARIA MAZZEO LOPEZ REIS	366.554.348-74	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	23/08/2024	R\$ 11.947,47	D		
1	35	234	RESCISÃO - THAIS DE SOUSA BITENCOURT	432.101.738-69	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	26/08/2024	R\$ 44,02	D		
1	36	237	FOLHA - AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPO (VT treinamento)	384.658.478-94	1. Pessoal e Reflexo	1.2 Benefícios	Folha de Pagamento	09/08/2024	R\$ 98,50	D		
1	37	239	FOLHA - AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPO (VT treinamento)	384.658.478-94	1. Pessoal e Reflexo	1.2 Benefícios	Folha de Pagamento	15/08/2024	R\$ 19,70	D		
1	38	241	FOLHA - ALEXANDRA DE PAULA SILVA (VT Treinamento)	341.083.938-05	1. Pessoal e Reflexo	1.2 Benefícios	Folha de Pagamento	02/08/2024	R\$ 104,50	D		
1	39	243	FOLHA - ALEXANDRA DE PAULA SILVA (VT Treinamento)	341.083.938-05	1. Pessoal e Reflexo	1.2 Benefícios	Folha de Pagamento	15/08/2024	R\$ 25,90	D		
1	40	246	SIEMACO ABC - SIND EMPG EMPS ASSEIO CONS GRANDE ABC	58.144.007/0001-67	1. Pessoal e Reflexo	1.3 Encargos e Contribuições	Folha de Pagamento	12/08/2024	R\$ 40,00	D		
1	41	249	SIEMACO ABC - SIND EMPG EMPS ASSEIO CONS GRANDE ABC	58.144.007/0001-67	1. Pessoal e Reflexo	1.3 Encargos e Contribuições	Folha de Pagamento	20/08/2024	R\$ 35,00	D		
1	42	252	GFD FGTS RESCISÓRIO (Claudia Valeria B. Feitoza)	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.3 Encargos e Contribuições	Folha de Pagamento	07/08/2024	R\$ 113,38	D		
1	43	259	GFD FGTS RESCISÓRIO (Siella Maria M. L. Reis)	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.3 Encargos e Contribuições	Folha de Pagamento	23/08/2024	R\$ 1.789,79	D		
1	44	276	JMA ADMINISTRAÇÃO LTDA	50.706.429/0001-77	1. Pessoal e Reflexo	1.4 Outras Despesas de Pessoal (Coordenando)	NF 22	06/08/2024	R\$ 10.000,00	D		
1	45	278	COGRA DISTRIBUIDORA LTDA (Impressoras)	06.064.114/0002-62	2. Material de Consumo	2.1 Suprimentos de Informática	NF 108485	30/08/2024	R\$ 14.828,90	D		
1	46	284	REAL CARTUCHOS E IMPRESSORA (Toner)	36.193.105/0001-51	2. Material de Consumo	2.1 Suprimentos de Informática	NF 213	06/08/2024	R\$ 1.125,00	D		
1	47	293	REAL CARTUCHOS E IMPRESSORA (Senhas)	36.193.105/0001-51	2. Material de Consumo	2.2 Material de Escritório	NF 214	06/08/2024	R\$ 800,00	D		




						ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS				
RECURSOS		PÁGINA DO DOCUMENTO FISCAL CORRESPONDENTE		UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022		
1 - Concedente		2 - Executor		3 - Outros		SANTANDER - AGÊNCIA 0123 - C/C 13.004371-1				
Período de Competência: JULHO/2024 - Caixa: AGOSTO/2024										
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TÍT. CRÉDITO	DATA	VALOR	D/C	
1	48	SHEILA SOARES GOMES	04.605.819/0001-33	2. Material de Consumo	2.2 Material de Escritório	NF 868	02/08/2024	R\$ 2.910,00	D	
1	49	PERFORMANCE - SEVEN COM. DE PROD. DESCART. LTDA	24.692.239/0001-38	2. Material de Consumo	2.4 Material de Limpeza	NF 23604	16/08/2024	R\$ 2.816,55	D	
1	50	MILLENARE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	32.806.597/0001-52	3. Material de Consumo Assistencial	3.1 Drogas e Medicamentos Diversos	NF 4888	26/08/2024	R\$ 90,00	D	
1	51	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	3. Material de Consumo Assistencial	3.2 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	NF 804327	05/08/2024	R\$ 1.117,75	D	
1	52	FUTURA COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	3. Material de Consumo Assistencial	3.2 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	NF 184761	09/08/2024	R\$ 309,00	D	
1	53	FUTURA COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	3. Material de Consumo Assistencial	3.2 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	NF 186864	23/08/2024	R\$ 515,00	D	
1	54	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI	01.382.119/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.1 Assessoria Contábil	Fatura 128914	15/08/2024	R\$ 11.000,00	D	
1	55	DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA	02.337.549/0001-00	4. Serviços Terceirizados	4.10 Manutenção de Equipamentos	NF 07	06/08/2024	R\$ 20.000,00	D	
1	56	DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA	02.337.549/0001-00	4. Serviços Terceirizados	4.10 Manutenção de Equipamentos	NF 03	06/08/2024	R\$ 50.400,00	D	
1	57	DARF INSS NF 08 - DG	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.9 Manutenção Predial e Adequações	Guia	20/08/2024	R\$ 6.600,00	D	
1	58	GUIA ISSQN NF 08 - DG	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.9 Manutenção Predial e Adequações	Guia	15/08/2024	R\$ 3.000,00	D	
1	59	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	20.326.460/0001-11	4. Serviços Terceirizados	4.12 Investimento	NF 12926	13/08/2024	R\$ 1.785,59	D	
1	60	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	20.326.460/0001-11	4. Serviços Terceirizados	4.12 Investimento	NF 13084	19/08/2024	R\$ 1.361,78	D	
1	61	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	20.326.460/0001-11	4. Serviços Terceirizados	4.12 Investimento	NF 12588	20/08/2024	R\$ 1.883,16	D	
1	62	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	20.326.460/0001-11	4. Serviços Terceirizados	4.12 Investimento	NF 13121	28/08/2024	R\$ 300,00	D	
1	63	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	36.420.160/0003-07	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	NF 491	06/08/2024	R\$ 6.194,10	D	
1	64	DARF 1708 NF 491 - OLAUDO	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	Guia	20/08/2024	R\$ 99,00	D	
1	65	DARF 5952 NF 491 - OLAUDO	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	Guia	20/08/2024	R\$ 306,90	D	
1	66	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	36.420.160/0003-07	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	NF 492	06/08/2024	R\$ 43.026,76	D	
1	67	DARF 1708 NF 492 - OLAUDO	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	Guia	20/08/2024	R\$ 687,69	D	
1	68	DARF 5952 NF 492 - OLAUDO	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	Guia	20/08/2024	R\$ 2.131,85	D	
1	69	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	NF 11932	30/08/2024	R\$ 5.564,55	D	
1	70	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	NF 11933	30/08/2024	R\$ 3.524,06	D	
1	71	DARF 1708 NF 11279 - FIORILLI	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	20/08/2024	R\$ 88,94	D	
1	72	DARF 5952 NF 11279 - FIORILLI	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	20/08/2024	R\$ 275,71	D	
1	73	DARF 1708 NF 11280 - FIORILLI	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	20/08/2024	R\$ 56,33	D	
1	74	DARF 5952 NF 11280 - FIORILLI	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	20/08/2024	R\$ 174,61	D	
1	75	MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA	30.508.804/0001-67	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	NF 1452	06/08/2024	R\$ 5.490,23	D	
1	76	DARF 1708 NF 1452 - MAKTUB	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	20/08/2024	R\$ 87,75	D	
1	77	DARF 5952 NF 1452 - MAKTUB	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	20/08/2024	R\$ 272,03	D	
1	78	SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA	10.710.409/0001-55	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	NF 9629	05/08/2024	R\$ 7.489,00	D	
1	79	THIAGO CEZAR PERICO FERNANDEZ	33.124.083/0001-80	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	NF 18	06/08/2024	R\$ 1.500,00	D	
1	80	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. (Cliente 4720268)	07.714.104/0001-07	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Jul/24	12/08/2024	R\$ 143,09	D	
1	81	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Centro Alto Fat. 71344	16/08/2024	R\$ 119,90	D	
1	82	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Centro Fat. 71335	16/08/2024	R\$ 119,90	D	
1	83	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Divisão Fat. 71341	16/08/2024	R\$ 119,90	D	
1	84	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Caçula Fat. 71342	16/08/2024	R\$ 119,90	D	
1	85	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Luso Fat. 71336	16/08/2024	R\$ 119,90	D	
1	86	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Valentina Fat. 71338	16/08/2024	R\$ 119,90	D	
1	87	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Ouro Fino Fat. 71343	16/08/2024	R\$ 119,90	D	
1	88	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Sia Luzia Fat 71337	16/08/2024	R\$ 119,90	D	
1	89	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	HMSL Fat. 71333	16/08/2024	R\$ 389,70	D	
1	90	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Sueli Fat. 71339	16/08/2024	R\$ 119,90	D	
1	91	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	CAISM/CEM Fat. 76178	16/08/2024	R\$ 209,80	D	
1	92	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Aliança Fat. 71340	16/08/2024	R\$ 119,90	D	
1	93	DK UROLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	14.700.563/0001-05	4. Serviços Terceirizados	4.16 Cirurgias e Pequenas Cirurgias	NF 1955	20/08/2024	R\$ 42.232,50	D	



RECURSOS			PÁGINA DO DOCUMENTO FISCAL CORRESPONDENTE		UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)		ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022	
1 - Concedente			2 - Executor		3 - Outros							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR	D/C			
1	94	DARF 1708 NF 1931 - DK	26.702.577/0001-39	4. Serviços Tercelizados	4.16 Cirurgias e Pequenas Cirurgias	Guia	20/08/2024	R\$ 675,00	D			
1	95	DARF 5952 NF 1931 - DK	26.702.577/0001-39	4. Serviços Tercelizados	4.16 Cirurgias e Pequenas Cirurgias	Guia	20/08/2024	R\$ 2.092,50	D			
1	96	DARF 1708 NF 1823 - DK	26.702.577/0001-39	4. Serviços Tercelizados	4.16 Cirurgias e Pequenas Cirurgias	Guia	19/08/2024	R\$ 825,85	D			
1	97	DARF 5952 NF 1823 - DK	26.702.577/0001-39	4. Serviços Tercelizados	4.16 Cirurgias e Pequenas Cirurgias	Guia	19/08/2024	R\$ 4.138,22	D			
1	98	PANORAMA LOCADORA DE VEICULOS	08.646.501/0001-51	4. Serviços Tercelizados	4.17 Locação de Veículo	Fatura 4396	12/08/2024	R\$ 3.200,00	D			
1	99	VORTEX INOVAÇÃO EM MEDICINA CLINICA MEDICA LTDA	12.013.848/0001-34	4. Serviços Tercelizados	4.18 Serviço de Dilatar e Hemodialise	NF 63	20/08/2024	R\$ 14.077,50	D			
1	100	DARF 1708 NF 61 - VORTEX	26.702.577/0001-39	4. Serviços Tercelizados	4.18 Serviço de Dilatar e Hemodialise	Guia	20/08/2024	R\$ 225,00	D			
1	101	DARF 5952 NF 61 - VORTEX	26.702.577/0001-39	4. Serviços Tercelizados	4.18 Serviço de Dilatar e Hemodialise	Guia	20/08/2024	R\$ 697,50	D			
1	102	M3 SERVIÇOS MÉDICOS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	42.861.023/0001-30	4. Serviços Tercelizados	4.3 Serviços Médicos	NF 83	20/08/2024	R\$ 1.268.650,00	D			
1	103	VON ZUBEN & CURY ADVOGADOS ASSOCIADOS	44.847.429/0001-94	4. Serviços Tercelizados	4.4 Assessoria Jurídica	NF 143	06/08/2024	R\$ 5.000,00	D			
1	104	4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	4. Serviços Tercelizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	NF 36	06/08/2024	R\$ 70.560,00	D			
1	105	DARF INSS NF 36 - 4LIMP	26.702.577/0001-39	4. Serviços Tercelizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	20/08/2024	R\$ 9.240,00	D			
1	106	GUIA ISSQN NF 36 - 4LIMP	26.702.577/0001-39	4. Serviços Tercelizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	15/08/2024	R\$ 4.200,00	D			
1	107	SIX LABOR LTDA	61.320.768/0001-37	4. Serviços Tercelizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	NF 12	20/08/2024	R\$ 130.061,00	D			
1	108	DARF 1708 NF 12 - SIX LABOR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Tercelizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	20/08/2024	R\$ 1.660,00	D			
1	109	DARF 5952 NF 12 - SIX LABOR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Tercelizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	20/08/2024	R\$ 7.719,00	D			
1	110	DARF INSS NF 12 - SIX LABOR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Tercelizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	20/08/2024	R\$ 8.300,00	D			
1	111	GUIA ISSQN - NF 12 - SIX LABOR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Tercelizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	15/08/2024	R\$ 8.300,00	D			
1	112	DARF 1708 NF 11 - SIX LABOR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Tercelizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	20/08/2024	R\$ 1.660,00	D			
1	113	DARF 5952 NF 11 - SIX LABOR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Tercelizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	20/08/2024	R\$ 7.719,00	D			
1	114	DARF INSS NF 11 - SIX LABOR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Tercelizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	20/08/2024	R\$ 18.260,00	D			
1	115	GUIA ISSQN - NF 11 - SIX LABOR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Tercelizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	15/08/2024	R\$ 8.300,00	D			
1	116	AMMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA (Rosângela R. Baptista)	01.509.443/0001-75	4. Serviços Tercelizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	NF 9217	20/08/2024	R\$ 6.757,20	D			
1	117	DARF 1708 NF 9179 - AMMA	26.702.577/0001-39	4. Serviços Tercelizados	4.7 Laboratório	Guia	20/08/2024	R\$ 96,00	D			
1	118	DARF 5952 NF 9179 - AMMA	26.702.577/0001-39	4. Serviços Tercelizados	4.7 Laboratório	Guia	20/08/2024	R\$ 297,60	D			
1	119	LABORMED SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	41.352.382/0001-08	4. Serviços Tercelizados	4.7 Laboratório	NF 66	06/08/2024	R\$ 135.000,00	D			
1	120	JHM COM PERSIANAS E COMPONENTES LTDA	55.254.050/0001-97	6. Outras Despesas	6. Outras Despesas	NF 44	28/08/2024	R\$ 4.340,00	D			
1	121	CUSTOS INDIRETOS	26.702.577/0001-39	4. Serviços Tercelizados	4.19 Despesa Indireta	Jul/24	06/08/2024	R\$ 170.000,00	D			
1	122	DEVOLUÇÃO PARA SEDE: PAGAMENTO TRIBUTOS	26.702.577/0001-39	6. Outras Despesas	6. Outras Despesas	Jul/24	07/08/2024	R\$ 214.182,17	D			
1	123	* CONTRATO 383/2022: PAGAMENTO DE GUIA ISSQN - NF 13 - SIX LABOR (UPA)	26.702.577/0001-39	6. Outras Despesas	6. Outras Despesas	Guia	15/08/2024	R\$ 9.500,00	D			
1	124	* TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA CONTA UPA - CONTRATO 383/2022	26.702.577/0001-39	6. Outras Despesas	6. Outras Despesas	Jul/24	15/08/2024	R\$ 9.500,00	D			
1	125	TARIFAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	5. Tarifas Bancárias	5. Tarifas Bancárias	Jul/24	Diversas	R\$ 308,55	D			
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 2.928.007,36	D			
VALOR DE R\$ 19.000,00 DEVOLVIDO PARA A CONTA SANTANDER AG. 0123 C/C 13.004371-1 NO DIA 19/09/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.												

Ribeirão Pires, 30 de Setembro de 2024.


MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS  
PRESIDENTE

<div>  </div>				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS					CONTRATO DE GESTÃO N.º 001/2022
UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)				NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS					
PÁGINA DO DOCUMENTO FISCAL CORRESPONDENTE				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDE) - AGÊNCIA 2911 - C/C 030002711-4					
				Período de Competência: JUL/2024 - CAIXA: AGOSTO/2024					
RECURSOS	REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TÍT. DE CRÉDITO	DATA PAGAMENTO	VALOR
1 - Concedente	1	1	DARF INSS (Terceiros)	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	20/08/2024	R\$ 26.315,59
2 - Executor	1	2	INSS FOLHA - Realização de compensação de créditos compensáveis junto à Receita Federal, que autoriza a compensação mensal deste crédito através do recolhimento de encargos sociais.	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	-	R\$ 136.781,86
3 - Outros	1	3	DARF FGTS FOLHA (*)	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	20/08/2024	R\$ 36.565,93
	1	4	DARF IRRF FOLHA	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	20/08/2024	R\$ 17.734,53
	1	5	DARF PIS FOLHA	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	20/08/2024	R\$ 4.695,56
TOTAL DAS DESPESAS									R\$ 222.093,47

Ribeirão Pires, 30 de Setembro de 2024.



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS  
PRESIDENTE

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS																
RECURSOS		PÁGINA DO DOCUMENTO		UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)				NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS			CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022									
1- Concedente		2- Executor		BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3043-0 - C/C 27552-2																
3- Outros		CORRESPONDENTE		Período de Competência: JULHO/2024 - Caixa: AGOSTO/2024																
				CREDOR		CNPJ/CPF		NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)		DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)		TIT. DE CRÉDITO		DATA PAGAMENTO		VALOR				
1		1				26.702.577/0001-39		5. Tarifas Bancárias		5. Tarifas Bancárias		Tarifas		12/08/2024		R\$ 73,80				
TOTAL DAS DESPESAS																	R\$ 73,80			
TOTAL DE PAGAMENTOS SANTANDER, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL																			R\$ 3.150.174,63	

Ribeirão Pires, 30 de Setembro de 2024.



PRESIDENTE



## RELAÇÕES DE PROFISSIONAIS



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023 - EXERCÍCIO 2023 | CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2022 | PROCESSO Nº6165/2021 | EDITAL Nº 003/2021

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

Relação nominal dos empregados admitidos ou mantidos com recursos do contrato de gestão, indicando as funções, as datas de admissão e as datas de demissão (quando for o caso).

Drt	Nome	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
01993	Adalgiza Andressa Matias Delbon	Técnico (a) de Enfermagem	01/03/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00878	Adriana dos Santos Mozelli	Técnico (a) de Enfermagem	01/03/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01035	Ailana Vieira de Cavarlho	Técnico (a) de Enfermagem	04/05/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01044	Alberto Oliveira Santos	Técnico de Radiologia (RT)	19/05/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01767	Alexandra de Paula Silva	Aux Administrativo	06/06/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01664	Alice Elói da Silva	Cozinheira	07/05/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01607	Aline Michele Santos de Souza	Técnico de Enfermagem	08/02/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02075	Aline Soares Yamashiro	Enfermeira Obstetra	07/06/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01507	Amábele Aparecida de Souza	Recepcionista	09/01/23	12/12/23	Revisão do quadro de pessoal.
01988	Amanda Aparecida Lopes Teixeira Cavallari	Enfermeiro (a)	08/02/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01148	Amanda Cristine Rodrigues Campos	Assistente Administrativo 1	14/07/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01481	Amanda da Silva Santos	Enfermeira Obstetra	07/12/22	28/05/24	Revisão do quadro de pessoal.
01066	Amanda dos Santos Almeida	Técnico (a) de Enfermagem	01/06/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01465	Amanda Pereira Silva	Técnico de Enfermagem	02/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01635	Ana Carolina Queiroz Barboza Vital	Enfermeira Obstetra	15/03/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01469	Ana Claudia Garcia Soares da Silva	Enfermeiro (a)	24/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01769	Ana Cristina Louzada de Barros	Técnico de Farmácia	19/06/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01158	Ana Paula Gomes	Enfermeiro (a)	09/08/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01031	Ana Paula Souza Pereira - Início: 14/04/2022	Técnico (a) de Enfermagem	01/05/22	08/07/24	Revisão do quadro de pessoal.
01872	Ana Paula Vicente Pereira	Auxiliar de Cozinha	20/09/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01947	Andreia Fernandes Moreira	Recepcionista	24/12/23		Substituição a profissional Amábele Aparecida de Souza desligado em 12/12/2023.
01466	Andressa de carvalho Miguel	Enfermeira	16/11/22	05/02/24	Revisão do quadro de pessoal.
01731	Ariana Antônio Gonçalves da Silva	Enfermeira	03/05/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01830	Ariana Soares de Oliveira	Técnica de Farmácia	06/07/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00946	Beatriz Lima Alves Andrade	Recepcionista	11/04/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01609	Beatriz Rosa de Moraes Silva	Auxiliar Técnico Farmácia	08/02/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01153	Beatriz Santos Bernardes	Técnico (a) de Enfermagem	01/08/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01147	Beatriz Silveiro da Silva	Recepcionista	14/07/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00873	Bruna Aparecida Silva Alves	Auxiliar Administrativo	01/03/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00880	Bruna de Souza Lopes	Farmacêutico (a)	01/03/22	21/05/24	Revisão do quadro de pessoal.
00852	Camila Cristina da Silva Santos	Recepcionista	18/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02066	Camila Sara Roncon Nunes	Técnico (a) de Enfermagem	23/05/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
00835	Carlos Roberto Rodrigues Leite	Técnico (a) de Enfermagem	16/02/22	01/03/24	Revisão do quadro de pessoal.
01927	Carolina Ferreira	Enfermeiro (a)	08/11/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01766	Carolina Ite Serafim	Auxiliar de Cozinha	06/06/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00940	Caroline Daiane dos Santos	Técnico (a) de Enfermagem	06/04/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00884	Caroline Rodrigues da Silva	Enfermeiro (a)	01/03/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01399	Celeste Novaes Ferreira Queiroz	Recepcionista	19/09/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01062	Cirinha Maria Lins da Silva	Enfermeira Obstetra	02/06/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02093	Claudia Valeria Braga Feitoza	Técnico de Enfermagem	02/07/24	01/08/24	Revisão do quadro de pessoal.
01467	Cristian Carlos Fernandes	Técnico de Radiologia	14/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01979	Cristiane Aparecida Giovanelli Menezes	Técnico (a) de Enfermagem	01/02/24	07/05/24	Revisão do quadro de pessoal.
01064	Cristiane Aparecida Glozer	Enfermeira Obstetrico	03/06/22	23/11/23	Revisão do quadro de pessoal.
00925	Daiana Corardi de Arruda Guimarães - Início: 29/0	Técnico (a) de Enfermagem	01/04/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01889	Daiane de Oliveira Silva	Técnico de Enfermagem	06/10/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00837	Damiana Erisnald Martins de Lima Reis	Técnico (a) de Enfermagem	17/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02040	Daniel Augusto Edvirgem da Silva	Técnico (a) de Enfermagem	12/04/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01154	Daniela da Silva	Tec. Enfermagem	02/08/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00865	Daniela Silva Marques	Técnico de Mamografia	17/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01479	Danielli Guilhermino	Técnico de Enfermagem	02/12/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
017030	Davi da Silva Souza	Técnico de Farmácia	22/05/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01768	Desiree Cristina dos Santos Alves	Técnico (a) de Enfermagem	02/06/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00872	Elaine Barbara Soares Fernandes Junqueira	Fonoaudiologo (a)	09/03/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00924	Elida Helena Baptista - Início: 23/03/2022	Enfermeiro (a)	01/04/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01991	Elisabgela Fauatino Lourenço	Enfermeiro (a)	06/02/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01770	Elisangela da Cunha Gomes	Enfermeiro (a)	15/06/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01033	Elizabeth Renata Gladcheff Fonseca	Enfermeiro (a)	04/05/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00840	Erica Lorraine Claro Nogueira	Técnico (a) de Enfermagem	17/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00903	Fabiana Regina Lacerda da Rocha - Início: 27/02/2	Técnico (a) de Enfermagem	01/03/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01828	Fabiana Sawata Ogasahara	Farmacêutica	17/07/23	22/01/24	Revisão do quadro de pessoal.
01608	Fabiana Simões dos Santos	Técnico de Mamografia	02/02/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00875	Fernanda Ranolfi Alves de Oliveira	Farmacêutico (a) RT	01/03/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01470	Gabriela de Doná Vieira Miguel	Assistente Social	10/11/22	11/01/24	Revisão do quadro de pessoal.
00898	Gabriela Oliveira Barros	Recepcionista	13/03/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01860	Gabriella Galdino Araujo	Recepcionista	04/09/23	09/05/24	Desligamento a pedido do colaborador.
01873	Geni Sobrinha Neta Marques	Técnico (a) de Enfermagem	13/09/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00931	Geovanna Ferreira Azevedo Silva	Recepcionista	11/04/22	10/01/24	Revisão do quadro de pessoal.
01881	Giovana Silveira Baltazar	Técnico de Enfermagem	02/10/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01771	Giovanna Ferreira Gregio	Farmacêutico	16/06/23	28/10/23	Revisão do quadro de pessoal.
01865	Glaucia Aline Dias Neves	Técnico (a) de Enfermagem	05/09/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00951	Helen Lopes de Campos	Técnico (a) de Enfermagem	12/04/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00838	Isabel Cristina Hernandez Prandi	Técnico (a) de Enfermagem	17/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01023	Isabela Pacheco Euclides de Jesus	Recepcionista	01/05/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00830	Jaciara da Costa Messias Rocha	Secretário (a) de Ala	03/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00841	Jessica Albissu do Nascimento	Técnico (a) de Enfermagem	16/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00843	Jessica Cardoso de Oliveira	Recepcionista	18/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
01772	Jessica Lorrayne de Abreu Fernandes Improta	Enfermeiro (a)	16/06/23	06/02/24	Revisão do quadro de pessoal.
01260	Jhonny Augusto Santana dos Santos Ferreira	Assistente Administrativo	01/10/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01747	Joyce Cristina Alves Domingos	Auxiliar Administrativo	10/05/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01428	Julia Setsumi Fugita	Farmacêutica	18/10/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
001939	Juliana de Oliveira Figueiredo Brandão	Enfermeira (a)	07/11/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00930	Kamila Pereira de Almeida Coelho	Recepcionista	11/04/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01032	Karin Marcelo Fabe	Técnico (a) de Enfermagem	04/05/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02065	Karina Kaori Murayama	Recepcionista	21/05/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01866	Karla Cristina Leite Serafim	Auxiliar de Cozinha	03/09/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01071	Karla de Oliveira Cornelio	Nutricionista	01/06/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00825	Karoline Aparecida Silva	Assistente Administrativo 2	03/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00883	Kassia de Sibia Santos	Enfermeiro (a)	01/03/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01874	Katia Miranda da Silva	Técnico (a) de Enfermagem	19/09/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01773	Kay Francis Rodrigues da Cruz Carvalho	Enfermeiro (a)	12/06/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02111	Keslayne Gonçalves Correa	Recepcionista	09/08/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01774	Laila Cristina Businelli Oliveira	Técnico de Farmácia	19/06/23	17/06/24	Revisão do quadro de pessoal.
00876	Larissa Bouças Cavalcante	Nutricionista	01/03/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01043	Larissa de Souza Silva	Psicóloga	09/05/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00917	Laura Nadja Arantes Carvalho - 30/03/2022	Técnico (a) de Enfermagem	01/04/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01875	Lélia Monteiro Ferreira	Técnico (a) de Enfermagem	15/09/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00855	Leticia de Souza Holanda	Enfermeiro (a)	16/02/22	28/03/24	Revisão do quadro de pessoal.
01067	Ligia Aparecida Della Noce	Auxiliar de Farmácia	13/06/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01840	Lilia Marcia de Araujo	Enfermeiro (a)	07/08/23	04/11/23	Revisão do quadro de pessoal.
00834	Lilian Moreira de Jesus	Técnico (a) de Enfermagem	16/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00860	Lina Carolina Silva Gouveia	Enfermeiro (a)	17/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01953	Livia Silva Bertonzin	Secretário (a) de Ala	02/01/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00850	Lourdes da Silva Oliveira	Recepcionista	17/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01155	Luana Lins de Oliveira	Enfermeiro (a)	01/08/22	06/02/24	Revisão do quadro de pessoal.
01174	Lucas Budziak	Técnico (a) de Enfermagem	01/09/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00829	Lucas Ripoli Rocca	Técnico (a) em Tomografia	09/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00827	Marcella de Oliveira Holanda	Auxiliar Administrativo	15/02/22	11/03/24	Revisão do quadro de pessoal.
01480	Marcia Aparecida Pereira de Jesus	Recepcionista	02/12/22	28/06/24	Revisão do quadro de pessoal.
00849	Marcia Simoes Vidal de Oliveira	Recepcionista	17/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00885	Maria Alice Garcia de Lima	Enfermeiro (a)	01/03/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01171	Maria de Jesus Santos	Técnico (a) de Enfermagem	01/09/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01146	Maria de Lourdes dos Santos Querobino	Auxiliar Farmácia	12/07/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00899	Maria Janete Martins Teixeira	Enfermeiro (a)	01/03/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02036	Maria Roseli da Silva	Enfermeiro (a)	06/04/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00832	Maria Vanusia de Souza	Técnico (a) de Enfermagem	16/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00947	Mariuzo Prado dos Santos	Recepcionista	13/04/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00854	Marta Regina da Silva Passos	Enfermeiro (a)	16/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01412	Mayara da Silva Souza	Técnica de Enfermagem	04/10/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01070	Mayara Moretti da Silva	Técnico (a) de Enfermagem	01/06/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02079	Michelle Barbosa da Silva Vale	Recepcionista	11/06/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
00839	Millena Lira Araujo	Técnico (a) de Enfermagem	16/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01878	Mirella Malagueti	Secretário (a) de Ala	04/09/23	11/12/23	Revisão do quadro de pessoal.
01821	Mirella Vieira da Silva	Técnica de Farmácia	15/07/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
08859	Nathaly Bruna Costa Matos Barros	Enfermeiro (a)	15/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02087	Nayara Cristina Ribas	Secretário (a) de Ala	12/06/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01877	Nilda Maria da Silva Santos	Cozinheira	05/09/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00929	Pamela Souza Dantas	Farmacêutico (a)	08/04/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01775	Patrícia da Silva Fideles	Auxiliar de Limpeza	01/06/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00847	Priscila Joyce Ferraz	Recepcionista	17/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01970	Raquel Fernanda Tauhyl Cordeiro	Assistente Social	24/01/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00667	Raquel Gentil Cardoso	Técnico (a) de Enfermagem	22/01/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01606	Rayssa dos Santos Silva	Recepcionista	23/02/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01890	Renata Rodrigues	Técnico de Enfermagem	05/10/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
05476	Rosângela de Oliveira Santos	Enfermeiro (a)	15/02/22	15/11/23	Revisão do quadro de pessoal.
01822	Roseli Terezinha Faria Franco	Enfermeiro (a)	17/07/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01883	Rosely Francisco Araujo	Auxiliar de Cozinha	02/10/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01061	Rozilda Pereira Terxeira	Enfermeira Obstetra	01/06/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01876	Rute Lins de Carvalho Laurentino	Recepcionista	15/09/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00848	Rute Trajano Moreira da Silva	Recepcionista	17/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01846	Sandra dos Santos Silva	Recepcionista	13/08/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01987	Sarah Arruda de Oliveira	Enfermeiro (a)	12/02/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01468	Silmara Clementino de Moura	Técnico de Mamografia	03/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02100	Silvia Ferreira	Enfermeiro (a)	24/07/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01029	Simone Rosa de Oliveira	Técnico (a) de Enfermagem	04/03/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01028	Stella Maria Mazzeo Lopes Reis	Técnico (a) de Enfermagem	01/11/23	16/08/24	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00938	Stella Rocha dos Santos Oliveira	Auxiliar Administrativo	08/04/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00846	Talita Galindo da Silva	Recepcionista	18/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01634	Tatiane Cristina de Araujo Marques	Auxiliar de Cozinha	03/03/23	06/02/24	Revisão do quadro de pessoal.
01986	Thaina Sava Alves da Silva	Enfermeiro (a)	01/02/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00584	Thais da Costa Souza	Técnico (a) de Enfermagem	22/01/22	11/03/24	Revisão do quadro de pessoal.
02112	Thais de Sousa Bitencourt	Técnico (a) de Enfermagem	09/08/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho



BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais - CNPJ: 26.702.577/0001-39						
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2023   PROCESSO Nº 264/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023						
Tabela de Cargos, Salários e Benefícios dos empregados.						
Cargo	Salário	Benefício (Vale Alimentação)	Insalubridade	Benefício (Vale Transporte)	Benefício (Auxílio Creche)	Justificativa
Assistente Administrativo I	R\$ 2.500,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Auxiliar Administrativo	R\$ 1.800,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Auxiliar Administrativo - Faturamento	R\$ 1.800,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Auxiliar de Cozinha	R\$ 1.550,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Auxiliar de Cozinha	R\$ 1.550,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Auxiliar de Cozinha - Folguista	R\$ 1.550,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Auxiliar de Limpeza	R\$ 1.481,56	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Cozinheira	R\$ 2.300,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Enfermeiro (a)	R\$ 3.900,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Enfermeiro (a) Neonatal	R\$ 6.200,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Enfermeiro (a) Obstetra	R\$ 6.200,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Farmaceutico (a)	R\$ 3.900,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Farmaceutico RT	R\$ 3.900,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Fonoaudiologo (a)	R\$ 3.200,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Nutricionista	R\$ 3.462,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Recepcionista	R\$ 1.550,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Recepcionista diárista	R\$ 1.550,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Secretaria de Ala	R\$ 1.600,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Técnico (a) de Enfermagem	R\$ 2.300,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Técnico (a) de Farmácia	R\$ 2.300,00	R\$ 200,00	20% - R\$282,40	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Técnico (a) de Radiologia	R\$ 2.300,00	R\$ 200,00	40% - R\$564,80	Sim	R\$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.

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

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



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

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

Quadro de Vagas.

Cargo	Nº Previsto	Nº Realizado	Justificativa
RECEPCIONISTA DIURNO	8	8	
RECEPCIONISTA NOTURNO	4	4	
RECEPCIONISTA DIÁRISTA	1	1	
ASSISTENTE_ADMINISTRATIVO_I	1	1	
COZINHEIRO_(A)	2	2	
AUXILIAR DE COZINHA_DIURNO	2	2	
AUXILIAR DE COZINHA_NOTURNO	2	2	
AUXILIAR DE COZINHA_FOLGUISTA	1	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	2	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO_FATURAMENTO	1	1	
SECRETÁRIA DE ALA	3	3	
ENFERMEIRO DIURNO	9	9	
ENFERMEIRO NOTURNO	5	5	
TECNICOS ENFERMAGEM DIURNO	16	16	
TECNICOS ENFERMAGEM NOTURNO	13	13	
TÉCNICOS DE FÁRMACIA DIURNO	2	2	
TÉCNICO DE FARMÁCIA FOLGUISTA_DIURNO	1	1	
TÉCNICO DE FARMÁCIA FOLGUISTA_NOTURNO	1	1	
TÉCNICOS DE FÁRMACIA NOTURNO	2	2	
ENFERMEIRA OBSTETRIZ DIURNO	2	2	
ENFERMEIRA OBSTETRIZ NOTURNO	2	2	
ENFERMEIRA NEO NOTURNO	2	1	
ENFERMEIRA NEO DIURNO	2	1	
FARMACEUTICO RT	1	1	
FARMACEUTICO DIURNO	2	2	
NUTRICIONISTA	2	2	
FONOAUDIOLOGO	1	1	
TÉCNICOS EM TOMOGRAFIA DIURNO	2	2	
TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RT	1	1	
TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DIURNO	1	1	
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>94</b>	<b>92</b>	



# Registro de Emprego

**Cod. Nome Empresa**  
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
**Endereço**  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
**Bairro:**Pinheiros **CEP:** 05407-002  
**CNPJ:** 26.702.577/0001-39



**Cidade**  
São Paulo  
**Telefone**  
(11)3030-1833  
**E-mail**  
administracao@biogesp.com.br  
**Estado**  
SP  
**Fax**

## VISTO DA FISCALIZAÇÃO

### Dados Principais

<b>Código</b>	<b>Nome Empregado</b>	<b>Sexo</b>
02093	CLAUDIA VALERIA BRAGA FEITOZA	F
<b>C.T.P.S.</b>	<b>Série</b>	<b>UF</b>
45370	00198	SP
<b>Data</b>	14/03/1995	
<b>Dados do Banco p/ Pagto. do Salário</b>		
2899	Santander	0196 01041214-3
<b>PIS Cadastro</b>	<b>Data Cadastro</b>	<b>Cód.Banco</b>
20910891677		
<b>Data Admissão</b>	<b>Rais</b>	<b>Caged</b>
02/07/2024	02	20
<b>Data Opção</b>	<b>Matrícula</b>	
02/07/2024	0547602093	
<b>Pai</b>		
JOSE PLINIO BRAGA		
<b>Mãe</b>		
LOURDES BERNADES BRAGA		

### DADOS COMPLEMENTARES

<b>Cód. Apontamento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Livro nº</b>	<b>Folha/Ficha</b>	<b>N.º Ins.C.Ind.Doméstico</b>	<b>Pagto. Contr. Indiv.</b>	<b>Cód. FGTS Empregado</b>
0	01-Normal		2093			
<b>Código do Sindicato</b>	<b>Tipo de Contrato</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Prorrogação</b>	<b>Data Término</b>	<b>Contrato Verde</b>	<b>Contrato Amarelo</b>
140 SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC	Experiência	45	45	29/09/2024	Não	Não
<b>Dt.Av.Prévio</b>	<b>Data Demissão</b>	<b>Rais</b>	<b>FGTS</b>	<b>Caged</b>	<b>Cod.Saque FGTS</b>	
		00				
<b>Ult.Ex.Méd.Período</b>	<b>Qtde. meses trabalhados com vínc. empregatício</b>	<b>Tipo de Aviso</b>	<b>Confederativa</b>	<b>Assistencial</b>	<b>Sindical</b>	<b>Não descontar INSS (apenas demonstrar)</b>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>CPF / CIC</b>	<b>Ced.Identidade</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Emissor</b>	<b>UF</b>	<b>Raça</b>	<b>Deficiência</b>
250.795.358-65	267579627	11/09/2013	SSP	SP	8- Parda	<input type="checkbox"/>
<b>C.N.Habilitação</b>	<b>Categ.Habi</b>	<b>Data de Validade</b>	<b>C.Reservista</b>	<b>Série</b>	<b>Categ.</b>	
<b>Endereço:Av,Rua,Número,Complemento.</b>			<b>Bairro / Distrito</b>	<b>Cidade</b>	<b>UF</b>	
Rua José Ravásio,51			Santana	Ribeirão Pires	SP	
<b>CEP</b>	<b>Caixa Postal</b>	<b>E-Mail</b>	<b>Fone</b>	<b>Celular</b>		
09406-280	Número	claudia-libelula61@hotmail.com		(11)99872-9440		
<b>Local Nascimento</b>	<b>UF</b>	<b>Data Nascimento</b>	<b>Tit.Eleitor</b>	<b>Zona</b>	<b>Seção</b>	
3529401 Mauá	SP	25/07/1973	18251807183	183	0035	
<b>Cód.</b>	<b>Nº Portaria Nat.</b>	<b>Dt. Natura</b>	<b>Estrangeiro</b>	<b>Emiss.</b>	<b>UF</b>	
10						
<b>Dt. Exped.</b>	<b>Dt. Chegada</b>	<b>Reg. Profissional</b>	<b>Estado Civil</b>			
			2-Casado			
<b>Nome Cônjuge</b>		<b>CPF Responsáv.</b>	<b>Nome do Responsável</b>			
ROBSON ALVES FEITOSA						

São Paulo, 02 de Julho de 2024

Assinatura do Empregado

(Polegar Direito)

# Registro de Emprego

**Cod. Nome Empresa**  
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
**Endereço**  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
**Bairro:**Pinheiros **CEP:** 05407-002  
**CNPJ:** 26.702.577/0001-39



**Cidade**  
São Paulo  
**Telefone**  
(11)3030-1833  
**E-mail**  
administracao@biogesp.com.br  
**Estado**  
SP  
**Fax**

2093 CLAUDIA VALERIA BRAGA FEITOZA

## OUTRAS INFORMAÇÕES

### Certidão Civil

Tipo			Data Emissão		Matricula	
Livro	Folha	Cartório	Cod. IBGE	Cidade	UF	

### RIC - Registro de Identidade Civil

Número	Orgão Emissor	Cod. IBGE	Cidade	UF	Data Expedição
--------	---------------	-----------	--------	----	----------------

### Passaporte

Número	Emissor	UF	Data Emissão	Data Validade	País de Emissão
--------	---------	----	--------------	---------------	-----------------

## OBSERVAÇÕES / SITUAÇÕES ESPECIAIS

EM CASO DE GRAVIDEZ NFORME:	Data Confirmação	Data Prev	Data Parto	Em caso de Aborto Legal	
CANDIDATO A CARGO DE DIREÇÃO DE CIPA	Data Registro	Data Eleição	Eleito ?	Dt.Final Mandato	Dt.Término Estabilidade
CANDIDATO A CARGO DE DIREÇÃO/REPR.SINDICAL	Data Registro	Data Eleição	Eleito Incl.Supl ?	Dt.Final Mandato	Dt.Término Estabilidade
SERVIÇO MILITAR	Data Alistamento	Data Dispensa	Data Deslig./ Baixa	Data Aposentadoria	
Data da Aposentadoria com Continuidade de Trabalho					

### Anotações Diversas / Observações

### Tipo Sanguíneo

### Alergias

### Doenças

### Observações

## Registro de Emprego

**Cod. Nome Empresa**  
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
**Endereço**  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
**Bairro:** Pinheiros **CEP:** 05407-002  
**CNPJ:** 26.702.577/0001-39



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

02093 CLAUDIA VALERIA BRAGA FEITOZA

### Cargo

Mês / Ano	Cód.	Cargo/Função	Cód.	Local	CBO	Vinc.	Instr.
02/07/2024	1273	Tecnico de Enfermagem	00007	RIBEIRÃO PIRES	3222-05	10	7

**Ocorrências:** 0 Sem exposição à agente nocivo - Trabalhador nunca esteve exposto

**Horário de Trabalho**

Escala 12x36 das 06:00hs as 18:00hs com 1:00hs de intervalo

**Descanso Semanal** Escala

**Qt. de Hrs. Semanais** 36:00

**Inform. Adicional Noturno**

Hrs Adicional Noturno por dia	Hrs Adicional Noturno por mês	<input type="checkbox"/> Calcula DSR?
Segunda à Sexta	Horas Fixas Mês	Evento
Sábado		

### Relação das Categorias do Funcionário

Data Inicial	Código	Descrição
02/07/2024	01	Empregado

### Relação de Alíquotas do FGTS

Data Inicial	Alíquota
02/07/2024	8,00

### Vale Transporte

Trajetos	Trajetos	Cód.Empresa	Cód.tabela	Data Referênc.	Semana	Sábados	Domin./Feriad.	Valor Unitário	Total Passes
1	Casa para Trabalho	00003	03	01/07/2024	01			4,40	5
2	Trabalho para Casa	00003	03	01/07/2024	01			4,40	5

### Salários

Data	Motivo	Tipo Salário	Sal. Contratual
02/07/2024	1-Admissão	1-Mensal	2.300,00

# Registro de Emprego

**Cod. Nome Empresa**  
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
**Endereço**  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
**Bairro:**Pinheiros **CEP:** 05407-002  
**CNPJ:** 26.702.577/0001-39



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

**Estado**  
SP  
**Fax**

## VISTO DA FISCALIZAÇÃO

### Dados Principais

<b>Código</b>	<b>Nome Empregado</b>	<b>Sexo</b>
02096	ELISANGELA DE OLIVEIRA FELTRAN	F
<b>C.T.P.S.</b>	<b>Série</b>	<b>UF</b>
3488	00002	SP
<b>Data</b>		
16/10/2013		
<b>Dados do Banco p/ Pagto. do Salário</b>		
<b>PIS Cadastro</b>	<b>Data Cadastro</b>	<b>Cód.Banco</b>
13070088774		
<b>Agência</b>	<b>Data Admissão</b>	<b>Rais</b>
	18/07/2024	02
<b>Caged</b>	<b>Data Opção</b>	<b>Matrícula</b>
20	18/07/2024	0547602096
<b>Pai</b>		
WALTER LUIZ FELTRAN		
<b>Mãe</b>		
EUNICE LIMA FELTRAN		

### DADOS COMPLEMENTARES

<b>Cód. Apontamento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Livro nº</b>	<b>Folha/Ficha</b>	<b>N.º Ins.C.Ind.Doméstico</b>	<b>Pagto. Contr. Indiv.</b>	<b>Cód. FGTS Empregado</b>
0	01-Normal		2096			
<b>Código do Sindicato</b>	<b>Tipo de Contrato</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Prorrogação</b>	<b>Data Término</b>	<b>Contrato Verde</b>	<b>Contrato Amarelo</b>
140 SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC	Experiência	45	45	15/10/2024	Não	Não
<b>Dt.Av.Prévio</b>	<b>Data Demissão</b>	<b>Rais</b>	<b>FGTS</b>	<b>Caged</b>	<b>Cod.Saque FGTS</b>	
		00				
<b>Ult.Ex.Méd.Período</b>	<b>Qtde. meses trabalhados com vínc. empregatício</b>	<b>Tipo de Aviso</b>	<b>Confederativa</b>	<b>Assistencial</b>	<b>Sindical</b>	<b>Não descontar INSS (apenas demonstrar)</b>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>CPF / CIC</b>	<b>Ced.Identidade</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Emissor</b>	<b>UF</b>	<b>Raça</b>	<b>Deficiência</b>
267.210.798-01	30898091-8	13/09/2022	SSP	SP	8- Parda	<input type="checkbox"/>
<b>C.N.Habilitação</b>	<b>Categ.Habi</b>	<b>Data de Validade</b>	<b>C.Reservista</b>	<b>Série</b>	<b>Categ.</b>	
<b>Endereço:Av,Rua,Número,Complemento.</b>	<b>Bairro / Distrito</b>	<b>Cidade</b>	<b>UF</b>			
Rua João Pavani,41	Ponte Seca	Ribeirão Pires	SP			
<b>CEP</b>	<b>Caixa Postal</b>	<b>E-Mail</b>	<b>Fone</b>	<b>Celular</b>		
09412-120	Número	elisangela.feltran@hotmail.com		(11)99784-4143		
<b>Local Nascimento</b>	<b>UF</b>	<b>Data Nascimento</b>	<b>Tit.Eleitor</b>	<b>Zona</b>	<b>Seção</b>	
3543303	Ribeirão Pires	25/11/1978	276600000850	832	125	
<b>Cód.</b>	<b>Nº Portaria Nat.</b>	<b>Dt. Natura</b>	<b>Estrangeiro</b>	<b>Emiss.</b>	<b>UF</b>	
10						
<b>Dt. Exped.</b>	<b>Dt. Chegada</b>	<b>Reg. Profissional</b>	<b>Estado Civil</b>			
			1-Solteiro			
<b>Nome Cônjuge</b>	<b>CPF Responsáv.</b>	<b>Nome do Responsável</b>				

São Paulo, 18 de Julho de 2024

Assinatura do Empregado

(Polegar Direito)

# Registro de Emprego

**Cod. Nome Empresa**  
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
**Endereço**  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
**Bairro:**Pinheiros **CEP:** 05407-002  
**CNPJ:** 26.702.577/0001-39



**Cidade**  
São Paulo  
**Telefone**  
(11)3030-1833  
**E-mail**  
administracao@biogesp.com.br  
**Estado**  
SP  
**Fax**

2096 ELISANGELA DE OLIVEIRA FELTRAN

## OUTRAS INFORMAÇÕES

### Certidão Civil

Tipo			Data Emissão	Matricula
Livro	Folha	Cartório	Cod. IBGE	Cidade
				UF

### RIC - Registro de Identidade Civil

Número	Orgão Emissor	Cod. IBGE	Cidade	UF	Data Expedição
--------	---------------	-----------	--------	----	----------------

### Passaporte

Número	Emissor	UF	Data Emissão	Data Validade	País de Emissão
--------	---------	----	--------------	---------------	-----------------

## OBSERVAÇÕES / SITUAÇÕES ESPECIAIS

EM CASO DE GRAVIDEZ NFORME:	Data Confirmação	Data Prev	Data Parto	Em caso de Aborto Legal <input type="checkbox"/>	
CANDIDATO A CARGO DE DIREÇÃO DE CIPA	Data Registro	Data Eleição	Eleito ? <input type="checkbox"/>	Dt.Final Mandato	Dt.Término Estabilidade
CANDIDATO A CARGO DE DIREÇÃO/REPR.SINDICAL	Data Registro	Data Eleição	Eleito Incl.Supl ? <input type="checkbox"/>	Dt.Final Mandato	Dt.Término Estabilidade
SERVIÇO MILITAR	Data Alistamento	Data Dispensa	Data Deslig./ Baixa	Data Aposentadoria	
Data da Aposentadoria com Continuidade de Trabalho					

### Anotações Diversas / Observações

### Tipo Sanguíneo

### Alergias

### Doenças

### Observações

## Registro de Emprego

**Cod. Nome Empresa**  
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
**Endereço**  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
**Bairro:** Pinheiros **CEP:** 05407-002  
**CNPJ:** 26.702.577/0001-39



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

02096 ELISANGELA DE OLIVEIRA FELTRAN

### Cargo

Mês / Ano	Cód.	Cargo/Função	Cód.	Local	CBO	Vinc.	Instr.
18/07/2024	0027	Recepcionista	00007	RIBEIRÃO PIRES	4221-05	10	7

**Ocorrências:** 0 Sem exposição à agente nocivo - Trabalhador nunca esteve exposto

**Horário de Trabalho**

Segunda a sexta- feira das 08:00hs as 17:00hs com 1:00hs de intervalo

**Descanso Semanal** Domingo

**Qt. de Hrs. Semanais** 40:00

**Inform. Adicional Noturno**

Hrs Adicional Noturno por dia	Hrs Adicional Noturno por mês	<input type="checkbox"/> Calcula DSR?
Segunda à Sexta	Horas Fixas Mês	Evento
Sábado		

### Relação das Categorias do Funcionário

Data Inicial	Código	Descrição
18/07/2024	01	Empregado

### Relação de Alíquotas do FGTS

Data Inicial	Alíquota
18/07/2024	8,00

### Vale Transporte

Trajetos	Trajetos	Cód.Empresa	Cód.tabela	Data Referênc.	Semana	Sábados	Domin./Feriad.	Valor Unitário	Total Passes
1	Casa para Trabalho	00010	53	18/07/2024	01			4,85	5
2	Trabalho para Casa	00010	53	18/07/2024	01			4,85	5

### Salários

Data	Motivo	Tipo Salário	Sal. Contratual
18/07/2024	1-Admissão	1-Mensal	1.550,00

# Registro de Emprego

**Cod. Nome Empresa**  
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
**Endereço**  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
**Bairro:**Pinheiros **CEP:** 05407-002  
**CNPJ:** 26.702.577/0001-39



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

**Estado**  
SP  
**Fax**

## VISTO DA FISCALIZAÇÃO

### Dados Principais

<b>Código Nome Empregado</b>	<b>Sexo</b>
02095 GIOVANNA FERREIRA GREGIO	F
<b>C.T.P.S.</b>	<b>Série</b>
65256	00440
<b>UF</b>	<b>Data</b>
SP	
<b>Dados do Banco p/ Pagto. do Salário</b>	
<b>PIS Cadastro</b>	<b>Data Cadastro</b>
23833502661	
<b>Cód.Banco</b>	<b>Agência</b>
<b>Data Admissão</b>	<b>Rais</b>
16/07/2024	02
<b>Caged</b>	<b>Data Opção</b>
20	16/07/2024
<b>Matrícula</b>	
0547602095	
<b>Pai</b>	
ALBINO FERREIRA JUNIOR	
<b>Mãe</b>	
CLAIR DA SILVA FERREIRA	

### DADOS COMPLEMENTARES

<b>Cód. Apontamento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Livro nº</b>	<b>Folha/Ficha N.</b>	<b>Ins.C.Ind.Doméstico</b>	<b>Pagto. Contr. Indiv.</b>	<b>Cód. FGTS Empregado</b>
0	01-Normal		2095			
<b>Código do Sindicato</b>	<b>Tipo de Contrato</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Prorrogação</b>	<b>Data Término</b>	<b>Contrato Verde</b>	<b>Amarelo</b>
140 SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC	Experiência	45	45	13/10/2024	Não	Não
<b>Dt.Av.Prévio</b>	<b>Data Demissão</b>	<b>Rais</b>	<b>FGTS</b>	<b>Caged</b>	<b>Cod.Saque FGTS</b>	
		00				
<b>Ult.Ex.Méd.Período</b>	<b>Qtde. meses trabalhados com vínc. empregatício</b>	<b>Tipo de Aviso</b>	<b>Confederativa</b>	<b>Assistencial</b>	<b>Sindical</b>	<b>Não descontar INSS (apenas demonstrar)</b>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>CPF / CIC</b>	<b>Ced.Identidade</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Emissor</b>	<b>UF</b>	<b>Raça</b>	<b>Deficiência</b>
389.645.558-30	505476770	09/12/2022	SSP	SP	2- Branca	<input type="checkbox"/>
<b>C.N.Habilitação</b>	<b>Categ.Habi</b>	<b>Data de Validade</b>	<b>C.Reservista</b>	<b>Série</b>	<b>Categ.</b>	
<b>Endereço:Av,Rua,Número,Complemento.</b>	<b>Bairro / Distrito</b>	<b>Cidade</b>	<b>UF</b>			
RUA Estrada Vereadora Mercedes D orto,600	Ouro Fino	Ribeirão Pires	SP			
<b>CEP</b>	<b>Caixa Postal</b>	<b>E-Mail</b>	<b>Fone</b>	<b>Celular</b>		
09444-000	Número	giovannaferreira502@gmail.com		(11)96912-5615		
<b>Local Nascimento</b>	<b>UF</b>	<b>Data Nascimento</b>	<b>Tit.Eleitor</b>	<b>Zona</b>	<b>Seção</b>	
3547809 Santo André	SP	09/01/1998	430710880175	183	0272	
<b>Cód.</b>	<b>Nº Portaria Nat.</b>	<b>Dt. Natura</b>	<b>Estrangeiro</b>	<b>Emiss.</b>	<b>UF</b>	
10						
<b>Dt. Exped.</b>	<b>Dt. Chegada</b>	<b>Reg. Profissional</b>	<b>Estado Civil</b>			
			2-Casado			
<b>Nome Cônjuge</b>	<b>CPF Responsáv.</b>	<b>Nome do Responsável</b>				
MATHEUS GREGIO						

São Paulo, 16 de Julho de 2024

Assinatura do Empregado

(Polegar Direito)

# Registro de Emprego

**Cod. Nome Empresa**  
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
**Endereço**  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
**Bairro:**Pinheiros **CEP:** 05407-002  
**CNPJ:** 26.702.577/0001-39



**Cidade**  
São Paulo  
**Telefone**  
(11)3030-1833  
**E-mail**  
administracao@biogesp.com.br  
**Estado**  
SP  
**Fax**

2095 GIOVANNA FERREIRA GREGIO

## OUTRAS INFORMAÇÕES

### Certidão Civil

Tipo			Data Emissão	Matricula
Livro	Folha	Cartório	Cod. IBGE	Cidade
				UF

### RIC - Registro de Identidade Civil

Número	Orgão Emissor	Cod. IBGE	Cidade	UF	Data Expedição
--------	---------------	-----------	--------	----	----------------

### Passaporte

Número	Emissor	UF	Data Emissão	Data Validade	País de Emissão
--------	---------	----	--------------	---------------	-----------------

## OBSERVAÇÕES / SITUAÇÕES ESPECIAIS

EM CASO DE GRAVIDEZ NFORME:	Data Confirmação	Data Prev	Data Parto	Em caso de Aborto Legal	
CANDIDATO A CARGO DE DIREÇÃO DE CIPA	Data Registro	Data Eleição	Eleito ?	Dt.Final Mandato	Dt.Término Estabilidade
CANDIDATO A CARGO DE DIREÇÃO/REPR.SINDICAL	Data Registro	Data Eleição	Eleito Incl.Supl ?	Dt.Final Mandato	Dt.Término Estabilidade
SERVIÇO MILITAR	Data Alistamento	Data Dispensa	Data Deslig./ Baixa	Data Aposentadoria	
Data da Aposentadoria com Continuidade de Trabalho					

### Anotações Diversas / Observações

### Tipo Sanguíneo

### Alergias

### Doenças

### Observações



## Registro de Emprego

**Cod. Nome Empresa**

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

**Endereço**

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

São Paulo

**Telefone**

(11)3030-1833

**E-Mail**

administracao@biogesp.com.br

**Estado**

SP

**Fax**

02095 GIOVANNA FERREIRA GREGIO

## Cargo

Mês / Ano	Cód.	Cargo/Função	Cód.	Local	CBO	Vinc.	Instr.
16/07/2024	0254	Farmaceutico (a)	00007	RIBEIRÃO PIRES	2234-05	10	9

**Ocorrências:** 0 Sem exposição à agente nocivo - Trabalhador nunca esteve exposto**Horário de Trabalho**

Segunda a sexta-feira das 08:00hs as 17:00hs com 1:00hs de intervalo

**Descanso Semanal** Domingo**Qt. de Hrs. Semanais** 40:00**Inform. Adicional Noturno**

Hrs Adicional Noturno por dia	Hrs Adicional Noturno por mês	<input type="checkbox"/> Calcula DSR?
Segunda à Sexta	Horas Fixas Mês	Evento
Sábado		

## Relação das Categorias do Funcionário

Data Inicial	Código	Descrição
16/07/2024	01	Empregado

## Relação de Alíquotas do FGTS

Data Inicial	Alíquota
16/07/2024	8,00

## Salários

Data	Motivo	Tipo Salário	Sal. Contratual
16/07/2024	1-Admissão	1-Mensal	3.900,00

# Registro de Emprego

**Cod. Nome Empresa**  
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
**Endereço**  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
**Bairro:**Pinheiros **CEP:** 05407-002  
**CNPJ:** 26.702.577/0001-39



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

**Estado**  
SP  
**Fax**

## VISTO DA FISCALIZAÇÃO

### Dados Principais

<b>Código</b>	<b>Nome Empregado</b>	<b>Sexo</b>
02100	SILVIA FERREIRA	F
<b>C.T.P.S.</b>	<b>Série</b>	<b>UF</b>
49700	00275	SP
<b>Dados do Banco p/ Pagto. do Salário</b>		
2899	Santander	0196 01041394-8
<b>PIS Cadastro</b>	<b>Data Cadastro</b>	<b>Cód.Banco</b>
13280452936		
<b>Data Admissão</b>	<b>Rais</b>	<b>Caged</b>
24/07/2024	02	20
<b>Data Opção</b>	<b>Matrícula</b>	
24/07/2024	0547602100	
<b>Pai</b>		
ANEZIO FERREIRA		
<b>Mãe</b>		
MARILENE FERREIRA		

### DADOS COMPLEMENTARES

<b>Cód. Apontamento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Livro nº</b>	<b>Folha/Ficha</b>	<b>N. Ins. C. Ind. Doméstico</b>	<b>Pagto. Contr. Indiv.</b>	<b>Cód. FGTS Empregado</b>
0	01-Normal		2100			
<b>Código do Sindicato</b>	<b>Tipo de Contrato</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Prorrogação</b>	<b>Data Término</b>	<b>Contrato Verde</b>	<b>Amarelo</b>
140 SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC	Experiência	45	45	21/10/2024	Não	Não
<b>Dt. Av. Prévio</b>	<b>Data Demissão</b>	<b>Rais</b>	<b>FGTS</b>	<b>Caged</b>	<b>Cod. Saque FGTS</b>	
		00				
<b>Ult. Ex. Méd. Período</b>	<b>Qtde. meses trabalhados com vínc. empregatício</b>	<b>Tipo de Aviso</b>	<b>Confederativa</b>	<b>Assistencial</b>	<b>Sindical</b>	<b>Não descontar INSS (apenas demonstrar)</b>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>CPF / CIC</b>	<b>Ced. Identidade</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Emissor</b>	<b>UF</b>	<b>Raça</b>	<b>Deficiência</b>
226.431.518-01	41408827-X	14/05/2015	SSP	SP	8- Parda	<input type="checkbox"/>
<b>C.N. Habilitação</b>	<b>Categ. Habi</b>	<b>Data de Validade</b>	<b>C. Reservista</b>	<b>Série</b>	<b>Categ.</b>	
<b>Endereço: Av, Rua, Número, Complemento.</b>			<b>Bairro / Distrito</b>	<b>Cidade</b>	<b>UF</b>	
Estrada do Reinaldo Sebastião de Souza, 2			Represa	Ribeirão Pires	SP	
<b>CEP</b>	<b>Caixa Postal</b>	<b>E-Mail</b>	<b>Fone</b>	<b>Celular</b>		
09415-100	Número			(11)99671-5567		
<b>Local Nascimento</b>	<b>UF</b>	<b>Data Nascimento</b>	<b>Tit. Eleitor</b>	<b>Zona</b>	<b>Seção</b>	
3548708 São Bernardo do Campo	SP	01/07/1983				
<b>Cód.</b>	<b>Nº Portaria Nat.</b>	<b>Dt. Natura</b>	<b>Estrangeiro</b>	<b>Emiss.</b>	<b>UF</b>	
10						
<b>Dt. Exped.</b>	<b>Dt. Chegada</b>	<b>Reg. Profissional</b>	<b>Estado Civil</b>			
			1-Solteiro			
<b>Nome Cônjuge</b>	<b>CPF Responsáv.</b>	<b>Nome do Responsável</b>				

São Paulo, 24 de Julho de 2024

Assinatura do Empregado

(Polegar Direito)

# Registro de Emprego

**Cod. Nome Empresa**  
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
**Endereço**  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
**Bairro:**Pinheiros **CEP:** 05407-002  
**CNPJ:** 26.702.577/0001-39



**Cidade**  
São Paulo  
**Telefone**  
(11)3030-1833  
**E-mail**  
administracao@biogesp.com.br  
**Estado**  
SP  
**Fax**

2100 SILVIA FERREIRA

## OUTRAS INFORMAÇÕES

### Certidão Civil

Tipo			Data Emissão	Matricula
Livro	Folha	Cartório	Cod. IBGE	Cidade
				UF

### RIC - Registro de Identidade Civil

Número	Orgão Emissor	Cod. IBGE	Cidade	UF	Data Expedição
--------	---------------	-----------	--------	----	----------------

### Passaporte

Número	Emissor	UF	Data Emissão	Data Validade	País de Emissão
--------	---------	----	--------------	---------------	-----------------

## OBSERVAÇÕES / SITUAÇÕES ESPECIAIS

EM CASO DE GRAVIDEZ NFORME:	Data Confirmação	Data Prev	Data Parto	Em caso de Aborto Legal <input type="checkbox"/>	
CANDIDATO A CARGO DE DIREÇÃO DE CIPA	Data Registro	Data Eleição	Eleito ? <input type="checkbox"/>	Dt.Final Mandato	Dt.Término Estabilidade
CANDIDATO A CARGO DE DIREÇÃO/REPR.SINDICAL	Data Registro	Data Eleição	Eleito Incl.Supl ? <input type="checkbox"/>	Dt.Final Mandato	Dt.Término Estabilidade
SERVIÇO MILITAR	Data Alistamento	Data Dispensa	Data Deslig./ Baixa	Data Aposentadoria	
Data da Aposentadoria com Continuidade de Trabalho					

### Anotações Diversas / Observações

### Tipo Sanguíneo

### Alergias

### Doenças

### Observações

## Registro de Emprego

**Cod. Nome Empresa**  
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
**Endereço**  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
**Bairro:** Pinheiros **CEP:** 05407-002  
**CNPJ:** 26.702.577/0001-39



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

02100 SILVIA FERREIRA

## Dependentes

<b>Nome</b> GABRIELLE FERREIRA DUARTE	<b>Data Nascimento/Casamento</b> 03/12/2008	<b>Invalido</b> <input type="checkbox"/>	<b>Excepcional</b> <input type="checkbox"/>	<b>Cidade Nasc. / Casamento</b> São Paulo
<b>U.F.</b> SP	<b>Cartório</b>	<b>Nº Registro</b>	<b>Nº Livro</b>	<b>Nº Folha</b>
<b>Tipo</b> 21	<b>Número da Matrícula</b>	<b>Data Baixa Salário Família</b> 03/12/2022	<b>Data Baixa Dependente de IRRF</b> 03/12/2029	<b>Data Entrega Certidão</b> 24/07/2024

<b>Nome</b> JOAO GABRIEL FERREIRA DUARTE	<b>Data Nascimento/Casamento</b> 04/06/2006	<b>Invalido</b> <input type="checkbox"/>	<b>Excepcional</b> <input type="checkbox"/>	<b>Cidade Nasc. / Casamento</b> São Paulo
<b>U.F.</b> SP	<b>Cartório</b>	<b>Nº Registro</b>	<b>Nº Livro</b>	<b>Nº Folha</b>
<b>Tipo</b> 21	<b>Número da Matrícula</b>	<b>Data Baixa Salário Família</b> 04/06/2020	<b>Data Baixa Dependente de IRRF</b> 04/06/2027	<b>Data Entrega Certidão</b> 24/07/2024

## Cargo

Mês / Ano	Cód.	Cargo/Função	Cód.	Local	CBO	Vinc.	Instr.
24/07/2024	1206	Enfermeiro(a)	00007	RIBEIRÃO PIRES	2235-05	10	9

**Ocorrências:** 0 Sem exposição à agente nocivo - Trabalhador nunca esteve exposto

**Horário de Trabalho**

Escala 12x36 das 06:00hs as 18:00hs com 1:00hs de intervalo

**Descanso Semanal** Escala

**Qt. de Hrs. Semanais** 36:00

**Inform. Adicional Noturno**

<b>Hrs Adicional Noturno por dia</b>	<b>Hrs Adicional Noturno por mês</b>	<input type="checkbox"/> Calcula DSR?
Segunda à Sexta		
Sábado		Evento

## Relação das Categorias do Funcionário

Data Inicial	Código	Descrição
24/07/2024	01	Empregado

## Relação de Alíquotas do FGTS

Data Inicial	Alíquota
24/07/2024	8,00

## Salários

Data	Motivo	Tipo Salário	Sal. Contratual
24/07/2024	1-Admissão	1-Mensal	3.900,00

# Registro de Emprego

**Cod. Nome Empresa**  
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
**Endereço**  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
**Bairro:**Pinheiros **CEP:** 05407-002  
**CNPJ:** 26.702.577/0001-39



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

**Estado**  
SP  
**Fax**

## VISTO DA FISCALIZAÇÃO

### Dados Principais

<b>Código Nome Empregado</b>	<b>Sexo</b>
02101 VILMA BEATRIZ MAZZEO LOPEZ	F
<b>C.T.P.S.</b>	<b>Série</b>
4312792	07800
<b>UF</b>	<b>Data</b>
SP	
<b>Dados do Banco p/ Pagto. do Salário</b>	
<b>PIS Cadastro</b>	<b>Data Cadastro</b>
27258152569	
<b>Cód.Banco</b>	<b>Agência</b>
<b>Data Admissão</b>	<b>Rais</b>
25/07/2024	02
<b>Caged</b>	<b>Data Opção</b>
20	25/07/2024
<b>Matricula</b>	
0547602101	
<b>Pai</b>	
<b>Mãe</b>	
MARIA EMILIA LOPEZ	

### DADOS COMPLEMENTARES

<b>Cód. Apontamento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Livro nº</b>	<b>Folha/Ficha N.</b>	<b>Ins.C.Ind.Doméstico</b>	<b>Pagto. Contr. Indiv.</b>	<b>Cód. FGTS Empregado</b>
0	01-Normal		2101			
<b>Código do Sindicato</b>	<b>Tipo de Contrato</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Prorrogação</b>	<b>Data Término</b>	<b>Contrato Verde</b>	<b>Contrato Amarelo</b>
140 SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC	Experiência	45	45	22/10/2024	Não	Não
<b>Dt.Av.Prévio</b>	<b>Data Demissão</b>	<b>Rais</b>	<b>FGTS</b>	<b>Caged</b>	<b>Cod.Saque FGTS</b>	
		00				
<b>Ult.Ex.Méd.Período</b>	<b>Qtde. meses trabalhados com vínc. empregatício</b>	<b>Tipo de Aviso</b>	<b>Confederativa</b>	<b>Assistencial</b>	<b>Sindical</b>	<b>Não descontar INSS (apenas demonstrar)</b>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>CPF / CIC</b>	<b>Ced.Identidade</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Emissor</b>	<b>UF</b>	<b>Raça</b>	<b>Deficiência</b>
431.279.278-00	399669772	24/08/2018	SSP	SP	8- Parda	<input type="checkbox"/>
<b>C.N.Habilitação</b>	<b>Categ.Habi</b>	<b>Data de Validade</b>	<b>C.Reservista</b>	<b>Série</b>	<b>Categ.</b>	
<b>Endereço:Av,Rua,Número,Complemento.</b>	<b>Bairro / Distrito</b>	<b>Cidade</b>	<b>UF</b>			
Rua Avelino Mariano Pena,2660	Jardim Restinga	Suzano	SP			
<b>CEP</b>	<b>Caixa Postal</b>	<b>E-Mail</b>	<b>Fone</b>	<b>Celular</b>		
08630-180				(11)97237-8249		
<b>Local Nascimento</b>	<b>UF</b>	<b>Data Nascimento</b>	<b>Tit.Eleitor</b>	<b>Zona</b>	<b>Seção</b>	
3529401 Mauá	SP	27/03/1996				
<b>Cód.</b>	<b>Nº Portaria Nat.</b>	<b>Dt. Natura</b>	<b>Estrangeiro</b>	<b>Emiss.</b>	<b>UF</b>	
10						
<b>Dt. Exped.</b>	<b>Dt. Chegada</b>	<b>Reg. Profissional</b>	<b>Estado Civil</b>			
			2-Casado			
<b>Nome Cônjuge</b>	<b>CPF Responsáv.</b>	<b>Nome do Responsável</b>				

São Paulo, 25 de Julho de 2024

Assinatura do Empregado

(Polegar Direito)

# Registro de Emprego

**Cod. Nome Empresa**  
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
**Endereço**  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
**Bairro:**Pinheiros **CEP:** 05407-002  
**CNPJ:** 26.702.577/0001-39



**Cidade**  
São Paulo  
**Telefone**  
(11)3030-1833  
**E-mail**  
administracao@biogesp.com.br  
**Estado**  
SP  
**Fax**

2101 VILMA BEATRIZ MAZZEO LOPEZ

## OUTRAS INFORMAÇÕES

### Certidão Civil

Tipo			Data Emissão		Matricula	
Livro	Folha	Cartório	Cod. IBGE	Cidade	UF	

### RIC - Registro de Identidade Civil

Número	Orgão Emissor	Cod. IBGE	Cidade	UF	Data Expedição
--------	---------------	-----------	--------	----	----------------

### Passaporte

Número	Emissor	UF	Data Emissão	Data Validade	País de Emissão
--------	---------	----	--------------	---------------	-----------------

## OBSERVAÇÕES / SITUAÇÕES ESPECIAIS

EM CASO DE GRAVIDEZ NFORME:	Data Confirmação	Data Prev	Data Parto	Em caso de Aborto Legal	
CANDIDATO A CARGO DE DIREÇÃO DE CIPA	Data Registro	Data Eleição	Eleito ?	Dt.Final Mandato	Dt.Término Estabilidade
CANDIDATO A CARGO DE DIREÇÃO/REPR.SINDICAL	Data Registro	Data Eleição	Eleito Incl.Supl ?	Dt.Final Mandato	Dt.Término Estabilidade
SERVIÇO MILITAR	Data Alistamento	Data Dispensa	Data Deslig./ Baixa	Data Aposentadoria	
Data da Aposentadoria com Continuidade de Trabalho					

### Anotações Diversas / Observações

### Tipo Sanguíneo

### Alergias

### Doenças

### Observações

## Registro de Emprego

**Cod. Nome Empresa**  
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUB SOCI  
**Endereço**  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
**Bairro:** Pinheiros **CEP:** 05407-002  
**CNPJ:** 26.702.577/0001-39



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

02101 VILMA BEATRIZ MAZZEO LOPEZ

## Cargo

Mês / Ano	Cód.	Cargo/Função	Cód.	Local	CBO	Vinc.	Instr.
25/07/2024	0027	Recepcionista	00007	RIBEIRÃO PIRES	4221-05	10	9

**Ocorrências:** 0 Sem exposição à agente nocivo - Trabalhador nunca esteve exposto

**Horário de Trabalho**

Segunda a sexta-feira das 08:00hs as 17:00hs com 1:00hs de intervalo

**Descanso Semanal** Domingo

**Qt. de Hrs. Semanais** 40:00

**Inform. Adicional Noturno**

Hrs Adicional Noturno por dia	Hrs Adicional Noturno por mês	<input type="checkbox"/> Calcula DSR?
Segunda à Sexta	Horas Fixas Mês	Evento
Sábado		

## Relação das Categorias do Funcionário

Data Inicial	Código	Descrição
25/07/2024	01	Empregado

## Relação de Alíquotas do FGTS

Data Inicial	Alíquota
25/07/2024	8,00

## Salários

Data	Motivo	Tipo Salário	Sal. Contratual
25/07/2024	1-Admissão	1-Mensal	1.550,00

## Funcionários Admitidos

**Cod. Nome Empresa**  
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
**Endereço**  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
**Bairro:** Pinheiros **CEP:**05407-002  
**CNPJ:** 26.702.577/0001-39



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

Período de: 01/07/2024 até 31/07/2024

### 00007 RIBEIRÃO PIRES

Código	Nome	Admissão	Sal.Contratual	CTPS N°/Série	PIS	RAIS	CAGED
02095	GIOVANNA FERREIRA GREGIO	16/07/2024	3.900,00	65256 00440	23833502661	02	20
Cargo	G. I.	Cód. CBO	Qtde Horas	Vinculo	Cart. Identidade	CPF	Data Nasc.
Farmacêutico (a)	09	2234-05	40:00	10	505476770	389.645.558-30	09/01/1998
Matrícula							
0547602095							

Código	Nome	Admissão	Sal.Contratual	CTPS N°/Série	PIS	RAIS	CAGED
02093	CLAUDIA VALERIA BRAGA FEITOZA	02/07/2024	2.300,00	45370 00198	20910891677	02	20
Cargo	G. I.	Cód. CBO	Qtde Horas	Vinculo	Cart. Identidade	CPF	Data Nasc.
Tecnico de Enfermagem	07	3222-05	36:00	10	267579627	250.795.358-65	25/07/1973
Matrícula							
0547602093							

Código Nome		Admissão	Sal.Contratual	CTPS N°/Série	PIS	RAIS	CAGED
02096	ELISANGELA DE OLIVEIRA FELTRAN	18/07/2024	1.550,00	3488 00002	13070088774	02	20
Cargo	G. I.	Cód. CBO	Qtde Horas	Vinculo	Cart. Identidade	CPF	Data Nasc.
Recepcionista	07	4221-05	40:00	10	30898091-8	267.210.798-01	25/11/1978
Matrícula							
0547602096							

Código	Nome	Admissão	Sal.Contratual	CTPS N°/Série	PIS	RAIS	CAGED
02101	VILMA BEATRIZ MAZZEO LOPEZ	25/07/2024	1.550,00	4312792 07800	27258152569	02	20
Cargo	G. I.	Cód. CBO	Qtde Horas	Vinculo	Cart. Identidade	CPF	Data Nasc.
Recepcionista	09	4221-05	40:00	10	399669772	431.279.278-00	27/03/1996
Matrícula							
0547602101							

Código	Nome	Admissão	Sal.Contratual	CTPS N°/Série	PIS	RAIS	CAGED
02100	SILVIA FERREIRA	24/07/2024	3.900,00	49700	00275	13280452936	02 20
Cargo	G. I.	Cód. CBO	Qtde Horas	Vinculo	Cart. Identidade	CPF	Data Nasc.
Enfermeiro(a)	09	2235-05	36:00	10	41408827-X	226.431.518-01	01/07/1983
Matrícula							
0547602100							

Total de Funcionários no Setor

➡ 0005



## Contrato de Experiência a Vencer

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

SAO PAULO SP 05421-001  
Fone: (011)3030-1833  
Fax: (011)3030-1833 CRC Escr.

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

26.702.577/0001-39

07/2024

Cód.	Nome	Função	Local	Admissão
02068	DAVI DA SILVA SOUZA	Tec. de Farmácia	RIBEIRÃO PIRES	22/05/2024
1º Período	Nº Dias: 45	Vencimento: 05/07/2024	Prorrogação	Nº Dias: 45
		Vencimento: 19/08/2024		
02066	CAMILA SARA RONCON NUNES	Tecnico de Enfermagem	RIBEIRÃO PIRES	23/05/2024
1º Período	Nº Dias: 45	Vencimento: 06/07/2024	Prorrogação	Nº Dias: 45
		Vencimento: 20/08/2024		
02075	ALINE SOARES YAMASHIRO	Enfermeiro (a) Obstetrico	RIBEIRÃO PIRES	07/06/2024
1º Período	Nº Dias: 45	Vencimento: 21/07/2024	Prorrogação	Nº Dias: 45
		Vencimento: 04/09/2024		
02079	MICHELE BARBOSA DA SILVA VALE	Recepcionista	RIBEIRÃO PIRES	11/06/2024
1º Período	Nº Dias: 45	Vencimento: 25/07/2024	Prorrogação	Nº Dias: 45
		Vencimento: 08/09/2024		
02087	NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	Secretário (a) de Ala	RIBEIRÃO PIRES	12/06/2024
1º Período	Nº Dias: 45	Vencimento: 26/07/2024	Prorrogação	Nº Dias: 45
		Vencimento: 09/09/2024		
02093	CLAUDIA VALERIA BRAGA FEITOZA	Tecnico de Enfermagem	RIBEIRÃO PIRES	02/07/2024
1º Período	Nº Dias: 45	Vencimento: 15/08/2024	Prorrogação	Nº Dias: 45
		Vencimento: 29/09/2024		
02095	GIOVANNA FERREIRA GREGIO	Farmaceutico (a)	RIBEIRÃO PIRES	16/07/2024
1º Período	Nº Dias: 45	Vencimento: 29/08/2024	Prorrogação	Nº Dias: 45
		Vencimento: 13/10/2024		
02096	ELISANGELA DE OLIVEIRA FELTRAN	Recepcionista	RIBEIRÃO PIRES	18/07/2024
1º Período	Nº Dias: 45	Vencimento: 31/08/2024	Prorrogação	Nº Dias: 45
		Vencimento: 15/10/2024		
02100	SILVIA FERREIRA	Enfermeiro(a)	RIBEIRÃO PIRES	24/07/2024
1º Período	Nº Dias: 45	Vencimento: 06/09/2024	Prorrogação	Nº Dias: 45
		Vencimento: 21/10/2024		
02101	VILMA BEATRIZ MAZZEO LOPEZ	Recepcionista	RIBEIRÃO PIRES	25/07/2024
1º Período	Nº Dias: 45	Vencimento: 07/09/2024	Prorrogação	Nº Dias: 45
		Vencimento: 22/10/2024		

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

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

Fone:(011)3030-1833

Fax: (011)3030-1833

**05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**

**26.702.577/0001-39**

**07/2024**

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
1154	DANIELE DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES		1	01/08/2023	02/07/2024	Sim	
1399	CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ		RIBEIRÃO PIRES			18/09/2023	19/08/2024		
1465	AMANDA PEREIRA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			01/11/2023	02/10/2024		
1468	SILMARA CLEMENTINO DE MOURA		RIBEIRÃO PIRES			02/11/2023	03/10/2024		
1467	CRISTIAN CARLOS FERNANDES		RIBEIRÃO PIRES			13/11/2023	14/10/2024		
1469	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			23/11/2023	24/10/2024		
0667	RAQUEL GENTIL CARDOSO		RIBEIRÃO PIRES			21/01/2024	22/12/2024		
1608	FABIANA SIMOES DOS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			01/02/2024	02/01/2025		
0825	KAROLAINA APARECIDA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			02/02/2024	03/01/2025		
0830	JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA		RIBEIRÃO PIRES			02/02/2024	03/01/2025		
1609	BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA		RIBEIRÃO PIRES			07/02/2024	08/01/2025		
0829	LUCAS RIPOLI ROCCA		RIBEIRÃO PIRES			08/02/2024	09/01/2025		
0859	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS		RIBEIRÃO PIRES			14/02/2024	15/01/2025		
0832	MARIA VANUSIA DE SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2024	16/01/2025		
0834	LILIAN MOREIRA DE JESUS		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2024	16/01/2025		
0839	MILLENA LIRA ARAUJO		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2024	16/01/2025		
0841	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2024	16/01/2025		
0848	RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0838	ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0840	ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0837	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0860	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0865	DANIELA SILVA MARQUES		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0849	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0850	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0852	CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			17/02/2024	18/01/2025		
1606	RAYSSA DOS SANTOS SILVA		RIBEIRÃO PIRES			22/02/2024	23/01/2025		
0873	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0875	FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0876	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0878	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0884	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0899	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0903	FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0872	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQI		RIBEIRÃO PIRES			08/03/2024	06/02/2025		
0898	GABRIELA OLIVEIRA BARROS		RIBEIRÃO PIRES			12/03/2024	10/02/2025		
1635	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL		RIBEIRÃO PIRES			14/03/2024	12/02/2025		
0917	LAURA NADJA ABRANTES COSTA		RIBEIRÃO PIRES	47 dias		31/03/2024	01/03/2025		
0924	ELIDA HELENA BAPTISTA		RIBEIRÃO PIRES			31/03/2024	01/03/2025		
0928	WILLIAN CESAR SILVA ALVES		RIBEIRÃO PIRES		2	31/03/2024	01/03/2025		
0940	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			05/04/2024	06/03/2025		
0929	PAMELA DE SOUSA DANTAS		RIBEIRÃO PIRES			07/04/2024	08/03/2025		
0938	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			07/04/2024	08/03/2025		
0930	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO		RIBEIRÃO PIRES			10/04/2024	11/03/2025		
0946	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE		RIBEIRÃO PIRES			10/04/2024	11/03/2025		
0951	HELEN LOPES DE CAMPOS		RIBEIRÃO PIRES			11/04/2024	12/03/2025		
0947	MARIUZA PRADO DOS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			12/04/2024	13/03/2025		
1023	ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS		RIBEIRÃO PIRES			30/04/2024	31/03/2025		
1030	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			30/04/2024	31/03/2025		
1032	KARIN MARCELO FABRE		RIBEIRÃO PIRES			03/05/2024	03/04/2025		
1033	ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA		RIBEIRÃO PIRES			03/05/2024	03/04/2025		
1747	JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS		RIBEIRÃO PIRES			09/05/2024	09/04/2025		
1748	VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA		RIBEIRÃO PIRES			15/05/2024	15/04/2025		
1044	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			18/05/2024	18/04/2025		
1061	ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA		RIBEIRÃO PIRES			31/05/2024	01/05/2025		
1066	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA		RIBEIRÃO PIRES		1	31/05/2024	01/05/2025		
1070	MAYARA MORETTI DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES		1	31/05/2024	01/05/2025		
1071	KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO		RIBEIRÃO PIRES			31/05/2024	01/05/2025		
1775	PATRICIA DA SILVA FIDELES		RIBEIRÃO PIRES	90 dias		31/05/2024	01/05/2025		
1768	DESIREE CRISTINA DOS SANTOS ALVES		RIBEIRÃO PIRES			01/06/2024	02/05/2025		
1063	VALKIRIA SOARES DE SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			01/06/2024	02/05/2025		
1062	CINTIA MARIA LINS DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES		2	01/06/2024	02/05/2025		
1766	CAROLINA LEITE SERAFIN		RIBEIRÃO PIRES			05/06/2024	06/05/2025		
1767	ALEXANDRA DE PAULA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			05/06/2024	06/05/2025		
1773	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARV		RIBEIRÃO PIRES			11/06/2024	12/05/2025		
1067	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE		RIBEIRÃO PIRES			12/06/2024	13/05/2025		
1770	ELISANGELA DA CUNHA GOMES		RIBEIRÃO PIRES		2	14/06/2024	15/05/2025		
1769	ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS		RIBEIRÃO PIRES			18/06/2024	19/05/2025		
1830	ARIANA SOARES DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			05/07/2024	05/06/2025		
1146	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINC		RIBEIRÃO PIRES			11/07/2024	11/06/2025		

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

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

Fone:(011)3030-1833

Fax: (011)3030-1833

**05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUB SOCI**

**26.702.577/0001-39**

**07/2024**

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
1147	BEATRIZ SILVERIO DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			13/07/2024	13/06/2025		
1148	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS		RIBEIRÃO PIRES			13/07/2024	13/06/2025		
1821	MIRELLA VIEIRA DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			14/07/2024	14/06/2025		
1822	ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO		RIBEIRÃO PIRES			16/07/2024	16/06/2025		
1153	BEATRIZ SANTOS BERNARDES		RIBEIRÃO PIRES			31/07/2024	01/07/2025		
1154	DANIELE DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES		5	01/08/2024	02/07/2025		
1158	ANA PAULA GOMES		RIBEIRÃO PIRES			08/08/2024	09/07/2025		
1260	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FE		RIBEIRÃO PIRES			09/08/2024	10/07/2025		
1846	SANDRA DOS SANTOS SILVA		RIBEIRÃO PIRES			12/08/2024	13/07/2025		
1171	MARIA DE JESUS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			31/08/2024	01/08/2025		
1174	LUCAS BUDZIAK DOURADO		RIBEIRÃO PIRES		1	31/08/2024	01/08/2025		
1866	KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM		RIBEIRÃO PIRES			02/09/2024	03/08/2025		
1865	GLAUCIA ALINE DIAS DE SOUZA		RIBEIRÃO PIRES		4	04/09/2024	05/08/2025		
1877	NILDA MARIA DA SILVA SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			04/09/2024	05/08/2025		
1873	GENI SOBRINHA NETA MARQUES		RIBEIRÃO PIRES			12/09/2024	13/08/2025		
1875	LELIA MONTEIRO FERREIRA		RIBEIRÃO PIRES			14/09/2024	15/08/2025		
1876	RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO		RIBEIRÃO PIRES			14/09/2024	15/08/2025		
1874	KATIA MIRANDA DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES		3	18/09/2024	19/08/2025		
1399	CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ		RIBEIRÃO PIRES	224 dias		18/09/2024	19/08/2025		
1872	ANA PAULA VICENTE PEREIRA		RIBEIRÃO PIRES			19/09/2024	20/08/2025		
1881	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR		RIBEIRÃO PIRES			01/10/2024	01/09/2025		
1883	ROSELY FRANCISCO ARAUJO		RIBEIRÃO PIRES			01/10/2024	01/09/2025		
1412	MAYARA DA SILVA SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			03/10/2024	03/09/2025		
1890	RENATA RODRIGUES		RIBEIRÃO PIRES			04/10/2024	04/09/2025		
1889	DAIANE DE OLIVEIRA SILVA		RIBEIRÃO PIRES		1	05/10/2024	05/09/2025		
1428	JULIA SETSUMI FUGITA		RIBEIRÃO PIRES			17/10/2024	17/09/2025		
1928	STELLA MARIA MAZZEO LOPEZ REIS		RIBEIRÃO PIRES		1	31/10/2024	01/10/2025		
1465	AMANDA PEREIRA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			01/11/2024	02/10/2025		
1468	SILMARA CLEMENTINO DE MOURA		RIBEIRÃO PIRES			02/11/2024	03/10/2025		
1939	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO		RIBEIRÃO PIRES			06/11/2024	07/10/2025		
1927	CAROLINA FERREIRA		RIBEIRÃO PIRES			07/11/2024	08/10/2025		
1467	CRISTIAN CARLOS FERNANDES		RIBEIRÃO PIRES			13/11/2024	14/10/2025		
1469	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			23/11/2024	24/10/2025		
1479	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA		RIBEIRÃO PIRES		3	01/12/2024	01/11/2025		
1947	ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCON		RIBEIRÃO PIRES			21/12/2024	21/11/2025		
1953	LIVIA SILVA BERTONZIN		RIBEIRÃO PIRES			01/01/2025	02/12/2025		
0667	RAQUEL GENTIL CARDOSO		RIBEIRÃO PIRES			21/01/2025	22/12/2025		
1970	RAQUEL FERNANDA TAUYL CORDEIRO		RIBEIRÃO PIRES			23/01/2025	24/12/2025		
1978	THAINA SAVA ALVES DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			31/01/2025	01/01/2026		
1608	FABIANA SIMOES DOS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			01/02/2025	02/01/2026		
0825	KAROLAINA APARECIDA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			02/02/2025	03/01/2026		
0830	JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA		RIBEIRÃO PIRES			02/02/2025	03/01/2026		
1991	ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO		RIBEIRÃO PIRES			05/02/2025	06/01/2026		
1986	VALDILENE LINS DE CARVALHO		RIBEIRÃO PIRES			07/02/2025	08/01/2026		
1988	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALA		RIBEIRÃO PIRES			07/02/2025	08/01/2026		
1607	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			07/02/2025	08/01/2026		
1609	BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA		RIBEIRÃO PIRES			07/02/2025	08/01/2026		
0829	LUCAS RIPOLI ROCCA		RIBEIRÃO PIRES			08/02/2025	09/01/2026		
1987	SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			11/02/2025	12/01/2026		
0859	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS		RIBEIRÃO PIRES			14/02/2025	15/01/2026		
0854	MARTA REGINA DA SILVA PASSOS		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2025	16/01/2026		
0832	MARIA VANUSIA DE SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2025	16/01/2026		
0834	LILIAN MOREIRA DE JESUS		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2025	16/01/2026		
0839	MILLENA LIRA ARAUJO		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2025	16/01/2026		
0841	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2025	16/01/2026		
0838	ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI		RIBEIRÃO PIRES	45 dias		16/02/2025	17/01/2026		
0840	ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2025	17/01/2026		
0847	PRISCILA JOYCE FERRAZ		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2025	17/01/2026		
0848	RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2025	17/01/2026		
0837	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS		RIBEIRÃO PIRES		2	16/02/2025	17/01/2026		
0849	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2025	17/01/2026		
0850	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2025	17/01/2026		
0860	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2025	17/01/2026		
0865	DANIELA SILVA MARQUES		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2025	17/01/2026		
0852	CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS		RIBEIRÃO PIRES		1	17/02/2025	18/01/2026		
0843	JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			17/02/2025	18/01/2026		
0846	TALITA GALINDO DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			17/02/2025	18/01/2026		
1606	RAYSSA DOS SANTOS SILVA		RIBEIRÃO PIRES			22/02/2025	23/01/2026		
1993	ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON		RIBEIRÃO PIRES			28/02/2025	29/01/2026		
0873	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES		RIBEIRÃO PIRES			28/02/2025	29/01/2026		
0875	FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			28/02/2025	29/01/2026		
0876	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE		RIBEIRÃO PIRES			28/02/2025	29/01/2026		
0878	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI		RIBEIRÃO PIRES			28/02/2025	29/01/2026		

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

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

Fone:(011)3030-1833

Fax: (011)3030-1833

**05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUB SOCI**

**26.702.577/0001-39**

**07/2024**

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
0883	KASSIA DE SIBIA SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			28/02/2025	29/01/2026		
0884	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			28/02/2025	29/01/2026		
0885	MARIA ALICE GARCIA DE LIMA		RIBEIRÃO PIRES			28/02/2025	29/01/2026		
0899	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA		RIBEIRÃO PIRES			28/02/2025	29/01/2026		
0903	FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA		RIBEIRÃO PIRES		1	28/02/2025	29/01/2026		
1029	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			03/03/2025	01/02/2026		
0872	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQI		RIBEIRÃO PIRES			08/03/2025	06/02/2026		
0898	GABRIELA OLIVEIRA BARROS		RIBEIRÃO PIRES			12/03/2025	10/02/2026		
1635	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL		RIBEIRÃO PIRES			14/03/2025	12/02/2026		
0917	LAURA NADJA ABRANTES COSTA		RIBEIRÃO PIRES			31/03/2025	01/03/2026		
0924	ELIDA HELENA BAPTISTA		RIBEIRÃO PIRES			31/03/2025	01/03/2026		
0925	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES		RIBEIRÃO PIRES			31/03/2025	01/03/2026		
0928	WILLIAN CESAR SILVA ALVES		RIBEIRÃO PIRES			31/03/2025	01/03/2026		
0940	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			05/04/2025	06/03/2026		
2036	MARIA ROSELI DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			05/04/2025	06/03/2026		
0929	PAMELA DE SOUSA DANTAS		RIBEIRÃO PIRES			07/04/2025	08/03/2026		
0938	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			07/04/2025	08/03/2026		
0930	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO		RIBEIRÃO PIRES			10/04/2025	11/03/2026		
0946	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE		RIBEIRÃO PIRES			10/04/2025	11/03/2026		
0951	HELEN LOPES DE CAMPOS		RIBEIRÃO PIRES			11/04/2025	12/03/2026		
2040	DANIEL AUGUSTO EDVIRGEM DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			11/04/2025	12/03/2026		
0947	MARIUZA PRADO DOS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			12/04/2025	13/03/2026		
1023	ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS		RIBEIRÃO PIRES	12 dias		30/04/2025	31/03/2026		
1030	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			30/04/2025	31/03/2026		
1731	ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			02/05/2025	02/04/2026		
1032	KARIN MARCELO FABRE		RIBEIRÃO PIRES			03/05/2025	03/04/2026		
1033	ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA		RIBEIRÃO PIRES			03/05/2025	03/04/2026		
1034	WILLIANS MACIEL		RIBEIRÃO PIRES			03/05/2025	03/04/2026		
1035	AILANA VIEIRA DE CARVALHO		RIBEIRÃO PIRES			03/05/2025	03/04/2026		
1664	ALICE ELOI DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			06/05/2025	06/04/2026		
1043	LARISSA DE SOUZA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			08/05/2025	08/04/2026		
1747	JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS		RIBEIRÃO PIRES			09/05/2025	09/04/2026		
1748	VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA		RIBEIRÃO PIRES			15/05/2025	15/04/2026		
1044	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			18/05/2025	18/04/2026		
2065	KARINA KAORI MURAYAMA		RIBEIRÃO PIRES			20/05/2025	20/04/2026		
2068	DAVI DA SILVA SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			21/05/2025	21/04/2026		
2066	CAMILA SARA RONCON NUNES		RIBEIRÃO PIRES			22/05/2025	22/04/2026		
1775	PATRICIA DA SILVA FIDELES		RIBEIRÃO PIRES	30 dias	4	31/05/2025	01/05/2026		
1070	MAYARA MORETTI DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES		1	31/05/2025	01/05/2026		
1071	KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO		RIBEIRÃO PIRES			31/05/2025	01/05/2026		
1061	ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA		RIBEIRÃO PIRES			31/05/2025	01/05/2026		
1066	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA		RIBEIRÃO PIRES			31/05/2025	01/05/2026		
1063	VALKIRIA SOARES DE SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			01/06/2025	02/05/2026		
1062	CINTIA MARIA LINS DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			01/06/2025	02/05/2026		
1768	DESIREE CRISTINA DOS SANTOS ALVES		RIBEIRÃO PIRES			01/06/2025	02/05/2026		
1766	CAROLINA LEITE SERAFIN		RIBEIRÃO PIRES			05/06/2025	06/05/2026		
1767	ALEXANDRA DE PAULA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			05/06/2025	06/05/2026		
2075	ALINE SOARES YAMASHIRO		RIBEIRÃO PIRES			06/06/2025	07/05/2026		
2079	MICHELE BARBOSA DA SILVA VALE		RIBEIRÃO PIRES			10/06/2025	11/05/2026		
2087	NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA		RIBEIRÃO PIRES			11/06/2025	12/05/2026		
1773	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARV/		RIBEIRÃO PIRES			11/06/2025	12/05/2026		
1067	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE		RIBEIRÃO PIRES			12/06/2025	13/05/2026		
1770	ELISANGELA DA CUNHA GOMES		RIBEIRÃO PIRES		2	14/06/2025	15/05/2026		
1769	ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS		RIBEIRÃO PIRES			18/06/2025	19/05/2026		
2093	CLAUDIA VALERIA BRAGA FEITOZA		RIBEIRÃO PIRES			01/07/2025	01/06/2026		
1830	ARIANA SOARES DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			05/07/2025	05/06/2026		
1146	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINC		RIBEIRÃO PIRES			11/07/2025	11/06/2026		
1147	BEATRIZ SILVERIO DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			13/07/2025	13/06/2026		
1148	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS		RIBEIRÃO PIRES			13/07/2025	13/06/2026		
1821	MIRELLA VIEIRA DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			14/07/2025	14/06/2026		
2095	GIOVANNA FERREIRA GREGIO		RIBEIRÃO PIRES			15/07/2025	15/06/2026		
1822	ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO		RIBEIRÃO PIRES			16/07/2025	16/06/2026		
2096	ELISANGELA DE OLIVEIRA FELTRAN		RIBEIRÃO PIRES			17/07/2025	17/06/2026		
2100	SILVIA FERREIRA		RIBEIRÃO PIRES			23/07/2025	23/06/2026		
2101	VILMA BEATRIZ MAZZEO LOPEZ		RIBEIRÃO PIRES			24/07/2025	24/06/2026		
1153	BEATRIZ SANTOS BERNARDES		RIBEIRÃO PIRES			31/07/2025	01/07/2026		

**TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 0134**

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

## Funcionários Inativos

**Cod. Nome Empresa**  
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
**Endereço**  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94  
**Bairro:** Pinheiros **CEP:**05407-002  
**CNPJ:** 26.702.577/0001-39



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

Período de: 01/07/2024 até 31/07/2024

### 00007 RIBEIRÃO PIRES

Código	Nome	Admissão	Demissão	CTPS N°	Série	G. I.	Cód. CBO	Vínculo
01031	ANA PAULA SOUSA PEREIRA	01/05/2022	08/07/2024	079050	00275	09	3222-05	10
Cargo	Dt. Av. Prévio	Tipo Av. Prévio	Dt. Pgto Rec.	RAIS	FGTS	CAGED	Cód. Saque FGTS	
Tecnico de Enfermagem	08/07/2024	3-Dispensado	17/07/2024	11	11	31	01	
Qtde Horas	Data Nasc.	PIS N°	CPF	Matrícula				
36:00	12/12/1985	20717826206	335.377.628-10	0547601031				

Total de Funcionários Inativos no Setor ➡ 0001

Total de Funcionários Inativos na Empresa ➡ 0008

## FOLHAS DE PONTO

Nome Completo:	Karina Kaori Murayama		
Cargo:	Recepcionista	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	07:50	12:25	13:25	17:00	Karina
26/06/2024	quarta-feira	ATESTADO				Karina
27/06/2024	quinta-feira	07:47			14:40	Karina
28/06/2024	sexta-feira	07:50	12:00	13:00	17:01	Karina
29/06/2024	sábado					
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	07:00	12:05	13:05	17:02	Karina
02/07/2024	terça-feira	07:50	12:14	13:14	17:00	Karina
03/07/2024	quarta-feira	07:00	12:00	13:00	17:12	Karina
04/07/2024	quinta-feira	07:56	12:00	13:00	17:22	Karina
05/07/2024	sexta-feira	07:10	12:00	13:00	17:03	Karina
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo					
08/07/2024	segunda-feira	10:00			14:20	Karina
09/07/2024	terça-feira	07:40			12:24	Karina
10/07/2024	quarta-feira	07:45	12:12	13:12	17:05	Karina
11/07/2024	quinta-feira	07:59	15:12	16:12	17:03	Karina
12/07/2024	sexta-feira	07:00	12:00	13:00	17:00	Karina
13/07/2024	sábado					
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira	07:00	ATESTADO			Karina
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					
Observações:						

Data: 15/07/2024

Assinatura do Colaborador  
Karina Kaori M. Walwein

Assinatura Biogesp  
IUII MARTINS MINORINI  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp/HMSP



Biogesp

**CONTROLE DE PRESENÇA**

Nome Completo:	Michelle Barbosa da Silva Vale		
Cargo:	Recepcionista	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	06:50	12:30	13:30	19:03	
26/06/2024	quarta-feira					
27/06/2024	quinta-feira	06:50	12:00	13:00	19:03	
28/06/2024	sexta-feira					
29/06/2024	sábado	<del>folga</del>	<del>folga</del>	<del>folga</del>	<del>folga</del>	
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	06:50	13:30	14:30	19:04	
02/07/2024	terça-feira					
03/07/2024	quarta-feira	06:52	12:40	13:40	19:02	
04/07/2024	quinta-feira					
05/07/2024	sexta-feira	06:57	12:30	13:30	19:04	
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo	06:55	13:40	14:40	19:02	
08/07/2024	segunda-feira					
09/07/2024	terça-feira	06:50	12:30	13:30	19:01	
10/07/2024	quarta-feira					
11/07/2024	quinta-feira	<del>folga</del>	<del>folga</del>	<del>folga</del>	<del>folga</del>	
12/07/2024	sexta-feira					
13/07/2024	sábado	06:50	13:00	14:00	19:05	
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira	06:52	13:00	14:00	19:03	
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					
Observações:						

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador  
Michelle Barbosa S. Vale

Assinatura Biogesp  
Iair Martins Junior  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI



Nome Completo:	Patricia da Silva Fideles		
Cargo:		MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	Terça-feira	10:00	Declaracao		11:50	Patricia
26/06/2024	Quarta-feira	09:00	Declaracao		16:50	Patricia
27/06/2024	Quinta-feira	07:20	12:00	13:00	15:30	Patricia
28/06/2024	Sexta-feira	08:30	Declaracao		11:00	Patricia
29/06/2024	Sábado					
30/06/2024	Domingo					
01/07/2024	Segunda-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Patricia
02/07/2024	Terça-feira	09:00	12:00	13:00	Declaracao	Patricia
03/07/2024	Quarta-feira	08:50	12:00	13:00	16:00	Patricia
04/07/2024	Quinta-feira	Declaracao		13:30	17:00	Patricia
05/07/2024	Sexta-feira	08:00	12:00	13:00	16:30	Patricia
06/07/2024	Sábado					
07/07/2024	Domingo					
08/07/2024	Segunda-feira	Emendado				Patricia
09/07/2024	Terça-feira		Período			Patricia
10/07/2024	Quarta-feira		Faltas			Patricia
11/07/2024	Quinta-feira	atestado				Patricia
12/07/2024	Sexta-feira					
13/07/2024	Sábado					
14/07/2024	Domingo					
15/07/2024	Segunda-feira					
16/07/2024	Terça-feira					
17/07/2024	Quarta-feira					
18/07/2024	Quinta-feira					
19/07/2024	Sexta-feira					
20/07/2024	Sábado					
21/07/2024	Domingo					
22/07/2024	Segunda-feira					
23/07/2024	Terça-feira					
24/07/2024	Quarta-feira					

25/07 atestado de 25 dias Observações:

Data: 05/07/24

Assinatura do Colaborador  
Patricia Fideles

Assinatura BioGesp  
Márcia Amorim  
Coordenadora Administrativa  
BioGesp - RIMS

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	Rute Lins		
Cargo:	Recepcionista	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	06:50	11:50	12:50	19:01	Rute
26/06/2024	quarta-feira					
27/06/2024	quinta-feira	06:55	12:50	13:50	19:05	Rute
28/06/2024	sexta-feira					
29/06/2024	sábado	06:52	12:00	13:00	19:01	Rute
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	06:55	12:00	13:00	19:05	Rute
02/07/2024	terça-feira					
03/07/2024	quarta-feira	06:50	12:00	13:00	19:01	Rute
04/07/2024	quinta-feira					
05/07/2024	sexta-feira	06:53	12:00	13:00	19:03	Rute
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	Rute
08/07/2024	segunda-feira					
09/07/2024	terça-feira	06:51	12:00	13:00	19:01	Rute
10/07/2024	quarta-feira					
11/07/2024	quinta-feira	06:50	12:00	13:00	19:02	Rute
12/07/2024	sexta-feira					
13/07/2024	sábado	06:53	12:30	13:30	19:00	Rute
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira	06:53	12:00	13:00	19:01	Rute
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					
Observações:						

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador  
Rute Lins de Carvalho L.

Assinatura do Responsável  
Jair Martins Rabinovich  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp/HMSI



Nome Completo:	Aline Micheli Santos de Souza		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	COREN	Aline Micheli Técnica de Enfermagem COREN-SP 001.803.820
Local de Trabalho:	USF - LUSO		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	07:57	12:30	13:30	17:04	
26/06/2024	quarta-feira	07:58	12:30	13:30	17:02	
27/06/2024	quinta-feira	07:55	12:30	13:30	17:05	
28/06/2024	sexta-feira	07:59	12:30	13:30	17:03	
29/06/2024	sábado					
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira					
02/07/2024	terça-feira					
03/07/2024	quarta-feira					
04/07/2024	quinta-feira					
05/07/2024	sexta-feira					
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo					
08/07/2024	segunda-feira					
09/07/2024	terça-feira					
10/07/2024	quarta-feira					
11/07/2024	quinta-feira					
12/07/2024	sexta-feira					
13/07/2024	sábado					
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira					
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					

Observações:

01.07.24 - Início de Férias.

Data: 28/06/24

Assinatura do Colaborador

Aline Micheli  
Técnica de Enfermagem  
COREN-SP 001.803.820

Assinatura Biogesp

1811 Martins  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI

Suelen Lima de Almeida  
Diretora de Saúde  
USF Dr. Luzo  
RG: 29.188.498-2



Nome Completo:	Ana Cristina Louzada de Barros		
Cargo:	Técnico(a) de Farmácia	MATRICULA	
Local de Trabalho:	USF - PARQUE ALIANÇA		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	07:32	12:00	13:00	17:04	Ana Cristina
26/06/2024	quarta-feira	07:35	12:00	13:00	17:05	Ana Cristina
27/06/2024	quinta-feira	07:32	12:00	13:00	17:04	Ana Cristina
28/06/2024	sexta-feira	07:33	12:00	13:00	17:03	Ana Cristina
29/06/2024	sábado	—	—	—	—	
30/06/2024	domingo	—	—	—	—	
01/07/2024	segunda-feira	07:35	12:00	13:00	17:05	Ana Cristina
02/07/2024	terça-feira	07:32	12:00	13:00	17:04	Ana Cristina
03/07/2024	quarta-feira	07:34	12:00	13:00	17:05	Ana Cristina
04/07/2024	quinta-feira	07:33	12:00	13:00	17:03	Ana Cristina
05/07/2024	sexta-feira	07:35	12:00	13:00	17:04	Ana Cristina
06/07/2024	sábado	—	—	—	—	
07/07/2024	domingo	—	—	—	—	
08/07/2024	segunda-feira	Feriado				
09/07/2024	terça-feira	Feriado				
10/07/2024	quarta-feira	07:34	12:00	13:00	17:03	Ana Cristina
11/07/2024	quinta-feira	07:32	12:00	13:00	17:04	Ana Cristina
12/07/2024	sexta-feira	07:56	12:00	13:00	17:03	Ana Cristina
13/07/2024	sábado	—	—	—	—	
14/07/2024	domingo	—	—	—	—	
15/07/2024	segunda-feira	07:54	12:00	13:00	17:04	Ana Cristina
16/07/2024	terça-feira	—	—	—	—	
17/07/2024	quarta-feira	—	—	—	—	
18/07/2024	quinta-feira	—	—	—	—	
19/07/2024	sexta-feira	—	—	—	—	
20/07/2024	sábado	—	—	—	—	
21/07/2024	domingo	—	—	—	—	
22/07/2024	segunda-feira	—	—	—	—	
23/07/2024	terça-feira	—	—	—	—	
24/07/2024	quarta-feira	—	—	—	—	
Observações:						

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador  
Ana Cristina L. de Barros

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Almeida  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI

Nome Completo:	Andréia Fernandes Moreira Roncon		
Cargo:	Recepcionista	MATRICULA	
Local de Trabalho:	USF OURO FINO		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/6/2024	terça-feira	07:01	12:01	13:01	16:31	P.
26/6/2024	quarta-feira	07:02	12:05	13:05	16:32	P.
27/6/2024	quinta-feira	07:01	12:02	13:02	16:31	P.
28/6/2024	sexta-feira	07:02	12:05	13:05	16:32	P.
29/6/2024	sábado	—	—	—	—	
30/6/2024	domingo	—	—	—	—	
1/7/2024	segunda-feira	07:01	12:05	13:05	16:02	P.
2/7/2024	terça-feira	07:02	12:09	13:09	16:31	P.
3/7/2024	quarta-feira	07:03	12:05	13:05	16:35	P.
4/7/2024	quinta-feira	07:01	12:06	13:06	16:36	P.
5/7/2024	sexta-feira	07:02	12:05	13:05	16:31	
6/7/2024	sábado	—	—	—	—	
7/7/2024	domingo	—	—	—	—	
8/7/2024	segunda-feira	—	EMENDA	—	—	
9/7/2024	terça-feira	—	FERIADO	—	—	
10/7/2024	quarta-feira	07:01	12:05	13:05	17:01	P.
11/7/2024	quinta-feira	07:02	12:10	13:10	17:02	P.
12/7/2024	sexta-feira	07:01	12:05	13:05	17:01	P.
13/7/2024	sábado	—	—	—	—	
14/7/2024	domingo	—	—	—	—	
15/7/2024	segunda-feira	07:01	12:05	13:05	17:01	P.
16/7/2024	terça-feira	—	—	—	—	
17/7/2024	quarta-feira	—	—	—	—	
18/7/2024	quinta-feira	—	—	—	—	
19/7/2024	sexta-feira	—	—	—	—	
20/7/2024	sábado	—	—	—	—	
21/7/2024	domingo	—	—	—	—	
22/7/2024	segunda-feira	—	—	—	—	
23/7/2024	terça-feira	—	—	—	—	
24/7/2024	quarta-feira	—	—	—	—	
25/7/2024	quinta-feira	—	—	—	—	

Observações:

Data: 15/07/2024

Assinatura do Colaborador

Andréia F. M. Roncon

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - TMSI

Nome Completo:	Ariana Antonia Gonçalves da Silva		
Cargo:	Enfermeiro (a)	COREN	
Local de Trabalho:	UBS - CENTRO		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	Terça-feira	07:02	13:00	14:00	16:30	Ariana
26/06/2024	Quarta-feira	07:00	13:00	14:00	17:00	Ariana
27/06/2024	Quinta-feira	07:00	13:00	14:00	17:00	Ariana
28/06/2024	Sexta-feira	07:02	13:00	14:00	16:30	Ariana
29/06/2024	Sábado					
30/06/2024	Domingo					
01/07/2024	Segunda-feira	07:00	13:00	14:00	17:00	Ariana
02/07/2024	Terça-feira		F. fixa			Ariana
03/07/2024	Quarta-feira					
04/07/2024	Quinta-feira					
05/07/2024	Sexta-feira					
06/07/2024	Sábado					
07/07/2024	Domingo					
08/07/2024	Segunda-feira					
09/07/2024	Terça-feira					
10/07/2024	Quarta-feira					
11/07/2024	Quinta-feira					
12/07/2024	Sexta-feira					
13/07/2024	Sábado					
14/07/2024	Domingo					
15/07/2024	Segunda-feira					
16/07/2024	Terça-feira					
17/07/2024	Quarta-feira					
18/07/2024	Quinta-feira					
19/07/2024	Sexta-feira					
20/07/2024	Sábado					
21/07/2024	Domingo					
22/07/2024	Segunda-feira					
23/07/2024	Terça-feira					
24/07/2024	Quarta-feira					

3 hora de Bona da D.	Observações:

Data: 01/07/24

Assinatura do Colaborador

Ariana A. G. da Silva

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMS

Nome Completo:		Allana Vieira de Carvalho			
Cargo:		Técnico (a) de Enfermagem		COREN	
Local de Trabalho:		UBS - CENTRO			
Período:		25 de Junho de 2024 à 24 de Julho 2024			

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	Terça-feira	07:01	12:00	13:00	16:32	Allana
26/06/2024	Quarta-feira	07:03	12:00	13:00	16:33	Allana
27/06/2024	Quinta-feira	07:03	12:00	13:00	16:33	Allana
28/06/2024	Sexta-feira	07:02	12:00	13:00	16:33	Allana
29/06/2024	Sábado	—	—	—	—	
30/06/2024	Domingo	—	—	—	—	
01/07/2024	Segunda-feira	07:03	12:00	13:00	16:33	Allana
02/07/2024	Terça-feira	—	—	—	—	
03/07/2024	Quarta-feira	—	—	—	—	
04/07/2024	Quinta-feira	—	—	—	—	
05/07/2024	Sexta-feira	—	—	—	—	
06/07/2024	Sábado	—	—	—	—	
07/07/2024	Domingo	—	—	—	—	
08/07/2024	Segunda-feira	—	—	—	—	
09/07/2024	Terça-feira	—	—	—	—	
10/07/2024	Quarta-feira	—	—	—	—	
11/07/2024	Quinta-feira	—	—	—	—	
12/07/2024	Sexta-feira	—	—	—	—	
13/07/2024	Sábado	—	—	—	—	
14/07/2024	Domingo	—	—	—	—	
15/07/2024	Segunda-feira	—	—	—	—	
16/07/2024	Terça-feira	—	—	—	—	
17/07/2024	Quarta-feira	—	—	—	—	
18/07/2024	Quinta-feira	—	—	—	—	
19/07/2024	Sexta-feira	—	—	—	—	
20/07/2024	Sábado	—	—	—	—	
21/07/2024	Domingo	—	—	—	—	
22/07/2024	Segunda-feira	—	—	—	—	
23/07/2024	Terça-feira	—	—	—	—	
24/07/2024	Quarta-feira	—	—	—	—	

Observações:	

Data: 01/07/2024

Assinatura do Colaborador

Allana Vieira de Carvalho

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMS

Nome Completo:	Bruna Aparecida Silva Alves		
Cargo:	Auxiliar Administrativo	MATRICULA	
Local de Trabalho:	USF - LUSO		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	07:01	13:00	14:00	16:30	Bruna ap.
26/06/2024	quarta-feira	07:01	13:00	14:00	16:32	Bruna ap.
27/06/2024	quinta-feira	07:03	13:00	14:00	16:01	Bruna ap.
28/06/2024	sexta-feira	07:02	13:00	14:00	16:32	Bruna ap.
29/06/2024	sábado	—	—	—	—	
30/06/2024	domingo	—	—	—	—	
01/07/2024	segunda-feira	07:02	13:00	14:00	16:33	Bruna ap.
02/07/2024	terça-feira	07:01	13:00	14:00	16:31	Bruna ap.
03/07/2024	quarta-feira	07:01	13:00	14:00	16:33	Bruna ap.
04/07/2024	quinta-feira	07:02	13:00	14:00	16:32	Bruna ap.
05/07/2024	sexta-feira	07:04	13:00	14:00	16:33	Bruna ap.
06/07/2024	sábado	—	—	—	—	
07/07/2024	domingo	—	—	—	—	
08/07/2024	segunda-feira	emenda	—	—	—	
09/07/2024	terça-feira	feriado	—	—	—	
10/07/2024	quarta-feira	07:02	13:00	14:00	16:35	Bruna ap.
11/07/2024	quinta-feira	07:03	13:00	14:00	16:32	Bruna ap.
12/07/2024	sexta-feira	07:01	13:00	14:00	16:32	Bruna ap.
13/07/2024	sábado	—	—	—	—	
14/07/2024	domingo	—	—	—	—	
15/07/2024	segunda-feira	07:02	13:00	14:00	16:31	Bruna ap.
16/07/2024	terça-feira	—	—	—	—	
17/07/2024	quarta-feira	—	—	—	—	
18/07/2024	quinta-feira	—	—	—	—	
19/07/2024	sexta-feira	—	—	—	—	
20/07/2024	sábado	—	—	—	—	
21/07/2024	domingo	—	—	—	—	
22/07/2024	segunda-feira	—	—	—	—	
23/07/2024	terça-feira	—	—	—	—	
24/07/2024	quarta-feira	—	—	—	—	
Observações:						

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador  
Bruna ap. J. Alves

Assinatura BioGesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
BioGesp - HMS



Nome Completo:	Caroline Rodrigues da Silva		
Cargo:	Enfermeiro(a)	COREN	
Local de Trabalho:	USF - SANTA LUZIA		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	07:01	13:00	14:00	16:32	
26/06/2024	quarta-feira	07:00	13:00	14:00	16:35	
27/06/2024	quinta-feira	07:03	13:00	14:00	16:31	
28/06/2024	sexta-feira	07:05	13:00	14:00	17:00	
29/06/2024	sábado					
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	07:00	13:00	14:00	17:00	
02/07/2024	terça-feira	07:01	13:00	14:00	16:31	
03/07/2024	quarta-feira	07:04	13:00	14:00	16:32	
04/07/2024	quinta-feira	07:03	13:00	14:00	16:33	
05/07/2024	sexta-feira	07:05	13:00	14:00	17:00	
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo					
08/07/2024	segunda-feira	Enenda				
09/07/2024	terça-feira	feriado				
10/07/2024	quarta-feira	07:01	13:00	14:00	16:31	
11/07/2024	quinta-feira	07:04	13:00	14:00	16:35	
12/07/2024	sexta-feira	07:03	13:00	14:00	17:00	
13/07/2024	sábado					
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira	07:00	13:00	14:00	17:00	
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					

Observações:

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMS



Nome Completo:	Elizabeth Renata Gladchef		
Cargo:	Enfermeiro(a)	COREN	
Local de Trabalho:	USF - LUSO		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	7:01	13:02	14:00	17:03	
26/06/2024	quarta-feira	7:00	13:01	13:59	17:02	
27/06/2024	quinta-feira	7:00	13:02	13:58	17:01	
28/06/2024	sexta-feira	7:02	13:00	14:01	17:05	
29/06/2024	sábado					
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	7:01	13:01	14:00	17:03	
02/07/2024	terça-feira	7:00	13:03	13:59	16:33	
03/07/2024	quarta-feira	7:02	13:00	13:57	16:39	
04/07/2024	quinta-feira	7:00	13:07	14:01	17:02	
05/07/2024	sexta-feira					
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo					Emenda
08/07/2024	segunda-feira					
09/07/2024	terça-feira					
10/07/2024	quarta-feira					
11/07/2024	quinta-feira					BH BH
12/07/2024	sexta-feira	7:01	13:02	13:59	16:34	
13/07/2024	sábado					
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira	7:00	13:00	13:58	17:00	
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					

Observações:

Data: 15 / 07 / 24

Assinatura do Colaborador

ELIZABETH RENATA GLADCHEF - ENFERMEIRO  
ESTADÍSTICA - COREN/SP 26.50  
RG 10.500.501

Assinatura Biogesp  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp/HMSI

Assinatura do Ordenador  
Enfermeiro  
CPF 10.500.501



Nome Completo:	Gabriela Oliveira Barros		
Cargo:	Recepcionista	MATRICULA	
Local de Trabalho:	USF - OURO FINO		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	08:00	13:06	14:06	17:01	Gabriela
26/06/2024	quarta-feira	08:00	13:01	14:01	17:03	Gabriela
27/06/2024	quinta-feira	08:07	13:07	14:07	17:00	Gabriela
28/06/2024	sexta-feira	08:15	13:10	14:10	17:01	Gabriela
29/06/2024	sábado					
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	08:01	13:20	14:20	17:02	Gabriela
02/07/2024	terça-feira	08:03	13:11	14:11	17:01	Gabriela
03/07/2024	quarta-feira	08:09	13:17	14:17	17:00	Gabriela
04/07/2024	quinta-feira	08:12	13:02	14:02	17:03	Gabriela
05/07/2024	sexta-feira	08:01	13:12	14:12	17:05	Gabriela
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo					
08/07/2024	segunda-feira					
09/07/2024	terça-feira					
10/07/2024	quarta-feira	08:03	13:03	14:03	17:01	Gabriela
11/07/2024	quinta-feira	08:04	13:05	14:05	17:03	Gabriela
12/07/2024	sexta-feira	08:06	13:09	14:09	17:04	Gabriela
13/07/2024	sábado					
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira	08:01	13:11	14:11	17:06	Gabriela
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					

Observações:

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador  
Gabriela O. Barros.

Assinatura Biogesp  
Jair Martins  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI

Nome Completo:	Giovana Silveira Baltazar		
Cargo:	Técnico (a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	USF - IV DIVISÃO		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	Terça-feira	07:31	13:00	14:00	17:01	Giovana
26/06/2024	Quarta-feira	07:33	13:00	14:00	17:03	Giovana
27/06/2024	Quinta-feira	07:32	13:00	14:00	17:02	Giovana
28/06/2024	Sexta-feira	07:31	13:00	14:00	17:01	Giovana
29/06/2024	Sábado					
30/06/2024	Domingo					
01/07/2024	Segunda-feira	07:32	13:00	14:00	17:02	Giovana
02/07/2024	Terça-feira	07:31	13:00	14:00	17:01	Giovana
03/07/2024	Quarta-feira	07:31	13:00	14:00	17:01	Giovana
04/07/2024	Quinta-feira	07:32	13:00	14:00	17:02	Giovana
05/07/2024	Sexta-feira	07:31	13:00	14:00	17:01	Giovana
06/07/2024	Sábado					
07/07/2024	Domingo					
08/07/2024	Segunda-feira	<del>07:32</del>				
09/07/2024	Terça-feira	<del>07:31</del>				
10/07/2024	Quarta-feira	07:32	13:00	14:00	17:02	Giovana
11/07/2024	Quinta-feira	07:33	13:00	14:00	17:03	Giovana
12/07/2024	Sexta-feira	07:33	13:00	14:00	17:03	Giovana
13/07/2024	Sábado					
14/07/2024	Domingo					
15/07/2024	Segunda-feira	07:32	13:00	14:00	17:02	Giovana
16/07/2024	Terça-feira					
17/07/2024	Quarta-feira					
18/07/2024	Quinta-feira					
19/07/2024	Sexta-feira					
20/07/2024	Sábado					
21/07/2024	Domingo					
22/07/2024	Segunda-feira					
23/07/2024	Terça-feira					
24/07/2024	Quarta-feira					
Observações:						

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador  
Giovana S. Baltazar

Assinatura Biogesp  
Iair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSL

Nome Completo:	Helen Lopes de Campos		
Cargo:	Técnico (a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	UBS - CENTRO		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	Terça-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	
26/06/2024	Quarta-feira	07:02	13:00	14:00	16:05	
27/06/2024	Quinta-feira	07:01	13:00	14:00	16:02	
28/06/2024	Sexta-feira	07:00	13:00	14:00	16:02	
29/06/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/06/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/07/2024	Segunda-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	
02/07/2024	Terça-feira	07:02	13:00	14:00	16:05	
03/07/2024	Quarta-feira	07:01	13:00	14:00	16:02	
04/07/2024	Quinta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	
05/07/2024	Sexta-feira	07:00	13:00	14:00	16:02	
06/07/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/07/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/07/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/07/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/07/2024	Quarta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	
11/07/2024	Quinta-feira	07:02	13:00	14:00	16:02	
12/07/2024	Sexta-feira	07:03	13:00	14:00	16:05	
13/07/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/07/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/07/2024	Segunda-feira	07:01	13:00	14:00	16:03	
16/07/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/07/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/07/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/07/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/07/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/07/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/07/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/07/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/07/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HNSI

Nome Completo:	Jessica Albissu do Nascimento		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	USF - JARDIM CAÇULA		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	06:52	12:03	13:03	16:33	Jessica Albissu do Nascimento
26/06/2024	quarta-feira	06:58	12:08	13:08	16:38	COREN SP-1701545-TE
27/06/2024	quinta-feira	06:53	12:06	13:06	16:35	Jessica Albissu do Nascimento
28/06/2024	sexta-feira	06:55	12:02	13:02	16:37	COREN SP-1701545-TE
29/06/2024	sábado					
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	06:53	12:08	13:08	17:00	Jessica Albissu do Nascimento
02/07/2024	terça-feira	06:59	12:03	13:03	16:38	COREN SP-1701545-TE
03/07/2024	quarta-feira	06:55	12:06	13:06	16:37	Jessica Albissu do Nascimento
04/07/2024	quinta-feira	06:52	12:05	13:05	16:33	COREN SP-1701545-TE
05/07/2024	sexta-feira	06:58	12:09	13:09	16:39	
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo					
08/07/2024	segunda-feira					
09/07/2024	terça-feira					
10/07/2024	quarta-feira	06:52	12:05	13:05	16:08	Jessica Albissu do Nascimento
11/07/2024	quinta-feira	06:59	12:07	13:07	16:02	COREN SP-1701545-TE
12/07/2024	sexta-feira	06:54	12:10	13:10	16:03	
13/07/2024	sábado					
14/07/2024	domingo					Jessica Albissu do Nascimento
15/07/2024	segunda-feira	06:55	12:03	13:03	16:05	COREN SP-1701545-TE
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					

Observações:

09/07 - emenda  
09/07 - feriado

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador  
Jessica Albissu do Nascimento  
COREN SP-1701545-TE

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - RIMS

Juliana da Silva

Nome Completo:	Juliana de Oliveira		
Cargo:	Enfermeiro(a)	COREN	
Local de Trabalho:	USF - OURO FINO		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	07:25	13:00	14:00	17:01	
26/06/2024	quarta-feira	07:20	13:00	14:00	17:02	
27/06/2024	quinta-feira	07:31	13:00	14:00	17:03	
28/06/2024	sexta-feira	07:27	13:00	14:00	17:01	
29/06/2024	sábado	—	—	—	—	
30/06/2024	domingo	—	—	—	—	
01/07/2024	segunda-feira	07:29	13:00	14:00	17:01	
02/07/2024	terça-feira	07:31	13:00	14:00	17:03	
03/07/2024	quarta-feira	07:25	13:00	14:00	17:05	
04/07/2024	quinta-feira	07:30	13:00	14:00	17:03	
05/07/2024	sexta-feira	07:26	13:00	14:00	17:01	
06/07/2024	sábado	—	—	—	—	
07/07/2024	domingo	—	—	—	—	
08/07/2024	segunda-feira	—	—	—	—	
09/07/2024	terça-feira	—	—	—	—	
10/07/2024	quarta-feira	06:55	12:00	13:00	17:05	
11/07/2024	quinta-feira	06:53	12:00	13:00	17:01	
12/07/2024	sexta-feira	06:45	12:00	13:00	17:03	
13/07/2024	sábado	—	—	—	—	
14/07/2024	domingo	—	—	—	—	
15/07/2024	segunda-feira	06:40	12:00	13:00	17:01	
16/07/2024	terça-feira	—	—	—	—	
17/07/2024	quarta-feira	—	—	—	—	
18/07/2024	quinta-feira	—	—	—	—	
19/07/2024	sexta-feira	—	—	—	—	
20/07/2024	sábado	—	—	—	—	
21/07/2024	domingo	—	—	—	—	
22/07/2024	segunda-feira	—	—	—	—	
23/07/2024	terça-feira	—	—	—	—	
24/07/2024	quarta-feira	—	—	—	—	

Observações:

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amador

Diretor Técnico Administrativo

Biogesp - HMS

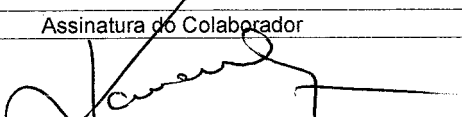
Nome Completo:	Kay Francis Rodrigues		
Cargo:	Enfermeiro(a)	COREN	
Local de Trabalho:	USF - PARQUE ALIANÇA		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	07:57	13:00	14:00	17:10	Kay
26/06/2024	quarta-feira	07:50	13:00	14:00	17:03	Kay
27/06/2024	quinta-feira	07:58	13:00	14:00	17:05	Kay
28/06/2024	sexta-feira	08:03	13:00	14:00	17:10	Kay
29/06/2024	sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
30/06/2024	domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
01/07/2024	segunda-feira	08:03	13:00	14:00	17:08	Kay
02/07/2024	terça-feira	07:55	13:00	14:00	17:05	Kay
03/07/2024	quarta-feira	07:58	13:00	14:00	17:03	Kay
04/07/2024	quinta-feira	08:02	13:00	14:00	17:07	Kay
05/07/2024	sexta-feira	08:04	13:00	14:00	17:10	Kay
06/07/2024	sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
07/07/2024	domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
08/07/2024	segunda-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
09/07/2024	terça-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
10/07/2024	quarta-feira	07:55	13:00	14:00	17:05	Kay
11/07/2024	quinta-feira	08:02	13:00	14:00	17:10	Kay
12/07/2024	sexta-feira	08:01	13:00	14:00	17:08	Kay
13/07/2024	sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
14/07/2024	domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
15/07/2024	segunda-feira	08:03	13:00	14:00	17:10	Kay
16/07/2024	terça-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
17/07/2024	quarta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
18/07/2024	quinta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
19/07/2024	sexta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
20/07/2024	sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
21/07/2024	domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
22/07/2024	segunda-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
23/07/2024	terça-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
24/07/2024	quarta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	

Observações:

Data: 15 / 07 / 24

Assinatura do Colaborador

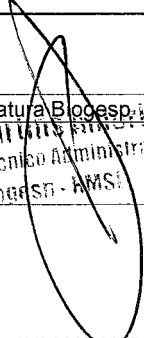


Assinatura BioGESP

Jair Matheus Pinheiro

Diretor Técnico Administrativo

BioGESP - AMS





# CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	Maria Alice Garcia de Lima		
Cargo:	Enfermeiro(a)	COREN	
Local de Trabalho:	USF - OURO FINO		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	06:58	12:00	13:00	16:35	f
26/06/2024	quarta-feira	07:01	12:00	13:00	16:36	f
27/06/2024	quinta-feira	06:55	12:00	13:00	16:33	f
28/06/2024	sexta-feira	06:59	12:00	13:00	16:32	f
29/06/2024	sábado	—	—	—	—	
30/06/2024	domingo	—	—	—	—	
01/07/2024	segunda-feira	06:58	12:00	13:00	16:36	f
02/07/2024	terça-feira	06:54	12:00	13:00	—	BHS. 3.5.11
03/07/2024	quarta-feira	06:56	12:00	13:00	16:35	f
04/07/2024	quinta-feira	07:01	12:00	13:00	16:31	f
05/07/2024	sexta-feira	07:03	12:00	13:00	16:31	f
06/07/2024	sábado	—	—	—	—	
07/07/2024	domingo	—	—	—	—	
08/07/2024	segunda-feira	—	—	—	—	EMENDA
09/07/2024	terça-feira	—	—	—	—	FERIASO
10/07/2024	quarta-feira	—	—	—	—	BHS
11/07/2024	quinta-feira	—	—	—	—	BHS
12/07/2024	sexta-feira	—	—	—	—	BHS.
13/07/2024	sábado	—	—	—	—	
14/07/2024	domingo	—	—	—	—	
15/07/2024	segunda-feira	—	—	—	—	
16/07/2024	terça-feira	—	—	—	—	
17/07/2024	quarta-feira	—	—	—	—	
18/07/2024	quinta-feira	—	—	—	—	
19/07/2024	sexta-feira	—	—	—	—	
20/07/2024	sábado	—	—	—	—	
21/07/2024	domingo	—	—	—	—	
22/07/2024	segunda-feira	—	—	—	—	
23/07/2024	terça-feira	—	—	—	—	
24/07/2024	quarta-feira	—	—	—	—	

Observações:

24 dias BHS. (10/7; 11/7; 12/7)  
3.5 em BHS (02/7).

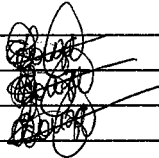
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do Colaborador

*Maria Alice Garcia de Lima*

Assinatura Biogestor  
Jair Martins Amorim  
Gerente Técnico Administrativo  
Biogestor - HMS

Nome Completo:	Maria de Jesus Santos		
Cargo:	Técnico (a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	USF - IV DIVISÃO		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	Terça-feira	07:00	11:30	12:30	16:30	
26/06/2024	Quarta-feira	07:00	11:30	12:12	16:30	
27/06/2024	Quinta-feira	07:00	11:30	12:30	16:30	
28/06/2024	Sexta-feira	Banco de horas				
29/06/2024	Sábado					
30/06/2024	Domingo					
01/07/2024	Segunda-feira	Férias				
02/07/2024	Terça-feira	Férias				
03/07/2024	Quarta-feira	Férias				
04/07/2024	Quinta-feira	Férias				
05/07/2024	Sexta-feira	Férias				
06/07/2024	Sábado	Férias				
07/07/2024	Domingo	Férias				
08/07/2024	Segunda-feira	Emenda				
09/07/2024	Terça-feira	Feriado				
10/07/2024	Quarta-feira	Férias				
11/07/2024	Quinta-feira	Férias				
12/07/2024	Sexta-feira	Férias				
13/07/2024	Sábado	Férias				
14/07/2024	Domingo	Férias				
15/07/2024	Segunda-feira	Férias				
16/07/2024	Terça-feira	Férias				
17/07/2024	Quarta-feira	Férias				
18/07/2024	Quinta-feira	Férias				
19/07/2024	Sexta-feira	Férias				
20/07/2024	Sábado	Férias				
21/07/2024	Domingo	Férias				
22/07/2024	Segunda-feira	Férias				
23/07/2024	Terça-feira	Férias				
24/07/2024	Quarta-feira	Férias				

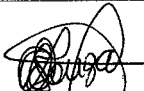
Observações:

28/06/24 - 08 horas retirada de banco de horas referente a campanha de vacinação no dia 08/06/24.

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador  
Colaborador de Férias

Assinatura Biogesp  
Jair Marques Almeida  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI

  
Teflane Cardoso de Souza  
Diretor da Unidade  
Básica de Saúde

Nome Completo:		Mayara da Silva Souza			
Cargo:		Técnico(a) de Enfermagem		COREN	
Local de Trabalho:		USF - SANTA LUZIA			
Período:		25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024			

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/06/2024	quarta-feira	08:00	13:03	14:03	16:59	
27/06/2024	quinta-feira	07:31	13:00	14:00	17:01	
28/06/2024	sexta-feira	07:29	13:00	14:00	16:58	
29/06/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/06/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/07/2024	segunda-feira	07:28	12:00	13:02	16:59	
02/07/2024	terça-feira	07:35	12:01	13:01	17:00	
03/07/2024	quarta-feira	07:29	12:02	13:02	16:59	
04/07/2024	quinta-feira	07:31	12:00	13:00	17:01	
05/07/2024	sexta-feira	07:30	12:01	13:01	16:58	
06/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/07/2024	quarta-feira	07:29	13:00	14:00	17:00	
11/07/2024	quinta-feira	07:35	13:00	14:00	16:58	
12/07/2024	sexta-feira	07:38	13:00	14:00	17:00	
13/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/07/2024	segunda-feira	08:05	13:00	14:00	17:00	
16/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:						

Data: 15/07/2024

Assinatura do Colaborador

Assinatura Blogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Blogesp/HMSI



Nome Completo:	Raquel Gentil Cardoso		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	UBS - CENTRO ALTO		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:32	Raquel
26/06/2024	quarta-feira	07:02	12:00	13:00	16:33	Raquel
27/06/2024	quinta-feira	07:04	12:00	13:00	16:35	Raquel
28/06/2024	sexta-feira	07:01	12:00	13:00	16:32	Raquel
29/06/2024	sábado					
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	07:02	12:00	13:00	16:33	Raquel
02/07/2024	terça-feira	07:02	12:00	13:00	16:34	Raquel
03/07/2024	quarta-feira	07:03	12:00	13:00	16:33	Raquel
04/07/2024	quinta-feira	07:04	12:00	13:00	16:31	Raquel
05/07/2024	sexta-feira	07:03	12:00	13:00	16:32	Raquel
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo					
08/07/2024	segunda-feira	feriado				
09/07/2024	terça-feira	feriado				
10/07/2024	quarta-feira	07:03	12:00	13:00	16:35	Raquel
11/07/2024	quinta-feira	07:07	12:00	13:00	16:32	Raquel
12/07/2024	sexta-feira	07:02	12:00	13:00	16:30	Raquel
13/07/2024	sábado					
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira	07:03	12:00	13:00	16:05	Raquel
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					
Observações:						

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador  
RGC anelene

Assinatura Biogesp  
RAQUEL GENTIL CARDOSO  
Diretor Técnico Administrativo  
BIOGESP - HMSI

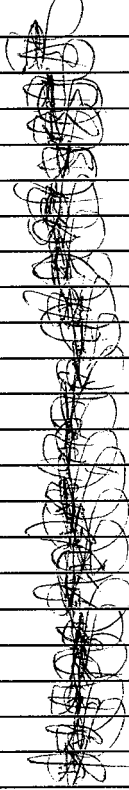


## CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
**RIBEIRÃO PIRES**  
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE



Nome Completo:	VALKIRIA SOARES DE SOUSA		
Cargo:	TÉC DE ENFERMAGEM	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

JUNHO_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	17:51	20:00	21:00	06:08	
26/06/2024	quarta-feira	__:	__:	__:	__:	
27/06/2024	quinta-feira	__:	FOLGA	__:	__:	
28/06/2024	sexta-feira	__:	__:	__:	__:	
29/06/2024	sábado	17:53	20:10	21:10	06:11	
30/06/2024	domingo	__:	__:	__:	__:	
01/07/2024	segunda-feira	17:58	20:00	21:00	06:05	
02/07/2024	terça-feira	__:	__:	__:	__:	
03/07/2024	quarta-feira	17:58	20:25	21:25	06:11	
04/07/2024	quinta-feira	__:	__:	__:	__:	
05/07/2024	sexta-feira	17:58	20:00	21:00	06:05	
06/07/2024	sábado	__:	__:	__:	__:	
07/07/2024	domingo	17:53	20:00	21:00	06:08	
08/07/2024	segunda-feira	__:	__:	__:	__:	
09/07/2024	terça-feira	17:55	20:35	21:35	06:09	
10/07/2024	quarta-feira	__:	__:	__:	__:	
11/07/2024	quinta-feira	17:51	20:00	21:00	06:08	
12/07/2024	sexta-feira	__:	__:	__:	__:	
13/07/2024	sábado	17:57	20:15	21:15	06:07	
14/07/2024	domingo	__:	__:	__:	__:	
15/07/2024	segunda-feira	__:	FOLGA	__:	__:	
16/07/2024	terça-feira	__:	__:	__:	__:	
17/07/2024	quarta-feira	__:	__:	__:	__:	
18/07/2024	quinta-feira	__:	__:	__:	__:	
19/07/2024	sexta-feira	__:	__:	__:	__:	
20/07/2024	sábado	__:	__:	__:	__:	
21/07/2024	domingo	__:	__:	__:	__:	
22/07/2024	segunda-feira	__:	__:	__:	__:	
23/07/2024	terça-feira	__:	__:	__:	__:	
24/07/2024	quarta-feira	__:	__:	__:	__:	
25/07/2024	quinta-feira	__:	__:	__:	__:	
Observações:						

Data: 15/07/2024

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp
BIOGESP - ASSOC. DE GESTÃO EXC. DE SERV. PUBL. E SOCIAIS 26.702.577/0001-39

Nome Completo:	Vanessa Fátima Brasileiro		
Cargo:	Técnico(a) de Farmácia	MATRICULA	
Local de Trabalho:	USF JARDIM LUSO		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra
26/06/2024	quarta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra
27/06/2024	quinta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra
28/06/2024	sexta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra
29/06/2024	sábado					
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	07:40	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra
02/07/2024	terça-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra
03/07/2024	quarta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra
04/07/2024	quinta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra
05/07/2024	sexta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo					
08/07/2024	segunda-feira					
09/07/2024	terça-feira					
10/07/2024	quarta-feira	Mistache				
11/07/2024	quinta-feira	07:45	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra
12/07/2024	sexta-feira	07:40	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra
13/07/2024	sábado					
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					

Observações:

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador  
Vanessa L. B. Bezerra

Assinatura Biogesp  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI

Nome Completo:	Vilma Santos de Oliveira		
Cargo:	Recepcionista	MATRÍCULA	
Local de Trabalho:	USF - IV DIVISÃO		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	Terça-feira	07:35	13:00	14:00	17:05	Vilma S de O
26/06/2024	Quarta-feira	07:32	13:00	14:00	17:02	Vilma S de O
27/06/2024	Quinta-feira	07:00	10:30	Licença		Vilma S de O
28/06/2024	Sexta-feira	07:05	13:00	14:00	17:02	Vilma S de O
29/06/2024	Sábado					
30/06/2024	Domingo					
01/07/2024	Segunda-feira	07:35	13:00	14:00	17:05	Vilma S de O
02/07/2024	Terça-feira	07:02	13:00	14:00	17:03	Vilma S de O
03/07/2024	Quarta-feira	07:05	13:00	14:00	17:05	Vilma S de O
04/07/2024	Quinta-feira	07:02	13:00	14:00	16:30	Vilma S de O
05/07/2024	Sexta-feira	Banco de horas				
06/07/2024	Sábado					
07/07/2024	Domingo					
08/07/2024	Segunda-feira	Feriado				
09/07/2024	Terça-feira	Feriado				
10/07/2024	Quarta-feira	Banco de horas				
11/07/2024	Quinta-feira	Banco de horas				
12/07/2024	Sexta-feira	Banco de horas				
13/07/2024	Sábado					
14/07/2024	Domingo					
15/07/2024	Segunda-feira	07:35	13:00	14:00	17:02	Vilma S de O
16/07/2024	Terça-feira					
17/07/2024	Quarta-feira					
18/07/2024	Quinta-feira					
19/07/2024	Sexta-feira					
20/07/2024	Sábado					
21/07/2024	Domingo					
22/07/2024	Segunda-feira					
23/07/2024	Terça-feira					
24/07/2024	Quarta-feira					

Observações:

05/07/24 - Banco de horas referente a campanha de vacinação 08/06

Data:

15/07/2024

Assinatura do Colaborador

Vilma Santos de Oliveira

Assinatura Biogesp  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMS



Nome Completo:	Adalgiza Andressa Matias		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	05:52	12:00	13:00	18:05	Adalgiza
26/06/2024	quarta-feira	___	___	___	___	Adalgiza
27/06/2024	quinta-feira	05:50	12:00	13:00	18:01	Adalgiza
28/06/2024	sexta-feira	___	___	___	___	Adalgiza
29/06/2024	sábado	folga	___	___	___	Adalgiza
30/06/2024	domingo	folga	___	___	___	Adalgiza
01/07/2024	segunda-feira	___	___	___	___	Adalgiza
02/07/2024	terça-feira	___	___	___	___	Adalgiza
03/07/2024	quarta-feira	05:51	12:00	13:00	18:08	Adalgiza
04/07/2024	quinta-feira	___	___	___	___	Adalgiza
05/07/2024	sexta-feira	05:30	12:00	13:00	18:10	Adalgiza
06/07/2024	sábado	___	___	___	___	Adalgiza
07/07/2024	domingo	05:51	12:00	13:00	18:03	Adalgiza
08/07/2024	segunda-feira	___	___	___	___	Adalgiza
09/07/2024	terça-feira	05:52	12:00	13:00	18:00	Adalgiza
10/07/2024	quarta-feira	___	___	___	___	Adalgiza
11/07/2024	quinta-feira	05:30	12:00	13:00	18:02	Adalgiza
12/07/2024	sexta-feira	___	___	___	___	Adalgiza
13/07/2024	sábado	05:52	12:00	13:00	18:06	Adalgiza
14/07/2024	domingo	05:50	13:00	14:00	18:03	Adalgiza
15/07/2024	segunda-feira	05:51	12:00	13:00	18:00	Adalgiza
16/07/2024	terça-feira	___	___	___	___	
17/07/2024	quarta-feira	___	___	___	___	
18/07/2024	quinta-feira	___	___	___	___	
19/07/2024	sexta-feira	___	___	___	___	
20/07/2024	sábado	___	___	___	___	
21/07/2024	domingo	___	___	___	___	
22/07/2024	segunda-feira	___	___	___	___	
23/07/2024	terça-feira	___	___	___	___	
24/07/2024	quarta-feira	___	___	___	___	

Observações:

14/07/2024 Extra

Data: 14/07/24

Assinatura do Colaborador  
Adalgiza Andressa Matias

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI



Nome Completo:	Adriana dos Santos Mozelli		
Cargo:	Técnico (a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	UBS - CENTRO		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:32	
26/06/2024	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:30	
27/06/2024	Quinta-feira	07:01	12:00	13:00	16:30	
28/06/2024	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:32	
29/06/2024	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
30/06/2024	Domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
01/07/2024	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:30	
02/07/2024	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:30	
03/07/2024	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:30	
04/07/2024	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:31	
05/07/2024	Sexta-feira	07:02	12:00	13:00	16:30	
06/07/2024	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
07/07/2024	Domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
08/07/2024	Segunda-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
09/07/2024	Terça-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
10/07/2024	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:30	
11/07/2024	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
12/07/2024	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:02	
13/07/2024	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
14/07/2024	Domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
15/07/2024	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
16/07/2024	Terça-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
17/07/2024	Quarta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
18/07/2024	Quinta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
19/07/2024	Sexta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
20/07/2024	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
21/07/2024	Domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
22/07/2024	Segunda-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
23/07/2024	Terça-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
24/07/2024	Quarta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
Observações:						

Data: 15/07/2024

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp  
**Jair Martins Amorim**  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSL



Nome Completo:	Alberto de Oliveira Santos da Silva		
Cargo:	Técnico(a) de Radiologia	CRTR	
Local de Trabalho:	HOESPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	Terça-feira	13:05	___:___	___:___	15:50	Alberto O. Santos
26/06/2024	Quarta-feira	13:10	___:___	___:___	16:19	Alberto O. Santos
27/06/2024	Quinta-feira	13:15	___:___	___:___	15:45	Alberto O. Santos
28/06/2024	Sexta-feira	12:00	___:___	___:___	14:40	Alberto O. Santos
29/06/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/06/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/07/2024	Segunda-feira	13:02	___:___	___:___	16:00	Alberto O. Santos
02/07/2024	Terça-feira	13:10	___:___	___:___	16:00	Alberto O. Santos
03/07/2024	Quarta-feira	13:05	___:___	___:___	16:30	Alberto O. Santos
04/07/2024	Quinta-feira	13:07	___:___	___:___	16:15	Alberto O. Santos
05/07/2024	Sexta-feira	11:00	___:___	___:___	14:15	Alberto O. Santos
06/07/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/07/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/07/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/07/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/07/2024	Quarta-feira	13:00	___:___	___:___	15:45	Alberto O. Santos
11/07/2024	Quinta-feira	13:05	___:___	___:___	17:00	Alberto O. Santos
12/07/2024	Sexta-feira	13:00	___:___	___:___	15:50	Alberto O. Santos
13/07/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/07/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/07/2024	Segunda-feira	13:10	___:___	___:___	16:40	Alberto O. Santos
16/07/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/07/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/07/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/07/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/07/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/07/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/07/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/07/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/07/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
Observações:						

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador  
  
 Alberto Oliveira Santos  
 CRTR-SP 45809-T

Assinatura Biogesp  
  
 Jair Martins Amorim  
 Diretor Técnico Administrativo  
 Biogesp - HMSI



Nome Completo:	Alberto Oliveira Souza		
Cargo:	Técnico(a) de Radiologia RT	CRTR	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	08:05			13:05	Alberto O. Santos
26/06/2024	quarta-feira	08:10			13:10	Alberto O. Santos
27/06/2024	quinta-feira	08:15			13:15	Alberto O. Santos
28/06/2024	sexta-feira	08:20			12:00	Alberto O. Santos
29/06/2024	sábado					
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	08:00			13:00	Alberto O. Santos
02/07/2024	terça-feira	08:10			13:10	Alberto O. Santos
03/07/2024	quarta-feira	08:05			13:05	Alberto O. Santos
04/07/2024	quinta-feira	08:07			13:07	Alberto O. Santos
05/07/2024	sexta-feira	08:00			11:00	Alberto O. Santos
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo					
08/07/2024	segunda-feira					
09/07/2024	terça-feira					
10/07/2024	quarta-feira	08:00			13:00	Alberto O. Santos
11/07/2024	quinta-feira	08:05			13:05	Alberto O. Santos
12/07/2024	sexta-feira	08:00			13:00	Alberto O. Santos
13/07/2024	sábado					
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira	08:10			13:10	Alberto O. Santos
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					
Observações:						

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador  
Alberto Oliveira Souza  
CRTR-SP-45809-T

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMS



Nome Completo:	Alexandra de Paula Silva		
Cargo:	Auxiliar Administrativo	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	07:43	12:24	13:24	19:53	Apsilva
26/06/2024	quarta-feira	07:45	12:15	13:15	20:10	Apsilva
27/06/2024	quinta-feira	07:50	13:30	14:30	19:50	Apsilva
28/06/2024	sexta-feira	07:48	13:10	14:10	19:46	Apsilva
29/06/2024	sábado	__:	__:	__:	__:	
30/06/2024	domingo	__:	__:	__:	__:	
01/07/2024	segunda-feira	07:56	12:10	13:10	20:00	Apsilva
02/07/2024	terça-feira	07:55	12:25	13:25	19:45	Apsilva
03/07/2024	quarta-feira	07:42	12:40	13:40	19:50	Apsilva
04/07/2024	quinta-feira	07:50	13:00	14:00	20:10	Apsilva
05/07/2024	sexta-feira	07:46	13:10	14:10	19:40	Apsilva
06/07/2024	sábado	__:	__:	__:	__:	
07/07/2024	domingo	__:	__:	__:	__:	
08/07/2024	segunda-feira	Emenda	__:	__:	__:	
09/07/2024	terça-feira	Feriado	__:	__:	__:	
10/07/2024	quarta-feira	07:40	12:20	13:20	19:45	Apsilva
11/07/2024	quinta-feira	07:40	12:40	13:40	19:41	Apsilva
12/07/2024	sexta-feira	07:55	12:12	13:12	20:10	Apsilva
13/07/2024	sábado	__:	__:	__:	__:	
14/07/2024	domingo	__:	__:	__:	__:	
15/07/2024	segunda-feira	07:45	12:10	13:10	19:35	Apsilva
16/07/2024	terça-feira	__:	__:	__:	__:	
17/07/2024	quarta-feira	__:	__:	__:	__:	
18/07/2024	quinta-feira	__:	__:	__:	__:	
19/07/2024	sexta-feira	__:	__:	__:	__:	
20/07/2024	sábado	__:	__:	__:	__:	
21/07/2024	domingo	__:	__:	__:	__:	
22/07/2024	segunda-feira	__:	__:	__:	__:	
23/07/2024	terça-feira	__:	__:	__:	__:	
24/07/2024	quarta-feira	__:	__:	__:	__:	
Observações:						

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador

Apsilva

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim

Diretor Técnico Administrativo

Biogesp - HMSL





Nome Completo:	Alice Eloi		
Cargo:	Cozinheir(a)	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira					
26/06/2024	quarta-feira	06:50	14:00	15:00	19:00	Alice Eloi
27/06/2024	quinta-feira					
28/06/2024	sexta-feira	06:50	14:05	15:02	19:01	Alice Eloi
29/06/2024	sábado					
30/06/2024	domingo	06:50	14:00	15:00	19:00	Alice Eloi
01/07/2024	segunda-feira					
02/07/2024	terça-feira					
03/07/2024	quarta-feira					
04/07/2024	quinta-feira					
05/07/2024	sexta-feira					
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo					
08/07/2024	segunda-feira					
09/07/2024	terça-feira					
10/07/2024	quarta-feira					
11/07/2024	quinta-feira					
12/07/2024	sexta-feira					
13/07/2024	sábado					
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira					
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					

FÉRIAS de 30 DIAS

Observações:

Data: 30 / 06 / 24

Assinatura do Colaborador
Alice ELOI

Assinatura Biogesp
Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMH



Nome Completo:	ALINE SOARES YAMASHIRO		
Cargo:	Enf Obstetriz	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

JUNHO_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	05:53	12:30	13:30	18:21	Aline y.
26/06/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/06/2024	quinta-feira	05:56	12:00	13:00	18:11	Aline y.
28/06/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/06/2024	sábado	folga	___:___	folga	___:___	Aline y.
30/06/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/07/2024	segunda-feira	05:50	12:00	13:00	18:08	Aline y.
02/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/07/2024	quarta-feira	folga	___:___	folga	___:___	Aline y.
04/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/07/2024	sexta-feira	05:52	13:00	14:00	18:10	Aline y.
06/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/07/2024	domingo	05:51	12:30	13:30	18:08	Aline y.
08/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/07/2024	terça-feira	05:53	12:00	13:00	18:02	Aline y.
10/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/07/2024	quinta-feira	05:51	13:00	14:00	18:12	Aline y.
12/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/07/2024	sábado	05:53	12:00	13:00	18:11	Aline y.
14/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/07/2024	segunda-feira	05:52	11:00	12:00	18:05	Aline y.
16/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 15.07.24

Assinatura do Colaborador

Aline S. Yamashiro

Assinatura BioGesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
BioGesp - HMSL



Nome Completo:	AMANDA APARECIDA LOPES CAVALARI		
Cargo:	ENFERMEIRA	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

JUNHO_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	Folga	—:—	—:—	—:—	Amanda
26/06/2024	quarta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
27/06/2024	quinta-feira	05:46	14:00	15:00	18:15	Amanda
28/06/2024	sexta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
29/06/2024	sábado	05:50	14:01	15:01	18:10	Amanda
30/06/2024	domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
01/07/2024	segunda-feira	05:55	13:40	14:40	18:12	Amanda
02/07/2024	terça-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
03/07/2024	quarta-feira	05:52	14:00	15:00	18:14	Amanda
04/07/2024	quinta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
05/07/2024	sexta-feira	05:56	13:30	14:30	18:06	Amanda
06/07/2024	sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
07/07/2024	domingo	05:48	14:00	15:00	18:15	Amanda
08/07/2024	segunda-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
09/07/2024	terça-feira	05:51	14:00	15:00	18:13	Amanda
10/07/2024	quarta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
11/07/2024	quinta-feira	05:49	14:00	15:00	18:10	Amanda
12/07/2024	sexta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
13/07/2024	sábado	05:56	14:00	15:00	18:07	Amanda
14/07/2024	domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
15/07/2024	segunda-feira	Folga	—:—	—:—	—:—	
16/07/2024	terça-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
17/07/2024	quarta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
18/07/2024	quinta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
19/07/2024	sexta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
20/07/2024	sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
21/07/2024	domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
22/07/2024	segunda-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
23/07/2024	terça-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
24/07/2024	quarta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
25/07/2024	quinta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	

Observações:

Data: 15 / 07 / 2024

Assinatura do Colaborador  
Amanda ap. L.T. Cavalari

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMS



Nome Completo:	Amanda Cristine Campos		
Cargo:	Auxiliar Administrativo	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	08:02	12:30	13:30	17:15	
26/06/2024	quarta-feira	07:52	13:00	14:00	17:12	
27/06/2024	quinta-feira	07:50	12:20	13:20	17:11	
28/06/2024	sexta-feira	07:48	12:10	13:30	17:12	
29/06/2024	sábado					
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	07:50	12:00	13:00	17:05	
02/07/2024	terça-feira	07:54	12:20	13:20	17:08	
03/07/2024	quarta-feira	07:57	12:00	13:00	17:03	
04/07/2024	quinta-feira	07:55	12:15	13:15	17:09	
05/07/2024	sexta-feira	07:59	12:10	13:30	17:10	
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo					
08/07/2024	segunda-feira	07:55	12:00	13:00	17:01	
09/07/2024	terça-feira	07:52	12:30	13:30	17:05	
10/07/2024	quarta-feira	07:50	12:10	13:30	17:07	
11/07/2024	quinta-feira	07:58	12:20	13:20	17:03	
12/07/2024	sexta-feira	07:54	12:06	13:06	17:04	
13/07/2024	sábado					
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira	07:52	12:00	13:00	17:20	
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					
Observações:						

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim

Diretor Técnico Administrativo

Biogesp - HMSI



Nome Completo:	Amanda dos Santos Almeida		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/06/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/06/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/06/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/06/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/06/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
16/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
Observações:						

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura do Colaborador
---------------------------

Assinatura Biogesp
--------------------

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HNSI



Nome Completo:	AMANDA PEREIRA SILVA		
Cargo:	TÉC DE ENFERMAGEM	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

JUNHO_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/06/2024	quarta-feira	14:58	20:00	21:00	06:01	
27/06/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/06/2024	sexta-feira	14:51	22:00	23:00	06:02	
29/06/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/06/2024	domingo	___:___	<i>Folga</i>	___:___	___:___	
01/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/07/2024	terça-feira	18:00	21:10	22:10	06:02	
03/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/07/2024	quinta-feira	14:55	20:10	21:10	06:01	
05/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/07/2024	sábado	14:59	21:10	22:10	06:02	
07/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/07/2024	segunda-feira	14:49	20:15	21:15	06:03	
09/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/07/2024	quarta-feira	19:30	20:00	21:00	06:01	
11/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/07/2024	sexta-feira	___:___	<i>Folga</i>	___:___	___:___	
13/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/07/2024	domingo	17:52	21:00	22:00	06:02	
15/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
16/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 07 / 24

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI



Nome Completo:	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOSA VITAL		
Cargo:	Enf Obstetiz	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

JUNHO_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/06/2024	quarta-feira	06:00	13:00	14:00	18:20	Ana Carolina
27/06/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/06/2024	sexta-feira	06:00	13:00	14:00	18:20	Ana Carolina
29/06/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/06/2024	domingo	06:00	13:00	14:00	18:35	Ana Carolina
01/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/07/2024	terça-feira	05:55	13:00	14:00	18:30	Ana Carolina
03/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/07/2024	quinta-feira	06:00	13:00	14:00	18:15	Ana Carolina
05/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/07/2024	sábado	06:00	13:00	14:00	18:30	Ana Carolina
07/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/07/2024	segunda-feira	06:00	13:00	14:00	18:20	Ana Carolina
09/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/07/2024	quarta-feira	06:00	13:00	14:00	18:30	Ana Carolina
11/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/07/2024	sexta-feira	06:00	13:00	14:00	18:05	Ana Carolina
13/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/07/2024	domingo	06:00	13:00	14:00	18:09	Ana Carolina
15/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
16/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

10/07: falta registrada às 18:30, pois até 18:30 não havia finalizado o procedimento.

Data: 14/07/24

Assinatura do Colaborador

Assinatura BioGesp  
  
 Jair Martins Amorim  
 Diretor Técnico Administrativo  
 BioGesp - HMSI



Nome Completo:	Ana Claudia Garcia		
Cargo:	Enfermeiro(a)	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira					
26/06/2024	quarta-feira	folga				ana
27/06/2024	quinta-feira					
28/06/2024	sexta-feira	17:50	20:00	21:00	06:09	ana
29/06/2024	sábado					
30/06/2024	domingo	17:51	20:00	21:02	06:08	ana
01/07/2024	segunda-feira					
02/07/2024	terça-feira	17:54	20:00	21:03	06:02	ana
03/07/2024	quarta-feira					
04/07/2024	quinta-feira	17:52	20:00	21:01	06:06	ana
05/07/2024	sexta-feira					
06/07/2024	sábado	17:54	20:00	21:00	06:09	ana
07/07/2024	domingo					
08/07/2024	segunda-feira	17:52	20:00	21:02	06:08	ana
09/07/2024	terça-feira					
10/07/2024	quarta-feira	folga				ana
11/07/2024	quinta-feira					
12/07/2024	sexta-feira	17:51	20:00	21:01	06:09	ana
13/07/2024	sábado					
14/07/2024	domingo	17:54	20:00	21:02	06:06	ana
15/07/2024	segunda-feira					
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					
Observações:						

Data: 14 / 07 / 24

Assinatura do Colaborador  
ana claudia g. s. do siza

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp/HMSL



Nome Completo:	Ana Paula Gomes		
Cargo:	Enfermeiro(a)	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira					
26/06/2024	quarta-feira	17:50	20:48	21:48	06:10	apq
27/06/2024	quinta-feira					
28/06/2024	sexta-feira	17:56	22:00	23:00	06:05	apq
29/06/2024	sábado					
30/06/2024	domingo	Folga				apq
01/07/2024	segunda-feira					
02/07/2024	terça-feira	18:00	21:00	22:00	06:02	apq
03/07/2024	quarta-feira					
04/07/2024	quinta-feira	18:14	22:00	23:00	06:05	apq
05/07/2024	sexta-feira					
06/07/2024	sábado	17:52	20:30	21:30	06:10	apq
07/07/2024	domingo					
08/07/2024	segunda-feira	17:57	22:15	23:15	06:10	apq
09/07/2024	terça-feira					
10/07/2024	quarta-feira	17:51	23:10	00:10	06:05	apq
11/07/2024	quinta-feira					
12/07/2024	sexta-feira	17:52	21:10	22:10	06:02	apq
13/07/2024	sábado					
14/07/2024	domingo	Folga				apq
15/07/2024	segunda-feira					
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					
Observações:						

Data: 13/07/24

Assinatura do Colaborador
apq

Assinatura Biogesp
 Iair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMEI



Nome Completo:		Ana Paula Sousa Pereira			
Cargo:		Técnico(a) de Enfermagem		COREN	
Local de Trabalho:		HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS			
Período:		25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024			

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/06/2024	quarta-feira	06:01	13:00	14:00	18:01	Ana Paula
27/06/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/06/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	Ana Paula
29/06/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/06/2024	domingo	Falta	___:___	___:___	Falta	Ana Paula
01/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/07/2024	terça-feira	06:00	13:00	14:00	___:___	
03/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
16/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp-HMS



# CONTROLE DE PRESENÇA

Nome:	Ana Paula Vicente Pereira		
Cargo:	Auxiliar de Cozinha	Matricula	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Período:	25 de Junho 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	Terça-feira					
26/06/2024	Quarta-feira	18:00	00:00	01:00	06:00	Ana Paula Vicente
27/06/2024	Quinta-feira					
28/06/2024	Sexta-feira	18:00	00:00	01:00	06:00	Ana Paula Vicente
29/06/2024	Sábado					
30/06/2024	Domingo	folga	folga	folga	folga	Ana Paula Vicente
01/07/2024	Segunda-feira					
02/07/2024	Terça-feira	18:00	00:00	01:00	06:00	Ana Paula Vicente
03/07/2024	Quarta-feira					
04/07/2024	Quinta-feira	18:00	00:00	01:00	06:00	Ana Paula Vicente
05/07/2024	Sexta-feira					
06/07/2024	Sábado	18:00	00:00	01:00	06:00	Ana Paula Vicente
07/07/2024	Domingo					
08/07/2024	Segunda-feira	18:00	00:00	01:00	06:00	Ana Paula Vicente
09/07/2024	Terça-feira					
10/07/2024	Quarta-feira	18:00	00:00	01:00	06:00	Ana Paula Vicente
11/07/2024	Quinta-feira					
12/07/2024	Sexta-feira	18:00	00:00	01:00	06:00	Ana Paula Vicente
13/07/2024	Sábado					
14/07/2024	Domingo	18:00	00:00	01:00	06:00	Ana Paula Vicente
15/07/2024	Segunda-feira					
16/07/2024	Terça-feira					
17/07/2024	Quarta-feira					
18/07/2024	Quinta-feira					
19/07/2024	Sexta-feira					
20/07/2024	Sábado					
21/07/2024	Domingo					
22/07/2024	Segunda-feira					
23/07/2024	Terça-feira					
24/07/2024	Quarta-feira					
Observações						

Data: 14 / 07 / 24

Assinatura do Colaborador(a)

Ana Paula Vicente

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI



Nome Completo:	Ariana Soares		
Cargo:	Técnico(a) de Farmácia	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/06/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/06/2024	quinta-feira	17:50	21:30	22:00	06:05	Ariana Soares
28/06/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/06/2024	sábado	17:50	21:00	22:00	06:05	Ariana Soares
30/06/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/07/2024	segunda-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	Ariana Soares
02/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/07/2024	quarta-feira	17:50	21:00	22:00	06:05	Ariana Soares
04/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/07/2024	sexta-feira	falta	___:___	___:___	___:___	
06/07/2024	sábado	17:50	21:00	22:00	06:05	Ariana Soares
07/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/07/2024	segunda-feira	17:50	21:00	22:00	06:05	Ariana Soares
09/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/07/2024	quarta-feira	17:50	21:00	22:00	06:05	Ariana Soares
11/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/07/2024	sexta-feira	17:50	21:00	22:00	06:05	Ariana Soares
13/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/07/2024	domingo	17:50	21:00	22:00	06:05	Ariana Soares
15/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
16/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
Observações:						

Data: 19/07/2024

Assinatura do Colaborador  
Ariana Soares

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HNSL

Fernanda Ramalho A. de Oliveira  
Farmacêutica  
CPF 73:531

Endereço: Cunha Gago, nº 700 – Sala 11 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 3819-6155  
CEP 05421-001



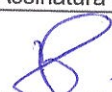
Nome Completo:	Beatriz Lima Alves Andrade		
Cargo:	Recepcionista	MATRICULA	
Local de Trabalho:	CAISM		
Período:	25 de Junho de 2024 a 24 de Julho de 2024		

Junho 2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/24	terça-feira	06:40	13:00	14:00	16:20	P.
26/06/24	quarta-feira	06:40	13:00	14:00	16:20	P.
27/06/24	quinta-feira	06:40	13:00	14:00	16:20	P.
28/06/24	sexta-feira	06:40	13:00	14:00	16:20	P.
29/06/24	sábado	—	—	—	—	P.
30/06/24	domingo	—	—	—	—	P.
01/07/24	segunda-feira	06:58	13:00	14:00	16:10	P.
02/07/24	terça-feira	06:42	13:00	14:00	16:12	P.
03/07/24	quarta-feira	06:39	13:00	14:00	16:05	P.
04/07/24	quinta-feira	06:50	12:00	13:00	16:30	P.
05/07/24	sexta-feira	06:45	12:00	13:00	16:18	P.
06/07/24	sábado	—	—	—	—	P.
07/07/24	domingo	—	—	—	—	P.
08/07/24	segunda-feira	06:58	—	—	—	P.
09/07/24	terça-feira	06:58	—	—	—	P.
10/07/24	quarta-feira	06:59	12:00	13:00	16:04	P.
11/07/24	quinta-feira	06:45	13:00	14:00	16:10	P.
12/07/24	sexta-feira	06:58	13:30	14:30	16:30	P.
13/07/24	sábado	—	—	—	—	P.
14/07/24	domingo	—	—	—	—	P.
15/07/24	segunda-feira	06:57	12:05	13:05	16:10	P.
16/07/24	terça-feira					
17/07/24	quarta-feira					
18/07/24	quinta-feira					
19/07/24	sexta-feira					
20/07/24	sábado					
21/07/24	domingo					
22/07/24	segunda-feira					
23/07/24	terça-feira					
24/07/24	quarta-feira					

## Observações:

até dia 15/07 3 horas 45 minutos de sono

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador


Assinatura Biogesp
Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - HMSI



Nome Completo:	Beatriz Rosa		
Cargo:	Técnico(a) de Farmácia	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira					
26/06/2024	quarta-feira	06:00	14:00	15:00	18:15	Beatriz R. M. J.
27/06/2024	quinta-feira					
28/06/2024	sexta-feira	06:00	13:35	14:35	18:10	Beatriz R. M. J.
29/06/2024	sábado					
30/06/2024	domingo	06:10	14:30	15:30	18:15	Beatriz R. M. J.
01/07/2024	segunda-feira					
02/07/2024	terça-feira	06:00	14:40	15:40	18:15	Beatriz R. M. J.
03/07/2024	quarta-feira					
04/07/2024	quinta-feira	Intenção de saída				Beatriz R. M. J.
05/07/2024	sexta-feira					
06/07/2024	sábado	Intenção de saída				Beatriz R. M. J.
07/07/2024	domingo					
08/07/2024	segunda-feira	05:55	14:00	15:00	18:10	Beatriz R. M. J.
09/07/2024	terça-feira					
10/07/2024	quarta-feira	05:55	14:10	15:10	18:10	Beatriz R. M. J.
11/07/2024	quinta-feira					
12/07/2024	sexta-feira	06:00	13:45	14:45	18:10	Beatriz R. M. J.
13/07/2024	sábado					
14/07/2024	domingo	Folga				Beatriz R. M. J.
15/07/2024	segunda-feira					
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					
Observações:						

Data: 12 / 07 / 2024

Assinatura do Colaborador  
Beatriz Rosa de Moraes Silva

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI

Fernanda Baruffi A. de Oliveira  
Farmacêutica  
CRF 73.531

Endereço: Cunha Gago, nº 700 – Sala 11 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 3819-6155  
CEP 05421-001



Nome Completo:	Beatriz Santos Bernardes		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/06/2024	quarta-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	
27/06/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/06/2024	sexta-feira	17:50	21:00	22:00	06:15	
29/06/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/06/2024	domingo	<i>folga</i>	___:___	___:___	___:___	
01/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/07/2024	terça-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	
03/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/07/2024	quinta-feira	17:50	21:30	22:30	06:15	
05/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/07/2024	sábado	17:50	21:00	22:00	06:10	
07/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/07/2024	segunda-feira	17:50	21:30	22:30	06:18	
09/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/07/2024	quarta-feira	17:50	21:00	22:00	06:16	
11/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/07/2024	sexta-feira	<i>folga</i>	___:___	___:___	___:___	
13/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/07/2024	domingo	17:50	21:00	22:00	06:18	
15/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
16/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
Observações:						

Data: 14/07/24

Assinatura do Colaborador  
*Beatriz Santos Bernardes*

Assinatura Biogesp  
*Jair Martins Amorim*  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HNSI



Nome Completo:	Beatriz Silvério		
Cargo:	Recepcionista	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	Atestado				
26/06/2024	quarta-feira					
27/06/2024	quinta-feira	Atestado				
28/06/2024	sexta-feira					
29/06/2024	sábado	Atestado				
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	Atestado				
02/07/2024	terça-feira					
03/07/2024	quarta-feira	Atestado				
04/07/2024	quinta-feira					
05/07/2024	sexta-feira	Atestado				
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo	Atestado				
08/07/2024	segunda-feira					
09/07/2024	terça-feira	Atestado				
10/07/2024	quarta-feira					
11/07/2024	quinta-feira	Atestado				
12/07/2024	sexta-feira					
13/07/2024	sábado	Atestado				
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira	Atestado				
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					
Observações:						

Data: 15 / 07 / 24

Assinatura do Colaborador  
Beatriz Silvério da Silva

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amador  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMS





Nome Completo:	Camila Cristina da Silva		
Cargo:	Secretária de Ala	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	07:50	13:00	14:00	17:10	cip
26/06/2024	quarta-feira	08:11	13:00	14:00	18:01	cip
27/06/2024	quinta-feira	07:42	14:30	15:30	17:01	cip
28/06/2024	sexta-feira	07:45	13:00	14:00	17:03	cip
29/06/2024	sábado	—	—	—	—	
30/06/2024	domingo	—	—	—	—	
01/07/2024	segunda-feira	07:52	13:00	14:00	17:18	cip
02/07/2024	terça-feira	07:51	13:00	14:00	17:10	cip
03/07/2024	quarta-feira	07:53	13:00	14:00	14:51	cip
04/07/2024	quinta-feira	07:52	13:00	14:00	17:01	cip
05/07/2024	sexta-feira	08:10	13:00	14:00	17:03	cip
06/07/2024	sábado	—	—	—	—	
07/07/2024	domingo	—	—	—	—	
08/07/2024	segunda-feira	amenda de feriado				cip
09/07/2024	terça-feira	feriado				cip
10/07/2024	quarta-feira	07:59	13:00	14:00	17:10	cip
11/07/2024	quinta-feira	07:59	13:00	14:00	17:10	cip
12/07/2024	sexta-feira	07:59	13:00	14:00	17:00	cip
13/07/2024	sábado	—	—	—	—	
14/07/2024	domingo	—	—	—	—	
15/07/2024	segunda-feira	07:50	12:00	13:00	17:10	cip
16/07/2024	terça-feira	—	—	—	—	
17/07/2024	quarta-feira	—	—	—	—	
18/07/2024	quinta-feira	—	—	—	—	
19/07/2024	sexta-feira	—	—	—	—	
20/07/2024	sábado	—	—	—	—	
21/07/2024	domingo	—	—	—	—	
22/07/2024	segunda-feira	—	—	—	—	
23/07/2024	terça-feira	—	—	—	—	
24/07/2024	quarta-feira	—	—	—	—	

Observações:

Dia 26/06 fiquei até as 18:01 fazendo extra mas ultrassom.  
dia 03/07 sai mais cedo pois não estava bem.  
dia 08/07 amenda de feriado e dia 09/07 feriado.

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador

cip

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI



Nome Completo:	Camila Sara Roncon Nunes		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/06/2024	quarta-feira	06:01	12:03	13:02	18:05	Camila Sara
27/06/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/06/2024	sexta-feira	06:03	12:06	13:01	18:01	Camila Sara
29/06/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/06/2024	domingo	06:05	12:01	13:01	18:03	Camila Sara
01/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/07/2024	terça-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	Camila Sara
03/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/07/2024	quinta-feira	06:07	13:03	14:01	18:03	Camila Sara
05/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/07/2024	sábado	06:03	13:05	14:03	18:01	Camila Sara
07/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/07/2024	segunda-feira	06:01	13:03	14:01	18:08	Camila Sara
09/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/07/2024	quarta-feira	06:05	13:06	14:05	18:03	Camila Sara
11/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/07/2024	sexta-feira	06:01	13:03	14:01	18:06	Camila Sara
13/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/07/2024	domingo	Folga	___:___	___:___	___:___	Camila Sara
15/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
16/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
Observações:						

Data: 14 / 07 / 24

Assinatura do Colaborador  
Camila Sara R. Nunes

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI



Nome Completo:	CAROLINA FERREIRA		
Cargo:	ENFERMEIRA	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

JUNHO_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	06:00	13:00	14:00	18:50	Carolina Ferreira
26/06/2024	quarta-feira					
27/06/2024	quinta-feira	05:57	12:00	13:00	18:07	Carolina Ferreira
28/06/2024	sexta-feira					
29/06/2024	sábado	05:56	12:30	13:30	18:12	Carolina Ferreira
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	06:00	12:00	13:00	18:10	Carolina Ferreira
02/07/2024	terça-feira					
03/07/2024	quarta-feira	05:57	12:40	13:40	18:00	Carolina Ferreira
04/07/2024	quinta-feira					
05/07/2024	sexta-feira	06:00	13:30	14:30	18:11	Carolina Ferreira
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo	06:00	12:00	13:00	18:10	Carolina Ferreira
08/07/2024	segunda-feira					
09/07/2024	terça-feira	05:57	12:30	13:30	18:12	Carolina Ferreira
10/07/2024	quarta-feira					
11/07/2024	quinta-feira	05:59	13:00	14:00	18:00	Carolina Ferreira
12/07/2024	sexta-feira					
13/07/2024	sábado		Atividade médica			Carolina Ferreira
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira		Folga			Folga Carolina Ferreira
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					
25/07/2024	quinta-feira					

Observações:

Obs: na data 25/06/24 tive uma urgência no final do plantão, por um motivo a saída foi às 18:50.

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador  
Carolina Ferreira

Assinatura Biogesp  
Janine Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp-HMSI





Nome Completo:	Carolina Leite Serafim		
Cargo:	Auxiliar de Cozinha	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	Terça-feira	05:49	13:22	14:00	18:05	Carolina
26/06/2024	Quarta-feira					Carolina
27/06/2024	Quinta-feira	05:51	13:10	14:08	18:00	Carolina
28/06/2024	Sexta-feira					Carolina
29/06/2024	Sábado	05:46	13:02	14:00	18:00	Carolina
30/06/2024	Domingo					
01/07/2024	Segunda-feira	05:55	13:05	14:03	18:00	Carolina
02/07/2024	Terça-feira					Carolina
03/07/2024	Quarta-feira	05:49	13:01	13:59	18:02	Carolina
04/07/2024	Quinta-feira					Carolina
05/07/2024	Sexta-feira	05:49	13:10	14:00	18:05	Carolina
06/07/2024	Sábado					
07/07/2024	Domingo	Folga				
08/07/2024	Segunda-feira					
09/07/2024	Terça-feira	05:35	13:01	13:58	18:01	Carolina
10/07/2024	Quarta-feira					Carolina
11/07/2024	Quinta-feira	05:50	13:27	14:20	18:02	Carolina
12/07/2024	Sexta-feira					
13/07/2024	Sábado	05:31	13:01	14:00	18:05	Carolina
14/07/2024	Domingo					
15/07/2024	Segunda-feira	05:40	13:00	14:00	18:03	Carolina
16/07/2024	Terça-feira					
17/07/2024	Quarta-feira					
18/07/2024	Quinta-feira					
19/07/2024	Sexta-feira					
20/07/2024	Sábado					
21/07/2024	Domingo					
22/07/2024	Segunda-feira					
23/07/2024	Terça-feira					
24/07/2024	Quarta-feira					

Observações:

Data: 15 / 07 / 24

Assinatura do Colaborador  
Carolina Leite Serafim

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMS!



Nome Completo:	Caroline Daiane dos Santos		
Cargo:	Enfermeiro(a);	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira					
26/06/2024	quarta-feira	17:50	22:10	23:10	05:30	CP
27/06/2024	quinta-feira					
28/06/2024	sexta-feira	17:50	21:00	22:00	06:30	CP
29/06/2024	sábado					
30/06/2024	domingo	Obs: fôlga				CP
01/07/2024	segunda-feira					
02/07/2024	terça-feira	17:50	21:00	22:00	05:30	CP
03/07/2024	quarta-feira					
04/07/2024	quinta-feira	17:50	21:00	22:00	05:30	CP
05/07/2024	sexta-feira					
06/07/2024	sábado	fôlga				CP
07/07/2024	domingo					
08/07/2024	segunda-feira	18:00	22:00	23:00	05:30	CP
09/07/2024	terça-feira					
10/07/2024	quarta-feira	18:00	21:00	22:00	05:30	CP
11/07/2024	quinta-feira					
12/07/2024	sexta-feira	18:00	22:00	23:00	06:00	CP
13/07/2024	sábado					
14/07/2024	domingo	18:00	21:00	22:00	05:30	CP
15/07/2024	segunda-feira					
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					
Observações:						
30-06 - Obs: fôlga						

Data: 14 / 7 / 24

Assinatura do Colaborador
Caroline Daiane dos Santos COREN-SP 789421-ENF

Assinatura Biogesp
Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL



Nome Completo:	Celeste Novaes		
Cargo:	Recepcionista	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira					
26/06/2024	quarta-feira					
27/06/2024	quinta-feira					
28/06/2024	sexta-feira					
29/06/2024	sábado					
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira					
02/07/2024	terça-feira					
03/07/2024	quarta-feira					
04/07/2024	quinta-feira					
05/07/2024	sexta-feira					
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo					
08/07/2024	segunda-feira					
09/07/2024	terça-feira					
10/07/2024	quarta-feira					
11/07/2024	quinta-feira					
12/07/2024	sexta-feira					
13/07/2024	sábado					
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira					
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					
Observações:						

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Assinatura do Colaborador
---------------------------

Assinatura Biogesp
--------------------

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HNSL



Nome Completo:	Cintia Maria Lins		
Cargo:	Enfermeiro(a) Obstetra	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	17:55	21:00	22:00	06:03	Cintia
26/06/2024	quarta-feira					Cintia
27/06/2024	quinta-feira	FOLGA				Cintia
28/06/2024	sexta-feira					Cintia
29/06/2024	sábado	17:55	20:00	21:00	06:05	Cintia
30/06/2024	domingo					Cintia
01/07/2024	segunda-feira	17:54	20:00	21:00	06:10	Cintia
02/07/2024	terça-feira					Cintia
03/07/2024	quarta-feira	17:55	20:00	21:00	06:10	Cintia
04/07/2024	quinta-feira					Cintia
05/07/2024	sexta-feira	17:55	20:00	21:00	06:09	Cintia
06/07/2024	sábado					Cintia
07/07/2024	domingo	17:56	21:00	22:00	06:05	Cintia
08/07/2024	segunda-feira					Cintia
09/07/2024	terça-feira	FOLGA				Cintia
10/07/2024	quarta-feira					Cintia
11/07/2024	quinta-feira	17:55	20:00	21:00	06:10	Cintia
12/07/2024	sexta-feira					Cintia
13/07/2024	sábado	17:55	20:00	21:00	06:05	Cintia
14/07/2024	domingo					Cintia
15/07/2024	segunda-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	Cintia
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					
Observações:						

Data: 15/07/2024

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI



Nome Completo:	CLAUDIA VALERIA BRAGA FEITOZA		
Cargo:	TÉC ENFERMAGEM	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

JUNHO_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/06/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/06/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/06/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/06/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/06/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/07/2024	terça-feira	14:00	-:-	-:-	18:06	Claudia
03/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/07/2024	quinta-feira	05:51	13:00	14:00	18:07	Claudia
05/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/07/2024	sábado	05:57	13:00	14:00	18:10	Claudia
07/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/07/2024	segunda-feira	05:56	12:00	13:00	18:09	Claudia
09/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/07/2024	quarta-feira	05:59	13:00	14:00	18:10	Claudia
11/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/07/2024	sexta-feira	05:57	12:00	13:00	18:05	Claudia
13/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/07/2024	domingo	05:51	13:00	14:00	18:09	Claudia
15/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
16/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
Observações:						

Data: 14/07/24

Assinatura do Colaborador  
Claudia Valeria Braga Feitoza

Assinatura Biogesp  
Jair Martiniano  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - NMSI



Nome Completo:	Cristian Carlos Fernandes		
Cargo:	Técnico(a) de Radiologia	CRTR	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	06:56	12:00	13:00	17:06	[assinatura]
26/06/2024	quarta-feira					
27/06/2024	quinta-feira	07:57	11:11	11:11	18:01	[assinatura]
28/06/2024	sexta-feira					
29/06/2024	sábado					[assinatura]
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	06:52	11:11	11:11	12:03	[assinatura]
02/07/2024	terça-feira					
03/07/2024	quarta-feira					[assinatura]
04/07/2024	quinta-feira					
05/07/2024	sexta-feira					[assinatura]
06/07/2024	sábado	06:57	12:01	13:00	17:02	
07/07/2024	domingo	06:47	12:02	13:01	17:09	[assinatura]
08/07/2024	segunda-feira	06:56	12:02	13:03	17:06	
09/07/2024	terça-feira	06:59	12:00	13:00	17:01	[assinatura]
10/07/2024	quarta-feira					
11/07/2024	quinta-feira					[assinatura]
12/07/2024	sexta-feira	12:57	11:11	11:11	17:02	
13/07/2024	sábado					[assinatura]
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira	06:58	12:00	13:00	21:03	[assinatura]
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					
Observações:						

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador  
Cristian

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HNSI



Nome Completo:	Daiana Coradi de Guimarães		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
26/06/2024	quarta-feira	05:55	13:00	14:00	18:05	
27/06/2024	quinta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
28/06/2024	sexta-feira	05:56	13:00	14:00	18:05	
29/06/2024	sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
30/06/2024	domingo	05:55	13:00	14:00	18:05	
01/07/2024	segunda-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
02/07/2024	terça-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
03/07/2024	quarta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
04/07/2024	quinta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
05/07/2024	sexta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
06/07/2024	sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
07/07/2024	domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
08/07/2024	segunda-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
09/07/2024	terça-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
10/07/2024	quarta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
11/07/2024	quinta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
12/07/2024	sexta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
13/07/2024	sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
14/07/2024	domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
15/07/2024	segunda-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
16/07/2024	terça-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
17/07/2024	quarta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
18/07/2024	quinta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
19/07/2024	sexta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
20/07/2024	sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
21/07/2024	domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
22/07/2024	segunda-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
23/07/2024	terça-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
24/07/2024	quarta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
Observações:						

Data: 30/06/24

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI



Nome Completo:	Daiane de Oliveira Silva		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/06/2024	quarta-feira	17:50	20:30	21:31	06:05	<i>Daiane</i>
27/06/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/06/2024	sexta-feira	17:58	21:40	22:41	06:04	<i>Daiane</i>
29/06/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/06/2024	domingo	17:57	21:10	22:11	06:05	<i>Daiane</i>
01/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/07/2024	terça-feira	17:55	21:15	22:16	06:04	<i>Daiane</i>
03/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/07/2024	quinta-feira	17:52	21:16	22:18	06:06	<i>Daiane</i>
05/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/07/2024	sábado	<i>faltou</i>	___:___	___:___	___:___	<i>Daiane</i>
07/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/07/2024	segunda-feira	17:55	21:15	22:16	06:05	<i>Daiane</i>
09/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/07/2024	quarta-feira	17:58	22:20	23:21	06:01	<i>Daiane</i>
11/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/07/2024	sexta-feira	17:57	22:40	23:41	06:02	<i>Daiane</i>
13/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/07/2024	domingo	17:58	21:35	22:37	06:04	<i>Daiane</i>
15/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
16/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

14-07-2024

Observações:

Data: 14/07/2024

Assinatura do Colaborador  
*Daiane O.S.*

Assinatura Biogesp  
*Jair Martins Amorim*  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp-AMS



Nome Completo:	DAMIANA ERISNALDA MARTINS		
Cargo:	TÉC DE ENFERMAGEM	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

JUNHO_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/06/2024	quarta-feira	05:58	13:00	14:00	18:02	off
27/06/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/06/2024	sexta-feira	04:___	14:___	14:___	14:___	off
29/06/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/06/2024	domingo	06:00	13:00	14:00	18:05	off
01/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/07/2024	terça-feira	05:45	13:00	14:00	18:05	off
03/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/07/2024	quinta-feira	05:58	13:00	14:00	18:03	off
05/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/07/2024	sábado	05:58	13:30	14:00	18:05	off
07/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/07/2024	segunda-feira	falta	falta	falta	falta	off
09/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/07/2024	quarta-feira	05:55	13:00	14:00	18:01	off
11/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/07/2024	sexta-feira	06:00	13:00	14:00	18:01	off
13/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/07/2024	domingo	06:00	13:00	14:00	18:05	off
15/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
16/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14/07/24

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Morim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HNSL

Leticia de Souza Holanda  
COREN-SP 22897-ENF



Nome Completo:	Daniel Augusto Edvirgem		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	EMAD		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	06:50	12:30	13:30	16:30	Daniel Augusto
26/06/2024	quarta-feira	06:55	12:30	13:30	16:30	Daniel Augusto
27/06/2024	quinta-feira	06:57	12:30	13:30	16:30	Daniel Augusto
28/06/2024	sexta-feira	06:58	12:30	13:30	16:30	Daniel Augusto
29/06/2024	sábado					
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	07:00	12:30	13:30	16:30	Daniel Augusto
02/07/2024	terça-feira	06:55	12:30	13:30	16:30	Daniel Augusto
03/07/2024	quarta-feira	07:00	12:30	13:30	16:30	Daniel Augusto
04/07/2024	quinta-feira	06:50	12:30	13:30	16:30	Daniel Augusto
05/07/2024	sexta-feira	06:54	12:30	13:30	16:30	Daniel Augusto
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo					
08/07/2024	segunda-feira	Início				
09/07/2024	terça-feira	Fimado				
10/07/2024	quarta-feira	06:50	12:30	13:30	16:30	Daniel Augusto
11/07/2024	quinta-feira	06:55	12:30	13:30	16:30	Daniel Augusto
12/07/2024	sexta-feira	07:00	12:30	13:30	16:30	Daniel Augusto
13/07/2024	sábado					
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira	06:55	12:30	13:30	16:30	Daniel Augusto
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					

Observações:

Data: 15 / 07 / 24

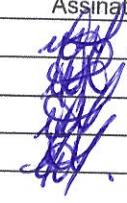

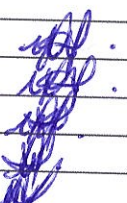
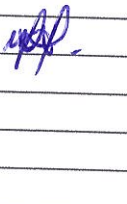
Assinatura do Colaborador  
Daniel Augusto

Assinatura Biogesp  
Jaír Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSL

JOSELIO SANTOS DE JESUS  
COORDENADOR EMAD  
MATRÍCULA 8848-01

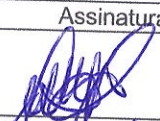


Nome Completo:	Daniela Silva Marques		
Cargo:	TÉC. RADIOLOGIA	CRTR	33003T
Local de Trabalho:	CAISM		
Período:	25 de Junho de 2024 a 24 de Julho de 2024		

Junho 2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/24	terça-feira	11:29			17:01	
26/06/24	quarta-feira	12:10			17:02	
27/06/24	quinta-feira	11:22			17:01	
28/06/24	sexta-feira	12:54			17:03	
29/06/24	sábado					
30/06/24	domingo					
01/07/24	segunda-feira	12:05			17:02	
02/07/24	terça-feira	11:13			17:02	
03/07/24	quarta-feira	11:58			17:01	
04/07/24	quinta-feira	11:50			17:03	
05/07/24	sexta-feira	12:48			17:01	
06/07/24	sábado					
07/07/24	domingo					
08/07/24	segunda-feira	EMENDA			EMENDA	
09/07/24	terça-feira	feriado			feriado	
10/07/24	quarta-feira	11:53			17:01	
11/07/24	quinta-feira	11:21			17:02	
12/07/24	sexta-feira	12:28			17:01	
13/07/24	sábado					
14/07/24	domingo					
15/07/24	segunda-feira	11:28			17:02	
16/07/24	terça-feira					
17/07/24	quarta-feira					
18/07/24	quinta-feira					
19/07/24	sexta-feira					
20/07/24	sábado					
21/07/24	domingo					
22/07/24	segunda-feira					
23/07/24	terça-feira					
24/07/24	quarta-feira					
Observações:						

Data: 15 / 07 / 24

Assinatura do Colaborador

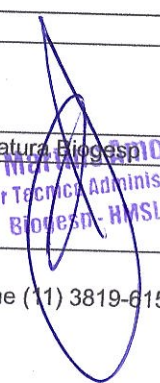


Assinatura Biogesp

JAY MOREIRA

Diretor Técnico Administrativo

Biogesp - HMSI



Endereço: Cunha Gago, nº 700 - Sala 11 - Pinheiros - São Paulo/SP - Fone (11) 3819-6155



Nome Completo:	Daniela da Silva		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/06/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/06/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/06/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/06/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/06/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
16/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
Observações:						

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura do Colaborador
---------------------------

Assinatura Biogesp
--------------------

**Jair Martins Amorim**  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI



Nome Completo:	Danielli Guilhermino de Lima		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	18:01	20:00	21:00	06:08	[Assinatura]
26/06/2024	quarta-feira					
27/06/2024	quinta-feira	17:55	20:00	21:00	06:05	[Assinatura]
28/06/2024	sexta-feira					
29/06/2024	sábado	17:58	20:00	21:00	06:07	[Assinatura]
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira					
02/07/2024	terça-feira					
03/07/2024	quarta-feira					
04/07/2024	quinta-feira					
05/07/2024	sexta-feira					
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo					
08/07/2024	segunda-feira					
09/07/2024	terça-feira					
10/07/2024	quarta-feira					
11/07/2024	quinta-feira					
12/07/2024	sexta-feira					
13/07/2024	sábado					
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira					
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					

Observações:

Data: 29/06/24

Assinatura do Colaborador
---------------------------

Assinatura Biogesp
--------------------

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp/HMSL

Letícia da Silva Holanda  
COREN/SP: 632867-ENF



Nome Completo:	Davi da Silva Souza		
Cargo:	Técnico(a) de Farmácia	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	05:52	13:17	14:17	18:05	
26/06/2024	quarta-feira					
27/06/2024	quinta-feira	05:59	13:10	14:10	18:09	
28/06/2024	sexta-feira					
29/06/2024	sábado	05:50	13:12	14:12	18:08	
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	06:20	13:04	14:04	18:11	
02/07/2024	terça-feira					
03/07/2024	quarta-feira	05:52	13:11	14:11	18:26	
04/07/2024	quinta-feira					
05/07/2024	sexta-feira	<i>folga</i>				
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo	05:50	12:17	13:17	18:11	
08/07/2024	segunda-feira					
09/07/2024	terça-feira	05:51	13:16	14:16	18:08	
10/07/2024	quarta-feira					
11/07/2024	quinta-feira	05:53	13:07	14:07	18:06	
12/07/2024	sexta-feira					
13/07/2024	sábado	05:50	13:11	14:11	18:05	
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira	05:52	13:27	14:27	18:08	
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					

Observações:

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Dr. da Paqueta de Oliveira  
Farmacêutica  
CRF 13.531

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI



Nome Completo:	Desirée Cristina dos Santos		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira					
26/06/2024	quarta-feira	12:57	20:00	21:00	06:07	Desirée
27/06/2024	quinta-feira					
28/06/2024	sexta-feira	atrasado		atrasado		Desirée
29/06/2024	sábado					
30/06/2024	domingo	17:52	21:00	22:00	06:15	Desirée
01/07/2024	segunda-feira					
02/07/2024	terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:30	Desirée
03/07/2024	quarta-feira					
04/07/2024	quinta-feira	17:52	21:00	22:00	06:15	Desirée
05/07/2024	sexta-feira					
06/07/2024	sábado	Folga	Folga	Folga	Folga	Desirée
07/07/2024	domingo					
08/07/2024	segunda-feira	17:54	20:00	21:00	06:10	Desirée
09/07/2024	terça-feira					
10/07/2024	quarta-feira	17:50	21:00	22:00	06:15	Desirée
11/07/2024	quinta-feira					
12/07/2024	sexta-feira	17:52	20:00	21:00	06:10	Desirée
13/07/2024	sábado					
14/07/2024	domingo	17:51	20:00	21:00	06:05	Desirée
15/07/2024	segunda-feira					
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					

Observações:

Saída dia 02/07 às 06:30 devido a ausência e procedimentos de enfermagem.

Data: 14/07/2024

Assinatura do Colaborador  
Desirée C. Santos

Assinatura BioGesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
BioGesp - HNSL



Nome Completo:	Elaine Barbara Soares Junqueira		
Cargo:	Fonoaudióloga	CRFª	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	07:54			13:03	Elaine Fernandes Junqueira Fonoaudióloga CRFª 2-16.323
26/06/2024	quarta-feira	07:59			13:01	
27/06/2024	quinta-feira	07:45			13:30	
28/06/2024	sexta-feira	07:51			13:03	FDS
29/06/2024	sábado					
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	07:54			13:03	Elaine Fernandes Junqueira Fonoaudióloga CRFª 2-16.323
02/07/2024	terça-feira	07:30			13:01	
03/07/2024	quarta-feira	07:30			13:02	
04/07/2024	quinta-feira	08:05			13:01	FDS
05/07/2024	sexta-feira	07:55			13:01	
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo					FDS
08/07/2024	segunda-feira					
09/07/2024	terça-feira					
10/07/2024	quarta-feira	07:58			13:05	Elaine Fernandes Junqueira Fonoaudióloga CRFª 2-16.323
11/07/2024	quinta-feira	07:55			13:03	
12/07/2024	sexta-feira	07:56			13:03	
13/07/2024	sábado					FDS
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira	07:55			13:05	
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					

Observações:

Data: 15 / 07 / 24

Assinatura do Colaborador  
Elaine Fernandes Junqueira  
Fonoaudióloga  
CRFª 2-16.323

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI



Nome Completo:	Elida Helena Baptista		
Cargo:	Enfermeiro(a) Neonatologista	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/06/2024	quarta-feira	17:50	20:40	21:40	06:20	xifunifunif
27/06/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	xifunifunif
28/06/2024	sexta-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	xifunifunif
29/06/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	xifunifunif
30/06/2024	domingo	17:51	20:35	21:35	06:35	xifunifunif
01/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	xifunifunif
02/07/2024	terça-feira	17:52	19:32	20:32	06:31	xifunifunif
03/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	xifunifunif
04/07/2024	quinta-feira	17:50	20:05	21:05	06:35	xifunifunif
05/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	xifunifunif
06/07/2024	sábado	17:51	21:05	22:05	06:32	xifunifunif
07/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	xifunifunif
08/07/2024	segunda-feira	17:52	20:50	21:50	06:18	xifunifunif
09/07/2024	terça-feira	17:58	21:30	22:30	06:26	xifunifunif
10/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	xifunifunif
11/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	xifunifunif
12/07/2024	sexta-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	xifunifunif
13/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	xifunifunif
14/07/2024	domingo	17:50	20:19	21:19	06:12	xifunifunif
15/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
16/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:  
 02/07 - cobertura de Sitor (CO)  
 04/07 - cobertura de Sitor (CO)  
 06/07 - cobertura de Sitor (CO)

Data: 14/07/2024

Assinatura do Colaborador

*xifunifunif*

Elida Helena Baptista  
Enfermeira  
COREN-SP 118.324

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSL



Nome Completo:	Elisângela Cunha Gomes		
Cargo:	Enfermeiro(a)	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	05:05	13:10	14:10	18:05	bcgomesf
26/06/2024	quarta-feira					bcgomesf
27/06/2024	quinta-feira	05:05				bcgomesf
28/06/2024	sexta-feira					bcgomesf
29/06/2024	sábado	05:05	12:00	13:00	18:06	bcgomesf
30/06/2024	domingo					bcgomesf
01/07/2024	segunda-feira	05:05				bcgomesf
02/07/2024	terça-feira					bcgomesf
03/07/2024	quarta-feira	05:55	13:10	14:05	18:10	bcgomesf
04/07/2024	quinta-feira					bcgomesf
05/07/2024	sexta-feira	05:48	13:10	14:08	18:06	bcgomesf
06/07/2024	sábado					bcgomesf
07/07/2024	domingo	05:51	14:00	14:55	18:11	bcgomesf
08/07/2024	segunda-feira					bcgomesf
09/07/2024	terça-feira	05:50	13:15	14:10	18:08	bcgomesf
10/07/2024	quarta-feira					bcgomesf
11/07/2024	quinta-feira	05:48	14:15	15:10	18:06	bcgomesf
12/07/2024	sexta-feira					bcgomesf
13/07/2024	sábado	05:48				bcgomesf
14/07/2024	domingo					bcgomesf
15/07/2024	segunda-feira	05:48	12:12	13:12	18:10	bcgomesf
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					

Observações:

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp/HMS



Nome Completo:	Elisangela Faustino Lourenço		
Cargo:	Enfermeiro (a)	COREN	
Local de Trabalho:	USF - IV DIVISÃO		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	Terça-feira	07:30	12:00	13:00	17:01	Elisangela
26/06/2024	Quarta-feira	07:30	12:00	13:00	17:04	Elisangela
27/06/2024	Quinta-feira	07:30	12:00	13:00	17:02	Elisangela
28/06/2024	Sexta-feira	07:30	12:00	13:00	17:01	Elisangela
29/06/2024	Sábado					
30/06/2024	Domingo					
01/07/2024	Segunda-feira	07:30	12:00	13:00	17:02	Elisangela
02/07/2024	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Elisangela
03/07/2024	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:02	Elisangela
04/07/2024	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:04	Elisangela
05/07/2024	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:05	Elisangela
06/07/2024	Sábado					
07/07/2024	Domingo					
08/07/2024	Segunda-feira					
09/07/2024	Terça-feira					
10/07/2024	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Elisangela
11/07/2024	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:02	Elisangela
12/07/2024	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:05	Elisangela
13/07/2024	Sábado					
14/07/2024	Domingo					
15/07/2024	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:04	Elisangela
16/07/2024	Terça-feira					
17/07/2024	Quarta-feira					
18/07/2024	Quinta-feira					
19/07/2024	Sexta-feira					
20/07/2024	Sábado					
21/07/2024	Domingo					
22/07/2024	Segunda-feira					
23/07/2024	Terça-feira					
24/07/2024	Quarta-feira					
Observações:						

Data: 15 / 07 / 24

Assinatura do Colaborador

*Elisangela*

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMEI



Nome Completo:	Erica Lorraine Claro		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira					
26/06/2024	quarta-feira	folga				Erica
27/06/2024	quinta-feira					
28/06/2024	sexta-feira	17:50	20:30	21:30	06:10	Erica
29/06/2024	sábado					
30/06/2024	domingo	17:30	20:30	21:30	06:07	Erica
01/07/2024	segunda-feira					
02/07/2024	terça-feira	17:50	20:30	21:30	06:05	Erica
03/07/2024	quarta-feira					
04/07/2024	quinta-feira	17:51	20:30	21:30	06:08	Erica
05/07/2024	sexta-feira					
06/07/2024	sábado	17:52	20:30	21:30	06:05	Erica
07/07/2024	domingo					
08/07/2024	segunda-feira	17:51	20:30	21:30	06:09	Erica
09/07/2024	terça-feira					
10/07/2024	quarta-feira	17:53	20:30	21:30	06:07	Erica
11/07/2024	quinta-feira					
12/07/2024	sexta-feira	17:51	20:30	21:30	06:05	Erica
13/07/2024	sábado					
14/07/2024	domingo	17:50	20:30	21:30	06:05	Erica
15/07/2024	segunda-feira					
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					
Observações:						

Data: 14/07/2024

Assinatura do Colaborador  
Erica

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp-HMSI



Nome Completo:	Fabiana Regina Lacerda		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	17:55	20:00	21:00	06:01	Fabiana R. L. Rocha
26/06/2024	quarta-feira	17:55	20:00	21:00	06:01	Fabiana R. L. Rocha
27/06/2024	quinta-feira	17:55	20:00	21:00	06:01	Fabiana R. L. Rocha
28/06/2024	sexta-feira	17:55	20:00	21:00	06:01	Fabiana R. L. Rocha
29/06/2024	sábado	17:55	20:00	21:00	06:01	Fabiana R. L. Rocha
30/06/2024	domingo	17:55	20:00	21:00	06:01	Fabiana R. L. Rocha
01/07/2024	segunda-feira	17:55	20:00	21:00	06:01	Fabiana R. L. Rocha
02/07/2024	terça-feira	17:55	20:00	21:00	06:01	Fabiana R. L. Rocha
03/07/2024	quarta-feira	17:55	20:00	21:00	06:01	Fabiana R. L. Rocha
04/07/2024	quinta-feira	17:55	20:00	21:00	06:01	Fabiana R. L. Rocha
05/07/2024	sexta-feira	17:58	21:00	22:00	06:03	Fabiana R. L. Rocha
06/07/2024	sábado	17:58	21:00	22:00	06:03	Fabiana R. L. Rocha
07/07/2024	domingo	17:50	20:00	21:00	06:01	Fabiana R. L. Rocha
08/07/2024	segunda-feira	17:50	20:00	21:00	06:01	Fabiana R. L. Rocha
09/07/2024	terça-feira	17:52	20:00	22:00	06:02	Fabiana R. L. Rocha
10/07/2024	quarta-feira	17:52	20:00	22:00	06:02	Fabiana R. L. Rocha
11/07/2024	quinta-feira	17:58	20:00	21:00	06:03	Fabiana R. L. Rocha
12/07/2024	sexta-feira	17:58	20:00	21:00	06:03	Fabiana R. L. Rocha
13/07/2024	sábado	17:59	21:00	22:00	06:04	Fabiana R. L. Rocha
14/07/2024	domingo	17:59	21:00	22:00	06:04	Fabiana R. L. Rocha
15/07/2024	segunda-feira					
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					
Observações:						

Data: 14/07/24

Assinatura do Colaborador  
Fabiana R. Lacerda da Rocha

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSL



Nome Completo:		Fabiana Simões Dos Santos			
Cargo:		TÉC. RADIOLOGIA		CRTR	46762T
Local de Trabalho:		CAISM			
Período:		25 de Junho de 2024 a 24 de Julho de 2024			

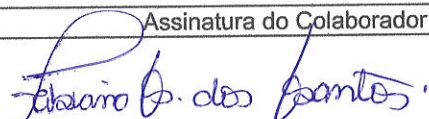
  


Junho 2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/24	terça-feira	08:00			13:11	Fabiana D.
26/06/24	quarta-feira	08:13			13:15	Fabiana D.
27/06/24	quinta-feira	07:49			13:00	Fabiana D.
28/06/24	sexta-feira	07:36			11:51	Fabiana D.
29/06/24	sábado					Fabiana D.
30/06/24	domingo					Fabiana D.
01/07/24	segunda-feira	07:56			13:10	Fabiana D.
02/07/24	terça-feira	07:48			13:01	Fabiana D.
03/07/24	quarta-feira	08:04			13:15	Fabiana D.
04/07/24	quinta-feira	07:55			13:18	Fabiana D.
05/07/24	sexta-feira	08:02			12:24	Fabiana D.
06/07/24	sábado					Fabiana D.
07/07/24	domingo					Fabiana D.
08/07/24	segunda-feira					Fabiana D.
09/07/24	terça-feira					Fabiana D.
10/07/24	quarta-feira	08:01			13:02	Fabiana D.
11/07/24	quinta-feira	08:00			13:01	Fabiana D.
12/07/24	sexta-feira	08:00			12:12	Fabiana D.
13/07/24	sábado					Fabiana D.
14/07/24	domingo					Fabiana D.
15/07/24	segunda-feira	08:05			13:05	Fabiana D.
16/07/24	terça-feira					
17/07/24	quarta-feira					
18/07/24	quinta-feira					
19/07/24	sexta-feira					
20/07/24	sábado					
21/07/24	domingo					
22/07/24	segunda-feira					
23/07/24	terça-feira					
24/07/24	quarta-feira					

Observações:	

Data: 15 / 07 / 24

Assinatura do Colaborador  


Assinatura Biogesp  
  
 Jair Martins Amorim  
 Diretor Técnico Administrativo  
 Biogesp - HNSI



Nome Completo:	Fernanda Ranolfi		
Cargo:	Farmacêutico(a) RT	CRF	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	08:58			14:15	Fernanda
26/06/2024	quarta-feira	08:05			14:31	Fernanda
27/06/2024	quinta-feira	08:58			14:25	Fernanda
28/06/2024	sexta-feira	08:02			14:20	Fernanda
29/06/2024	sábado					
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	08:10			14:45	Fernanda
02/07/2024	terça-feira	08:05			14:21	Fernanda
03/07/2024	quarta-feira	08:30			14:45	Fernanda
04/07/2024	quinta-feira	08:30			14:31	Fernanda
05/07/2024	sexta-feira	08:31			14:55	Fernanda
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo					
08/07/2024	segunda-feira	Falta (Faltas)				
09/07/2024	terça-feira	Faltado				
10/07/2024	quarta-feira	08:05			14:25	Fernanda
11/07/2024	quinta-feira	08:01			08:21	Fernanda
12/07/2024	sexta-feira	08:10			14:05	Fernanda
13/07/2024	sábado					
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira	08:05			14:50	Fernanda
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					
Observações:						

Data: 15.07.24

Assinatura do Colaborador  
Fernanda Ranolfi A. de Oliveira  
Farmacêutica  
CRF 73.531

Assinatura Biogesp  
Jair Martins  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HCSI



Nome Completo:	Geni Sobrinha Neta Marques		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	18:08	21:00	22:00	06:10	JAO
26/06/2024	quarta-feira					JAO
27/06/2024	quinta-feira	17:55	21:00	22:00	06:03	JAO
28/06/2024	sexta-feira					JAO
29/06/2024	sábado		FOLGIA			JAO
30/06/2024	domingo					JAO
01/07/2024	segunda-feira	17:50	21:00	22:00	06:05	JAO
02/07/2024	terça-feira					JAO
03/07/2024	quarta-feira	17:52	21:00	22:00	06:03	JAO
04/07/2024	quinta-feira					JAO
05/07/2024	sexta-feira	17:55	21:00	22:00	06:05	JAO
06/07/2024	sábado					JAO
07/07/2024	domingo	17:52	21:00	22:00	06:33	JAO
08/07/2024	segunda-feira					JAO
09/07/2024	terça-feira		ATESTADO			JAO
10/07/2024	quarta-feira					JAO
11/07/2024	quinta-feira	17:56	21:00	22:00	06:05	JAO
12/07/2024	sexta-feira					JAO
13/07/2024	sábado		FOLGIA			JAO
14/07/2024	domingo					JAO
15/07/2024	segunda-feira	17:58	21:00	22:00	06:05	JAO
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					
Observações:						

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador

JAO

Assinatura Biogesp

Jair Martins Junior

Diretor Técnico Administrativo

Biogesp - HMA



Nome Completo:	GLAUCIA ALINE DIAS NEVES		
Cargo:	TÉC ENFERMAGEM	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

JUNHO_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	Folgo	Folgo	Folgo	Folgo	glau cia.
26/06/2024	quarta-feira					
27/06/2024	quinta-feira	06:06	12:00	13:00	18:07	glau cia
28/06/2024	sexta-feira					
29/06/2024	sábado	06:03	13:30	14:30	18:02	glau cia
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	06:05	12:00	13:00	19:10	glau cia
02/07/2024	terça-feira					
03/07/2024	quarta-feira	06:03	13:00	14:00	18:05	glau cia
04/07/2024	quinta-feira					
05/07/2024	sexta-feira	06:02	13:30	14:30	18:03	glau cia
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo	06:04	12:00	13:00	18:01	glau cia
08/07/2024	segunda-feira					
09/07/2024	terça-feira	06:35	13:00	14:00	18:08	glau cia
10/07/2024	quarta-feira					
11/07/2024	quinta-feira	06:40	12:00	13:00	21:00	glau cia
12/07/2024	sexta-feira					
13/07/2024	sábado	06:40	12:00	13:00	14:00	glau cia
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira	Folgo	Folgo	Folgo	Folgo	glau cia
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					
25/07/2024	quinta-feira					

Observações:

01/07 Saída 19:10 (chute)  
11/07 + chegada 12:00 (2:00)  
13/07 + Saída 14:00 (BH)

Data: 15/07/2024

Assinatura do Colaborador  
Glau cia Aline

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HNSI



Nome Completo:	Isabel Cristina Hernandes		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/06/2024	quarta-feira	05:50	13:00	14:00	18:10	f.
27/06/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/06/2024	sexta-feira	11:00	13:00	14:00	18:05	f.
29/06/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/06/2024	domingo	06:00	13:00	14:00	18:10	f.
01/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/07/2024	terça-feira	05:50	13:00	14:00	18:05	f.
03/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/07/2024	quinta-feira	05:50	13:00	14:00	18:05	f.
05/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/07/2024	sábado	05:50	13:00	14:00	18:05	f.
07/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/07/2024	segunda-feira	05:50	13:00	14:00	18:10	f.
09/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/07/2024	quarta-feira	05:50	13:00	14:00	18:15	f.
11/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/07/2024	sexta-feira	___:___	FOLGA	___:___	___:___	f.
13/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/07/2024	domingo	05:50	13:00	14:00	18:05	f.
15/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
16/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

28/06/24 - entrada mais tarde compromisso familiar

Data: 14 / 07 / 24

Assinatura do Colaborador  
Isabel Cristina Hernandes Prandi

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSL



# **CONTROLE DE PRESENÇA**

Nome Completo:	Isabela Pacheco Euclides de Jesus		
Cargo:	Recepcionista	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	Terça-feira	afastamento			afastamento	D
26/06/2024	Quarta-feira	afastamento			afastamento	D
27/06/2024	Quinta-feira	afastamento			afastamento	D
28/06/2024	Sexta-feira	afastamento			afastamento	D
29/06/2024	Sábado	folga			folga	D
30/06/2024	Domingo	folga			folga	D
01/07/2024	Segunda-feira	06:59	12:20	13:20	19:00	D
02/07/2024	Terça-feira					D
03/07/2024	Quarta-feira	07:00	12:20	13:20	19:00	D
04/07/2024	Quinta-feira					D
05/07/2024	Sexta-feira	Banco de Horas			Banco de Horas	D
06/07/2024	Sábado	folga			folga	D
07/07/2024	Domingo	folga			folga	D
08/07/2024	Segunda-feira					D
09/07/2024	Terça-feira	06:57	13:00	14:00	19:01	D
10/07/2024	Quarta-feira					D
11/07/2024	Quinta-feira	07:00	13:30	14:30	19:00	D
12/07/2024	Sexta-feira					D
13/07/2024	Sábado	06:59	12:00	13:00	19:01	D
14/07/2024	Domingo	folga			folga	D
15/07/2024	Segunda-feira	folga			folga	D
16/07/2024	Terça-feira					
17/07/2024	Quarta-feira					
18/07/2024	Quinta-feira					
19/07/2024	Sexta-feira					
20/07/2024	Sábado					
21/07/2024	Domingo					
22/07/2024	Segunda-feira					
23/07/2024	Terça-feira					
24/07/2024	Quarta-feira					
Observações:						

Data: 15 / 07 / 24

Assinatura do Colaborador



Assinatura Biogesp



Nome Completo:	Jaciara da Costa Messias		
Cargo:	Auxiliar Administrativo	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	07:55	12:00	13:00	17:00	JCO
26/06/2024	quarta-feira	08:00	12:30	13:30	17:05	JCO
27/06/2024	quinta-feira	07:58	12:00	13:00	17:30	JCO
28/06/2024	sexta-feira	08:00	13:00	14:00	17:30	JCO
29/06/2024	sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
30/06/2024	domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
01/07/2024	segunda-feira	08:05	12:00	13:00	17:30	JCO
02/07/2024	terça-feira	07:55	12:30	13:30	17:30	JCO
03/07/2024	quarta-feira	07:58	12:30	13:30	18:00	JCO
04/07/2024	quinta-feira	08:00	12:00	13:00	17:20	JCO
05/07/2024	sexta-feira	08:05	12:30	13:30	17:10	JCO
06/07/2024	sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
07/07/2024	domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
08/07/2024	segunda-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
09/07/2024	terça-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
10/07/2024	quarta-feira	08:00	12:00	13:00	18:00	JCO
11/07/2024	quinta-feira	08:05	12:30	13:30	17:40	JCO
12/07/2024	sexta-feira	07:58	12:30	13:30	17:30	JCO
13/07/2024	sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
14/07/2024	domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
15/07/2024	segunda-feira	08:00	12:00	13:10	18:00	JCO
16/07/2024	terça-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
17/07/2024	quarta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
18/07/2024	quinta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
19/07/2024	sexta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
20/07/2024	sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
21/07/2024	domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
22/07/2024	segunda-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
23/07/2024	terça-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
24/07/2024	quarta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	

Conservação:

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HNSI



Nome Completo:	Jéssica Cardoso de Oliveira		
Cargo:	Recepcionista	Matricula	
Local de Trabalho:	CAISM		
Período:	25 de Junho de 2024 a 24 de Julho de 2024		

Junho 2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/24	terça-feira	07:20	11:32	12:07	17:02	Jéssica Oliveira
26/06/24	quarta-feira	07:58	12:30	13:21	17:01	Jéssica Oliveira
27/06/24	quinta-feira	08:17	12:22	13:19	17:02	Jéssica Oliveira
28/06/24	sexta-feira	08:11	12:07	13:01	17:03	Jéssica Oliveira
29/06/24	sábado					
30/06/24	domingo					
01/07/24	segunda-feira	07:33	13:25	14:17	17:07	Jéssica Oliveira
02/07/24	terça-feira	08:23	12:02	13:01	18:01	Jéssica Oliveira
03/07/24	quarta-feira	06:42	12:01	12:59	16:50	Jéssica Oliveira
04/07/24	quinta-feira	08:13	13:17	14:15	17:09	Jéssica Oliveira
05/07/24	sexta-feira	08:07	11:28	12:17	17:03	Jéssica Oliveira
06/07/24	sábado					
07/07/24	domingo					
08/07/24	segunda-feira	Fim de semana	=	=	=	Jéssica Oliveira
09/07/24	terça-feira	Fim de semana	=	=	=	Jéssica Oliveira
10/07/24	quarta-feira	09:41	12:17	13:07	17:02	Jéssica Oliveira
11/07/24	quinta-feira	08:17	13:27	14:08	17:25	Jéssica Oliveira
12/07/24	sexta-feira	08:01	13:03	14:12		Jéssica Oliveira
13/07/24	sábado					
14/07/24	domingo					
15/07/24	segunda-feira	Férias	=	=	=	Jéssica Oliveira
16/07/24	terça-feira	Férias	=	=	=	Jéssica Oliveira
17/07/24	quarta-feira	Férias	=	=	=	Jéssica Oliveira
18/07/24	quinta-feira	Férias	=	=	=	Jéssica Oliveira
19/07/24	sexta-feira	Férias	=	=	=	Jéssica Oliveira
20/07/24	sábado					
21/07/24	domingo					
22/07/24	segunda-feira	Férias	=	=	=	Jéssica Oliveira
23/07/24	terça-feira	Férias	=	=	=	Jéssica Oliveira
24/07/24	quarta-feira	Férias	=	=	=	Jéssica Oliveira

Observações:

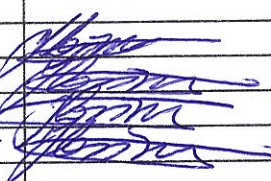
Data: 12/07/24

Assinatura do Colaborador  
Jéssica Oliveira

Assinatura Biogesp  
Jair Martins  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI



Nome Completo:	Jhonny Augusto Santana		
Cargo:	Assistente Administrativo	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	08:05	12:20	13:20	17:10	
26/06/2024	quarta-feira	09:59	12:15	13:15	17:05	
27/06/2024	quinta-feira	07:55	12:12	13:12	17:10	
28/06/2024	sexta-feira	07:50	12:40	13:40	17:09	
29/06/2024	sábado					
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira					
02/07/2024	terça-feira					
03/07/2024	quarta-feira					
04/07/2024	quinta-feira					
05/07/2024	sexta-feira					
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo					
08/07/2024	segunda-feira					
09/07/2024	terça-feira					
10/07/2024	quarta-feira					
11/07/2024	quinta-feira					
12/07/2024	sexta-feira					
13/07/2024	sábado					
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira					
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					

Observações:

Data: 28 / 06 / 2024

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI



Nome Completo:	Joyce Cristina Alves Domingos		
Cargo:	Auxiliar Administrativo	MATRICULA	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Período:	25 de junho à 24 de Julho de 2024		

Jonho 2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	Terça-feira	07 : 54	11 : 30	12 : 30	17 : 00	Joyce
26/06/2024	Quarta-feira	07 : 50	11 : 35	12 : 25	17 : 00	Joyce
27/06/2024	Quinta-feira	07 : 33	11 : 24	12 : 24	17 : 00	Joyce
28/06/2024	Sexta-feira	07 : 55	12 : 54	13 : 54	17 : 00	Joyce
29/06/2024	Sábado	-----	-----	-----	-----	
30/06/2024	Domingo	-----	-----	-----	-----	
01/07/2024	Segunda-feira	07 : 40	12 : 40	13 : 40	17 : 10	Joyce
02/07/2024	Terça-feira	07 : 59	13 : 00	13 : 00	17 : 00	Joyce
03/07/2024	Quarta-feira	07 : 00	11 : 30	11 : 30	17 : 00	Joyce
04/07/2024	Quinta-feira	08 : 00	13 : 0	13 : 10	17 : 00	Joyce
05/07/2024	Sexta-feira	07 : 55	11 : 20	12 : 20	17 : 00	Joyce
06/07/2024	Sábado	-----	-----	-----	-----	
07/07/2024	Domingo	-----	-----	-----	-----	
08/07/2024	Segunda-feira	-----	-----	-----	-----	EMENDA DE FERIADO
09/07/2024	Terça-feira	-----	-----	-----	-----	FERIADO
10/07/2024	Quarta-feira	08 : 00	12 : 00	13 : 00	17 : 00	Joyce
11/07/2024	Quinta-feira	08 : 00	12 : 00	13 : 00	17 : 30	Joyce
12/07/2024	Sexta-feira	07 : 40	12 : 30	13 : 30	17 : 00	Joyce
13/07/2024	Sábado	-----	-----	-----	-----	
14/07/2024	Domingo	-----	-----	-----	-----	
15/07/2024	Segunda-feira	07 : 54	11 : 30	12 : 30	17 : 00	Joyce
16/07/2024	Terça-feira	___ : ___	___ : ___	___ : ___	___ : ___	
17/07/2024	Quarta-feira	___ : ___	___ : ___	___ : ___	___ : ___	
18/07/2024	Quinta-feira	___ : ___	___ : ___	___ : ___	___ : ___	
19/07/2024	Sexta-feira	___ : ___	___ : ___	___ : ___	___ : ___	
20/07/2024	Sábado	-----	-----	-----	-----	
21/07/2024	Domingo	-----	-----	-----	-----	
22/07/2024	Segunda-feira	___ : ___	___ : ___	___ : ___	___ : ___	
23/07/2024	Terça-feira	___ : ___	___ : ___	___ : ___	___ : ___	
24/07/2024	Quarta-feira	___ : ___	___ : ___	___ : ___	___ : ___	

Observações:

Data: 15 / 07 / 24

Assinatura do Colaborador

Joyce Cristina A. Domingos

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI



Nome Completo:	Julia Setsumi		
Cargo:	Farmacêutico(a)	CRF	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	6:00	13:20	14:20	18:05	Julia
26/06/2024	quarta-feira					Julia
27/06/2024	quinta-feira	6:05	13:30	14:30	18:00	Julia
28/06/2024	sexta-feira					Julia
29/06/2024	sábado	Banco de horas				Julia
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira					
02/07/2024	terça-feira					
03/07/2024	quarta-feira					
04/07/2024	quinta-feira					
05/07/2024	sexta-feira					
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo					
08/07/2024	segunda-feira					
09/07/2024	terça-feira					
10/07/2024	quarta-feira					
11/07/2024	quinta-feira					
12/07/2024	sexta-feira					
13/07/2024	sábado					
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira					
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					
Observações:						

Data: 27/06/24

Assinatura do Colaborador Fernanda Ranoff A. de Oliveira Farmacêutica CRF 3.531
--

Assinatura Biogesp Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HNSI
---



Nome Completo:		Kamila Pereira de Almeida Coelho			
Cargo:		Recepcionista		MATRICULA	
Local de Trabalho:		CAISM			
Período:		25 de Junho de 2024 a 24 de Julho de 2024			

Junho 2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/24	terça-feira	07:30	13:10	14:11	17:01	
26/06/24	quarta-feira	06:50	12:15	13:13	17:02	
27/06/24	quinta-feira	06:50	13:05	14:04	17:01	
28/06/24	sexta-feira	06:55	12:08	13:07	17:02	
29/06/24	sábado	—	—	—	—	
30/06/24	domingo	—	—	—	—	
01/07/24	segunda-feira	07:49	12:08	13:10	17:01	
02/07/24	terça-feira	07:01	13:12	14:10	16:40	
03/07/24	quarta-feira	06:50	12:03	13:03	16:01	
04/07/24	quinta-feira	09:30	12:05	13:09	16:27	
05/07/24	sexta-feira	06:55	12:05	13:04	16:02	
06/07/24	sábado	—	—	—	—	
07/07/24	domingo	—	—	—	—	
08/07/24	segunda-feira	—	—	—	—	
09/07/24	terça-feira	—	—	—	—	
10/07/24	quarta-feira	06:57	12:10	13:04	16:01	
11/07/24	quinta-feira	06:50	13:05	14:02	16:00	
12/07/24	sexta-feira	06:50	12:06	13:03	16:13	
13/07/24	sábado	—	—	—	—	
14/07/24	domingo	—	—	—	—	
15/07/24	segunda-feira	06:45	12:05	13:04	16:08	
16/07/24	terça-feira	—	—	—	—	
17/07/24	quarta-feira	—	—	—	—	
18/07/24	quinta-feira	—	—	—	—	
19/07/24	sexta-feira	—	—	—	—	
20/07/24	sábado	—	—	—	—	
21/07/24	domingo	—	—	—	—	
22/07/24	segunda-feira	—	—	—	—	
23/07/24	terça-feira	—	—	—	—	
24/07/24	quarta-feira	—	—	—	—	

Observações:
04/07 medico filio

Data: 16/07/24

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp / HNSI



Nome Completo:	Karin Marcelo Fabre		
Cargo:	Téc. de enfermagem	COREN	1372372
Local de Trabalho:	Centro de especialidades médicas		
Período:	25 de Junho de 2024 a 24 de Julho de 2024		

Junho 2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/24	terça-feira	07:00	12:00	13:00	17:15	Karin
26/06/24	quarta-feira	07:53	12:00	13:00	17:00	Karin
27/06/24	quinta-feira	07:46	12:00	13:00	17:00	Karin
28/06/24	sexta-feira	08:00	13:00	14:00	17:02	Karin
29/06/24	sábado					
30/06/24	domingo					
01/07/24	segunda-feira	07:55	13:00	14:00	17:00	Karin
02/07/24	terça-feira	07:50	12:00	13:00	18:01	Karin
03/07/24	quarta-feira	07:54	13:05	14:05	17:00	Karin
04/07/24	quinta-feira	07:55	13:15	14:15	17:00	Karin
05/07/24	sexta-feira	07:52	13:10	14:10	17:00	Karin
06/07/24	sábado					
07/07/24	domingo					
08/07/24	segunda-feira	furlenda				
09/07/24	terça-feira	feriado				
10/07/24	quarta-feira	07:48	13:06	14:06	17:00	Karin
11/07/24	quinta-feira	07:50	13:00	14:00	17:20	Karin
12/07/24	sexta-feira	08:00	13:00	14:00	17:00	Karin
13/07/24	sábado					
14/07/24	domingo					
15/07/24	segunda-feira	07:49	12:00	13:00	17:00	Karin
16/07/24	terça-feira					
17/07/24	quarta-feira					
18/07/24	quinta-feira					
19/07/24	sexta-feira					
20/07/24	sábado					
21/07/24	domingo					
22/07/24	segunda-feira					
23/07/24	terça-feira					
24/07/24	quarta-feira					

Observações:  
Horas a mais = 4 horas e 6 minutos

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador  
Karin M. Fabre

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI



Nome Completo:	Karla Cristina Leite		
Cargo:	Auxiliar de Cozinha	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	17:50	22:20	23:20	06:00	Karla
26/06/2024	quarta-feira	17:48	23:30	00:30	06:00	Karla
27/06/2024	quinta-feira	17:48	23:30	00:30	06:00	Karla
28/06/2024	sexta-feira	folga	folga	folga	folga	Karla
29/06/2024	sábado	folga	folga	folga	folga	Karla
30/06/2024	domingo	folga	folga	folga	folga	Karla
01/07/2024	segunda-feira	17:50	22:50	23:50	06:00	Karla
02/07/2024	terça-feira	17:55	22:20	23:20	06:00	Karla
03/07/2024	quarta-feira	17:55	22:20	23:20	06:00	Karla
04/07/2024	quinta-feira	17:50	22:00	23:00	06:05	Karla
05/07/2024	sexta-feira	17:50	22:00	23:00	06:05	Karla
06/07/2024	sábado	17:48	22:55	23:55	06:00	Karla
07/07/2024	domingo	17:48	22:55	23:55	06:00	Karla
08/07/2024	segunda-feira	17:50	22:00	23:00	06:00	Karla
09/07/2024	terça-feira	17:50	22:00	23:00	06:00	Karla
10/07/2024	quarta-feira	17:55	22:40	23:40	06:00	Karla
11/07/2024	quinta-feira	17:55	22:40	23:40	06:00	Karla
12/07/2024	sexta-feira	folga	folga	folga	folga	Karla
13/07/2024	sábado	folga	folga	folga	folga	Karla
14/07/2024	domingo	folga	folga	folga	folga	Karla
15/07/2024	segunda-feira	17:50	22:20	23:20	06:00	Karla
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					
Observações:						

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador  
Karla Cristina

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp/HMS



Nome Completo:	Karla de Oliveira Cornélio		
Cargo:	Nutricionista	CRN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	07:54	13:10	14:10	17:03	Karla de O. Cornélio Nutricionista CRN 31820
26/06/2024	quarta-feira	07:55	13:15	14:15	17:08	
27/06/2024	quinta-feira	07:53	13:01	14:01	17:03	
28/06/2024	sexta-feira	07:59	13:06	14:06	17:05	
29/06/2024	sábado					FDS
30/06/2024	domingo					FDS
01/07/2024	segunda-feira	07:58	13:10	14:10	17:10	Karla de O. Cornélio Nutricionista CRN 31820
02/07/2024	terça-feira	07:40	13:00	14:00	17:09	
03/07/2024	quarta-feira	07:51	13:10	14:10	17:15	
04/07/2024	quinta-feira	08:01	13:30	14:30	17:10	
05/07/2024	sexta-feira	07:55	13:01	14:01	17:08	Karla de O. Cornélio Nutricionista CRN 31820
06/07/2024	sábado					FDS
07/07/2024	domingo					FDS
08/07/2024	segunda-feira					EMERDA FERIADO
09/07/2024	terça-feira					Karla de O. Cornélio Nutricionista CRN 31820
10/07/2024	quarta-feira	07:55	13:00	14:00	17:11	
11/07/2024	quinta-feira	07:57	13:05	14:05	17:15	
12/07/2024	sexta-feira	08:01	13:02	14:02	17:03	
13/07/2024	sábado					FDS
14/07/2024	domingo					FDS
15/07/2024	segunda-feira	07:41	13:05	14:05	17:00	Karla de O. Cornélio Nutricionista CRN 31820
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					Karla de O. Cornélio Nutricionista CRN 31820
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					Karla de O. Cornélio Nutricionista CRN 31820
24/07/2024	quarta-feira					

Observações:

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador
Karla de O. Cornélio Nutricionista CRN 31820

Assinatura Biogesp
Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp/HMSI



Nome Completo:	Kassia de Sibia Santos		
Cargo:	Enfermeiro(a)	COREN	
Local de Trabalho:	UBS - CENTRO ALTO		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	07:32	12:00	13:00	17:02	Kassia
26/06/2024	quarta-feira	07:32	12:00	13:00	17:02	
27/06/2024	quinta-feira	07:31	12:00	13:00	17:01	
28/06/2024	sexta-feira	07:33	12:00	13:00	17:03	
29/06/2024	sábado					
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	07:03	12:00	13:00	16:33	Kassia
02/07/2024	terça-feira	07:01	12:00	13:00	16:31	
03/07/2024	quarta-feira	07:01	12:00	13:00	16:31	
04/07/2024	quinta-feira	07:02	12:00	13:00	16:32	
05/07/2024	sexta-feira	07:01	12:00	13:00	17:01	Kassia
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo					
08/07/2024	segunda-feira	emenda				
09/07/2024	terça-feira	feriado				
10/07/2024	quarta-feira					
11/07/2024	quinta-feira					
12/07/2024	sexta-feira					
13/07/2024	sábado					
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira					
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					

Observações:

Realizado hora bonus de horas para compensação com fome de dieta.

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Assinatura do Colaborador  
Kassia de Sibia Santos

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMAI



Nome Completo:		Katia Miranda Silva			
Cargo:		Técnico(a) de Enfermagem		COREN	
Local de Trabalho:		HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS			
Período:		25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024			

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	___	FALTA	___	___	Katia Miranda
26/06/2024	quarta-feira	___	___	___	___	___
27/06/2024	quinta-feira	___	FOLGA	___	___	Katia Miranda
28/06/2024	sexta-feira	___	___	___	___	___
29/06/2024	sábado	17:53	20:00	21:00	___	___
30/06/2024	domingo	___	___	___	06:02	Katia Miranda
01/07/2024	segunda-feira	17:55	21:00	22:00	___	___
02/07/2024	terça-feira	___	___	___	06:05	Katia Miranda
03/07/2024	quarta-feira	17:54	21:00	22:00	___	___
04/07/2024	quinta-feira	___	___	___	06:02	Katia Miranda
05/07/2024	sexta-feira	___	FOLGA	___	___	Katia Miranda
06/07/2024	sábado	___	___	___	___	___
07/07/2024	domingo	17:50	20:00	21:00	___	___
08/07/2024	segunda-feira	___	___	___	06:03	Katia Miranda
09/07/2024	terça-feira	17:55	21:00	22:00	___	___
10/07/2024	quarta-feira	___	___	___	06:05	Katia Miranda
11/07/2024	quinta-feira	17:50	20:00	21:00	___	___
12/07/2024	sexta-feira	___	___	___	06:04	Katia Miranda
13/07/2024	sábado	17:55	20:00	21:00	___	___
14/07/2024	domingo	___	___	___	06:05	Katia Miranda
15/07/2024	segunda-feira	17:50	21:00	22:00	___	___
16/07/2024	terça-feira	___	___	___	06:04	Katia Miranda
17/07/2024	quarta-feira	___	___	___	___	___
18/07/2024	quinta-feira	___	___	___	___	___
19/07/2024	sexta-feira	___	___	___	___	___
20/07/2024	sábado	___	___	___	___	___
21/07/2024	domingo	___	___	___	___	___
22/07/2024	segunda-feira	___	___	___	___	___
23/07/2024	terça-feira	___	___	___	___	___
24/07/2024	quarta-feira	___	___	___	___	___

Observações:

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador  
Katia Miranda da Silva

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI



Nome Completo:	Larissa Bouças Cavalcante		
Cargo:	Nutricionista	CRN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	07:54	13:10	14:10	17:03	Larissa Bouças Cavalcante Nutricionista CRN 3.58943
26/06/2024	quarta-feira	07:55	13:15	14:15	17:08	
27/06/2024	quinta-feira	07:53	13:01	14:01	17:03	
28/06/2024	sexta-feira	07:59	13:06	14:06	17:05	
29/06/2024	sábado					
30/06/2024	domingo					FDS
01/07/2024	segunda-feira	07:58	13:10	14:10	18:10	Larissa Bouças Cavalcante Nutricionista CRN 3.58943
02/07/2024	terça-feira	07:40	13:00	14:00	17:09	
03/07/2024	quarta-feira	07:51	13:10	14:10	17:15	
04/07/2024	quinta-feira	08:01	13:30	14:31	17:10	
05/07/2024	sexta-feira	07:55	13:01	14:01	17:08	
06/07/2024	sábado					FDS
07/07/2024	domingo					FDS
08/07/2024	segunda-feira					EMENDA
09/07/2024	terça-feira					FÉRIAS
10/07/2024	quarta-feira	07:55	13:00	14:00	17:11	Larissa Bouças Cavalcante Nutricionista CRN 3.58943
11/07/2024	quinta-feira	07:57	13:05	14:05	17:15	
12/07/2024	sexta-feira	08:01	13:02	14:02	17:03	
13/07/2024	sábado					FDS
14/07/2024	domingo					FDS
15/07/2024	segunda-feira	07:41	13:05	14:05	17:00	Larissa Bouças Cavalcante Nutricionista CRN 3.58943
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					

Observações:

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador

Larissa Bouças Cavalcante  
Nutricionista  
CRN 3.58943

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI



Nome Completo:	Larissa de Souza Silva		
Cargo:	Psicóloga	CRP	06/169285
Local de Trabalho:	CAISM		
Período:	25 de Junho de 2024 a 24 de Julho de 2024		

Junho 2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/24	terça-feira	07:00h	12:00h	12:15h	13:30h	
26/06/24	quarta-feira	07:00h	12:00h	12:15h	13:00h	
27/06/24	quinta-feira	07:00h	12:00h	12:15h	13:30h	
28/06/24	sexta-feira	08:00h	12:00h	12:15h	14:30h	
29/06/24	sábado	/	/	/	/	
30/06/24	domingo	/	/	/	/	
01/07/24	segunda-feira	07:00h	/	/	12:00h	
02/07/24	terça-feira	07:00h	12:00h	12:15h	13:30h	
03/07/24	quarta-feira	07:00h	12:00h	12:15h	16:00h	
04/07/24	quinta-feira	07:00h	12:00h	12:15h	15:00h	
05/07/24	sexta-feira	07:00h	12:00h	12:15h	13:00h	
06/07/24	sábado	/	/	/	/	
07/07/24	domingo	/	/	/	/	
08/07/24	segunda-feira	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	
09/07/24	terça-feira	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	
10/07/24	quarta-feira	07:00h	12:00h	12:15h	14:00h	
11/07/24	quinta-feira	07:00h	12:00h	12:15h	13:00h	
12/07/24	sexta-feira	07:00h	12:00h	12:15h	13:00h	
13/07/24	sábado	/	/	/	/	
14/07/24	domingo	/	/	/	/	
15/07/24	segunda-feira	07:00h	12:00h	12:15h	13:00h	
16/07/24	terça-feira	07:00h				
17/07/24	quarta-feira					
18/07/24	quinta-feira					
19/07/24	sexta-feira					
20/07/24	sábado	/	/	/	/	
21/07/24	domingo	/	/	/	/	
22/07/24	segunda-feira					
23/07/24	terça-feira					
24/07/24	quarta-feira					

## Observações:

01/07 - Saída mais cedo = Atestado.

Data: 15 / 07 / 2024

**EDSON MARIANO MARTINS**  
Diretor Administrativo CEM/CAISM

Assinatura do Colaborador  
*Larissa de S. Silva*

Assinatura Biogesp  
**Jair Martins Amorim**  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMS



Nome Completo:	Laura Nadja Abrantes		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	05:50	13:30	14:30	18:20	Laura
26/06/2024	quarta-feira					
27/06/2024	quinta-feira	Ajustado				Laura
28/06/2024	sexta-feira					
29/06/2024	sábado	05:50	12:00	13:00	16:15	Laura
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	05:50	13:05	14:05	18:05	Laura
02/07/2024	terça-feira					
03/07/2024	quarta-feira	05:50	12:10	13:10	18:22	Laura
04/07/2024	quinta-feira					
05/07/2024	sexta-feira	05:50	13:10	14:10	18:15	Laura
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo	05:59	12:10	13:10	18:05	Laura
08/07/2024	segunda-feira					
09/07/2024	terça-feira	falta				Laura
10/07/2024	quarta-feira					
11/07/2024	quinta-feira	12:00	13:00	14:00	18:10	Laura
12/07/2024	sexta-feira					
13/07/2024	sábado	05:50	13:00	14:00	18:05	Laura
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira	Ajustado				Laura
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					

Observações:

29/06 - Saída antecipada

11/07 - Descontos em horas antigas na ADM

Data: 15 / 07 / 24

Assinatura do Colaborador

Laura Abrantes

Assinatura Biogesp

Jair Martins Junior

Diretor Técnico Administrativo

Biogesp - HMSI



Nome Completo:	Lelia Monteiro Ferreira		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	17:50	20:00	21:00	___	L. Ferreira
26/06/2024	quarta-feira	___	___	___	06:05	L. Ferreira
27/06/2024	quinta-feira	17:50	21:00	22:00	___	L. Ferreira
28/06/2024	sexta-feira	___	___	___	06:05	L. Ferreira
29/06/2024	sábado	FOLGA		___	___	L. Ferreira
30/06/2024	domingo	___	___	___	___	L. Ferreira
01/07/2024	segunda-feira	FOLGA		___	___	L. Ferreira
02/07/2024	terça-feira	___	___	___	___	L. Ferreira
03/07/2024	quarta-feira	17:55	20:30	21:30	___	L. Ferreira
04/07/2024	quinta-feira	___	___	___	06:05	L. Ferreira
05/07/2024	sexta-feira	17:50	20:00	21:00	___	L. Ferreira
06/07/2024	sábado	___	___	___	06:03	L. Ferreira
07/07/2024	domingo	17:55	20:30	21:30	___	L. Ferreira
08/07/2024	segunda-feira	___	___	___	06:05	L. Ferreira
09/07/2024	terça-feira	17:50	20:00	21:00	___	L. Ferreira
10/07/2024	quarta-feira	___	___	___	06:05	L. Ferreira
11/07/2024	quinta-feira	17:55	20:30	21:30	___	L. Ferreira
12/07/2024	sexta-feira	___	___	___	06:29	L. Ferreira
13/07/2024	sábado	18:00	20:00	21:00	___	L. Ferreira
14/07/2024	domingo	___	___	___	06:10	L. Ferreira
15/07/2024	segunda-feira	FOLGA		___	___	L. Ferreira
16/07/2024	terça-feira	___	___	___	___	
17/07/2024	quarta-feira	___	___	___	___	
18/07/2024	quinta-feira	___	___	___	___	
19/07/2024	sexta-feira	___	___	___	___	
20/07/2024	sábado	___	___	___	___	
21/07/2024	domingo	___	___	___	___	
22/07/2024	segunda-feira	___	___	___	___	
23/07/2024	terça-feira	___	___	___	___	
24/07/2024	quarta-feira	___	___	___	___	

Observações:

12/07 Saída às 06:29 devido não haver troca de plantão antes desse horário

Data: 14/07/2024

Assinatura do Colaborador  
L. Ferreira

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp/HMSL



Nome Completo:		Ligia Aparecida Della Noce			
Cargo:		Técnico(a) de Farmácia		MATRICULA	
Local de Trabalho:		HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS			
Período:		25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024			

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira					
26/06/2024	quarta-feira	17:55	21:00	22:00	06:05	Ligia Ap. Della Noce
27/06/2024	quinta-feira					
28/06/2024	sexta-feira	17:50	21:30	22:30	06:05	Ligia Ap. Della Noce
29/06/2024	sábado					
30/06/2024	domingo	17:55	21:30	22:30	06:05	Ligia Ap. Della Noce
01/07/2024	segunda-feira					
02/07/2024	terça-feira	17:55	21:00	22:00	06:00	Ligia Ap. Della Noce
03/07/2024	quarta-feira					
04/07/2024	quinta-feira	18:05	21:05	22:05	06:05	Ligia Ap. Della Noce
05/07/2024	sexta-feira					
06/07/2024	sábado	FOLGA				
07/07/2024	domingo					
08/07/2024	segunda-feira	17:55	21:05	22:05	06:05	Ligia Ap. Della Noce
09/07/2024	terça-feira					
10/07/2024	quarta-feira	17:50	21:00	22:00	06:05	Ligia Ap. Della Noce
11/07/2024	quinta-feira					
12/07/2024	sexta-feira	17:55	21:00	22:00	06:05	Ligia Ap. Della Noce
13/07/2024	sábado					
14/07/2024	domingo	17:55	21:00	22:00	06:05	Ligia Ap. Della Noce
15/07/2024	segunda-feira					
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					

Observações:

Data: 14 / 07 / 2024.

Assinatura do Colaborador

Ligia Ap. Della Noce

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI

Fernanda Raniela A. de Oliveira  
Farmacêutica  
CPF 73.531



Nome Completo:	LILIAN MOREIRA DE JESUS		
Cargo:	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

JUNHO_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	17:51	20:30	21:30	06:05	Imfesus
26/06/2024	quarta-feira					
27/06/2024	quinta-feira	17:49	21:30	22:30	06:03	Imfesus
28/06/2024	sexta-feira					
29/06/2024	sábado	17:52	20:30	21:30	06:05	Imfesus
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	17:51	20:20	21:20	06:07	Imfesus
02/07/2024	terça-feira					
03/07/2024	quarta-feira	17:52	21:05	22:05	06:03	Imfesus
04/07/2024	quinta-feira					
05/07/2024	sexta-feira	17:51	20:45	21:45	06:20	Imfesus
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo	falta				Imfesus
08/07/2024	segunda-feira					
09/07/2024	terça-feira	17:53	20:35	21:35	06:06	Imfesus.
10/07/2024	quarta-feira					
11/07/2024	quinta-feira	17:51	20:30	21:30	06:05	Imfesus.
12/07/2024	sexta-feira					
13/07/2024	sábado	17:51	20:00	21:00	06:06	Imfesus
14/07/2024	domingo	11:20			15:30	Imfesus.
15/07/2024	segunda-feira	17:51	20:00	21:00	06:05	Imfesus
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					
25/07/2024	quinta-feira					

Observações:

05/07/24 - Saída 06:20 devido intercorrência com paciente.  
14/07/24 - Extra

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador  
Imfesus.

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI



Nome Completo:		LINA CAROLINA SILVA			
Cargo:		ENFERMEIRA		COREN	
Local de Trabalho:		HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS			
Período:		25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024			

JUNHO_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/06/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	Folga - Lina Goulteia
27/06/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/06/2024	sexta-feira	05:56	12:00	13:00	18:00	Lina Goulteia
29/06/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/06/2024	domingo	05:54	12:00	13:00	18:02	Lina Goulteia
01/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/07/2024	terça-feira	05:59	12:00	13:00	18:03	Lina Goulteia
03/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	Banco de Horas
05/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/07/2024	sábado	05:50	12:00	13:00	18:02	Lina Goulteia
07/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/07/2024	segunda-feira	05:51	12:00	13:00	18:03	Lina Goulteia
09/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	Banco de Horas
11/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/07/2024	sexta-feira	05:50	12:00	13:00	18:02	Lina Goulteia
13/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	Folga - Lina Goulteia
15/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
16/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 07 / 24

Assinatura do Colaborador

Lina Carolina Silva Goulteia

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI

Letícia de Souza Holanda  
COREN-SP 532837-ENF



Nome Completo:	Livia Silva Bertonzim		
Cargo:	Secretária de Ala	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	07:59	12:29	13:29	17:01	Q.
26/06/2024	quarta-feira	07:56	12:18	13:18	17:02	Q.
27/06/2024	quinta-feira	07:56	12:03	13:03	17:01	Q.
28/06/2024	sexta-feira	07:58	12:59	13:59	17:01	Q.
29/06/2024	sábado					
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	07:56	12:07	13:07	17:07	Q.
02/07/2024	terça-feira	07:59	12:59	13:59	17:04	Q.
03/07/2024	quarta-feira	08:08	12:01	13:01	17:02	Q.
04/07/2024	quinta-feira	08:10	12:22	13:22	17:01	Q.
05/07/2024	sexta-feira	07:58	12:31	13:31	17:40	Q.
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo					
08/07/2024	segunda-feira					
09/07/2024	terça-feira					
10/07/2024	quarta-feira	07:59	13:40	14:40	17:40	Q.
11/07/2024	quinta-feira	08:05	12:29	12:59	17:02	Q.
12/07/2024	sexta-feira	08:01	12:49	13:49	17:02	Q.
13/07/2024	sábado					
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira	08:10	12:29	13:29	17:02	Q.
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					
Observações:						

Data: 15 / 07 / 24

Assinatura do Colaborador
Q.

Assinatura Biogesp
Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - HMSI



Nome Completo:		Lourdes da Silva			
Cargo:		Recepcionista		MATRICULA	
Local de Trabalho:		HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS			
Período:		25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024			

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira					
26/06/2024	quarta-feira	07:10	14:00	15:00	19:00	Lourdes & Oliveira
27/06/2024	quinta-feira					
28/06/2024	sexta-feira	06:50	14:00	15:00	19:05	Lourdes & Oliveira
29/06/2024	sábado					
30/06/2024	domingo	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA
01/07/2024	segunda-feira					
02/07/2024	terça-feira	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA
03/07/2024	quarta-feira					
04/07/2024	quinta-feira	06:58	14:00	15:00	19:06	Lourdes
05/07/2024	sexta-feira					
06/07/2024	sábado	06:50	14:00	15:00	19:05	Lourdes
07/07/2024	domingo					
08/07/2024	segunda-feira	06:50	14:00	15:00	19:06	Lourdes
09/07/2024	terça-feira					
10/07/2024	quarta-feira	06:50	14:00	15:00	19:05	Lourdes
11/07/2024	quinta-feira					
12/07/2024	sexta-feira	06:50	14:00	15:00	19:06	Lourdes
13/07/2024	sábado					
14/07/2024	domingo	06:50	14:00	15:00	19:07	Lourdes
15/07/2024	segunda-feira					
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					

Observações:

Data: 14/07/24

Assinatura do Colaborador  
Lourdes da Silva Oliveira

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMS



Nome Completo:	LUCAS BUDZIAK		
Cargo:	TÉC DE ENFERMAGEM	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

JUNHO_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/06/2024	quarta-feira	06:00	13:00	14:00	18:10	Lucas
27/06/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/06/2024	sexta-feira	FOLGA	___:___	___:___	FOLGA	Lucas
29/06/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/06/2024	domingo	FALTA	___:___	___:___	FALTA	Lucas
01/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
16/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 30 / 06 / 2024

Assinatura do Colaborador

Lucas Budziak Carvalho

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI



Nome Completo:	Lucas Ripoli Rocca		
Cargo:	Técnico(a) de Radiologia	CRTR	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/06/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/06/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/06/2024	sexta-feira	17:00	___:___	___:___	21:00	LRP
29/06/2024	sábado	07:00	12:01	13:01	17:00	LRP
30/06/2024	domingo	07:00	12:02	13:02	17:00	LRP
01/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/07/2024	quarta-feira	07:00	12:00	13:00	19:00	LRP
04/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/07/2024	sexta-feira	07:00	12:00	13:00	19:00	LRP
06/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/07/2024	segunda-feira	07:01	12:01	13:03	19:00	LRP
09/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/07/2024	quarta-feira	07:02	12:02	13:02	19:00	LRP
11/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
16/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
Observações:						

Data: 10/7/24

Assinatura do Colaborador  
LRP

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMS



Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

16

Nome Completo:		Marcia Simões			
Cargo:		Recepcionista		MATRICULA	
Local de Trabalho:		HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS			
Período:		25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024			

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira					
26/06/2024	quarta-feira	06:50	11:45	12:45	18:20	Marcia
27/06/2024	quinta-feira					
28/06/2024	sexta-feira	06:52	12:00	13:00	19:01	Marcia
29/06/2024	sábado					
30/06/2024	domingo	06:55	12:00	13:00	19:02	Marcia
01/07/2024	segunda-feira					
02/07/2024	terça-feira	06:50	12:45	13:45	19:01	Marcia
03/07/2024	quarta-feira					
04/07/2024	quinta-feira	06:55	11:50	12:50	19:03	Marcia
05/07/2024	sexta-feira					
06/07/2024	sábado	06:59	12:00	13:00	19:01	Marcia
07/07/2024	domingo					
08/07/2024	segunda-feira	06:59	12:00	13:00	19:01	Marcia
09/07/2024	terça-feira					
10/07/2024	quarta-feira	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	Marcia
11/07/2024	quinta-feira					
12/07/2024	sexta-feira	06:50	11:30	12:30	19:01	Marcia
13/07/2024	sábado					
14/07/2024	domingo	06:52	12:00	13:00	19:02	Marcia
15/07/2024	segunda-feira					
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					

Observações:

Data: 14/07/2024

Assinatura do Colaborador  
 Marcia Simões Fidal de Oliveira

Assinatura Biogesp  
 Jair Martins Amorim  
 Diretor Técnico Administrativo  
 Biogesp - HNSL



Nome Completo:	Maria de Lourdes dos Santos		
Cargo:	Técnico(a) de Farmácia	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	05:50	12:05	13:05	18:07	maria
26/06/2024	quarta-feira					
27/06/2024	quinta-feira	Folga				maria
28/06/2024	sexta-feira					
29/06/2024	sábado	06:00	12:00	13:00	18:08	maria
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	05:50	12:00	13:00	18:08	maria
02/07/2024	terça-feira					
03/07/2024	quarta-feira	05:50	12:00	13:00	18:08	maria
04/07/2024	quinta-feira					
05/07/2024	sexta-feira	05:50	12:00	13:00	19:00	maria
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo	Folga				maria
08/07/2024	segunda-feira					
09/07/2024	terça-feira	05:50	12:00	13:00	18:15	maria
10/07/2024	quarta-feira					
11/07/2024	quinta-feira	05:55	12:00	13:00	18:08	maria
12/07/2024	sexta-feira					
13/07/2024	sábado	05:50	12:00	13:00	18:08	maria
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira	05:50	12:00	13:10	18:05	maria
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					
Observações:						

Data: 15 / 07 / 24

Assinatura do Colaborador

Maria de Lourdes dos Santos

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - ANS

Fernanda Rangel A. de Oliveira  
Farmacêutica  
CRF 73.531

Endereço: Cunha Gago, nº 700 – Sala 11 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 3819-6155  
CEP 05421-001



Nome Completo:	MARIA JANETE MARTINS		
Cargo:	ENFERMEIRA	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

JUNHO_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
26/06/2024	quarta-feira	Banco de horas	—:—	—:—	—:—	msj
27/06/2024	quinta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
28/06/2024	sexta-feira	05:55	13:00	14:00	18:04	Jelly
29/06/2024	sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
30/06/2024	domingo	folga	—:—	—:—	—:—	msj
01/07/2024	segunda-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
02/07/2024	terça-feira	05:58	13:00	14:00	18:05	msj
03/07/2024	quarta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
04/07/2024	quinta-feira	Banco de horas	—:—	—:—	—:—	msj
05/07/2024	sexta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
06/07/2024	sábado	05:55	13:00	14:00	18:05	msj
07/07/2024	domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
08/07/2024	segunda-feira	folga	—:—	—:—	—:—	msj
09/07/2024	terça-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
10/07/2024	quarta-feira	05:50	13:00	14:00	18:00	msj
11/07/2024	quinta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
12/07/2024	sexta-feira	05:55	13:00	14:00	18:05	msj
13/07/2024	sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
14/07/2024	domingo	05:50	13:00	14:00	18:03	msj
15/07/2024	segunda-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
16/07/2024	terça-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
17/07/2024	quarta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
18/07/2024	quinta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
19/07/2024	sexta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
20/07/2024	sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
21/07/2024	domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
22/07/2024	segunda-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
23/07/2024	terça-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
24/07/2024	quarta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
25/07/2024	quinta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	

Observações:

Data: 14, 7, 24

Assinatura do Colaborador

msj

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI

Letícia de Souza Holanda  
COREN-SP 92067-ENF



Nome Completo:	Maria Roseli da Silva		
Cargo:	Enfermeiro(a)	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	18:00	21:00	22:00	06:10	m <sup>re</sup> Roseli
26/06/2024	quarta-feira	—	—	—	—	
27/06/2024	quinta-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	m <sup>re</sup> Roseli
28/06/2024	sexta-feira	—	—	—	—	
29/06/2024	sábado	17:55	21:00	22:00	06:05	m <sup>re</sup> Roseli
30/06/2024	domingo	—	—	—	—	
01/07/2024	segunda-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	m <sup>re</sup> Roseli
02/07/2024	terça-feira	—	—	—	—	
03/07/2024	quarta-feira	17:55	21:00	22:00	06:05	m <sup>re</sup> Roseli
04/07/2024	quinta-feira	—	—	—	—	
05/07/2024	sexta-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	m <sup>re</sup> Roseli
06/07/2024	sábado	—	—	—	—	
07/07/2024	domingo	17:50	21:00	22:00	06:15	m <sup>re</sup> Roseli
08/07/2024	segunda-feira	—	—	—	—	
09/07/2024	terça-feira	17:55	21:00	22:00	06:05	m <sup>re</sup> Roseli
10/07/2024	quarta-feira	—	—	—	—	
11/07/2024	quinta-feira	Folga	—	Folga	—	m <sup>re</sup> Roseli
12/07/2024	sexta-feira	—	—	—	—	
13/07/2024	sábado	17:50	21:00	22:00	06:10	m <sup>re</sup> Roseli
14/07/2024	domingo	—	—	—	—	
15/07/2024	segunda-feira	17:55	21:00	22:00	06:15	m <sup>re</sup> Roseli
16/07/2024	terça-feira	—	—	—	—	
17/07/2024	quarta-feira	—	—	—	—	
18/07/2024	quinta-feira	—	—	—	—	
19/07/2024	sexta-feira	—	—	—	—	
20/07/2024	sábado	—	—	—	—	
21/07/2024	domingo	—	—	—	—	
22/07/2024	segunda-feira	—	—	—	—	
23/07/2024	terça-feira	—	—	—	—	
24/07/2024	quarta-feira	—	—	—	—	
Observações:						

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador  
Maria Roseli da Silva

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - KMSI



Nome Completo:	Maria Vanuzia de Souza		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	17:50	20:10	21:10	06:05	Maria Vanuzia
26/06/2024	quarta-feira					
27/06/2024	quinta-feira	17:55	20:00	21:00	06:05	Maria Vanuzia
28/06/2024	sexta-feira					
29/06/2024	sábado	17:50	20:10	21:10	06:05	Maria Vanuzia
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	17:50	20:00	21:00	06:03	Maria Vanuzia
02/07/2024	terça-feira					
03/07/2024	quarta-feira	17:55	20:00	21:00	06:01	Maria Vanuzia
04/07/2024	quinta-feira					
05/07/2024	sexta-feira	17:50	20:10	21:10	06:03	Maria Vanuzia
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo	17:55	20:30	21:30	06:05	Maria Vanuzia
08/07/2024	segunda-feira					
09/07/2024	terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	Maria Vanuzia
10/07/2024	quarta-feira					
11/07/2024	quinta-feira		FOLGA			Maria Vanuzia
12/07/2024	sexta-feira					
13/07/2024	sábado	17:55	20:30	21:30	06:05	Maria Vanuzia
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira	17:50	20:00	21:00	06:20	Maria Vanuzia
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					

Observações:

Data: 15/07/2024

Assinatura do Colaborador  
Maria Vanuzia de Souza

Assinatura Biogesp  
Jair Martins dos Reis  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSL



Nome Completo:	Mariuza Prado		
Cargo:	Recepcionista	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	18:55	22:00	23:00	06:55	mb
26/06/2024	quarta-feira	18:55	22:00	23:00	06:55	mb
27/06/2024	quinta-feira	18:55	22:00	23:00	06:56	mb
28/06/2024	sexta-feira	18:55	22:00	23:00	06:56	mb
29/06/2024	sábado	Folga				
30/06/2024	domingo	Folga				
01/07/2024	segunda-feira	18:50	22:00	23:00	07:01	mb
02/07/2024	terça-feira	18:50	22:00	23:00	06:51	mb
03/07/2024	quarta-feira	18:50	22:00	23:00	06:51	mb
04/07/2024	quinta-feira	18:50	22:00	23:00	06:51	mb
05/07/2024	sexta-feira	07:00	22:00	23:00	07:01	mb
06/07/2024	sábado	18:50	22:00	23:00	06:55	mb
07/07/2024	domingo	18:50	22:00	23:00	06:55	mb
08/07/2024	segunda-feira	18:50	22:00	23:00	06:55	mb
09/07/2024	terça-feira	Folga				
10/07/2024	quarta-feira	Folga				
11/07/2024	quinta-feira	18:50	22:00	23:00	06:58	mb
12/07/2024	sexta-feira	18:50	22:00	23:00	06:58	mb
13/07/2024	sábado	18:50	22:00	23:00	06:59	mb
14/07/2024	domingo	18:50	22:00	23:00	06:59	mb
15/07/2024	segunda-feira					
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					

Observações:

Data: 15/07/2024

Assinatura do Colaborador  
Mariuza Prado dos Santos

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI



Nome Completo:	Marta Regina da Silva		
Cargo:	Enfermeiro(a) Neonatologista	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	5:45	12:00	13:00	18:00	Marta
26/06/2024	quarta-feira					
27/06/2024	quinta-feira	5:51	12:00	13:00	18:00	Marta
28/06/2024	sexta-feira					
29/06/2024	sábado	5:45	12:00	13:00	18:02	Marta
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira					
02/07/2024	terça-feira					
03/07/2024	quarta-feira					
04/07/2024	quinta-feira					
05/07/2024	sexta-feira					
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo					
08/07/2024	segunda-feira					
09/07/2024	terça-feira					
10/07/2024	quarta-feira					
11/07/2024	quinta-feira					
12/07/2024	sexta-feira					
13/07/2024	sábado					
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira					
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					

Observações:

Data: 29/06/24

Assinatura do Colaborador  
Marta Regina da Silva

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI

Letícia de Souza Holanda  
COREN-SP: 532867-ENF



Nome Completo:	Mayara Moretti da Silva		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	-HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	06:00	12:00	13:00	18:10	D.
26/06/2024	quarta-feira					
27/06/2024	quinta-feira	05:50	13:00	14:00	18:05	D.
28/06/2024	sexta-feira					
29/06/2024	sábado	06:00	12:00	13:00	18:11	D.
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	05:55	13:00	14:00	18:05	D.
02/07/2024	terça-feira					
03/07/2024	quarta-feira	06:00	13:00	14:00	18:10	D.
04/07/2024	quinta-feira					
05/07/2024	sexta-feira	05:50	12:00	13:00	18:05	D.
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo		folga	folga		D.
08/07/2024	segunda-feira					
09/07/2024	terça-feira	06:00	12:20	13:20	18:10	D.
10/07/2024	quarta-feira					
11/07/2024	quinta-feira	05:50	-	-	12:00	D.
12/07/2024	sexta-feira					
13/07/2024	sábado	05:55	13:00	14:00	18:00	D.
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira	06:00	12:00	13:00	18:10	D.
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					

Obs: DIA 11/07 sair às 12h00 porque fui acompanhar minha filha no Otorrino em São Bernardo do Campo, ela tem idade de 3 anos.

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador

Mayara Moretti.

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSL



Nome Completo:	Millena Lira Araujo		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	folga				Millena Lira
26/06/2024	quarta-feira					
27/06/2024	quinta-feira	05:52	13:00	14:00	18:06	Millena Lira
28/06/2024	sexta-feira					
29/06/2024	sábado	06:03	12:00	13:00	18:00	Millena Lira
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	05:55	12:00	13:00	18:04	Millena Lira
02/07/2024	terça-feira					
03/07/2024	quarta-feira	06:00	12:30	13:00	18:07	Millena Lira
04/07/2024	quinta-feira					
05/07/2024	sexta-feira	05:58	12:00	13:00	18:02	Millena Lira
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo	06:03	12:40	13:40	18:05	Millena Lira
08/07/2024	segunda-feira					
09/07/2024	terça-feira	05:54	13:00	14:00	18:10	Millena Lira
10/07/2024	quarta-feira					
11/07/2024	quinta-feira	06:00	13:00	14:00	18:02	Millena Lira
12/07/2024	sexta-feira					
13/07/2024	sábado	folga				Millena Lira
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira	05:54	12:00	13:00	18:00	Millena Lira
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					
Observações:						

Data: 15 / 07 / 24

Assinatura do Colaborador  
Millena L. Araujo

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HNSI



Nome Completo:		Mirella Vieira			
Cargo:		Técnico(a) de Farmácia		MATRICULA	
Local de Trabalho:		HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS			
Período:		25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024			

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	17:55	20:50	21:50	06:10	Mirella G.
26/06/2024	quarta-feira					
27/06/2024	quinta-feira	17:50	20:50	21:50	06:15	Mirella G.
28/06/2024	sexta-feira					
29/06/2024	sábado	Folga				Mirella G.
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	Folga				Mirella G.
02/07/2024	terça-feira					
03/07/2024	quarta-feira	17:55	20:50	21:50	06:10	Mirella G.
04/07/2024	quinta-feira					
05/07/2024	sexta-feira	17:55	21:00	22:00	06:16	Mirella G.
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo	17:50	21:00	22:00	06:08	Mirella G.
08/07/2024	segunda-feira					
09/07/2024	terça-feira	17:50	21:00	22:00	06:15	Mirella G.
10/07/2024	quarta-feira					
11/07/2024	quinta-feira	17:50	21:00	22:00	06:15	Mirella G.
12/07/2024	sexta-feira					
13/07/2024	sábado	17:50	21:00	22:00	06:14	Mirella G.
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira	17:55	20:50	21:50	06:10	Mirella G.
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					

Observações:

Data: 16/07/24

Assinatura do Colaborador  
Mirella G.

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI

Fernanda Baroni A. de Oliveira  
Farmacêutica  
CRF 73.531

Endereço: Cunha Gago, nº 700 – Sala 11 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 3819-6155  
CEP 05421-001



Nome Completo:	NATHALY BRUNA COSTA		
Cargo:	Enfermeira	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

JUNHO_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/06/2024	quarta-feira	05:51	12:02	13:02	18:10	<i>[Signature]</i>
27/06/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/06/2024	sexta-feira	05:53	12:00	13:00	18:08	<i>[Signature]</i>
29/06/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/06/2024	domingo	05:51	12:05	13:05	18:12	<i>[Signature]</i>
01/07/2024	segunda-feira	18:00	21:13	22:13	05:58	<i>[Signature]</i>
02/07/2024	terça-feira	05:59	12:03	13:03	18:05	<i>[Signature]</i>
03/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/07/2024	quinta-feira	05:50	12:00	13:00	18:07	<i>[Signature]</i>
05/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/07/2024	sábado	05:51	12:10	13:10	18:12	<i>[Signature]</i>
07/07/2024	domingo	18:00	21:00	22:00	06:02	<i>[Signature]</i>
08/07/2024	segunda-feira	FOLGA	___:___	___:___	___:___	<i>[Signature]</i>
09/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/07/2024	quarta-feira	05:53	12:00	13:00	18:10	<i>[Signature]</i>
11/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/07/2024	sexta-feira	05:54	12:17	13:17	18:08	<i>[Signature]</i>
13/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/07/2024	domingo	05:57	13:20	14:20	18:07	<i>[Signature]</i>
15/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
16/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

01/07 - Cobertura de Plantão, 07/07 - Cobertura de Plantão

Observações:

Data: 14 / 07 / 24

Assinatura do Colaborador

*[Signature]*

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSL



Nome Completo:	Nayara Cristina Ribas Silva		
Cargo:	Secretária de Ala	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	07:50	12:20	13:20	17:15	nay
26/06/2024	quarta-feira	07:50	12:30	14:00	17:40	nay
27/06/2024	quinta-feira	08:01	12:30	13:30	17:20	nay
28/06/2024	sexta-feira	08:01	13:00	14:00	17:35	nay
29/06/2024	sábado	—	—	—	—	
30/06/2024	domingo	—	—	—	—	
01/07/2024	segunda-feira	08:01	13:20	14:20	17:20	nay
02/07/2024	terça-feira	08:05	12:30	13:30	17:10	nay
03/07/2024	quarta-feira	07:50	10:50	11:50	17:20	nay
04/07/2024	quinta-feira	07:51	12:00	13:00	17:10	nay
05/07/2024	sexta-feira	07:59	13:00	14:00	17:35	nay
06/07/2024	sábado	—	—	—	—	
07/07/2024	domingo	—	—	—	—	
08/07/2024	segunda-feira	—	—	—	—	
09/07/2024	terça-feira	—	—	—	—	
10/07/2024	quarta-feira	08:01	12:00	13:00	17:10	nay
11/07/2024	quinta-feira	07:59	13:00	14:00	17:20	nay
12/07/2024	sexta-feira	07:50	12:00	13:00	17:10	nay
13/07/2024	sábado	—	—	—	—	
14/07/2024	domingo	—	—	—	—	
15/07/2024	segunda-feira	08:01	12:00	13:00	17:30	nay
16/07/2024	terça-feira	—	—	—	—	
17/07/2024	quarta-feira	—	—	—	—	
18/07/2024	quinta-feira	—	—	—	—	
19/07/2024	sexta-feira	—	—	—	—	
20/07/2024	sábado	—	—	—	—	
21/07/2024	domingo	—	—	—	—	
22/07/2024	segunda-feira	—	—	—	—	
23/07/2024	terça-feira	—	—	—	—	
24/07/2024	quarta-feira	—	—	—	—	
Observações:						

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador

Nay

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim

Diretor Técnico Administrativo

Biogesp - HMSI



Nome Completo:	Nilda Maria da Silva		
Cargo:	Cozinheiro (a)	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de julho 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	Terça-feira	06 : 53	13 : 06	14 : 09	19 : 10	<i>[assinatura]</i>
26/06/2024	Quarta-feira					
27/06/2024	Quinta-feira	06 : 57	13 : 10	14 : 10	19 : 04	<i>[assinatura]</i>
28/06/2024	Sexta-feira					
29/06/2024	Sábado	06 : 59	12 : 01	13 : 05	19 : 02	<i>[assinatura]</i>
30/06/2024	Domingo					
01/07/2024	Segunda-feira	06 : 52	13 : 09	14 : 11	19 : 04	<i>[assinatura]</i>
02/07/2024	Terça-feira					
03/07/2024	Quarta-feira	06 : 55	13 : 04	14 : 06	19 : 02	<i>[assinatura]</i>
04/07/2024	Quinta-feira					
05/07/2024	Sexta-feira	06 : 53	13 : 01	14 : 05	19 : 01	<i>[assinatura]</i>
06/07/2024	Sábado					
07/07/2024	Domingo	06 : 54	13 : 04	14 : 06	19 : 04	<i>[assinatura]</i>
08/07/2024	Segunda-feira					
09/07/2024	Terça-feira	06 : 50	13 : 05	14 : 07	19 : 01	<i>[assinatura]</i>
10/07/2024	Quarta-feira					
11/07/2024	Quinta-feira	06 : 54	13 : 20	14 : 17	19 : 03	<i>[assinatura]</i>
12/07/2024	Sexta-feira					
13/07/2024	Sábado		folga mensal			
14/07/2024	Domingo					
15/07/2024	Segunda-feira	atestado				
16/07/2024	Terça-feira					
17/07/2024	Quarta-feira					
18/07/2024	Quinta-feira					
19/07/2024	Sexta-feira					
20/07/2024	Sábado					
21/07/2024	Domingo					
22/07/2024	Segunda-feira					
23/07/2024	Terça-feira					
24/07/2024	Quarta-feira					
Observações:						

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Assinatura do Colaborador
---------------------------

Assinatura Biogesp
--------------------

*Jair Martins Amorim*  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMS



Nome Completo:	Pamela de Souza		
Cargo:	Farmacêutico(a)	CRF	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/06/2024	quarta-feira	07:00	12:45	13:45	19:10	Pamela
27/06/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/06/2024	sexta-feira	06:00	12:45	13:45	18:15	Pamela
29/06/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/06/2024	domingo	Folga	___:___	___:___	___:___	Pamela
01/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/07/2024	terça-feira	07:00	12:50	13:50	19:00	Pamela
03/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/07/2024	quinta-feira	08:00	12:45	13:45	18:00	Pamela
05/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/07/2024	sábado	06:00	12:40	13:40	18:15	Pamela
07/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/07/2024	segunda-feira	07:00	12:45	13:45	19:00	Pamela
09/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/07/2024	quarta-feira	06:00	12:50	13:50	18:00	Pamela
11/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/07/2024	sexta-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	Pamela
13/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/07/2024	domingo	06:00	15:00	16:00	18:10	Pamela
15/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
16/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
Observações:						

Data: 14/07/24

Assinatura do Colaborador  
Pamela de Souza Dantas

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI

Fernanda R. A. de Oliveira  
Farmacêutica  
CRF 76.531



Nome Completo:	Priscila Joyce		
Cargo:	Recepcionista	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira					
26/06/2024	quarta-feira	18:50	21:00	22:00	06:55	pf
27/06/2024	quinta-feira					pf
28/06/2024	sexta-feira	18:50	21:00	22:00	06:55	pf
29/06/2024	sábado					pf
30/06/2024	domingo	19:00	21:00	22:00	07:01	pf
01/07/2024	segunda-feira					pf
02/07/2024	terça-feira	19:00	21:00	22:00	07:01	pf
03/07/2024	quarta-feira					pf
04/07/2024	quinta-feira	19:00	21:00	22:00	06:55	pf
05/07/2024	sexta-feira					pf
06/07/2024	sábado	18:55	21:20	22:00	06:55	pf
07/07/2024	domingo					pf
08/07/2024	segunda-feira	18:50	21:00	22:00	06:55	pf
09/07/2024	terça-feira					pf
10/07/2024	quarta-feira	18:50	21:20	22:00	06:55	pf
11/07/2024	quinta-feira					pf
12/07/2024	sexta-feira	19:03	21:00	22:00	07:01	pf
13/07/2024	sábado					pf
14/07/2024	domingo	Felga	Mensal			pf
15/07/2024	segunda-feira					
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					

Osserwações:

Data: 15 / 07 / 24

Assinatura do Colaborador

Priscila Joyce Senoz

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMC



Nome Completo:	Raquel Fernanda T. Cordeiro		
Cargo:	Assistente social	CRESS	63899
Local de Trabalho:	CAISM		
Período:	25 de Junho de 2024 a 24 de Julho de 2024		

Junho 2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/24	terça-feira	7:25	12:00	13:00	15:40	R
26/06/24	quarta-feira	7:23	12:00	13:00	15:32	
27/06/24	quinta-feira	7:42	12:00	13:00	15:54	R B
28/06/24	sexta-feira	7:37	12:00	13:00	15:44	
29/06/24	sábado					
30/06/24	domingo					
01/07/24	segunda-feira	7:23	12:00	13:00	14:37	R
02/07/24	terça-feira	7:40	12:00	13:00	16:02	
03/07/24	quarta-feira	7:13	12:00	13:00	16:54	R R
04/07/24	quinta-feira	7:43	12:00	13:00	16:27	
05/07/24	sexta-feira	7:37	12:00	13:00	16:23	R
06/07/24	sábado					
07/07/24	domingo					
08/07/24	segunda-feira	emenda finalizado				
09/07/24	terça-feira	Feriado				
10/07/24	quarta-feira	7:13	12:00	13:00	13:35	R
11/07/24	quinta-feira	8:01	12:00	13:00	15:59	
12/07/24	sexta-feira	7:16	12:00	13:00	18:18	R
13/07/24	sábado					
14/07/24	domingo					
15/07/24	segunda-feira	7:53	12:00	13:00	15:35	R
16/07/24	terça-feira					
17/07/24	quarta-feira					
18/07/24	quinta-feira					
19/07/24	sexta-feira					
20/07/24	sábado					
21/07/24	domingo					
22/07/24	segunda-feira					
23/07/24	terça-feira					
24/07/24	quarta-feira					

Observações:

Data: 15/07/2024

Assinatura do Colaborador
---------------------------

Assinatura Biogesp Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSI
---



Nome Completo:	Rayssa dos Santos Silva		
Cargo:	Recepcionista	MATRICULA	
Local de Trabalho:	UBS - CENTRO		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	Terça-feira	07:02	13:00	14:00	17:00	
26/06/2024	Quarta-feira	07:05	13:12	14:12	17:02	
27/06/2024	Quinta-feira	07:03	13:20	14:20	17:00	
28/06/2024	Sexta-feira	07:05	13:30	14:30	18:00	
29/06/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/06/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/07/2024	Segunda-feira	08:10	13:30	14:30	17:00	
02/07/2024	Terça-feira	08:05	13:15	14:15	17:00	
03/07/2024	Quarta-feira	08:03	13:02	14:02	17:00	
04/07/2024	Quinta-feira	08:05	13:13	14:13	17:00	
05/07/2024	Sexta-feira	08:00	13:12	14:12	17:00	
06/07/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/07/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/07/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/07/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/07/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/07/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/07/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/07/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/07/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/07/2024	Segunda-feira	08:00	13:00	14:00	17:00	
16/07/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/07/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/07/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/07/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/07/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/07/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/07/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/07/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/07/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

08/07 e 09/07 = Férias + Emenda.  
10/07, 11/07 e 12/07 = Faltas + horas de horas + Dia D.  
3h horas de horas de horas

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador

Rayssa dos Santos Silva

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI



Nome Completo:	Renata Rodrigues		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	05:58	12:00	13:00	18:06	Renata Rodrigues
26/06/2024	quarta-feira					
27/06/2024	quinta-feira	05:58	13:00	14:00	18:06	Renata Rodrigues
28/06/2024	sexta-feira					
29/06/2024	sábado	folga				Renata Rodrigues
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	05:59	13:00	14:00	18:06	Renata Rodrigues
02/07/2024	terça-feira					
03/07/2024	quarta-feira	05:59	13:00	14:00	18:06	Renata Rodrigues
04/07/2024	quinta-feira					
05/07/2024	sexta-feira	05:58	13:00	14:00	18:07	Renata Rodrigues
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo	folga				Renata Rodrigues
08/07/2024	segunda-feira					
09/07/2024	terça-feira	05:58	13:00	14:00	18:07	Renata Rodrigues
10/07/2024	quarta-feira					
11/07/2024	quinta-feira	05:59	13:00	14:00	18:07	Renata Rodrigues
12/07/2024	sexta-feira					
13/07/2024	sábado	05:59	13:00	14:00	18:07	Renata Rodrigues
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira	05:59	13:00	14:00	18:07	Renata Rodrigues
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					
Observações:						

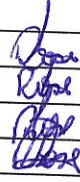

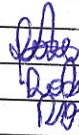

Data: 15/07/2024

Assinatura do Colaborador  
Renata Rodrigues

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HNSI



Nome Completo:	Roseli Terezinha Faria		
Cargo:	Enfermeiro (a)	COREN	
Local de Trabalho:	UBS - CENTRO		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho 2024		

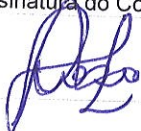
Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	Terça-feira	07:30	12:00	13:00	17:01	
26/06/2024	Quarta-feira	07:31	12:00	13:00	17:01	
27/06/2024	Quinta-feira	07:32	12:00	13:00	17:00	
28/06/2024	Sexta-feira	07:30	12:00	13:00	18:00	
29/06/2024	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
30/06/2024	Domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
01/07/2024	Segunda-feira	07:30	12:00	13:00	17:01	
02/07/2024	Terça-feira	07:31	12:00	13:00	17:00	
03/07/2024	Quarta-feira	07:30	12:00	13:00	17:01	
04/07/2024	Quinta-feira	07:31	12:00	13:00	17:00	
05/07/2024	Sexta-feira	07:30	12:00	13:00	17:00	
06/07/2024	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
07/07/2024	Domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
08/07/2024	Segunda-feira	amanda	—:—	—:—	—:—	
09/07/2024	Terça-feira	henrdo	—:—	—:—	—:—	
10/07/2024	Quarta-feira	07:30	12:00	13:00	17:01	
11/07/2024	Quinta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
12/07/2024	Sexta-feira	08:00	12:00	13:00	17:01	
13/07/2024	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
14/07/2024	Domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
15/07/2024	Segunda-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
16/07/2024	Terça-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
17/07/2024	Quarta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
18/07/2024	Quinta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
19/07/2024	Sexta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
20/07/2024	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
21/07/2024	Domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
22/07/2024	Segunda-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
23/07/2024	Terça-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
24/07/2024	Quarta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	

Observações:

28/06/24 saída às 18:00h intercorrência com paciente aguar-  
dando SAMU chegou para remoção paciente.  
Realizando 06 horas de banco de horas

Data: 15 / 07 / 2024

Assinatura do Colaborador



Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSL



Nome Completo:	Rosely Francisco		
Cargo:	Auxiliar de Cozinha	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/06/2024	quarta-feira	18:00	21:00	22:00	06:00	Rosely S. Araújo
27/06/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/06/2024	sexta-feira	18:00	22:00	23:00	06:00	Rosely S. Araújo
29/06/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/06/2024	domingo	18:00	21:00	22:00	06:00	Rosely S. Araújo
01/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/07/2024	terça-feira	18:00	21:00	23:00	06:00	Rosely S. Araújo
03/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/07/2024	quinta-feira	18:00	21:00	22:00	06:00	Rosely S. Araújo
05/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/07/2024	sábado	18:00	22:00	23:00	06:00	Rosely S. Araújo
07/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/07/2024	segunda-feira	18:00	21:00	22:00	06:00	Rosely S. Araújo
09/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/07/2024	quarta-feira	18:00	21:20	22:20	06:00	Rosely S. Araújo
11/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/07/2024	sexta-feira	18:00	22:00	23:00	06:00	Rosely S. Araújo
13/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/07/2024	segunda-feira	18:00	21:00	22:00	06:00	Rosely S. Araújo
16/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

No dia 13/07 foi folga e dia 24/07 troca de plantas.

Data: 15/07/2024.

Assinatura do Colaborador  
Rosely Francisco Araújo

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI



Nome Completo:	ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA		
Cargo:	Enf. Obstetriz	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

JUNHO_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/06/2024	quarta-feira	18:01	19:00	20:00	06:10	Rozilda
27/06/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/06/2024	sexta-feira	18:01	21:10	22:10	06:15	Rozilda
29/06/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/06/2024	domingo	17:55	21:10	22:10	06:15	Rozilda
01/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/07/2024	terça-feira	18:01	___:___	___:___	___:___	Rozilda
03/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/07/2024	quinta-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	Rozilda
05/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/07/2024	sábado	Folga	___:___	___:___	___:___	Rozilda
07/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/07/2024	segunda-feira	17:54	20:50	21:30	06:05	Rozilda
09/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/07/2024	quarta-feira	17:55	20:10	21:10	06:10	Rozilda
11/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/07/2024	sexta-feira	17:54	21:10	22:10	06:30	Rozilda
13/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/07/2024	domingo	17:56	19:40	20:40	06:10	Rozilda
15/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
16/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14/07/2024

Assinatura do Colaborador  
Rozilda Pereira Teixeira  
COREN-SP 27733-ENF  
Enfermeira Obstetra

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp-HMSL



Nome Completo:	Rute Trajano Moreira		
Cargo:	Recepcionista	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/06/2024	quarta-feira	07:05	13:00	14:00	19:01	Rute Trajano da Silva
27/06/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/06/2024	sexta-feira	07:05	13:10	14:10	19:02	Rute Trajano da Silva
29/06/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/06/2024	domingo	06:58	13:00	14:00	19:06	Rute Trajano da Silva
01/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/07/2024	terça-feira	06:59	13:45	14:45	19:01	Rute Trajano da Silva
03/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/07/2024	quinta-feira	06:55	12:50	13:50	19:02	Rute Trajano da Silva
05/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/07/2024	sábado	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA
07/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/07/2024	segunda-feira	06:53	13:10	14:10	19:05	Rute Trajano da Silva
09/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/07/2024	quarta-feira	06:58	12:30	13:30	19:05	Rute Trajano da Silva
11/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/07/2024	sexta-feira	06:59	13:00	14:00	19:03	Rute Trajano da Silva
13/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/07/2024	domingo	06:52	13:00	14:00	19:02	Rute Trajano da Silva
15/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
16/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
Observações:						

Data: 14/07/2024

Assinatura do Colaborador  
Rute Trajano da Silva

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI



Nome Completo:	Sandra dos Santos		
Cargo:	Recepcionista	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	19:05	21:00	22:00	07:05	Sandra
26/06/2024	quarta-feira					
27/06/2024	quinta-feira	18:50	21:00	22:00	06:50	Sandra
28/06/2024	sexta-feira					
29/06/2024	sábado	Folga	Intervalo			Sandra
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	19:05	21:00	22:00	06:50	Sandra
02/07/2024	terça-feira					
03/07/2024	quarta-feira	18:50	21:00	22:00	06:23	Sandra
04/07/2024	quinta-feira					
05/07/2024	sexta-feira	19:05	21:00	22:00	07:05	Sandra
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo	19:05	21:00	22:00	07:00	Sandra
08/07/2024	segunda-feira					
09/07/2024	terça-feira	18:50	21:00	22:00	06:55	Sandra
10/07/2024	quarta-feira					
11/07/2024	quinta-feira	19:50	21:00	22:00	07:00	Sandra
12/07/2024	sexta-feira					
13/07/2024	sábado	Folga	Intervalo			Sandra
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira	18:50	21:00	22:00	07:02	Sandra
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					

Observações:

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMS



Nome Completo:	SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA		
Cargo:	ENFERMEIRA	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

JUNHO_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	05:52	12:13	13:13	18:02	
26/06/2024	quarta-feira					
27/06/2024	quinta-feira	05:56	12:31	13:31	18:18	
28/06/2024	sexta-feira					
29/06/2024	sábado	folga				
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	05:58	12:07	13:07	18:06	
02/07/2024	terça-feira					
03/07/2024	quarta-feira	05:53	12:12	13:12	18:03	
04/07/2024	quinta-feira					
05/07/2024	sexta-feira	05:43	12:14	13:14	18:09	
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo	06:58	12:33	13:33	18:01	
08/07/2024	segunda-feira					
09/07/2024	terça-feira	05:55	12:43	13:43	18:04	
10/07/2024	quarta-feira					
11/07/2024	quinta-feira	05:56	12:09	13:09	18:06	
12/07/2024	sexta-feira					
13/07/2024	sábado	05:53	12:03	13:03	18:04	
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira	05:58	12:01	12:59	18:03	
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					
25/07/2024	quinta-feira					

Observações:

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp  
  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMEI

Letícia de Souza Holanda  
COREN 132267-SP



Nome Completo:	Silmara Clementino de Moura		
Cargo:	Técnico(a) de Radiologia	CRTR	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/06/2024	quarta-feira	6:45	___:___	___:___	11:18	
27/06/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/06/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/06/2024	sábado	6:50	12:10	12:50	14:15	
30/06/2024	domingo	6:45	12:13	12:55	14:18	
01/07/2024	segunda-feira	12:50	___:___	___:___	14:10	
02/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/07/2024	quarta-feira	6:50	12:12	12:55	14:14	
04/07/2024	quinta-feira	6:45	12:10	12:50	14:20	
05/07/2024	sexta-feira	12:50	___:___	___:___	14:18	
06/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/07/2024	terça-feira	16:45	___:___	___:___	21:10	
10/07/2024	quarta-feira	6:50	___:___	___:___	12:20	
11/07/2024	quinta-feira	6:40	12:28	12:45	14:18	
12/07/2024	sexta-feira	6:45	___:___	___:___	12:20	
13/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
16/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 12/07/24

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HNSL



Nome Completo:	Simone Rosa de Oliveira		
Cargo:	Téc. de enfermagem	COREN	969247
Local de Trabalho:	CAISM		
Período:	25 de Junho de 2024 a 24 de Julho de 2024		

Junho 2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/24	terça-feira		Atestado			Simone
26/06/24	quarta-feira		Atestado			Simone
27/06/24	quinta-feira		Atestado			Simone
28/06/24	sexta-feira	06:52	12:03	13:00	17:02	Simone
29/06/24	sábado					
30/06/24	domingo					
01/07/24	segunda-feira	06:54	12:35	13:35	16:30	Simone
02/07/24	terça-feira	06:55	13:08	14:08	16:24	Simone
03/07/24	quarta-feira	06:54	12:03	13:03	16:10	Simone
04/07/24	quinta-feira	06:56	12:05	13:05	16:03	Simone
05/07/24	sexta-feira	06:53	12:05	13:05	16:02	Simone
06/07/24	sábado					
07/07/24	domingo					
08/07/24	segunda-feira		emenda do feriado			
09/07/24	terça-feira		feriado			
10/07/24	quarta-feira	06:51	12:01	13:01	16:03	Simone
11/07/24	quinta-feira	06:53	12:10	13:10	16:02	Simone
12/07/24	sexta-feira	06:53	12:08	13:08	15:05	Simone
13/07/24	sábado					
14/07/24	domingo					
15/07/24	segunda-feira		Feriado			
16/07/24	terça-feira	—	—	—	—	—
17/07/24	quarta-feira	—	—	—	—	—
18/07/24	quinta-feira	—	—	—	—	—
19/07/24	sexta-feira	—	—	—	—	—
20/07/24	sábado					
21/07/24	domingo		—			
22/07/24	segunda-feira	—	—	—	—	—
23/07/24	terça-feira	—	—	—	—	—
24/07/24	quarta-feira	—	—	—	—	—

## Observações:

dia 12/07 - 01h de BH a desatão

Data: 12/07/24

Assinatura do Colaborador  
Simone Rosa de Oliveira

Assinatura Bioges  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Bioges - HMSI

Endereço: Cunha Gago, nº 700 - Sala 11 - Pinheiros - São Paulo/SP - Fone (11) 3819-6155

Liliane Aparecida dos Santos  
Diretora de Enfermagem  
COREN-SP 446738-EVE





Nome Completo:	STELLA MARIA MAZZEO		
Cargo:	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

JUNHO_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	17:58	20:00	21:00	6:09	Stella mf.
26/06/2024	quarta-feira					
27/06/2024	quinta-feira	17:59	20:00	21:00	6:07	Stella mf.
28/06/2024	sexta-feira					
29/06/2024	sábado	atrasado				Stella mf.
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	17:57	20:00	21:00	6:06	Stella mf.
02/07/2024	terça-feira					
03/07/2024	quarta-feira	17:55	20:00	21:00	6:10	Stella mf.
04/07/2024	quinta-feira					
05/07/2024	sexta-feira	18:00	20:00	21:00	6:09	Stella mf.
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo	18:02	20:00	21:00	6:02	Stella mf.
08/07/2024	segunda-feira					
09/07/2024	terça-feira	17:57	20:00	21:00	6:15	Stella mf.
10/07/2024	quarta-feira					
11/07/2024	quinta-feira	falta				Stella mf.
12/07/2024	sexta-feira					
13/07/2024	sábado	falta				Stella mf.
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira	17:58	20:00	21:00	6:13	Stella mf.
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					
25/07/2024	quinta-feira					

Observações:

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador

Stella mf.

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI



Nome Completo:		Stella Rocha Dos Santos Oliveira			
Cargo:		Auxiliar administrativo		MATRICULA	
Local de Trabalho:		Centro de especialidades médicas			
Período:		25 de Junho de 2024 a 24 de Julho de 2024			

Junho 2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/24	terça-feira	7:00	12:30	13:30	17:02	Stella Rocha
26/06/24	quarta-feira	7:31	12:02	13:02	17:02	Stella Rocha
27/06/24	quinta-feira	7:30	12:45	13:45	17:04	Stella Rocha
28/06/24	sexta-feira	7:31	12:08	13:08	17:03	Stella Rocha
29/06/24	sábado	—	—	—	—	Stella Rocha
30/06/24	domingo	—	—	—	—	Stella Rocha
01/07/24	segunda-feira	7:20	12:08	13:08	17:02	Stella Rocha
02/07/24	terça-feira	7:00	12:08	13:04	17:03	Stella Rocha
03/07/24	quarta-feira	7:35	13:21	14:20	17:01	Stella Rocha
04/07/24	quinta-feira	7:50	13:00	14:00	17:02	Stella Rocha
05/07/24	sexta-feira	7:30	13:12	14:12	17:01	Stella Rocha
06/07/24	sábado	—	—	—	—	Stella Rocha
07/07/24	domingo	—	—	—	—	Stella Rocha
08/07/24	segunda-feira	ferrada de ferrada				Stella Rocha
09/07/24	terça-feira	ferrada de ferrada				Stella Rocha
10/07/24	quarta-feira	7:30	13:20	14:20	17:01	Stella Rocha
11/07/24	quinta-feira	7:31	12:05	13:00	17:02	Stella Rocha
12/07/24	sexta-feira	7:30	13:10	14:03	17:03	Stella Rocha
13/07/24	sábado	—	—	—	—	Stella Rocha
14/07/24	domingo	—	—	—	—	Stella Rocha
15/07/24	segunda-feira	7:05	13:20	14:20	17:05	Stella Rocha
16/07/24	terça-feira					
17/07/24	quarta-feira					
18/07/24	quinta-feira					
19/07/24	sexta-feira					
20/07/24	sábado					
21/07/24	domingo					
22/07/24	segunda-feira					
23/07/24	terça-feira					
24/07/24	quarta-feira					

Observações:	
até dia 15/07 7 horas e meia de Banco	

Data: 15 / 07 / 2024

Assinatura do Colaborador

Stella Rocha

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim

Diretor Técnico Administrativo

Biogesp - HMSI



# CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	Talita Galindo		
Cargo:	Rececionista	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	07 15	13 34	14 34	19 00	Talita
26/06/2024	quarta-feira					
27/06/2024	quinta-feira	06 50	13 20	14 20	19 02	Talita
28/06/2024	sexta-feira					
29/06/2024	sábado	06 52	13 19	14 19	19 02	Talita
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	07 01	13 03	14 03	19 02	Talita
02/07/2024	terça-feira					
03/07/2024	quarta-feira	07 00	12 58	13 58	19 00	Talita
04/07/2024	quinta-feira					
05/07/2024	sexta-feira	06 55	13 19	14 19	19 01	Talita
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo	06 51	12 00	13 00	19 02	Talita
08/07/2024	segunda-feira					
09/07/2024	terça-feira	06 52	12 57	13 57	19 00	Talita
10/07/2024	quarta-feira					
11/07/2024	quinta-feira	06 59	13 02	14 02	19 02	Talita
12/07/2024	sexta-feira					
13/07/2024	sábado	folga	menal	folga	menal	Talita
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira	ferias	ferias	ferias	ferias	Talita
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira	ferias	ferias	ferias	ferias	Talita
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					
24/07/2024	quarta-feira					

Observações:

Data: 11 / 07 / 24

Assinatura do Colaborador

Talita Galindo

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp- HMSI



Nome Completo:	Thaina Sava Alves		
Cargo:	Enfermeiro(ε)	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	14:52	20:30	21:30	06:05	Thaina Sava
26/06/2024	quarta-feira	14:52	20:30	21:30	06:05	Thaina Sava
27/06/2024	quinta-feira	14:51	21:00	22:00	06:04	Thaina Sava
28/06/2024	sexta-feira	14:52	20:30	21:00	06:02	Thaina Sava
29/06/2024	sábado	14:51	20:30	21:30	06:06	Thaina Sava
30/06/2024	domingo	14:51	20:30	21:30	06:06	Thaina Sava
01/07/2024	segunda-feira	14:53	21:00	22:00	06:05	Thaina Sava
02/07/2024	terça-feira	14:52	20:00	21:00	06:06	Thaina Sava
03/07/2024	quarta-feira	14:51	21:00	22:00	06:05	Thaina Sava
04/07/2024	quinta-feira	14:51	20:00	21:00	06:06	Thaina Sava
05/07/2024	sexta-feira	14:51	21:00	22:00	06:05	Thaina Sava
06/07/2024	sábado	14:51	20:30	21:30	06:06	Thaina Sava
07/07/2024	domingo	14:51	20:30	21:30	06:06	Thaina Sava
08/07/2024	segunda-feira	14:52	20:00	21:00	06:04	Thaina Sava
09/07/2024	terça-feira	14:53	20:30	21:30	06:06	Thaina Sava
10/07/2024	quarta-feira	14:52	21:00	22:00	06:05	Thaina Sava
11/07/2024	quinta-feira	14:53	20:00	21:00	06:04	Thaina Sava
12/07/2024	sexta-feira	14:51	20:30	21:30	06:06	Thaina Sava
13/07/2024	sábado	14:51	20:30	21:30	06:06	Thaina Sava
14/07/2024	domingo	14:51	20:30	21:30	06:06	Thaina Sava
15/07/2024	segunda-feira	14:51	20:30	21:30	06:06	Thaina Sava
16/07/2024	terça-feira	14:51	20:30	21:30	06:06	Thaina Sava
17/07/2024	quarta-feira	14:51	20:30	21:30	06:06	Thaina Sava
18/07/2024	quinta-feira	14:51	20:30	21:30	06:06	Thaina Sava
19/07/2024	sexta-feira	14:51	20:30	21:30	06:06	Thaina Sava
20/07/2024	sábado	14:51	20:30	21:30	06:06	Thaina Sava
21/07/2024	domingo	14:51	20:30	21:30	06:06	Thaina Sava
22/07/2024	segunda-feira	14:51	20:30	21:30	06:06	Thaina Sava
23/07/2024	terça-feira	14:51	20:30	21:30	06:06	Thaina Sava
24/07/2024	quarta-feira	14:51	20:30	21:30	06:06	Thaina Sava

Observações:

29/06/24 - Hora Extra.  
13/07/24 - Hora Extra.

Data: 19/07/24

Assinatura do Colaborador  
Thaina Sava

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - AMSL

Letícia de Souza Holanda  
COREN-SP: 698867-ENF



Nome Completo:	Valdilene Lins de Carvalho		
Cargo:	Auxiliar de Cozinha	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/06/2024	quarta-feira	06:58	12:56	13:58	18:59	Valdilene
27/06/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/06/2024	sexta-feira	06:57	12:58	13:57	18:56	Valdilene
29/06/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/06/2024	domingo	06:56	12:57	13:58	18:58	Valdilene
01/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/07/2024	terça-feira	06:58	12:56	13:57	18:59	Valdilene
03/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/07/2024	quinta-feira	06:57	12:58	13:59	18:56	Valdilene
05/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/07/2024	sábado	06:58	12:57	13:56	18:58	Valdilene
07/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/07/2024	segunda-feira	06:56	12:58	13:57	18:59	Valdilene
09/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/07/2024	quarta-feira	06:58	12:56	13:58	18:58	Valdilene
11/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/07/2024	sexta-feira	06:56	12:57	13:56	18:59	Valdilene
13/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/07/2024	domingo	folga	___:___	___:___	___:___	
15/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
16/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
Observações:						

Data: 14/07/24

Assinatura do Colaborador  
Valdilene Lins de Carvalho

Assinatura Biogesp  
Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMSI



Nome Completo:	WILLIAN CESAR SILVA ALVES		
Cargo:	TÉC DE ENFERMAGEM	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

JUNHO_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	05:59	12:30	13:20	18:08	[Signature]
26/06/2024	quarta-feira					
27/06/2024	quinta-feira	05:55	12:40	13:40	18:40	[Signature]
28/06/2024	sexta-feira					
29/06/2024	sábado	Folga de férias		Folga de férias		[Signature]
30/06/2024	domingo					
01/07/2024	segunda-feira	05:59	12:00	13:00	18:40	[Signature]
02/07/2024	terça-feira					
03/07/2024	quarta-feira	Folga de férias		Folga de férias		[Signature]
04/07/2024	quinta-feira					
05/07/2024	sexta-feira	Folga	Folga	Folga	Folga	[Signature]
06/07/2024	sábado					
07/07/2024	domingo	05:50	12:00	13:00	18:15	[Signature]
08/07/2024	segunda-feira					
09/07/2024	terça-feira	05:55	12:30	13:30	18:10	[Signature]
10/07/2024	quarta-feira					
11/07/2024	quinta-feira	05:50	12:00	13:00	18:10	[Signature]
12/07/2024	sexta-feira					
13/07/2024	sábado	Folga	Folga	Folga	Folga	[Signature]
14/07/2024	domingo					
15/07/2024	segunda-feira	05:50	12:10	13:10	18:15	[Signature]
16/07/2024	terça-feira					
17/07/2024	quarta-feira					[Signature]
18/07/2024	quinta-feira					
19/07/2024	sexta-feira					[Signature]
20/07/2024	sábado					
21/07/2024	domingo					[Signature]
22/07/2024	segunda-feira					
23/07/2024	terça-feira					[Signature]
24/07/2024	quarta-feira					
25/07/2024	quinta-feira					[Signature]

Observações:

Data: 15/07/24

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - HMST



Nome Completo:	Willians Maciel		
Cargo:	Enfermeiro a)	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 de Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/06/2024	quarta-feira	06:00	13:00	14:00	17:55	Willians
27/06/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/06/2024	sexta-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	Willians
29/06/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/06/2024	domingo	06:00	14:00	15:00	18:05	Willians
01/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
16/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/07/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/07/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/07/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/07/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/07/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/07/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/07/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 30 / 06 / 24






Assinatura do Colaborador
---------------------------

Assinatura Biogesp
--------------------

Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - AMSL



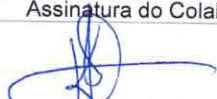
Nome Completo:	Karolaine Aparecida da Silva		
Cargo:	Assistente Administrativo	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	25 de Junho de 2024 à 24 Julho de 2024		

Junho_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
25/06/2024	terça-feira	07:56	12:10	13:30	17:02	
26/06/2024	quarta-feira	08:05	13:15	14:15	17:00	
27/06/2024	quinta-feira	07:59	12:12	13:12	17:10	
28/06/2024	sexta-feira	07:55	12:13	13:13	17:05	
29/06/2024	sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
30/06/2024	domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
01/07/2024	segunda-feira	07:59	13:10	14:05	17:05	
02/07/2024	terça-feira	08:10	12:11	13:10	17:10	
03/07/2024	quarta-feira	08:05	12:20	13:22	17:00	
04/07/2024	quinta-feira	08:02	12:13	13:15	17:02	
05/07/2024	sexta-feira	07:50	13:13	14:15	17:05	
06/07/2024	sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
07/07/2024	domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
08/07/2024	segunda-feira	EMENDA	—:—	—:—	—:—	
09/07/2024	terça-feira	PERIADO	—:—	—:—	—:—	
10/07/2024	quarta-feira	07:59	12:10	13:09	17:05	
11/07/2024	quinta-feira	07:55	12:19	13:20	17:00	
12/07/2024	sexta-feira	08:05	12:00	13:10	16:55	
13/07/2024	sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
14/07/2024	domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
15/07/2024	segunda-feira	08:00	13:00	14:00	17:05	
16/07/2024	terça-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
17/07/2024	quarta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
18/07/2024	quinta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
19/07/2024	sexta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
20/07/2024	sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
21/07/2024	domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
22/07/2024	segunda-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
23/07/2024	terça-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
24/07/2024	quarta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
25/07/2024	quinta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	

Observações:

Data: 15 / 07 / 24

Assinatura do Colaborador



Assinatura Biogesp

## DOCUMENTOS INERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO



REPASSE FEDERAL JUNHO									
Nº	UNIDADE	NOME	CPF	BANCO	COD. BANCO	AG	C/C	C/P	VALOR A PAGAR
1	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Adalgiza Andressa Matias Delbon	429.927.678-75	SANTANDER	033	1353	01003156-0		R\$ 4.100,00
2	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Adriana dos Santos Mozelli	183.640.908-79	SANTANDER	033	3268	010925662		R\$ 1.025,00
3	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ailana Vieira de Cavarilho	478.219.338-64	SANTANDER	033	3268	01087884-5		R\$ 1.025,00
4	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Aline Michele Santos de Souza	482.882.778-10	SANTANDER	033	0196	01039277-7		R\$ 1.025,00
5	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Amanda dos Santos Almeida	503.044.768-70	SANTANDER	033	2986	01032792-9		R\$ 1.025,00
6	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Amanda Pereira Silva	355.397.518-09	SANTANDER	033	0110	02045018-8		R\$ 1.025,00
7	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ana Claudia Garcia Soares da Silva	290.177.388-55	SANTANDER	033	3268	01005623-4		R\$ 850,00
8	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ana Paula Gomes	440.370.388-70	SANTANDER	033	3372	02019861-6		R\$ 850,00
9	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ana Paula Souza Pereira	335.377.628-10	SANTANDER	033	0195	01047096-4		R\$ 1.025,00
10	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ariana Antonia da Silva	328.205.968-00	SANTANDER	033	2963	02048709-4		R\$ 850,00
11	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Beatriz Santos Bernardes	327.644.178-02	SANTANDER	033	0196	01038414-1		R\$ 1.025,00
12	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Camila Sara Roncon Nunes	528.875.018-10	SANTANDER	033	2960	03074713-6		R\$ 1.025,00
13	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Caroline Ferreira	428.590.948-06	Itaú	341	0691	72742-4		R\$ 850,00
14	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Caroline Daiane dos Santos	427.180.218-29	SANTANDER	033	0220	01049457-0		R\$ 850,00
15	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Caroline Rodrigues da Silva	354.679.228-90	SANTANDER	033	0196	010227291		R\$ 850,00
17	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Daiana Coradi de Arruda Guimarães	320.857.318-99	SANTANDER	033	3112	01094054-6		R\$ 1.025,00
18	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Daiane de Oliveira Silva	475.613.078-02	SANTANDER	033	2974	02097761-8		R\$ 1.025,00
19	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Damiana Erisnalda Martins de Lima Reis	224.556.658-01	SANTANDER	033	3112	010940429		R\$ 1.025,00
20	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Daniel Augusto Edvirgem da Silva	507.798.288-01	SANTANDER	033	0196	01040912-7		R\$ 1.025,00
21	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Daniela da Silva	473.389.678-65	SANTANDER	033	2986	01014691-5		R\$ 1.025,00
22	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Danielli Guilhermino de Lima	381.730.048-46	SANTANDER	033	2979	01085151-6		R\$ 1.025,00
23	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Desiree Cristina dos Santos Alves	479.242.448-83	SANTANDER	033	2988	02059375-8		R\$ 1.025,00
24	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Elizabeth Renata Gladcheff Fonseca	061.978.568-32	SANTANDER	033	0270	01016536-5		R\$ 850,00
25	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Elisangela da Cunha Gomes	183.635.618-86	SANTANDER	033	0435	01042356-7		R\$ 850,00
26	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Elisangela Faustino Lourenço	248.687.858-00	SANTANDER	033	2047	01025749-7		R\$ 850,00
27	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Érica Lorraine Claro Nogueira	480.194.928-28	SANTANDER	033	0196	010271647		R\$ 1.025,00
28	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Fabiana Regina Lacerda Rocha	254.612.298-32	SANTANDER	033	3294	01006795-4		R\$ 1.025,00
29	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Geni Sobrina Neta Marques	131.687.478-82	SANTANDER	033	0196	01022486-5		R\$ 1.025,00
30	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Giovana Silveira Baltazar	464.848.058-90	SANTANDER	033	2979	03001076-0		R\$ 1.025,00
31	HMSL/CEM - CAISM/UBS	GlauCIA Aline Dias de Souza	382.253.398-00	SANTANDER	033	4599	01036316-9		R\$ 1.025,00
32	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Helen Lopes de Campos	254.643.428-42	SANTANDER	033	3112	01095002-6		R\$ 1.025,00
33	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Isabel Cristina Hernandes Prandi	155.969.658-39	SANTANDER	033	3112	01094064-9		R\$ 1.025,00
34	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Jéssica Albissu do Nascimento	357.986.188-38	SANTANDER	033	3268	010866002		R\$ 1.025,00
35	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Juliana Figueiredo	331.901.758-61	SANTANDER	033	2986	03010847-4		R\$ 850,00
36	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Karin Marcello Fabre	441.610.028-07	SANTANDER	033	3200	02001754-4		R\$ 722,73
37	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Kássia de Sibia Santos	406.636.678-36	SANTANDER	033	3112	01094964-8		R\$ 850,00
38	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Katia Miranda da Silva	298.704.838.60	SANTANDER	033	4609	01061712-1		R\$ 1.025,00
39	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Kay Francis Rodrigues da Cruz Carvalho	005.914.218-95	SANTANDER	033	0196	05002138-9		R\$ 850,00
40	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Laura Nadja Abrantes Costa	445.796.948-64	SANTANDER	033	1353	01003407-5		R\$ 1.025,00
41	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Lelia Monteiro Ferreira	643.760.447-68	SANTANDER	033	0196	01040165-5		R\$ 1.025,00
42	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Lilian Moreira de Jesus	272.077.778-17	SANTANDER	033	0110	020497071		R\$ 1.025,00
43	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Lina Carolina Silva Gouveia	354.724.708-03	SANTANDER	033	0109	010442120		R\$ 850,00

44	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Lucas Budziak	434.016.388-07	SANTANDER	033	2961	01037340-2	R\$	1.025,00
45	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Maria Alice Garcia de Lima	077.899.948-32			PIX		R\$	850,00
46	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Maria de Jesus Santos	934.707.703-87	SANTANDER	033	3200	01099798-6	R\$	1.025,00
47	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Maria Janete Martins Teixeira	072.557.398-81	SANTANDER	033	3112	01094057-7	R\$	850,00
48	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Maria Roseli da Silva	749.847.564-20	SANTANDER	033	0110	01081738-0	R\$	850,00
49	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Maria Vanúzia de Souza	145.218.698-74	SANTANDER	033	2125	010010192	R\$	1.025,00
50	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Mayara da Silva Souza	378.429.428-62	SANTANDER	033	3268	01094832-6	R\$	1.025,00
51	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Mayara Moretti da Silva	444.349.028-06	SANTANDER	033	2967	01014401-1	R\$	1.025,00
52	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Milena Lira Araújo	490.867.508-26	SANTANDER	033	3112	010938930	R\$	1.025,00
53	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Nathaly Bruna Costa Matos Barros	487.589.078-82	SANTANDER	033	3112	010938734	R\$	850,00
54	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Renata Rodrigues	224.503.698-05	SANTANDER	033	0109	01092976-0	R\$	1.025,00
55	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Raquel Gentil Cardoso	140.176.428-29	SANTANDER	033	3112	01095012-9	R\$	1.025,00
56	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Roseli Terezinha Faria Franco	097.092.058-03	SANTANDER	033	2047	01022915-5	R\$	850,00
57	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Sarah Arruda de Oliveira	513.157.128-65	SANTANDER	033	2222	010138672	R\$	850,00
58	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Simone Rosa de Oliveira	192.732.348-79	SANTANDER	033	2015	010189988	R\$	722,73
59	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Stella Maria Mazzeo Lopes Reis	366.554.348-74	SANTANDER	033	0196	01030838-7	R\$	1.025,00
60	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Valkiria Soares de Souza	926.297.334-91	SANTANDER	033	0196	01027302-7	R\$	1.025,00
61	HMSL/CEM - CAISM/UBS	William César Silva Alves	411.088.018-11	SANTANDER	033	3112	010939096	R\$	1.025,00
62	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Willians Maciel	318.649.058-83	SANTANDER	033	0723	01027959-9	R\$	850,00
TOTAL									R\$ 61.495,46



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Resultado da Busca

Convênio:	0033-0123-008304123371	Empresa:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC
-----------	------------------------	----------	--------------------------------

Critérios de Busca

Data de Pagamento Inicial:	02/08/2024	Data de Pagamento Final:	02/08/2024
Situação:	Efetivado	Conta de Débito:	0123-130043711
Ordem:	Número do Compromisso		

Lista de Comprovantes

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$
900004618	1	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	02/08/2024	CC	1.025,00
900004619	2	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	02/08/2024	CC	1.025,00
900004620	3	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	02/08/2024	CC	1.025,00
900004621	4	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	02/08/2024	CC	1.025,00
900004622	5	AMANDA PEREIRA SILVA	02/08/2024	CC	1.025,00
900004623	6	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	02/08/2024	CC	850,00
900004624	7	ANA PAULA GOMES	02/08/2024	CC	850,00
900004625	8	ANA PAULA SOUSA PEREIRA	02/08/2024	CC	1.025,00
900004626	9	ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	02/08/2024	CC	850,00
900004627	10	BEATRIZ SANTOS BERNARDES	02/08/2024	CC	1.025,00
900004628	11	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	02/08/2024	CC	850,00
900004629	12	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	02/08/2024	CC	850,00
900004630	13	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	02/08/2024	CC	1.025,00
900004631	14	DAIANE DE OLIVEIRA SILVA	02/08/2024	CC	1.025,00
900004632	15	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	02/08/2024	CC	1.025,00
900004633	17	DANIELE DA SILVA	02/08/2024	CC	1.025,00

900004634	18	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	02/08/2024	CC	1.025,00
900004635	19	DESIREE CRISTINA DOS SANTOS ALVES	02/08/2024	CC	1.025,00
900004636	20	ELISANGELA CUNHA GOMES E SILVA	02/08/2024	CC	850,00
900004637	21	ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	02/08/2024	CC	850,00
900004638	22	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	02/08/2024	CC	850,00
900004639	23	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	02/08/2024	CC	1.025,00
900004640	24	FABIANA REGINA LACERDA	02/08/2024	CC	1.025,00
900004641	25	GENI SOBRINHA NETA MARQUES	02/08/2024	CC	1.025,00
900004642	26	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	02/08/2024	CC	1.025,00
900004643	27	GLAUCIA ALINE DIAS DE SOUZA	02/08/2024	CC	1.025,00
900004644	28	HELEN LOPES DE CAMPOS	02/08/2024	CC	1.025,00
900004645	29	ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	02/08/2024	CC	1.025,00
900004646	30	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	02/08/2024	CC	1.025,00
900004647	31	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	02/08/2024	CC	850,00
900004648	32	KARIN MARCELO FABRE	02/08/2024	CC	722,73
900004649	33	KASSIA DE SIBIA SANTOS	02/08/2024	CC	850,00
900004650	34	KATIA MIRANDA DA SILVA	02/08/2024	CC	1.025,00
900004651	35	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO	02/08/2024	CC	850,00
900004652	36	LAURA NADJA ABRANTES COSTA	02/08/2024	CC	1.025,00
900004653	37	LELIA MONTEIRO FERREIRA	02/08/2024	CC	1.025,00
900004654	38	LILIAN MOREIRA DE JESUS	02/08/2024	CC	1.025,00
900004655	39	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	02/08/2024	CC	850,00
900004656	40	LUCAS BUDZIAK DOURADO	02/08/2024	CC	1.025,00
900004657	41	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	02/08/2024	CC	850,00



900004658	42	MARIA DE JESUS SANTOS	02/08/2024	CC	1.025,00
900004659	43	MARIA ROSELI DA SILVA	02/08/2024	CC	850,00
900004660	44	MARIA VANUSIA DE SOUZA	02/08/2024	CC	1.025,00
900004661	45	MAYARA MORETTI DA SILVA	02/08/2024	CC	1.025,00
900004662	46	MAYARA DA SILVA SOUZA	02/08/2024	CC	1.025,00
900004663	47	MILLENA LIRA ARAUJO	02/08/2024	CC	1.025,00
900004664	48	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	02/08/2024	CC	850,00
900004665	49	RAQUEL GENTIL CARDOSO	02/08/2024	CC	1.025,00
900004666	50	ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO	02/08/2024	CC	850,00
900004667	51	SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	02/08/2024	CC	850,00
900004668	52	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	02/08/2024	CC	722,73
900004669	53	STELLA MARIA MAZZEO LOPEZ REIS	02/08/2024	CC	1.025,00
900004670	54	VALKIRIA FERNANDES DE SOUZA	02/08/2024	CC	1.025,00
900004671	55	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	02/08/2024	CC	1.025,00
900004672	56	WILLIANS MACIEL	02/08/2024	CC	850,00
900004673	57	ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	02/08/2024	CC	4.100,00
900004674	58	CAMILA SARA RONCON NUNES	02/08/2024	CC	1.025,00
900004675	59	RENATA RODRIGUES MARINHO	02/08/2024	CC	1.025,00

Total Compromissos:58

Valor Total:R\$ 58.770,46

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

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



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

<b>Titularidade</b> TED Outra Titularidade	<b>Finalidade</b> Pagamento de Salários	<b>Histórico</b> REP FED
<b>Insituição / ISPB</b> 0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.	<b>Agência</b> 0691	<b>Nº da Conta</b> 000000727424
<b>Favorecido</b> CAROLINA FERREIRA	<b>CPF</b> 428.590.948-06	<b>Valor</b> 850,00
<b>Status</b> CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

<b>Tipo de transferência</b> STR	<b>2ª Via</b>
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
<b>Data da Transação:</b> <b>Autenticação Bancária:</b> <b>Canal:</b>	<b>02/08/2024</b> <b>929666AB6386AC5753DC784</b> <b>Internet Banking</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01040912-7

Favorecido: DANIEL AUGUSTO EDVIRGEM DA SILVA

Valor: 1.025,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01040912-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 02/08/2024  
Autenticação Bancária: 3A76969861CBC3415664635  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Valor R\$ 850,00		
Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130043711	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R\$ 0,00	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Multa R\$ 0,00		
Dados do recebedor		
Para MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	Chave 07789994832	CPF/CNPJ 077.899.948-32
Dados do pagador		
De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ID/Transação E90400888202408021638YN19305702 1	Data/Hora da transação 02/08/2024 - 13:38:24	Código de autenticação IBE06E79A6021463441EF8F

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



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

**Mensalista/horista/tarefa/comissão  
07/2024**

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	429.927.678-75			2.906,00
ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	183.640.908-79			2.571,00
AILANA VIEIRA DE CARVALHO	478.219.338-64			288,00
ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	448.933.128-20			5.747,00
ALEXANDRA DE PAULA SILVA	341.083.938-05			3.095,00
ALICE ELOI DA SILVA	282.565.108-70			80,00
ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	482.882.778-10			298,00
ALINE SOARES YAMASHIRO	346.397.328-64			5.628,00
AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	280.297.178-65			4.156,00
AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	384.658.478-94			2.813,00
AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	503.044.768-70			2.622,00
AMANDA PEREIRA SILVA	355.397.518-09			3.407,00
ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	402.484.358-33			5.628,00
ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	290.177.388-55			5.288,00
ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS	155.337.048-17			2.647,00
ANA PAULA GOMES	440.370.388-70	3372	020198516	4.878,00
ANA PAULA VICENTE PEREIRA	234.303.238-60			2.599,00
ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCON	300.966.668-38			2.009,00
ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	328.205.968-00			328,00
ARIANA SOARES DE OLIVEIRA	359.628.468-69			3.713,00
BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	390.797.798-06			2.170,00
BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA	425.716.648-75			2.633,00
BEATRIZ SANTOS BERNARDES	327.644.178-02			3.406,00
BEATRIZ SILVERIO DA SILVA	132.542.188-09	0691	74240-7	2.472,00
BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	446.453.398-18			2.222,00
CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	417.209.148-26			2.052,00
CAMILA SARA RONCON NUNES	528.875.018-10			3.406,00
CAROLINA FERREIRA	428.590.948-06			3.817,00
CAROLINA LEITE SERAFIN	374.505.328-16			1.921,00
CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	427.180.218-29			4.920,00
CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	354.679.228-90			4.128,00
CINTIA MARIA LINS DA SILVA	291.997.188-39			7.016,00
CLAUDIA VALERIA BRAGA FEITOZA	250.795.358-65	0196	01041214-3	2.559,00
CRISTIAN CARLOS FERNANDES	288.295.768-83			3.271,00
DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	320.857.318-99			333,00
DAIANE DE OLIVEIRA SILVA	475.613.078-02	2974	2097761-8	3.734,00
DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	224.556.658-01			2.346,00
DANIEL AUGUSTO EDVIRGEM DA SILVA	507.798.288-01			2.646,00
DANIELA SILVA MARQUES	219.532.708-16			3.813,00
DANIELE DA SILVA	473.389.678-65	2986	1014691-5	2.622,00
DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	381.730.048-46			242,00
DAVI DA SILVA SOUZA	461.395.968-31			2.673,00
DESIREE CRISTINA DOS SANTOS ALVES	479.242.448-83			3.407,00
ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	321.067.718-27			3.901,00
ELIDA HELENA BAPTISTA	214.909.198-48			7.121,00

**Transporte: 139.532,00**

## Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



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

**Mensalista/horista/tarefa/comissão  
07/2024**

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ELISANGELA DA CUNHA GOMES	183.635.618-86			3.624,00
ELISANGELA DE OLIVEIRA FELTRAN	267.210.798-01			1.473,00
ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	248.687.858-00			3.817,00
ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA	061.978.568-32	0270	01016536-5	3.817,00
ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA	480.194.928-28			3.406,00
FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA	254.612.298-32			3.406,00
FABIANA SIMOES DOS SANTOS	435.621.808-61	4779	01029984-4	3.779,00
FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA	228.512.988-28			4.675,00
GABRIELA OLIVEIRA BARROS	400.979.998-65			2.009,00
GENI SOBRINHA NETA MARQUES	131.687.478-82			3.406,00
GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	464.848.058-90	2979	03001076-0	2.637,00
GIOVANNA FERREIRA GREGIO	389.645.558-30			2.089,00
GLAUCIA ALINE DIAS DE SOUZA	382.253.398-00			2.571,00
HELEN LOPES DE CAMPOS	254.643.428-42			2.571,00
ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	155.969.658-39			2.633,00
ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	464.438.298-16			1.899,00
JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	432.090.328-58			2.442,00
JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	357.986.188-38			2.647,00
JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	457.448.488-86			928,00
JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	398.808.368-20			103,00
JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	498.021.498-37			2.413,00
JULIA SETSUMI FUGITA	369.136.438-10			122,00
JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	331.901.758-61	2986	03010847-4	3.821,00
KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	373.590.728-83			2.322,00
KARIN MARCELO FABRE	441.610.028-07			2.646,00
KARINA KAORI MURAYAMA	405.771.298-48			3.002,00
KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	348.823.148-86			2.589,00
KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	066.536.636-12			3.731,00
KAROLAINA APARECIDA SILVA	440.968.348-90			3.616,00
KASSIA DE SIBIA SANTOS	406.636.678-36			1.906,00
KATIA MIRANDA DA SILVA	298.704.838-60			3.615,00
KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARVALH	005.914.218-95	0196	05002138-9	3.817,00
LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	431.004.958-37			3.632,00
LARISSA DE SOUZA SILVA	439.156.468-81			3.310,00
LAURA NADJA ABRANTES COSTA	445.796.948-64			2.849,00
LELIA MONTEIRO FERREIRA	643.760.447-68			3.406,00
LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	350.204.098-20			3.734,00
LILIAN MOREIRA DE JESUS	272.077.778-17			3.624,00
LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	354.724.708-03			3.817,00
LIVIA SILVA BERTONZIN	489.304.608-01			2.449,00
LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	172.405.018-41			2.053,00
LUCAS BUDZIAK DOURADO	434.016.388-07	2961	01037340-2	54,00
LUCAS RIPOLI ROCCA	468.755.958-18			3.271,00
MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	292.604.498-47			2.238,00
<b>Transporte:</b>				<b>261.501,00</b>



## Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



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

**Mensalista/horista/tarefa/comissão  
07/2024**

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32			1.909,00
MARIA DE JESUS SANTOS	934.707.703-87			721,00
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	124.621.038-05			2.572,00
MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	072.557.398-81			3.816,00
MARIA ROSELI DA SILVA	749.847.564-20			4.878,00
MARIA VANUSIA DE SOUZA	145.218.698-74			3.605,00
MARIUZA PRADO DOS SANTOS	072.674.908-75			2.555,00
MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	260.336.358-17			215,00
MAYARA DA SILVA SOUZA	378.429.428-62	3268	01094832-6	2.571,00
MAYARA MORETTI DA SILVA	444.349.028-06			2.878,00
MICHELE BARBOSA DA SILVA VALE	346.234.598-29			1.922,00
MILLENA LIRA ARAUJO	490.867.508-26			2.571,00
MIRELLA VIEIRA DA SILVA	376.771.808-17	2980	02077402-1	3.406,00
NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	487.589.078-82			4.320,00
NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	438.121.688-12	3200	010955822-8	2.315,00
NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	180.190.678-50			2.575,00
PAMELA DE SOUSA DANTAS	426.107.368-43			4.124,00
PATRICIA DA SILVA FIDELES	407.740.288-31	0928	00075883153	292,00
PRISCILA JOYCE FERRAZ	312.935.848-00			1.238,00
RAQUEL FERNANDA TAUYL CORDEIRO	192.449.298-99			3.213,00
RAQUEL GENTIL CARDOSO	140.176.428-29			2.838,00
RAYSSA DOS SANTOS SILVA	425.589.148-63	0196	01039332-1	2.009,00
RENATA RODRIGUES	224.503.698-05	0109	1092976-0	2.672,00
ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO	097.092.058-03			3.817,00
ROSELY FRANCISCO ARAUJO	219.465.148-96	4609	01081700-8	2.588,00
ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA	288.517.808-62			7.733,00
RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO	315.080.708-57			1.932,00
RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA	880.609.504-87			1.921,00
SANDRA DOS SANTOS SILVA	392.301.098-27			2.895,00
SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	513.157.128-65			3.817,00
SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43			3.271,00
SILVIA FERREIRA	226.431.518-01	0196	01041394-8	1.051,00
SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	192.732.348-79			1.453,00
STELLA MARIA MAZZEO LOPEZ REIS	366.554.348-74			3.263,00
STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	372.989.498-61			2.528,00
TALITA GALINDO DA SILVA	418.134.548-33			870,00
THAINA SAVA ALVES DA SILVA	464.313.748-78			5.680,00
VALDILENE LINS DE CARVALHO	061.118.148-77			1.932,00
VALKIRIA SOARES DE SOUZA	926.297.334-91			3.407,00
VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	314.513.218-05			3.154,00
VILMA BEATRIZ MAZZEO LOPEZ	431.279.278-00			746,00
VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	262.308.518-81			2.010,00
WILLIAN CESAR SILVA ALVES	411.088.018-11			2.571,00
WILLIANS MACIEL	318.649.058-83			151,00

**Total: 377.506,00**

**Total de pagamentos através de banco: 0,00**

**Total geral: 377.506,00**

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Resultado da Busca

Convênio:	0033-0123-008304123371	Empresa:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC
-----------	------------------------	----------	--------------------------------

Critérios de Busca

Data de Pagamento Inicial:	06/08/2024	Data de Pagamento Final:	06/08/2024
Situação:	Efetivado	Conta de Débito:	0123-130043711
Ordem:	Número do Compromisso		

Lista de Comprovantes

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$
900004676	1	ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	06/08/2024	CC	2.906,00
900004677	2	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	06/08/2024	CC	2.571,00
900004678	3	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	06/08/2024	CC	288,00
900004679	4	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	06/08/2024	CC	298,00
900004680	5	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	06/08/2024	CC	2.622,00
900004681	6	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	06/08/2024	CC	4.156,00
900004682	7	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	06/08/2024	CC	2.813,00
900004683	8	AMANDA PEREIRA SILVA	06/08/2024	CC	3.407,00
900004684	9	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	06/08/2024	CC	5.628,00
900004685	10	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	06/08/2024	CC	5.288,00
900004686	11	ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS	06/08/2024	CC	2.647,00
900004687	12	ANA PAULA GOMES	06/08/2024	CC	4.878,00
900004689	14	ANA PAULA VICENTE PEREIRA	06/08/2024	CC	2.599,00
900004690	15	ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCONANDREIA	06/08/2024	CC	2.009,00
900004691	16	ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	06/08/2024	CC	328,00
900004692	17	ARIANA SOARES DE OLIVEIRA	06/08/2024	CC	3.713,00



900004693	18	BEATRIZ SANTOS BERNARDES	06/08/2024	CC	3.406,00
900004694	19	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	06/08/2024	CC	2.170,00
900004695	20	BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA	06/08/2024	CC	2.633,00
900004696	21	BEATRIZ SILVERIODA SILVA	06/08/2024	CC	2.472,00
900004697	22	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	06/08/2024	CC	2.222,00
900004698	23	CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	06/08/2024	CC	2.052,00
900004699	24	CAMILA SARA RONCON NUNES	06/08/2024	CC	3.406,00
900004700	25	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	06/08/2024	CC	4.920,00
900004701	26	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	06/08/2024	CC	4.128,00
900004702	27	CINTIA MARIA LINS DA SILVA	06/08/2024	CC	7.016,00
900004703	28	CRISTIAN CARLOS FERNANDES	06/08/2024	CC	3.271,00
900004704	29	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	06/08/2024	CC	333,00
900004705	30	DAIANE DE OLIVEIRA SILVA	06/08/2024	CC	3.734,00
900004706	31	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	06/08/2024	CC	2.346,00
900004707	32	DANIEL AUGUSTO EDVIRGEM DA SILVA	06/08/2024	CC	2.646,00
900004708	33	DANIELE DA SILVA	06/08/2024	CC	2.622,00
900004709	34	DANIELA SILVA MARQUES	06/08/2024	CC	3.813,00
900004710	35	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	06/08/2024	CC	242,00
900004711	36	DAVI DA SILVA SOUZA	06/08/2024	CC	2.673,00
900004712	37	DESIREE CRISTINA DOS SANTOS ALVES	06/08/2024	CC	3.407,00
900004713	38	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	06/08/2024	CC	3.901,00
900004714	39	ELIDA HELENA BAPTISTA	06/08/2024	CC	7.121,00
900004715	40	ELISANGELA CUNHA GOMES E SILVA	06/08/2024	CC	3.624,00
900004716	41	ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	06/08/2024	CC	3.817,00

900004717	42	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	06/08/2024	CC	3.817,00
900004718	43	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	06/08/2024	CC	3.406,00
900004719	44	FABIANA REGINA LACERDA	06/08/2024	CC	3.406,00
900004720	45	FABIANA SIMOES DOS SANTOS	06/08/2024	CC	3.779,00
900004721	46	FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA	06/08/2024	CC	4.675,00
900004722	47	GABRIELA OLIVEIRA BARROS	06/08/2024	CC	2.009,00
900004723	48	GENI SOBRINHA NETA MARQUES	06/08/2024	CC	3.406,00
900004724	49	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	06/08/2024	CC	2.637,00
900004725	50	GLAUCIA ALINE DIAS DE SOUZA	06/08/2024	CC	2.571,00
900004726	51	HELEN LOPES DE CAMPOS	06/08/2024	CC	2.571,00
900004727	52	ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	06/08/2024	CC	2.633,00
900004728	53	ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	06/08/2024	CC	1.899,00
900004729	54	JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	06/08/2024	CC	2.442,00
900004730	55	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	06/08/2024	CC	2.647,00
900004731	56	JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	06/08/2024	CC	928,00
900004732	57	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	06/08/2024	CC	103,00
900004733	58	JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	06/08/2024	CC	2.413,00
900004734	59	JULIA SETSUMI FUGITA	06/08/2024	CC	122,00
900004735	60	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	06/08/2024	CC	3.821,00
900004736	61	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	06/08/2024	CC	2.322,00
900004737	62	KARIN MARCELO FABRE	06/08/2024	CC	2.646,00
900004738	63	KARINA KAORI MURAYAMA WALEVEIN	06/08/2024	CC	3.002,00
900004739	64	KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	06/08/2024	CC	3.731,00
900004740	65	KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	06/08/2024	CC	2.589,00



900004741	66	KAROLAINE APARECIDA SILVA	06/08/2024	CC	3.616,00
900004742	67	KASSIA DE SIBIA SANTOS	06/08/2024	CC	1.906,00
900004743	68	KATIA MIRANDA DA SILVA	06/08/2024	CC	3.615,00
900004744	69	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO	06/08/2024	CC	3.817,00
900004746	71	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	06/08/2024	CC	3.632,00
900004747	72	LARISSA DE SOUZA SILVA	06/08/2024	CC	3.310,00
900004748	73	LAURA NADJA ABRANTES COSTA	06/08/2024	CC	2.849,00
900004750	75	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	06/08/2024	CC	3.734,00
900004751	76	LILIAN MOREIRA DE JESUS	06/08/2024	CC	3.624,00
900004752	77	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	06/08/2024	CC	3.817,00
900004753	78	LIVIA SILVA BERTONZIN	06/08/2024	CC	2.449,00
900004754	79	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	06/08/2024	CC	2.053,00
900004755	80	LUCAS BUDZIAK DOURADO	06/08/2024	CC	54,00
900004756	81	LUCAS RIPOLI ROCCA	06/08/2024	CC	3.271,00
900004758	83	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	06/08/2024	CC	2.238,00
900004759	84	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	06/08/2024	CC	3.816,00
900004760	85	MARIA DE JESUS SANTOS	06/08/2024	CC	721,00
900004761	86	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	06/08/2024	CC	2.572,00
900004762	87	MARIA ROSELI DA SILVA	06/08/2024	CC	4.878,00
900004763	88	MARIA VANUSIA DE SOUZA	06/08/2024	CC	3.605,00
900004764	89	MARIUZA PRADO DOS SANTOS	06/08/2024	CC	2.555,00
900004765	90	MARTA REGINA DA SILVA	06/08/2024	CC	215,00
900004766	91	MAYARA MORETTI DA SILVA	06/08/2024	CC	2.878,00
900004767	92	MAYARA DA SILVA SOUZA	06/08/2024	CC	2.571,00

900004768	93	MILLENA LIRA ARAUJO	06/08/2024	CC	2.571,00
900004769	94	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	06/08/2024	CC	4.320,00
900004770	95	NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	06/08/2024	CC	2.575,00
900004771	96	PAMELA DE SOUSA DANTAS	06/08/2024	CC	4.124,00
900004772	97	PRISCILA JOYCE FERRAZ	06/08/2024	CC	1.238,00
900004773	98	RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	06/08/2024	CC	3.213,00
900004774	99	RAQUEL GENTIL CARDOSO	06/08/2024	CC	2.838,00
900004775	100	RAYSSA DOS SANTOS SILVA	06/08/2024	CC	2.009,00
900004776	101	RENATA RODRIGUES MARINHO	06/08/2024	CC	2.672,00
900004777	102	ROSELY FRANCISCO ARAUJO	06/08/2024	CC	2.588,00
900004778	103	RUTE LINS DE CARVALHO	06/08/2024	CC	1.932,00
900004779	104	RUTE TRAJANO DA SILVA	06/08/2024	CC	1.921,00
900004780	105	SANDRA DOS SANTOS SILVA	06/08/2024	CC	2.895,00
900004781	106	SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	06/08/2024	CC	3.817,00
900004782	107	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	06/08/2024	CC	1.453,00
900004783	108	STELLA MARIA MAZZEO LOPEZ REIS	06/08/2024	CC	3.263,00
900004784	109	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	06/08/2024	CC	2.528,00
900004785	110	TALITA GALINDO DA SILVA	06/08/2024	CC	870,00
900004786	111	THAINA SAVA ALVES DA SILVA	06/08/2024	CC	5.680,00
900004787	112	VALDILENE LINS DE CARVALHO	06/08/2024	CC	1.932,00
900004789	114	VALKIRIA FERNANDES DE SOUZA	06/08/2024	CC	3.407,00
900004790	115	VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	06/08/2024	CC	3.154,00
900004791	116	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	06/08/2024	CC	2.010,00
900004792	117	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	06/08/2024	CC	2.571,00
900004793	118	WILLIANS MACIEL	06/08/2024	CC	151,00



900004794	119	ALINE SOARES YAMASHIRO	06/08/2024	CC	5.628,00
900004795	121	NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA	06/08/2024	CC	2.315,00
900004796	122	PATRICIA DA SILVA FIDELES	06/08/2024	CC	292,00
900004798	124	ELISANGELA DE OLIVEIRA FELTRAN	06/08/2024	CC	1.473,00
900004799	125	GIOVANNA FERREIRA	06/08/2024	CC	2.089,00
900004800	126	SILVIA FERREIRA	06/08/2024	CC	1.051,00
900004801	127	VILMA BEATRIZ MAZZEO LOPEZ	06/08/2024	CC	746,00
Total Compromissos:		120	Valor Total:	R\$ 334.823,00	

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

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



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

<b>Titularidade</b> TED Outra Titularidade	<b>Finalidade</b> Pagamento de Salários	<b>Histórico</b>
<b>Insituição / ISPB</b> 0077 / 00416968 - BANCO INTER	<b>Agência</b> 0001	<b>Nº da Conta</b> 000303004908
<b>Favorecido</b> ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	<b>CPF</b> 448.933.128-20	<b>Valor</b> 5.747,00
<b>Status</b> CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

<b>Tipo de transferência</b> STR	<b>2ª Via</b>
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
Data da Transação: Autenticação Bancária: Canal:	<b>07/08/2024</b> <b>2576645663879B4756C587B</b> <b>Internet Banking</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 2987

Nº da Conta: 02061646-5

Favorecido: ALEXANDRA DE PAULA SILVA

Valor: 3.095,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2987 02061646-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/08/2024  
Autenticação Bancária: 3A6626686145B3413884685  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Valor R\$ 80,00		
Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130043711	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R\$ 0,00	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Multa R\$ 0,00		
Dados do recebedor		
Para Alice Eloi Da Silva	Chave 28256510870	CPF/CNPJ 282.565.108-70
Dados do pagador		
De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ID/Transação E90400888202408071526YN42443316 4	Data/Hora da transação 07/08/2024 - 12:26:13	Código de autenticação IBE06445D0B98DA5545BB86

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

## Conta Corrente de Destino

<b>Titularidade</b> TED Outra Titularidade	<b>Finalidade</b> Pagamento de Salários	<b>Histórico</b> FOPAG JUL
<b>Insituição / ISPB</b> 0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.	<b>Agência</b> 0691	<b>Nº da Conta</b> 000000727424
<b>Favorecido</b> CAROLINA FERREIRA	<b>CPF</b> 428.590.948-06	<b>Valor</b> 3.817,00
<b>Status</b> CONFIRMADO		

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

<b>Tipo de transferência</b> STR	<b>2ª Via</b>
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
Data da Transação: Autenticação Bancária: Canal:	<b>07/08/2024</b> <b>7BD664C663B7BB4855C563B</b> <b>Internet Banking</b>

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 2971

Nº da Conta: 02061060-2

Favorecido: CAROLINA LEITE SERAFIM

Valor: 1.921,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2971 02061060-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/08/2024  
Autenticação Bancária: 3A6626686145C3413884685  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01041214-3

Favorecido: CLAUDIA VALERIA BRAGA FEITOZA

Valor: 2.559,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01041214-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/08/2024  
Autenticação Bancária: 3A6626686145E3413884685  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01040165-5

Favorecido: LELIA MONTEIRO FERREIRA

Valor: 3.406,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01040165-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/08/2024  
Autenticação Bancária: 3A6626686145C3413884685  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Valor R\$ 1.909,00		
Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130043711	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R\$ 0,00	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Multa R\$ 0,00		
Dados do recebedor		
Para MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	Chave 07789994832	CPF/CNPJ 077.899.948-32
Dados do pagador		
De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ID/Transação E90400888202408071526YN42439449 6	Data/Hora da transação 07/08/2024 - 12:26:13	Código de autenticação IBE0659FE80A25BB649B8AF

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 2964

Nº da Conta: 03082034-7

Favorecido: MICHELLE BARBOSA DA SILVA VALE

Valor: 1.922,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2964 03082034-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	07/08/2024
Autenticação Bancária:	3A6626686145D3413884685
Canal:	Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 2980

Nº da Conta: 02077402-1

Favorecido: MIRELLA VIEIRA DA SILVA

Valor: 3.406,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2980 02077402-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/08/2024  
Autenticação Bancária: 3A6626686145D3413884685  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 2047

Nº da Conta: 01022915-5

Favorecido: ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO

Valor: 3.817,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2047 01022915-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/08/2024  
Autenticação Bancária: 3A6626686145D3413884685  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Nº da Conta: 01093838-5

Favorecido: ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA

Valor: 7.733,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3200 01093838-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/08/2024  
Autenticação Bancária: 3A6626686145D3413884685  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

<b>Titularidade</b> TED Outra Titularidade	<b>Finalidade</b> Pagamento de Salários	<b>Histórico</b>
<b>Insituição / ISPB</b> 0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência</b> 0869	<b>Nº da Conta</b> 000000195170
<b>Favorecido</b> SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	<b>CPF</b> 261.490.438-43	<b>Valor</b> 3.271,00
<b>Status</b> CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

<b>Tipo de transferência</b> STR	<b>2ª Via</b>
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
Data da Transação: Autenticação Bancária: Canal:	07/08/2024 2A6665C66377B84353F5A8B Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)







Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0110

Nº da Conta: 02045018-8

Favorecido: AMANDA PEREIRA SILVA

Valor: 4.042,18

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0110 02045018-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 26/08/2024  
Autenticação Bancária: 3A8626686175F5413494675  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)







Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Nº da Conta: 01005623-4

Favorecido: ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SI

Valor: 6.012,58

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3268 01005623-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 26/08/2024  
Autenticação Bancária: 3A8626686175F5413494675  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)







Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01095004-0

Favorecido: GABRIELA OLIVEIRA BARROS

Valor: 2.245,73

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01095004-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 26/08/2024  
Autenticação Bancária: 2A5676B86185D5419564675  
Canal: Internet Banking

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

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







Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01095084-4

Favorecido: ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JES

Valor: 2.246,95

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01095084-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 26/08/2024  
Autenticação Bancária: 3A8626686175F5413494675  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)







Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01094990-9

Favorecido: LARISSA DE SOUZA SILVA

Valor: 4.009,24

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01094990-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 15/08/2024  
Autenticação Bancária: 2A66B6D86185744139B4665  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)







Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01095012-9

Favorecido: RAQUEL GENTIL CARDOSO

Valor: 3.103,91

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01095012-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 26/08/2024  
Autenticação Bancária: 3A8626686175F5413494675  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

## Conta Corrente de Destino

<b>Titularidade</b> TED Outra Titularidade	<b>Finalidade</b> Crédito em Conta Poupança	<b>Histórico</b> RESCIS?O
<b>Insituição / ISPB</b> 0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência</b> 0869	<b>Nº da Conta</b> 000000195170
<b>Favorecido</b> SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	<b>CPF</b> 261.490.438-43	<b>Valor</b> 3.901,30
<b>Status</b> CONFIRMADO		

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

<b>Tipo de transferência</b> STR	<b>2ª Via</b>
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
Data da Transação: Autenticação Bancária: Canal:	<b>26/08/2024</b> <b>4576624F7378B5545A84A54</b> <b>Internet Banking</b>

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REPASSE FEDERAL JUNHO										
Nº	UNIDADE	NOME	CPF	BANCO	COD. BANCO	AG	CIC	C/P	VALOR A PAGAR	
1	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Adalgiza Andressa Matias Delbon	429.927.678-75	SANTANDER	033	1353	01003156-0		R\$ 1.025,00	
2	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Adriana dos Santos Mozelli	183.640.908-79	SANTANDER	033	3268	010925662		R\$ 1.025,00	
3	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ailana Vieira de Cavarilho	478.219.338-64	SANTANDER	033	3268	01087884-5		R\$ 1.025,00	
4	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Aline Michele Santos de Souza	482.882.778-10	SANTANDER	033	0196	01039277-7		R\$ 1.025,00	
5	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Amanda Aparecida Lopes Teixeira Cavallari	280.297.178-65	SANTANDER	033	2967	03036231-6		R\$ 850,00	
6	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Amanda dos Santos Almeida	503.044.768-70	SANTANDER	033	2986	01032792-9		R\$ 1.025,00	
7	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Amanda Pereira Silva	355.397.518-09	SANTANDER	033	0110	02045018-8		R\$ 1.025,00	
8	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ana Claudia Garcia Soares da Silva	290.177.388-55	SANTANDER	033	3268	01005623-4		R\$ 850,00	
9	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ana Paula Gomes	440.370.388-70	SANTANDER	033	3372	02019861-6		R\$ 850,00	
10	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ana Paula Souza Pereira	335.377.628-10	SANTANDER	033	0195	01047096-4		R\$ 1.025,00	
11	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ariana Antonia da Silva	328.205.968-00	SANTANDER	033	2963	02048709-4		R\$ 850,00	
12	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Beatriz Santos Bernardes	327.644.178-02	SANTANDER	033	0196	01038414-1		R\$ 1.025,00	
13	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Camila Sara Roncon Nunes	528.875.018-10	SANTANDER	033	2960	03074713-6		R\$ 1.025,00	
14	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Caroline Ferreira	428.590.948-06	Itaú	341	0691	72742-4		R\$ 850,00	
15	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Caroline Daiane dos Santos	427.180.218-29	SANTANDER	033	0220	01049457-0		R\$ 850,00	
16	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Caroline Rodrigues da Silva	354.679.228-90	SANTANDER	033	0196	010227291		R\$ 850,00	
17	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Daiana Coradi de Arruda Guimarães	320.857.318-99	SANTANDER	033	3112	01094054-6		R\$ 1.025,00	
18	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Daiane de Oliveira Silva	475.613.078-02	SANTANDER	033	2974	02097761-8		R\$ 1.025,00	
19	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Damiana Erisnaldia Martins de Lima Reis	224.556.658-01	SANTANDER	033	3112	010940429		R\$ 1.025,00	
20	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Daniel Augusto Edvirmem da Silva	507.798.288-01	SANTANDER	033	0196	01040912-7		R\$ 1.025,00	
21	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Daniela da Silva	473.389.678-65	SANTANDER	033	2986	01014691-5		R\$ 1.025,00	
22	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Danielli Guilhermino de Lima	381.730.048-46	SANTANDER	033	2979	01085151-6		R\$ 1.025,00	
23	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Desiree Cristina dos Santos Alves	479.242.448-83	SANTANDER	033	2988	02059375-8		R\$ 1.025,00	
24	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Elizabeth Renata Gladcheff Fonseca	061.978.568-32	SANTANDER	033	0270	01016536-5		R\$ 850,00	
25	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Elisangela da Cunha Gomes	183.635.618-86	SANTANDER	033	0435	01042356-7		R\$ 850,00	
26	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Elisangela Faustino Lourenço	248.687.858-00	SANTANDER	033	2047	01025749-7		R\$ 850,00	
27	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Érica Lorraine Claro Nogueira	480.194.928-28	SANTANDER	033	0196	010271647		R\$ 1.025,00	
28	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Fabiana Regina Lacerda Rocha	254.612.298-32	SANTANDER	033	3294	01006795-4		R\$ 1.025,00	
29	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Geni Sobrina Neta Marques	131.687.478-82	SANTANDER	033	0196	01022486-5		R\$ 1.025,00	
30	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Giovana Silveira Baltazar	464.848.058-90	SANTANDER	033	2979	03001076-0		R\$ 1.025,00	
31	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Glaucia Aline Dias de Souza	382.253.398-00	SANTANDER	033	4599	01036316-9		R\$ 1.025,00	
32	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Helen Lopes de Campos	254.643.428-42	SANTANDER	033	3112	01095002-6		R\$ 1.025,00	
33	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Isabel Cristina Hernandes Prandi	155.969.658-39	SANTANDER	033	3112	01094064-9		R\$ 1.025,00	
34	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Jéssica Albissu do Nascimento	357.986.188-38	SANTANDER	033	3268	010866002		R\$ 1.025,00	
35	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Juliana Figueiredo	331.901.758-61	SANTANDER	033	2986	03010847-4		R\$ 850,00	
36	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Karin Marcello Fabre	441.610.028-07	SANTANDER	033	3200	02001754-4		R\$ 1.025,00	
37	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Kássia de Sibia Santos	406.636.678-36	SANTANDER	033	3112	01094964-8		R\$ 850,00	
38	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Katia Miranda da Silva	298.704.838.60	SANTANDER	033	4609	01061712-1		R\$ 1.025,00	
39	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Kay Francis Rodrigues da Cruz Carvalho	005.914.218-95	SANTANDER	033	0196	05002138-9		R\$ 850,00	
40	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Laura Nadja Abrantes Costa	445.796.948-64	SANTANDER	033	1353	01003407-5		R\$ 1.025,00	
41	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Lelia Monteiro Ferreira	643.760.447-68	SANTANDER	033	0196	01040165-5		R\$ 1.025,00	
42	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Lilian Moreira de Jesus	272.077.778-17	SANTANDER	033	0110	020497071		R\$ 1.025,00	

43	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Lina Carolina Silva Gouveia	354.724.708-03	SANTANDER	033	0109	010442120	R\$	850,00
44	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Lucas Budziak	434.016.388-07	SANTANDER	033	2961	01037340-2	R\$	1.025,00
45	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Maria Alice Garcia de Lima	077.899.948-32			PIX		R\$	850,00
46	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Maria de Jesus Santos	934.707.703-87	SANTANDER	033	3200	01099798-6	R\$	1.025,00
47	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Maria Janete Martins Teixeira	072.557.398-81	SANTANDER	033	3112	01094057-7	R\$	850,00
48	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Maria Roseli da Silva	749.847.564-20	SANTANDER	033	0110	01081738-0	R\$	850,00
49	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Maria Vanúzia de Souza	145.218.698-74	SANTANDER	033	2125	010010192	R\$	1.025,00
50	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Mayara da Silva Souza	378.429.428-62	SANTANDER	033	3268	01094832-6	R\$	1.025,00
51	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Mayara Moretti da Silva	444.349.028-06	SANTANDER	033	2967	01014401-1	R\$	1.025,00
52	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Milena Lira Araújo	490.867.508-26	SANTANDER	033	3112	010938930	R\$	1.025,00
53	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Nathaly Bruna Costa Matos Barros	487.589.078-82	SANTANDER	033	3112	010938734	R\$	850,00
54	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Renata Rodrigues	224.503.698-05	SANTANDER	033	0109	01092976-0	R\$	1.025,00
55	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Raquel Gentil Cardoso	140.176.428-29	SANTANDER	033	3112	01095012-9	R\$	1.025,00
56	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Roseli Terezinha Faria Franco	097.092.058-03	SANTANDER	033	2047	01022915-5	R\$	850,00
57	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Sarah Arruda de Oliveira	513.157.128-65	SANTANDER	033	2222	010138672	R\$	850,00
58	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Simone Rosa de Oliveira	192.732.348-79	SANTANDER	033	2015	010189988	R\$	1.025,00
59	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Stella Maria Mazzeo Lopes Reis	366.554.348-74	SANTANDER	033	0196	01030838-7	R\$	1.025,00
60	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Thaina Sava Alves da Silva	464.313.748-78	SANTANDER	033	2988	03034823-8	R\$	850,00
61	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Valkiria Soares de Souza	926.297.334-91	SANTANDER	033	0196	01027302-7	R\$	1.025,00
62	HMSL/CEM - CAISM/UBS	William César Silva Alves	411.088.018-11	SANTANDER	033	3112	010939096	R\$	1.025,00
63	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Willians Maciel	318.649.058-83	SANTANDER	033	0723	01027959-9	R\$	850,00
TOTAL								R\$ 60.725,00	



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Resultado da Busca

Convênio:	0033-0123-008304123371	Empresa:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC
-----------	------------------------	----------	--------------------------------

Critérios de Busca

Data de Pagamento Inicial:	30/08/2024	Data de Pagamento Final:	30/08/2024
Situação:	Efetivado	Conta de Débito:	0123-130043711
Ordem:	Número do Compromisso		

Lista de Comprovantes

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$
900004802	1	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	30/08/2024	CC	1.025,00
900004803	2	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	30/08/2024	CC	1.025,00
900004804	3	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	30/08/2024	CC	1.025,00
900004805	4	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	30/08/2024	CC	1.025,00
900004806	5	AMANDA PEREIRA SILVA	30/08/2024	CC	1.025,00
900004807	6	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	30/08/2024	CC	850,00
900004808	7	ANA PAULA GOMES	30/08/2024	CC	850,00
900004809	8	ANA PAULA SOUSA PEREIRA	30/08/2024	CC	1.025,00
900004810	9	ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	30/08/2024	CC	850,00
900004811	10	BEATRIZ SANTOS BERNARDES	30/08/2024	CC	1.025,00
900004812	11	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	30/08/2024	CC	850,00
900004813	12	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	30/08/2024	CC	850,00
900004814	13	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	30/08/2024	CC	1.025,00
900004815	14	DAIANE DE OLIVEIRA SILVA	30/08/2024	CC	1.025,00
900004816	15	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	30/08/2024	CC	1.025,00
900004817	17	DANIELE DA SILVA	30/08/2024	CC	1.025,00

900004818	18	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	30/08/2024	CC	1.025,00
900004819	19	DESIREE CRISTINA DOS SANTOS ALVES	30/08/2024	CC	1.025,00
900004820	20	ELISANGELA CUNHA GOMES E SILVA	30/08/2024	CC	850,00
900004821	21	ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	30/08/2024	CC	850,00
900004822	22	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	30/08/2024	CC	850,00
900004823	23	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	30/08/2024	CC	1.025,00
900004824	24	FABIANA REGINA LACERDA	30/08/2024	CC	1.025,00
900004825	25	GENI SOBRINHA NETA MARQUES	30/08/2024	CC	1.025,00
900004826	26	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	30/08/2024	CC	1.025,00
900004827	27	GLAUCIA ALINE DIAS DE SOUZA	30/08/2024	CC	1.025,00
900004828	28	HELEN LOPES DE CAMPOS	30/08/2024	CC	1.025,00
900004829	29	ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	30/08/2024	CC	1.025,00
900004830	30	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	30/08/2024	CC	1.025,00
900004831	31	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	30/08/2024	CC	850,00
900004832	32	KARIN MARCELO FABRE	30/08/2024	CC	1.025,00
900004833	33	KASSIA DE SIBIA SANTOS	30/08/2024	CC	850,00
900004834	34	KATIA MIRANDA DA SILVA	30/08/2024	CC	1.025,00
900004835	35	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO	30/08/2024	CC	850,00
900004836	36	LAURA NADJA ABRANTES COSTA	30/08/2024	CC	1.025,00
900004838	38	LILIAN MOREIRA DE JESUS	30/08/2024	CC	1.025,00
900004839	39	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	30/08/2024	CC	850,00
900004840	40	LUCAS BUDZIAK DOURADO	30/08/2024	CC	1.025,00
900004841	41	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	30/08/2024	CC	850,00
900004842	42	MARIA DE JESUS SANTOS	30/08/2024	CC	1.025,00



900004843	43	MARIA ROSELI DA SILVA	30/08/2024	CC	850,00
900004844	44	MARIA VANUSIA DE SOUZA	30/08/2024	CC	1.025,00
900004845	45	MAYARA MORETTI DA SILVA	30/08/2024	CC	1.025,00
900004846	46	MAYARA DA SILVA SOUZA	30/08/2024	CC	1.025,00
900004848	48	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	30/08/2024	CC	850,00
900004849	49	RAQUEL GENTIL CARDOSO	30/08/2024	CC	1.025,00
900004851	51	SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	30/08/2024	CC	850,00
900004852	52	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	30/08/2024	CC	1.025,00
900004853	53	STELLA MARIA MAZZEO LOPEZ REIS	30/08/2024	CC	1.025,00
900004854	54	VALKIRIA FERNANDES DE SOUZA	30/08/2024	CC	1.025,00
900004855	55	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	30/08/2024	CC	1.025,00
900004856	56	WILLIANS MACIEL	30/08/2024	CC	850,00
900004857	57	ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	30/08/2024	CC	1.025,00
900004858	58	CAMILA SARA RONCON NUNES	30/08/2024	CC	1.025,00
900004859	59	RENATA RODRIGUES MARINHO	30/08/2024	CC	1.025,00
900004860	60	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	30/08/2024	CC	850,00
900004861	61	THAINA SAVA ALVES DA SILVA	30/08/2024	CC	850,00

Total Compromissos:57

Valor Total:R\$ 55.100,00

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

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



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

## Conta Corrente de Destino

<b>Titularidade</b> TED Outra Titularidade	<b>Finalidade</b> Pagamento de Salários	<b>Histórico</b> REP FED
<b>Insituição / ISPB</b> 0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.	<b>Agência</b> 0691	<b>Nº da Conta</b> 000000727424
<b>Favorecido</b> CAROLINA FERREIRA	<b>CPF</b> 428.590.948-06	<b>Valor</b> 850,00
<b>Status</b> CONFIRMADO		

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

<b>Tipo de transferência</b> STR	<b>2ª Via</b>
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
Data da Transação: Autenticação Bancária: Canal:	<b>30/08/2024</b> <b>95C664C96389C4565A9D745</b> <b>Internet Banking</b>

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01040912-7

Favorecido: DANIEL AUGUSTO EDVIRGEM DA SILVA

Valor: 1.025,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01040912-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 30/08/2024  
Autenticação Bancária: 3A76268861B696413594615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01040165-5

Favorecido: LELIA MONTEIRO FERREIRA

Valor: 1.025,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01040165-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 30/08/2024  
Autenticação Bancária: 3A76268861B696413594615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Valor R\$ 850,00		
Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130043711	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R\$ 0,00	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Multa R\$ 0,00		
Dados do recebedor		
Para MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	Chave 077.899.948-32	CPF/CNPJ 077.899.948-32
Dados do pagador		
De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ID/Transação E90400888202408301733YN36808983 2	Data/Hora da transação 30/08/2024 - 14:33:28	Código de autenticação IBE061AC9F2A95EA3481088

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01093893-0

Favorecido: MILLENA LIRA ARAUJO

Valor: 1.025,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01093893-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 30/08/2024  
Autenticação Bancária: 3A76268861B6A6413594615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 2047

Nº da Conta: 01022915-5

Favorecido: ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO

Valor: 850,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2047 01022915-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 30/08/2024  
Autenticação Bancária: 3A76268861B6A6413594615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20910891677	11 Nome CLAUDIA VALERIA BRAGA FEITOZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua José Ravásio,51				13 Bairro Santana
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09406-280	17 CTPS (nº, série, UF) 45370 00198 SP	18 CPF 250.795.358-65
19 Data de Nascimento 25/07/1973	20 Nome da Mãe LOURDES BERNADES BRAGA			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.300,00	24 Data de Admissão 02/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 01/08/2024	26 Data do Afastamento 01/08/2024	27 Cód. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 01 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 74,19	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 9,11	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 583,10
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 215,20	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 215,20	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 71,73
69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Adicional Cesta Básica	R\$ 6,45	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 1.174,98</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	106 Vale Transporte	R\$ 4,45	112.1 Previdência Social	R\$ 6,24
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 16,14	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,02	115.2 VT não utilizado	R\$ 135,80	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 162,65</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.012,33</b>



## TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

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

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

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP	20910891677
--------------	-------------

11 Nome	CLAUDIA VALERIA BRAGA FEITOZA
---------	-------------------------------

17 CTPS. (nº, série, UF)
45370                      00198 SP

18 CPF
250.795.358-65

19 Data de Nascimento	25/07/1973
-----------------------	------------

20 Nome da Mãe	LOURDES BERNADES BRAGA
----------------	------------------------

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	02/07/2024
---------------------	------------

25 Data do Aviso Prévio
01/08/2024

26 Data do Afastamento	01/08/2024
------------------------	------------

27 Cód. Afast.	RA2
----------------	-----

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

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia        /        /        foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$        1.012,33        o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ . de de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01041214-3

Favorecido: CLAUDIA VALERIA BRAGA FEITOZA

Valor: 1.012,33

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01041214-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/08/2024  
Autenticação Bancária: 3A6626686145E3413884685  
Canal: Internet Banking

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

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



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				04 Bairro Pinheiros	
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 16713230343		11 Nome STELLA MARIA MAZZEO LOPEZ REIS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida da Saudade, 96 Apto 52					13 Bairro Vila Nossa Senhora das Vitóriaa	
14 Município Mauá		15 UF SP	16 CEP 09360-000	17 CTPS (nº, série, UF) 024467 00427 SP		18 CPF 366.554.348-74
19 Data de Nascimento 22/01/1998		20 Nome da Mãe MARIA EMILIA LOPEZ BALBINO				

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.300,00	24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 16/08/2024	26 Data do Afastamento 16/08/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.187,04	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 145,75	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 92,90 Horas a 40,00%	R\$ 532,87
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R\$ 2.409,92	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 3.012,50
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.104,58	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 3.614,88
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 301,24	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 301,24		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 12.610,02</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	106 Vale Transporte	R\$ 71,22	112.1 Previdência Social	R\$ 146,72
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 224,15	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,49	115.2 VT não utilizado	R\$ 123,20	115.3 Outros Descontos	R\$ 96,77
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 662,55</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 11.947,47</b>

## TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

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

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

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP	16713230343
--------------	-------------

11 Nome	STELLA MARIA MAZZEO LOPEZ REIS
---------	--------------------------------

17 CTPS. (nº, série, UF)  
024467            00427 SP

18 CPF
366.554.348-74

19 Data de Nascimento	22/01/1998
-----------------------	------------

20 Nome da Mãe	MARIA EMILIA LOPEZ BALBINO
----------------	----------------------------

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	01/11/2023
---------------------	------------

25 Data do Aviso Prévio
16/08/2024

26 Data do Afastamento
16/08/2024

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

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

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia        /        /        foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$        11.947,47        o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ . de de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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





Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01030838-7

Favorecido: STELLA MARIA MAZZEO LOPEZ REIS

Valor: 11.947,47

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01030838-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 23/08/2024  
Autenticação Bancária: 3A86267861A9E5419784645  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 23629751896	11 Nome THAIS DE SOUSA BITENCOURT			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Youssef Hanna Tanous,80				13 Bairro Jardim Madre Ângela
14 Município Poá	15 UF SP	16 CEP 08567-050	17 CTPS (nº, série, UF) 4321017 03869 SP	18 CPF 432.101.738-69
19 Data de Nascimento 23/11/1994	20 Nome da Mãe VALDIRENE RODRIGUES DE SOUSA			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.300,00	24 Data de Admissão 09/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 19/08/2024	26 Data do Afastamento 19/08/2024	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 816,09	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 100,21	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 44,02
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc /12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Adicional Cesta Básica	R\$ 122,58
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 333,17	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 1.416,07</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 1.303,33	112.1 Previdência Social	R\$ 68,72
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 0,00	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 1.372,05</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 44,02</b>



## TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

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

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

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP	23629751896
--------------	-------------

11 Nome	THAIS DE SOUSA BITENCOURT
---------	---------------------------

17 CTPS. (nº, série, UF)
4321017      03869 SP

18 CPF
432.101.738-69

19 Data de Nascimento	23/11/1994
-----------------------	------------

20 Nome da Mãe	VALDIRENE RODRIGUES DE SOUSA
----------------	------------------------------

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	09/08/2024
---------------------	------------

25 Data do Aviso Prévio
19/08/2024

26 Data do Afastamento
19/08/2024

27 Cód. Afast.	RA1
----------------	-----

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

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia        /        /        foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$        44,02        o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ . de de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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

de dois  
**235**



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3207

Nº da Conta: 01083620-0

Favorecido: THAIS DE SOUSA BITENCOURT

Valor: 44,02

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3207 01083620-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 26/08/2024  
Autenticação Bancária: 3A8626686175E5413494675  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E  
SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39  
[contato@biogesp.org.br](mailto:contato@biogesp.org.br)

## RECIBO DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE

Empresa: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF nº 26.702.577/0001-39, com sede na Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641, cj. 93/94, no Bairro de Pinheiros – SP, CEP 05407-002

Empregado: Amanda C. Rodrigues Campos, portadora do CPF 384.658-478-94  
Rua boomerang, 120 A – Ouro Fino – Ribeirão Pires/SP

Recebi, via depósito bancário, do empregador acima identificado a quantia líquida de R\$ 98,50 (Noventa e oito reais e cinquenta centavos) referente ao **vale transporte para treinamento na Sede da Biogesp.**

**DEPOSITADO NO BANCO SANTANDER (033) AG: 2985 C/C 01027335-7**

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena quitação.

Ribeirão Pires, 12 de Agosto de 2024

  
**AMANDA C. RODRIGUES CAMPOS**



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 2985

Nº da Conta: 01027335-7

Favorecido: AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPO

Valor: 98,50

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2985 01027335-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/08/2024  
Autenticação Bancária: 3A8626986155D34136846A5  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E  
SOCIAIS

Inscrição no CNPJ, N.º 26.702.577/0001-39

[contato@biogesp.org.br](mailto:contato@biogesp.org.br)

## **RECIBO DE PAGAMENTO TREINAMENTO LEDI PONTO**

Empresa: **BIOGESP -ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF nº 26.702.577/0001-39, com sede na Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641, cj. 93/94, no Bairro de Pinheiros – SP, CEP 05407-002

Empregado: **AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS**, CPF 384.658.478-94, Rua Boomerang, 120 A – Ouro Fino – Ribeirão Pires/SP.

Recebi do empregador acima identificado a quantia líquida de R\$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos) referente ao **vale transporte para o treinamento da LEDI PONTO na Sede da Biogesp realizado em 20/08/2024.**

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena quitação.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS**



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 2985

Nº da Conta: 01027335-7

Favorecido: AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPO

Valor: 19,70

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2985 01027335-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 15/08/2024  
Autenticação Bancária: 3A76267861C5944136B4665  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E  
SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

[contato@biogesp.org.br](mailto:contato@biogesp.org.br)

**RECIBO DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE**

Empresa: **BIOGESP -ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF n.º 26.702.577/0001-39, com sede na Rua Cardeal Arcoverde, n.º 1641, cj. 93/94, no Bairro de Pinheiros – SP, CEP 05407-002

Empregado: Alexandra de Paula Silva, portadora do CPF 341.083.938-05, Rua Município de Jandira, 19 – Vila Lopes – Rio Grande da Serra/SP

Recebi, via depósito bancário, do empregador acima identificado a quantia líquida de R\$ 104,50 (Cento e quatro reais e cinquenta centavos) referente ao **vale transporte para treinamento na Sede da Biogesp**.

**DEPOSITADO VIA PIX Nº 341.083.938-05**

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena quitação.

São Paulo, 09 de Agosto de 2024

Alexandra de Paula Silva

**ALEXANDRA DE PAULA SILVA**

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Valor R\$ 104,50		
Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130043711	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R\$ 0,00	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Multa R\$ 0,00		
Dados do recebedor		
Para ALEXANDRA DE PAULA SILVA	Chave 341.083.938-05	CPF/CNPJ 341.083.938-05
Dados do pagador		
De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ID/Transação E90400888202408021907YN21141707 0	Data/Hora da transação 02/08/2024 - 16:07:47	Código de autenticação MBJ374C77108B67D84705A5

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E  
SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

[contato@biogesp.org.br](mailto:contato@biogesp.org.br)

## RECIBO DE PAGAMENTO TREINAMENTO LEDI PONTO

Empresa: **BIOGESP -ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF nº 26.702.577/0001-39, com sede na Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641, cj. 93/94, no Bairro de Pinheiros – SP, CEP 05407-002

Empregado: **ALEXABDRA DE PAULA SILVA**, CPF 341.083.938-05, Rua Município de Jandira, 19 – Vila Lopes – Rio Grande da Serra/SP.

Recebi do empregador acima identificado a quantia líquida de R\$ 5,00 (Cinco Reais) referente ao **vale transporte para o treinamento da LEDI PONTO na Sede da Biogesp realizado em 13/08/2024.**

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena quitação.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**ALEXABDRA DE PAULA SILVA**



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E  
SOCIAIS

Inscrição no CNPJ, N.º 26.702.577/0001-39

[contato@biogesp.org.br](mailto:contato@biogesp.org.br)

## RECIBO DE PAGAMENTO TREINAMENTO LEDI PONTO

Empresa: **BIOGESP -ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF nº 26.702.577/0001-39, com sede na Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641, cj. 93/94, no Bairro de Pinheiros – SP, CEP 05407-002

Empregado: **ALEXABDRA DE PAULA SILVA**, CPF 341.083.938-05, Rua Município de Jandira, 19 – Vila Lopes – Rio Grande da Serra/SP.

Recebi do empregador acima identificado a quantia líquida de R\$ 20,90 (Vinte reais e noventa centavos) referente ao **vale transporte para o treinamento da LEDI PONTO na Sede da Biogesp realizado em 20/08/2024.**

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena quitação.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**ALEXABDRA DE PAULA SILVA**





Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

## Conta Corrente de Destino

Agência: 2987

Nº da Conta: 02061646-5

Favorecido: ALEXANDRA DE PAULA SILVA

Valor: 25,90

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2987 02061646-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 15/08/2024  
Autenticação Bancária: 3A76267861C5844136B4665  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SIEMACO ABC - SIND EMPG EMPS ASSEIO E CONS GRANDE ABC -  
58.144.007/0001-67

Relatório Fechamento das Mensalidades dos Sócios de 7/2024

Biogesp - Associacao De Gestao E Execucao - CNPJ: 26.702.577/0001-39

Inscr.	Nome	Filiação	Cadastro	Valor
35552	PATRICIA DA SILVA FIDELES	17/07/2023		40,00
Total Geral: 1 Sócios				40,00

Recibo do Pagador



**104-0** 10493.77268 75000.100042 00037.616281 3 98040000004000

Beneficiário <b>SIEMACO ABC - SIND EMPG EMPS ASSEIO E CONS GRANDE ABC</b>						Carteira <b>RG</b>	<b>RECIBO DO PAGADOR</b>
Data Documento <b>23/07/2024</b>	Número Documento <b>MEN202407</b>	Espécie Doc. <b>OU</b>	Aceite <b>N</b>	Espécie <b>R\$</b>	Data Proc. <b>23/07/2024</b>	CNPJ <b>58.144.007/0001-67</b>	Vencimento <b>10/08/2024</b>
Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JULHO DE 2024 Não Receber após 90 Dias de Atraso Mensalidade Sindical (Associados) Taxa Única Mensal de R\$ 40,00 por Sócio. Após Vencimento Multa de 20% Juros de 1% ao Mês.						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário <b>0344/377267-5</b>
						(+) Mora/Multa	Nosso Número <b>14000000000376162-8</b>
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento <b>40,00</b>
Pagador CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 <b>Biogesp - Associacao De Gestao E Execuca - 2753</b>					Escritório Contábil da Empresa <b>Escritório Próprio na Empresa - 1</b>		(=) Valor Cobrado

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

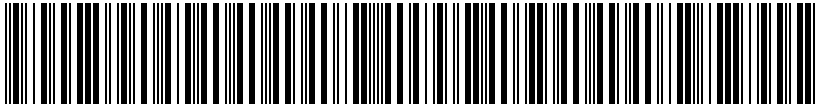
Autenticação Mecânica



**104-0** 10493.77268 75000.100042 00037.616281 3 98040000004000

Local de Pagamento <b>Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet</b>						Vencimento <b>10/08/2024</b>	
Beneficiário <b>SIEMACO ABC - SIND EMPG EMPS ASSEIO E CONS GRANDE ABC</b>						CNPJ <b>58.144.007/0001-67</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>0344/377267-5</b>
Data Documento <b>23/07/2024</b>	Número Documento <b>MEN202407</b>	Espécie Doc. <b>OU</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proc. <b>23/07/2024</b>	Nosso Número <b>14000000000376162-8</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento <b>40,00</b>		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JULHO DE 2024</b>  <b>Não Receber após 90 Dias de Atraso</b> <b>Mensalidade Sindical (Associados)</b> <b>Taxa Única Mensal de R\$ 40,00 por Sócio.</b> <b>Após Vencimento Multa de 20%</b> <b>Juros de 1% ao Mês.</b>						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>Biogesp - Associacao De Gestao E Execuca - 2753</b> <b>R Card Arcoverde 1641 - Pinheiros</b> <b>05407-002 - Sao Paulo - SP</b> <b>Escritório Próprio na Empresa - 1</b>						CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39  Cód. Baixa: 14000000000376162-8	

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



Cortar Aqui





# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SIEMACO - ABC - SIND EMPR EMPR DE PREST	12/08/2024	R\$ 40,00	R\$ 40,00

10493.77268.75000.100042.00037.616281.3.98040000004000

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.000.000/0000-00	58.144.007/0001-67

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
SIEMACO - ABC - SIND EMPR EMPR DE PREST	SIEMACO - ABC - SIND EMPR EMPR DE PREST	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/08/2024	40,00	40,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	40,00

Data / hora da transação:	Autenticação
12/08/2024 17:29:16	IBEC909D956C7CC43AEBD58

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

Recibo do Pagador



**104-0** 10493.77268 75000.100042 00037.572054 4 98140000003500

Beneficiário <b>SIEMACO ABC - SIND EMPG EMPS ASSEIO E CONS GRANDE ABC</b>						Carteira <b>RG</b>	<b>RECIBO DO PAGADOR</b>
Data Documento <b>22/07/2024</b>	Número Documento <b>PPR202407</b>	Espécie Doc. <b>OU</b>	Aceite <b>N</b>	Espécie <b>R\$</b>	Data Proc. <b>22/07/2024</b>	CNPJ <b>58.144.007/0001-67</b>	Vencimento <b>20/08/2024</b>
Instruções - CONTRIBUIÇÃO NEG. COL. PPR REFERENTE JULHO DE 2024 Não Receber após 90 Dias de Atraso Contribuição de Neg. Col. PPR - CL 57.1 da CCT TAXA: 5% (Teto de R\$35,00) - Associado é ISENTO Após Vencimento Multa de 20% Juros de 1% ao Mês. 1ª Parcela ( Ref. 1º Semestre de 2024 )						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário <b>0344/377267-5</b>
						(+) Mora/Multa	Nosso Número <b>14000000000375720-5</b>
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento <b>35,00</b>
Pagador CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 <b>Biogesp - Associacao De Gestao E Execucao - 2753</b>				Escritório Contábil da Empresa <b>Escritório Próprio na Empresa - 1</b>		(=) Valor Cobrado	

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

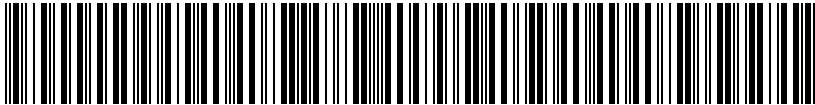
Autenticação Mecânica



**104-0** 10493.77268 75000.100042 00037.572054 4 98140000003500

Local de Pagamento <b>Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet</b>						Vencimento <b>20/08/2024</b>	
Beneficiário <b>SIEMACO ABC - SIND EMPG EMPS ASSEIO E CONS GRANDE ABC</b>						CNPJ <b>58.144.007/0001-67</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>0344/377267-5</b>
Data Documento <b>22/07/2024</b>	Número Documento <b>PPR202407</b>	Espécie Doc. <b>OU</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proc. <b>22/07/2024</b>	Nosso Número <b>14000000000375720-5</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento <b>35,00</b>		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>CONTRIBUIÇÃO NEG. COL. PPR REFERENTE JULHO DE 2024</b>  Não Receber após 90 Dias de Atraso Contribuição de Neg. Col. PPR - CL 57.1 da CCT TAXA: 5% (Teto de R\$35,00) - Associado é ISENTO Após Vencimento Multa de 20% Juros de 1% ao Mês. 1ª Parcela ( Ref. 1º Semestre de 2024 )						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>Biogesp - Associacao De Gestao E Execucao - 2753</b> <b>R Card Arcoverde 1641 - Pinheiros</b> <b>05407-002 - Sao Paulo - SP</b> <b>Escritório Próprio na Empresa - 1</b>						CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39  Cód. Baixa: 14000000000375720-5	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130043711**

Código de Barras:	1049377268	75000100042	00037572054	4	98140000003500
-------------------	------------	-------------	-------------	---	----------------

Instituição Financeira Favorecida:	<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
------------------------------------	--------------------------------------

## Dados do Beneficiário Original

CNPJ:	<b>58.144.007/0001-67</b>
Razão Social:	<b>SIEMACO - ABC - SIND EMPR EMPR DE PREST</b>
Nome Fantasia:	<b>SIEMACO - ABC - SIND EMPR EMPR DE PREST</b>

## Dados do Pagador Original

CNPJ:	<b>26.702.577/0001-39</b>
Razão Social:	<b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA</b>

## Dados do Pagador Efetivo

CNPJ:	<b>26.702.577/0001-39</b>
Razão Social:	<b>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI</b>

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento:	<b>20/08/2024</b>
Valor Nominal:	<b>R\$ 35,00</b>
Encargos:	<b>R\$ 0,00</b>
Valor total pago:	<b>R\$ 35,00</b>



Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação:	<b>20/08/2024</b>
--------------------	-------------------

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:	<b>IBECA56F359CDFA4C71AE77</b>
--	--------------------------------

Canal:	<b>Internet Banking</b>
--------	-------------------------

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## GUIAS E COMPROVANTES DE TRIBUTOS

CPF/CNPJ do Empregador  
26.702.577

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124080622107270-3

Tag  
06/08/2024 17:01

Pagar este documento até  
**09/08/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**113,38**

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	0,00	23,87	89,51	0,00	113,38
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>23,87</b>	<b>89,51</b>	<b>0,00</b>	<b>113,38</b>

Data de geração da Guia: 06/08/2024 às 17:02:34 - Página 1/1

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577

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

Qtd. Trabalhadores: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/08/2024

Número da Guia: 0124080622107270-3

Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Data Emissão: 06/08/2024 17:02:34 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		26.702.577/0001-39		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		CLAUDIA VALERIA BRAGA FEITOZA	0547602093	250.795.358-65	101	09/08/2024	Rescisório	83,30	6,66	0,00	0,00	0,00	6,66
08/2024		CLAUDIA VALERIA BRAGA FEITOZA	0547602093	250.795.358-65	101	09/08/2024	Verba Indenizatóri	215,20	17,21	0,00	0,00	0,00	17,21
08/2024		CLAUDIA VALERIA BRAGA FEITOZA	0547602093	250.795.358-65	101	09/08/2024	Multa Rescisória	223,78	89,51	0,00	0,00	0,00	89,51
Total do Tomador				Sem Tomador				522,28	113,38	0,00	0,00	0,00	113,38
Total do Estabelecimento				26.702.577/0001-39				522,28	113,38	0,00	0,00	0,00	113,38
				Total da Guia				522,28	113,38	0,00	0,00	0,00	113,38



## Relação de Categorias

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total

**Descrição das categorias:**

- 0101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 0102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 0103 - Empregado - Aprendiz
- 0104 - Empregado - Doméstico
- 0105 - Empregado - Temporário - como firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 0106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 0107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 0108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 0109 - Trabalho intermitente
- 0110 - Trabalhador aviso portuário
- 0111 - Trabalhador aviso não portuário
- 0201 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 0202 - Servidor público em exercício de cargo exclusivo em comissão
- 0203 - Exercício de mandato eletivo
- 0301 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 0302 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 0303 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 0307 - Milícia
- 0308 - Conscrito
- 0309 - Agente público - Outros
- 0401 - Servidor público eventual
- 0402 - Auxiliar local - Agentes, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 0403 - Auxiliar local
- 0501 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 0502 - Trabalhador exdido/exercido em outro órgão/juíz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 0503 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 0504 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 0505 - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 0506 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 0507 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 0508 - Contribuinte individual - Cooperarado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 0509 - Contribuinte individual - Cooperarado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 0510 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 0511 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 0512 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 0513 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 0514 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, de congregação ou de ordem religiosa
- 0515 - Estagiário
- 0601 - Médico residente
- 0602 - Político, nos termos da Lei 8.158/1994
- 0603 - Político, em outra etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatário
- 0604 - Alçada profissional em formação que recebe bolsa
- 0605 - Alçada não profissional em formação que recebe bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577

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

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/08/2024

Número da Guia: 0124080622107270-3

Data Emissão: 06/08/2024 17:02:34 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores: 1

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	26.702.577/0001-39	1	522,28	0,00	23,87	89,51	0,00	0,00	0,00	113,38
		Total da Guia	522,28	0,00	23,87	89,51	0,00	0,00	0,00	113,38

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577

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

Qtd. Trabalhadores: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/08/2024

Número da Guia: 0124080622107270-3

Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Data Emissão: 06/08/2024 17:02:34 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	83,30	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66
08/2024	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	215,20	0,00	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17,21
08/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	223,78	0,00	0,00	89,51	0,00	0,00	0,00	89,51
Total da Guia			522,28	0,00	23,87	89,51	0,00	0,00	0,00	113,38



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577

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

1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/08/2024

Número da Guia: 0124080622107270-3

06/08/2024 17:02:34 (Brasília)

Data Emissão:

Qtd. Trabalhadores:

01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
08/2024	1	522,28	0,00	23,87	89,51	0,00	0,00	0,00	113,38		
Total da Guia		522,28	0,00	23,87	89,51	0,00	0,00	0,00	113,38		

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Valor R\$ 113,38		
Identificação do pagamento fb732d38cd1542cd91f73ea7936b5e64	Informação para o pagador 0124080622107270-306/08/2024 17:01	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130043711	Data de vencimento 09/08/2024	Receber após o vencimento Não
Valor original R\$ 113,38	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Multa R\$ 0,00		
Dados do recebedor		
Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Chave c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1	CPF/CNPJ 00.360.305/0001-04
Dados do pagador		
De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ID/Transação E90400888202408071526YN433841957	Data/Hora da transação 07/08/2024 - 12:26:13	Código de autenticação IBE06389DEEC116DF42C4A0

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CPF/CNPJ do Empregador  
26.702.577

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124082224247327-0

Tag  
22/08/2024 17:24

Pagar este documento até  
**23/08/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**1.789,79**

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	0,00	655,32	1.134,47	0,00	1.789,79
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>655,32</b>	<b>1.134,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789,79</b>

Data de geração da Guia: 22/08/2024 às 17:25:58 - Página 1/1

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





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577

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

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/08/2024

Número da Guia: 0124082224247327-0

Data Emissão: 22/08/2024 17:25:58 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores: 1

Data Emissão: 22/08/2024 17:25:58 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		STELLA MARIA MAZZEO LOPEZ REIS	0547601928	366.554.348-74	101	26/08/2024	Rescisório		1.865,66	149,25	0,00	0,00	0,00	149,25
08/2024		STELLA MARIA MAZZEO LOPEZ REIS	0547601928	366.554.348-74	101	26/08/2024	Verba Indenizatória		6.326,04	506,07	0,00	0,00	0,00	506,07
08/2024		STELLA MARIA MAZZEO LOPEZ REIS	0547601928	366.554.348-74	101	26/08/2024	Multa Rescisória		2.836,18	1.134,47	0,00	0,00	0,00	1.134,47
				Total do Tomador		Sem Tomador		11.027,88		1.789,79	0,00	0,00	0,00	1.789,79
				Total do Estabelecimento		26.702.577/0001-39		11.027,88		1.789,79	0,00	0,00	0,00	1.789,79
						Total da Guia		11.027,88		1.789,79	0,00	0,00	0,00	1.789,79

**Estabelecimento:** 26.702.577/0001-39

## Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	101	1	11.027,88	0,00	655,32	1.134,47	0,00	0,00	0,00	1.789,79
		Total da Guia	11.027,88	0,00	655,32	1.134,47	0,00	0,00	0,00	1.789,79

**Descrição das categorias:**

- |   |  |
|---|--|
| 101- Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT   |  |
| 102- Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008   |  |
| 103- Empregado - Aprendiz   |  |
| 104- Empregado - Doméstico  |  |
| 105- Empregado - Aprendiz   |  |
| 106- Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 9.601/1998   |  |
| 107- Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS  |  |
| 108- Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS  |  |
| 109- Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS  |  |
| 110- Trabalhador avulso portuário   |  |
| 201- Trabalhador avulso portuário   |  |
| 202- Trabalhador avulso não portuário   |  |
| 301- Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público  |  |
| 302- Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão   |  |
| 303- Servidor público ocupante de cargo em comissão   |  |
| 304- Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão  |  |
| 305- Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública   |  |
| 306- Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria  |  |
| 308- Consórcio  |  |
| 309- Agente público - Outros  |  |
| 310- Servidor público eventual  |  |
| 311- Servidor público - Outros  |  |
| 312- Auxiliar local   |  |
| 401- Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato  |  |
| 410- Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/uz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino   |  |
| 501- Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  |  |
| 711- Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  |  |
| 712- Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga  |  |
| 721- Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS  |  |
| 722- Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS  |  |
| 723- Contribuinte individual - Empregador, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal  |  |
| 731- Contribuinte individual - Cooperante que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho   |  |
| 734- Contribuinte individual - Transportador cooperante que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho   |  |
| 741- Contribuinte individual - Cooperante que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção   |  |
| 742- Contribuinte individual - Cooperante que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção   |  |
| 743- Contribuinte individual - Cooperante que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção   |  |
| 751- Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário   |  |
| 761- Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração |  |
| 771- Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990   |  |
| 781- Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990   |  |
| 901- Estagiário   |  |
| 902- Médico residente   |  |
| 903- Bolsista, nos termos da Lei 8.949/1994   |  |
| 904- Profissional em estágio, nos termos da Lei 8.949/1994  |  |
| 905- Alista não profissional em formação que receba bolsa   |  |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577

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

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/08/2024

Número da Guia: 0124082224247327-0

Data Emissão: 22/08/2024 17:25:58 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores: 1

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	26.702.577/0001-39	1	11.027,88	0,00	655,32	1.134,47	0,00	0,00	0,00	1.789,79
		Total da Guia	11.027,88	0,00	655,32	1.134,47	0,00	0,00	0,00	1.789,79



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577

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

Qtd. Trabalhadores: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/08/2024

Número da Guia: 0124082224247327-0

Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Data Emissão: 22/08/2024 17:25:58 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.865,66	0,00	149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	149,25
08/2024	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	2.409,92	0,00	192,79	0,00	0,00	0,00	0,00	192,79
08/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	3.916,12	0,00	313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	313,28
08/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.836,18	0,00	0,00	1.134,47	0,00	0,00	0,00	1.134,47
Total da Guia			11.027,88	0,00	655,32	1.134,47	0,00	0,00	0,00	1.789,79

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577

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

1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/08/2024

Número da Guia: 0124082224247327-0

22/08/2024 17:25:58 (Brasília)

Data Emissão:

Qtd. Trabalhadores:

Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
08/2024	1	11.027,88	0,00	655,32	1.134,47	0,00	0,00	0,00	1.789,79		
	Total da Guia	11.027,88	0,00	655,32	1.134,47	0,00	0,00	0,00	1.789,79		



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Valor R\$ 1.789,79		
Identificação do pagamento 13eb28ac0aff4043ad5bb7d5d1a6e0a5	Informação para o pagador 0124082224247327-022/08/2024 17:24	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130043711	Data de vencimento 23/08/2024	Receber após o vencimento Não
Valor original R\$ 1.789,79	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Multa R\$ 0,00		

Dados do recebedor		
Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Chave c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1	CPF/CNPJ 00.360.305/0001-04

Dados do pagador		
De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação E90400888202408231625YN10054009 1	Data/Hora da transação 23/08/2024 - 13:25:51	Código de autenticação MBJ373D3D276CC4C349A09B
--	---	---



CNPJ  
**26.702.577/0001-39**

Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**

Período de Apuração  
**Julho/2024**

Data de Vencimento  
**20/08/2024**

Número do Documento  
**07.16.24226.7247979-3**

Pagar este documento até

**20/08/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000255509914**

Valor Total do Documento

**26.315,59**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.342,93			11.342,93
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	907,43			907,43
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	4.537,17			4.537,17
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	6.805,76			6.805,76
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	2.722,30			2.722,30
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		26.315,59			26.315,59

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/08/2024 12:48:24

85870000263 7 15590385242 3 33071624226 6 72479793705 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000263 7 15590385242 3 33071624226 6 72479793705 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24226.7247979-3  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 26.315,59

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700002637 155903852423 330716242266 724797937058
Data do pagamento:	20/08/2024
Número do documento:	07162422672479793
Valor total:	26.315,59

Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 / 003 / 00002711-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	20/08/2024
Data/hora da operação:	20/08/2024 17:31:43

Código da operação:	000099297
Chave de segurança:	STHSAHGTSC8GE5HL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CNPJ  
**26.702.577/0001-39**

Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**

Período de Apuração  
**Julho/2024**

Data de Vencimento  
**20/08/2024**

Número do Documento  
**07.16.24219.9583323-0**

Pagar este documento até

**20/08/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000252998047**

Valor Total do Documento

**163.097,45**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	36.964,10			36.964,10
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	90.743,42			90.743,42
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	9.074,34			9.074,34
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.342,93			11.342,93
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	907,43			907,43
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	4.537,17			4.537,17
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	6.805,76			6.805,76
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	2.722,30			2.722,30
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
<b>Totais</b>		<b>163.097,45</b>			<b>163.097,45</b>

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/08/2024 14:12:43

85830001630 4 97450385242 3 33071624219 3 95833230344 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830001630 4 97450385242 3 33071624219 3 95833230344 5



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24219.9583323-0  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 163.097,45

Pague com o PIX







CPF/CNPJ do Empregador  
26.702.577

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124080622052479-1

Tag  
06/08/2024 15:15

Pagar este documento até  
**20/08/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**36.565,93**

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	133	36.565,93	0,00	0,00	0,00	36.565,93
<b>Total Geral:</b>		<b>36.565,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.565,93</b>

Data de geração da Guia: 06/08/2024 às 15:16:27 - Página 1/1

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



20/08/2024



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento Pix

**ID da transação:** E003603052024082020271721e014d41

**Data e Hora:** 20/08/2024 às 17:27:36

**Valor:** R\$ 36.565,93

### Origem

**Nome:** BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO

**CPF/CNPJ:** 26702577000139

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**CPF/CNPJ:** 00360305000104

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Chave Pix:** c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

**Código da operação:** 34567654334

**Chave de segurança:** 61S1LSYV61HQRYG8

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CNPJ  
**26.702.577/0001-39**Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS**Período de Apuração  
**Julho/2024**Data de Vencimento  
**20/08/2024**Número do Documento  
**07.16.24219.9587441-6**

Pagar este documento até

**20/08/2024**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000252998047**

Valor Total do Documento

**17.734,53****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	17.734,53			17.734,53
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
<b>Totais</b>		<b>17.734,53</b>			<b>17.734,53</b>

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/08/2024 14:13:46

85800000177 8 34530385242 8 33071624219 3 95874416030 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000177 8 34530385242 8 33071624219 3 95874416030 7

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24219.9587441-6  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 17.734,53

Pague com o PIX







Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000001778 345303852428 330716242193 958744160307
Data do pagamento:	20/08/2024
Número do documento:	07162421995874416
Valor total:	17.734,53

Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 / 003 / 00002711-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	20/08/2024
Data/hora da operação:	20/08/2024 17:33:45

Código da operação:	000099510
Chave de segurança:	Z5294HFMQALXJQAK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



CNPJ  
**26.702.577/0001-39**

Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**

Período de Apuração  
**Julho/2024**

Data de Vencimento  
**23/08/2024**

Número do Documento  
**07.16.24219.9591937-1**

Pagar este documento até

**23/08/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000252998047**

Valor Total do Documento

**4.695,56**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	4.695,56			4.695,56
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				
	<b>Totais</b>	<b>4.695,56</b>			<b>4.695,56</b>

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/08/2024 14:14:53

85870000046 4 95560385242 9 36071624219 5 95919371010 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000046 4 95560385242 9 36071624219 5 95919371010 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24219.9591937-1  
Pagar até: 23/08/2024  
Valor: 4.695,56

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858700000464 955603852429 360716242195 959193710100
<b>Data do pagamento:</b>	20/08/2024
<b>Número do documento:</b>	07162421995919371
<b>Valor total:</b>	4.695,56

<b>Nome:</b>	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
<b>Conta de débito:</b>	2911 / 003 / 00002711-4

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	

<b>Data de débito:</b>	20/08/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	20/08/2024 17:32:54

<b>Código da operação:</b>	000099430
<b>Chave de segurança:</b>	JVC9K3GTUJ5LTFR2

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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



## DEMONSTRAÇÕES BANCÁRIAS



# MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Endereço: Avenida Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - CEP: 25963-027 - Telefone: (21) 2742-3352 - Ramal 229

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

**05/08/2024 11:46:25**

Período de Competência

**08/2024**

Município de Prestação do Serviço

**Teresópolis - RJ**

Reg. Especial Tributação

**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**

Exigibilidade do ISS

**Exigível em Teresópolis**



### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

**JMA ADMINISTRACAO LTDA**

Nome Fantasia

**VISION ADMINISTRACAO**

Email

**adm.jair@hotmail.com**

CPF/CNPJ

**50.706.429/0001-77**

Inscrição Municipal

**80063397**

Inscrição Estadual

Simple Nacional

**Sim**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(21) 99999-9999**

Endereço

**Rua Antônio Maria, 245, PONTO DE REFERÊNCIA, Quinta da Barra - CEP: 25965-440 - Teresópolis - RJ**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

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

CPF/CNPJ

**26.702.577/0001-39**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

**(11) 4726-6364**

E-mail

**BIOGESP.OSS@GMAIL.COM**

Endereço

**Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - CEP: 05421-001 - São Paulo - SP**

### SERVIÇO PRESTADO

**1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. CNAE: 7319002**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de administração prestados no Hospital e Maternidade São Lucas, CEM - CAISM e UBSS

Dados Bancários:

**JMA ADMINISTRACAO LTDA**

Banco: Santander

Agência: 3334

Conta Corrente: 13.004979-8

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

**0,00**

COFINS (R\$)

**0,00**

INSS (R\$)

**0,00**

IR (R\$)

**0,00**

CSLL (R\$)

**0,00**

Outras Retenções (R\$)

**0,00**

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

**10.000,00**

Deduções (R\$)

**0,00**

Desconto Incondicionado (R\$)

**0,00**

Base de Cálculo (R\$)

**\*\*\*\*\***

Alíquota (%)

**2,0000**

ISS (R\$)

**\*\*\*\*\***

ISS Retido (R\$)

**\*\*\*\*\***

Desconto Condicionado (R\$)

**0,00**

Valor Líquido (R\$)

**10.000,00**

Valor Total da Nota (R\$)

**10.000,00**

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 1.345,00 Federal e R\$ 470,00 Municipal. Fonte: IBPT [B047CD]

Visualizado em: 05/08/2024 11:47:42

Para validação desta NFSe acesse: <http://teresopolisrj.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.681 de 25 de maio de 2009.



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago  
**R\$ 10.000,00**

Tipo de transferência  
agencia-conta

Informação para o recebedor  
REFERENTE A NF 22

Forma de pagamento  
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento  
06/08/2024

Dados do recebedor

Para  
JMA ADMINISTRACAO LTDA

CNPJ  
50.\*\*\*.\*\*\*/\*-77

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

CNPJ  
26.\*\*\*.\*\*\*/\*-39

Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E9040088820240806202525396842793

Data e hora da transação  
06/08/2024 - 17:25:47

Instituição iniciadora de pagamento  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação  
IBE0600369A4750D3420488

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

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



RECEBEMOS DE COGRA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000108485 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do emitente</b> <b>COGRA DISTRIBUIDORA LTD A</b> ROD. GOV. MARIO COVAS, 10600 Complemento: SALA 66 - LOTE TABAJARA SERRA DO ANIL Cep:29147-030 CARIACICA/ES Fone: 1128218900	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA  N. 000108485 SÉRIE 0 FOLHA 01/01	
		<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3224 0806 0641 1400 0262 5500 0000 1084 8519 6635 6446</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232240046277412 28/08/2024 11:15:49
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082722986	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. 808010892119	CNPJ/CPF 06.064.114/0002-62
---------------------------------	--	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASS DE GEST EXECU DE SERV PUBLIC		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DE EMISSÃO 28/08/2024
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641, Salas 93/94		BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05407-002
MUNICIPIO SAO PAULO	FONE/FAX 11998482835	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			
001			
28/08/2024			
14.828,90			

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 14.828,90		VALOR DO ICMS 1.779,47	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.684,48
VALOR DO FRETE 144,42	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14.828,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL KR TRANSPORTES W LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, N 5163/5297		MUNICIPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336949235116	
QUANTIDADE 9	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 108,000	PESO LIQUIDO 108,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
COD. PROD 2Z610A_696	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. IMP LASER MONO HP PRO 4 003DW 40PPM A4 Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 2289.16 (18.11%) Federal e R\$ 2 148.85 (17.00%) Estadua l Fonte: IBPT.	NCM/SH 84433233	CST 400	CFOP 6108	UN UN	QUANT. 8,0000	V.UNITARIO 1.564,6500	V.TOTAL 12.517,20	BC.ICMS 12.640,31	V.ICMS 1.516,84	V.IPI 0,00	A.ICMS 12,00%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
W1030XC-SI	TONER PRETO HP PRO 4103 FDW E PRO 4003DW 9,7K Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 330.48 ( 15.10%) Federal e R\$ 26 2.63 (12.00%) Estadual Fonte: IBPT.	84439933	700	6108	UN	8,0000	270,9100	2.167,28	2.188,59	262,63	0,00	12,00%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 232240046277412 LOCAL DE ENTREGA:Hospital e Maternidade Sao LucasRua Renato Andreoli, 138 CentroRibeirao Pires - SP CEP: 09402-500 Aos cuidados do Sr. JAIR MARTINS AMORIM - ** USO E CONSUMO **Para a emissao de 2ª via de boleto, favor acessar https://boleto.cogra.com.br Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 889.73. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.	RESERVADO AO FISCO



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago  
**R\$ 14.828,90**

Tipo de transferência  
cpf-cnpj

Informação para o recebedor  
REFERENTE A NF 108485

Forma de pagamento  
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento  
30/08/2024

Dados do recebedor

Para  
COGRA COM DE MAQUINAS LTDA  
Contato cadastrado

CNPJ  
06.\*\*\*.\*\*\*/\*-81

Chave  
06.\*\*\*.\*\*\*/\*-81

Instituição  
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

CNPJ  
26.\*\*\*.\*\*\*/\*-39

Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E9040088820240830134426361945328

Data e hora da transação  
30/08/2024 - 10:44:43

Instituição iniciadora de pagamento  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação  
IBE0687C381AA8547401080

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

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



MAPA DE COTAÇÃO

Mapa de Cotação				Fornecedor:			Fornecedor:			Fornecedor:		
DESCRIÇÃO				PARADADOS			COGRA			VEC (JAIR)		
Nº	Quantidade	Unidade		Valor Unit.	Total	Espec.	Valor Unit.	Total	Espec.	Valor Unit.	Total	Espec.
1	8	UND	Impressora laser Mono HP Pro 4003DW 40 PPM A4	2.240,00	R\$ 17.920,00		R\$ 1.564,65	R\$ 12.517,20		R\$ 3.200,00	R\$ 25.600,00	0
2	8	UND	Toner Preto HP Pro 4103 FDW - 9700 páginas	580,00	R\$ 4.640,00		270,91	R\$ 2.167,28			R\$ -	
3	8	UND	Toner Preto HP Pro 4103 FDW - 3000 páginas		R\$ -			R\$ -		R\$ 258,90	R\$ 2.071,20	
					R\$ -			R\$ -			R\$ -	
					R\$ -			R\$ -			R\$ -	
TOTAL				RS 22.560,00			RS 14.684,48			RS 27.671,20		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				À VISTA			À VISTA			À VISTA		
PRAZO DE ENTREGA				15 DIAS			3 DIAS			3 DIAS		
FRETE				R\$ 0,00			R\$ 144,42			R\$ 0,00		
DESCONTOS				R\$ 1.420,00			R\$ -			R\$ -		
TOTAL DA PROPOSTA				R\$ 21.140,00			R\$ 14.828,90			R\$ 27.671,20		





## 01. Equipamentos

O equipamento proposto dentro do escopo são:

- IMPRESSORA HP LASERJET PRO M4003DW



Autenticado  
08 Impressora  
Perlati  
Luiz Carlos Perlati  
Subsecretário de Saúde  
23/07/2019

- Toner compatíveis com a Impressora
  - W1510A Toner 151A, rende aproximadamente 3.000 páginas
  - W1510X Toner 151X, rende aproximadamente 9.700 páginas

Obs.: Não inclusas instalações.

## 02. EQUIPAMENTOS

Fornecimento a título de venda os seguintes materiais:

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	TOTAL
1	8	PÇ.	HP Pro M4003DW	R\$ 3.200,00	R\$ 25.600,00
2	8	PÇ.	Toner W1510A	R\$ 258,90	R\$ 2.071,20
TOTAL					R\$ 27.671,20

## 03. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A negociar.



E-Mail



Mais ▾

Mensagem 5 de 304



✎ Criar email

Caixa de entrada

Rascunhos

Enviados

Spam

Lixeira

Para proteger sua privacidade, as imagens remotas desta mensagem foram bloqueadas.  
[Exibir imagens](#) | [Sempre exibir imagens de vendas@paradados.com.br](#)

# PEDIDO PARA CONFIRMAÇÃO DE COMPRA - Nº 176347



P

**Paradados Tecnologia**

Para: ▾

Ter, 12:23

Sr(a). JOSE FLUVIO

PARADADOS TECNOLOGIA  
Av. Graça Aranha, 145 Grupo 205 - Centro  
Cep. 20030-003 - Rio de Janeiro - RJ.  
CNPJ.: 05.472.346/0001-06 - Inscr.Est.: 77.501.754  
Tel:(21)2292-4695

**PEDIDO: Nº 176347**

A  
BIOGESP ASSOC.DE GES.EX.DE SERV.PUL.E SOCIAIS  
A/C.: JOSE FLUVIO - Tel.:(11) 28898625 / () / (11) 982622576  
RUA CARDEAL ARCOVERDE,1641-SALAS 93/94  
PINHEIROS - SAO PAULO - SP - 05407-002  
C.N.P.J. 26.702.577/0001-39 - Inscr.Estadual NAO

Prezado Senhores(as),  
Atendendo solicitação de V.Sas., vimos pela presente, apresentar preço para venda do(s) seguinte(s) equipamento(s) ou prestação de serviços conforme configuração abaixo.:  
OBS.: Para ver a imagem do produto, clique no código ou na descrição do produto.

CÓD	DESCRIÇÃO	GARANTIA	CUSTO FOLHA	QTD	UNITARIO C/DESCTO	TOTAL C/DESCTO
99999	DESCONTO CONCEDIDO.....		0,00	01	-1.420,00	-1.420,00
06321	W1030XC 151X/152X TONER ORIGINAL HP PRETO 9.700PAGS	03 MES(ES)	0,06	08	580,00	4.640,00
06325	4003DW 2Z610A IMPRESSORA LASER MONO HP	01 ANO(S)	0,00	08	2.240,00	17.920,00
Sub Total:					##	21.140,00
Peso: 82,400 Frete:					##	0,00
Total C/DESCTO:					##	21.140,00

[Clique aqui para falar com o seu vendedor LUIS](#)

**FORMAS DE PAGAMENTO: Transferência / Depósito / TED - Valor do Pedido: obtenha R\$ 980,00 e pague R\$ 21.140,00**

BANCO 341: ITAÚ UNIBANCO SA  
AGÊNCIA: 0607 - CONTA: 17366-3  
CNPJ: 05.472.346/0001-06 - FAVORECIDO: Paradados Tecnologia EIRELI.

PIX: 05.472.346/0001-06 - FAVORECIDO: Paradados Tecnologia EIRELI.

Obs.: depósito em cheque, favor aguardar compensação 48 horas. Enviar pelo Email cópia do depósito.

**CONDIÇÕES DE VENDA:**

- Data do Pedido: terça-feira, 23 de julho de 2024
- Validade do Pedido: terça-feira, 23 de julho de 2024
- Prazo de Entrega: IMEDIATA
- PIX/TRANSF

**PAGAMENTO EM ESPECIE AO RECEBER O PEDIDO**

**ENTREGAR:**

**OBSERVAÇÕES DE VENDA:**

- Substituição por defeito de fabricação em até 72 horas corridos na PARADADOS, não tendo danos físicos e na caixa com acessórios.
- Troca de suprimentos somente com o fabricante.
- Não trocamos produto por diferente do solicitado acima.
- Não aceitamos devolução por compra indevida feita pelo cliente.

Não reservamos orçamento sem confirmação.  
Remeter via Email a confirmação



8% usado

Data	Cód. Web	Repr Comercial
23/07/2024 17:08	#79415	000111 - Juliana Goncalves juliana.goncalves@cogra.com.br

Cliente	Endereço de Entrega	Endereço de Cobrança
V14694 - 01 BIOGESP ASS DE GEST EXECU DE SERV PUBLIC Rua Cardeal Arcoverde, 1641 PINHEIROS, SAO PAULO - SP CEP 05407-002 26.702.577/0001-39	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 PINHEIROS, SAO PAULO - SP 05407-002	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 PINHEIROS, SAO PAULO - SP 05407-002

Tipo de Entrega	Transportadora	Tipo de Transação	Condição de Pagamento
CIF (Incluso na NF)	Kr Transportes W Logistica Ltda	Venda	a Vista

#	Cód. Prod.	Produto	Qtde	Vlr. Unit.	ST	IPI	PIS	COFINS	Total Merc.	O.C.	Total
1	2Z610A_696	IMP LASER MONO HP PRO 4003DW 40PPM A4	8	R\$ 1.691,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.534,64		R\$ 13.534,64
2	W1030XC-SI	TONER PRETO HP PRO 4103FDW E PRO4003DW 9,7K (CONTRATO)	8	R\$ 263,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.104,00		R\$ 2.104,00

TOTAL										
(venda) <b>R\$ 15.638,64</b>										
+ (impostos) <b>R\$ 0,00</b>										
(total) <b>R\$ 15.638,64</b>										

FRETE INCLUSO NA PRIMEIRA PARCELA. Considerando que não há relação de consumo entre as partes já que o COMPRADOR não é o destinatário final do produto aqui adquirido, e considerando a relação comercial entre as partes. Fica desde já esclarecido que na hipótese de desistência por parte do COMPRADOR, desde que dentro de 7 (sete) dias, hipótese esta que implicará em multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total da nota fiscal de venda a favor do VENDEDOR.



RECEBEMOS DE CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.


DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº213

SÉRIE:1



CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

ALARICO FRANCO CAIUBI, 566

JAGUARE - 05330-011

Sao Paulo - SP

11954969044

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA


1

213

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0736 1931 0500 0151 5500 1000 0002 1316 9815 4781

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

128466868119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

36.193.105/0001-51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241540286418 17/07/2024 20:25:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

DATA EMISSÃO

17/07/2024

ENDEREÇO

Rua Cardeal Arcoverde, 1641

BAIRRO / DISTRITO

Pinheiros

CEP

05407-002

DATA ENTRADA / SAÍDA

17/07/2024

MUNICÍPIO

Sao Paulo

FONE / FAX

1147266364

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

20:25:15

FATURA / DUPLICATA

001

22/07/2024

1.125,00

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	1.125,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.125,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

9-SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

0

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
TONNE 1202	TONNER BROTHER 1202	84439933	0400	5102	qt	25	45,0000	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

65160355

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 176,85 Federal, R\$: 135,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

284



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago  
**R\$ 1.125,00**

Tipo de transferência  
cpf-cnpj

Informação para o recebedor  
REFERENTE A NF 213

Forma de pagamento  
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento  
06/08/2024

Dados do recebedor

Para  
CARTUCHOS REAL LOCACAO SERVICOS  
DE INFOR

CNPJ  
36.\*\*\*.\*\*\*/\*-51

Chave  
36.\*\*\*.\*\*\*/\*-51

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

CNPJ  
26.\*\*\*.\*\*\*/\*-39

Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E9040088820240806203925398023622

Data e hora da transação  
06/08/2024 - 17:39:41

Instituição iniciadora de pagamento  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação  
IBE0613896595664B43A087

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

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



MAPA DE COTAÇÃO

Mapa de Cotação					Fornecedor:			Fornecedor:
					REAL CARTUCHOS			ARTPEL
Nº	Quantif	Unid	DESCRIÇÃO		Valor Unit.	Total	Espec.	
1	25	UND	Toner para Impressora Brother HL1202		45,00	R\$ 1.125,00		
TOTAL					R\$ 1.125,00			R\$ 1.237,50
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO					30 DIAS			à VISTA
PRAZO DE ENTREGA					Imediata			Imediata
FRETE					CIF			R\$ 0,00
DESCONTOS					R\$		-	Não Informado
TOTAL DA PROPOSTA					R\$	1.125,00	R\$	1.237,50



J.E Ruocco LTDA  
CNPJ: 64.491.459/0001-18

## ORÇAMENTO

MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
TONNER BHOTER 1202	25	49,50
TOTAL		1.237,50

**VALIDADE DA PROPOSTA**

**5 DIAS**

ALINE CORREIA  
11-3030-2115

PAPELEX

CNPJ 16.731.862/0001-24





Ex.mos Senhores,

Em resposta à vossa solicitação, gostaríamos de agradecer a oportunidade que nos foi endereçada e assegurar o nosso total empenho na obtenção da vossa plena satisfação.

A presente proposta compreende os serviços abaixo discriminados que, após análise cuidada, acreditamos que são os mais adequados à vossa pretensão, em face das necessidades que nos foram apresentadas:

Atenciosamente,

Vinicius Manholer Santana

11977517671

[vinicius@papelex.com.br](mailto:vinicius@papelex.com.br)



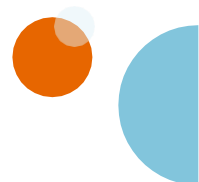




Investimento

Descrição	Un	Qtde.	Valor Unitário	Valor total
TONNER 1202 BRHOTER	cx	25,000	51,99	1.299,75
TOTAL				





## Assinatura dos Intervenientes

E por estar de boa fé e de pleno acordo, Papelex, assina a presente proposta comercial, que passará a ser válida após a data das assinaturas.

---

Responsável FORNECEDOR

Vinicius Manholer Santana

Papelex

17/07/2024





**REAL CARTUCHOS & IMPRESSORAS**  
ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 - JAGUARE - São Paulo - SP -  
CEP: 05330-011  
  
CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
CNPJ: 36193105000151 IE: 128466868119

**(11) 95496-9044**

financeiro@cartuchosreal.com.br

**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE**  
CNPJ: 26.702.577/0001-39  
  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros - São Paulo - SP - CEP: 05407-002

**(11) 4726-6364**  
NFE@BIOGESP.COM.BR

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
25	TONNE8 - TONNER BROTHER 1202		45,00	1.125,00
			Total	1.125,00
			Valor líquido	1.125,00

Condição de pagamento:  
Forma de pagamento: Depósito Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	22/07/2024	1.125,00







BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 800,00

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 214

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

06/08/2024

Dados do recebedor

Para  
CARTUCHOS REAL LOCACAO SERVICOS  
DE INFOR

CNPJ  
36.\*\*\*.\*\*\*/\*-51

Chave  
36.\*\*\*.\*\*\*/\*-51

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

CNPJ  
26.\*\*\*.\*\*\*/\*-39

Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E9040088820240806203725397931669

Data e hora da transação  
06/08/2024 - 17:38:20

Instituição iniciadora de pagamento  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação  
IBE06C8862186C7B143D2BC

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

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



**REAL CARTUCHOS & IMPRESSORAS**  
ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 - JAGUARE - São Paulo - SP -  
CEP: 05330-011  
  
CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
CNPJ: 36193105000151 IE: 128466868119

**(11) 95496-9044**  
  
financeiro@cartuchosreal.com.br

**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS**  
CNPJ: 26.702.577/0001-39  
  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros - São Paulo - SP - CEP: 05407-002

**(11) 4726-6364**  
NFE@BIOGESP.COM.BR

**Validade da proposta**  
19/06/2024

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
50	ROLOD1 - ROLO DE SENHA	C/ 2000 SENHAS NUMERADAS CADA ROLO	24,00	1.200,00
			Total	1.200,00
			Descontos	400,00
			Valor líquido	800,00





MAPA DE COTAÇÃO

Mapa de Cotação				Fornecedor:			Fornecedor:			Fornecedor:		
				ART-PEL			NONIS			CARTUCHOS REAL		
Nº	Quantil	Unid	DESCRIÇÃO	Valor Unit.	Total	Espec.	Valor Unit.	Total	Espec.	Valor Unit.	Total	Espec.
1	50	UNID.	ROLO DE SENHAS PARA DISPENSER	24,00	R\$ 1.200,00		18,60	R\$ 930,00		24,00	R\$ 1.200,00	
			BICO DE PATO - 40 MM DE LARGURA									
			3 DÍGITOS - 2000 NÚMEROS POR ROLO									
TOTAL				R\$ 1.200,00			R\$ 930,00			R\$ 1.200,00		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				À VISTA			À VISTA			30 dias		
PRAZO DE ENTREGA				5 DIAS			7 DIAS			Imediata		
FRETE				R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00		
DESCONTOS				R\$ 1,00			R\$ 0,00			R\$ 400,00		
TOTAL DA PROPOSTA				R\$ 1.200,00			R\$ 930,00			R\$ 800,00		



**REAL CARTUCHOS & IMPRESSORAS**  
ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 - JAGUARE - São Paulo - SP -  
CEP: 05330-011  
  
CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
CNPJ: 36193105000151 IE: 128466868119

**(11) 95496-9044**  
  
financeiro@cartuchosreal.com.br

**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS**  
CNPJ: 26.702.577/0001-39  
  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros - São Paulo - SP - CEP: 05407-002

**(11) 4726-6364**  
NFE@BIOGESP.COM.BR

**Validade da proposta**  
19/06/2024

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
50	ROLOD1 - ROLO DE SENHA	C/ 2000 SENHAS NUMERADAS CADA ROLO	24,00	1.200,00
			Total	1.200,00
			Descontos	400,00
			Valor líquido	800,00



1 – ROLO DE SENHA NUMERADA

50

18,60

930,00

GRAFICA NONIS

18.7.2024

CNPJ: 14.510.685/0001-20





Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
50	ROLO	ROLO	24,00	1.200,00
			Total	1.200,00

## ATENDIMENTO- CLARICE LISBOA

Atendimento via Whatsapp (35) 99670-3889

Segunda a Sábado - 9:00 às 17:00

**SP. 18.07.2024**



# FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

[illegible]

Anexos:

NOTA FISCAL

Assinatura Solicitante	Diretor Financeiro	Diretor Presidente
<del>Jair Martins Amorim</del>		
Diretor Técnico Administrativo		
<del>Blondesi - HNSL</del>		

## 301





Recebemos de SHEILA SOARES GOMES os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 31/07/2024 Dest/Reme: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICO PUBLICO Valor Total: 2.910,00

NF-e

Nº 000.000.868

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SHEILA SOARES GOMES

R EUCLIDES DA CUNHA, 111 - CENTRO - RIBEIRAO PIRES - SP  
- CEP: 09400-220  
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.000.868

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0704 6058 1900 0133 5500 1000 0008 6817 4813 9990

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241659272475 01/08/2024 11:48:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

581128823110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

04.605.819/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICO PUBLICO

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

Data da Emissão

31/07/2024

Endereço

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641

Bairro / Distrito

PINHEIROS

CEP

05407-002

Data da Saída

31/07/2024

Município

SAO PAULO

UF

SP

Telefone / Fax

(11)4726-6364

Inscrição Estadual

Hora da Saída

16:24:35

PAGAMENTOS

Descrição	Dinheiro
Valor	R\$ 2.910,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	V.Aprox. Tributos	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	958,06 (32,92 %)	2.910,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta

Código Antt

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Produto	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Líquido	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI
6793	ADESIVO POST IT MAXPRINT/ADELBRAS C/100 AMARELO 38X50 C/ 4 74986 / K	48114110	0500	5405	CJ	40,0000	3,8000	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496	FITA ADESIVA TRAPARENTE 12MMX65MM 0814000003 ADELBRAS	39191010	0102	5102	CJ	12,0000	3,2200	0,00	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2664	COLA BRANCA 110GRS TENAZ LAV. C/12 1129276 15555	35061090	0500	5405	CJ	10,0000	9,6800	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	LAPIS PRETO 2B EVOLUTION SEXTAVADO BIC VERDE / PRETO C72	96091000	0500	5405	CJ	12,0000	0,9400	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5651	MARCA TEXTO MAXPRINT AMARELO LUMIS/ NEEDS SIMPLES	96082000	0500	5405	UN	12,0000	2,7200	0,00	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2257	CARBONO PAPEL (AZUL) MANUSCRITO CIS CLOVIS C/ 100	48099000	0500	5405	CJ	300,0000	0,4000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5632	MARC. QUADRO BRANCO RECARR PILOT WBMA-VBM-M AZUL	96082000	0500	5405	UN	5,0000	16,5000	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5614	MARC. QUADRO BRANCO RECARR PILOT WBMA-VBM-M VERMELHO	96082000	0500	5405	UN	5,0000	16,5000	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5615	MARC. QUADRO BRANCO RECARR PILOT WBMA-VBM-M PRETO	96082000	0500	5405	UN	5,0000	16,5000	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7518	TESOURA MULTIUSO 16,5CM KS106T P 240.8700 CIS / GRAMP LINE	82130000	0500	5405	CJ	5,0000	17,0000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6797	POST IT M AMARELO MAXPRINT 741026 76X76	48114110	0102	5102	UN	40,0000	6,7000	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3077	CAD BROCHURA 1/4 CD AZUL 96 FLS SPLASH C4 CLOVIS COSTURADO	48202000	0500	5405	UN	5,0000	8,9000	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1862	CANETA ESF.CRISTAL P.MEDIA PRETA BIC C/50 CLOVIS	96081000	0500	5405	UN	100,0000	0,9100	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1866	CANETA ESF.CRISTAL P.MEDIA VERMELHA BIC 835206 C/5	96081000	0500	5405	CJ	100,0000	0,9100	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850	CANETA ESF.CRISTAL P.MEDIA AZUL BIC 835205 18500 *	96081000	0500	5405	CJ	100,0000	0,9100	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2631	CLIPS N 4/0 GALV. CX C/ 500GRS 1779 GASFER CLOVIS*	83059000	0102	5102	CJ	5,0000	22,8000	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2633	CLIPS N.6/0 GALV. 1781 C/500GRS GASFER CLOVIS	83059000	0500	5405	CJ	5,0000	22,8000	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3565	ELASTICO DINHEIRO LATEX 500G RED BOR REVAL	40169990	0102	5102	UN	4,0000	21,0000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
  
Trib. aprox. R\$ 449,37 Federal e 508,69 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 3501D1  
Faturamento para a Biogesp com entrega no Hospital e Maternidade Sao Lucas do município de Ribeirao Pires-SP  
Rua. Renato Andreoli, 138 - Centro, Ribeirao Pires-SP | CEP: 09.402-500  
Numero do contrato de licitacao 001/2022 Ribeirao Pires/SP.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/08/2024 11:52:14

303

Gestores







BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago  
**R\$ 2.910,00**

Tipo de transferência  
cpf-cnpj  
Informação para o recebedor  
**REFERENTE A NF 868**

Forma de pagamento  
**Ag 0123 - Cc 13004371-1**

Data do pagamento  
**02/08/2024**

Dados do recebedor

Para  
**SHEILA SOARES ME**

CNPJ  
**04.\*\*\*.\*\*\*/\*-33**

Chave  
**04.\*\*\*.\*\*\*/\*-33**

Instituição  
**BCO BRADESCO S.A.**

Dados do pagador

De  
**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI**

CNPJ  
**26.\*\*\*.\*\*\*/\*-39**

Instituição  
**BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

ID/Transação  
**E9040088820240802202525215535729**

Data e hora da transação  
**02/08/2024 - 17:27:55**

Instituição iniciadora de pagamento  
**BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Código de autenticação  
**IBE06FE1D0CB374E4466691**

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

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



BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros - São Paulo

Formulário de Requisição de Compras

Nº da requisição:	Nº041
Data da requisição:	10/06/2024
Projeto:	CG 001-2022   Rede Básica de Saúde, Centro de Especialidades Médicas (CEM) e Hospital São Lucas   Ribeirão Pires/SP
Local de entrega:	Hospital e Maternidade São Lucas
Categoria:	Escritório
Rubrica do plano de trabalho:	Despesa Indireta
Justificativa para a aquisição:	Reposição de estoque
Regime de compras:	Reposição - Até 10 dias

Item	Quantidade Solicitada	Unidade de Medida	Descrição	Opções de Marca
1	100	Unidade	Pilha Palito	
2	5	Caixa	Clips nº 4	
3	5	Caixa	Clips nº 6	
4	4	Unidade	Pacote de Elástico Latéx amarelo	
5	5	Unidade	Canetão	
6	20	Unidade	Pilha C MN1400	
7	10	Unidade	Durex Grande	
8	10	Unidade	Lápis preto	
9	10	Unidade	Caderno escolar pequeno de capa dura	
10	10	Unidade	Cola Escolar	
11	3	Unidade	Estilete Pequeno	
12	3	Unidade	Estilete grande	
13	3	Unidade	Grampeador	
14	5	Unidade	Tesoura Escolar Padrão média	
15	3	Caixa	Papel Carbono	
16	2	Caixa	Caneta Azul	
17	2	Caixa	Caneta Preta	
18	2	Caixa	Caneta Vermelha	
19	10	Unidade	Pasta de plástico com elástico	
20	5	Unidade	Canetão Piloto Não Permanente Preto	
21	5	Unidade	Canetão Piloto Não Permanente Azul	
22	5	Unidade	Canetão Piloto Não Permanente Vermelho	
23	10	Unidade	Pacote de Post it Pequeno	
24	10	Unidade	Pacote de Post it Grande	
25	200	Unidade	Saquinhas Transparentes de A4	
26	10	Unidade	Marca texto	
27	0			
28	0			
29	0			
30	0			

Imagens ilustrativas como exemplos do item

Local e data: Ribeirão Pires, 10 de junho de 2024.

Carimbo com identificação e assinatura do responsável pela emissão da requisição de compras:

**Ihonny Augusto**  
Setor Administrativo

Local e data: Ribeirão Pires, 10 de junho de 2024..

Carimbo com identificação e assinatura do gestor responsável pelo projeto e aprovação da requisição de compras:

**Jair Martins Amorim**  
Diretor Técnico Administrativo  
BIOGESP - HMSI

Bloco Autoadesivo, Amarelo, 400 folhas, 76mm x 76mm, Stick Note - PT 4 UN	10	R\$ 26,90	R\$ 269,00
Bloco de Notas Adesivas Post-it Amarelo - 4 Blocos de 38 mm x 50 mm - 100 Folhas - PT 4 UN	10	R\$ 15,30	R\$ 153,00
Caderno 1/4 Capa Dura Brochura Costurado 96 folhas, Azul, Spiral, 74496 - PT 1 UN	5	R\$ 8,90	R\$ 44,50
Caderno 1/4 Capa Dura Brochura Costurado 96 folhas, vermelho, Spiral, 74496 - PT 1 UN	5	R\$ 13,70	R\$ 68,50
Caneta Esferográfica BIC Cristal Dura Mais, A Clássica Preta, Ponta Média de 1.0mm, 835208 - CX 50 UN	2	R\$ 45,90	R\$ 91,80
Caneta Esferográfica BIC Cristal Dura Mais, A Clássica Vermelha, Ponta Média de 1.0mm, 835206 - CX 50 UN	2	R\$ 45,90	R\$ 91,80
Caneta Esferográfica BIC Cristal Original Dura Mais, Azul Ponta Média de 1.0mm, 835205 - CX 50 UN	2	R\$ 45,90	R\$ 91,80
Clips número 4/0 galvanizado, Lata com 500g, Spiral - PT 1 UN	5	R\$ 22,90	R\$ 114,50
Clips número 6/0 galvanizado, Lata com 500g, Spiral - PT 1 UN	5	R\$ 22,90	R\$ 114,50
Cola branca 100g Cascola artesanato extra, 1698685, Henkel - PT 1 UN	10	R\$ 9,90	R\$ 99,00
Elastico látex especial amarelo n.18 c/ 550 unidades Fulgor PT 1 UN	4	R\$ 21,10	R\$ 84,40
Estillete estreito em plástico, Lâmina de 18mm, Amarelo, X19, Spiral - BT 1 UN	3	R\$ 7,90	R\$ 23,70
Estillete largo em plástico, Lâmina de 18mm, Amarelo, X11, Spiral - BT 1 UN	3	R\$ 3,90	R\$ 11,70
Fita Adesiva Durex Transparente 12 mm x 40 m - 6 rolos - PT 6 UN	2	R\$ 19,30	R\$ 38,60
Grampeador 26/6 25fl preto O-250 Easy Office CX 1 UN	3	R\$ 32,00	R\$ 96,00
Lápis Preto BIC Evolution, Corpo Verde Hexagonal, Grafite HB2, Aponta Fácil, 835232 - CX 12 UN	1	R\$ 11,30	R\$ 11,30
Marca Texto Grifpen, Amarelo, 12 Unidades, Faber-Castell - CX 12 UN	1	R\$ 32,70	R\$ 32,70
Papel carbono preto A4 GE-927 Gramp Line PT 100 FL	3	R\$ 40,50	R\$ 121,50
Pasta com Aba Elástico, A4, Sem Dorso, Transparente, A02, Plascony - PT 1 UN	10	R\$ 4,50	R\$ 45,00
Pilha Alcalina Duracell Média C - BT 2 UN	10	R\$ 39,90	R\$ 399,00
Pilha Alcalina Duracell Palito AAA - BT 16 UN	6	R\$ 84,90	R\$ 509,40
Pincel Marcador para Quadro Branco Recarregável com ponta 2,3mm, V Board, Azul, Pilot - BT 1 UN	5	R\$ 16,60	R\$ 83,00
Pincel Marcador para Quadro Branco Recarregável com ponta 2,3mm, V Board, Preto, Pilot - BT 1 UN	5	R\$ 16,60	R\$ 83,00
Pincel Marcador para Quadro Branco Recarregável com ponta 2,3mm, V Board, Vermelho, Pilot - BT 1 UN	5	R\$ 16,60	R\$ 83,00
Saco plástico PP A4 com 4 furos, 0,10mm, A410-50, Spiral - PT 50 UN	4	R\$ 19,90	R\$ 79,60
Tesoura escolar sem ponta 14cm 3767/5 Mundial - BT 1 UN	5	R\$ 17,60	R\$ 88,00
			R\$ 2.928,30



Meu Carrinho

PRODUTO

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

SUBTOTAL



[Pilha Alcalina Duracell Palito AAA - BT 16 UN](#)

[remover](#)

R\$ 84,90

**R\$ 509,40**



[Clips número 6/0 galvanizado, Lata com 500g, Spiral - PT 1 UN](#)

[remover](#)

R\$ 22,90

**R\$ 114,50**



[Elástico látex especial amarelo n.18 c/ 550 unidades Fulgor PT 1 UN](#)

[remover](#)

**R\$ 21,10**

**R\$ 84,40**



[Pilha Alcalina Duracell Média C - BT 2 UN](#)

[remover](#)

**R\$ 39,90**

**R\$ 399,00**



Fita Adesiva Durex Transparente 12 mm x 40 m - 6 rolos - PT 6 UN

remover

R\$ 19,30

**R\$ 38,60**



Lápis Preto BIC Evolution, Corpo Verde Hexagonal, Grafite HB2, Aponta Fácil, 835232 - CX 12 UN

remover

R\$ 11,30

**R\$ 11,30**



Caderno 1/4 Capa Dura Brochura Costurado 96 folhas, Azul, Spiral, 74496 - PT 1 UN

remover

R\$ 8,90

**R\$ 44,50**





[Caderno Universitário Capa Dura Brochura Costurado 96 folhas, Vermelho, Spiral, 64602 - PT 1 UN](#)

[remover](#)

R\$ 13,70

**R\$ 68,50**



[Cola branca 100g Cascola artesanato extra, 1698685, Henkel - PT 1 UN](#)

[remover](#)

R\$ 9,90

**R\$ 99,00**



[Estilete largo em plástico, Lâmina de 18mm, Amarelo, X19, Spiral - BT 1 UN](#)

[remover](#)

R\$ 7,90

**R\$ 23,70**



[Estilete largo em plástico, Lâmina de 18mm, Amarelo, X11, Spiral - BT 1 UN](#)

[remover](#)

R\$ 3,90

**R\$ 11,70**



[Grampeador 26/6 25fl preto O-250 Easy Office CX 1 UN](#)

[remover](#)

R\$ 32,00

**R\$ 96,00**



Tesoura escolar sem ponta 14cm (Cores sortidas) 3767/5 Mundial - BT 1 UN

remover

R\$ 17,60

**R\$ 88,00**



Papel carbono preto A4 GE-927 Gramp Line PT 100 FL

remover

R\$ 40,50

**R\$ 121,50**



Caneta Esferográfica BIC Cristal Original Dura Mais, Azul Ponta Média de 1.0mm, 835205 - CX 50 UN



[remover](#)

R\$ 45,90

**R\$ 91,80**



[Caneta Esferográfica BIC Cristal Dura Mais, A Clássica Preta, Ponta Média de 1.0mm, 835208 - CX 50 UN](#)

[remover](#)

R\$ 45,90

**R\$ 91,80**



[Caneta Esferográfica BIC Cristal Dura Mais, A Clássica Vermelha, Ponta Média de 1.0mm, 835206 - CX 50 UN](#)

[remover](#)

R\$ 45,90

**R\$ 91,80**



Pasta com Aba Elástico, A4, Sem Dorso, Transparente, A02, Plascony - PT 1 UN

remover

R\$ 4,50

**R\$ 45,00**



Pincel Marcador para Quadro Branco Recarregável com ponta 2,3mm, V Board, Preto, Pilot - BT 1 UN

remover

R\$ 16,60

**R\$ 83,00**



Pincel Marcador para Quadro Branco Recarregável com ponta 2,3mm, V Board, Azul, Pilot - BT 1 UN

[remover](#)

R\$ 16,60

**R\$ 83,00**



[Pincel Marcador para Quadro Branco Recarregável com ponta 2,3mm, V Board, Vermelho, Pilot - BT 1 UN](#)

[remover](#)

R\$ 16,60

**R\$ 83,00**



[Bloco de Notas Adesivas Post-it Amarelo - 4 Blocos de 38 mm x 50 mm - 100 Folhas - PT 4 UN](#)

[remover](#)

R\$ 15,30

**R\$ 153,00**





Bloco Autoadesivo, Amarelo, 400 folhas, 76mm x 76mm, Stick Note - PT 4 UN

remover

R\$ 26,90

**R\$ 269,00**



Saco plástico PP A4 com 4 furos, 0,10mm, A410-50, Spiral - PT 50 UN

remover

R\$ 19,90

**R\$ 79,60**



Marca Texto Grifpen, Amarelo, 12 Unidades, Faber-Castell - CX 12 UN

[remover](#)

R\$ 32,70

**R\$ 32,70**



[Clips número 4/0 galvanizado, Lata com 500g, Spiral - PT 1 UN](#)

[remover](#)

R\$ 22,90

**R\$ 114,50**

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

Calcular Frete

### Resumo do Pedido

SubTotalR\$ 2.928,30

**Receba** em até **2 dias úteis**

**Grátis**

**Retire na loja FRADIQUE COUTINHO - SP em até 2 HORAS\***

### Grátis

\*Após aprovação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado

### FRADIQUE COUTINHO - SP

Rua Fradique Coutinho, 496

[Alterar loja](#)

**Horário de funcionamento:** Segunda à Sexta das 08:00 às 20:00Sábado das 08:00 às 18:00Domingos das 10:00 às 18:00

---

**TotalR\$ 2.928,30**

Finalizar compra



**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E  
COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO**

**SHEILA SOARES GOMES**

R EUCLIDES DA CUNHA  
CENTRO - RIBEIRAO PIRES SP CEP 09400-220  
CNPJ: 04.605.819/0001-33  
Inscrição Estadual: 581.128.823.110  
Telefone:

ORÇAMENTO Nº:	<b>4</b>
EMIÇÃO:	<b>19/07/2024</b>
VALIDADE:	<b>5 dias</b>
VENDEDOR:	<b>ROSELI</b>
<b>ABERTO</b>	

**DADOS DO CLIENTE**

CÓDIGO <b>263404</b>	NOME / RAZÃO SOCIAL <b>BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E</b>	FANTASIA <b>BIOGESP</b>	SOLICITANTE
ENDEREÇO: RUA CARDEAL ARCOVERDE		BAIRRO: PINHEIROS	
CIDADE: SÃO PAULO	UF: SP	CEP: 05407-002	COMPLEMENTO:
TELEFONES: 1147266364		CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39	RG/IE:

**DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS**

CÓDIGO	PRODUTO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL
6793	ADESIVO POST IT MAXPRINT/ADELBRAS C/100 AMARELO 38X50 C/ 4 74986 / K	CJ	40,00	3,80	0,00	152,00
3496	FITA ADESIVA TRAPARENTE 12MMX65MM 0814000003 ADELBRAS	CJ	12,00	3,22	0,00	38,64
2664	COLA BRANCA 110GRS TENAZ LAV. C/12 1129276 15555	CJ	10,00	9,70	0,00	97,00
4558	GRAMPEADOR METAL MAXPRINT MX-G20C 714465 / MX-G20L	UN	3,00	31,50	0,00	94,50
5100	LAPIS PRETO 2B EVOLUTION SEXTAVADO BIC VERDE / PRETO C72	CJ	12,00	0,94	0,00	11,28
5651	MARCA TEXTO MAXPRINT AMARELO LUMIS/ NEEDS SIMPLES	UN	12,00	2,72	0,00	32,64
2257	CARBONO PAPEL (AZUL) MANUSCRITO CIS CLOVIS C/ 100	CJ	300,00	0,40	0,00	120,00
6283	PASTA PLASTICA OFICIO FINA 1021 ACP CRISTAL	CJ	10,00	4,50	0,00	45,00
6556	PILHA ALCALINA AAA PALITO C/4UN DURACELL	UN	24,00	21,21	0,00	509,04
5632	MARC. QUADRO BRANCO RECARR PILOT WBMA-VBM-M AZUL	UN	5,00	16,50	0,00	82,50
5614	MARC. QUADRO BRANCO RECARR PILOT WBMA-VBM-M VERMELHO	UN	5,00	16,50	0,00	82,50
5615	MARC. QUADRO BRANCO RECARR PILOT WBMA-VBM-M PRETO	UN	5,00	16,50	0,00	82,50
7113	SACO PLASTICO 4 FUROS A4 015 C 400 ACP *	PC	200,00	0,39	0,00	78,00
5872	PILHA MÉDICA C DURACELL ALCALINA	UN	10,00	39,90	0,00	399,00
7518	TESOURA MULTIUSO 16,5CM KS106T P 240.8700 CIS / GRAMP LINE	CJ	5,00	17,00	0,00	85,00
3809	ESTILETE ESTREITO 120BP 260.1100 CX C/12 CIS LEO&/ BRW	CJ	3,00	7,80	0,00	23,40
6797	POST IT M AMARELO MAXPRINT 741026 76X76	UN	40,00	6,70	0,00	268,00
3077	CAD BROCHURA 1/4 CD AZUL 96 FLS SPLASH C4 CLOVIS COSTURADO	UN	5,00	8,90	0,00	44,50
1862	CANETA ESF.CRISTAL P.MEDIA PRETA BIC C/50 CLOVIS	UN	100,00	0,91	0,00	91,00
1866	CANETA ESF.CRISTAL P.MEDIA VERMELHA BIC 835206 C/5	CJ	100,00	0,91	0,00	91,00
1850	CANETA ESF.CRISTAL P.MEDIA AZUL BIC 835205 18500 *	CJ	100,00	0,91	0,00	91,00
2631	CLIPS N 4/0 GALV. CX C/ 500GRS 1779 GASFER CLOVIS*	CJ	5,00	22,80	0,00	114,00
2633	CLIPS N.6/0 GALV. 1781 C/500GRS GASFER CLOVIS	CJ	5,00	22,80	0,00	114,00
3565	ELASTICO DINHEIRO LATEX 500G RED BOR REVAL	UN	4,00	21,00	0,00	84,00
3810	ESTILETE LARGO 29BP CX C/12 260.1200 CIS LEO& 18MM	CJ	3,00	3,90	0,00	11,70

**ASSINATURAS**

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO	AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE
	DATA: ____/____/____ ASSINATURA: _____

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E  
COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

SHEILA SOARES GOMES  
R EUCLIDES DA CUNHA  
CENTRO - RIBEIRAO PIRES SP CEP 09400-220  
CNPJ: 04.605.819/0001-33  
Inscrição Estadual: 581.128.823.110  
Telefone:

ORÇAMENTO Nº:	4
EMISSION:	19/07/2024
VALIDADE:	5 dias
VENDEDOR:	ROSELI
ABERTO	

DADOS DO CLIENTE

CÓDIGO 263404	NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E	FANTASIA BIOGESP	SOLICITANTE
ENDEREÇO: RUA CARDEAL ARCOVERDE		BAIRRO: PINHEIROS	
CIDADE: SÃO PAULO	UF: SP	CEP: 05407-002	COMPLEMENTO:
TELEFONES: 1147266364		CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39	RG/IE:

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL
3078	CAD. BROCHURA 1/4 CD VERMELHO 96 FLS SPLASH C/4 CLOVIS COST	UN	5,00	13,60	0,00	68,00

SUBTOTAL: R\$ 2.910,20    DESCONTO: R\$ 0,20    ACRÉSCIMO: R\$ 0,00    TOTAL: R\$ 2.910,00

OBSERVAÇÕES: a partir da aprovação do orçamento, pedimos um prazo de 8 dias uteis pr ter as mercadorias.

1

entrega da mercadoria a retirar, apos a transferencia bancaria,

2

3

4

FORMA DE PAGAMENTO / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Forma de Pagamento: PIX	2.910,00	Forma de Pagamento: BANCO	0,00
Forma de Pagamento: PIX	0,00	Forma de Pagamento:	0,00
Condição de Pagamento:			

PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR
----	------------	-------	----	------------	-------	----	------------	-------

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO	AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE
	DATA:    /    /    ASSINATURA:



**REAL CARTUCHOS & IMPRESSORAS**  
ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 - JAGUARE - São Paulo - SP -  
CEP: 05330-011  
  
CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
CNPJ: 36193105000151 IE: 128466868119

**(11) 95496-9044**  
  
financeiro@cartuchosreal.com.br

<b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS</b> CNPJ: 26.702.577/0001-39  Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros - São Paulo - SP - CEP: 05407-002	<b>(11) 4726-6364</b> NFE@BIOGESP.COM.BR	<b>Validade da proposta</b> 22/07/2024
---	---	---

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
10	9881343 - BLOCO NOTEFIX AMARELO 76X76 100F 3M	BL	7,644	76,44
10	9881058 - BLOCO NETEFIX AMARELO 38X50 C/4BL 100F 3M	PCT	9,478	94,78
10	170008 - CADERNO CAPA DURA 1/4 96 FLS AZUL 410196 BRIMPRES	PC	7,686	76,86
100	190004 - CANETA ESF CRISTAL AZUL BIC	PC	1,162	116,20
100	190005 - CANETA ESF CRISTAL PRETA BIC	PC	1,162	116,20
100	190007 - CANETA ESF CRISTALVERMELHA BIC	PC	1,162	116,20
5	9887054 - CLIPS GALV N.4/0 C/420 UN JUSSARA	CX	17,122	85,61
5	9887056 - CLIPS GALV N.6/0 C/220 UN JUSSARA	CX	17,122	85,61
1	290040 - COLA LIQUIDA CASCOREZ UN EXTRA 1000 GRS		46,452	46,45
2	9887119 - ELASTICO LATEX N°18 (KG) PREMIER	PCT	32,32	64,64
3	440008 - ESTILETE LARGO PLASTICO 18MM 29 BP CIS	UN	5,67	17,01
3	9883346 - ESTILETE EMBORRACHADO LARGO ES1804 BRW	UN	16,03	48,09
12	9881455 - FITA ADESIVA 12X40 TR DUREX 3M	UN	4,522	54,26
3	580027 - GRAMPEADOR METAL P/25F 5777 GENMES	UN	39,648	118,94
12	640010 - LAPIS PRETO BOC EVOLUTION SEXTAVADO	PC	0,966	11,59
12	9881388 - PINCEL MARCA TEXTO AM GRIFFEN FABER	UN	5,068	60,82
3	9882540 - CARBONO PRETO A4 C/100 GRAM LINE	CX	63,826	191,48




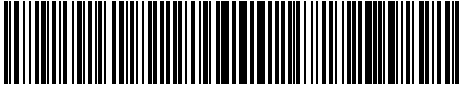


**REAL CARTUCHOS & IMPRESSORAS**  
ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 - JAGUARE - São Paulo - SP -  
CEP: 05330-011  
  
CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
CNPJ: 36193105000151 IE: 128466868119

**(11) 95496-9044**  
  
financeiro@cartuchosreal.com.br

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
10	830015 - PASTA ABA ELAST PP CR OF A-02 PLASCONY	UN	3,766	37,66
10	9881231 - PILHA ALCALINA MEDIA (C) c/02 DURACELL	CTL	43,988	439,88
6	9884391 - PILHA ALCALINA PALITO (AAA) C/16 UN DURACEL	CTL	107,954	647,72
5	PINCE7 - PINCEL QUADRO BRANCO AZUL RADEX	UN	17,542	87,71
5	9880312 - PINCEL QUADRO BRANCO PRETO RADEX	UN	17,542	87,71
5	1050004 - PINCEL ATOMICO VERMELHO 1100P PILOT	UN	17,542	87,71
2	450017 - ENVELOPE PLASTICO C/100 A4 4F 0,12 ACP	PCT	34,58	69,16
5	9840006 - TESOURA MULTIUSO 8 TE2102 BRW	PC	12,376	61,88
Total				2.900,61
Valor líquido				2.900,61

RECEBEMOS DE SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 23604 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR   Chave:3524 0724 6922 3900 0138 5500 0000 0236 0410 0091 8406	

 <b>Performance</b> <small>Higiene Profissional</small>	<b>SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA</b> RUA JOAQUIM CASEMIRO, 310 PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP CEP 09890-050 FONE: (11) 4330-0606	<b>DANFE</b> <small>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</small> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div>1</div> <b>Nº 23604</b> <b>SÉRIE 0</b> FOLHA 1/1	
		<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3524 0724 6922 3900 0138 5500 0000 0236 0410 0091 8406	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135241517454348</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE <b>635.896.993.112</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST DO EMITENTE		CNPJ DO EMITENTE <b>24.692.239/0001-38</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS</b>			CNPJ <b>26.702.577/ 0001-39</b>	DATA DA EMISSÃO <b>15/07/2024</b>
ENDEREÇO <b>RUA CUNHA GAGO, 700</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>PINHEIROS</b>	CEP <b>05421-001</b>	DATA DA ENTRADA <b>15/07/2024</b>
MUNICÍPIO <b>Sao Paulo</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>16 99323-3478</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DA ENTRADA <b>16:43</b>

DADOS DA FATURA

Nº	VALOR	VENCIMENTO
23604/1	2.816,55	14/08/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>2816,55</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>2816,55</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
VALOR TOTAL DA NOTA <b>2816,55</b>				

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS</b>		FRETE POR CONTA <small>0 - EMITENTE    2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO    9 - SEM FRETE</small> <div>0</div>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO <b>RUA JOAQUIM CASEMIRO - 09890050</b>				MUNICÍPIO <b>Sao Bernardo do Campo</b>		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>635896993112</b>
QUANTIDADE DE VOLUMES <b>15</b>	ESPÉCIE <b>CX</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>7,900</b>		PESO LÍQUIDO <b>7,700</b>	


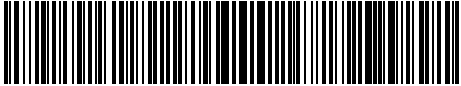
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS (%)
LTB28	TOALHA BOBINA AUTO CORTE PERFORMANCE 6X200MTS FS	48182000	060	5405	CX	15,00	187,77	2.816,55	2.816,55	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>Rua: Renato Andréoli, 138, CENTRO, RIBEIRÃO PIRES/SP - CEP 09402-500</b>	RESERVADO AO FISCO  <b>324</b>
---	--------------------------------------

RECEBEMOS DE SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 23604 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Chave:3524 0724 6922 3900 0138 5500 0000 0236 0410 0091 8406	

 <b>Performance</b> Higiene Profissional	<b>SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA</b> RUA JOAQUIM CASEMIRO, 310 PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP CEP 09890-050 FONE: (11) 4330-0606	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 23604</b> <b>SÉRIE 0</b> FOLHA 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3524 0724 6922 3900 0138 5500 0000 0236 0410 0091 8406 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135241517454348</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE <b>635.896.993.112</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE <b>24.692.239/0001-38</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS</b>		CNPJ <b>26.702.577/ 0001-39</b>	DATA DA EMISSÃO <b>15/07/2024</b>
ENDEREÇO <b>RUA CUNHA GAGO, 700</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>PINHEIROS</b>	CEP <b>05421-001</b>
MUNICÍPIO <b>Sao Paulo</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>16 99323-3478</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
			DATA DA ENTRADA <b>15/07/2024</b>
			HORA DA ENTRADA <b>16:43</b>

DADOS DA FATURA

Nº	VALOR	VENCIMENTO
23604/1	2.816,55	14/08/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>2816,55</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>2816,55</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>2816,55</b>

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS</b>		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE <b>0</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO <b>RUA JOAQUIM CASEMIRO - 09890050</b>				MUNICÍPIO <b>Sao Bernardo do Campo</b>		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>635896993112</b>
QUANTIDADE DE VOLUMES <b>15</b>	ESPÉCIE <b>CX</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>7,900</b>		PESO LÍQUIDO <b>7,700</b>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS (%)
LTB28	TOALHA BOBINA AUTO CORTE PERFORMANCE 6X200MTS FS	48182000	060	5405	CX	15,00	187,77	2.816,55	2.816,55	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Rua: Renato Andréoli, 138, CENTRO, RIBEIRÃO PIRES/SP - CEP 09402-500	RESERVADO AO FISCO <b>325</b>
--	----------------------------------





Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL					Vencimento <b>14/08/2024</b>		
Cedente <b>SEVEN Comercio de Produtos Descartaveis - LTDA</b>				CPF / CNPJ <b>24692239000138</b>		Agência / Código do Cedente <b>2734 / 23456-7</b>	
Endereço Cedente / Sacador Avalista							
Data de Emissão 15/07/2024		Número Documento 23604		Espécie Doc DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 15/07/2024	Carteira / Nosso Número 09 / 00135828-9
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento <b>2.816,55</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  SR. CAIXA:  - APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%  - APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA  APÓS 7 DIAS VENCIDO, ESTE TÍTULO SERÁ ENVIADO A PROTESTO EM CARTÓRIO							(-) Desconto
							(-) Outras Deduções / Abatimentos
							(+) Mora / Multa / Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Sacado: <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS</b> CPF / CNPJ: <b>26702577000139</b> Endereço: <b>RUA CUNHA GAGO, 700, PINHEIROS, Sao Paulo/SP - CEP 05421001</b> Sacador / Avalista:							

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.73408 90000.013582 28002.345602 1 98080000281655

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL					Vencimento 14/08/2024		
Cedente <b>SEVEN Comercio de Produtos Descartaveis - LTDA</b>				CPF / CNPJ <b>24692239000138</b>		Agência / Código do Cedente <b>2734 / 23456-7</b>	
Data de Emissão 15/07/2024		Número Documento 23604		Espécie Doc DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 15/07/2024	Carteira / Nosso Número 09 / 00135828-9
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento <b>2.816,55</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  SR. CAIXA:  - APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%  - APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA  APÓS 7 DIAS VENCIDO, ESTE TÍTULO SERÁ ENVIADO A PROTESTO EM CARTÓRIO							(-) Desconto
							(-) Outras Deduções / Abatimentos
							(+) Mora / Multa / Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Sacado: <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS</b> CPF / CNPJ: <b>26702577000139</b> Endereço: <b>RUA CUNHA GAGO, 700, PINHEIROS, Sao Paulo/SP - CEP 05421001</b> Sacador / Avalista:							



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago  
**R\$ 2.816,55**

Tipo de transferência  
cpf-cnpj

Informação para o recebedor  
REFERENTE A NF 23604

Forma de pagamento  
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento  
16/08/2024

Dados do recebedor

Para  
SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS  
DESCARTAVEIS

CNPJ  
24.\*\*\*.\*\*\*/\*-38

Chave  
24.\*\*\*.\*\*\*/\*-38

Instituição  
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

CNPJ  
26.\*\*\*.\*\*\*/\*-39

Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E9040088820240816195925832417184

Data e hora da transação  
16/08/2024 - 16:59:47

Instituição iniciadora de pagamento  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação  
IBE06B033433628204E7A9C

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

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



## 328

Projeto:	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires	Favorecido:	SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA
Solicitante:	Jair Martins Amorim	Nota Fiscal:	23.604
Departamento:	Direção	Valor:	R\$ 2.816,55
Data:	10/07/2024	Data Emissão:	15/07/2024
Projeto:	001/2022		

[illegible]**NOTA FISCAL E BOLETO**

**Assinatura Solicitante**

**Diretor Financeiro**

**Director Presidente**

~~Ĥaĥ Matris Andorim~~

~~ROBERTSON, WIMB~~



Valmides Fonseca

RECEBEMOS DE SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: CHAVE 3524 0724 6922 3900 0138 5500 0000 0236 0410 0091 8406

NF-e

Nº 23604  
SÉRIE 0Performance  
Higiene ProfissionalSEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS  
DESCARTÁVEIS - LTDA

RUA JOAQUIM CASEMIRO, 310

PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP

CEP 09890-050

FONE: (11) 4330-0606

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 23604

SÉRIE 0

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0724 6922 3900 0138 5500 0000 0236 0410 0091 8406

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241517454348

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

635.896.993.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

24.692.239/0001-38

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS</b>			CNPJ <b>26.702.577/ 0001-39</b>	DATA DA EMISSÃO <b>15/07/2024</b>
ENDEREÇO <b>RUA CUNHA GAGO, 700</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>PINHEIROS</b>		CEP <b>05421-001</b>
MUNICÍPIO <b>Sao Paulo</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>16 99323-3478</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	DATA DA ENTRADA <b>15/07/2024</b>
				HORA DA ENTRADA <b>16:43</b>

## DADOS DA FATURA

Nº VALOR VENCIMENTO  
23604/1 2.816,55 14/08/2024

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>2816,55</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>2816,55</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>2816,55</b>

## TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS</b>			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE    2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO    8 - SEM FRETE		<div>0</div>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO <b>RUA JOAQUIM CASEMIRO - 09890050</b>					MUNICÍPIO <b>Sao Bernardo do Campo</b>			UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>635896993112</b>
QUANTIDADE DE VOLUMES <b>15</b>	ESPÉCIE <b>CX</b>	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO <b>7,900</b>			PESO LÍQUIDO <b>7,700</b>	

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS (%)
LTB28	TOALHA BOBINA AUTO CORTE PERFORMANCE 6X200MTS FS	48182000	060	5405	CX	15,00	187,77	2.816,55	2.816,55	0,00	0,00

Atesto a execução do serviço  
e/ ou fornecimento,  
referente a presente  
nota fiscal em **15/07/24**

Adm. Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Rua: Renato Andréoli, 138, CENTRO, RIBEIRÃO PIRES/SP - CEP 09402-500	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## MAPA DE COTAÇÃO

Mapa de Cotação				Fornecedor:			Fornecedor:			Fornecedor:		
Nº	Quantidade	Unidade	Descrição	FLOOREXPRESS			PERFORMANCE			MM PRIMO		
				Valor Unit.	Total	Espec.	Valor Unit.	Total	Espec.	Valor Unit.	Total	Espec.
1	15	PCT	PAPEL TOALHA ELITE - PACOTE COM 6 ROLOS DE 200 M	212,00	3.180,00		187,77	2.816,55		229,00	3.435,00	
				R\$	-			R\$	-		R\$	-
				R\$	-			R\$	-		R\$	-
TOTAL				R\$ 3.180,00			R\$ 2.816,55			R\$ 3.435,00		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				21 DIAS			30 DIAS			17 DIAS		
PRAZO DE ENTREGA				3 Dias			2 dias			4 dias		
FRETE				R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00		
DESCONTOS				R\$	-		R\$	-		R\$	-	
TOTAL DA PROPOSTA				R\$	3.180,00		R\$	2.816,55		R\$	3.435,00	

**Ribeirão Preto, 05 de Agosto de 2024.**

A/C: BIOGESP

P

PAPEL TOLAH EM ROLO CX COM 06 ROLO DE 200 METRO CADA, ELITE

Unidade: Caixa com 06 rolos de 200 metros: R\$ 199,00

Valor Unitário: R\$ 212,00

Quantidade: 15 cx.

Valor Total: R\$ 3.180,00

**Valor Total: R\$ 3.180,00**

Cond. Pagto.: 21 DDL

Prazo de entrega: 03 dias úteis

Frete: CIF

Atenciosamente,

Vandreia.

Representante Comercial.

Fone: 16 - 632-8336





**MM & PRIMO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA.**

Rua Prof. Joaquim C. Freitas, 542 - Jd. São Gonçalo - 13220-330 - Várzea Paulista  
Tel: 0800 109667 - Fone/Fax: (0XX11) 4606-2242  
mmprimo@mmprimo.com.br

SÃO PAULO, 05 DE AGOSTO 2024.

A/C

BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO.

Papel toalha cx com 06 rolos de 200 metros cada, marca Elite.  
Caixa com 06 x 200 metros cada cx.

PREÇO: R\$ 229,00 x 15 cxs = R\$ 3.435,00

**TOTAL: R\$ 3.435,00**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: DEZESSETE DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: QUATRO DIAS.

ATENCIOSAMENTE,  
ANTONIO CARLOS.



São Paulo, segunda-feira, 5 de agosto de 2024

À **BIOGESP**

A/C GUILHERME

A **Performance Higiene**, através da empresa **Elite Professional Melhoramentos**, temos como foco o atendimento contínuo com as melhores soluções para os nossos clientes finais, colaboradores e usuários no mercado profissional de higiene pessoal e de ambientes.

Atuamos com alto padrão de qualidade de produtos e uma linha completa de dispensers práticos, eficientes e modernos, junto da pontualidade na entrega e dos serviços de pós-venda, nos canais de atendimento tecnológicos que proporcionam mais agilidade para você e sua empresa.

Reforçamos ainda que a equipe comercial da Performance Higiene está à disposição para mais esclarecimentos e eventuais dúvidas através dos nossos canais de atendimento, Whatss; (11) 94715-2297, (11) 4330-0606.

**PROPOSTA COMERCIAL Nº 177119**

05/08/2024

**Cliente:** BIOGESP  
**A/C Sr(a):** GUILHERME  
**Telefone:** 16 99323-3478  
**E-mail:** NFE@BIOGESP.COM.BR

**RELAÇÃO DE PRODUTOS**

Código	Descrição	Unid.	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
LTB28	TOALHA BOBINA AUTO CORTE PERFORMANCE 6X200MTS FS	CX	15	187,77	2.816,55
<b>Valor Total</b>					<b>R\$ 2.816,55</b>

**CONDIÇÕES COMERCIAIS**

Valores contidos no Anexo 1 desta proposta;  
Pedido mínimo: R\$ 150,00;  
Prazo de entrega: 2 dias úteis;  
Instalação: Executada por nossa equipe altamente qualificada;  
Manutenção: Programação mensal de pós-venda ao cliente;  
Treinamento: Incluso;  
Garantia dos produtos: Troca válida no recebimento;  
Sistema comodato: Incluso sem custo adicional;



**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO****30 DDL****VALIDADE DA PROPOSTA****10** Dias a partir da data de envio

E-mail: atendimento@performancehigiene.com.br

Av. Humberto Alencar Castelo Branco, 687, Assunção - São Bernardo do Campo/SP - CEP 09850-300

Telefones: (11) 4330-0606 / (11) 4330-1378 WhatsApp: (11) 9 4715-2297 (11) 9 4710-0960



		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 4888					
Data e Hora da Emissão		27/08/2024 10:09:17		Competência		27/8/2024		Código de Verificação		R05MBXZZR	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SANTO ANDRE - SP	
Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		MILLENARE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		32.806.597/0001-52		Inscrição Municipal		264384		Município		SANTO ANDRE - SP	
Endereço e CEP		RUA DAS ESMERALDAS ,431 - JARDIM CEP: 09090-770									
Complemento		1-A-S/2		Telefone		(11)3593-4232		e-mail		fiscal@contabilgg.com.br	
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS									
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002									
Complemento		Salas 93/94		Telefone		(11)2889-8625		e-mail		nfe@biogesp.org.br	
Discriminação do Serviço											
<div>Orçamento 56261 1) R\$ 75,00 com 30 ml (ATA 70%) Taxa: R\$ 20,00 Total com desconto: R\$ 90,00</div> <div>Atesto a execução do serviço e/ou fornecimento, referente a presente nota fiscal em 02/03/24 Adm. Jair Martins Amorim Diretor Técnico Adm. - BIOGESP</div>											
Código do Serviço / Atividade											
4.07 / 4.07 / 477170200 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS(R\$)				COFINS(R\$)				IR(R\$)			
INSS(R\$)				CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		90,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		90,00			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		90,00			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter		( ) Sim (X) Não			
(-) Valor Líquido R\$		90,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 90,00

Tipo de transferência  
agencia-conta

Informação para o recebedor  
REFERENTE AO ORÇAMENTO 56261 DA BIOGESP - CNPJ: 26.702.577/0001-39

Forma de pagamento  
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento  
26/08/2024

Dados do recebedor

Para  
MILLENARE FARMACIA DE  
MANIPULACAO EIRELI EPP  
Contato cadastrado

CNPJ  
32.\*\*\*./\*\*\*-52

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

CNPJ  
26.\*\*\*./\*\*\*-39

Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E9040088820240826180026215517480

Data e hora da transação  
26/08/2024 - 15:01:25

Instituição iniciadora de pagamento  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação  
IBE06F35A2B11B11849C88D

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

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





BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros - São Paulo

Formulário de Requisição de Compras

Nº da requisição: N°053  
Data da requisição: 20/08/2024  
Projeto: CG 001-2022 | Rede Básica de Saúde, Centro de Especialidades Médicas (CEM) e Hospital São Lucas | Ribeirão Pires/SP  
Local de entrega: Hospital e Maternidade São Lucas  
Categoria: Medicamento  
Rubrica do plano de trabalho: Despesa Indireta  
Justificativa para a aquisição: Atendimento Pequenas Cirurgias  
Regime de compras: Urgência - Até 24 horas

Item	Quantidade Solicitada	Unidade de Medida	Descrição	Opções de Marca
1	1	Unidade	Ata de 70% - 30 ml	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Imagens ilustrativas como exemplos do item:

Local e data: Ribeirão Pires, 20 de agosto de 2024.

Carimbo com identificação e assinatura do responsável pela emissão da requisição de compras:

Jhonny Augusto

Sector Administrativo

Local e data: Ribeirão Pires, 20 de agosto de 2024..

Carimbo com identificação e assinatura do gestor responsável pelo projeto e aprovação da requisição de compras:

Jair Martins Aguiar  
Diretor Técnico Administrativo  
Biogesp - BMSI





## MAPA DE COTAÇÃO

Mapa de Cotação				Fornecedor:			Fornecedor:			Fornecedor:		
Nº	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	Valor Unit.	Total	Espec.	Valor Unit.	Total	Espec.	Valor Unit.	Total	Espec.
2	1	UND	Solução Peeling Ata 70% (30 ml)	75,00	R\$ 75,00		75,00	R\$ 75,00		74,00	R\$ 74,00	
TOTAL					R\$ 75,00			R\$ 75,00			R\$ 74,00	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO					À vista			À vista			À vista	
PRAZO DE ENTREGA					5 dias			Imediata			Imediata	
FRETE					R\$ 22,00			R\$ 20,00			R\$ 23,60	
DESCONTOS				R\$	-							
TOTAL DA PROPOSTA				R\$	97,00		R\$	95,00		R\$	97,60	

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
**RIBEIRÃO  
PIRES**



Prefeitura Municipal Turística Ribeirão Pires  
Hospital e Maternidade São Lucas  
Rua Renato Andreoli 138, Jd. Itacolomy  
CNPJ 46.522.967/0001-34  
Tel: 4828-3000

NOME:

Johnny Augusto Fontana S. Fleu

Uro topico

1. ATA ——— 70.1.  
Fleu 9h ——— 30ml

Médica  
20 AGO. 2024  
Thailiana Tonals  
CRM 123980



## Detalhes do Pedido

Número do Pedido  
**20240820194095**

Previsão de Entrega até  
**27/08/2024 - Terça-feira**

Subtotal	R\$ 75,00
Total Produtos	R\$ 75,00
Frete	R\$ 22,00
<hr/>	
<b>Total Pedido</b>	<b>R\$ 97,00</b>

## Dados do Cliente

Nome  
**Juliana Tamanaha Tonak**

CRM-SP  
**123980**

## Dados do Destinatário

Nome  
**Juliana Tamanaha Tonak**

CEP  
**09402-500**

Endereço de Entrega  
**Rua Renato Andreoli, 138, Centro,  
Ribeirão Pires - SP**

## Resumo do Pedido

### Produtos



**Solução**  
**Peeling Ata**  
**70% (30 ml)** R\$ 75,00 x1  
Uso  
profissional



**Farmácia de Manipulação Neofarma  
Ltda.**

**CNPJ**  
**54.948.393/0001-99**

**AE Processo**



**Segunda a sexta-feira**  
**9h às 19h**



**Rua Itapura, 1091**  
**Tatuapé - São Paulo - SP**  
**CEP: 03310-000**



**+55 11 2148.4350**



25001.003727/87

**Autorização MS**

1.33252.0

**AFE Processo**

25351.186874/2002-66

**Aut. Esp. Func. MS**

016646.9

**CMVS**

355030801-477-003256-1-9

Neofarma

@ neofarma@neofarma.com.br



---

**EQUIPE TÉCNICA**

---

**Julliana T. D. P. Gargano | CRF-SP 24.196**

**Camila Natario Alba | CRF-SP 60.685**

---

Site de acordo com a RDC nº44 de 2009



**Orçamento 56261**

1) R\$ 75,00 com 30 ml (ATA 70%)

**Formas de pagamento:** Cartão de débito e crédito via Link Cielo, Pix, transferência e dinheiro;

**Entregas na região do ABC:** taxa de entrega grátis

**Demais regiões:** R\$ 20,00



+55 11 95201-0070

Visto por último: segunda-feira às 09:46



Orçamento 10:29 ✓

Olá JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREIRA  
Segue o orçamento detalhado! (VÁLIDO POR 15 DIAS)

Nome da Prescrição: JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREIRA  
Número do Pedido: 733773

Alás, para pagamento à vista, já coloquei suas fórmulas com um desconto ESPECIAL

REC 1297856 0 AVULSO LIQUIDO ( USO EXTERNO) 30 ML : AGUA DESTILADA 30ML ; ATA 70%  
Valor: 77,9, Com Desconto: 74,00

ATENÇÃO - A validade dos nossos manipulados são de 90 dias, portanto o tratamento enviado acima só poderá corresponder a este prazo

\*Total à Prazo: 77,9

\*Total à Vista: 74 - Depósito bancário, CC (1x) ou PIX

À prazo Cartão de crédito - 2x acima de R\$100,00, 3x acima de R\$200,00 ou 6x acima de R\$1000,00.

Para cartões enviamos link para pagamento on line.

#### OPÇÕES DE ENTREGA:

- Retirada em nossa loja com agendamento prévio localizada na Rua Funchal,317 - Vila Olímpia.
- Entrega cortesia via Motoboy (consultar região)
- Envio via Sedex para todo o Brasil (tabela dos Correios).

Gostaria muito de continuar lhe atendendo, qualquer dúvida, sugestão ou negociação, por favor não deixe de falar comigo.

10:39

Por gentileza, orça a entrega no endereço:  
Hospital e Maternidade São Lucas  
Rua Renato Andréoli, 138  
Centro  
Ribeirão Pires - SP  
CEP: 09402-500

12:28 ✓

Helena:

A entrega via Sedex fica R\$ 23,60

12:31




Você teria condições de mandar o orçamento no nosso e-mail em papel timbrado da farmácia:  
compras@biogesp.org.br incluindo os dados para pagamento.

12:36 ✓



Identificação do emittente




COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM - MG  
CEP 32669-712 - 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº. 0804327 FL 1 / 1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3124 0767 7291 7800 0220 5500 1000 8043 2714 2992 7003

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131246052884443 05/07/2024 21:22:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC. DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0629965800021

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO  
813016120116

CNPJ  
67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ / CPF  
26.702.577/0001-39

DATA DA EMISSÃO  
05/07/2024

ENDEREÇO  
R CUNHA GAGO 700

Bairro / DISTRITO  
PINHEIROS

CEP  
05421-001

DATA DA ENTRADA/SAIDA  
05/07/2024

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

FONE / FAX  
1147266364

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0804327/1	05/08/2024	1.117,75						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.117,75	134,13	0,00	0,00	1.117,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
RIOCLARENSE PROPRIO BETIM

FRETE POR CONTA  
0 - Por conta do emittente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO  
UF  
MG

CNPJ  
67.729.178/0002-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0629965800021

ENDEREÇO  
RUA PAULO COSTA 140

MUNICÍPIO  
BETIM

QUANTIDADE  
3,00

ESPÉCIE  
VOLUME(S)

MARCA

NUMERO  
0,09335

PESO BRUTO  
23,782

PESO LIQUIDO  
23,782

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
035250	VASELINA LIQUIDA 1000ML (VIC PHARMA) L: C9913 Q: 12,0000 F: 01/03/24 V: 01/03/2026	30039099	000	6108	L	12,00	29,6695	356,03	356,03	42,72	0,00	12,00	0,00
030142	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 (LATEX SAO ROQUE) L: 34 5231 Q: 200,0000 F: 01/12/23 V: 30/12/2026 L: 347231 Q: 20 0,0000 F: 01/12/23 V: 30/12/2026	40151200	000	6108	PR	400,00	1,9043	761,72	761,72	91,41	0,00	12,00	0,00

Atesto a execução do serviço e/ ou fornecimento, referente a presente nota fiscal em 12/10/24

Adm. Jair Martins Amorim

Diretor Técnico Adm. BIOGESP

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 46522967000134-RUA RENATO ANDREOLI 138 Bairro/Distrito: CENTRO Município: RIBEIRAO PIRES CEP: 09402500 UF: SP País: BRASIL. UNID.NEGOC.: 004 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Entrega das 08:00 as 16:00\* DATA ENTREGA: 08/07/2024 Pedido: 2883453 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2883453 \*\*\* O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397.7 \*\* AE: 1.21715.1 \*\* ASS: 0135/2023 Validade: 09/10/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC Endereco: RUA RENATO ANDREOLI 138 Bairro/Distrito: CENTRO Município: RIBEIRAO PIRES CEP: 09402500 UF: SP País: BRASIL Telefone: 1147266364 Email: BIOGESP.OSS@GMAIL.COM(Codigo Interno Emittente: 22158 Nome Fantasia: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS) | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 67,06 |

RESERVADO AO FISCO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM - MG

CEP 32669-712

Fone: 3134394300

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3124 0767 7291 7800 0220 5500 1000 8043 2714 2992 7003



INSCRIÇÃO ESTADUAL

0629965800021

CNPJ

67.729.178/0002-20

MODELO

55

SERIE

1

NÚMERO DA NF-e

0804327

EMIÇÃO

05/07/2024

FOLHA

1/1

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

ENDEREÇO

R CUNHA GAGO 700

BAIRRO / DISTRITO

PINHEIROS

CEP

05421-001

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

FONE / TAX

1147266364

INSCRIÇÃO ESTADUAL

## CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

## EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ STATUS MOTIVO

1 0

DATA DO REGISTRO

10/07/2024 12:21:25

NUMERO DO PROTOCOLO

0

\*\*\*TRANSPORTADORA CORRETA \* \* \* NOME / RAZÃO SOCIAL: PROPRIO JAG/REDESPACHO  
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA, \* CNPJ: 15.066.184/0001-60 \* ENDEREÇO: R MARIA CERON VOLPE,  
2260, CENTRO INDUSTRIAL PASCUTTI \* MUNICÍPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO \* UF: SP \*  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647598751114 \* \* \*



## FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

001/2022

[illegible]

Anexos:

**NOTA FISCAL + BOLETO + CARTA DE CORREÇÃO**

**Assinatura Solicitante**

Assinatura Solicitante

**Diretor Presidente**



VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
05/08/2024	5119-5 / 1100000-7	R\$	
(-) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
1.117,75			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	13048400001263265	0804327/01	
SACADO			
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
05/08/2024	5119-5 / 1100000-7	R\$	
(-) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
1.117,75	13048400001263265		
SACADO			
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTAR NA LINHA PONTILHADA

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						05/08/2024
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20						5119-5 / 1100000-7
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
05/07/2024	0804327/01	DM	N	05/07/2024	13048400001263265	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			1.117,75	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 06/08/2024						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 22,35)						(+) JUROS / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(=) VALOR COBRADO
SACADO						
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS - CNPJ 26.702.577/0001-39						
R CUNHA GAGO, 700						
SAO PAULO - SP - CEP: 05421-001						
						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						05/08/2024
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20						5119-5 / 1100000-7
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
05/07/2024	0804327/01	DM	N	05/07/2024	13048400001263265	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			1.117,75	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 06/08/2024						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 22,35)						(+) JUROS / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(=) VALOR COBRADO
SACADO						
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS - CNPJ 26.702.577/0001-39						
R CUNHA GAGO, 700						
SAO PAULO - SP - CEP: 05421-001						
						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

CÓDIGO DE BAIXA

2ª VIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	05/08/2024	R\$ 1.117,75	R\$ 1.117,75
00190.00009.01304.840000.01263.265173.4.97990000111775			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	67.729.178/0002-20	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP . ASSOCIACAO DE GESTAO E EXEC	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
05/08/2024	1.117,75	1.117,75	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	1.117,75	
Data / hora da transação:	Autenticação		
05/08/2024 16:44:20	IBE80C7E6B40D8640D0BE6F		

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	SÉRIE: 0
---------------------	---	----------

Natureza da Operação

VENDA

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

**FATURA**

### **CÁLCULO DO IMPOSTO**

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS****DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

Local de entrega: RUA RENATO ANDREOLI 138 CENTRO 09402-500 RIBEIRAO PIRES SP

### DADOS ADICIONAIS

<p><i>Informações Complementares</i></p> <p>REG.:Praia Grande</p> <p>N/P.209.611</p> <p>FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Não aceitamos reclamações posteriores.</li> <li>- Favor conferir todos os itens.</li> <li>- Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto.</li> <li>- Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega.</li> <li>- Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte.</li> </ul>	<p><i>Reservado ao FISCO</i></p> <p>349</p>
--	---





Banco Itaú S/A

Banco

341-7

## RECIBO DO SACADO

Cedente <b>FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.</b>		Agência/Código Cedente <b>4522/40077-1</b>	Vencimento <b>09/08/2024</b>
Sacador/Avalista <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b>		Número do Documento <b>109/00305994-8</b>	Nosso Número <b>109/00305994-8</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>X</b>	(=)Valor Documento <b>R\$ 309,00</b>	(-)Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:		(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado
<b>CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93</b> <b>END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP</b>			



Banco Itaú S/A

Banco

341-7

34191.09008 30599.484521 24007.710007 7 98030000030900

Local de Pagamento <b>Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o venc.to., somente no ITAU.</b>					Vencimento <b>09/08/2024</b>
Cedente <b>FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.</b>					Agência/Código Cedente <b>4522/40077-1</b>
Data Documento <b>30/07/2024</b>	Número do Documento <b>184761/1</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>30/07/2024</b>	Nosso Número <b>109/00305994-8</b>
Uso do Banco	CIP	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x)Valor <b>R\$ 309,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) <b>APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,09 POR DIA DE ATRASO</b> <b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,18</b> <b>SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b>					(-)Descontos/Abatimentos
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor
Sacado <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39</b> <b>RUA CUNHA GAGOCJ</b> <b>PINHEIROS - SAO PAULO</b> <b>05421-001 - SP</b>					

Sacador/Avalista





# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FUTURA COM PROD MEDICOS	09/08/2024	R\$ 309,00	R\$ 309,00
34191.09008.30599.484521.24007.710007.7.98030000030900			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	08.231.734/0001-93	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
FUTURA COM PROD MEDICOS	FUTURA COM PROD MEDICOS	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
09/08/2024	309,00	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
09/08/2024 20:18:48	IBE71DAA4EE25C14797BB49		

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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


Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e  
No. 186.864


Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

  
www.futuramedicamentos.com.br  
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA  
Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira  
Cep: 18271-210 Tatui/SP  
Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
Saída: 1  
Entrada: 2  
No. 186.864  
SÉRIE: 0  
Página 1 de 1

  
Chave de Acesso da NF-e  
35240808231734000193550000001868641002086529  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
Protocolo de Autorização de Uso  
135241766564865 13/08/2024 22:56

Natureza da Operação  
VENDA

Inscrição Estadual  
687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst.Tributário

CNPJ  
08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social  
2.075 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOC

CNPJ/CPF  
26.702.577/0001-39

Data da Emissão  
13/08/2024

Endereço  
RUA CUNHA GAGO 700

Bairro/Distrito  
PINHEIROS

Cep  
05421-001

Data de Saída/Entrada  
13/08/2024

Município  
SAO PAULO

Fone/Fax  
(11)025742194

UF  
SP

Inscrição Estadual  
ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl. : 186.864/ 1 Valor : 515,00 Vencdo. 23/08/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS 515,00	Valor do ICMS 92,70	Base de Cálculo de ICMS Sub 0,00	Valor do ICMS Sub 0,00	Valor Total dos Produtos 515,00	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto / ICMS Desonerado 0,00	Outras despesas 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Total da Nota 515,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social  
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

Frete por Conta  
1 - emitente  
2 - destinatário  
1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF  
12.270.745/0004-00

Endereço  
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - S

Município  
SUMARE

UF  
SP

Inscrição Estadual  
671495090114

Quantidade  
5

Espécie  
CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto  
30,000

Peso Líquido  
30,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568440	PAPEL LENCOL 70CMX50M BRANCO TIPO I C/10 FORTCLEAN Lote : 250/24 Val. 30/06/2029	48030090	000	5102	CX	5,00 5,00	103,000000	515,00	515,00	92,70		18,0	

Local de entrega: RUA RENATO ANDREOLI 138 CENTRO 09402-500 RIBEIRAO PIRES SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares  
REG.:Praia Grande N/P.212.027  
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA  
- Não aceitamos reclamações posteriores.  
- Favor conferir todos os itens.  
- Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto.  
- Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega.  
- Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte.  
Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017

Reservado ao FISCO  
352





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:	CPF/CNPJ do Pagador:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	26.702.577/0001-39
Data do Pagamento:	23/08/2024
Vencimento:	23/08/2024
Instituição Financeira Destinatária:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original:	FUTURA COM PROD MEDICOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	08.231.734/0001-93
Nosso Número:	45224007710900310167
Nome do Pagador Original:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	515,00
Valor a Pagar:	515,00

Data/Hora da Transação:	23/08/2024 - 16:14h
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:	01242361614331049963203

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
---	---



# FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

001/2022

### Anexos:

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/ MAPA DE COTAÇÃO/ ORÇAMENTOS/ NOTA FISCAL/ BOLETO BANCÁRIO

Assinatura Solicitante

**Diretor Financeiro**

**Diretor Presidente**

~~Director Technical Administrative  
Bridges - HMS~~

**FUTURA**

www.futuramedicamentos.com.br

**Futura Comércio de Produtos Médicos e  
Hospitais LTDA**

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

**1****No. 186.864****SÉRIE: 0**

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

35240808231734000193550000001868641002086529

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

Protocolo de Autorização de Uso

135241766564865

13/08/2024 22:56

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social

2.075 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

Data da Emissão

13/08/2024

Endereço

RUA CUNHA GAGO 700

Bairro/Distrito

PINHEIROS

Cep

05421-001

Data de Saída/Entrada

13/08/2024

Município

SAO PAULO

Fone/Fax

(11)025742194

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

**FATURA**

Dupl.: 186.864/ 1 Valor: 515,00 Vencdo. 23/08/2024

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo de ICMS

515,00

Valor do ICMS

92,70

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

515,00

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto / ICMS Desonerado

0,00

Outras despesas

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

515,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta

1 - emitente  
2 - destinatário**1**

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

5

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

30,000

Peso Líquido

30,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568440	PAPEL LENCOL 70CMX50M BRANCO TIPO I C/10 FORTCLEAN Lote : 250/24 Val. 30/06/2029	48030090	000	5102	CX	5,00	103,000000	515,00	515,00	92,70		18,0	
						5,00							

Local de entrega: RUA RENATO ANDREOLI

**Atesto a execução do Serviço  
e/ ou fornecimento,  
referente a presente**

128 CENTRO

09402-500

RIBEIRAO PIRES SP

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal

Valor Total da Nota

Nota Fiscal em 13/08/24

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

Adm. Jair Martins Amorim

Informações Complementares

REG.:Praia Grande

Diretor Técnico Adm. - BIOGESP  
N/P.212.027

Reservado ao FISCO

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA

- Não aceitamos reclamações posteriores.

- Favor conferir todos os itens.

- Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto.

- Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega.

- Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte.

Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017





Banco Itaú S/A | 341-7

## RECIBO DO SACADO

Cedente <b>FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.</b>		Agência/Código Cedente <b>4522/40077-1</b>	Vencimento <b>23/08/2024</b>
Sacador/Avalista <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b>		Número do Documento <b>18864/1</b>	Nosso Número <b>109/00310167-4</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x)Valor	(=)Valor Documento <b>R\$ 515,00</b>
		(+)Outros Acréscimos	(-)Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:		(=)Valor Cobrado	
CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93 END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUI/SP			



Banco Itaú S/A | 341-7

34191.09008 31016.744521 24007.710007 6 98170000051500

Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>					Vencimento <b>23/08/2024</b>
Cedente <b>FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.</b>					Agência/Código Cedente <b>4522/40077-1</b>
Data Documento <b>13/08/2024</b>	Número do Documento <b>18864/1</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>13/08/2024</b>	Nosso Número <b>109/00310167-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x)Valor	(=)Valor Documento <b>R\$ 515,00</b>
Instruções <b>APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,15 POR DIA DE ATRASO</b> <b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,30</b> <b>SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b>					(-)Descontos/Abatimentos
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor
Sacador/Avalista <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39</b> <b>RUA CUNHA GAGOCJ</b> <b>PINHEIROS - SAO PAULO</b> <b>05421-001 - SP</b>					





BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros - São Paulo

Formulário de Requisição de Compras

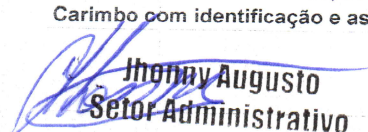
Nº da requisição:	Nº049
Data da requisição:	30/07/2024
Projeto:	CG 001-2022   Rede Básica de Saúde, Centro de Especialidades Médicas (CEM) e Hospital São Lucas   Ribeirão Pires/SP
Local de entrega:	Hospital e Maternidade São Lucas
Categoria:	Higienização
Rubrica do plano de trabalho:	Despesa Indireta
Justificativa para a aquisição:	Reposição de Estoque
Regime de compras:	Urgência - Até 24 horas

Item	Quantidade Solicitada	Unidade de Medida	Descrição	Opções de Marca
1	50	Unidade	Rolo de Papel lençol 70 cm x 50M	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Imagens ilustrativas como exemplos do item nº 1:

Local e data: Ribeirão Pires, 30 de Julho de 2024.

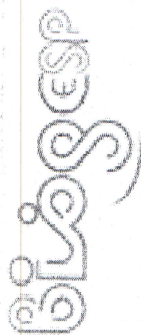
Carimbo com identificação e assinatura do responsável pela emissão da requisição de compras:

  
Jhonny Augusto  
Setor Administrativo

Local e data: Ribeirão Pires, 30 de Julho de 2024.

Carimbo com identificação e assinatura do gestor responsável pelo projeto e aprovação da requisição de compras:

# MAPA DE COTAÇÃO



Mapa de Cotação				Fornecedor:		Fornecedor:		Fornecedor:	
Nº	Quantid	Unid	DESCRIÇÃO	Valor Unit.	Total	Valor Unit.	Total	Valor Unit.	Total
1	50	Rolos	Papel lençol 70 cm x 50 m	R\$ 10,3000	R\$ 515,00	R\$ 11,3971	R\$ 569,86	R\$ 12,9000	R\$ 645,00
TOTAL				R\$ 515,00		R\$ 569,86		R\$ 645,00	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				30 DIAS		30 DIAS		30 dias	
PRAZO DE ENTREGA				1 DIAS		3 DIAS		5 DIAS	
FRETE				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
DESCONTOS						R\$ 0,00		R\$	
TOTAL DA PROPOSTA				R\$	515,00	R\$	569,86	R\$	645,00



**FUTURA****Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**

Rua Dr. Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira  
TATUI / SP CNPJ: 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111  
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787  
E-mail: [vendas5@futuramedicamentos.com.br](mailto: vendas5@futuramedicamentos.com.br)

[www.futuramedicamentos.com.br](http://www.futuramedicamentos.com.br)**Cotação no.:** 1.194.331

Tatui,

13/08/2024

Cliente: 2.075 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS  
Telefone:

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Vend.: 115 JAMES J. G. GOMES LTDA  
SAO PAULO

A/C NFE

E-Mail: [nfe@biogesp.com.br](mailto:nfe@biogesp.com.br)

Endereço: RUA CUNHA GAGO

PINHEIROS

05421-001

**Condições comerciais:**

Condições de pagamento: A PRAZO 10

No. Empenho:

No. Proc.:

No. Ped.:

Frete: CIF

Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO	FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R\$	QUANT. POR CX	PREÇO UNIT.	TOTAL R\$
568440 PAPEL LENCOL 70CMX50M BRANCO TIPO I C/10	FORTICLEAN	CX	5	103,000000	10	10,300000	515,00

**QTD. ITENS:**

1

**TOTAL DO PEDIDO:****R\$ 515,00****PRAZO DE ENTREGA:** 1 dias**VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias**OBSERVAÇÕES:**

FRANCISLENE DE FATIMA MACHADO LOPES

repCRM\_cotacao.rpt

1 / 1



MUNDO SENIOR DIST. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES  
RUA ANDARAI, 908, SALA 1 - VILA MARIA - SÃO PAULO / SP  
CEP: 02117-001 CNPJ: 19.914.157/0001-50  
Email: farmacia@msenior.com.br

PEDIDO N° 0000000198

DATA DE EMISSÃO: 30/07/2024

PRAZO DE ENTREGA: 0

**DADOS DO CLIENTE**

Razão Social:	MARTINS & RIBEIRO COMERCIO DE PROD. MEDICOS HOSP	Nome Fantasia:	
CNPJ/CPF:	31928403000129	Endereço:	RUA AMAMBAI, 1453 - VILA MARIA
CEP:	02115002	Cidade/UF:	São Paulo/SP
Telefone:	(11)	E-mail:	

**PRODUTOS**

Código Produto	NOME	UN	QTD	VR. UNIT	SUBTOTAL
632	PAPEL LENÇOL 70CMX50M FORTCLEAN	UN	30,00	11,3971	341,91

VALOR FRETE: 0,00

VALOR PRODUTOS: 341,91

VALOR TOTAL: 341,91

**DADOS DO PAGAMENTO**

**TRANSPORTADORA**

0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

**OBSERVAÇÕES**

Assinatura do cliente

**ORÇAMENTO: 1752**

A/C: DEPTO COMPRAS

Razão Soc. COMERCIAL PABLOS LTDA  
Endereço: RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PONTES, 957  
Cidade/UF: MIRASSOL / SP  
CNPJ: 40.851.102/0001-35

Bairro: SAO BERNARDO IV  
CEP: 15132-176  
Fone/Fax: 17991775180

Cliente: BIOGESP ASSOC DE GEST EXEC SERV PUBLICOS E SOCIAIS -  
Endereço: RUA CARDEAL ARCOVERDE Nº 1641, SALAS 93 E 94  
Cidade: SÃO PAULO CEP: 05407 - 002  
CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Fone: 1128898625  
Cond. Pgto.: 15 DIAS  
Vendedor: 002 - FERNANDO

Data: 30/07/2024  
Bairro: PINHEIROS  
UF: SP  
Insc. Est.: isento  
Fax:  
Validade: 01/08/2024  
Prazo Entrega:  
Fat. Mínimo: 0,00

Código	Descrição do Produto	Marca	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1 369	PAPEL LENCOL 70 X 50 BRANCO PCT C/ 8 ROLOS	ALICE	40	RL	12,9000	516,00
Valor da Mercadoria:						516,00
Total do Orçamento:						516,00

Observação:

Nome do Usuário: fernando

Email:

Fone:

Ramal:



<b>JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI</b>		CNPJ N° 01.382.119/0001-39		
Rua Cunha Gago, N° 700 6° Andar		INSC. MUNICIPAL (CCM) N° 2.499.636-0		
CEP: 05421-001 - SAO PAULO - SP				
Fone: 3030-1833 CRC-SP. 2SP019212/O-8		Data de Emissão: 27/06/2024		
	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
	128.914	11.000,00	128.914	15/08/2024
	Nome do Sacado: BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS			
	Endereço.....: RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94 Cep: 05407002			
	Município.....: SÃO PAULO Est: SP			
Pça. de Pagto.: a mesma				
CNPJ / CPF.....: 26.702.577/0001-39				
Valor por	ONZE MIL REAIS *****			
Extenso	*****			
Reconheço/mos a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Recebemos a prestação de serviços na importância acima e pagarei/mos a JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.				
Em            /            /		_____		
Data do Aceite		Assinatura do Sacado		

Evento	Demonstrativo	Valor
1	HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS - 07/2024 RUA PIRES - HOSP MAT S LUCAS	11.000,00
Valor Total da Fatura -->		11.000,00



## COMUNICADO

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

Telefone: (11) 3030-1833 - SRA. ALEKSANDRA.  
financeiro@jmlcontabil.com.br

### Demonstrativo da Cobrança

Descrição	Valor R\$	Descrição	Valor R\$
HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS - 07/2024	11.000,00		

<b>Pagador</b> BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94 PINHEIROS SÃO PAULO-SP - CEP: 0540702  CNPJ: 26.702.577/0001-39	Valor Total	<b>R\$ 11.000,00</b>
	Vencimento	<b>15/08/2024</b>
	Agência/Cód.Beneficiário	<b>385-9 / 69003-1</b>
	Nosso Número	<b>36399190000128914</b>
	Número do Documento	<b>00000128914</b>

### Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL SA** | **001-9** | 00190.00009 03639.919004 00128.914173 8 98090001100000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento <sup>1o</sup>	<b>15/08/2024</b>
Beneficiário JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL LTDA- Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo - SP.					CPF/CNPJ: 26748917000162	Agência/Código Beneficiário 385-9 / 69003-1
Data do Documento 27/06/2024	Número do Documento 00000128914	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2024	Nosso Número 36399190000128914	
Uso do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>11.000,00</b>	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)  Após Vencimento Cobrar multa de R\$ 220,00  Cobrar por dia de Atraso R\$ 11,00					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador	BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94, 05407-02 PINHEIROS SÃO PAULO SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 26.702.577/0001-39 Código de Baixa 00000128914	Software: www.linkinformatica.com.br
Beneficiário final	JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL LTDA CNPJ 01.382.119/0001-39		



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PLCONSULT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15/08/2024	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00

00190.00009.03639.919004.00128.914173.8.98090001100000

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	26.748.917/0001-62
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
PLCONSULT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PLCONSULT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOC.GESTAO EXEC.SERV.PUBLIC	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
15/08/2024	11.000,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
15/08/2024 18:24:01	IBE86AC6889242446428AFC	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

<b>Central de Atendimento Santander Empresarial</b> 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	<b>SAC</b> - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) <b>Ouvidoria</b> - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
--	---



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

RPS Nº 7, emitido em 28/06/2024

20240705u02337549000100

Número da Nota

**00000007**

Data e Hora de Emissão

**05/07/2024 18:08:36**

Código de Verificação

**MZW4-2RCJ****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.337.549/0001-00**Inscrição Municipal: **1.384.457-1**Nome/Razão Social: **DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA**Endereço: **R JOAO MOURA 661, CONJ 67 - PINHEIROS - CEP: 05412-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**Inscrição Municipal: **6.149.202-7**Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **nfe@biogesp.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SENDO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP.

GERIDO PELA BIOGESP SOBRE O CHAMAMENTO PUBLICI Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 001/2022.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 DE JUNHO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2024

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ITAÚ (341)

AG.: 2904

C/C: 99517-8

CNPJ (PIX): 02.337.549/0001-00

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 20.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7, emitido em 28/06/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2024;



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago  
**R\$ 20.000,00**

Tipo de transferência  
cpf-cnpj

Informação para o recebedor  
REFERENTE A NF 07

Forma de pagamento  
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento  
06/08/2024

Dados do recebedor

Para  
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO  
LIMITADA

CNPJ  
02.\*\*\*.\*/\*\*\*\*-00

Chave  
02.\*\*\*.\*/\*\*\*\*-00

Instituição  
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

CNPJ  
26.\*\*\*.\*/\*\*\*\*-39

Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E9040088820240806203325397667060

Data e hora da transação  
06/08/2024 - 17:34:20

Instituição iniciadora de pagamento  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação  
IBE060D6E775FA9F94F23A1

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

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

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

RPS Nº 3, emitido em 28/06/2024

20240705u02337549000100

Número da Nota

**00000003**

Data e Hora de Emissão

**05/07/2024 16:59:39**

Código de Verificação

**FHQU-FRQK****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.337.549/0001-00**Inscrição Municipal: **1.384.457-1**Nome/Razão Social: **DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA**Endereço: **R JOAO MOURA 661, CONJ 67 - PINHEIROS - CEP: 05412-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**Inscrição Municipal: **6.149.202-7**Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **nfe@biogesp.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SENDO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP.

GERIDO PELA BIOGESP SOBRE O CHAMAMENTO PUBLICI Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 001/2022.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERIODO DE 01 DE JUNHO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2024

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ITAÚ (341)

AG.: 2904

C/C: 99517-8

CNPJ (PIX): 02.337.549/0001-00

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 60.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
<b>6.600,00</b>	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
<b>Ribeirão Pires - SP</b>		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3, emitido em 28/06/2024; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Valor		
R\$ 50.400,00		
Identificação do pagamento	Informação para o pagador	Informações adicionais
-	-	-
Forma de pagamento	Data de vencimento	Receber após o vencimento
Ag 0123 Cc 130043711	-	-
Valor original	Desconto/Abatimento	Juros
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Multa		
R\$ 0,00		

Dados do recebedor

Para	Chave	CPF/CNPJ
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA	02337549000100	02.337.549/0001-00

Dados do pagador

De	CPF/CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	26.702.577/0001-39	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação	Data/Hora da transação	Código de autenticação
E9040088820240806203225397558957	06/08/2024 - 17:32:48	IBE06CBB2DB527DA4451D81

Central de Atendimento Santander  
Empresarial

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

CNPJ <b>26.702.577/0001-39</b>	Razão Social <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24226.8610642-0</b>	Pagar este documento até <b>20/08/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000255788424</b>			Valor Total do Documento <b>6.600,00</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	6.600,00			6.600,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:02.337.549/0001-00				
	Totais	6.600,00			6.600,00

SEMDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 113/08/2024 17:57:44

85890000066 2 00000385242 3 33071624226 6 86106420765 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000066 2	00000385242 3	33071624226 6	86106420765 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24226.8610642-0  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 6.600,00

Pague com o PIX





# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF	20/08/2024	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
NUMERADO			
858900000662.000003852423.330716242266.861064207652			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.16.24226.8610642-0	20/08/2024	R\$ 6.600,00	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85890000066-2 00000385242-3	20/08/2024 11:37:31	IBEE63138E6EF644F279C3A	
33071624226-6 86106420765-2			
DARF			

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

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





**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

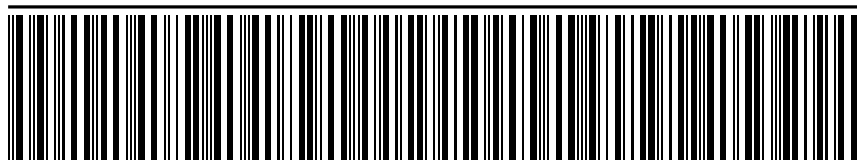
**GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA**

**Nº DA GUIA:** 3430068

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA 81700000030000036322024081536320034300680724		05 - COMPETÊNCIA 7/2024
06 - EMITENTE Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 14/08/2024	08 - VENCIMENTO 15/08/2024
09 - VALOR FATURADO 60.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	11 - VALOR DO TRIBUTOS 3.000,00
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento. REFERENTE A RETENCAO: DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA CPF/CNPJ: 2337549000100 NFS nº 8 IM:		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 3.000,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817000000304 000036322022 408153632000 343006807246



Tomador



**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

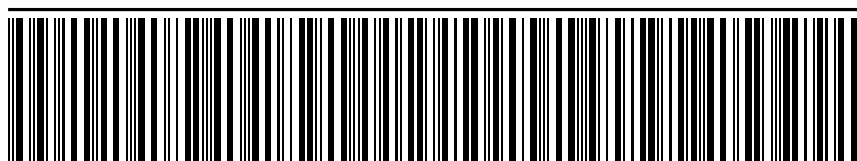
**GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA**

**Nº DA GUIA:** 3430068

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA 81700000030000036322024081536320034300680724		05 - COMPETÊNCIA 7/2024
06 - EMITENTE Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 14/08/2024	08 - VENCIMENTO 15/08/2024
09 - VALOR FATURADO 60.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	11 - VALOR DO TRIBUTOS 3.000,00
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento. REFERENTE A RETENCAO: DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA CPF/CNPJ: 2337549000100 NFS nº 8 IM:		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 3.000,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817000000304 000036322022 408153632000 343006807246



Tomador

14/08/2024 08:28:04



# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	15/08/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
817000000304.000036322022.408153632000.343006807246			

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/08/2024	R\$ 3.000,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81700000030-4 00003632202-2 40815363200-0 34300680724-6	15/08/2024 18:41:12	IBEB008A05F84944A028324

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

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



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL

2024

JULHO



**HOSPITAL E MATERNIDADE**

**SÃO LUCAS**

**RUA RENATO ANDREOLI, 138 - JARDIM ITACOLOMY -  
RIBEIRÃO PIRES / SP. CEP: 09402-500.**





## PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO 2024

### RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2024

**CONTRATANTE:** BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS.

**CONTRATADA:** DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LIMITADA.

**ENTIDADE GERENCIADA:** HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS

**ENDEREÇO:** RUA RENATO ANDREOLI, 138 - JARDIM ITACOLOMY - RIBEIRÃO PIRES / SP. CEP: 09402-500.

**DATA DE REFERÊNCIA:** DE 01 DE JULHO A 31 DE JULHO.

### PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA MENSAL

Relatório de gestão dos serviços de manutenção Predial do Hospital e Maternidade São Lucas, administrada pela BIOGESP qualificada como Organização Social de Saúde – OSS.

## SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO .....	4
2. IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL E DO HOSPITAL .....	5
3. METODOLOGIA.....	16
4. DO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS .....	18
5. DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.....	20
6. CONSTATAÇÕES.....	31
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS .....	184
8. ENCERRAMENTO .....	185

## 1. APRESENTAÇÃO

**1.1.** Este Relatório de Execução de Atividades e prestação de contas apresenta as ações realizadas pela Empresa DG Desenvolvimento e Gestão Limitada, CNPJ: 02.337.549/0001-00, sediada na Rua João Moura, nº 661, conjunto 67, Concept Office Pinheiros, Pinheiros, CEP 05412-001, São Paulo/SP, referente ao mês de Julho de 2024, no Hospital e Maternidade São Lucas situado na Rua Renato Andreoli, 138 - Jardim Itacolomy – Ribeirão Pires / SP, CEP: 09402-500.

**1.2.** Um hospital, independentemente de seu tamanho, é uma instituição complexa, que recebe uma vasta quantidade de pessoas e em que inúmeros processos e procedimentos ocorrem simultaneamente. Para que a instituição atinja a sua função finalística – tratar pacientes – faz-se necessária uma série de atividades de apoio que fornecem a retaguarda fundamental para que as equipes médico-assistenciais executem seus serviços com qualidade.

**1.3.** Uma das atividades essenciais de apoio são os serviços de manutenção predial. De acordo com Malagón-Londoño:

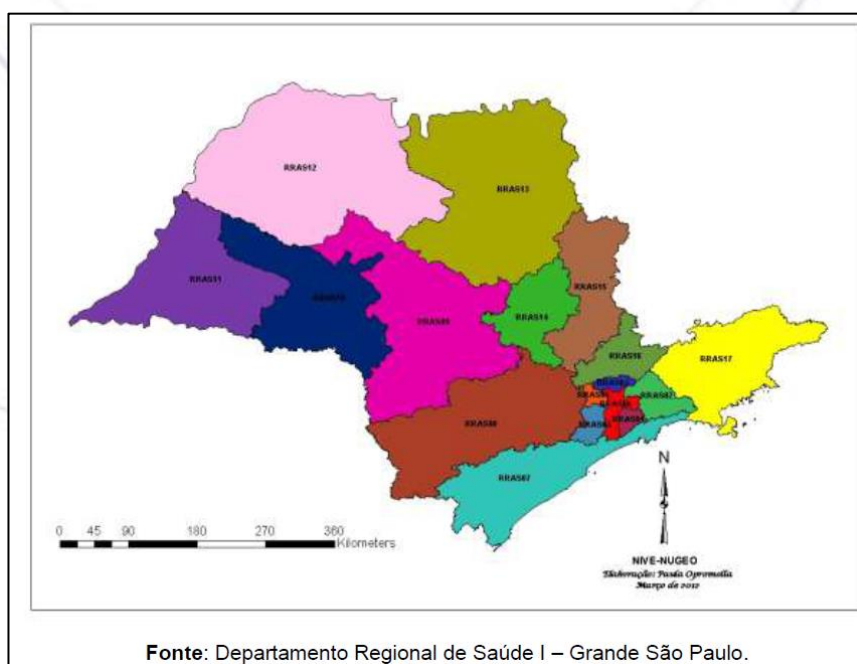
“A organização e as atividades de manutenção têm de facilitar ao máximo a prestação dos serviços, por meio do uso eficiente e eficaz de cada um dos bens disponíveis para o funcionamento seguro de cada um dos equipamentos e instalações, e evitar as falhas, prolongar a vida útil e diminuir os custos operacionais desses recursos, desde a fase de instalação, na qual os defeitos apresentados devem ser cobertos pelas garantias de compra, até a etapa de plena operação, na qual surgem problemas ocasionais, que aumentam a causa do desgaste pelo uso e levam, com o tempo, a sua obsolescência.”

**1.4.** As afirmações descritas no presente relatório no que diz respeito a situação do imóvel e/ou relatos técnicos, refletem a opinião do Signatário, profissional capacitado para o exercício de tal função, a partir das observações e conclusões feitas no momento da(s) vistoria(s).



## 2. IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL E DO HOSPITAL

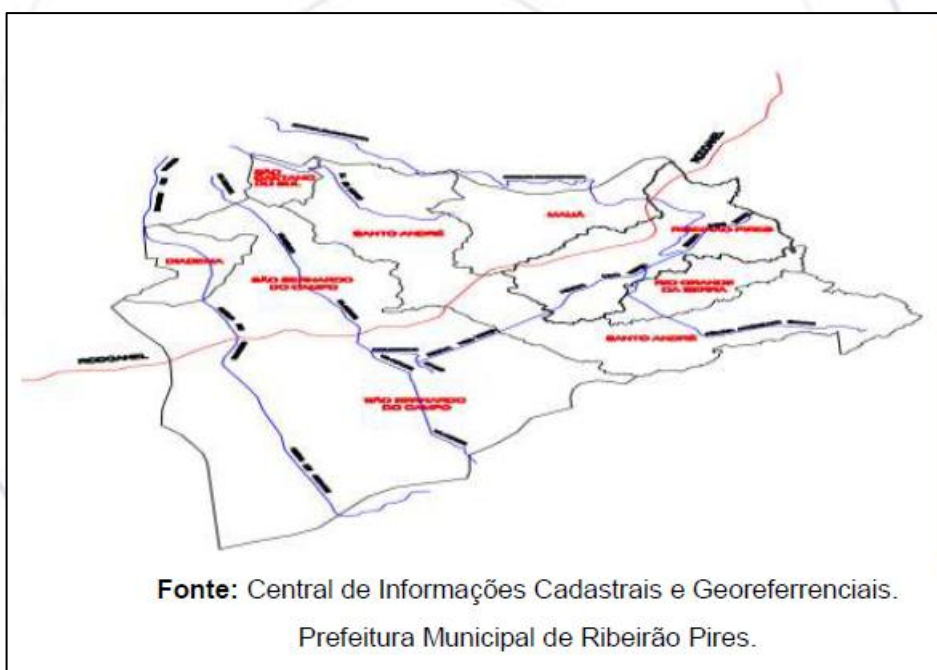
- 2.1.** Inicialmente, de acordo com Rede Regional de atenção à Saúde – RRAS - são definidas como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado num determinado território. Em 2011 foram constituídas as 17 RRAS no estado de São Paulo através da Deliberação CIB nº 36.
- 2.2.** Nessa forma de organização, a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) ficou constituída de 06 RRAS, coincidentes com os territórios que compreendem as Regiões de Saúde.
- 2.3.** A RRAS 01 coincide com a Região de Saúde do Grande ABC e é composta por 07 municípios Diadema, Mauá, Rio Grande da Serra, São Caetano do Sul, **Ribeirão Pires**, Santo André e São Bernardo do Campo contando com uma população total de 2.551.328 habitantes e área territorial de 635 km<sup>2</sup> (IBGE 2010). Trata-se da segunda maior população da Região Metropolitana de São Paulo.



- 2.4.** Ribeirão Pires, encontra-se em localização privilegiada: próxima ao Porto de Santos e interligação com a Região Metropolitana de São Paulo, com as rodovias Anchieta e Imigrantes, o Rodoanel e a rede ferroviária.
- 2.5.** Hoje a região é conhecida como berço da indústria automobilística do Brasil, com complexos produtivos estruturantes. Representa um dos maiores mercados consumidores do país. O PIB regional é de cerca de R\$ 80 bilhões, o 2º do Estado de São Paulo e o 4º PIB Nacional (SP, RJ, DF e Grande ABC).
- 2.6.** Atualmente, as características eminentemente industriais estão dando lugar para o setor de serviços, colocando a região em uma intensa transformação na sua estrutura produtiva.
- 2.7.** A localização da região é privilegiada, pois está próxima ao Porto de Santos e interligação com a Região Metropolitana de São Paulo, com as rodovias Anchieta e Imigrantes, o Rodoanel e a rede ferroviária.
- 2.8.** Hoje o acesso da cidade de São Paulo a esta região é feito principalmente pelas rodovias Anchieta e Imigrantes, pelas avenidas Cupecê, Engenheiro Armando de Arruda Pereira, dos Bandeirantes, do Estado, Salim Farah Maluf, Anhaia Mello, Oratório e pelos corredores de trólebus e pelos trens urbanos da CPTM.
- 2.9.** Contudo na tentativa de aliviar o intenso tráfego de caminhões oriundos das regiões sudeste e sul do Brasil e que hoje cruzam as duas vias urbanas marginais da cidade (Pinheiros e Tietê), provocando uma grave situação de congestionamento urbano, ligando a cidade de São Paulo, e os demais municípios da Região Metropolitana, como: Santana de Parnaíba, Barueri, Carapicuíba, Osasco, Cotia, Embu das Artes, Itapeverica da Serra, São Bernardo do Campo, Santo André, Ribeirão Pires, Mauá, Ferraz de

Vasconcelos, Poá, Suzano, Itaquaquecetuba, Arujá e Guarulhos, esta sendo construindo uma via perimetral que circundasse o núcleo central da Região Metropolitana de São Paulo foi vislumbrada por urbanistas e autoridades desde a segunda década do século XX.

**2.10.** O Rodoanel Mario Covas é um empreendimento que tem como principal objetivo a melhoria da qualidade de vida da Grande São Paulo, visa tornar o trânsito da cidade de São Paulo mais ágil, eliminando o tráfego pesado de cargas de passagem e fazendo a ligação de todas as rodovias ao porto de Santos por fora da mancha urbana.



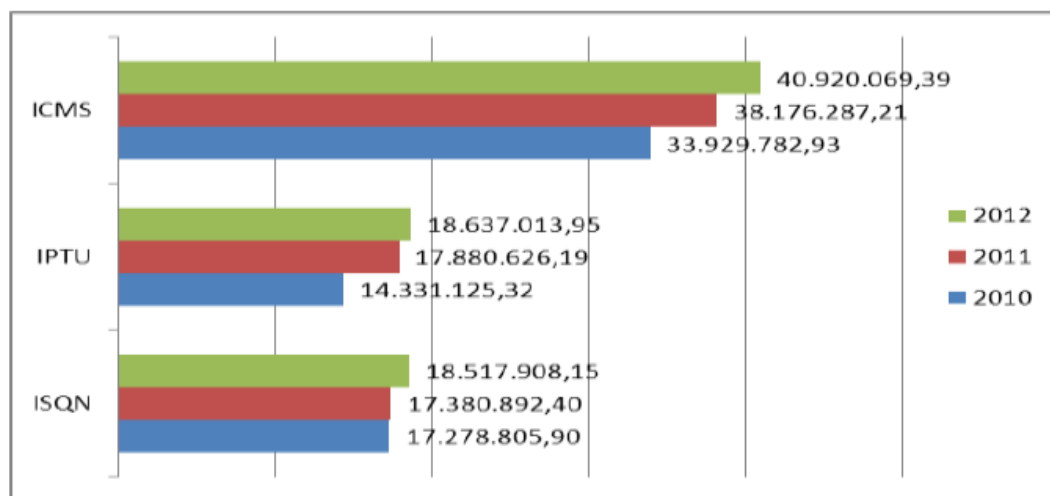
**2.11.** O município da Estância Turística de Ribeirão Pires – SP é localizado numa região do Grande ABC, a Sudoeste do Estado de São Paulo, tendo a totalidade do território – 107 km – em área manancial e 30% de sua área preservada. Está situada no Planalto Atlântico, nos contrafortes da Serra do Mar, nos limites de Paranapiacaba, com topografia acidentada, caracterizada pela presença de “mares de morros”. O Clima é tropical de altitude com temperatura média anual de 16° graus fazendo divisa com os municípios de Mauá, Santo



André, Suzano, Rio Grande da Serra e Ferraz de Vasconcelos. A vegetação predominantemente é a Mata Atlântica secundária em estágio médio e avançado de regeneração cobrindo aproximadamente 30% do território.

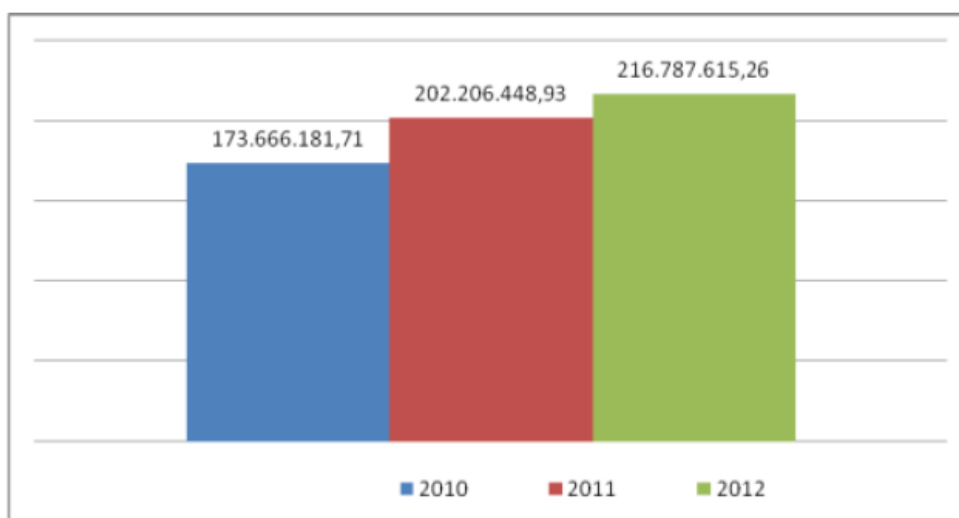
- 2.12.** No contexto do Grande ABC, Ribeirão Pires é o terceiro Município em termos de área territorial e, representa, aproximadamente, 13% de área regional.
- 2.13.** Sua base econômica é indústria metalúrgica, móveis, plásticos, artefatos de cimento, cerâmica, alimentos e vestuário.
- 2.14.** Importante ressaltar que o Turismo sempre foi apontado como o “Caminho a ser explorado”, para o desenvolvimento social do Município, sendo no ano de 1986 classificada pela Secretaria de Esportes e Turismo do Estado de São Paulo, como de interesse turístico, em função da presença de d’agua grandes áreas florestadas, mirantes, grutas, entre outros várias áreas naturais, cursos, além de imóveis que se configuram Patrimônio Artístico de Apoio/ Desenvolvimento ao Turismo e Desenvolvimento de Ações ligadas área de Saúde, na mesma proporção da demanda existente.
- 2.15.** Hoje, efetivamente o que existe de foco turístico, são monumentos históricos e religiosos; festivais religiosos e regionais; ecoturismo; dentre outros.

**Gráfico 01.** Distribuição de Impostos Arrecadados em milhões de reais pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires no período de 2010 a 2012.



Fonte: Setor de Finanças – PMETRP.

**Gráfico 02.** Orçamento Municipal de Ribeirão Pires de 2010 a 2012



Fonte: PMETRP – [www.ribeiraopires.sp.gov.br](http://www.ribeiraopires.sp.gov.br)

### Aspectos Demográficos

Ano	2010
População estimada	113.068 habitantes
População Urbana estimada	113.068 habitantes
População Rural estimada	0
Homens	55.318 habitantes
Mulheres	57.750 habitantes
Área Territorial	99, 119 km <sup>2</sup>
Densidade demográfica (hab./ km <sup>2</sup> )	1.144,99 hab/km <sup>2</sup>
Expectativa de vida	69,93 anos
Taxa de fecundidade	2,00 filhos por mulher
Taxa de Alfabetização	94,55%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M)	0, 807 Elevado
IDH-M Renda	0,76
IDM-H Longevidade	0,75
IDM-H Educação	0,92

Fonte: PMETRP – [www.ribeiraopires.sp.gov.br/DATASUS/IBGE-2010/](http://www.ribeiraopires.sp.gov.br/DATASUS/IBGE-2010/) IPEADATA2000.



## **2.16. Das atribuições do Hospital e Maternidade São Lucas;**

- I - Planejar, organizar, orientar e prover ao munícipe, o atendimento de urgência e emergência ginecológica, de forma ininterrupta;
- II - Prestar atendimentos em unidades de internação nas áreas clínico médica, pediatria, cirurgia, ginecologia e obstetrícia;
- III - Instituir e manter recursos diagnósticos e terapêuticos nas áreas clínicas nas quais haja prestação de serviços;
- IV - Padronizar e normatizar os recursos, objetivando uma assistência hospitalar de boa qualidade e resolutive;
- V - Administrar os recursos humanos, financeiros e materiais de forma a propiciar o funcionamento adequado da infraestrutura hospitalar;
- VI - Criar e manter técnicas, normas e procedimentos para aquisição e estocagem de material e medicamentos;
- VII - Desenvolver e revisar os controles e procedimentos internos;
- VIII - Desenvolver estudos e pesquisas em assuntos relacionados à epidemiologia hospitalar e trabalhar em conjunto com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH;
- IX - Implementar procedimentos para acompanhar, em conjunto com as Comissões instituídas nos hospitais, os assuntos relativos à epidemiologia hospitalar;
- X - Garantir o abastecimento de insumos e materiais de enfermagem, raio x, laboratório e limpeza através do serviço de suprimento;
- XI - Controlar o estoque de impresso e papelaria garantindo o abastecimento de todos os setores;
- XII - Realizar serviços de zeladoria nas dependências do hospital relacionados à manutenção predial, limpeza, segurança e organização de fluxos;
- XIII - Supervisionar as unidades do Hospital Municipal;
- XIV - Decidir técnica e administrativamente em assuntos relacionados ao gerenciamento do hospital;

XV - Realizar inspeção hospitalar, registrando e apontando regularmente as intercorrências administrativas e operacionais do serviço;

XVI - Garantir e controlar a qualidade da assistência;

XVII - Prestar apoio à melhoria dos processos de trabalho e a cogestão, os fluxos e rotinas da unidade;

XVIII - Ampliar os canais de comunicação visual e verbal da unidade;

XIX - Monitorar os Projetos Prioritários de Humanização;

XX - Coordenar e monitorar as atividades relacionadas ao acolhimento.

**2.17.** O referido hospital está segmentado nos seguintes departamentos e setores:

Departamento	Setor
<b>Externo Entrada</b>	Entrada Principal Canteiros Estacionamento Externo Prédio Entrada Ambulância (Recepção) Entrada Ambulância (Tomografia)
<b>Recepção</b>	Sanitário Deficiente Espera Circulação / Espera Recepção Assistente Social Sanitário Masculino Sanitário Feminino Hall de Circulação de Acompanhantes / Visitantes Conforto Estagiários Telefonia
<b>Pronto Socorro Ginecológico e Obstétrico - PSGO</b>	Hall de Circulação Sala de Observação Consultório 01 Sala de Medicação Consultório 02 Posto de Enfermagem Fisioterapia Ultrassom Sala de Procedimentos
<b>Clínica Médica 01 / Emergência</b>	Hall de Circulação Raio x










	<p>Depósito</p> <p>Expurgo</p> <p>Enfermaria 01</p> <p>Sanitário Masculino</p> <p>Sanitário Feminino</p> <p>Enfermaria 02</p> <p>Enfermaria 03</p> <p>Enfermaria 04</p> <p>Posto de Enfermagem</p> <p>Controle de Tomografia</p> <p>Tomografia</p> <p>Emergência</p>
<b>Farmácia / Almoxarifado</b>	<p>Hall de Circulação</p> <p>Roupa Suja</p> <p>Farmácia</p> <p>Almoxarifado</p>
<b>SND / Central de Material Esterilizado CME</b>	<p>DML - Depósito de Material de Limpeza</p> <p>Material Sujo</p> <p>CME - Central de Material Esterilizado</p> <p>Lactário</p> <p>SND - Serviço de Nutrição e Dietética</p> <p>Refeitório</p> <p>Hall de Circulação</p> <p>Engenharia Clínica</p> <p>Higienização</p> <p>Vestiário Feminino</p> <p>Vestiário Masculino</p> <p>Estoque</p> <p>SAME - Serviço de Arquivo Médico e Estatística</p> <p>Necrotério</p> <p>Manutenção</p>
<b>Maternidade</b>	<p>Conforto Médico</p> <p>Centro Cirúrgico</p> <p>Enfermaria 12</p> <p>Enfermaria 13</p> <p>Enfermaria 14</p> <p>Enfermaria 15</p> <p>Enfermaria 16</p> <p>Conforto Médico</p> <p>Posto de Enfermagem</p> <p>Sala de Vacina</p> <p>Expurgo</p>



<b>CO - Centro Obstétrico</b>	Hall de Circulação Recepção Recém Nascido Pré-parto Circulação Vestiário Masculino Vestiário Feminino Antessala Centro Cirúrgico Copa DML - Depósito de Material de Limpeza Hall de Circulação Restrita Posto de Enfermagem Serviços Guarda e Preparo de Anestésicos Recuperação Pós Anestésica Reanimação de R.N. Escovação Sala de Parto Normal Sala de Parto Cesária
<b>Clínica Médica 02</b>	Rampa de Circulação Área de Acompanhantes DML - Depósito de Material de Limpeza Rouparia Enfermaria 301 Enfermaria 302 Enfermaria 303 Enfermaria 304 Hall de Circulação Posto de Enfermagem Sanitário Masculino Sanitário Feminino Psicóloga Sala de Medicação Conforto Enfermaria Enfermaria 305 Expurgo Enfermaria 306 Isolamento Enfermaria 307
<b>Externo do Prédio</b>	Estacionamento Interno Caldeira (Vapor e água quente) Centro de Medição - QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão) Depósito

	Centro de Ar Comprimido / Vácuo Centro de Ar Medicinal Gerador Lixeira Central GLP Transformador Reservatório de água Circulação de serviço externo
<b>Administrativo e Afins</b>	Administração Sanitário Masculino Sanitário Feminino Sala de Reuniões Laboratório Manutenção e Patrimônio

**2.18.** Segue a seguir, os serviços prestados pelo Hospital e Maternidade São Lucas:

-  Enfermagem Hospitalar;
-  Faturamento e Arquivo;
-  Recepção e Informação;
-  Farmácia Hospitalar;
-  Laboratório; Diagnose;
-  Apoio Administrativo de Plantão Médico;
-  Médica Hospitalar;
-  Serviço de Nutrição e Dietética;
-  Higiene e Limpeza Hospitalar.

### 3. METODOLOGIA

**3.1.** Para a completa e perfeita conceituação dos serviços de manutenção predial na construção civil, apresenta o Signatário uma breve análise dos mesmos sob a ótica dos ditames da Engenharia Legal e a NBR 5674 (ABNT, 2012) - Manutenção de edificações - Requisitos para o sistema de gestão de manutenção.

**3.2.** Existem duas abordagens possíveis para a classificação das manutenções: a classificação **CORRETIVA** (intervenção imediata) e a classificação **PREVENTIVA** (intervenção programada).

**3.3.** Após as ações de manutenção, segundo suas gêneses, podem ser classificados conforme NBR 16747 (ABNT, 2020) - Inspeção predial — Diretrizes, conceitos, terminologia e procedimento, devidamente adaptada para a realizada a seguir:

- **Origem Endógena** (fatores da própria edificação);
- **Origem Exógena** (fatores extrínsecos à edificação);
- **Naturais**;

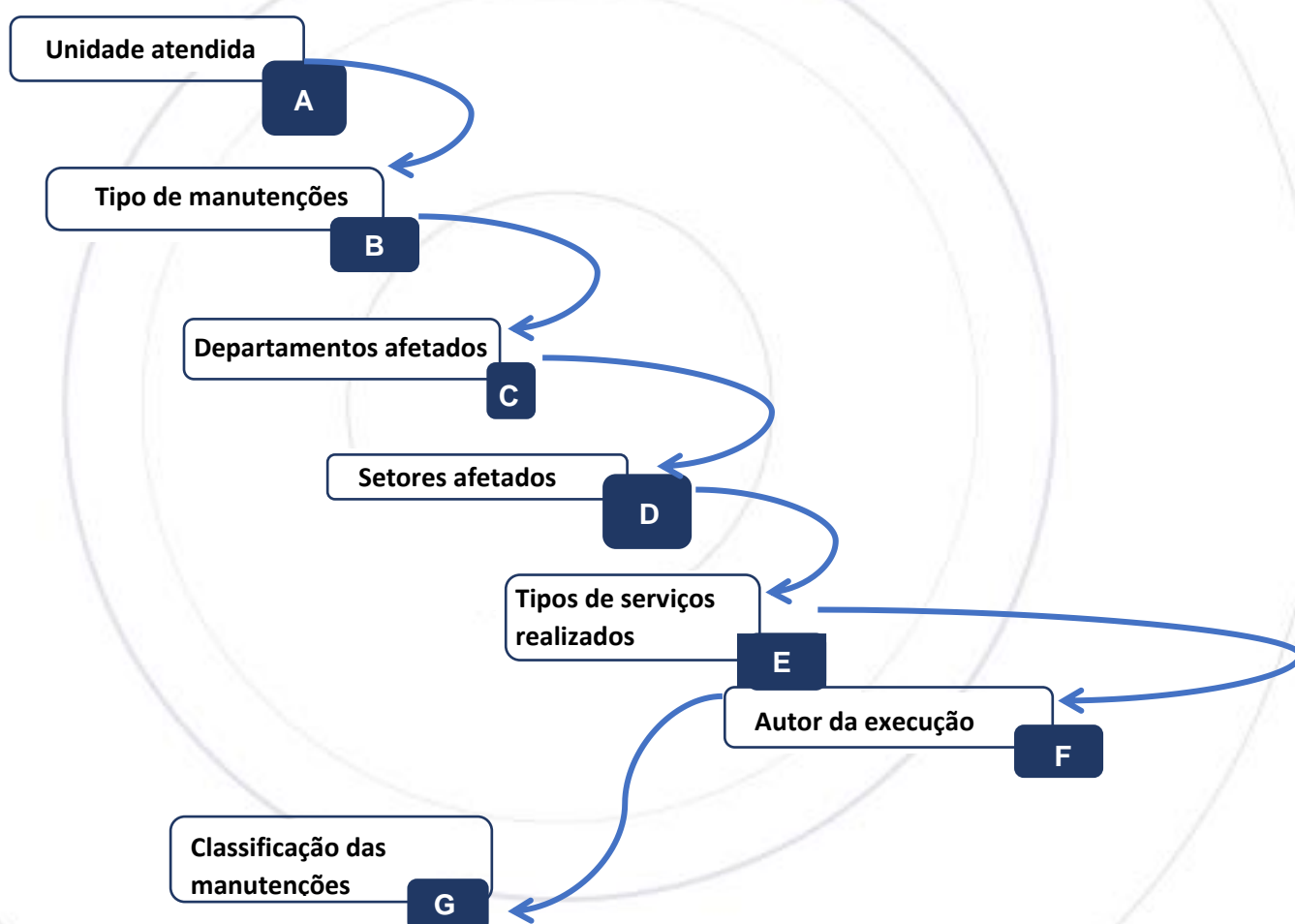
**3.4.** Por outro lado, a engenharia de manutenção considera problemas construtivos decorrentes de mau uso, desgaste natural e falhas de manutenção como **anomalias funcionais**.

- **Funcionais** (fatores de uso);

**3.5.** Nesse tocante, fica evidenciado que a relação origem/responsabilidade, em geral, resulta no seguinte quadro:



**3.6.** Objetivando atender aos critérios básicos estabelecidos pelas NBR 5674 (ABNT, 2012) foi fragmentado pelo Signatário os indicadores sistematicamente para verificação e gestão da manutenção: (a) Unidade atendida; (b) tipo de manutenção; (c) departamentos afetados; (d) setores afetados; (e) tipos de serviços realizados; (f) execução, (g) classificações das manutenções, conforme ilustrado no Fluxograma.



#### 4. DO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

- 4.1.** A DG, no âmbito desse trabalho, desenvolvida na Gestão da Manutenção Predial de Hospitais, é capaz de implantar e padronizar soluções técnicas para resolução de problemas que ocorrem no cotidiano hospitalar, com o objetivo de nivelar e alinhar práticas de manutenção quanto às ferramentas de planejamento, fiscalização, controle e gestão dos recursos investidos na conservação predial e funcionalidade dos ativos hospitalares.
- 4.2.** Diante disso, elaboramos um relatório de atividades executadas no mês de julho, afim de corroborar e ratificar junto a administração da empresa BIOGESP, na prevenção de eventuais questões que possam surgir.
- 4.3.** O relatório gerencial mensal é de grande importância como ferramenta de consolidação de um período de serviço, onde será possível consolidar e registrar a evolução de todos os trabalhos técnicos e administrativos relevantes, realizados pela equipe de engenharia de manutenção predial, como seus indicadores e índices, pontos fortes, pontos fracos, acidentes ou incidentes, quadro de funcionários, absenteísmo, turnover, não conformidades, plano de ação, treinamentos, documentação legal obrigatória, investimentos, melhorias, custos e investimentos, pontos de atenção, evolução de atividades perenes ou cíclicas, relatórios de prestadores de serviço, satisfação dos usuários e concluindo com o parecer técnico resumido do gestor responsável pela operação, consolidando o período em referência.
- 4.4.** Resumidamente, o principal cerne dos Relatórios de Manutenção é de buscar uma gestão profissional de prestação de contas com periodicidade vinculada às diretrizes do Plano de Manutenção, e os

indicadores servem para medir o desempenho dos processos internos e externos, colaborando no alcance dos objetivos.

- 4.5.** Os objetivos dos relatórios de Manutenção Predial e dos indicadores de desempenho são de estabelecer uma sistemática mais eficiente e eficaz na gestão predial, com foco na operação, manutenção preditiva, preventiva e corretiva. O controle dos fatores que influenciam direta ou indiretamente no desempenho dos resultados da equipe de manutenção trazem impactos positivos na economia de gastos, na confiabilidade dos sistemas e das instalações, segurança e bem-estar aos pacientes e funcionários.
- 4.6.** No intuito de agilizar os processos de chamados para manutenção predial, utilizamos uma ferramenta chamada “Runrun.It” através de um link ou Qrcode, exposto a seguir:



**Runrun.it**

- 4.7.** A ferramenta de uma empresa brasileira, desenvolvida a partir de um “Software como serviço” (SaaS) com base em São Paulo, SP. O serviço é uma ferramenta para colaboração e gerenciamento de tarefas, com foco no aumento da produtividade, mais organização e melhor integração entre seus colaboradores. Eleito entre as 100 mais inovadoras empresas brasileiras pelo Jornal Valor Econômico.



## 5. DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

**5.1.** Diante disso, foram executados os seguintes serviços que serão elencados a seguir, no entanto, tem alguns serviços que não foram listados, tais como remanejamento, acompanhamento de terceiros, serviços de grande esforço físico que demandam boa parte da carga diária e entre outros:

Ordem de Serviço	Data de Atendimento	Unidade	Tipo de Manutenção	Departamento	Setor	Tipo de Serviço	Execução
1202	01/07/2024	HMSL	Corretiva	Clínica Médica 02	Enfermaria 305	Troca	Paulo
1203	01/07/2024	HMSL	Corretiva	Clínica Médica 02	Enfermaria 306	Instalação	Fabricio
1204	01/07/2024	HMSL	Corretiva	Externo Prédio	Centro de Ar Comprimido / Vácuo	Pintura	Ambos
1205	01/07/2024	HMSL	Corretiva	Clínica Médica 02	Enfermaria 306	Reparo	Artur
1206	01/07/2024	HMSL	Corretiva			Transporte	Luciano
1207	02/07/2024	HMSL	Corretiva	Externo Entrada	Entrada Ambulância (Tomografia)	Repintura	Luciano/Fabricio
1208	02/07/2024	HMSL	Corretiva	Recepção	Hall de circulação	Identificação	Luciano
1209	02/07/2024	HMSL	Corretiva	Clínica Médica 01 / Emergência	Enfermaria 03	Reparo	Paulo
1210	02/07/2024	HMSL	Corretiva	SND / Central de Material Esterilizado CME	Estoque	Troca	Luciano
1211	02/07/2024	HMSL	Corretiva	Maternidade	Enfermaria 15	Pintura	Ambos
1212	03/07/2024	HMSL	Corretiva			Transporte	Luciano
1213	04/07/2024	CAPS 2	Corretiva			Instalação	Luciano
1214	04/07/2024	HMSL	Corretiva	Clínica Médica 01 / Emergência	Posto de enfermagem	Reparo	Luciano

1215	05/07/2024	HMSL	Corretiva	Clínica Médica 01 / Emergência	Enfermaria 03	Reparo	Luciano
1216	10/07/2024	HMSL	Corretiva	Administrativo e Afins	Administração	Troca	Luciano
1217	11/07/2024	HMSL	Corretiva	Clínica Médica 02	Isolamento	Pintura	Ambos
1218	11/07/2024	HMSL	Corretiva	Administrativo e Afins	Manutenção e Patrimônio	Instalação	Luciano
1219	11/07/2024	HMSL	Corretiva	SND / Central de Material Esterilizado CME	Cozinha	Reparo	Fabricio
1220	11/07/2024	HMSL	Corretiva	Recepção	Recepção	Troca	Luciano
1221	11/07/2024	HMSL	Corretiva	Externo Entrada	Entrada Ambulância (Recepção)	Vazamento	Artur
1222	11/07/2024	HMSL	Corretiva	Administrativo e Afins	Laboratório	Reparo	Luciano
1223	11/07/2024	HMSL	Corretiva	Clínica Médica 02	Enfermaria 305	Reparo	Luciano
1224	11/07/2024	HMSL	Corretiva		Cardiotoco	Reparo	Paulo
1225	16/07/2024	HMSL	Corretiva	SND / Central de Material Esterilizado CME	Cozinha	Transporte	Luciano
1226	16/07/2024	HMSL	Corretiva	Administrativo e Afins	Administração	Reparo	Luciano/Paulo
1227	16/07/2024	HMSL	Corretiva	SND / Central de Material Esterilizado CME	SND - Serviço de Nutrição e Dietética	Reparo	Luciano
1228	16/07/2024	HMSL	Corretiva	Pronto Socorro Ginecológico e Obstétrico - PSGO	Consultório 01	Troca	Fabricio
1229	17/07/2024	HMSL	Corretiva	Clínica Médica 01 / Emergência	Enfermaria 03	Troca	Luciano
1230	18/07/2024	HMSL	Corretiva	Clínica Médica 02	Banheiro feminino	Desentupir	Fabricio
1231	22/07/2024	HMSL	Corretiva	CO - Centro Obstétrico	Vestiário Feminino	Troca	Paulo
1232	22/07/2024	HMSL	Corretiva	Externo Prédio	Gerador	Instalação	Luciano

1233	22/07/2024	HMSL	Corretiva	Recepção	Recepção	Troca	Luciano
1234	22/07/2024	HMSL	Corretiva	Clínica Médica 02	Enfermaria 306	Desentupir	Paulo
1235	22/07/2024	HMSL	Corretiva	Clínica Médica 02	Enfermaria 306	Troca	Luciano
1236	22/07/2024	HMSL	Corretiva	Externo Prédio	Lixeira	Instalação	Luciano
1237	22/07/2024	HMSL	Corretiva	CO - Centro Obstétrico	Vestiário Masculino	Troca	Paulo
1238	23/07/2024	HMSL	Corretiva	Clínica Médica 01 / Emergência	Enfermaria 03	Troca	Paulo
1239	23/07/2024	HMSL	Corretiva	Externo Entrada	Entrada Ambulância (Tomografia)	Instalação	Luciano
1240	23/07/2024	HMSL	Corretiva	CO - Centro Obstétrico	Sala de Espera	Troca	Fabricio
1241	23/07/2024	HMSL	Corretiva	Pronto Socorro Ginecológico e Obstétrico - PSGO	Sala de Medicação	Pintura	Fabricio
1242	23/07/2024	HMSL	Corretiva	Externo Prédio	Estacionamento Interno	Instalação	Luciano
1243	23/07/2024	HMSL	Corretiva	CO - Centro Obstétrico	Vestiário Feminino	Troca	Fabricio
1244	23/07/2024	HMSL	Corretiva	SND / Central de Material Esterilizado CME	Cozinha	Desentupir	Luciano
1245	24/07/2024	HMSL	Corretiva	Administrativo e Afins	Administração	Reparo	Luciano
1246	24/07/2024	HMSL	Corretiva	Administrativo e Afins	Administração	Instalação	Luciano
1247	24/07/2024	HMSL	Corretiva	Clínica Médica 02	Enfermaria 305	Troca	Luciano
1248	24/07/2024	HMSL	Corretiva	Clínica Médica 02	Enfermaria 303	Reparo	Luciano
1249	24/07/2024	HMSL	Corretiva	Clínica Médica 02	Enfermaria 303	Troca	Luciano
1250	29/07/2024	HMSL	Corretiva	Externo Entrada	Prédio	Pintura	Luciano
1251	29/07/2024	HMSL	Corretiva	Maternidade	Maternidade	Reparo	Luciano
1252	29/07/2024	HMSL	Corretiva	Recepção	Recepção	Troca	Luciano
1253	29/07/2024	HMSL	Corretiva	Maternidade	Maternidade	Troca	Paulo



1254	29/07/2024	HMSL	Corretiva	Clínica Médica 02	Isolamento	Pintura	Ambos
1255	29/07/2024	HMSL	Corretiva	Clínica Médica 01 / Emergência	Emergência	Reparo	Artur
1256	29/07/2024	HMSL	Corretiva	SND / Central de Material Esterilizado CME	Cozinha	Reforma/Pintura	Artur/Paulo
1257	29/07/2024	HMSL	Corretiva	Externo Entrada	Prédio	Podagem	Luciano/Paulo
1258	30/07/2024	HMSL	Corretiva	Pronto Socorro Ginecológico e Obstétrico - PSGO	Triagem	Desentupir	Fabricio
1259	30/07/2024	HMSL	Corretiva	Maternidade	Enfermaria 14	Pintura	Ambos
1260	30/07/2024	HMSL	Corretiva	Clínica Médica 02	Enfermaria 306	Pintura	Ambos

Descrição do Serviço	Quantitativo Material	Classificação	Material Utilizado	Pendência
Troca de luminária - Quarto 305 CM2	1	Anomalia Funcional	Lâmpada nova	Concluído
Instalação de assento sanitário - Quarto 306 CM2	1	Anomalia Exógena - Colaboradores	Assento novo	Concluído
Nova pintura - Fachada do hospital (Trecho Gerador e Ar Comprimido)	1	Anomalia Funcional	Tinta látex	Concluído
Reparo de trinco - Quarto 306 CM2	1	Anomalia Funcional	Maçaneta nova	Concluído
Auxílio no transporte de carne – Cozinha	1	Anomalia Funcional		Concluído
Reparação de pintura externa - Entrada Tomografia	1	Anomalia Funcional	Tinta látex	Concluído
Identificação de tomada 220v - Corredor Recepção	1	Anomalia Funcional	Etiqueta de Voltagem	Concluído
Reparo de puxador de porta - Quarto 03 CM1	1	Anomalia Funcional	puxador novo	Concluído
Troca de luminária - CME	1	Anomalia Funcional	Lâmpada nova	Concluído
Pintura - Quarto 15 Maternidade	1	Anomalia Funcional	Tinta látex	Concluído
Transporte de materiais de limpeza - BIOGESP	1	Anomalia Funcional		Concluído
Instalação de nova tomada - CAPS 2	1	Anomalia Funcional	Tomada nova	Concluído
Reparo de canaletas - Posto de enfermagem CM1	1	Anomalia Funcional	Canaleta reutilizada	Concluído
Vazamento de O2 - CM1	1	Anomalia Funcional	Chave de fenda	Concluído
Troca de Lâmpada - Estufa administração	1	Anomalia Funcional	Lâmpada nova	Concluído
Pintura de banheiro - Isolamento	1	Anomalia Funcional	Tinta látex	Concluído
Instalação de nova estufa - Faturamento	1	Anomalia Funcional	Estufa nova	Concluído
Buracos na rampa	1	Anomalia Funcional	Argamassa	Concluído
Troca de lâmpada - Estufa recepção	1	Anomalia Funcional	Lâmpada nova	Concluído

Vazamento de Calhas - Forro tomografia Entrada Ambulância	2	Anomalia Funcional	Reparo nas calhas	Concluído
Reparo de tomada Laboratório - Instalação incorreta	1	Anomalia Exógena - Colaboradores	Tomada nova	Concluído
Reparo de poltrona - Quarto 305	1	Anomalia Exógena - Pacientes	Chave de fenda	Concluído
Reparo de persiana - Cardítico	1	Anomalia Funcional	Chave de fenda	Concluído
Auxílio no transporte de carne - Cozinha	1	Anomalia Funcional		Concluído
Reparo de cadeira - Administração	2	Anomalia Funcional	Chave de fenda	Concluído
Rodinho da porta da área suja - SND	1	Anomalia Funcional	Limpeza	Concluído
Troca de assento sanitário - Consultório PSGO	1	Anomalia Funcional	Assento novo	Concluído
Vidro quebrado de janela - quarto 03 cm1	1	Anomalia Funcional	Vidro novo	Concluído
Banheiro feminino entupido - cm2	1	Anomalia Exógena - Pacientes	Desentupidor	Concluído
Troca de torneira - Centro Obstétrico	1	Anomalia Funcional	Torneira nova	Concluído
Instalação de Conduíte - Telhado do Gerador	1	Anomalia Funcional	Fiação Nova	Concluído
Troca de lâmpada halógena - Estufa Recepção	1	Anomalia Funcional	Lâmpada nova	Concluído
Banheiro entupido - Quarto 306	1	Anomalia Exógena - Pacientes	Desentupidor	Concluído
Troca de luminária - Quarto 306 CM2	1	Anomalia Funcional	Lâmpada nova	Concluído
Instalação de luminária - Lixeira	1	Anomalia Funcional	Lâmpada nova	Concluído
Troca de lâmpada - Vestiário masculino	1	Anomalia Funcional	Lâmpada nova	Concluído
Troca de lâmpada do banheiro - Quarto 03 CM1	1	Anomalia Funcional	Lâmpada nova	Concluído
Nova drenagem - Ar condicionado Tomografia	1	Anomalia Funcional	Dreno novo	Concluído
Troca de lâmpada - Sala de espera CO	1	Anomalia Funcional	Lâmpada nova	Concluído

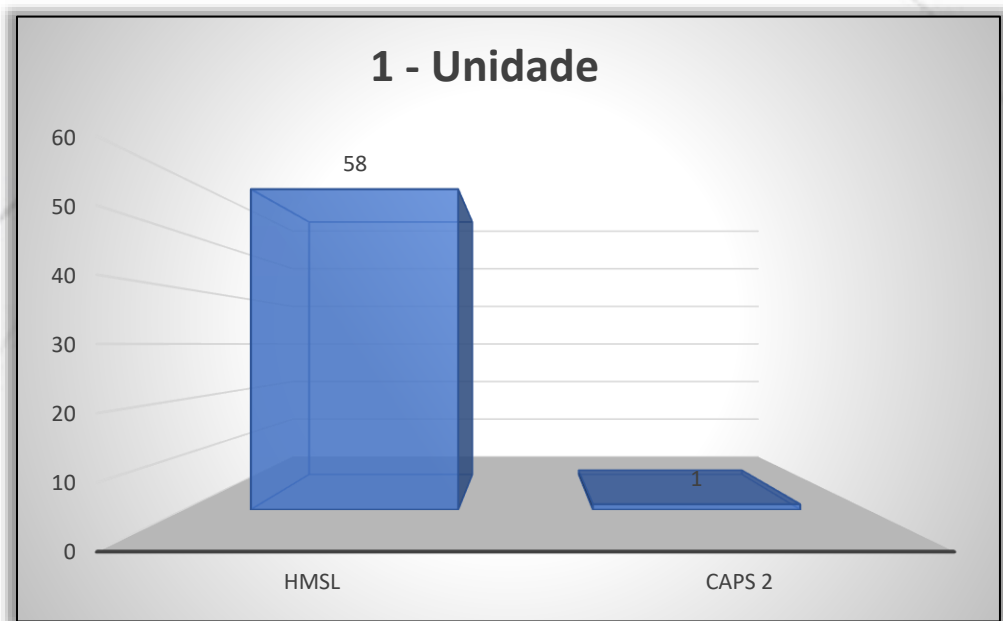


Pintura de suporte de soro	1	Anomalia Funcional	Tinta esmalte	Concluído
Instalação de novo refletor - Estacionamento	2	Anomalia Funcional	Refletor novo	Concluído
Troca de sifão - Vestiário feminino do CO	1	Anomalia Funcional	Sifão novo	Concluído
Entupimento de ralo - Cozinha	1	Anomalia Exógena - Colaboradores	Desentupidor	Concluído
Reparo de apoio da porta - Administração	1	Anomalia Funcional	Parafusadeira	Concluído
Instalação de canaleta - Administração (Mesa Gustavo)	1	Anomalia Funcional	Canaleta nova	Concluído
Troca de luminária - Quarto 305 CM2	1	Anomalia Funcional	Lâmpada nova	Concluído
Reparo de poltrona - Quarto 303 CM2	1	Anomalia Funcional	Parafusadeira	Concluído
Troca de luminária - Quarto 303 CM2	1	Anomalia Funcional	Lâmpada nova	Concluído
Locação de andaimes/cinto de proteção - Pintura externa	2	Anomalia Funcional	Andaimes e cinto de proteção	Concluído
Ajuste de botão - maternidade	1	Anomalia Funcional	Chave de fenda	Concluído
Troca de lâmpada halógena - Estufa Recepção	1	Anomalia Funcional	Lâmpada nova	Concluído
Torpedo de O2 da maternidade vazio	1	Anomalia Funcional	Torpedo novo	Concluído
Nova pintura - Isolamento	1	Anomalia Funcional	Tinta látex	Concluído
Reparo de friso do Forro - Entrada Emergência	1	Anomalia Funcional	Friso do forro	Concluído
Pintura e reforma de fogão - Cozinha	1	Anomalia Funcional	Tinta esmalte	Concluído
Podagem coqueiro - Lado Hospital	1	Anomalia Funcional	Facão	Concluído
Pia entupida - Triagem PSGO	1	Anomalia Exógena - Colaboradores	Desentupidor	Concluído
Pintura Quarto 14 - Maternidade	1	Anomalia Funcional	Tinta látex	Concluído
Pintura do quarto 306 - CM2	1	Anomalia Funcional	Tinta látex	Concluído

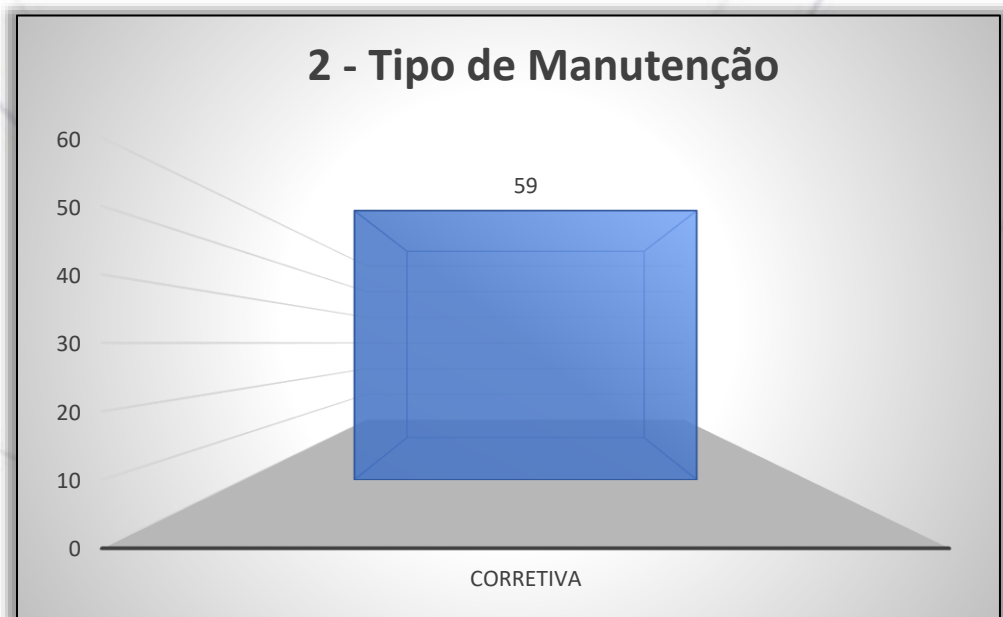
**5.2.** Seguindo os dados para gestão da manutenção, segue os gráficos dos **59** serviços elencados para o mês de **julho de 2024**:



Da unidade atendida:



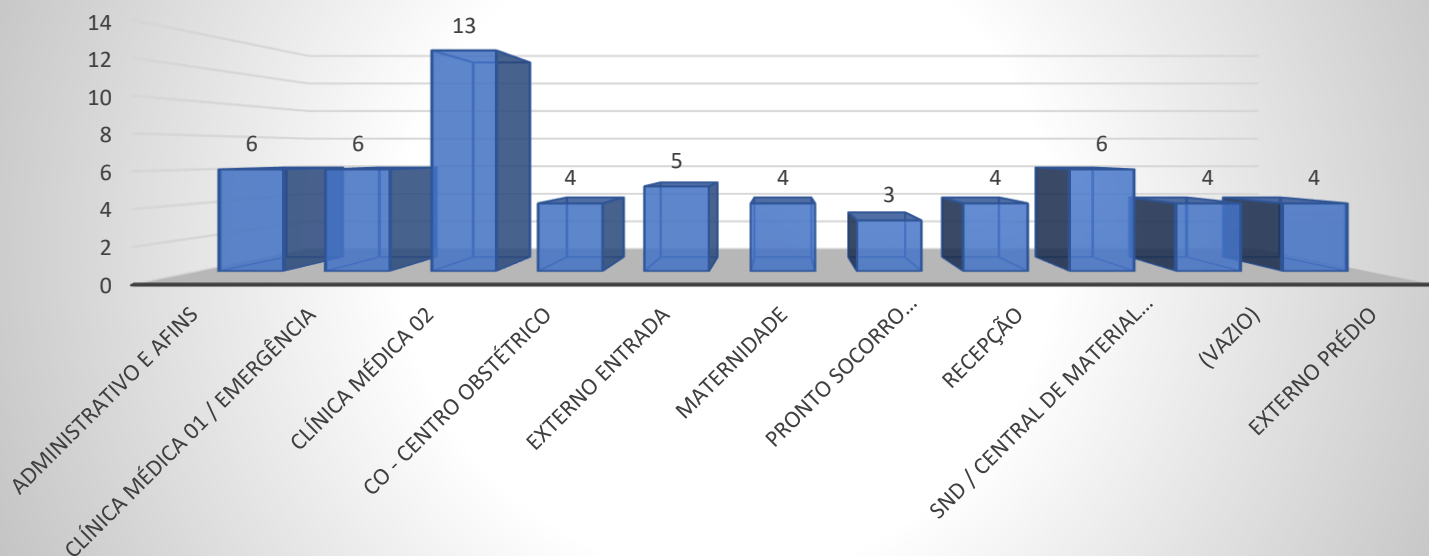
Dos tipos de manutenções:





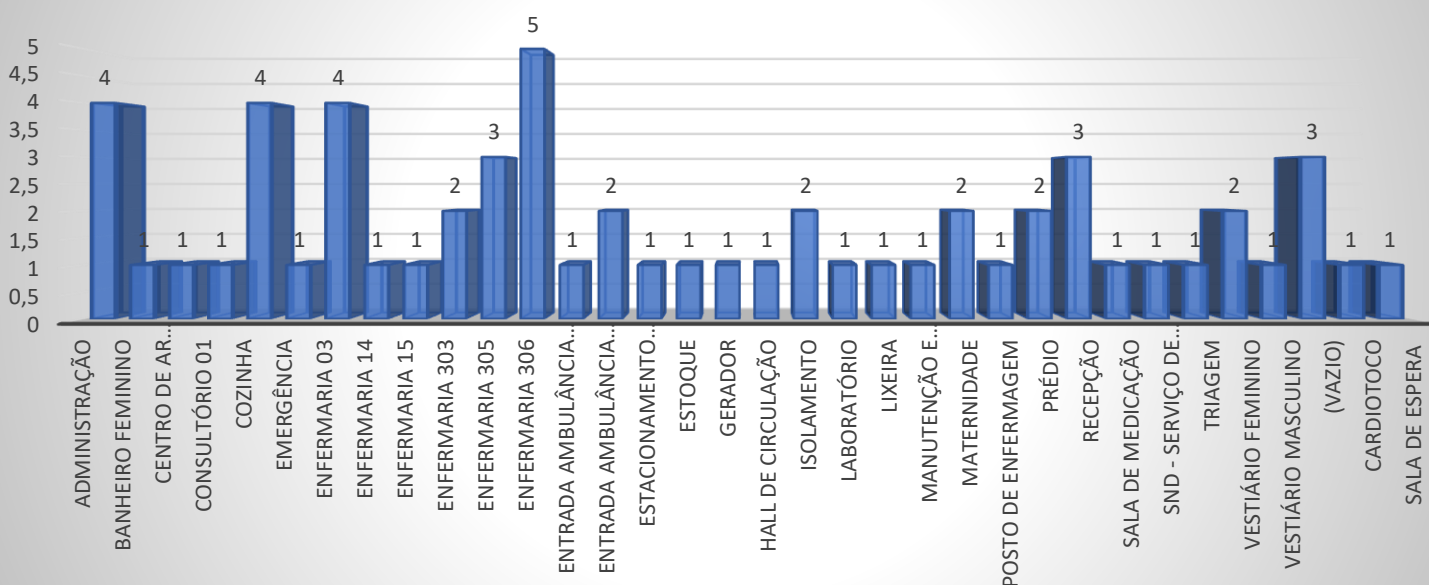
Dos departamentos afetados:

### 3 - Departamentos




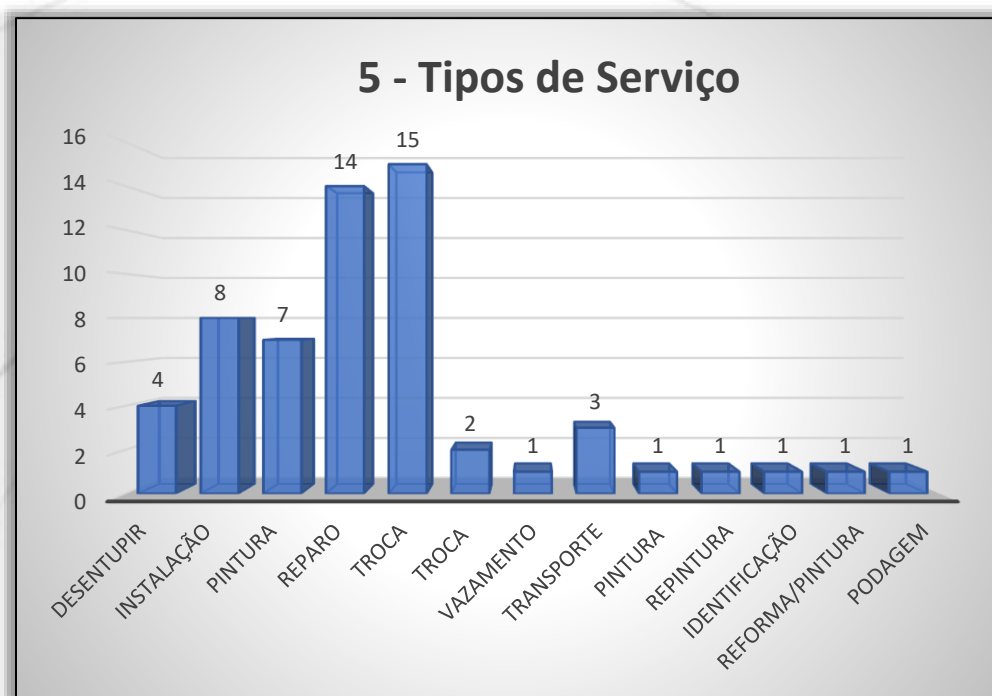
Dos setores afetados:

### 4 - Setores

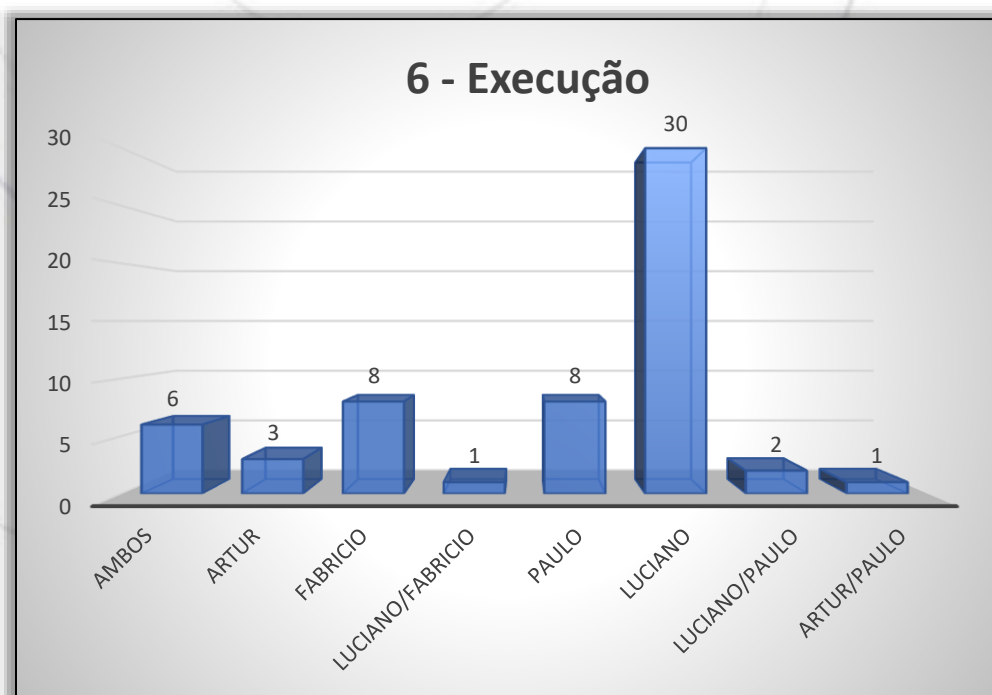




 Dos tipos de serviços realizados:

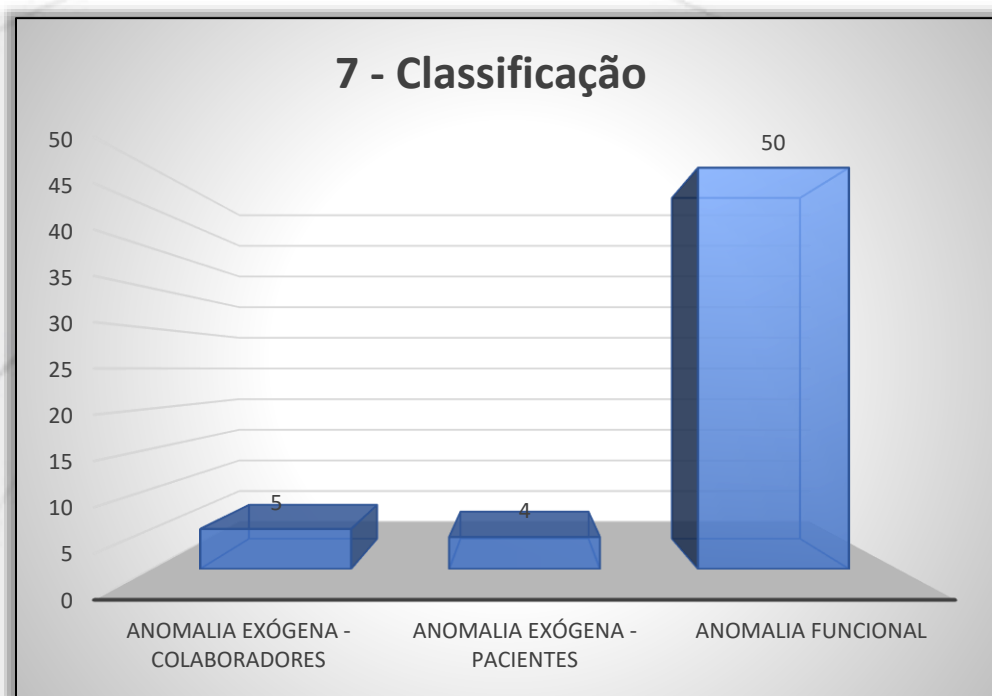


 Das execuções por colaboradores:

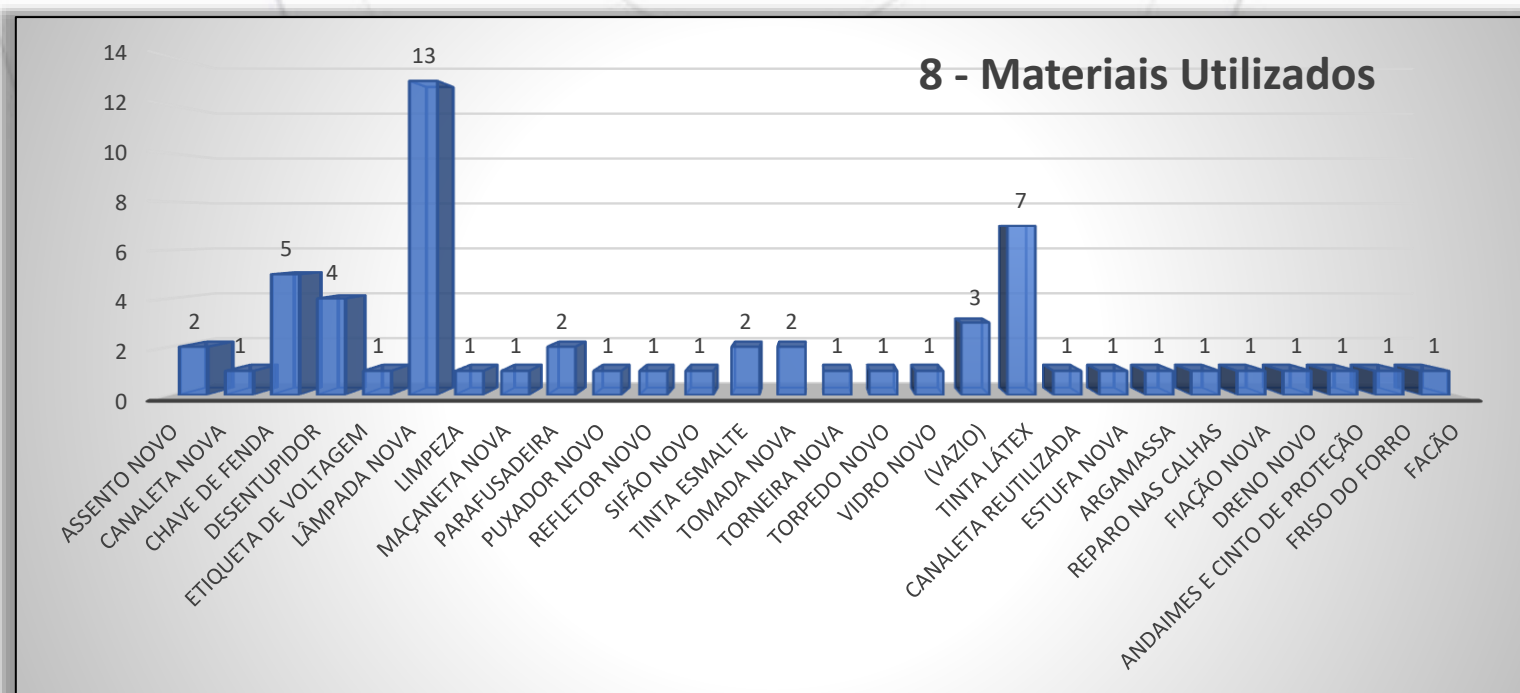




Das anomalias/patologias das edificações constatados:



Dos matérias utilizados:



## 6. CONSTATAÇÕES

6.1. Demonstraremos cujas análises do estado de conservação e sistemas do Hospital, utilizando o critério “Antes e Depois” da nossa atuação, que serão representadas nas imagens a seguir:

ANTES		<p><b>FOTO 1.</b>  <i>Vista para lâmpada danificada do quarto 305 da CM2.</i></p>
DEPOIS		<p><b>FOTO 2.</b>  <i>Vista para nova lâmpada instalada.</i></p>



ANTES

**FOTO 3.**

*Vista para o  
vaso sanitário  
sem o assento.*

DEPOIS

**FOTO 4.**

*Vista para a  
vaso sanitário  
com assento  
instalado.*

ANTES

**FOTO 5.**

*Vista para a  
alvenaria  
(externo prédio)  
necessitando de  
pintura.*

DEPOIS

**FOTO 6.**

*Vista para nova  
pintura (Externo  
Prédio).*



ANTES

**FOTO 7.**

*Vista para a alvenaria (externo prédio) necessitando de pintura.*

DEPOIS

**FOTO 8.**

*Vista para nova pintura (Externo Prédio).*



ANTES

**FOTO 9.**

*Vista para a  
alvenaria  
(externo prédio)  
necessitando de  
pintura.*

DEPOIS

**FOTO 10.**

*Vista para nova  
pintura (Externo  
Prédio).*



ANTES

**FOTO 11.**

*Vista para a alvenaria (externo prédio) necessitando de pintura.*

DEPOIS

**FOTO 12.**

*Vista para nova pintura (Externo Prédio).*



DEPOIS



**FOTO 13.**  
Vista para nova  
pintura (Externo  
Prédio).

DEPOIS



**FOTO 14.**  
Vista para nova  
pintura (Externo  
Prédio).



DEPOIS

**FOTO 15.**

*Vista para nova  
pintura (Externo  
Prédio).*

DEPOIS

**FOTO 16.**

*Vista para nova  
pintura (Externo  
Prédio).*

ANTES

**FOTO 17.**

*Vista para o trinco necessitando de reparo do quarto 306.*

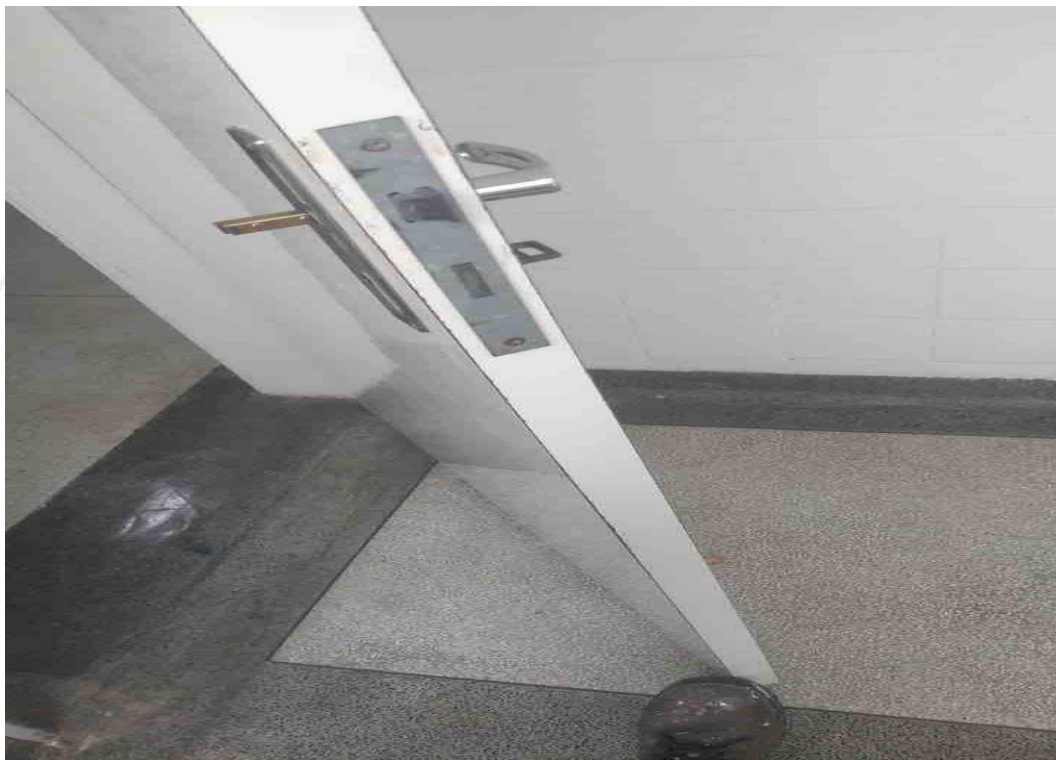
DEPOIS

**FOTO 18.**

*Vista para o trinco reparado.*

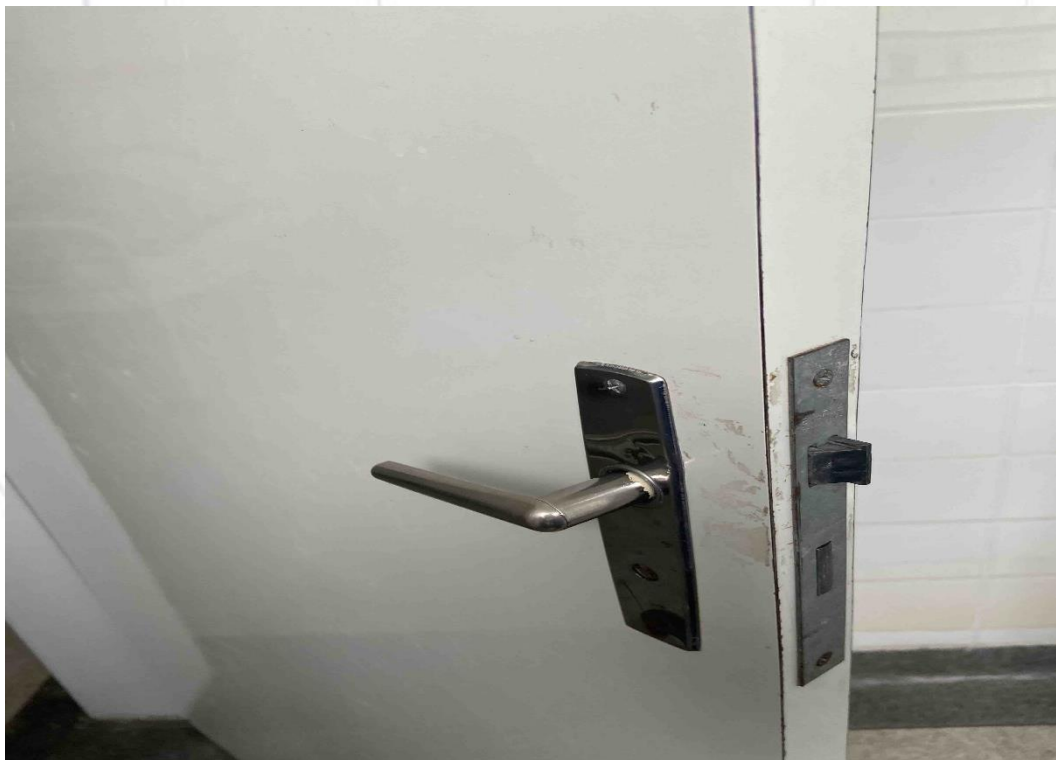


ANTES

**FOTO 19.**

*Vista para o  
trinco  
necessitando de  
reparo do quarto  
306.*

DEPOIS

**FOTO 20.**

*Vista para o  
trinco reparado.*



ANTES

**FOTO 21.**

Vista para a  
(Entrada  
Tomografia)  
necessitando de  
repintura na  
alvenaria.

DEPOIS

**FOTO 22.**

Vista para  
alvenaria  
repintada.

ANTES

**FOTO 23.**

Vista para a  
(Entrada  
Tomografia)  
necessitando de  
repintura na  
alvenaria.

DEPOIS

**FOTO 24.**

Vista para  
alvenaria  
repintada.



ANTES

**FOTO 25.**

*Vista para a  
(Entrada  
Tomografia)  
necessitando de  
repintura na  
alvenaria.*

DEPOIS

**FOTO 26.**

*Vista para  
alvenaria  
repintada.*



<p><b>ANTES</b></p>		<p><b>FOTO 27.</b></p> <p><i>Vista para tomada que necessita de uma identificação.</i></p>
<p><b>DEPOIS</b></p>		<p><b>FOTO 28.</b></p> <p><i>Vista para tomada com a etiqueta de identificação aplicada.</i></p>

ANTES

**FOTO 29.**

*Vista para o  
puxador de porta  
(quarto 03)  
danificado.*

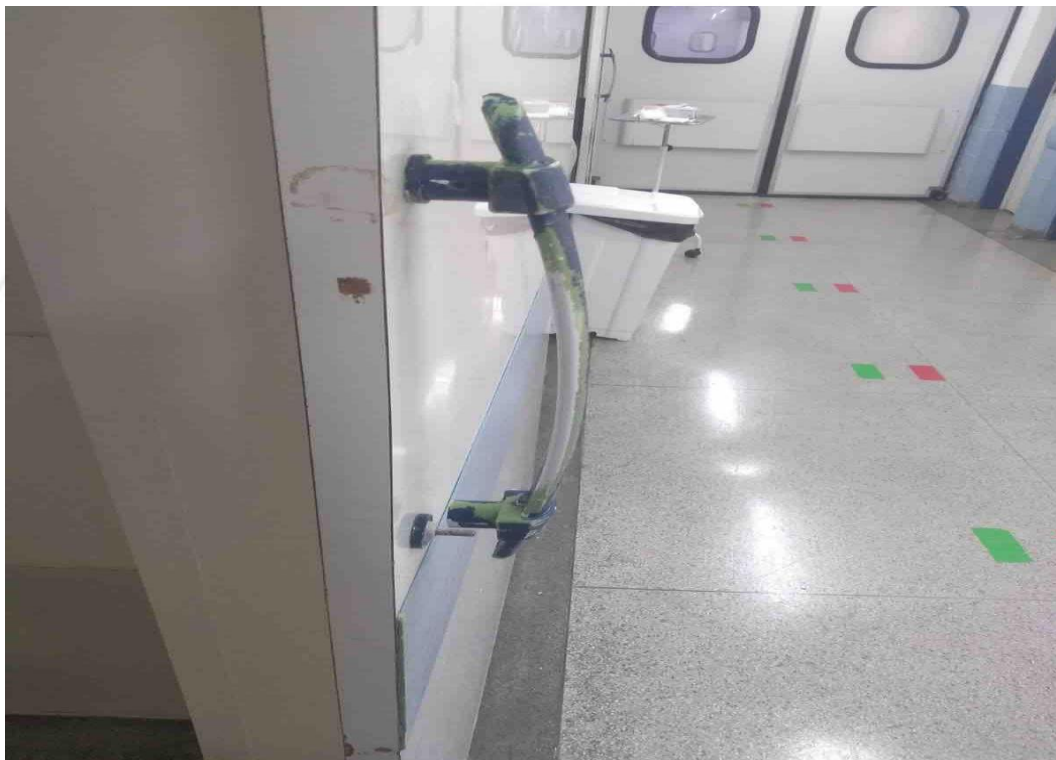
DEPOIS

**FOTO 30.**

*Vista para o  
puxador  
reparado.*

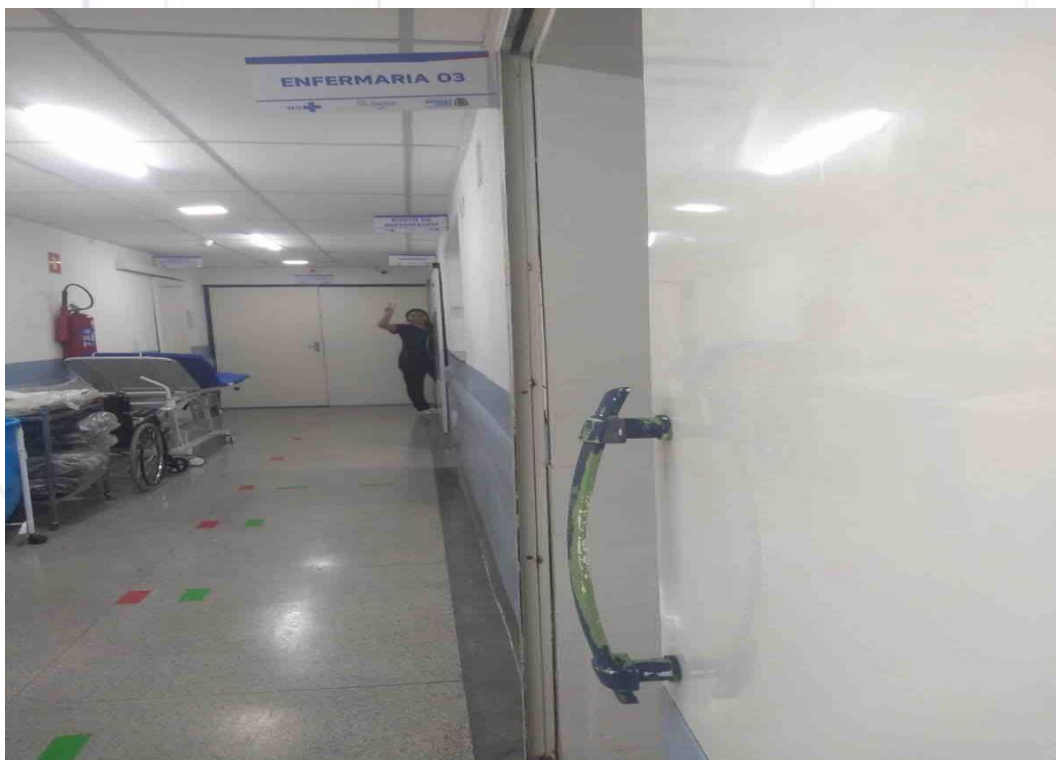


ANTES

**FOTO 31.**

Vista para o  
puxador de porta  
(quarto 03)  
danificado.

DEPOIS

**FOTO 32.**

Vista para o  
puxador  
reparado.

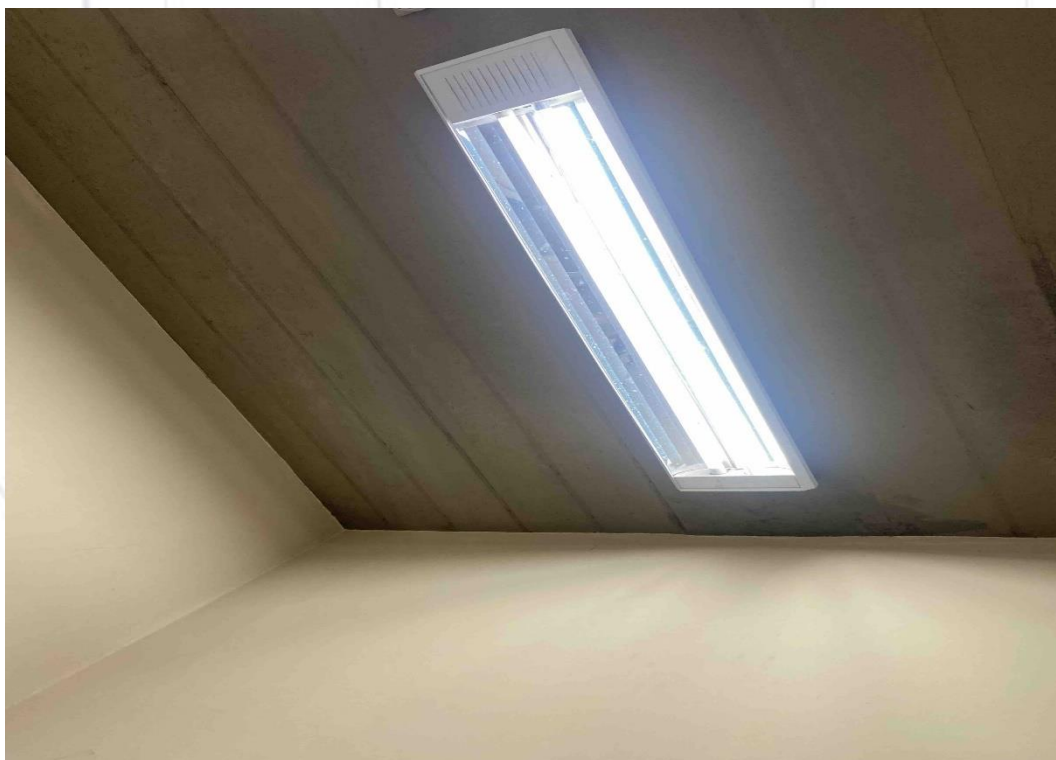


ANTES

**FOTO 33.**

*Vista para a lâmpada danificada (CME).*

DEPOIS

**FOTO 34.**

*Vista para a nova lâmpada instalada.*

ANTES

**FOTO 35.**

Vista para a alvenaria (quarto 15) necessitando de pintura.

DEPOIS

**FOTO 36.**

Vista para nova pintura realizada.



ANTES

**FOTO 37.**

*Vista para a alvenaria (quarto 15) necessitando de pintura.*

DEPOIS

**FOTO 38.**

*Vista para nova pintura realizada.*

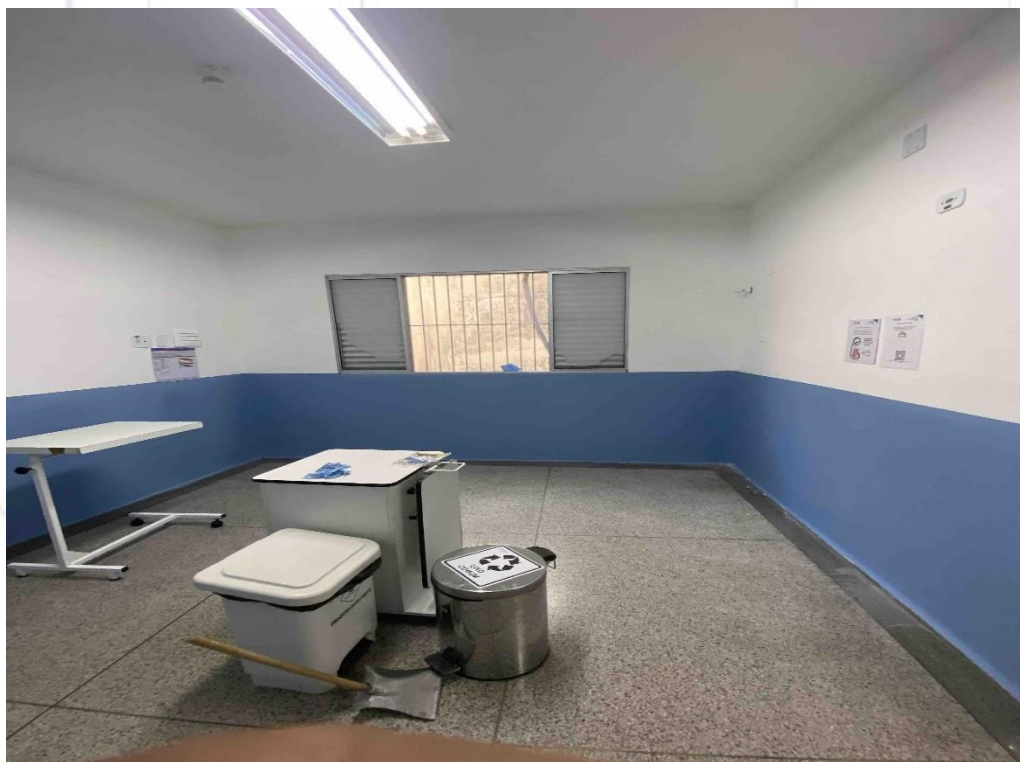


ANTES

**FOTO 39.**

Vista para a alvenaria (quarto 15) necessitando de pintura.

DEPOIS

**FOTO 40.**

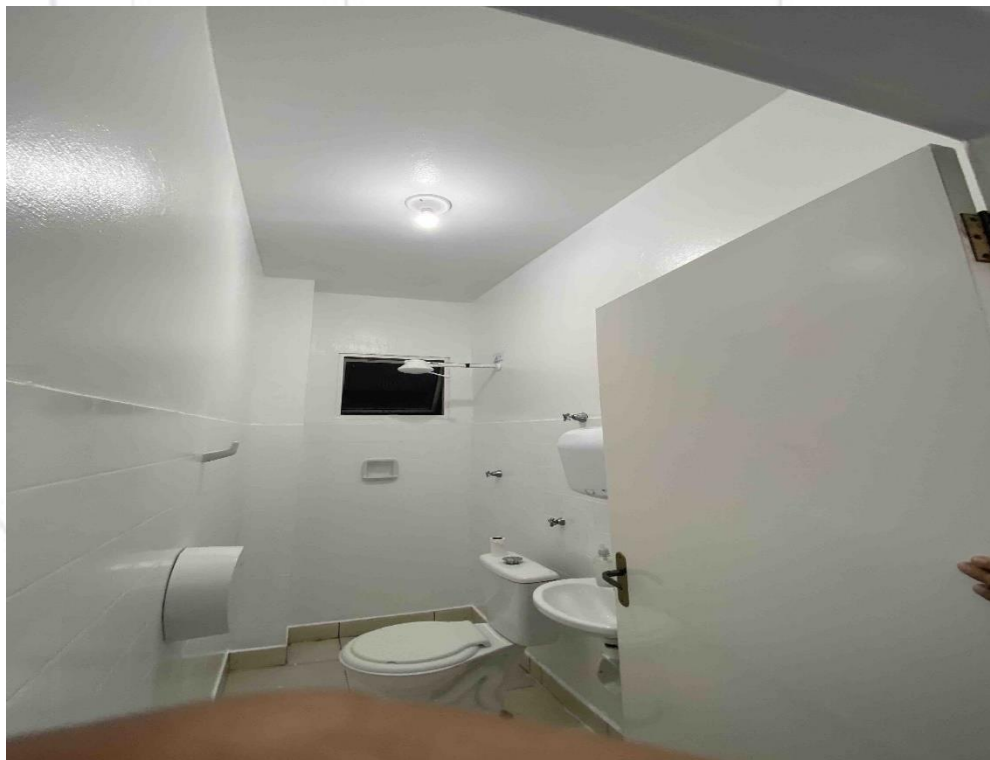
Vista para nova pintura realizada.

ANTES

**FOTO 41.**

*Vista para a alvenaria (do banheiro quarto 15) necessitando de pintura.*

DEPOIS

**FOTO 42.**

*Vista para nova pintura realizada.*

ANTES

**FOTO 43.**

*Vista para a alvenaria (do banheiro quarto 15) necessitando de pintura.*

DEPOIS

**FOTO 44.**

*Vista para nova pintura realizada.*

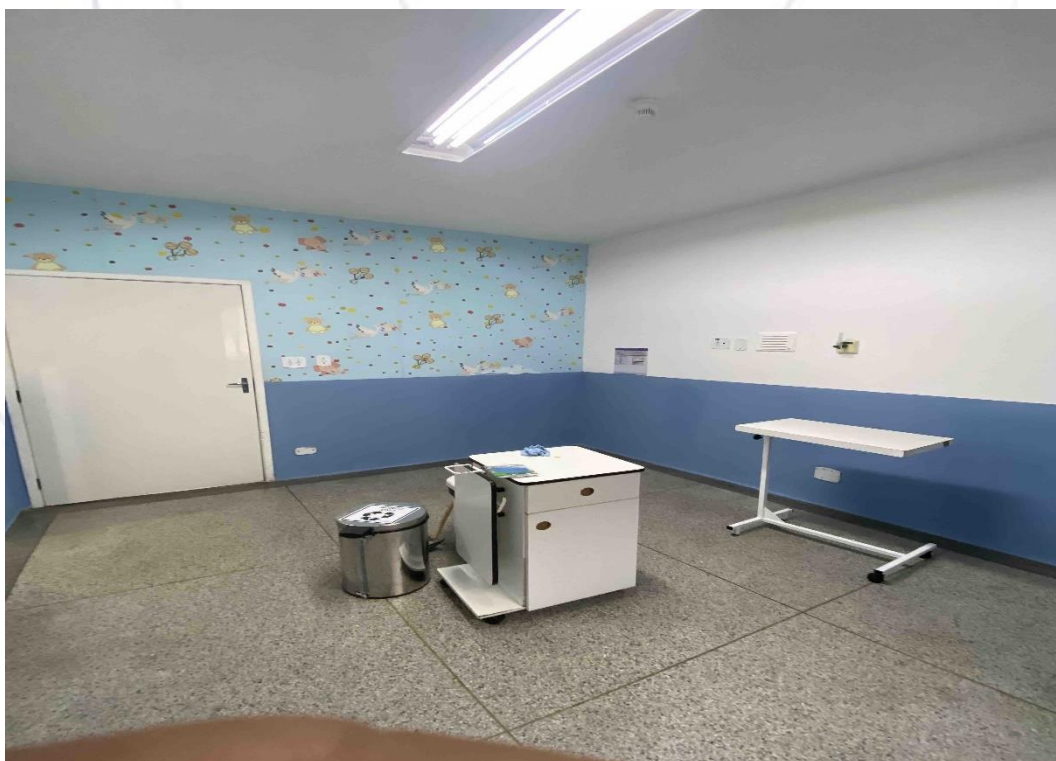


DEPOIS

**FOTO 45.**

*Vista para  
pintura realizada,  
mesa de  
refeição.*

DEPOIS

**FOTO 46.**

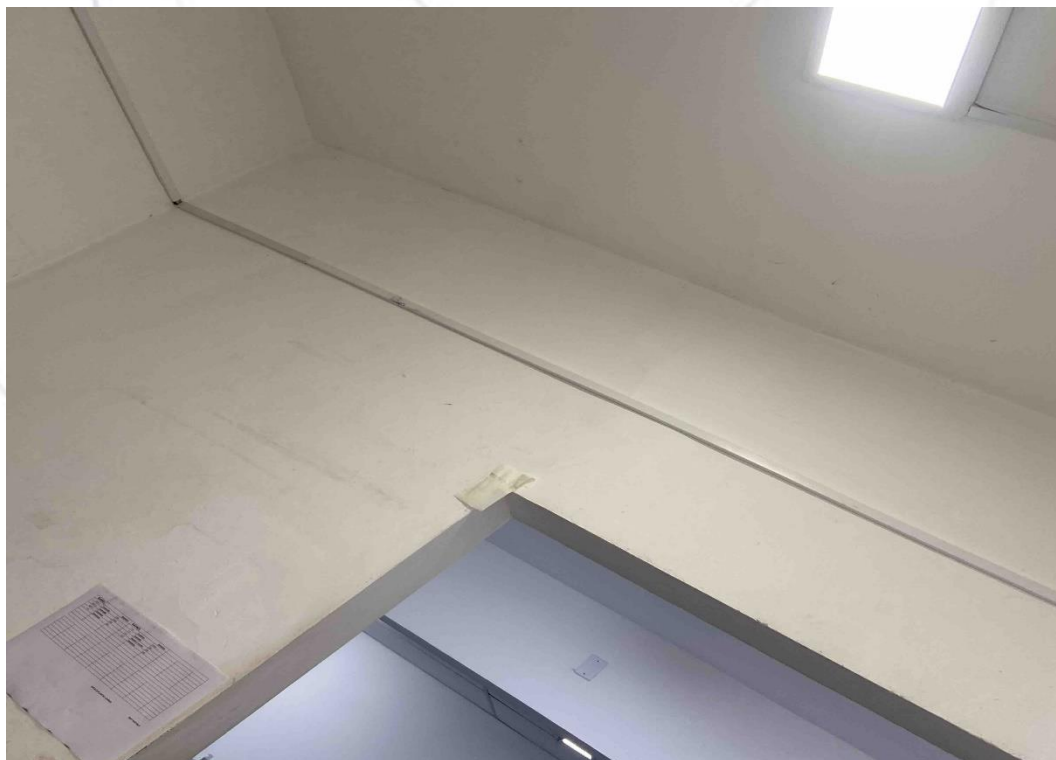
*Vista para nova  
pintura realizada  
no quarto 15 da  
maternidade.*

ANTES

**FOTO 47.**

*Vista para a canaletas soltas (Posto de enfermagem) precisando ser reparadas.*

DEPOIS

**FOTO 48.**

*Vista para canaleta reparada.*



ANTES

**FOTO 49.**

*Vista para a  
canaletas soltas  
(Posto de  
Enfermagem)  
precisando ser  
reparadas.*

DEPOIS

**FOTO 50.**

*Vista para  
canaleta  
reparada.*

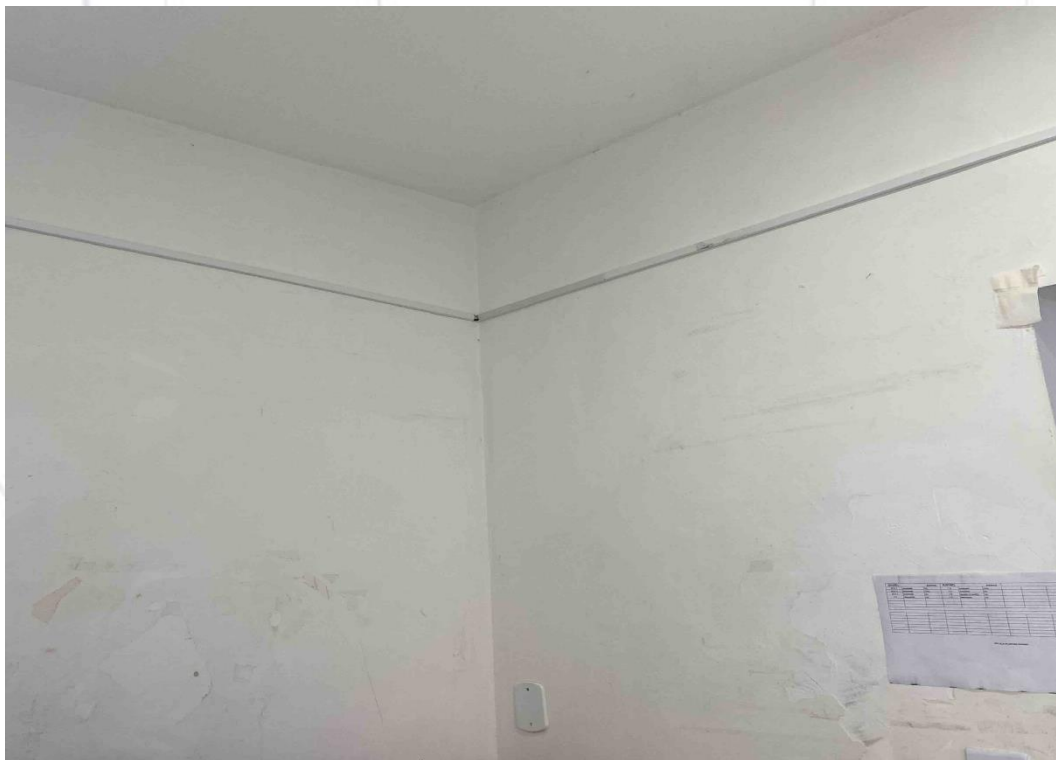


ANTES

**FOTO 51.**

*Vista para a  
canaletas soltas  
(Posto de  
Enfermagem)  
precisando ser  
reparadas.*

DEPOIS

**FOTO 52.**

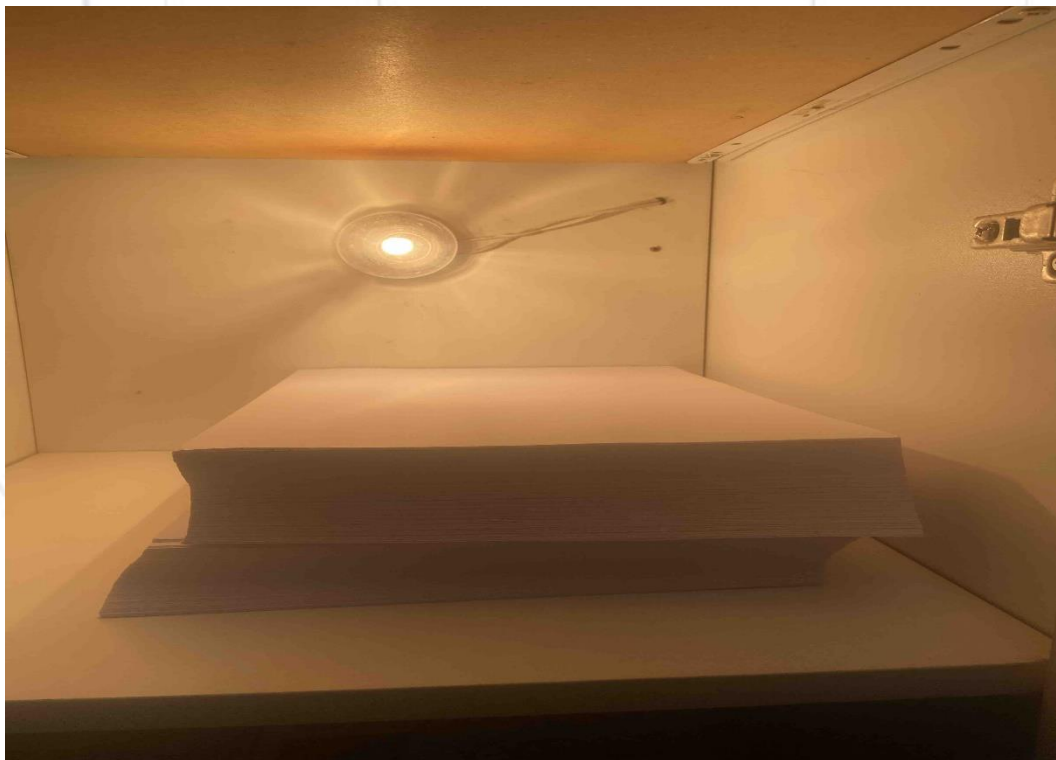
*Vista para  
canaleta  
reparada.*

ANTES

**FOTO 53.**

*Vista para lâmpada danificada (Estufa administração).*

DEPOIS

**FOTO 54.**

*Vista para nova lâmpada instalada.*



ANTES

**FOTO 55.**

*Vista para  
lâmpada  
danificada  
(Estufa  
administração).*

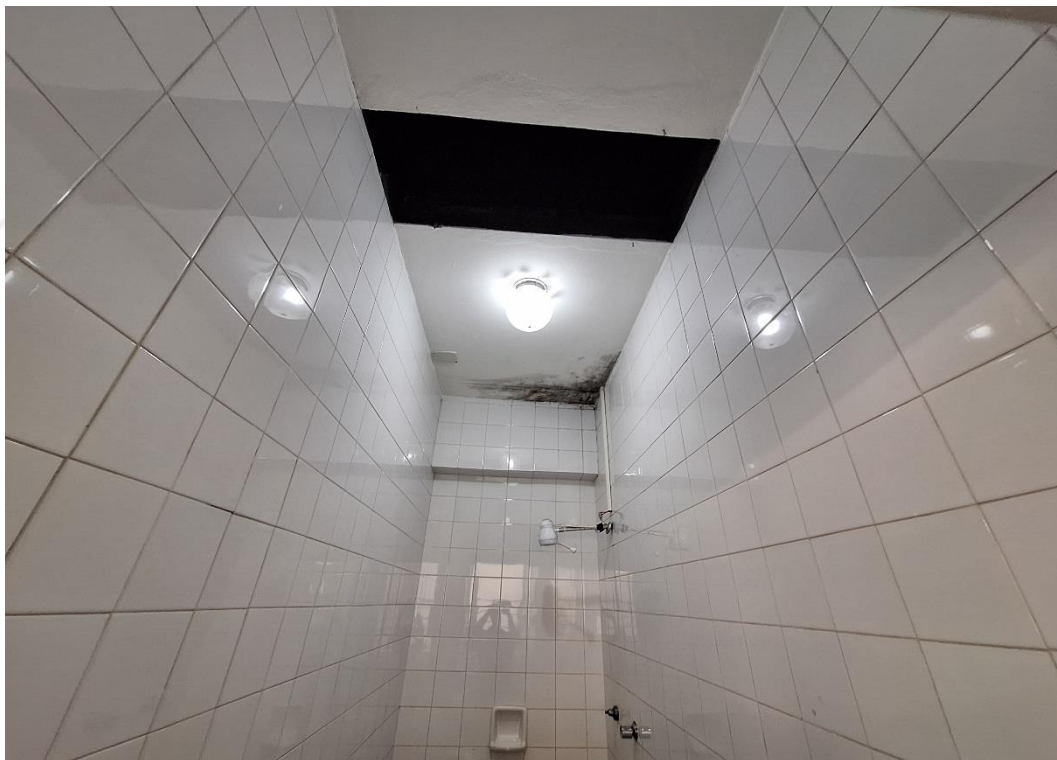
DEPOIS

**FOTO 56.**

*Vista para  
nova lâmpada  
instalada.*

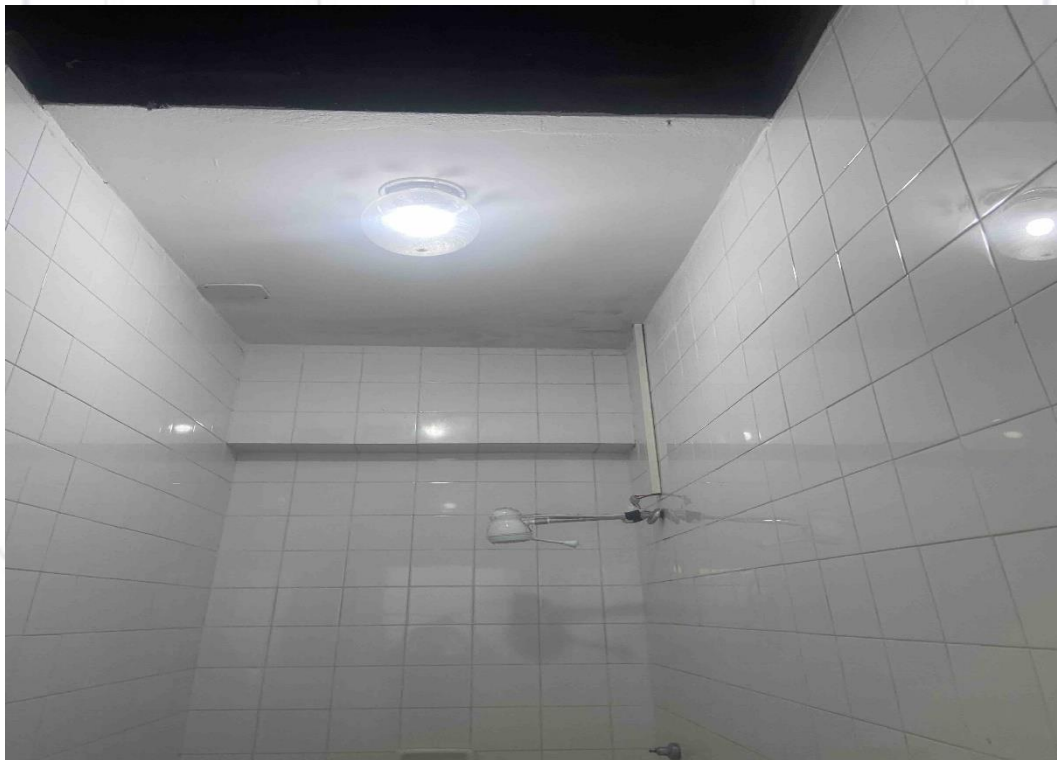


ANTES

**FOTO 57.**

*Vista para o  
teto do  
banheiro  
(Isolamento)  
com mofo e  
infiltração.*

DEPOIS

**FOTO 58.**

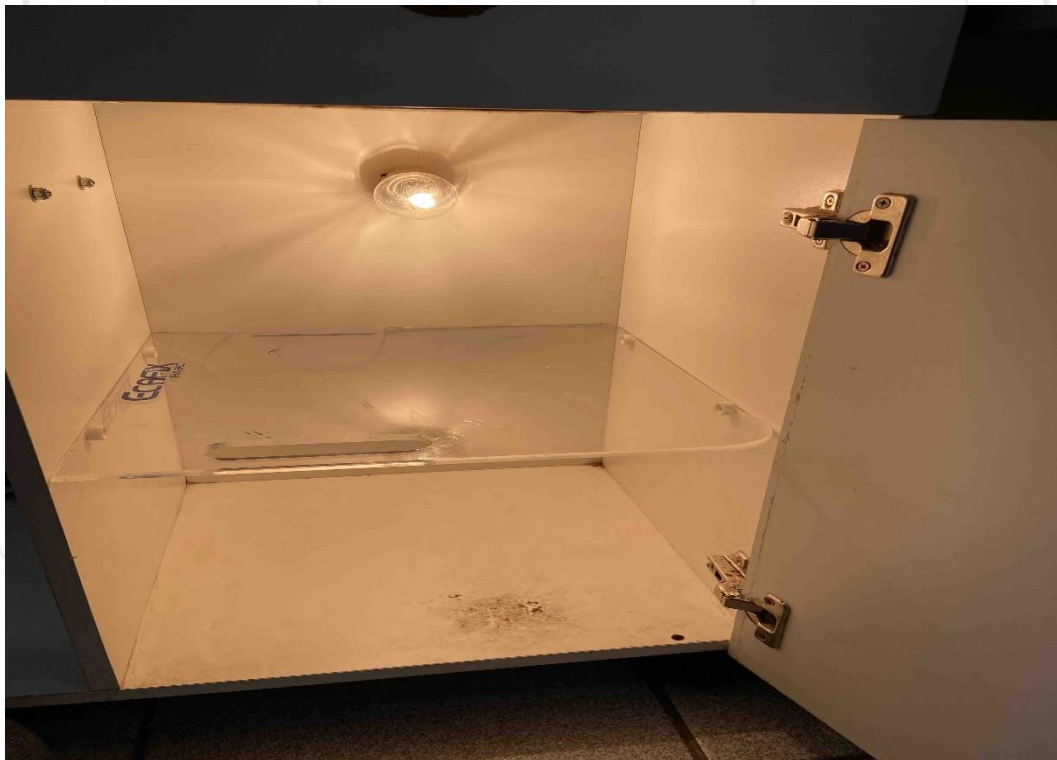
*Vista para o  
teto com a  
pintura  
realizada.*

ANTES

**FOTO 59.**

*Vista para o móvel, para instalação de uma nova estufa para folhas de sulfites.*

DEPOIS

**FOTO 60.**

*Vista para a estufa instalada.*



ANTES

**FOTO 61.**

*Vista para o móvel, para instalação de uma nova estufa para folhas de sulfites.*

DEPOIS

**FOTO 62.**

*Vista para a estufa instalada.*



ANTES

**FOTO 63.**

*Vista para os buracos do corredor (rampa) que necessitam ser reparados.*

DEPOIS

**FOTO 64.**

*Vista para o corredor com os buracos restaurados.*



ANTES

**FOTO 65.**

*Vista para os buracos do corredor (CME) que necessitam ser reparados.*

DEPOIS

**FOTO 66.**

*Vista para o corredor com os buracos restaurados.*



ANTES

**FOTO 67.**

*Vista para os buracos do corredor (CME) que necessitam ser reparados.*

DEPOIS

**FOTO 68.**

*Vista para o corredor com os buracos restaurados.*



ANTES

**FOTO 69.**

*Vista para os buracos do corredor (CME) que necessitam ser reparados.*

DEPOIS

**FOTO 70.**

*Vista para o corredor com os buracos restaurados.*

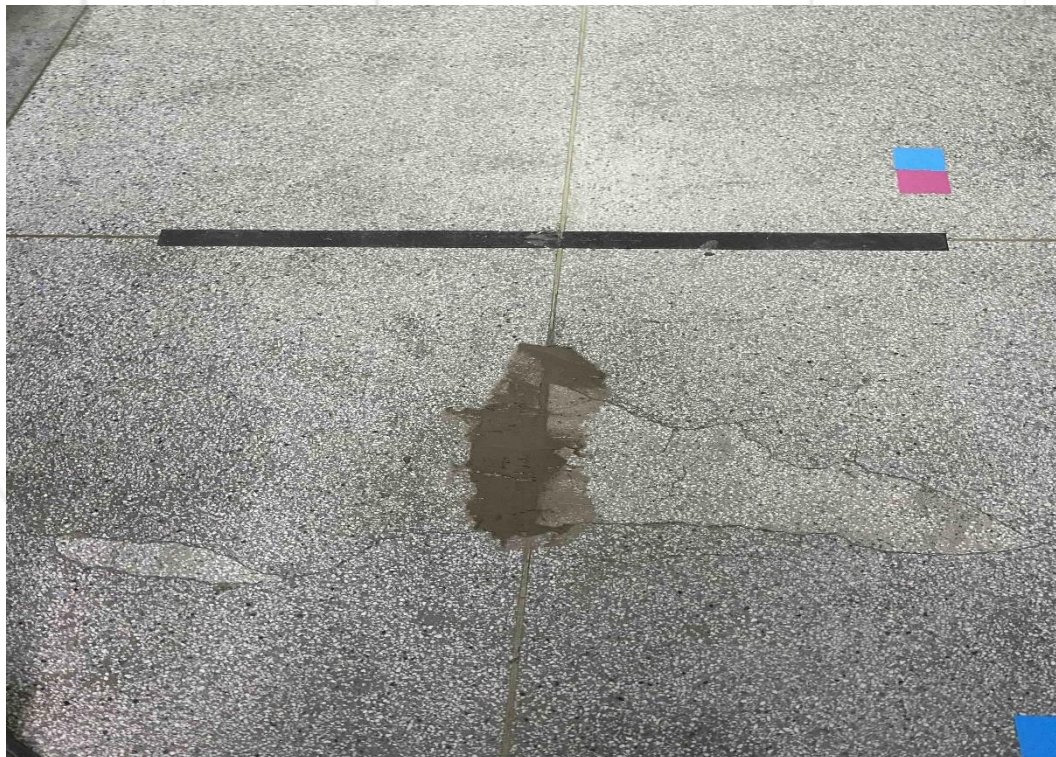


ANTES

**FOTO 71.**

*Vista para os buracos do corredor (CME) que necessitam ser reparados.*

DEPOIS

**FOTO 72.**

*Vista para o corredor com os buracos restaurados.*



DEPOIS

**FOTO 73.**

Vista para o  
corredor (CME)  
com os buracos  
restaurados.

DEPOIS

**FOTO 74.**

Vista para o  
corredor (CME)  
com os buracos  
restaurados.



DEPOIS

**FOTO 75.**

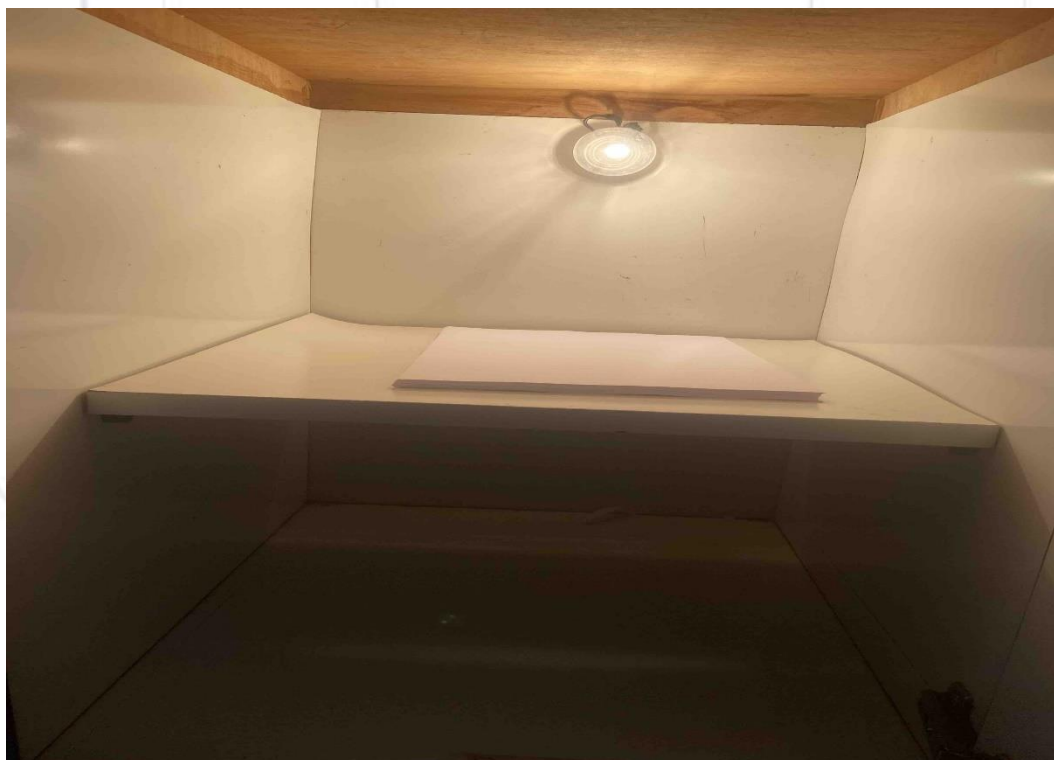
*Vista para o  
corredor (CME)  
com os buracos  
restaurados.*

ANTES

**FOTO 76.**

*Vista para estufa  
(Recepção) com  
a lâmpada  
danificada.*

DEPOIS

**FOTO 77.**

*Vista para a  
nova lâmpada  
instalada.*



ANTES

**FOTO 78.**

*Vista para estufa (Recepção) com a lâmpada danificada.*

DEPOIS

**FOTO 79.**

*Vista para a nova lâmpada instalada.*



ANTES

**FOTO 80.**

*Vista para o friso da calha necessitando de pintura.*

DEPOIS

**FOTO 81.**

*Vista para a calha e friso pintados.*

ANTES



**FOTO 82.**  
Vista para o  
friso da calha  
necessitando de  
pintura.

DEPOIS



**FOTO 83.**  
Vista para a  
calha e friso  
pintados.



ANTES

**FOTO 84.**

*Vista para o friso da calha necessitando de pintura.*

DEPOIS

**FOTO 85.**

*Vista para a calha e friso pintados.*



ANTES

**FOTO 86.**

*Vista para o friso da calha necessitando de pintura.*

DEPOIS

**FOTO 87.**

*Vista para a calha e friso pintados.*



ANTES

**FOTO 88.**

*Vista para o friso da calha necessitando de pintura.*

DEPOIS

**FOTO 89.**

*Vista para a calha e friso pintados.*

ANTES

**FOTO 90.**

*Vista para o laboratório, detalhe da tomada instalada incorreta por orientações do Diretor técnico do Hospital.*

DEPOIS

**FOTO 91.**

*Vista para a remoção da tomada do ar condicionado – conforto medico dos clínicos.*



ANTES

**FOTO 92.**

*Vista para o laboratório, detalhe da tomada instalada incorreta por orientações do Diretor técnico do Hospital.*

DEPOIS

**FOTO 93.**

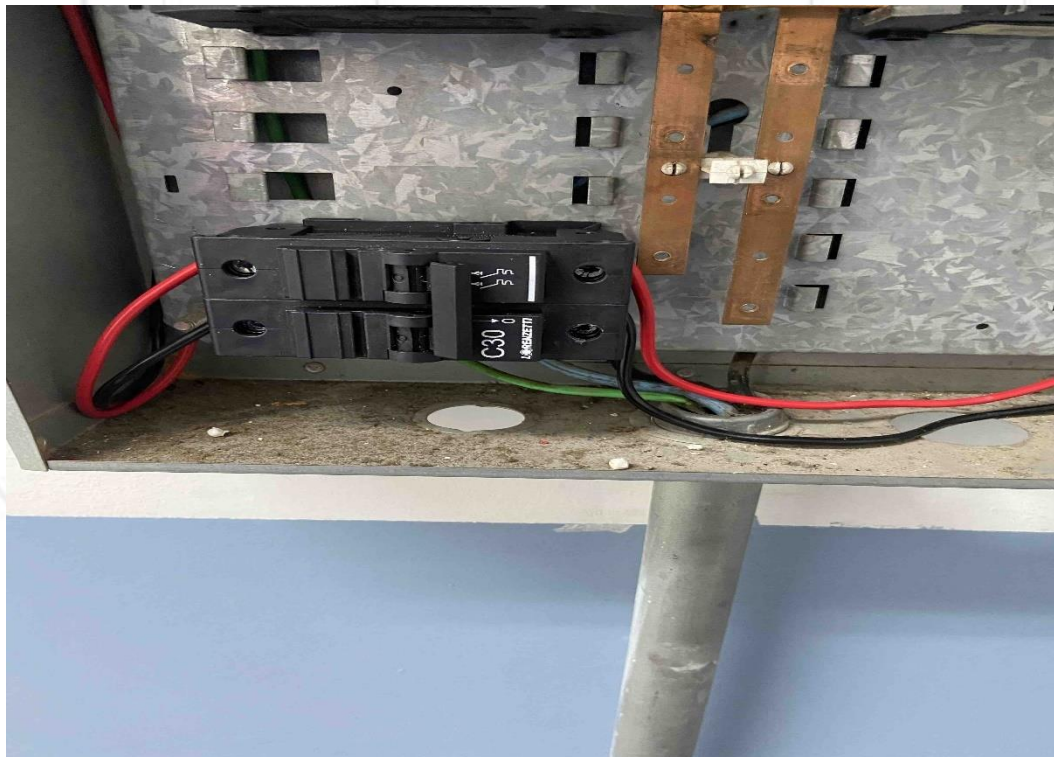
*Vista para a remoção da tomada do ar condicionado – conforto medico dos clínicos.*

DEPOIS

**FOTO 94.**

*Vista para o disjuntor com uma nova instalação.*

DEPOIS

**FOTO 95.**

*Vista para o disjuntor com uma nova instalação.*



ANTES

**FOTO 96.**

*Vista para  
poltrona  
necessitando de  
reparos.*

DEPOIS

**FOTO 97.**

*Vista para  
poltrona  
reparada.*



ANTES

**FOTO 98.**

*Vista para  
poltrona  
necessitando de  
reparos.*

DEPOIS

**FOTO 99.**

*Vista para  
poltrona  
reparada.*

ANTES

**FOTO 100.**

*Vista para a persiana necessitando de reparo.*

DEPOIS

**FOTO 101.**

*Vista para a persiana reparada.*

ANTES

**FOTO 102.**

*Vista para a persiana necessitando de reparo.*

DEPOIS

**FOTO 103.**

*Vista para a persiana reparada.*



ANTES

**FOTO 104.**

*Vista para a persiana necessitando de reparo.*

DEPOIS

**FOTO 105.**

*Vista para a persiana reparada.*

ANTES

**FOTO 106.**

*Vista para a  
cadeira da  
administração  
danificada.*

DEPOIS

**FOTO 107.**

*Vista para a  
cadeira reparada.*



ANTES

**FOTO 108.**

*Vista para a  
cadeira da  
administração  
danificada.*

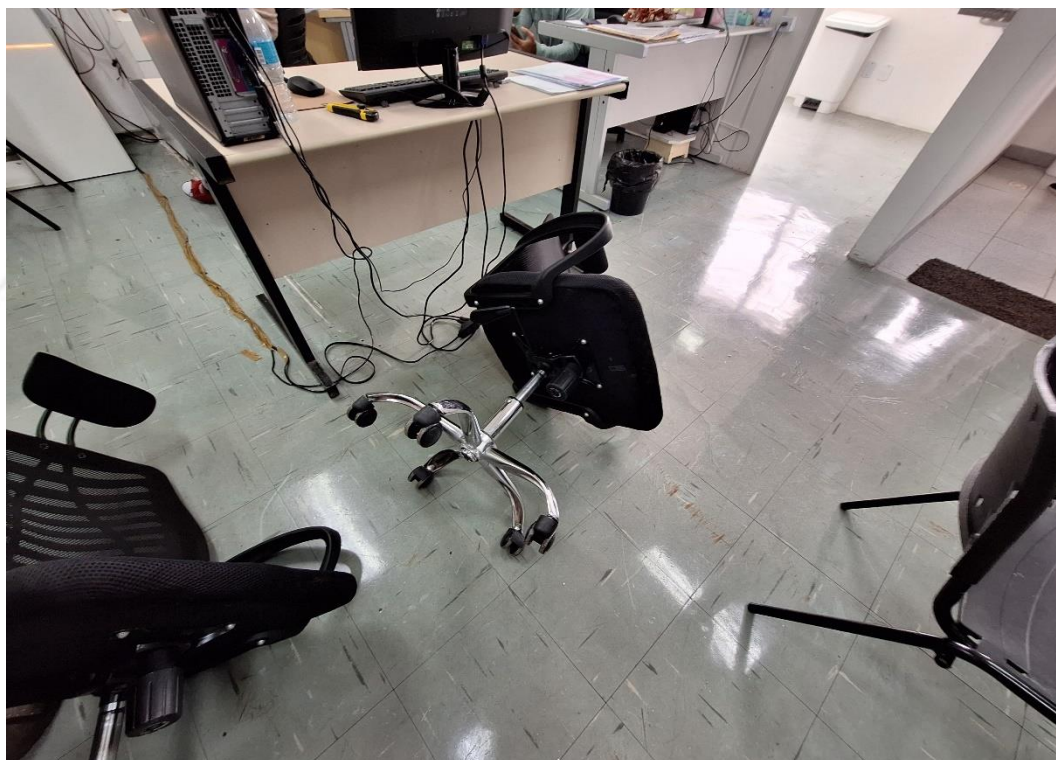
DEPOIS

**FOTO 109.**

*Vista para a  
cadeira reparada.*



ANTES

**FOTO 110.**

*Vista para a  
cadeira da  
administração  
danificada.*

DEPOIS

**FOTO 111.**

*Vista para a  
cadeira reparada.*

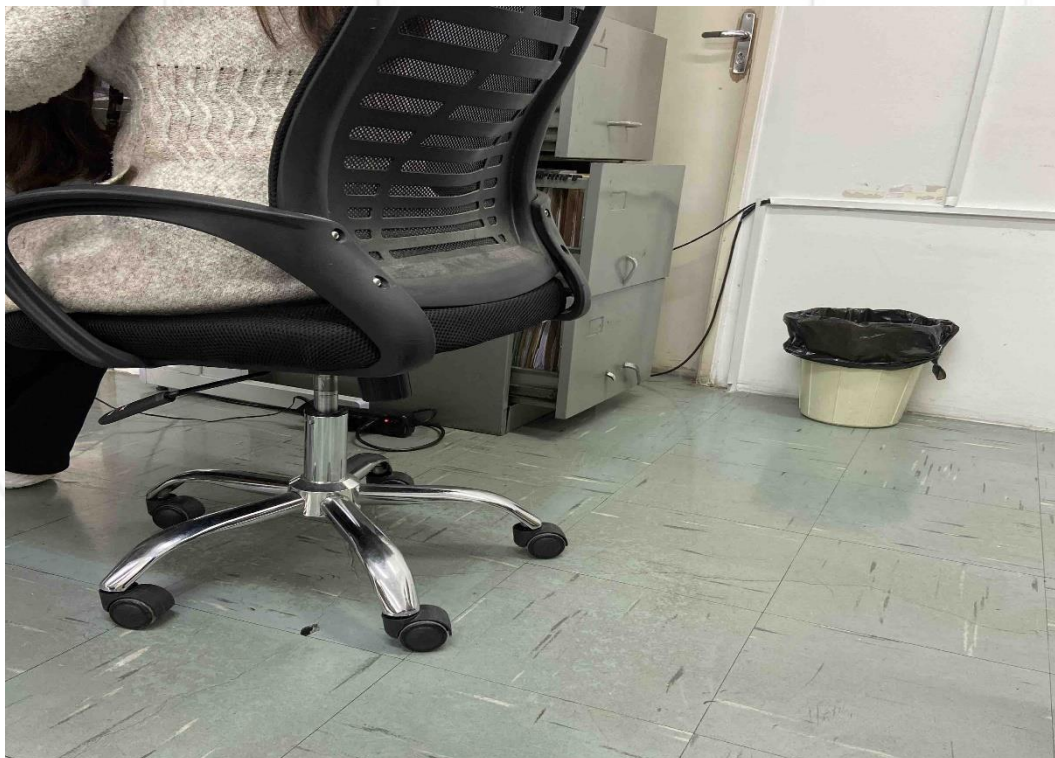


ANTES

**FOTO 112.**

*Vista para a  
cadeira da  
administração  
danificada.*

DEPOIS

**FOTO 113.**

*Vista para a  
cadeira  
reparada.*



ANTES

**FOTO 114.**

*Vista para a  
cadeira da  
administração  
danificada.*

DEPOIS

**FOTO 115.**

*Vista para a  
cadeira  
reparada.*



ANTES

**FOTO 116.**

*Vista para o  
vedante de porta  
danificado.*

DEPOIS

**FOTO 117.**

*Vedante de  
porta reparado.*



ANTES

**FOTO 118.**

*Vista para o  
vedante de porta  
danificado.*

DEPOIS

**FOTO 119.**

*Vedante de  
porta reparado.*

ANTES

**FOTO 120.**

*Vista para o vaso sanitário com o assento danificado.*

DEPOIS

**FOTO 121.**

*Vista para o vaso sanitário com o novo assento.*



ANTES

**FOTO 122.**

*Vista para privada com o assento danificado.*

DEPOIS

**FOTO 123.**

*Vista para privada com o novo assento.*

ANTES

**FOTO 124.**

*Vista para a janela com o vidro quebrado.*

DEPOIS

**FOTO 125.**

*Vista para a janela com o novo vidro instalado.*



ANTES

**FOTO 126.**

*Vista para o  
vaso sanitário  
entupido.*

DEPOIS

**FOTO 127.**

*Vista para o  
vaso sanitário  
desentupida.*



ANTES

**FOTO 128.**

*Vista para torneira necessitando de reparo.*

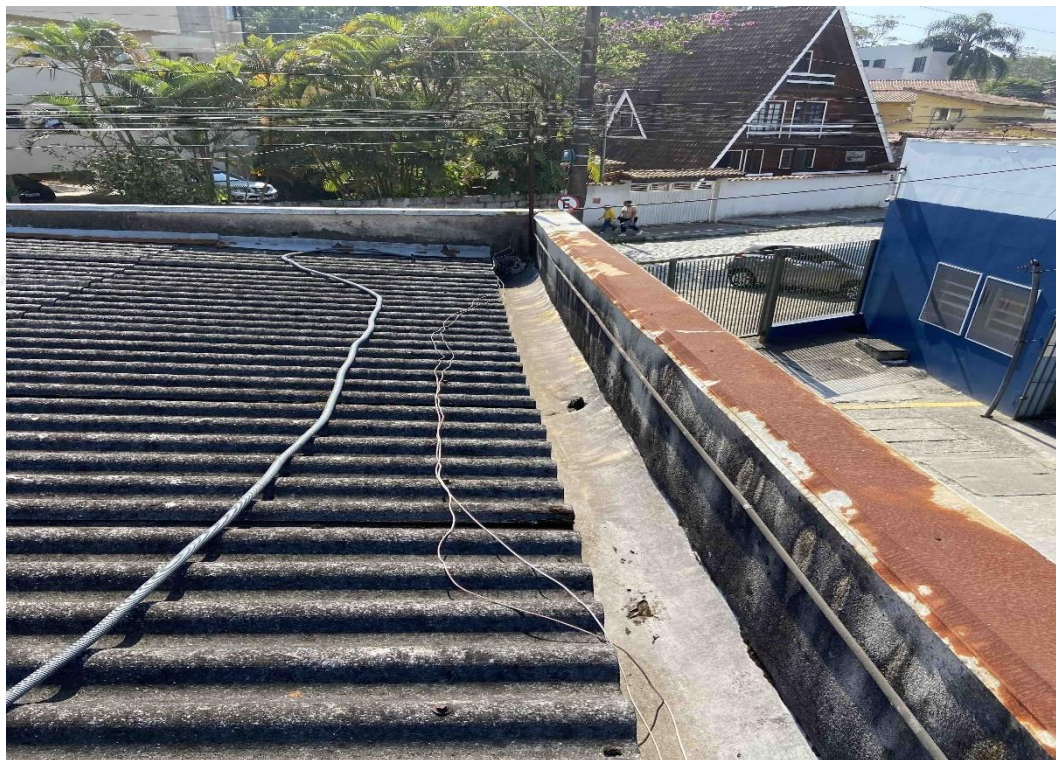
DEPOIS

**FOTO 129.**

*Vista para nova torneira instalada.*

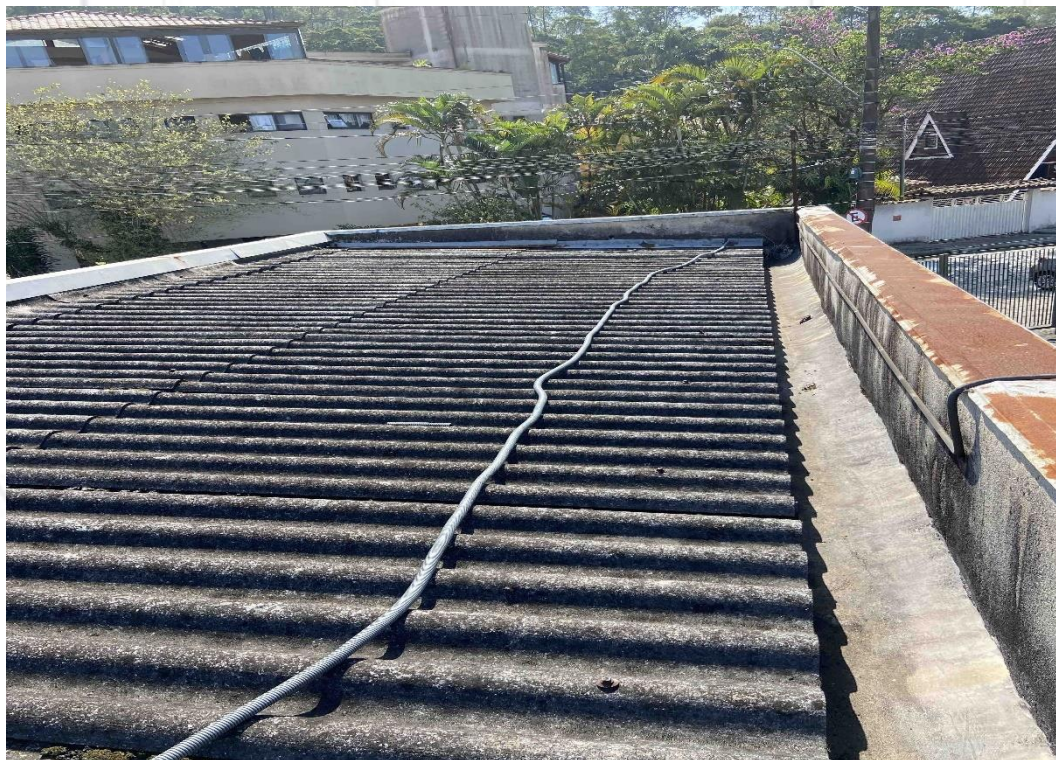


ANTES

**FOTO 130.**

*Vista para o telhado com os fios expostos.*

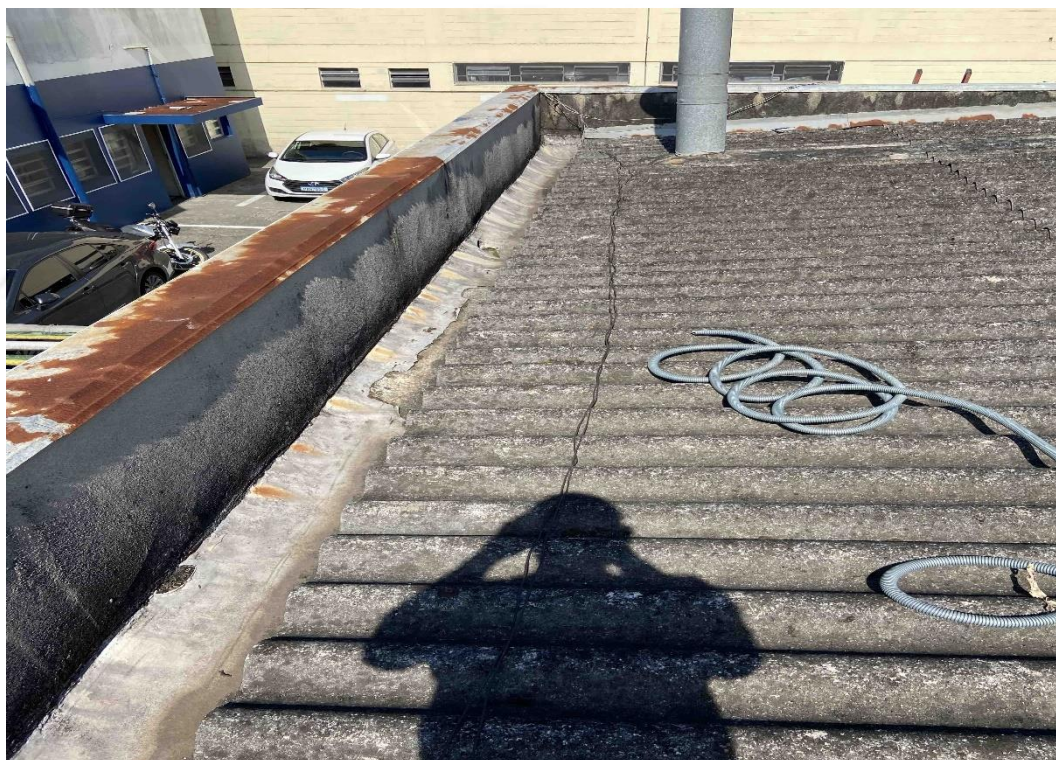
DEPOIS

**FOTO 131.**

*Vista para a instalação dos conduítes.*



ANTES

**FOTO 132.**

*Vista para o telhado com os fios expostos.*

DEPOIS

**FOTO 133.**

*Vista para a instalação dos conduítes.*

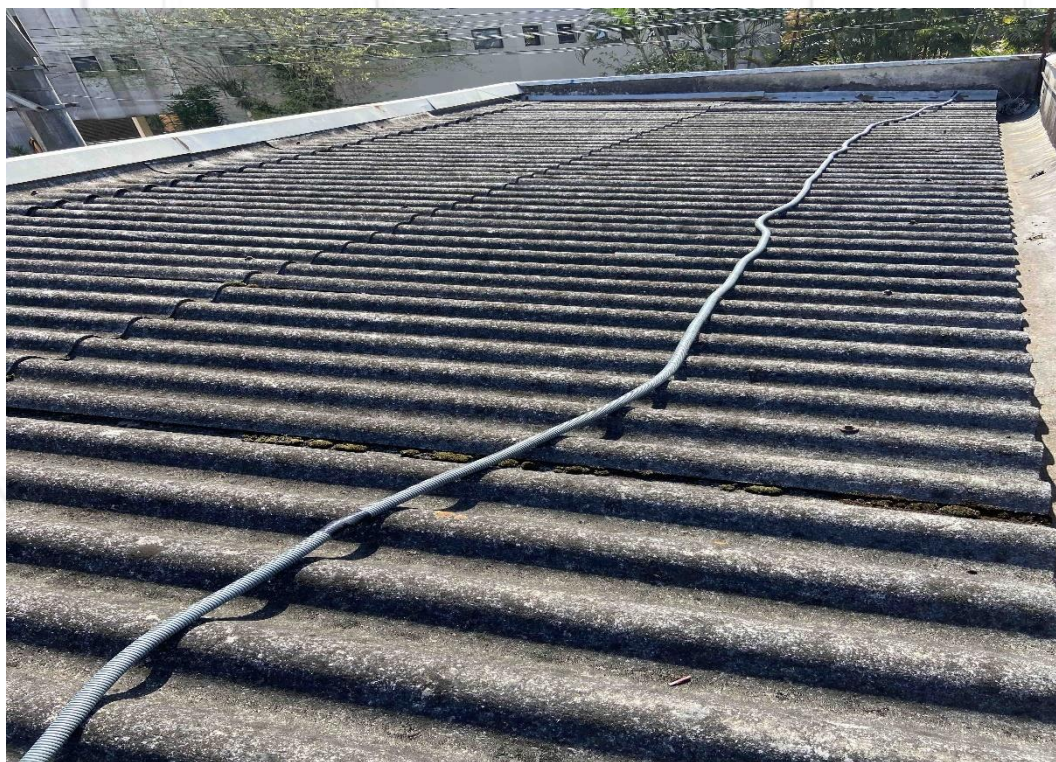


ANTES

**FOTO 134.**

*Vista para o telhado com os fios expostos.*

DEPOIS

**FOTO 135.**

*Vista para a instalação dos conduítes.*

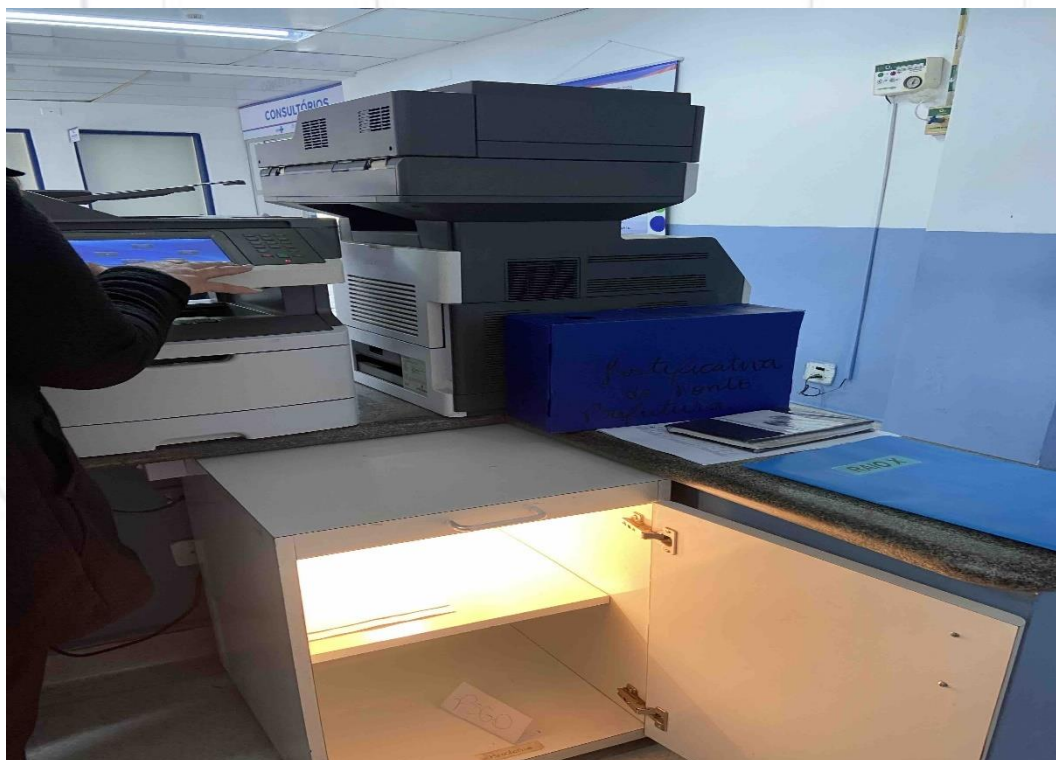


ANTES

**FOTO 136.**

*Vista para estufa da recepção com a lâmpada danificada.*

DEPOIS

**FOTO 137.**

*Vista para a nova lâmpada instalada.*

ANTES

**FOTO 138.**

*Vista para estufa da recepção com a lâmpada danificada.*

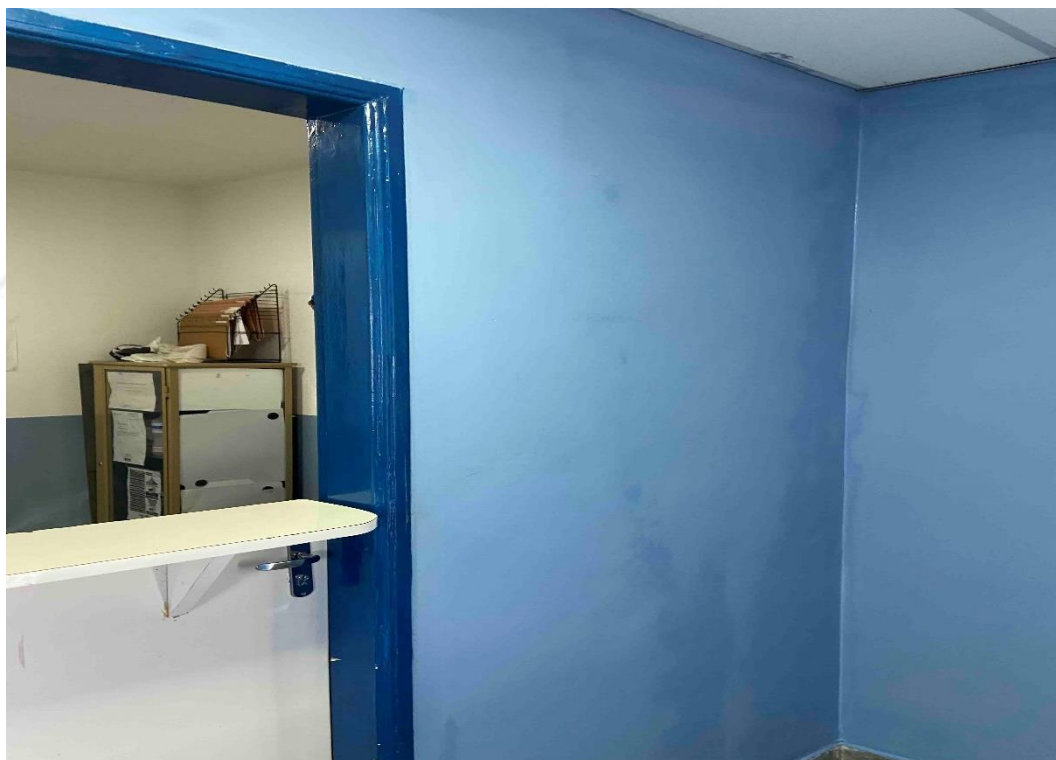
DEPOIS

**FOTO 139.**

*Vista para a nova lâmpada instalada.*



DEPOIS

**FOTO 140.**

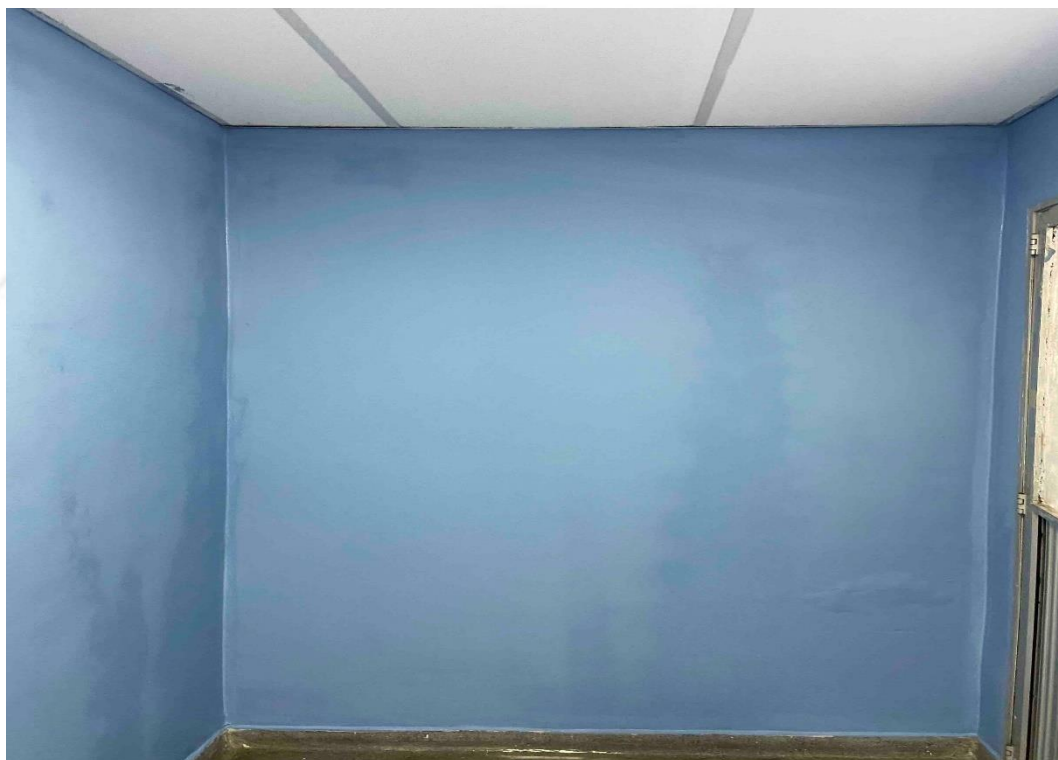
*Vista para o  
teto e alvenaria  
com a nova  
pintura,  
recepção  
tomografia.*

DEPOIS

**FOTO 141.**

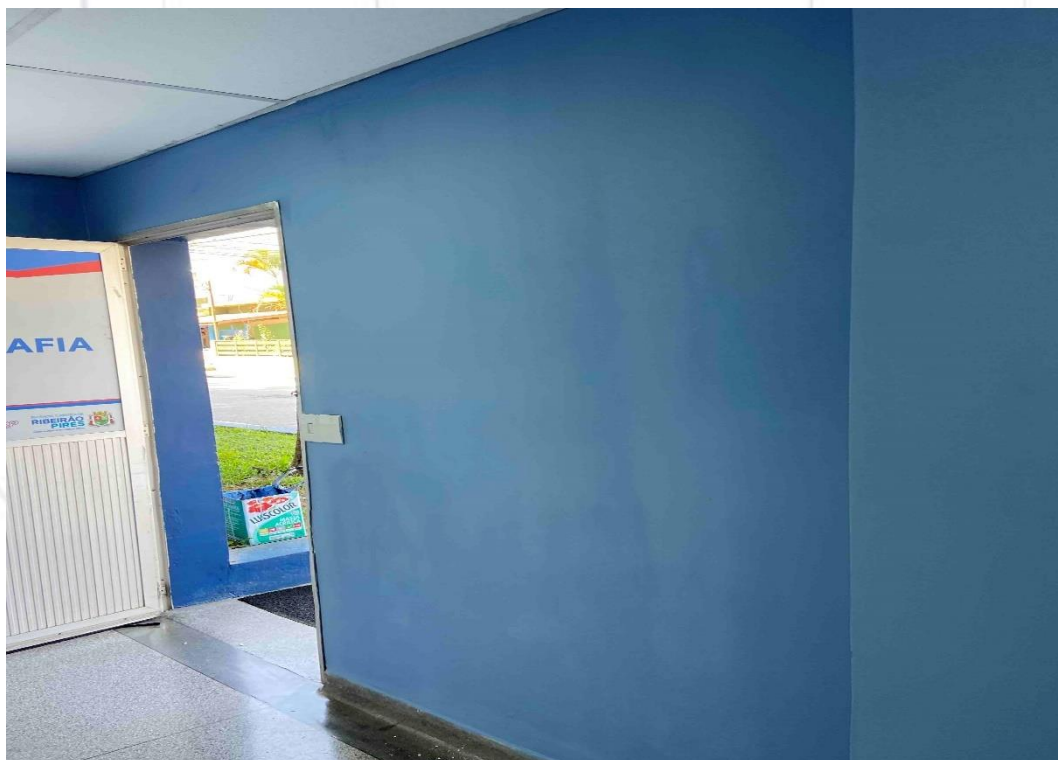
*Vista para o  
teto e alvenaria  
com a nova  
pintura,  
recepção  
tomografia.*

DEPOIS

**FOTO 142.**

*Vista para o teto e alvenaria com a nova pintura, recepção tomografia.*

DEPOIS

**FOTO 143.**

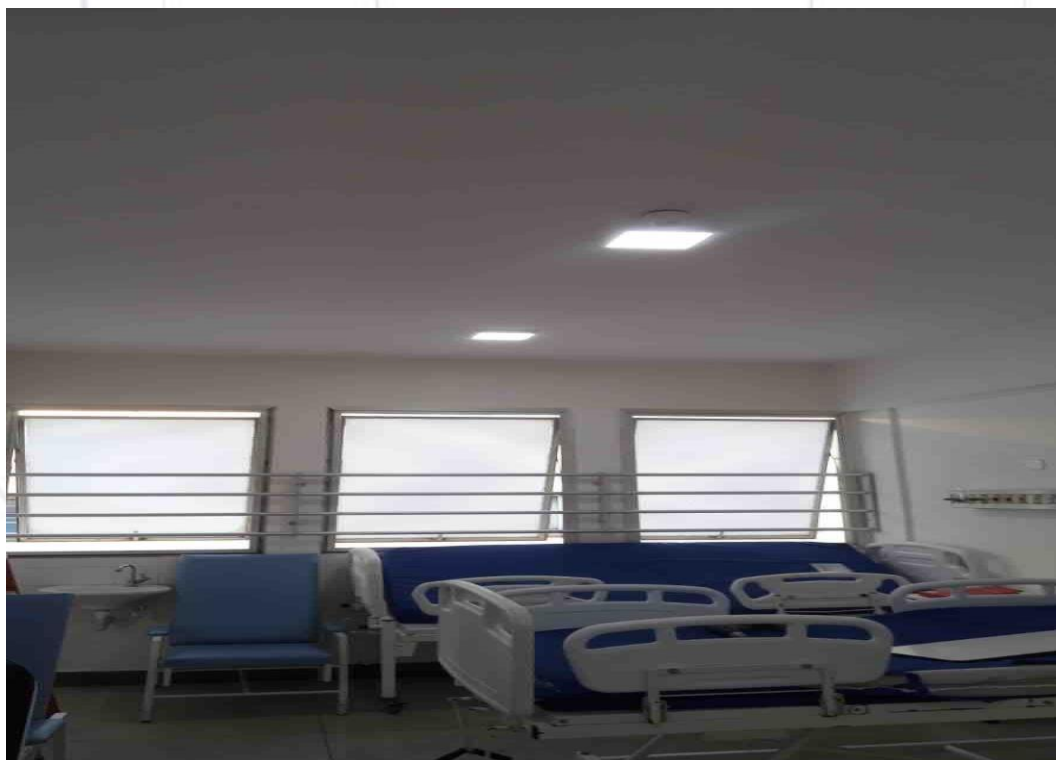
*Vista para o teto e alvenaria com a nova pintura, recepção tomografia.*

ANTES

**FOTO 144.**

*Vista para  
luminária  
danificada.*

DEPOIS

**FOTO 145.**

*Vista para nova  
luminária  
instalada.*

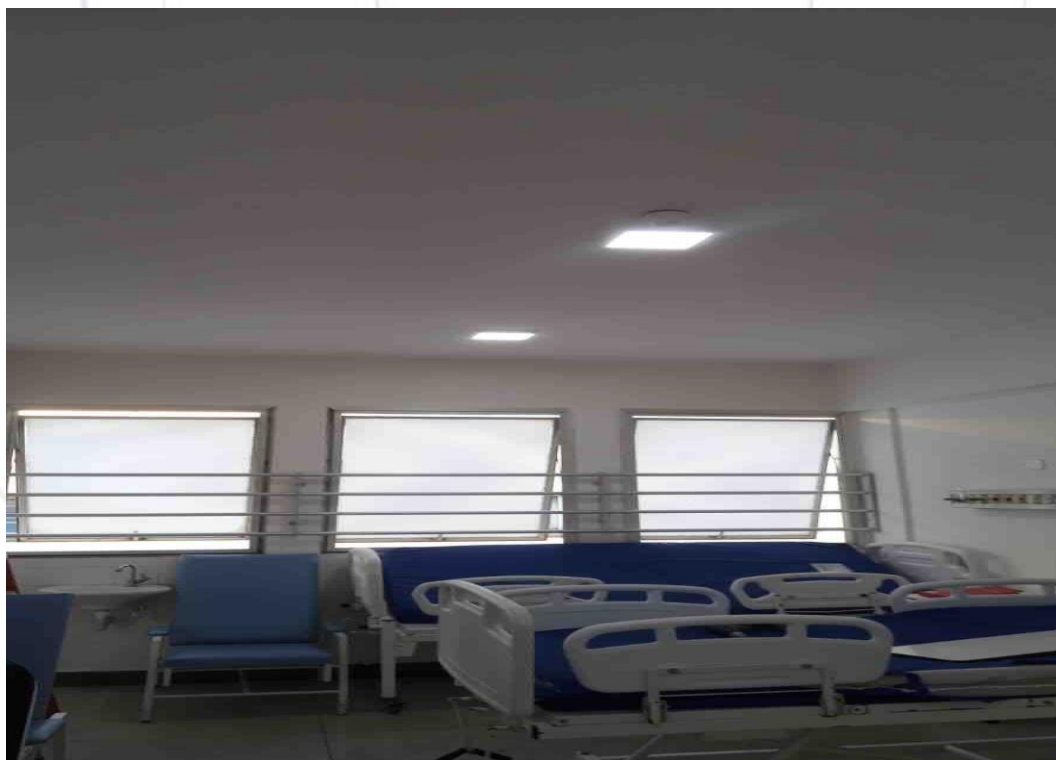


ANTES

**FOTO 146.**

*Vista para  
luminária  
danificada.*

DEPOIS

**FOTO 147.**

*Vista para nova  
luminária  
instalada.*

ANTES

**FOTO 148.**

*Ausência de  
iluminação na  
lixeira.*

DEPOIS

**FOTO 149.**

*Vista para a  
nova luminária  
instalada.*



ANTES

**FOTO 150.**

*Ausência de  
iluminação na  
lixreira.*

DEPOIS

**FOTO 151.**

*Vista para a  
nova luminária  
instalada.*

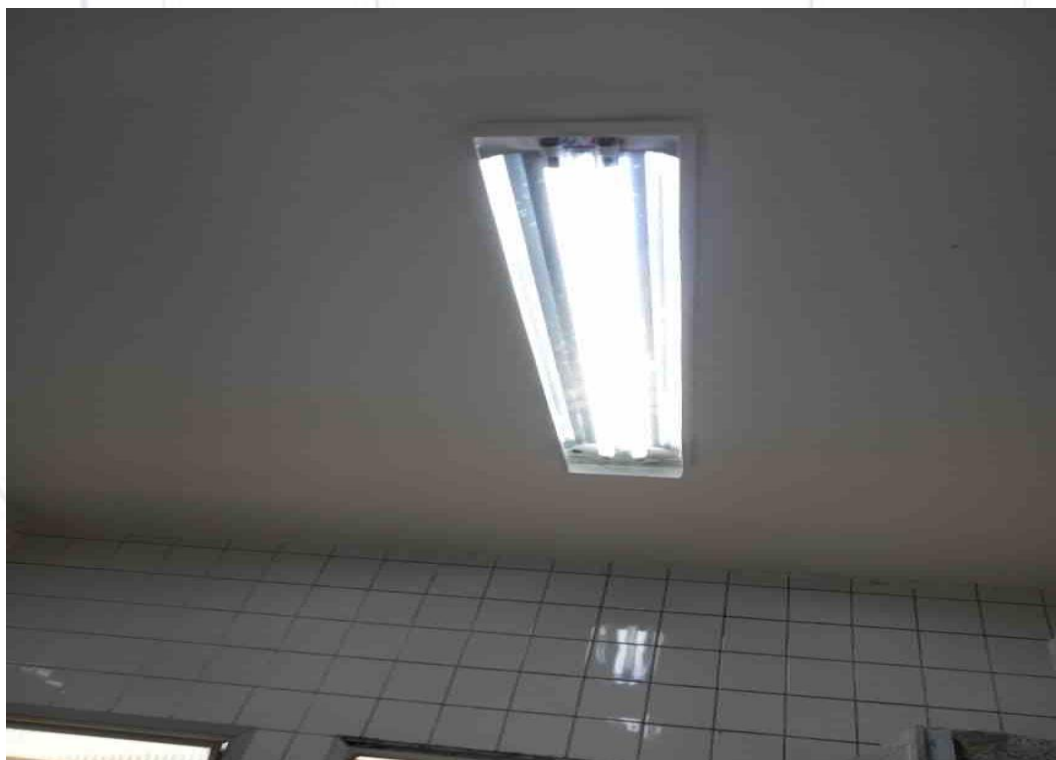


ANTES

**FOTO 152.**

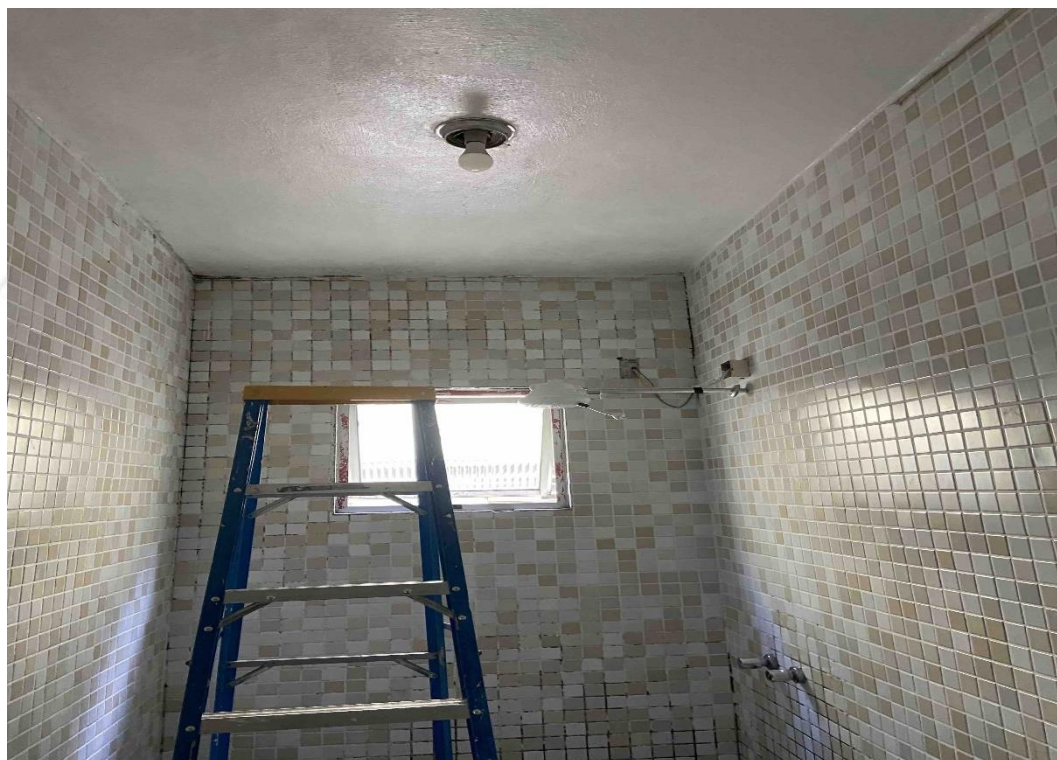
*Vista para  
luminária  
danificada.*

DEPOIS

**FOTO 153.**

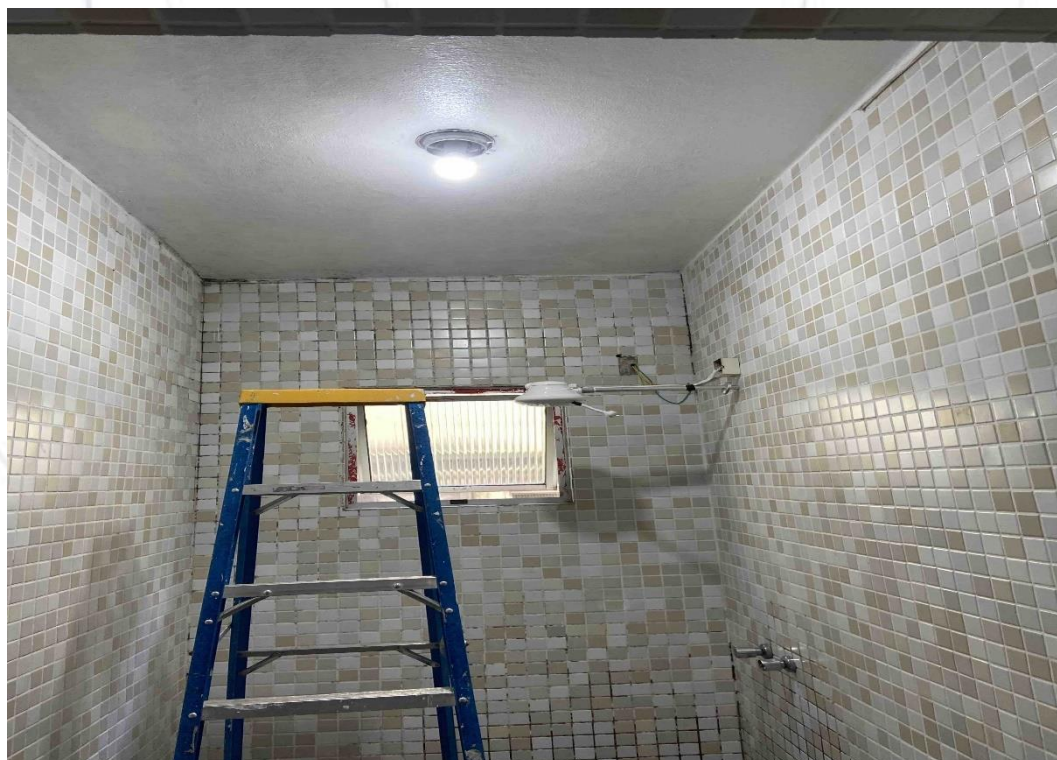
*Vista para nova  
luminária  
instalada.*

ANTES

**FOTO 154.**

*Vista para  
luminária  
danificada.*

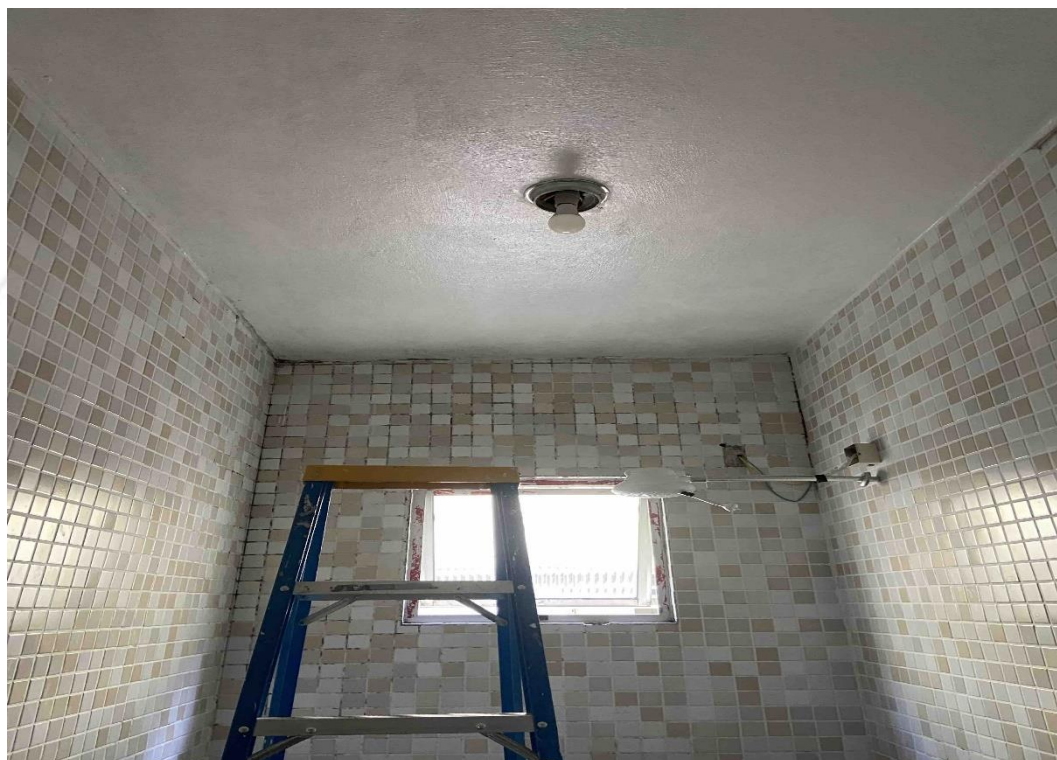
DEPOIS

**FOTO 155.**

*Vista para nova  
luminária  
instalada.*

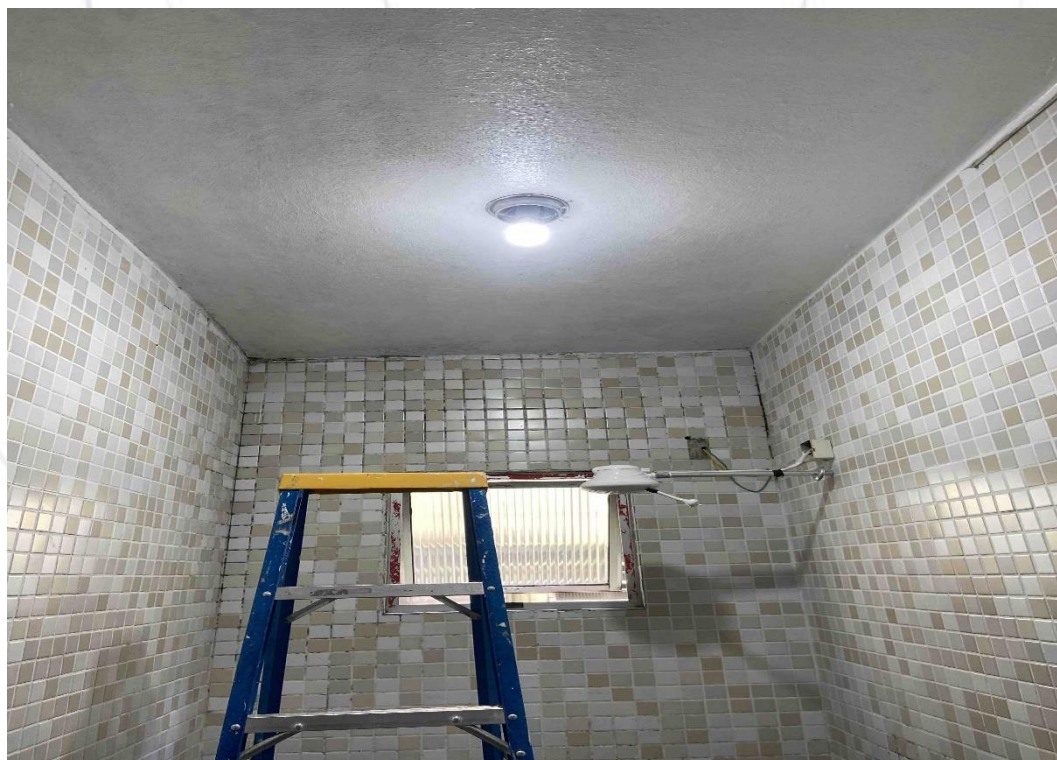


ANTES

**FOTO 156.**

*Vista para  
luminária  
danificada.*

DEPOIS

**FOTO 157.**

*Vista para nova  
luminária  
instalada.*



ANTES

**FOTO 158.**

*Vista para o local que necessita nova drenagem do ar-condicionado.*

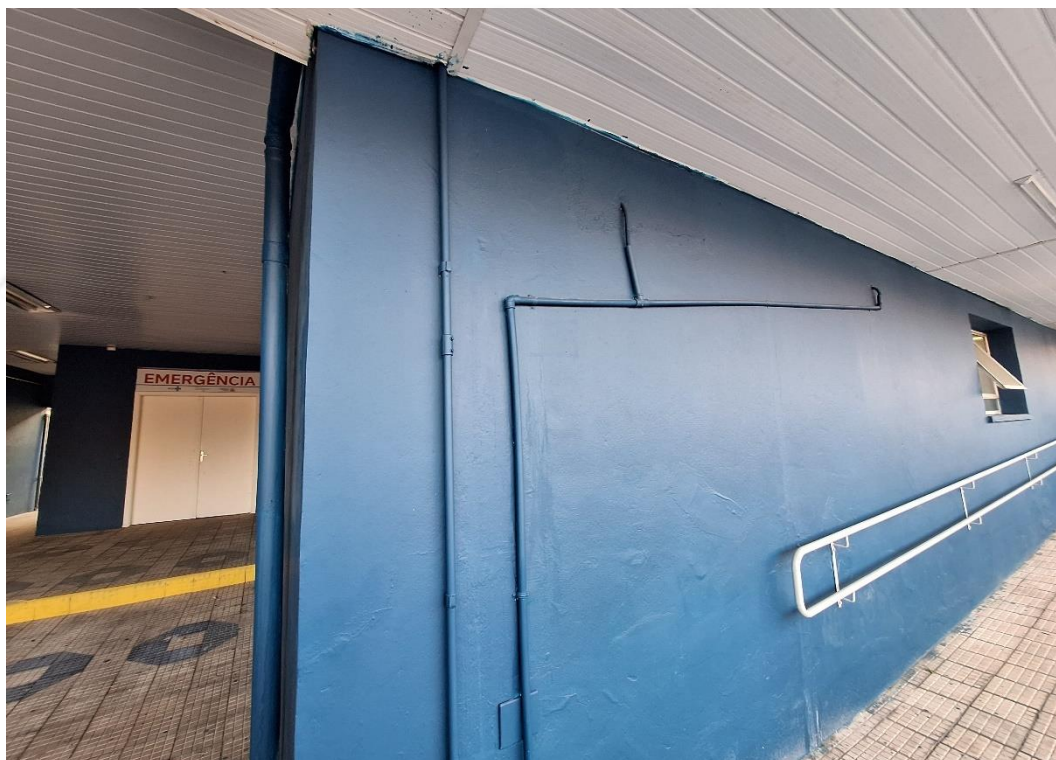
DEPOIS

**FOTO 159.**

*Vista para o novo dreno instalado.*



ANTES

**FOTO 160.**

*Vista para o local que necessita nova drenagem do ar-condicionado.*

DEPOIS

**FOTO 161.**

*Vista para o dreno instalado.*

ANTES

**FOTO 162.**

*Vista para  
luminária  
danificada,  
antes sala do  
Centro  
Obstétrico.*

DEPOIS

**FOTO 163.**

*Vista para  
nova luminária  
instalada.*



ANTES

**FOTO 164.**

*Vista para o suporte de soro necessitando de pintura.*

DEPOIS

**FOTO 165.**

*Vista para o suporte de soro com a nova pintura realizada.*



ANTES

**FOTO 166.**

*Vista para o  
suporte de soro  
necessitando de  
pintura*

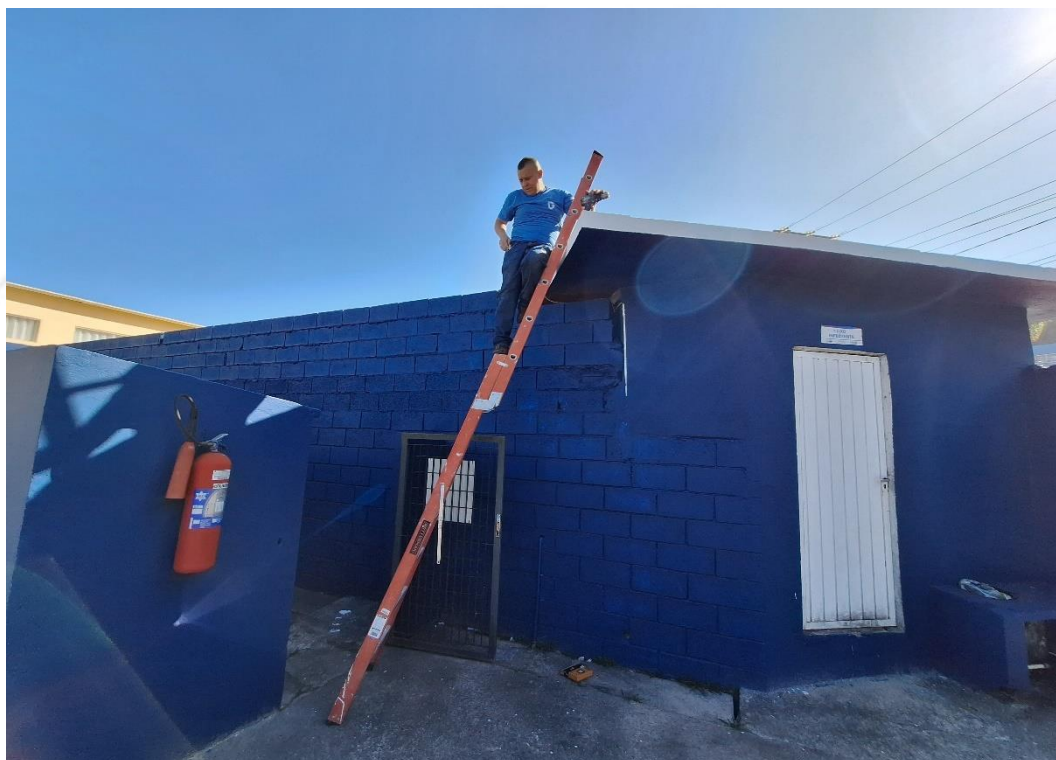
DEPOIS

**FOTO 167.**

*Vista para o  
suporte de soro  
com a nova  
pintura  
realizada.*



ANTES

**FOTO 168.**

*Vista para o local que necessita instalação de novo refletor.*

DEPOIS

**FOTO 169.**

*Vista para o novo refletor instalado.*



ANTES

**FOTO 170.**

*Vista para o local que necessita instalação de novo refletor.*

DEPOIS

**FOTO 171.**

*Vista para o novo refletor instalado.*

ANTES

**FOTO 172.**

*Vista para o  
sifão danificado,  
com extrema  
sujeidades  
acumuladas.*

DEPOIS

**FOTO 173.**

*Vista para o  
novo sifão  
instalado.*



ANTES

**FOTO 174.**

*Vista para o  
sifão danificado,  
com extrema  
sujeidades  
acumuladas.*

DEPOIS

**FOTO 175.**

*Vista para o  
novo sifão  
instalado.*



ANTES

**FOTO 176.**

*Vista para o ralo  
da cozinha  
entupido.*

DEPOIS

**FOTO 177.**

*Vista para o  
ralo da cozinha  
desentupido.*

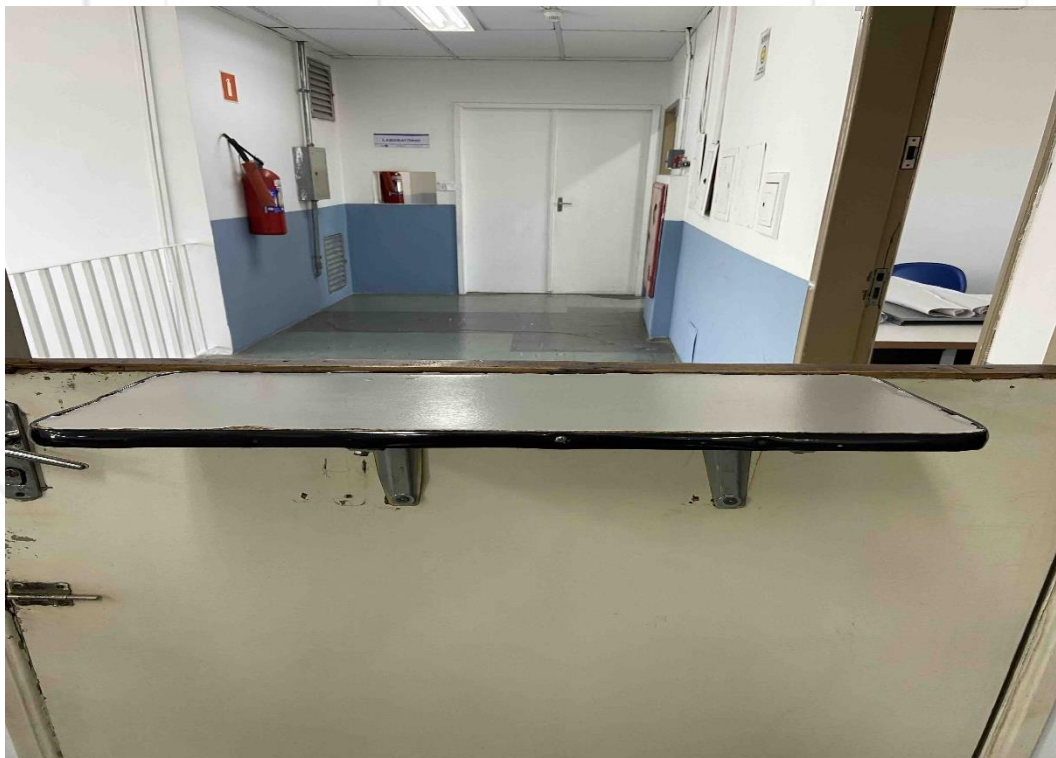


ANTES

**FOTO 178.**

*Vista para o apoio de porta necessitando de reparo.*

DEPOIS

**FOTO 179.**

*Vista para o apoio de porta reparado.*

**ANTES****FOTO 180.**

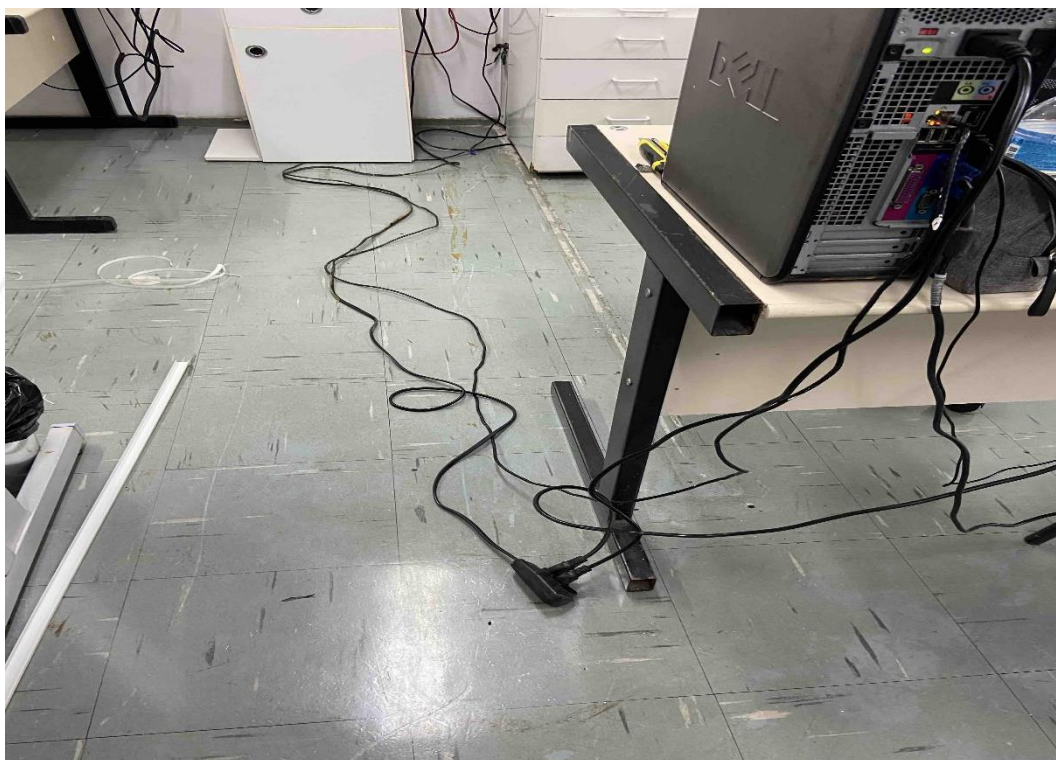
*Vista para o  
apoio de porta  
necessitando de  
reparo.*

**DEPOIS****FOTO 181.**

*Vista para o  
apoio de porta  
reparado.*

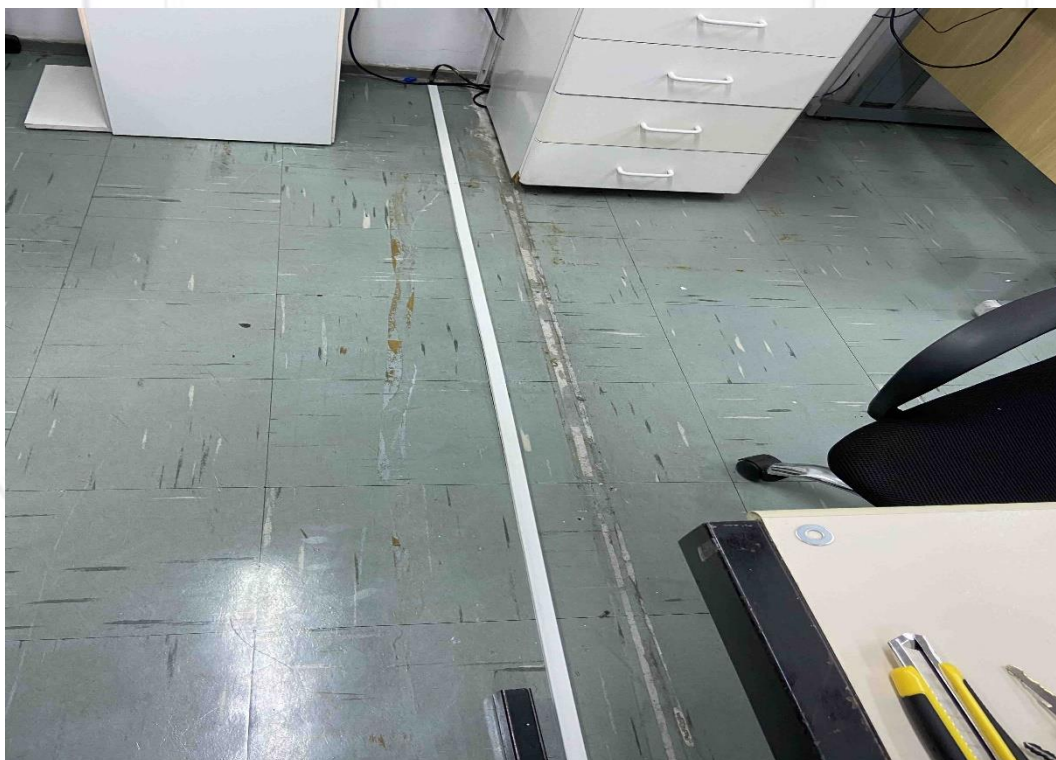


ANTES

**FOTO 182.**

*Vista para os fios  
expostos na sala  
da  
administração.*

DEPOIS

**FOTO 183.**

*Vista para a  
canaleta  
instalada.*

**ANTES****FOTO 184.**

*Vista para  
luminária  
danificada,  
quarto 305 da  
CM2.*

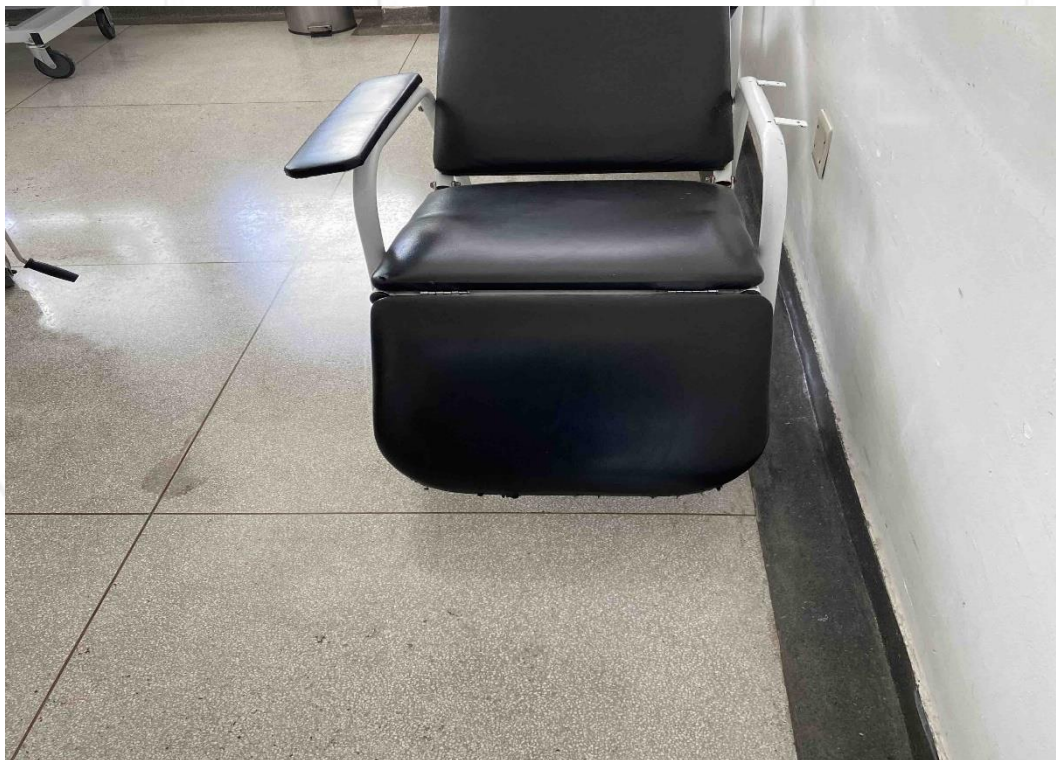
**DEPOIS****FOTO 185.**

*Vista para  
nova luminária  
instalada.*



**ANTES****FOTO 186.**

*Vista para a  
poltrona  
necessitando de  
reparo.*

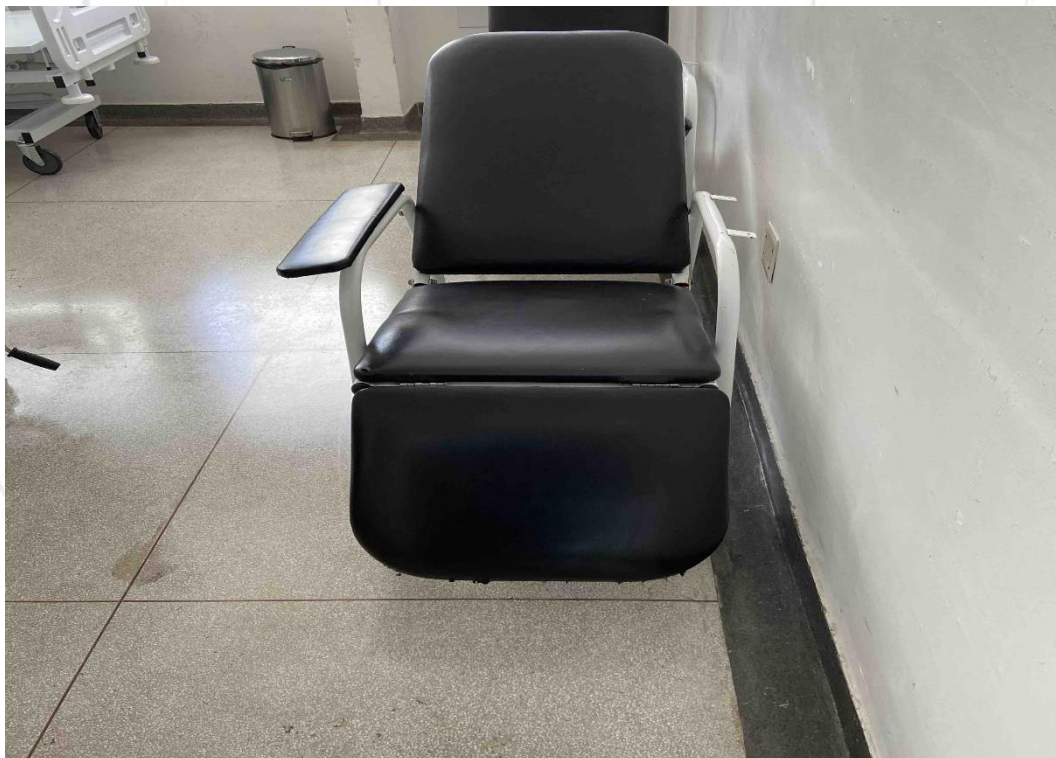
**DEPOIS****FOTO 187.**

*Vista para  
poltrona  
reparada.*



**ANTES****FOTO 188.**

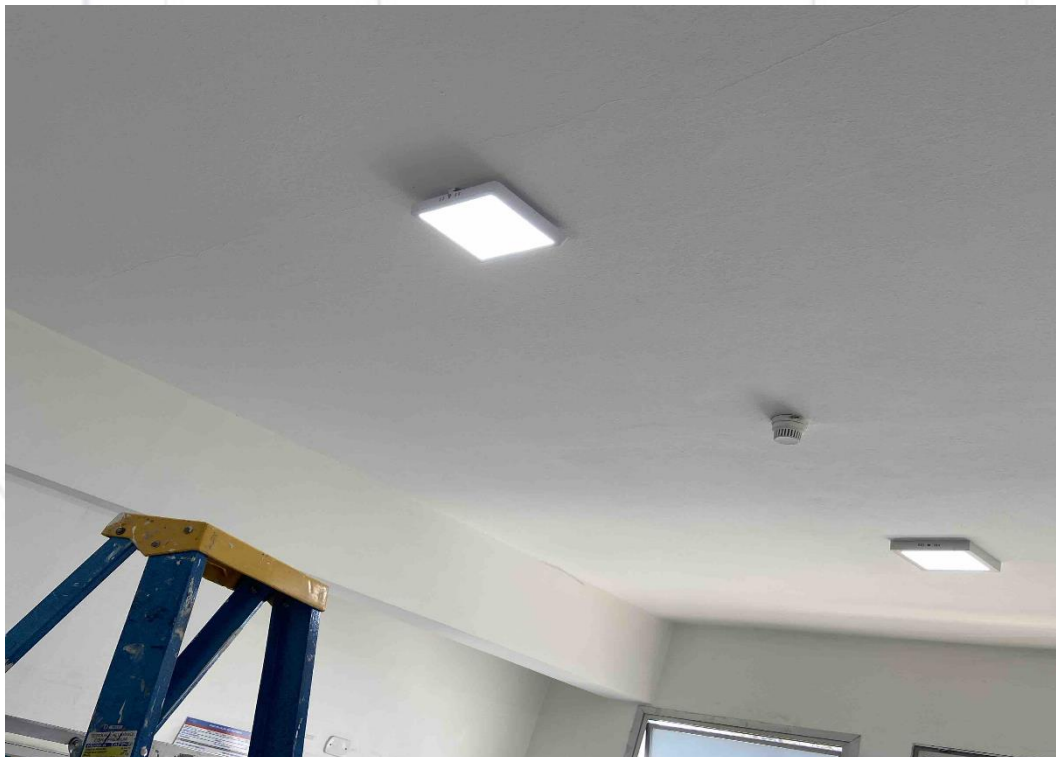
*Vista para a  
poltrona  
necessitando de  
reparo.*

**DEPOIS****FOTO 189.**

*Vista para  
poltrona  
reparada.*

**ANTES****FOTO 190.**

*Vista para  
luminária  
danificada,  
quarto 303 da  
CM2.*

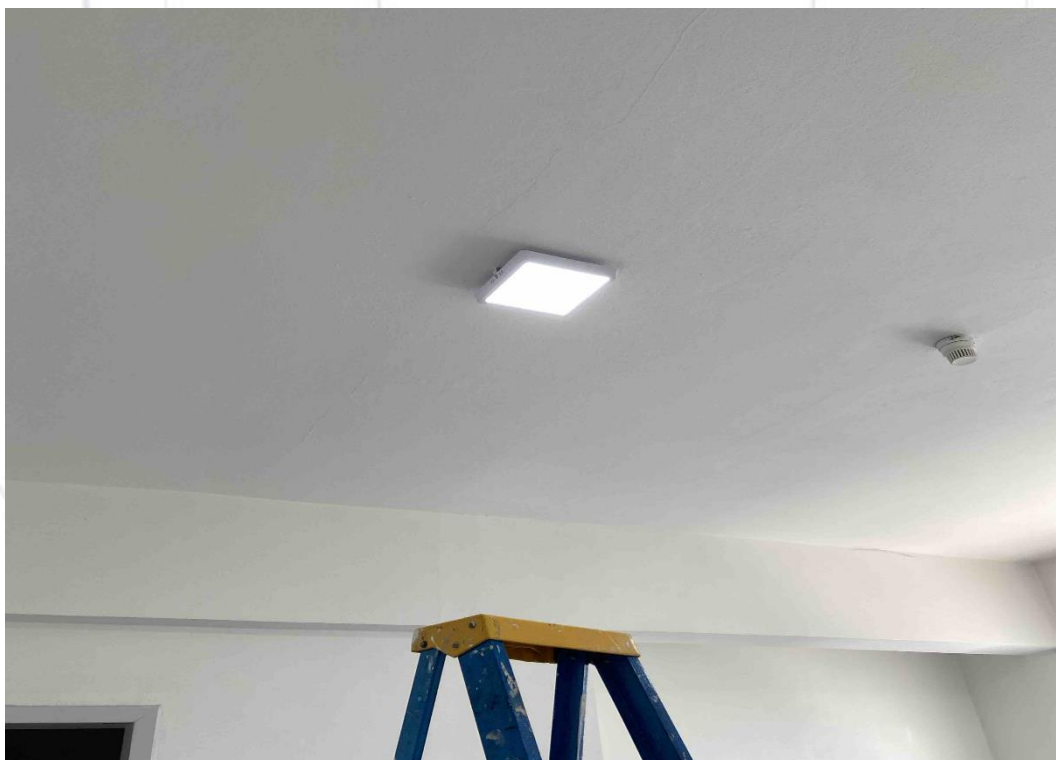
**DEPOIS****FOTO 191.**

*Vista para  
nova luminária  
instalada.*



**ANTES****FOTO 192.**

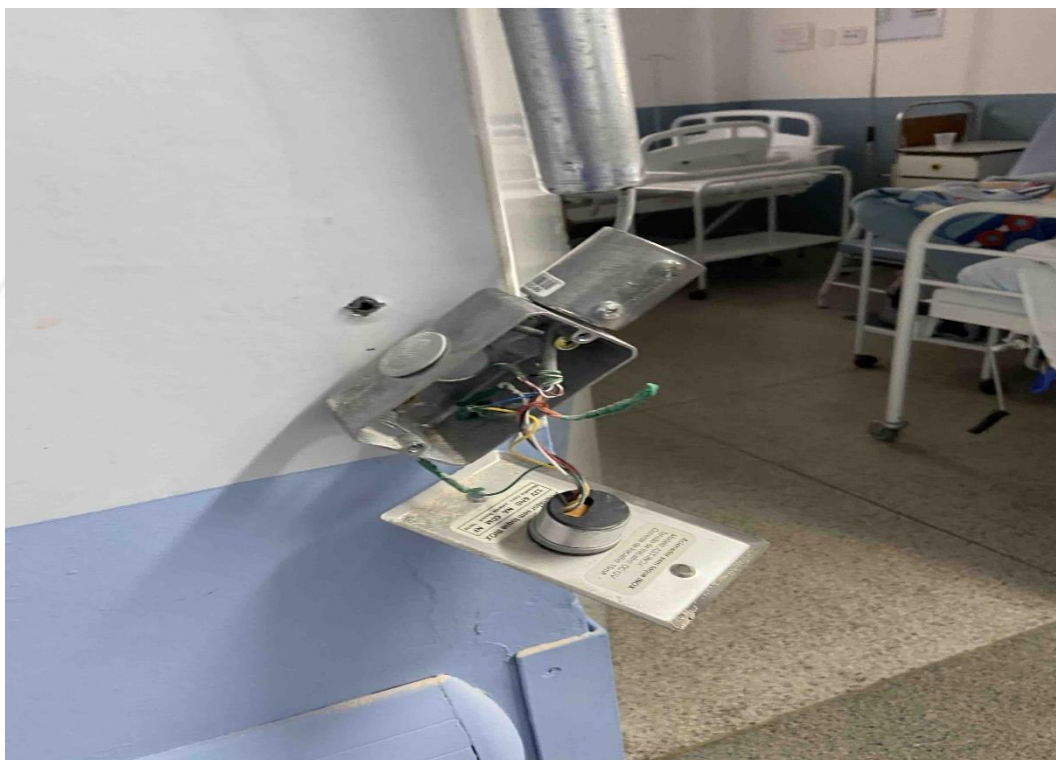
*Vista para  
luminária  
danificada,  
quarto 303 da  
CM2.*

**DEPOIS****FOTO 193.**

*Vista para  
nova luminária  
instalada.*

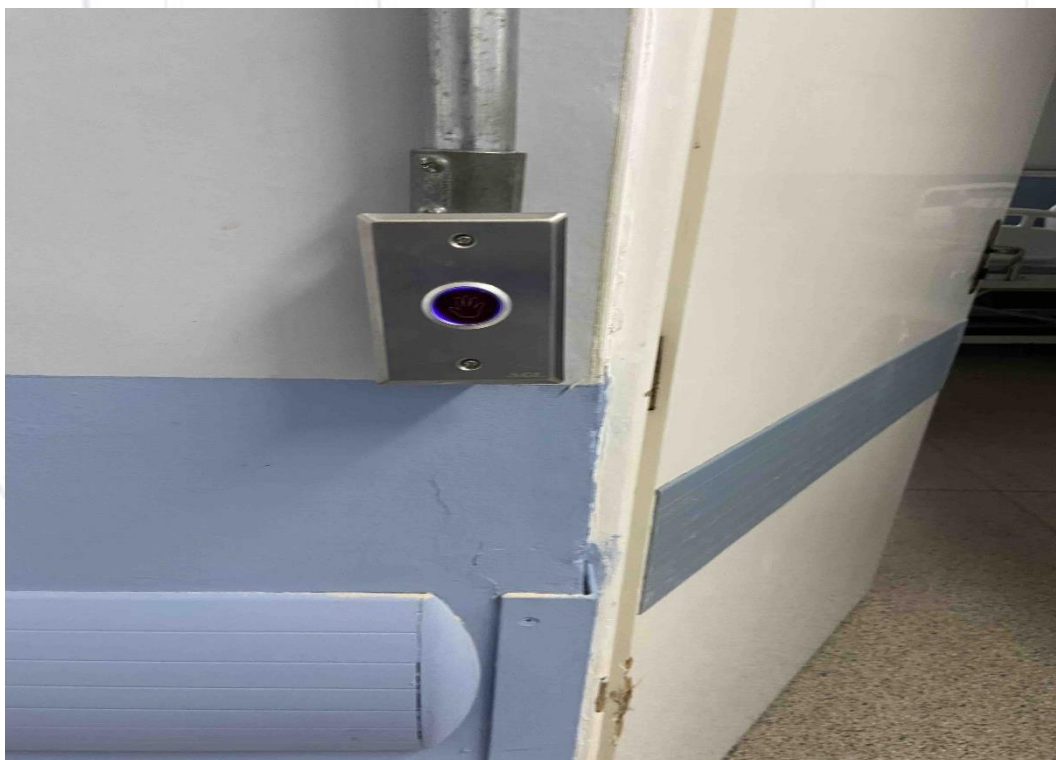


ANTES

**FOTO 194.**

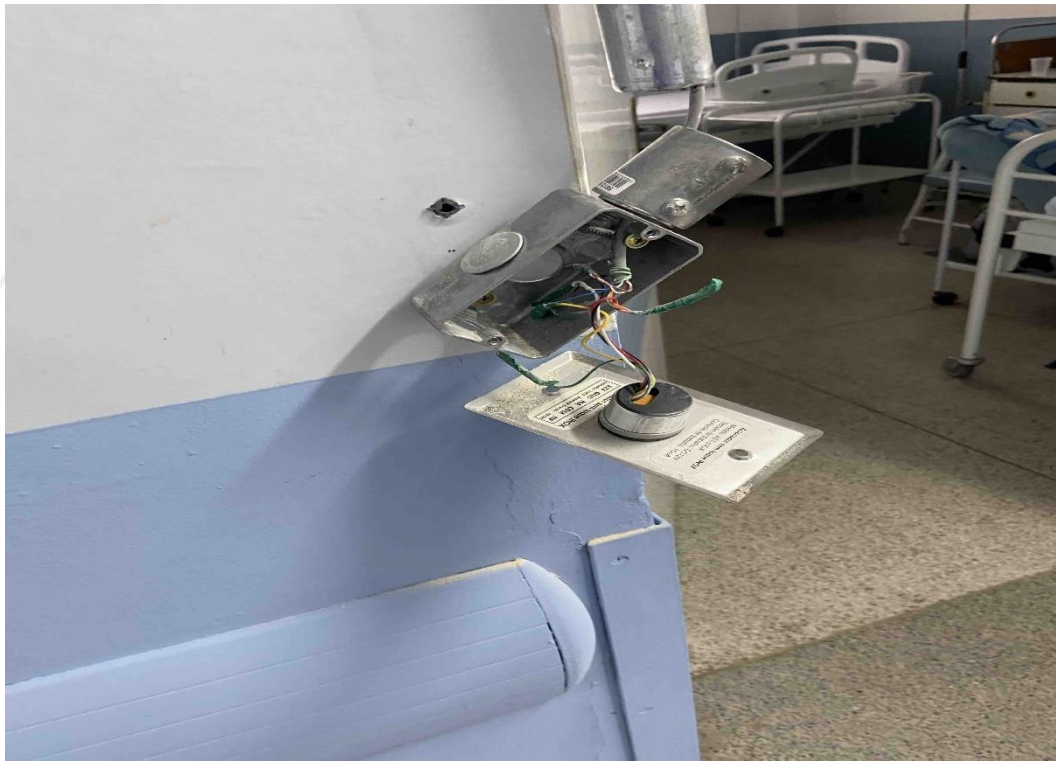
Vista para o  
botão  
(maternidade)  
danificado.

DEPOIS

**FOTO 195.**

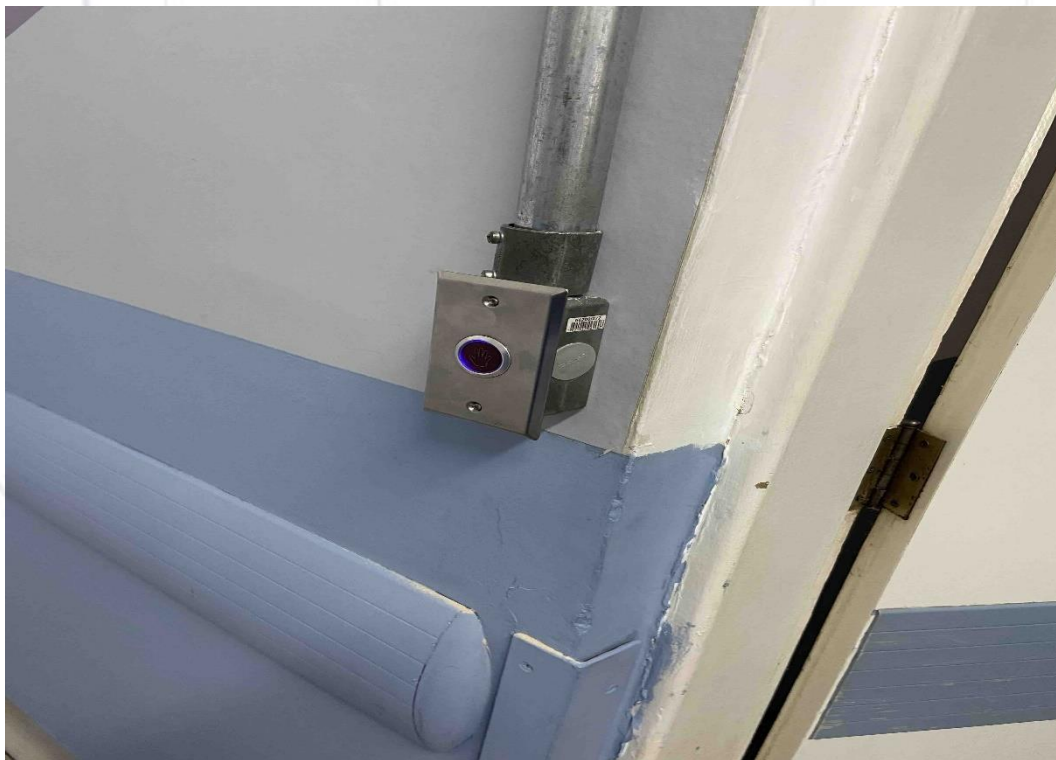
Vista para o  
botão reparado.

ANTES

**FOTO 196.**

Vista para o  
botão  
(maternidade)  
danificado.

DEPOIS

**FOTO 197.**

Vista para o  
botão reparado.



**ANTES****FOTO 198.**

*Vista para estufa da recepção com a lâmpada danificada.*

**DEPOIS****FOTO 199.**

*Vista para nova lâmpada instalada.*



**ANTES****FOTO 200.**

*Vista para estufa da recepção com a lâmpada danificada.*

**DEPOIS****FOTO 201.**

*Vista para nova lâmpada instalada.*

ANTES

**FOTO 202.**

*Vista para o torpedo O2 vazio.*

DEPOIS

**FOTO 203.**

*Vista para o novo cilindro de torpedo O2.*



ANTES

**FOTO 204.**

*Vista para a alvenaria necessitando de pintura, isolamento.*

DEPOIS

**FOTO 205.**

*Vista para a pintura realizada.*

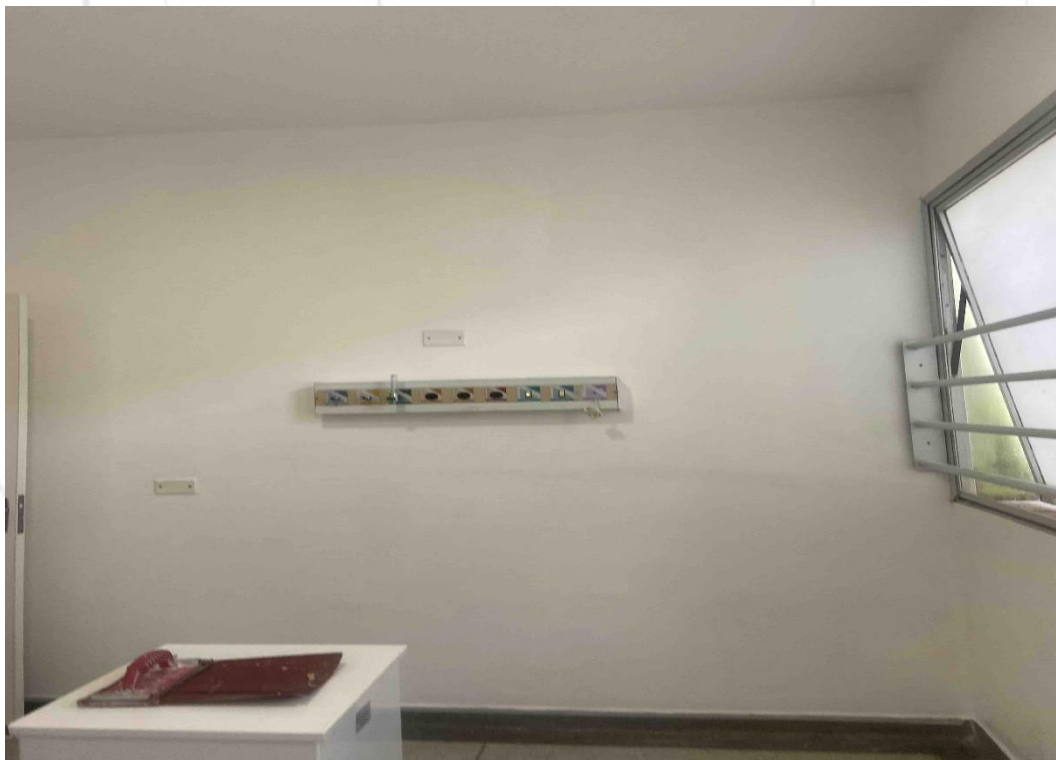


ANTES



**FOTO 206.**  
 Vista para a  
 alvenaria  
 necessitando de  
 pintura,  
 isolamento.

DEPOIS



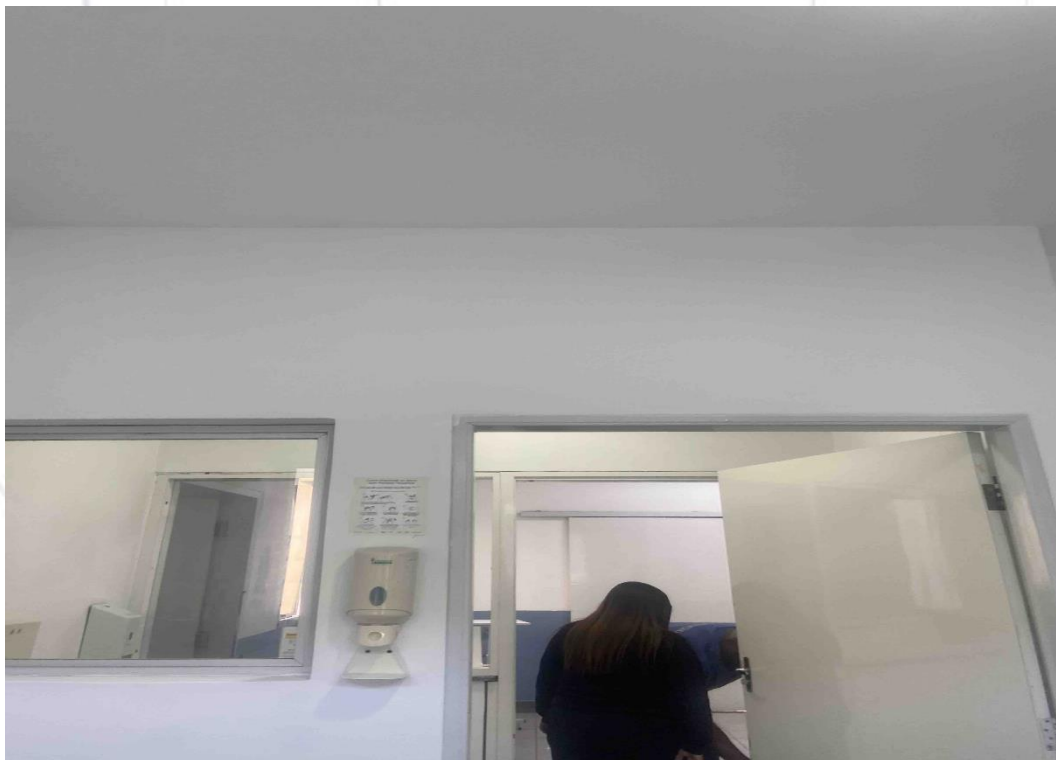
**FOTO 207.**  
 Vista para a  
 pintura realizada.

ANTES

**FOTO 208.**

*Vista para a alvenaria necessitando de pintura, isolamento.*

DEPOIS

**FOTO 209.**

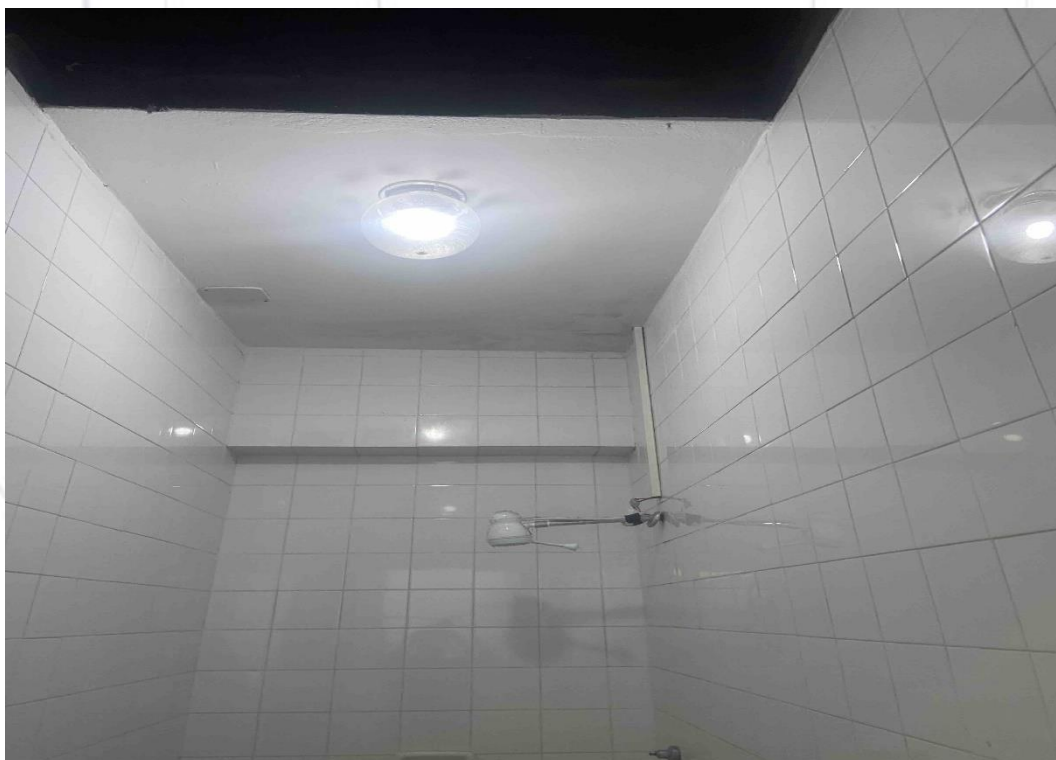
*Vista para a pintura realizada.*

ANTES

**FOTO 210.**

*Vista para alvenaria do banheiro (isolamento) com manchas de fungos e aglomerados, necessitando de nova pintura.*

DEPOIS

**FOTO 211.**

*Vista para a pintura realizada.*



ANTES

**FOTO 212.**

*Vista para o friso  
do forro com  
vazamentos.*

DEPOIS

**FOTO 213.**

*Vista para o  
forro reparado.*



ANTES



**FOTO 214.**  
Vista para o friso  
do forro com  
vazamentos.

DEPOIS



**FOTO 215.**  
Vista para o  
forro reparado.

ANTES

**FOTO 216.**

*Vista para o friso do forro com vazamentos.*

DEPOIS

**FOTO 217.**

*Vista para o forro reparado.*



ANTES

**FOTO 218.**

*Vista para o friso  
do forro com  
vazamentos.*

DEPOIS

**FOTO 219.**

*Vista para o  
forro reparado.*

ANTES

**FOTO 220.**

*Vista para o friso  
do forro com  
vazamentos.*

DEPOIS

**FOTO 221.**

*Vista para o  
forro reparado.*



**ANTES****FOTO 222.**

*Vista para o  
fogão  
necessitando de  
pintura e reparo.*

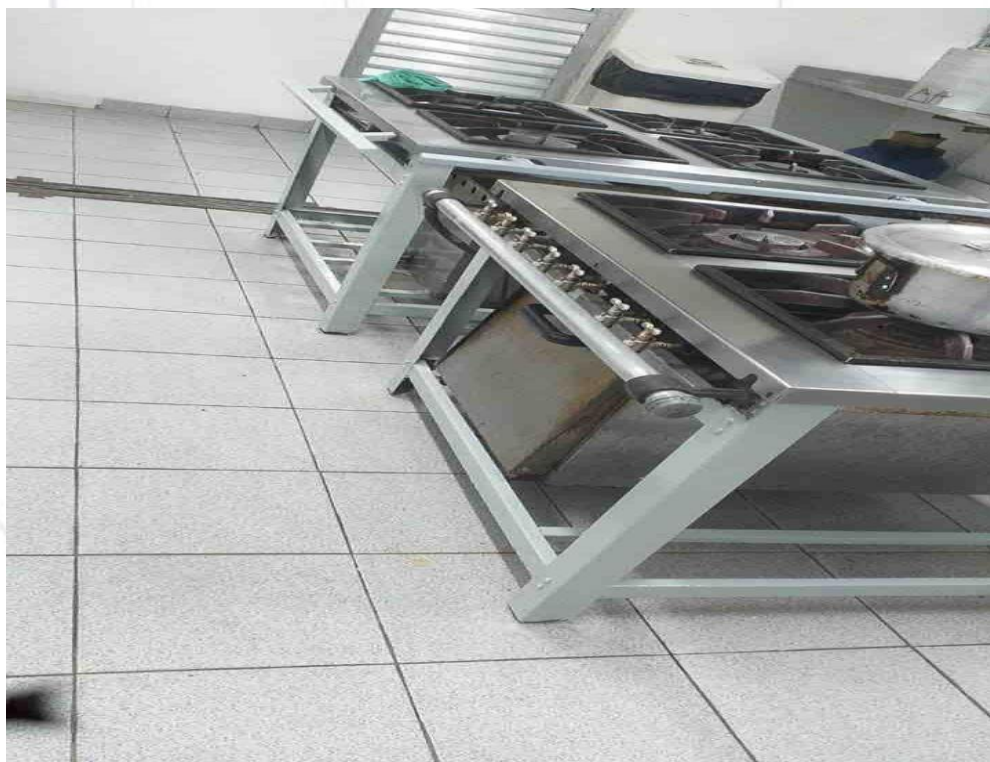
**DEPOIS****FOTO 223.**

*Vista para o  
fogão reparado e  
foi realizado a  
pintura.*



**ANTES****FOTO 224.**

*Vista para o  
fogão  
necessitando de  
pintura e reparo.*

**DEPOIS****FOTO 225.**

*Vista para o  
fogão reparado e  
foi realizado a  
pintura.*



**ANTES****FOTO 226.**

*Vista para o  
fogão  
necessitando de  
pintura e reparo.*

**DEPOIS****FOTO 227.**

*Vista para o  
fogão reparado e  
foi realizado a  
pintura.*



ANTES

**FOTO 228.**

*Vista para o  
fogão  
necessitando de  
pintura e reparo.*

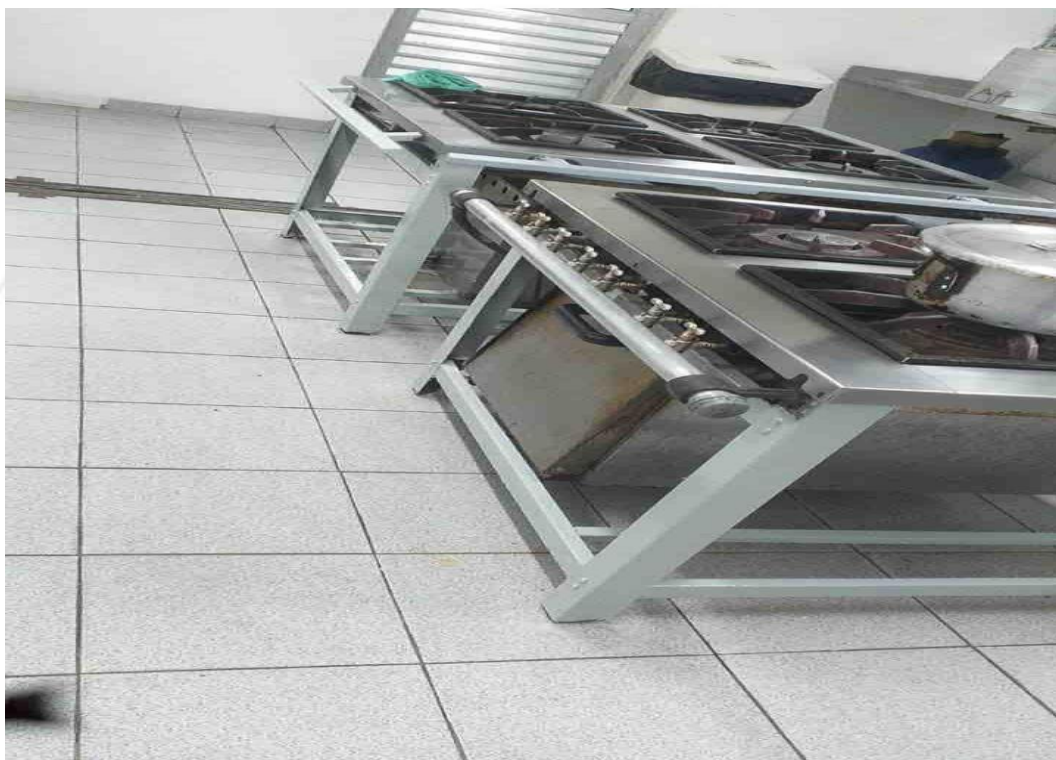
DEPOIS

**FOTO 229.**

*Vista para o  
fogão reparado e  
foi realizado a  
pintura.*



DEPOIS

**FOTO 230.**

*Vista para o teto  
da copa  
necessitando de  
pintura.*

DEPOIS

**FOTO 231.**

*Vista para o  
fogão reparado e  
foi realizado a  
pintura.*



DEPOIS

**FOTO 232.**

*Vista para o fogão reparado e realizada a pintura.*

DEPOIS

**FOTO 233.**

*Vista para o fogão reparado e realizada a pintura.*



DEPOIS

**FOTO 234.**

*Vista para o fogão reparado e realizada a pintura.*

DEPOIS

**FOTO 235.**

*Vista para o fogão reparado e realizada a pintura.*



DEPOIS

**FOTO 236.**

*Vista para o fogão reparado e realizada a pintura.*

DEPOIS

**FOTO 237.**

*Vista para o fogão reparado e realizada a pintura.*

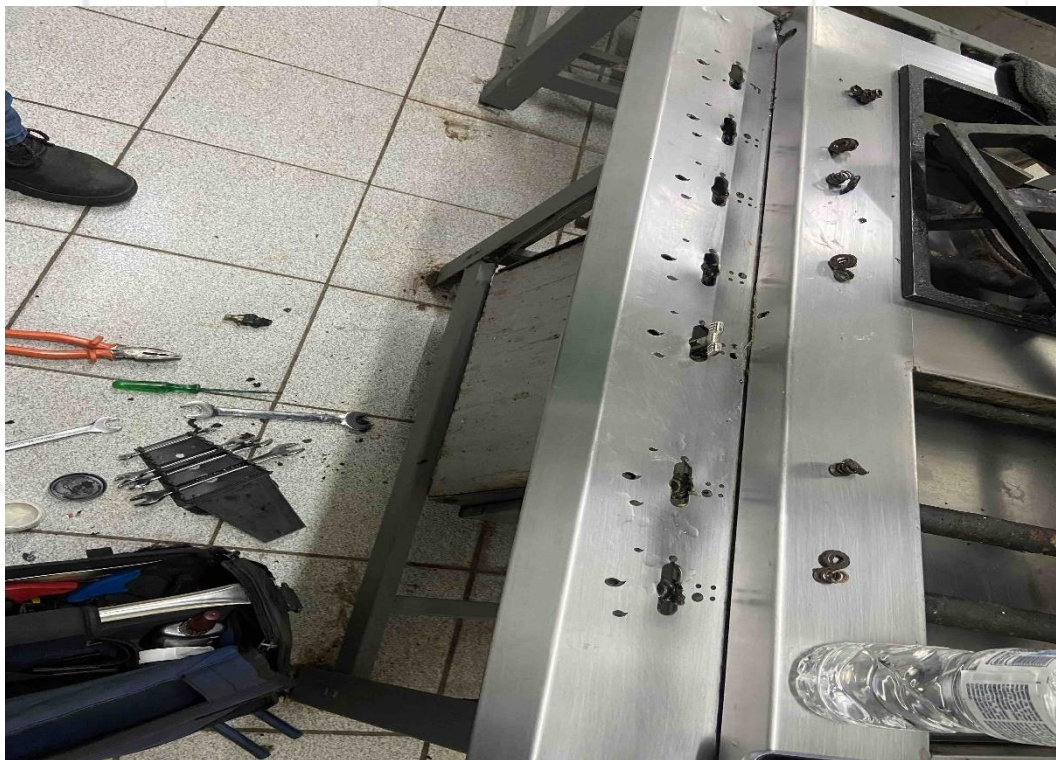


DEPOIS

**FOTO 238.**

*Vista para o  
fogão reparado e  
realizada a  
pintura.*

DEPOIS

**FOTO 239.**

*Vista para o  
fogão reparado e  
realizada a  
pintura.*



ANTES

**FOTO 240.**

*Vista para os  
coqueiros  
necessitando de  
podagem.*

DEPOIS

**FOTO 241.**

*Vista para os  
coqueiros  
podados.*



ANTES

**FOTO 242.**

*Vista para os coqueiros necessitando de podagem.*

DEPOIS

**FOTO 243.**

*Vista para os coqueiros podados.*



ANTES

**FOTO 244.**

*Vista para os coqueiros necessitando de podagem.*

DEPOIS

**FOTO 245.**

*Vista para os coqueiros podados.*



ANTES

**FOTO 246.**

*Vista para os coqueiros necessitando de podagem.*

DEPOIS

**FOTO 247.**

*Vista para os coqueiros podados.*



ANTES

**FOTO 248.**

*Vista para os coqueiros necessitando de podagem.*

DEPOIS

**FOTO 249.**

*Vista para os coqueiros podados.*

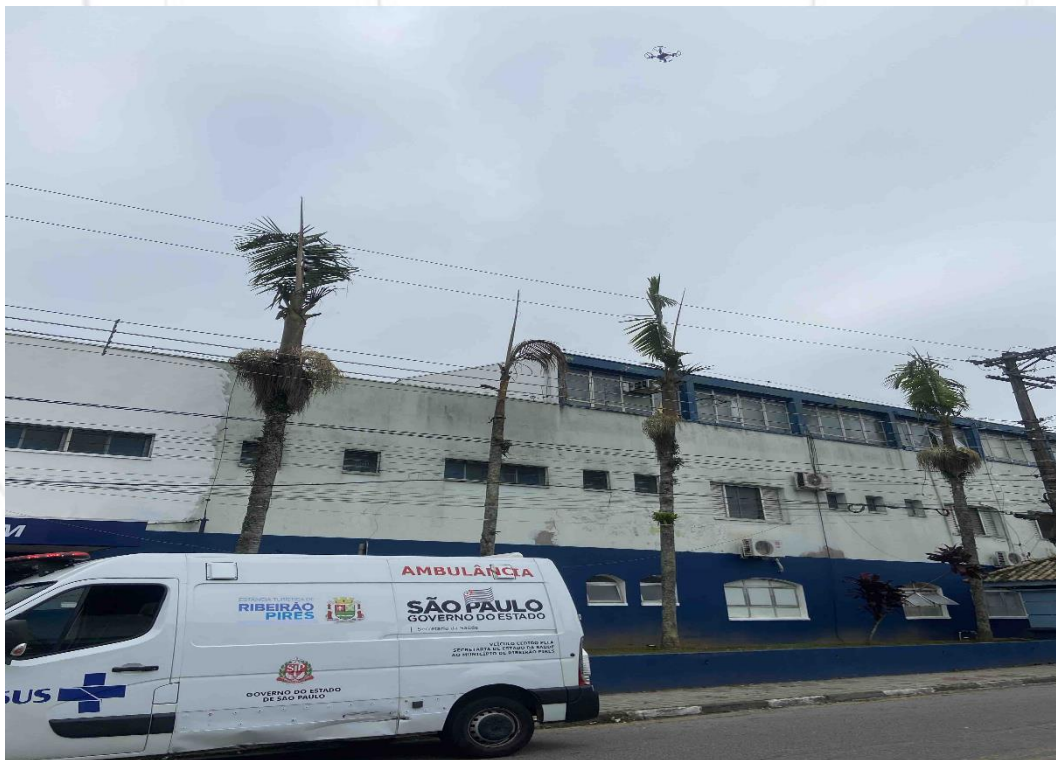


ANTES



**FOTO 250.**  
 Vista para os  
 coqueiros  
 necessitando de  
 podagem.

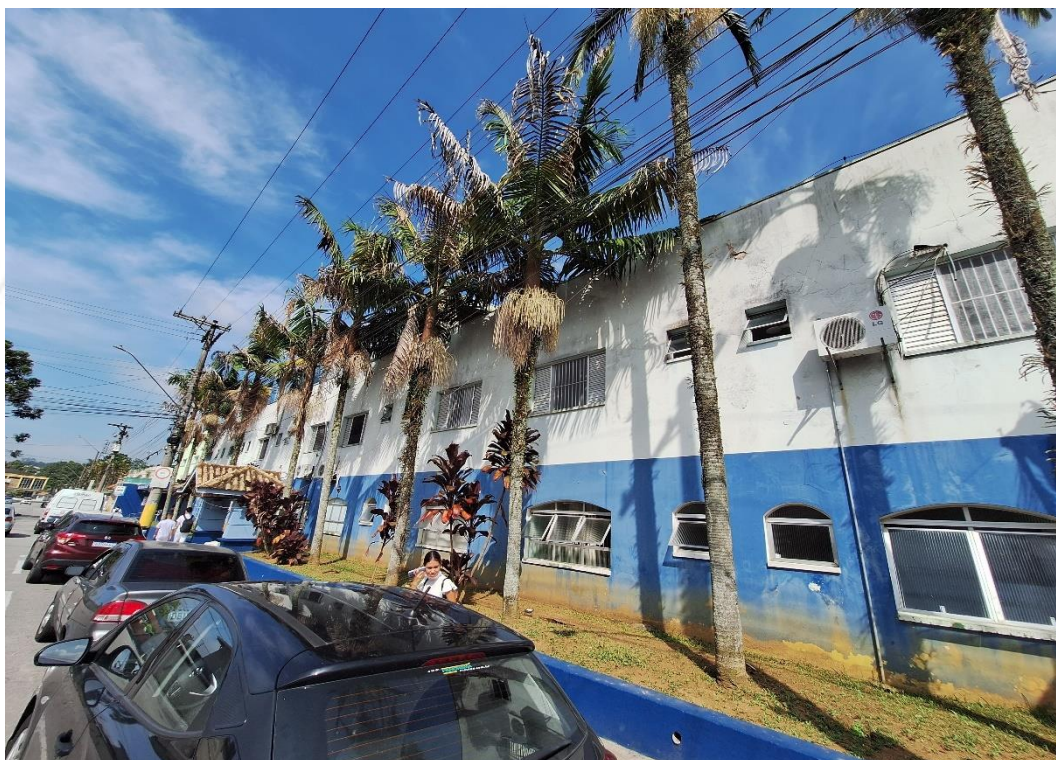
DEPOIS



**FOTO 251.**  
 Vista para os  
 coqueiros  
 podados.



ANTES

**FOTO 252.**

*Vista para os coqueiros necessitando de podagem.*

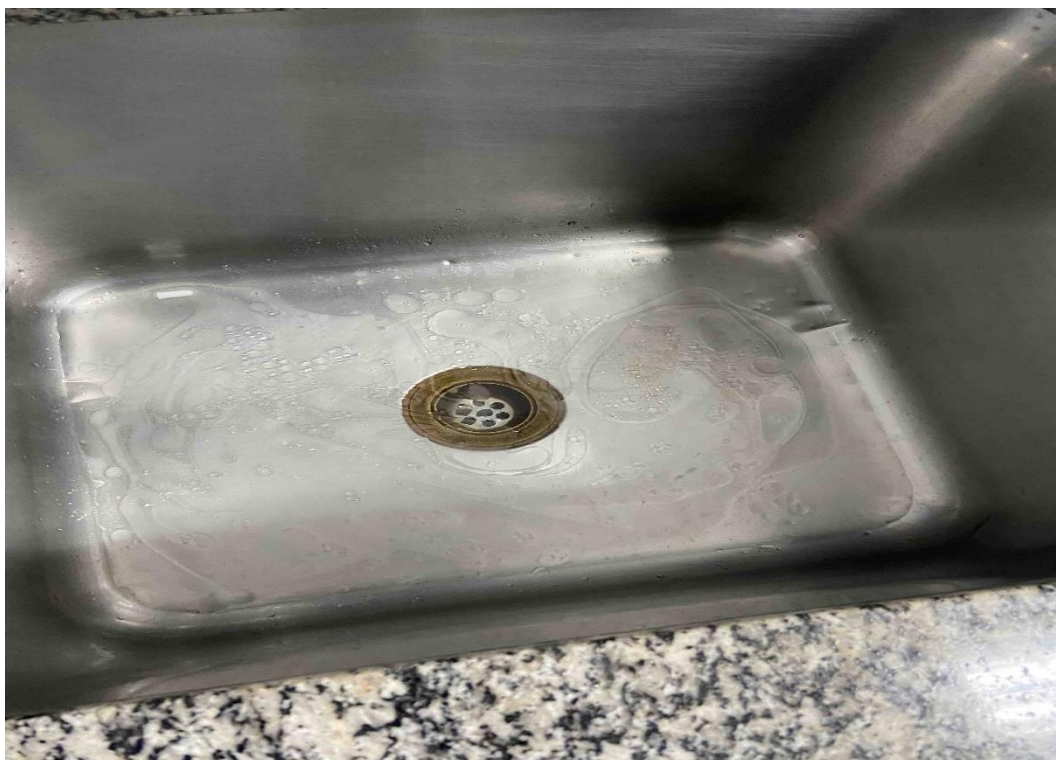
DEPOIS

**FOTO 253.**

*Vista para os coqueiros podados.*



ANTES

**FOTO 254.**

*Vista para pia  
entupida  
(Triagem) do  
PSGO.*

DEPOIS

**FOTO 255.**

*Vista para a  
pia desentupida.*

**ANTES****FOTO 256.**

*Vista para o  
sifão danificado.*

**DEPOIS****FOTO 257.**

*Vista para o  
novo sifão  
instalado.*

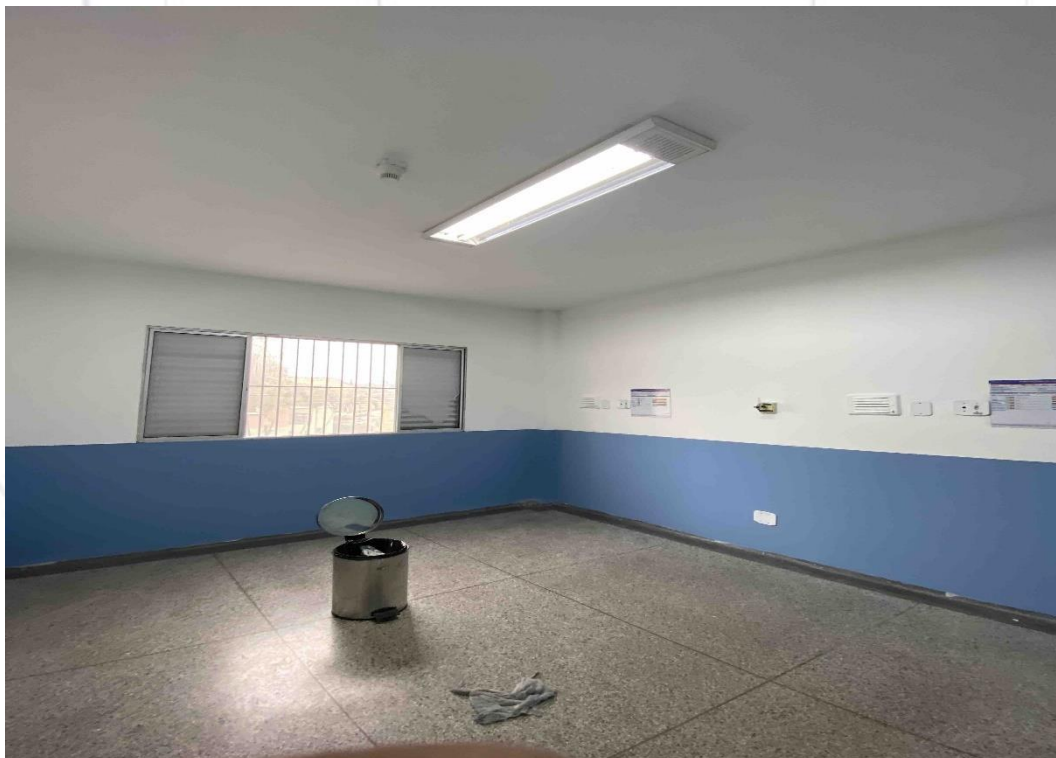


ANTES

**FOTO 258.**

*Vista para alvenaria do Quarto 14 necessitando de pintura.*

DEPOIS

**FOTO 259.**

*Vista para o quarto com a nova pintura realizada.*

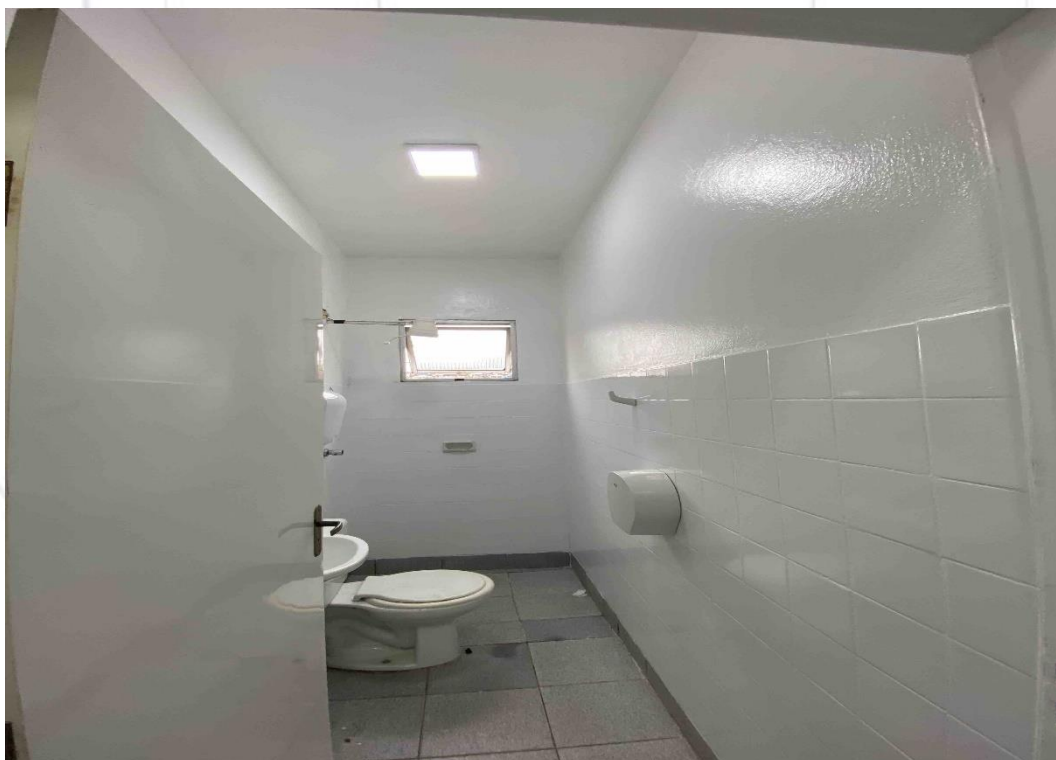


ANTES

**FOTO 260.**

*Vista para o  
banheiro do  
Quarto 14  
necessitando de  
pintura.*

DEPOIS

**FOTO 261.**

*Vista para o  
banheiro do  
quarto 14 com a  
nova pintura  
realizada.*

ANTES

**FOTO 262.**

*Vista para alvenaria do Quarto 14 necessitando de pintura.*

DEPOIS

**FOTO 263.**

*Vista para o quarto com a nova pintura realizada.*

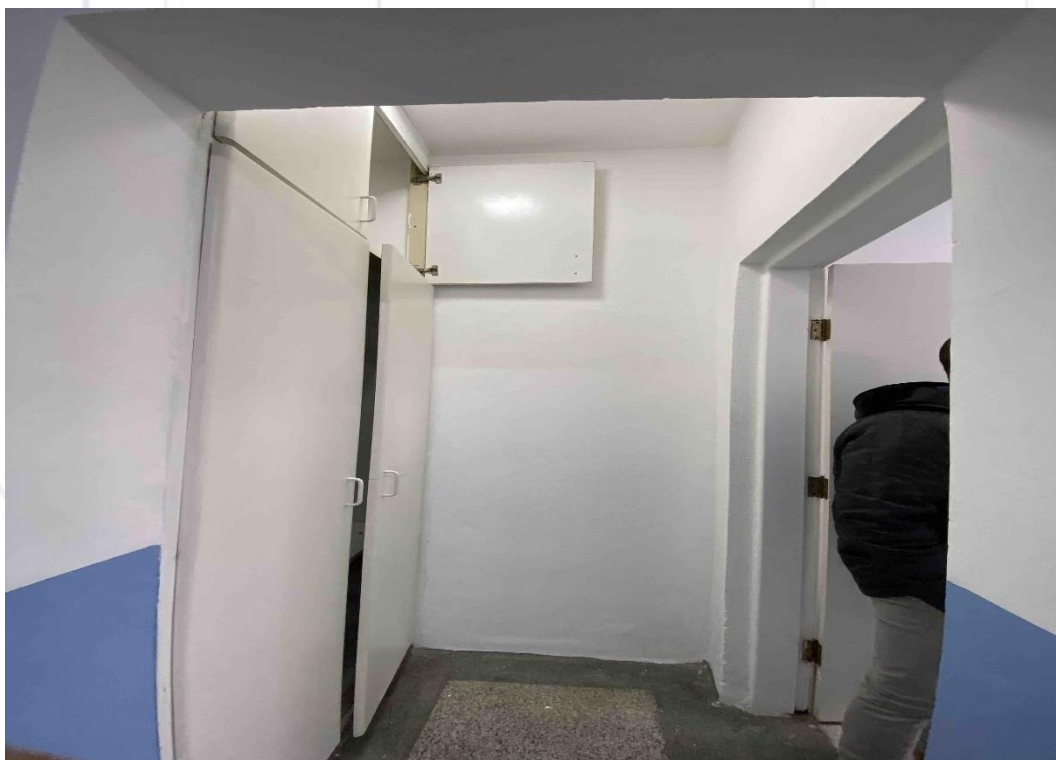


ANTES

**FOTO 264.**

*Vista para alvenaria do Quarto 14 necessitando de pintura.*

DEPOIS

**FOTO 265.**

*Vista para o quarto com a nova pintura realizada.*



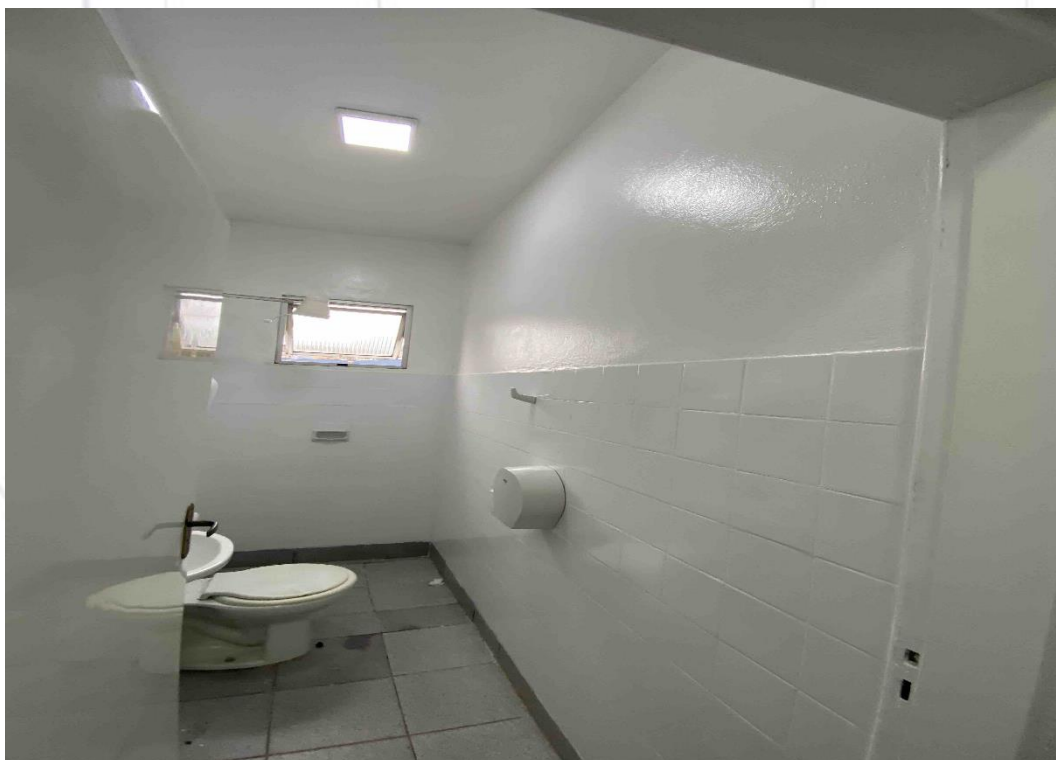
<p><b>ANTES</b></p>		<p><b>FOTO 266.</b>  <i>Vista para o banheiro do Quarto 14 necessitando de pintura.</i></p>
<p><b>DEPOIS</b></p>		<p><b>FOTO 267.</b>  <i>Vista para o banheiro do quarto 14 com a nova pintura realizada.</i></p>

ANTES

**FOTO 268.**

*Vista para o  
banheiro do  
Quarto 14  
necessitando de  
pintura.*

DEPOIS

**FOTO 269.**

*Vista para o  
banheiro do  
quarto 14 com a  
nova pintura  
realizada.*

ANTES

**FOTO 270.**

*Vista para alvenaria do teto quarto 14 necessitando de pintura.*

DEPOIS

**FOTO 271.**

*Vista para o teto do quarto com a nova pintura realizada.*

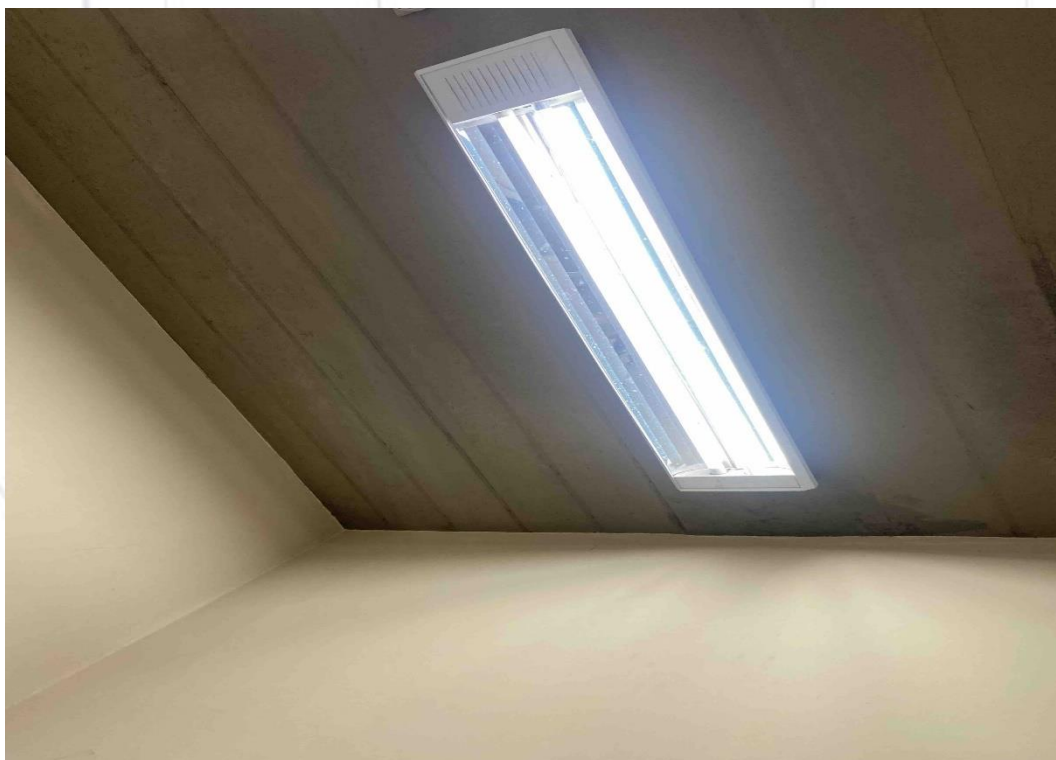


ANTES

**FOTO 272.**

*Vista para a  
luminária  
danificada.*

DEPOIS

**FOTO 273.**

*Vista para a  
nova luminária  
instalada.*

DEPOIS

**FOTO 274.**

*Auxílio no  
transporte de  
produtos de  
limpeza.*

DEPOIS



**FOTO 275.**  
*Conserto do vazamento de O<sub>2</sub>, régua do quarto da CM1*



DEPOIS

**FOTO 276.**

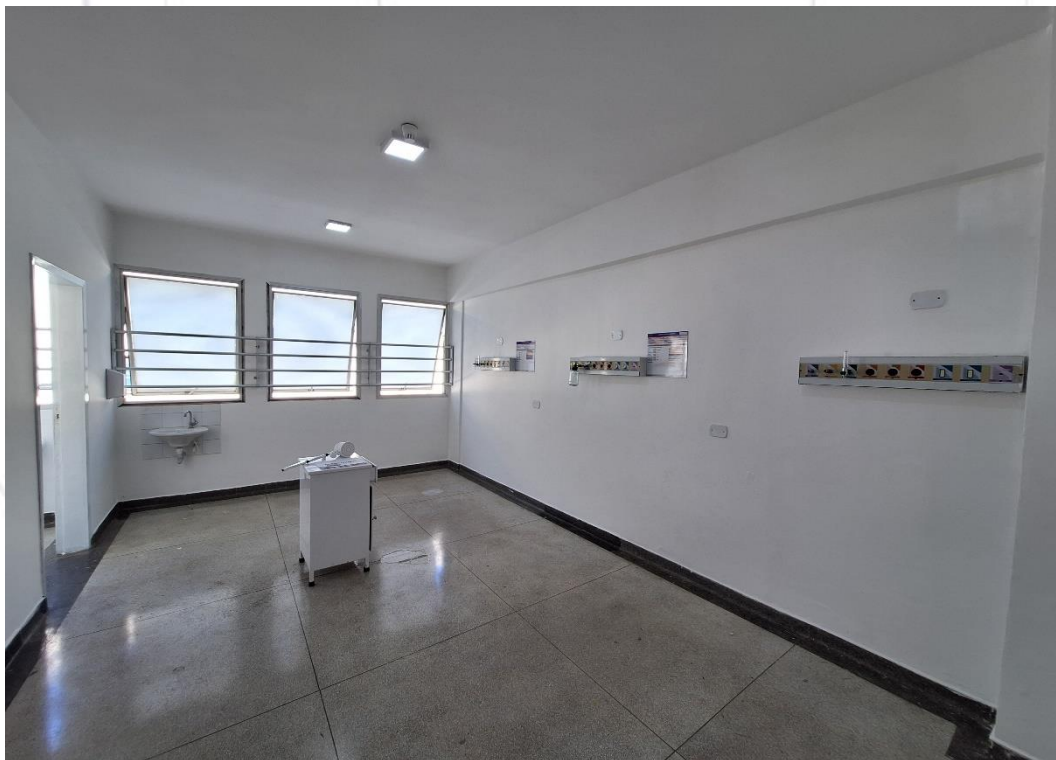
*Auxílio no  
transporte de  
carne.*

ANTES

**FOTO 277.**

*Vista para o quarto 306 necessitando de pintura.*

DEPOIS

**FOTO 278.**

*Vista para a pintura realizada.*

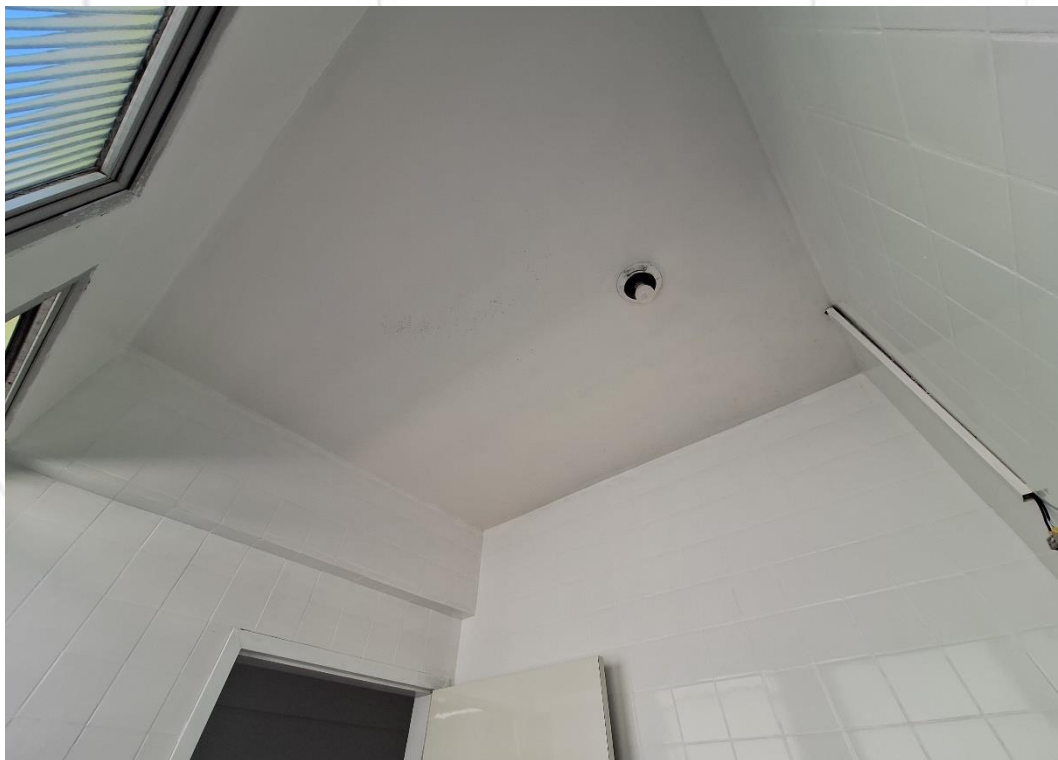


ANTES

**FOTO 279.**

*Vista para o  
banheiro do  
quarto 306  
necessitando de  
pintura.*

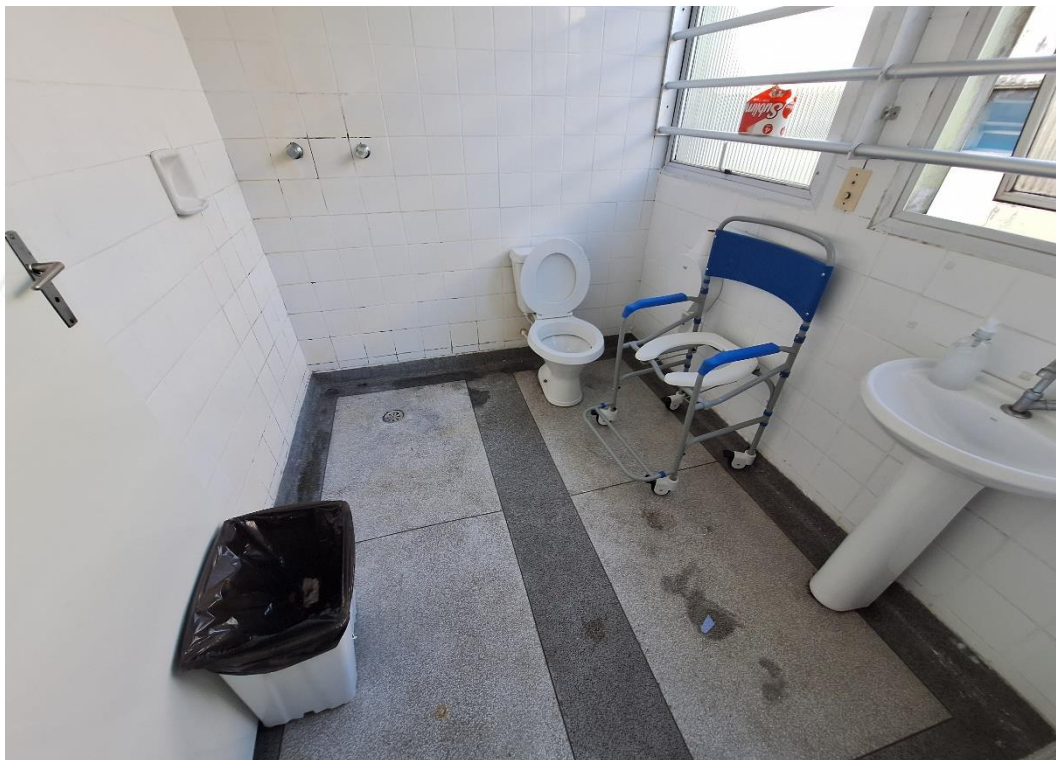
DEPOIS

**FOTO 280.**

*Vista para a  
pintura realizada.*



ANTES

**FOTO 281.**

*Vista para o  
banheiro do  
quarto 306  
necessitando de  
pintura.*

DEPOIS

**FOTO 282.**

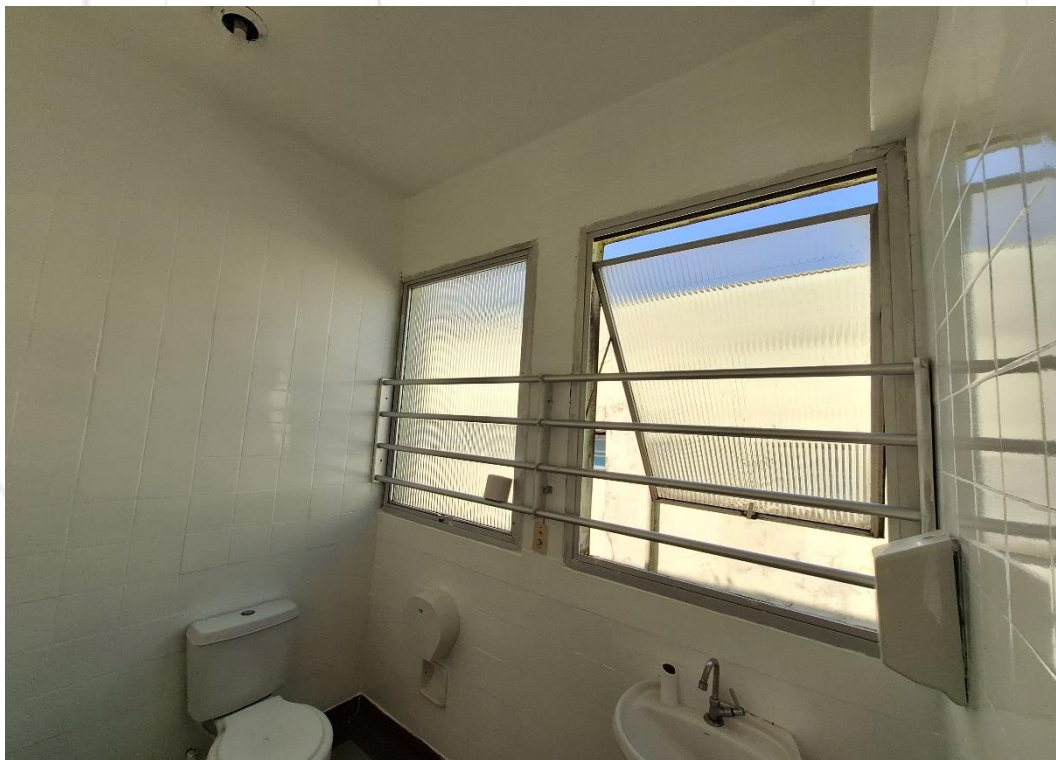
*Vista para a  
pintura realizada.*

ANTES

**FOTO 283.**

*Vista para o  
banheiro do  
quarto 306  
necessitando de  
pintura.*

DEPOIS

**FOTO 284.**

*Vista para a  
pintura realizada.*



ANTES

**FOTO 285.**

*Vista para o  
quarto 306  
necessitando de  
pintura.*

DEPOIS

**FOTO 286.**

*Vista para a  
pintura realizada.*



ANTES



**FOTO 287.**  
 Vista para o  
 quarto 306  
 necessitando de  
 pintura.

DEPOIS



**FOTO 288.**  
 Vista para a  
 pintura realizada.

ANTES

**FOTO 289.**

*Vista para o  
quarto 306  
necessitando de  
pintura.*

DEPOIS

**FOTO 290.**

*Vista para a  
pintura realizada.*



ANTES

**FOTO 291.**

*Vista para o  
quarto 306  
necessitando de  
pintura.*

DEPOIS

**FOTO 292.**

*Vista para a  
pintura realizada.*

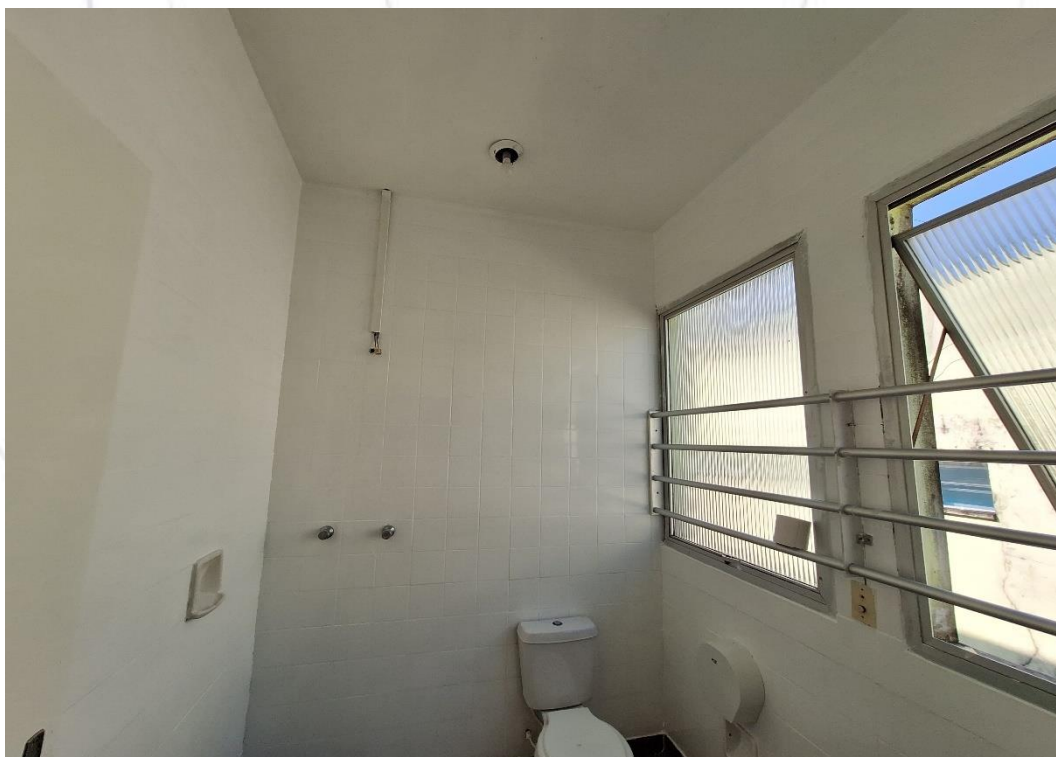


ANTES

**FOTO 293.**

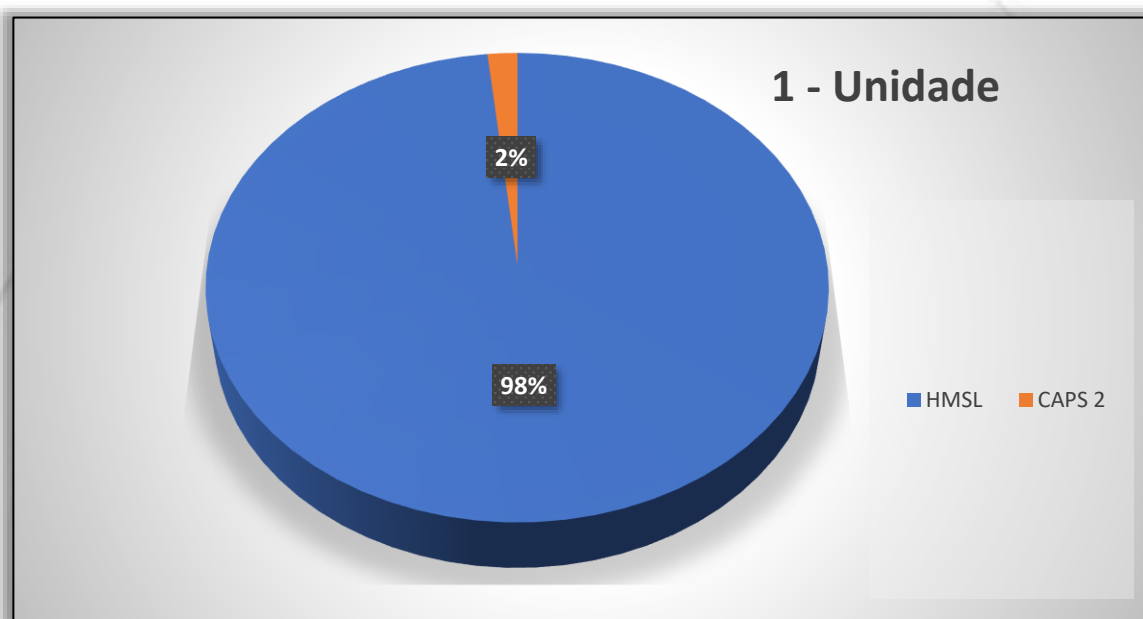
*Vista para o  
banheiro do  
quarto 306  
necessitando de  
pintura.*

DEPOIS

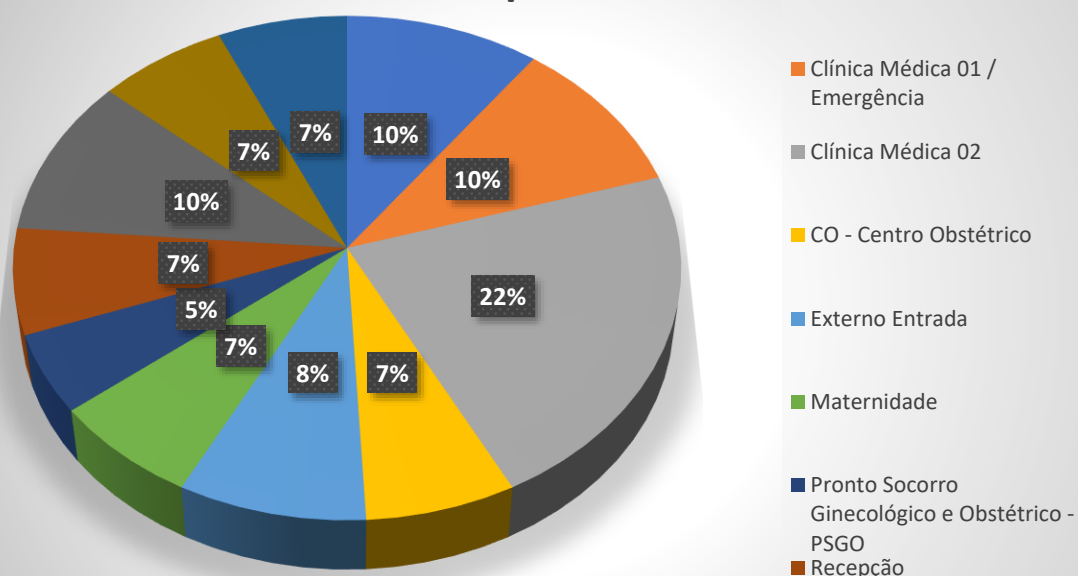
**FOTO 294.**

*Vista para a  
pintura realizada.*

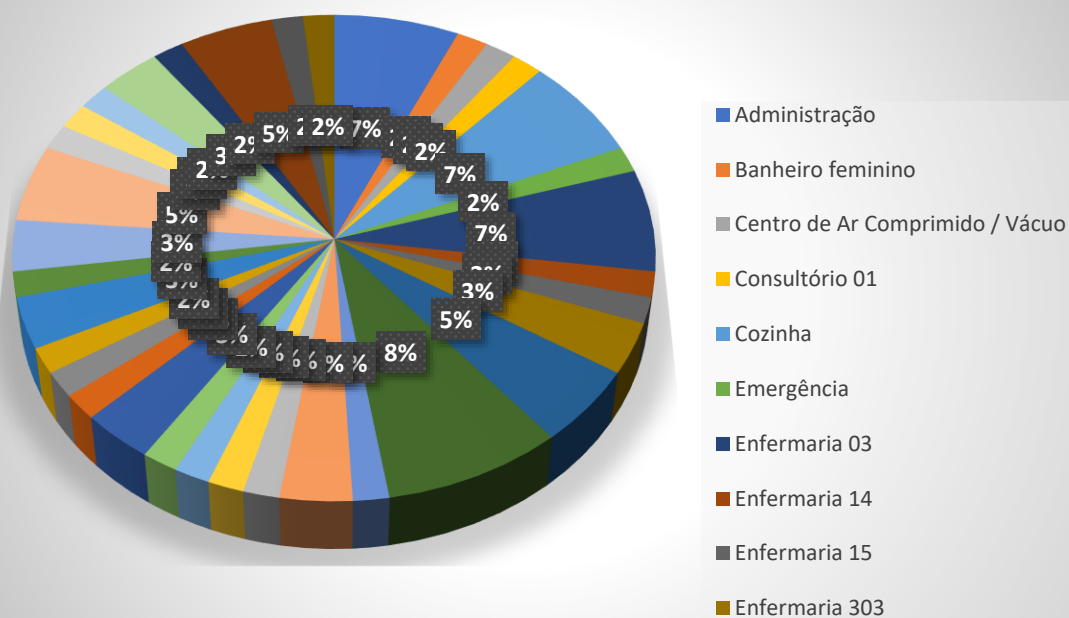
**6.2.** Finalmente, considerando todas as informações para o mês de **julho de 2024**, para os **59** serviços elencados, realizamos um compilado das informações extraídas em percentual executados:



### 3 - Departamentos

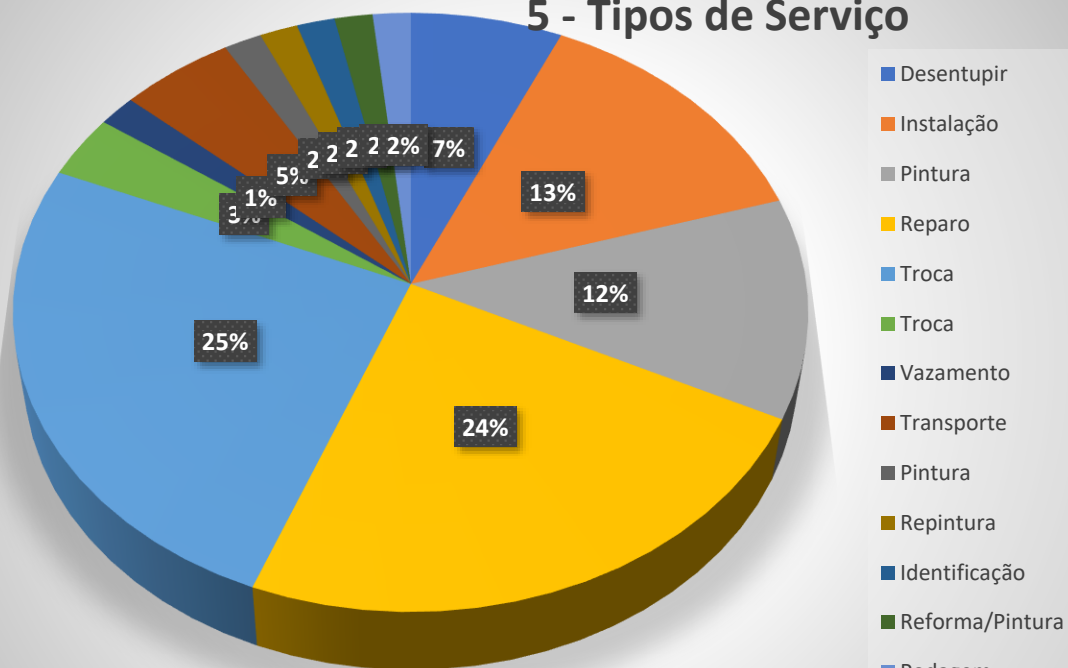


### 4 - Setores

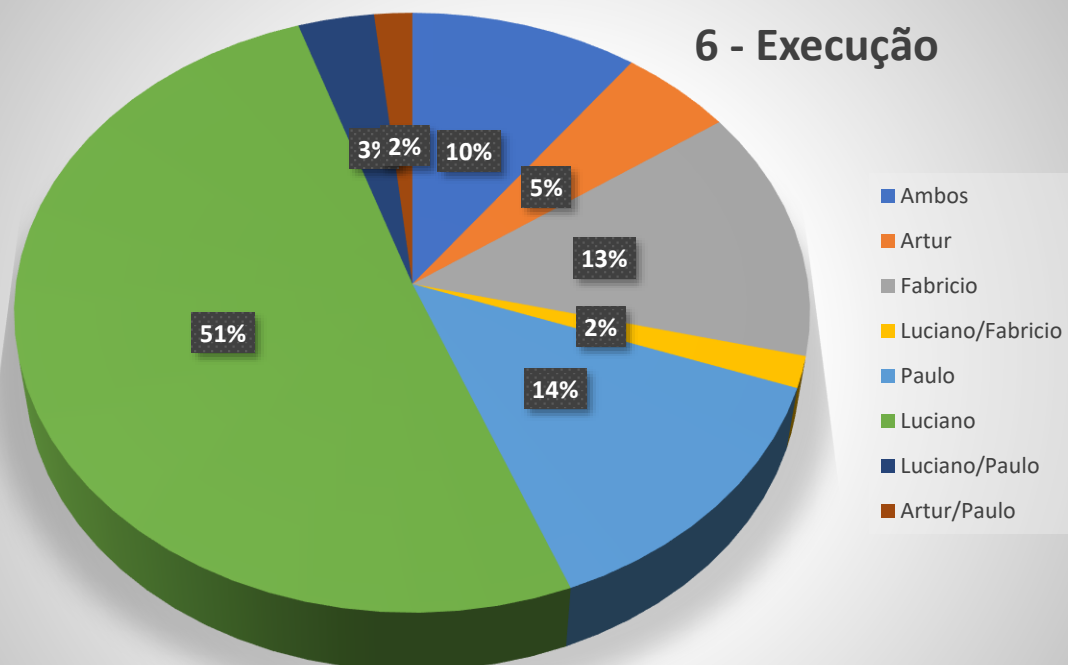




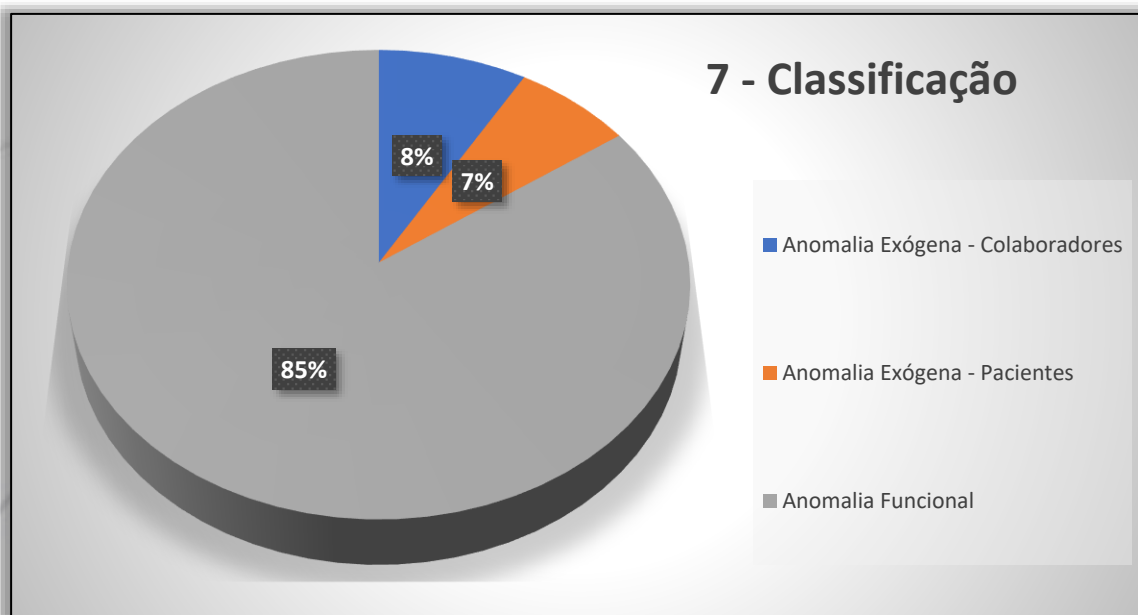
### 5 - Tipos de Serviço



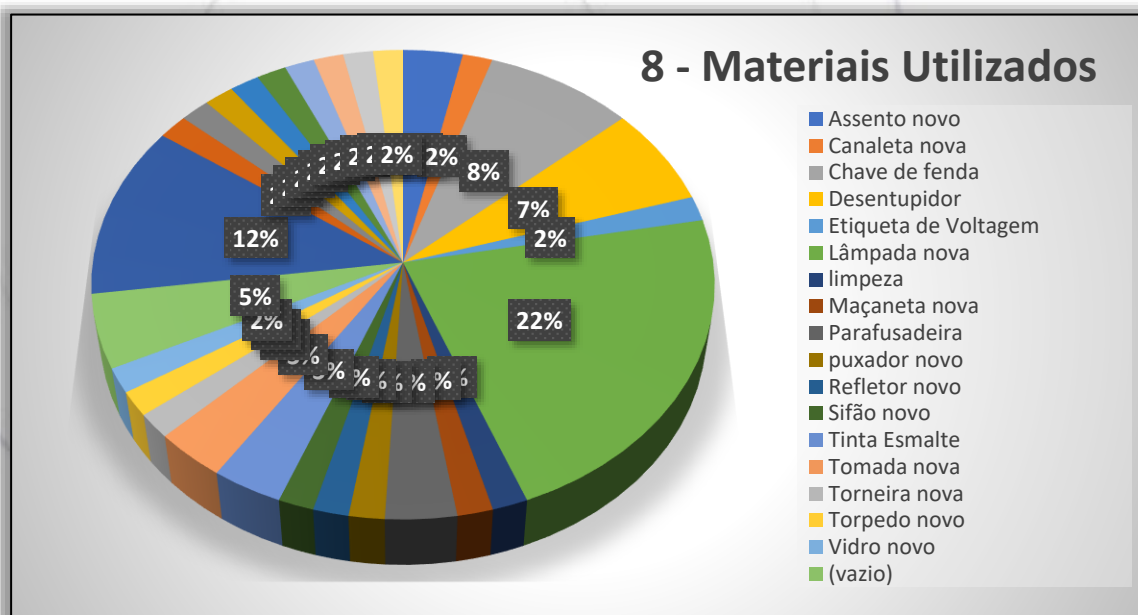
### 6 - Execução



## 7 - Classificação



## 8 - Materiais Utilizados



**6.3.** Considerando os requisitos e as exigências das normas técnicas da ABNT, os serviços realizados pela DG Desenvolvimento e Gestão Limitada, **entre dos dias 01 a 31 do mês de julho**, atendeu no que concerne na prestação de serviços de mão de obra e equipe de manutenção predial do Hospital e Maternidade São Lucas e seus afins, para a referida data.

## 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta empresa atesta que a presente constatação obedeceu criteriosamente, os seguintes princípios fundamentais:

- 7.1. Esta empresa não tem no presente, nem contempla para o futuro, interesse algum ao bem objeto desta constatação.
- 7.2. O avaliador responsável técnico pela análise em questão, não tem nenhum interesse ou inclinação pessoal em relação à matéria envolvida neste Relatório.
- 7.3. No melhor conhecimento e crédito da empresa, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligências, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.
- 7.4. A presente avaliação e o respectivo Relatório foram elaborados com a estrita observância dos postulados dos Códigos de Ética Profissional do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e do IBAPE - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (Resolução 205 de 20 de dezembro de 1971).
- 7.5. O presente Relatório foi elaborado pela empresa e ninguém a não ser o próprio Signatário responsável técnico pelos trabalhos, preparando as análises e conclusões.



## 8. ENCERRAMENTO

- 8.1.** Nada mais havendo a esclarecer, encerramos o presente relatório de serviços executados que é composto por 185 (cento oitenta e cinco) folhas impressas por computador apenas de um lado, todas numeradas, sendo a última datada e assinada por este Signatário.
- 8.2.** A empresa coloca-se ao inteiro dispor de Vossa Senhoria, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

São Paulo, 31 de julho de 2024.





**ENG. HUGO SILVA SOARES**

CREA/SP: 5.069.848.248

**DG DESENVOLVIMENTO & GESTÃO**

CREA/SP: 2.539.620

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 12926					
Data e Hora da Emissão		06/08/2024 15:39:42		Competência		6/8/2024		Código de Verificação		U0QR1SQUF	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
		Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA							
		Nome Fantasia		STILO SEGURANCA OCUPACIONAL							
CNPJ/CPF		20.326.460/0001-11		Inscrição Municipal		1019659		Município		RIBEIRAO PIRES - SP	
Endereço e Cep		RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000									
Complemento:		SALA 4		Telefone:		(48)4822-4564		e-mail:		lilia@stiloseg.com.br	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS									
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002									
Complemento:				Telefone:				e-mail:		adm.jair@biogesp.com.br	
Discriminação dos Serviços											
SERVIÇOS REF. A ASSESSORIA EM EXAMES REALIZADOS EM JUL/2024											
PROJETO: HMSL/CEM CAISM/UBS											
VALOR TOTAL: R\$ 1.785,59											
VENCIMENTO: 13/08/2024											
Código do Serviço / Atividade											
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
INSS(R\$)				CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		1.785,59		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.785,59			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.785,59			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		( ) Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		1.785,59		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 01152.597678 39910.010006 4 98070000178559	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/08/2024
Beneficiário STILO SEGURANCA OCUPACIONAL CNPJ/CPF: 20.326.460/0001-11 CDOR JO#O UGLIENGO, 00004, SALA 4 , 09424000 - CENTRO ALTO - RIBEIR#O PIRES - SP					Agência/Código Beneficiário 7673/99100-1
Data do documento 06/08/2024	Núm. do documento NFE12926	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/08/2024	Nosso Número 157 / 00011525 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.785,59
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,98% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR E PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO TRANSFERENCIA/PIX NAO SERAO ACEITOS PARA QUITACAO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 R CARDEAL ARCOVERDE 1641 , 05407002 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 01152.597678 39910.010006 4 98070000178559	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/08/2024
Beneficiário STILO SEGURANCA OCUPACIONAL CNPJ/CPF: 20.326.460/0001-11 CDOR JO#O UGLIENGO, 00004, SALA 4 , 09424000 - CENTRO ALTO - RIBEIR#O PIRES - SP					Agência/Código Beneficiário 7673/99100-1
Data do documento 06/08/2024	Núm. do documento NFE12926	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/08/2024	Nosso Número 157 / 00011525 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.785,59
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,98% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR E PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO TRANSFERENCIA/PIX NAO SERAO ACEITOS PARA QUITACAO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 R CARDEAL ARCOVERDE 1641 , 05407002 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica


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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
<b>STILO SEGURANCA OCUPACIONAL</b>	<b>13/08/2024</b>	<b>R\$ 1.785,59</b>	<b>R\$ 1.785,59</b>
34191.57007.01152.597678.39910.010006.4.98070000178559			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
<b>341 - ITAU UNIBANCO S A</b>	<b>00.000.000/0000-00</b>	<b>20.326.460/0001-11</b>
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
<b>STILO SEGURANCA OCUPACIONAL</b>	<b>STILO SEGURANCA OCUPACIONAL</b>	<b>26.702.577/0001-39</b>
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
<b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO</b>	<b>26.702.577/0001-39</b>	<b>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI</b>
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
<b>13/08/2024</b>	<b>1.785,59</b>	<b>0,00</b>
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data / hora da transação:	Autenticação	
<b>13/08/2024 16:04:48</b>	<b>IBE15C93140F6854ECD97C0</b>	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

<b>Central de Atendimento Santander Empresarial</b> 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	<b>SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.</b> 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) <b>Ouvidoria</b> - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
--	---



## FECHAMENTO DE EXAMES

ATENDIMENTOS BIOGESP – HMSL/CEM – CAISM/UBS REFERÊNCIA

JULHO/2024

FUNCCIONARIOS	TIPO	DATA	EXAMES	VALORES
MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS	DEMISSIONAL	02/07/2024	EXAME CLINICO	R\$ 32,10
CLAUDIA VALERIA BRAGA FEITOZA	ADMISSIONAL	02/07/2024	EXAME CLINICO	R\$ 32,10
			HEMOGRAMA	R\$ 19,43
			HEPATITE B	R\$ 22,15
KARIN MARCELO FABRE	PERIÓDICO	03/07/2024	EXAME CLINICO	R\$ 32,10
			HEMOGRAMA	R\$ 19,43
			HEPATITE B	R\$ 22,15
AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	PERIÓDICO	04/07/2024	EXAME CLINICO	R\$ 32,10
MAYARA MORETTI DA SILVA	PERIÓDICO	04/07/2024	EXAME CLINICO	R\$ 32,10
			HEMOGRAMA	R\$ 19,43
			HEPATITE B	R\$ 22,15
PRISCILA JOYCE FERRAZ	PERIÓDICO	05/07/2024	EXAME CLINICO	R\$ 32,10
MIRELLA VIEIRA DA SILVA	PERIÓDICO	05/07/2024	EXAME CLINICO	R\$ 32,10
RUTE TRAJANO DA SILVA	PERIÓDICO	05/07/2024	EXAME CLINICO	R\$ 32,10
MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	PERIÓDICO	05/07/2024	EXAME CLINICO	R\$ 32,10
LARISSA DE SOUZA SILVA	PERIÓDICO	10/07/2024	EXAME CLINICO	R\$ 32,10
MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	PERIÓDICO	11/07/2024	EXAME CLINICO	R\$ 32,10
			HEMOGRAMA	R\$ 19,43
			HEPATITE B	R\$ 22,15
ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO	PERIÓDICO	11/07/2024	EXAME CLINICO	R\$ 32,10
			HEMOGRAMA	R\$ 19,43
			HEPATITE B	R\$ 22,15
JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	PERIÓDICO	12/07/2024	EXAME CLINICO	R\$ 32,10
GIOVANNA FERREIRA GREGIO	ADMISSIONAL	12/07/2024	EXAME CLINICO	R\$ 32,10
ELISANGELA DE OLIVEIRA FELTRAN	ADMISSIONAL	12/07/2024	EXAME CLINICO	R\$ 32,10

Rua Comendador João Ugliengo, 04 – Centro Alto – Ribeirão Pires – Cep: 09424-000 – SP  
(11) 4822-4564 – 4825-0839

[www.stiloseg.com.br](http://www.stiloseg.com.br)

SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	PERIÓDICO	12/07/2024	EXAME CLINICO	R\$	32,10
			HEMOGRAMA	R\$	19,43
			HEPATITE B	R\$	22,15
DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	PERIÓDICO	12/07/2024	EXAME CLINICO	R\$	32,10
			HEMOGRAMA	R\$	19,43
			HEPATITE B	R\$	22,15
NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	PERIÓDICO	15/07/2024	EXAME CLINICO	R\$	32,10
			HEMOGRAMA	R\$	19,43
			HEPATITE B	R\$	22,15
SILVIA FERREIRA	ADMISSIONAL	17/07/2024	EXAME CLINICO	R\$	32,10
			HEMOGRAMA	R\$	19,43
			HEPATITE B	R\$	22,15
VILMA BEATRIZ MAZZEO LOPEZ	ADMISSIONAL	22/07/2024	EXAME CLINICO	R\$	32,10
RAQUEL GENTIL CARDOSO	PERIÓDICO	30/07/2024	EXAME CLINICO	R\$	32,10
			HEMOGRAMA	R\$	19,43
			HEPATITE B	R\$	22,15
VALKIRIA SOARES DE SOUZA	PERIÓDICO	30/07/2024	EXAME CLINICO	R\$	32,10
			HEMOGRAMA	R\$	19,43
			HEPATITE B	R\$	22,15
ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	PERIÓDICO	30/07/2024	EXAME CLINICO	R\$	32,10
			HEMOGRAMA	R\$	19,43
LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	PERIÓDICO	30/07/2024	EXAME CLINICO	R\$	32,10
			HEMOGRAMA	R\$	19,43
			HEPATITE B	R\$	22,15
DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	PERIÓDICO	30/07/2024	EXAME CLINICO	R\$	32,10
			HEMOGRAMA	R\$	19,43
			HEPATITE B	R\$	22,15
KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	PERIÓDICO	30/07/2024	EXAME CLINICO	R\$	32,10
STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	PERIÓDICO	30/07/2024	EXAME CLINICO	R\$	32,10
BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	PERIÓDICO	30/07/2024	EXAME CLINICO	R\$	32,10
WILLIAM CESAR SILVA ALVES	PERIÓDICO	31/07/2024	EXAME CLINICO	R\$	32,10
			HEMOGRAMA	R\$	19,43
			HEPATITE B	R\$	22,15
AMANDA PEREIRA SILVA	PERIÓDICO	31/07/2024	EXAME CLINICO	R\$	32,10
			HEMOGRAMA	R\$	19,43
			HEPATITE B	R\$	22,15
ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA	PERIÓDICO	31/07/2024	EXAME CLINICO	R\$	32,10
			HEMOGRAMA	R\$	19,43
			HEPATITE B	R\$	22,15





MILLENA LIRA ARAUJO	PERIÓDICO	31/07/2024	EXAME CLINICO	R\$	32,10
			HEMOGRAMA	R\$	19,43
			HEPATITE B	R\$	22,15
ARIANA SOARES DE OLIVEIRA	PERIODICO	04/07/2024	EXAME CLINICO	R\$	32,10
			<b>TOTAL:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.785,59</b>

---

STILO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA  
CNPJ 20.326.460/0001-11

Rua Comendador João Ugliengo, 04 – Centro Alto – Ribeirão Pires – Cep: 09424-000 – SP  
(11) 4822-4564 – 4825-0839  
[www.stiloseg.com.br](http://www.stiloseg.com.br)

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 13084					
Data e Hora da Emissão		12/08/2024 08:05:56		Competência		12/8/2024		Código de Verificação		HFHIYJL5P	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
		Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA							
		Nome Fantasia		STILO SEGURANCA OCUPACIONAL							
CNPJ/CPF		20.326.460/0001-11		Inscrição Municipal		1019659		Município		RIBEIRAO PIRES - SP	
Endereço e Cep		RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000									
Complemento:		SALA 4		Telefone:		(48)4822-4564		e-mail:		lilia@stiloseg.com.br	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS									
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002									
Complemento:				Telefone:				e-mail:		adm.jair@biogesp.com.br	
Discriminação dos Serviços											
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM VIDAS ATIVAS COMPET. JULHO/2024 137 VIDAS ATIVAS (R\$ 9,94 VALOR UNITARIO) - R\$ 1.361,78 PROJETO: HMSL/CEM e CAISM/UBS VENCIMENTO: 19/08/2024											
Código do Serviço / Atividade											
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
INSS(R\$)				CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		1.361,78		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.361,78			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.361,78			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		( ) Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		1.361,78		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 01168.107678 39910.010006 2 98130000136178	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 19/08/2024
Beneficiário STILO SEGURANCA OCUPACIONAL CNPJ/CPF: 20.326.460/0001-11 CDOR JO#O UGLIENGO, 00004, SALA 4 , 09424000 - CENTRO ALTO - RIBEIR#O PIRES - SP					Agência/Código Beneficiário 7673/99100-1
Data do documento 12/08/2024	Núm. do documento NF13084	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/08/2024	Nosso Número 157 / 00011681 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.361,78
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,98% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR E PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO TRANSFERENCIA/PIX NAO SERAO ACEITOS PARA QUITACAO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 R CARDEAL ARCOVERDE 1641 , 05407002 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 01168.107678 39910.010006 2 98130000136178	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 19/08/2024
Beneficiário STILO SEGURANCA OCUPACIONAL CNPJ/CPF: 20.326.460/0001-11 CDOR JO#O UGLIENGO, 00004, SALA 4 , 09424000 - CENTRO ALTO - RIBEIR#O PIRES - SP					Agência/Código Beneficiário 7673/99100-1
Data do documento 12/08/2024	Núm. do documento NF13084	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/08/2024	Nosso Número 157 / 00011681 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.361,78
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,98% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR E PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO TRANSFERENCIA/PIX NAO SERAO ACEITOS PARA QUITACAO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 R CARDEAL ARCOVERDE 1641 , 05407002 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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





# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	19/08/2024	R\$ 1.361,78	R\$ 1.361,78
34191.57007.01168.107678.39910.010006.2.98130000136178			


Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	20.326.460/0001-11
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
19/08/2024	1.361,78	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
19/08/2024 17:37:50	IBEAD46E3BBEDF44A8C8019	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.


Central de Atendimento Santander Empresarial	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)	0800 762 7777
0800 726 2125 (Demais Localidades)	0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
	0800 726 0322
	0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 12588					
Data e Hora da Emissão		02/08/2024 08:44:46		Competência		2/8/2024		Código de Verificação		2TVYSHAJT	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
		Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA							
		Nome Fantasia		STILO SEGURANCA OCUPACIONAL							
CNPJ/CPF		20.326.460/0001-11		Inscrição Municipal		1019659		Município		RIBEIRAO PIRES - SP	
Endereço e Cep		RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000									
Complemento:		SALA 4		Telefone:		(48)4822-4564		e-mail:		lilia@stiloseg.com.br	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS									
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002									
Complemento:				Telefone:				e-mail:		adm.jair@biogesp.com.br	
Discriminação dos Serviços											
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM DOCUMENTAÇÕES COMPET. JULHO/2024 PROJETO: HMLS/UBS/CEM/CAISM VALOR TOTAL - R\$ 1.883,16 VENCIMENTO - 20/08/2024											
Código do Serviço / Atividade											
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
INSS(R\$)				CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		1.883,16		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.883,16			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.883,16			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		( ) Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		1.883,16		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									

## RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 01114.807678 39910.010006 4 98140000188316			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>20/08/2024</b>
Beneficiário <b>STILO SEGURANCA OCUPACIONAL</b> CNPJ/CPF: 20.326.460/0001-11 CDOR JO#O UGLIENGO, 00004, SALA 4 , 09424000 - CENTRO ALTO - RIBEIR#O PIRES - SP					Agência/Código Beneficiário 7673/99100-1
Data do documento 02/08/2024	Núm. do documento NF12588	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/08/2024	Nosso Número 157 / 00011148 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.883,16</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,98% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR E PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO TRANSFERENCIA/PIX NAO SERAO ACEITOS PARA QUITACAO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 R CARDEAL ARCOVERDE 1641 , 05407002 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 01114.807678 39910.010006 4 98140000188316			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>20/08/2024</b>
Beneficiário <b>STILO SEGURANCA OCUPACIONAL</b> CNPJ/CPF: 20.326.460/0001-11 CDOR JO#O UGLIENGO, 00004, SALA 4 , 09424000 - CENTRO ALTO - RIBEIR#O PIRES - SP					Agência/Código Beneficiário 7673/99100-1
Data do documento 02/08/2024	Núm. do documento NF12588	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/08/2024	Nosso Número 157 / 00011148 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.883,16</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,98% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR E PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO TRANSFERENCIA/PIX NAO SERAO ACEITOS PARA QUITACAO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 R CARDEAL ARCOVERDE 1641 , 05407002 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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





# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
<b>STILO SEGURANCA OCUPACIONAL</b>	<b>20/08/2024</b>	<b>R\$ 1.883,16</b>	<b>R\$ 1.883,16</b>

34191.57007.01114.807678.39910.010006.4.98140000188316

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
<b>341 - ITAU UNIBANCO S A</b>	<b>00.000.000/0000-00</b>	<b>20.326.460/0001-11</b>

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
<b>STILO SEGURANCA OCUPACIONAL</b>	<b>STILO SEGURANCA OCUPACIONAL</b>	<b>26.702.577/0001-39</b>

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
<b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO</b>	<b>26.702.577/0001-39</b>	<b>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI</b>

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
<b>20/08/2024</b>	<b>1.883,16</b>	<b>0,00</b>



Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data / hora da transação:	Autenticação
<b>20/08/2024 14:21:52</b>	<b>IBE8F890933A1644C8DAA39</b>

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 13121					
Data e Hora da Emissão		19/08/2024 10:11:09		Competência		19/8/2024		Código de Verificação		ZTIN4RXYG	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
		Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA							
		Nome Fantasia		STILO SEGURANCA OCUPACIONAL							
CNPJ/CPF		20.326.460/0001-11		Inscrição Municipal		1019659		Município		RIBEIRAO PIRES - SP	
Endereço e Cep		RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000									
Complemento:		SALA 4		Telefone:		(48)4822-4564		e-mail:		lilia@stiloseg.com.br	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS									
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002									
Complemento:				Telefone:				e-mail:		adm.jair@biogesp.com.br	
Discriminação dos Serviços											
ASSESSORIA EM DOCUMENTAÇÕES REALIZADAS											
LAUDO PCD VALOR: R\$ 300,00 VENCIMENTO: 28/08/2024											
FUNCIONÁRIO (A): ADRIANA MARINHO ROSA DOS SANTOS											
Código do Serviço / Atividade											
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
INSS(R\$)				CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		300,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		300,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		300,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		( ) Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		300,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 01172.977678 39910.010006 8 98220000030000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/08/2024
Beneficiário STILO SEGURANCA OCUPACIONAL CNPJ/CPF: 20.326.460/0001-11 CDOR JO#O UGLIENGO, 00004, SALA 4 , 09424000 - CENTRO ALTO - RIBEIR#O PIRES - SP					Agência/Código Beneficiário 7673/99100-1
Data do documento 19/08/2024	Núm. do documento NF13121	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/08/2024	Nosso Número 157 / 00011729 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,98% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR E PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO TRANSFERENCIA/PIX NAO SERAO ACEITOS PARA QUITACAO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 R CARDEAL ARCOVERDE 1641 , 05407002 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 01172.977678 39910.010006 8 98220000030000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/08/2024
Beneficiário STILO SEGURANCA OCUPACIONAL CNPJ/CPF: 20.326.460/0001-11 CDOR JO#O UGLIENGO, 00004, SALA 4 , 09424000 - CENTRO ALTO - RIBEIR#O PIRES - SP					Agência/Código Beneficiário 7673/99100-1
Data do documento 19/08/2024	Núm. do documento NF13121	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/08/2024	Nosso Número 157 / 00011729 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,98% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR E PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO TRANSFERENCIA/PIX NAO SERAO ACEITOS PARA QUITACAO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 R CARDEAL ARCOVERDE 1641 , 05407002 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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





# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	28/08/2024	R\$ 300,00	R\$ 300,00
34191.57007.01172.977678.39910.010006.8.98220000030000			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	20.326.460/0001-11	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
28/08/2024	300,00	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
28/08/2024 12:20:16	IBE9D47B93355F144D2AEEF		

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

## RELATÓRIO DE VIDAS ATIVAS - HMSL/CEM CAISM/UBS - JULHO 2024


Nome	Unidade	Sector	Cargo	Dt.Admissão	Dt.Demissão	Situação
ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	01/03/2024		Ativo
ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	01/03/2022		Ativo
AILANA VIEIRA DE CARVALHO	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	04/05/2022		Ativo
ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	HMSL/CEM - CAISM/UBS	RADIOLOGIA	Tecnico (a) em Radiologia RT	19/05/2022		Ativo
ALEXANDRA DE PAULA SILVA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	ADMINISTRATIVO	Aux. Administrativo	06/06/2023		Ativo
ALICE ELOI DA SILVA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Cozinha	Cozinheira	07/05/2023		Ativo
ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	08/02/2023		Ativo
ALINE SOARES YAMASHIRO	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Enfermeiro(a) Obstetra	07/06/2024		Ativo
AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Enfermeiro(a)	08/02/2024		Ativo
AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	HMSL/CEM - CAISM/UBS	ADMINISTRATIVO	Aux. Administrativo	14/07/2022		Ativo
AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	01/06/2022		Ativo
AMANDA PEREIRA SILVA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	02/11/2022		Ativo
ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	HMSL/CEM - CAISM/UBS	CENTRO OBSTETRICO	Enfermeiro(a) Obstetra	15/03/2023		Ativo
ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Enfermeiro(a)	24/11/2022		Ativo
ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS	HMSL/CEM - CAISM/UBS	SAUDE	Tec. de Farmácia	19/06/2023		Ativo
ANA PAULA GOMES	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Enfermeiro(a)	09/08/2022		Ativo
ANA PAULA VICENTE PEREIRA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Cozinha	Auxiliar de Cozinha	20/09/2023		Ativo
ANDREA FERNANDES MOREIRA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	RECEPÇÃO	Recepcionista	22/12/2023		Ativo
ARIANA ANTONIA GONÇALVES DA SILVA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Enfermeiro(a)	03/05/2023		Ativo
ARIANA SOARES DE OLIVEIRA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Farmácia	tecnico(a) de farmacia	06/07/2023		Ativo
BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	HMSL/CEM - CAISM/UBS	RECEPÇÃO	Recepcionista	11/04/2022		Ativo
BEATRIZ ROSA DE MOREAS SILVA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Farmácia	Auxiliar de Farmacia	08/02/2023		Ativo
BEATRIZ SANTOS BERNARDES	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	01/08/2022		Ativo
BEATRIZ SILVERIO DA SILVA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	RECEPÇÃO	Recepcionista	14/07/2022		Ativo
BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	HMSL/CEM - CAISM/UBS	ADMINISTRATIVO	Aux. Administrativo	01/03/2022		Ativo
CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	HMSL/CEM - CAISM/UBS	RECEPÇÃO	Recepcionista	18/02/2022		Ativo
CAMILA SARA RONCON NUNES	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	23/05/2024		Ativo
CAROLINA FERREIRA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Enfermeiro(a)	08/11/2023		Ativo
CAROLINA LEITE SERAFIM	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Cozinha	Auxiliar de Cozinha	06/06/2023		Ativo
CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Enfermeiro(a)	06/04/2022		Ativo
CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Enfermeiro(a)	01/03/2022		Ativo
CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	HMSL/CEM - CAISM/UBS	RECEPÇÃO	Recepcionista	19/09/2022		Ativo
CINTIA MARIA LINS DA SILVA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Enfermeiro(a) Obstetra	02/06/2023		Ativo
CRISTIAN CARLOS FERNANDES	HMSL/CEM - CAISM/UBS	RADIOLOGIA	Tecnico(a) em Radiologia	14/11/2022		Ativo
DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	01/04/2022		Ativo
DAIANE DE OLIVEIRA SILVA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	06/10/2023		Ativo
DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	17/02/2022		Ativo

DANIEL AUGUSTO EDVIRGEM DA SILVA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	12/04/2024	Ativo
DANIELA SILVA MARQUES	HMSL/CEM - CAISM/UBS	RADIOLOGIA	Técnico (a) de Mamografia	17/02/2022	Ativo
DANIELE DA SILVA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	02/08/2022	Ativo
DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	02/12/2022	Ativo
DAVI DA SILVA SOUZA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Farmácia	técnico(a) de farmácia	22/05/2024	Ativo
DESIRÉE CRISTINA DOS SANTOS ALVES	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	02/06/2023	Ativo
ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIRA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Fonoaudiólogo	Fonoaudióloga	09/03/2022	Ativo
ELIDA HELENA BAPTISTA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	MATERNIDADE	Enfermeiro (a) neonatal	01/04/2022	Ativo
ELISANGELA CUNHA GOMES E SILVA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Enfermeiro(a)	15/06/2023	Ativo
ELISANGELA DE OLIVEIRA FELTRAN	HMSL/CEM - CAISM/UBS	RECEPÇÃO	Recepcionista	18/07/2024	Ativo
ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Enfermeiro(a)	06/02/2024	Ativo
ELIZABETH RENATA GLADECHEFF FONSECA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Enfermeiro(a)	04/05/2022	Ativo
ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	17/02/2022	Ativo
FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	01/03/2022	Ativo
FABIANA SIMOES DOS SANTOS	HMSL/CEM - CAISM/UBS	RADIOLOGIA	Técnico (a) de Mamografia	02/02/2023	Ativo
FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Farmácia	Farmaceutico (o) RT	01/03/2022	Ativo
GABRIELA OLIVEIRA BARROS	HMSL/CEM - CAISM/UBS	RECEPÇÃO	Recepcionista	13/03/2022	Ativo
GENI SOBRINHA NETA MARQUES	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	13/09/2023	Ativo
GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	02/10/2023	Ativo
GIOVANNA FERREIRA GREGIO	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Farmácia	Farmaceutico (a)	16/07/2024	Ativo
GLAUCIA ALINE DIAS NEVES	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	05/09/2023	Ativo
HELEN LOPES DE CAMPOS	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	12/04/2022	Ativo
ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	17/02/2022	Ativo
ISABELA PACHECO DE JESUS OLIVEIRA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	RECEPÇÃO	Recepcionista	01/05/2022	Ativo
JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	SECRETÁRIA DE ALA	Secretário (a) de Ala	03/02/2022	Ativo
JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	16/02/2022	Ativo
JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	RECEPÇÃO	Recepcionista	18/02/2022	Ativo
JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREIRA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	ADMINISTRATIVO	Aux. Administrativo	01/10/2022	Ativo
JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	HMSL/CEM - CAISM/UBS	ADMINISTRATIVO	Aux. Administrativo	10/05/2023	Ativo
JUCIELLY OLIVEIRA ROSA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	ADMINISTRATIVO	Aux. Administrativo	16/07/2024	Ativo
JULIA SETSUMI FUGITA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Farmácia	Farmaceutico (a)	18/10/2022	Ativo
JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Enfermeiro(a)	07/11/2023	Ativo
KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	HMSL/CEM - CAISM/UBS	RECEPÇÃO	Recepcionista	11/04/2022	Ativo
KARIN MARCELO FABRE	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	04/05/2022	Ativo
KARINA KAORI MURAYAMA WALEVEIN	HMSL/CEM - CAISM/UBS	RECEPÇÃO	Recepcionista	21/05/2024	Ativo
KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Cozinha	Auxiliar de Cozinha	03/09/2023	Ativo
KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Nutrição	Nutricionista	01/06/2022	Ativo
KAROLAIN APARECIDA SILVA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	ADMINISTRATIVO	Aux. Administrativo	03/02/2022	Ativo
KASSIA DE SIBIA SANTOS	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Enfermeiro(a)	01/03/2022	Ativo
KATIA MIRANDA DA SILVA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	19/09/2023	Ativo
KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO	HMSL/CEM - CAISM/UBS	RECEPÇÃO	Enfermeiro(a)	12/06/2023	Ativo
KESLAYNE GONÇALVES CORREA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	RECEPÇÃO	Recepcionista	05/08/2024	Ativo
LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Nutrição	Nutricionista	01/03/2022	Ativo
LARISSA DE SOUZA SILVA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Psicologia	Psicólogo(a)	09/05/2022	Ativo



LAURA NADJA ABRANTES CARVALHO	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	01/04/2022	Ativo
LELIA MONTEIRO FERREIRA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	15/09/2023	Ativo
LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Farmácia	Auxiliar de Farmácia	13/06/2022	Ativo
LILIAN MOREIRA DE JESUS	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	16/02/2022	Ativo
LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Enfermeiro(a)	17/02/2022	Ativo
LIVIA SILVA BERTONZIN	HMSL/CEM - CAISM/UBS	SECRETARIA DE ALA	Secretário (a) de Ala	02/01/2024	Ativo
LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	RECEPÇÃO	Recepcionista	17/02/2022	Ativo
LUCAS BUDZIAK CARVALHO	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	01/09/2022	Ativo
LUCAS RIPOLI ROCCA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	RADIOLOGIA	Tecnico(a) em Radiologia	09/02/2022	Ativo
MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	RECEPÇÃO	Recepcionista	17/02/2022	Ativo
MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Enfermeiro(a)	01/03/2022	Ativo
MARIA DE JESUS SANTOS	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	01/09/2022	Ativo
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Farmácia	Auxiliar de Farmácia	12/07/2022	Ativo
MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Enfermeiro(a)	01/03/2022	Ativo
MARIA ROSELI DA SILVA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Enfermeiro(a)	06/04/2024	Ativo
MARIA VANUSIA DE SOUZA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	16/02/2022	Ativo
MARIUZA PRADO DOS SANTOS	HMSL/CEM - CAISM/UBS	RECEPÇÃO	Recepcionista	13/04/2022	Ativo
MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	HMSL/CEM - CAISM/UBS	MATERNIDADE	Enfermeiro (a) neonatal	16/02/2022	Ativo
MAYARA DA SILVA SOUZA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	04/10/2022	Ativo
MAYARA MORETTI DA SILVA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	01/06/2022	Ativo
MICHELLE BARBOSA DA SILVA VALE	HMSL/CEM - CAISM/UBS	RECEPÇÃO	Recepcionista	11/06/2024	Ativo
MILLENA LIRA ARAUJO	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	16/02/2022	Ativo
MIRELLA VIEIRA DA SILVA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Farmácia	tecnico(a) de farmacia	15/07/2023	Ativo
NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Enfermeiro(a)	15/02/2022	Ativo
NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	SECRETARIA DE ALA	Secretário (a) de Ala	12/06/2024	Ativo
NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Cozinha	Cozinheira	05/09/2023	Ativo
PAMELA DE SOUSA DANTAS	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Farmácia	Farmacêutico (a)	08/04/2022	Ativo
PATRICIA DA SILVA FIDELIS	HMSL/CEM - CAISM/UBS	LIMPEZA	Serviços Gerais	01/06/2023	Ativo
PRISCILA JOYCE FERRAZ	HMSL/CEM - CAISM/UBS	RECEPÇÃO	Recepcionista	17/02/2022	Ativo
RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Assistente Social	Assistente Social	24/01/2024	Ativo
RAQUEL GENTIL CARDOSO	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	22/01/2022	Ativo
RAYSSA DOS SANTOS SILVA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	RECEPÇÃO	Recepcionista	23/02/2023	Ativo
RENATA RODRIGUES	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	05/10/2023	Ativo
ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Enfermeiro(a)	17/07/2023	Ativo
ROSELY FRANCISCO ARAUJO	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Cozinha	Auxiliar de Cozinha	02/10/2023	Ativo
ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	ULTRASSOM	Enfermeiro(a) Obstetra	01/06/2022	Ativo
RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO	HMSL/CEM - CAISM/UBS	RECEPÇÃO	Recepcionista	15/09/2023	Ativo
RUTE TRAJANO DA SILVA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	RECEPÇÃO	Recepcionista	17/02/2022	Ativo
SANDRA DOS SANTOS SILVA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	RECEPÇÃO	Recepcionista	13/08/2023	Ativo
SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Enfermeiro(a)	12/02/2024	Ativo
SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Radiologia / Tomografia	Tecnico (a) de Tomografia	03/11/2022	Ativo
SILVANEIDE FRANCISCA DA SILVA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	ADMINISTRATIVO	Aux. Administrativo	05/08/2024	Ativo
SILVIA FERREIRA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Enfermeiro(a)	24/07/2024	Ativo
SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	22/01/2022	Ativo

STELLA MARIA MAZZEO LOPEZ REIS	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	01/11/2023	Ativo
STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	ADMINISTRATIVO	Aux. Administrativo	08/04/2022	Ativo
TALITA GALINDO DA SILVA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	RECEPÇÃO	Recepcionista	18/02/2022	Ativo
THAINA SAVA ALVES DA SILVA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Enfermeiro(a)	01/02/2024	Ativo
THAIS DE SOUSA BITENCOURT	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	05/08/2024	Ativo
VALDILENE LINS DE CARVALHO	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Cozinha	Auxiliar de Cozinha	08/02/2024	Ativo
VALKIRIA SOARES DE SOUZA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	02/06/2022	Ativo
VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	SAUDE	Tec. de Farmácia	16/05/2023	Ativo
VILMA BEATRIZ MAZZEO LOPEZ	HMSL/CEM - CAISM/UBS	RECEPÇÃO	Recepcionista	25/07/2024	Ativo
VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	HMSL/CEM - CAISM/UBS	RECEPÇÃO	Recepcionista	01/05/2022	Ativo
WILLIAM CESAR SILVA ALVES	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Técnico (a) de Enfermagem	01/04/2022	Ativo
WILLIAMS MACIEL	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Enfermaria	Enfermeiro(a)	04/05/2022	Ativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240703u36420160000307

Número da Nota

00000491

Data e Hora de Emissão

03/07/2024 14:01:14

Código de Verificação

HQLD-1SYZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 36.420.160/0003-07Inscrição Municipal: 7.468.749-2

Nome/Razão Social: OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA

Endereço: R DR ZUQUIM 586 - SANTANA - CEP: 02035-020

Município: São PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39Inscrição Municipal: 6.149.202-7

Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002

Município: São PauloUF: SPE-mail: nfe@biogesp.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM TELERRADIOLOGIA

COMPETÊNCIA: 06/2024

VENCIMENTO: 15/07/2024

Depósito Bancário:

BANCO ABC (246)

Agência 00019

C/C 2302587-7

CNPJ 36.420.160/0003-07 "

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.600,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	99,00	66,00	198,00	42,90

Código do Serviço

04140 - Radiot., quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6.600,00	2,00%	132,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024;





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago  
**R\$ 6.194,10**

Tipo de transferência  
agencia-conta

Informação para o recebedor  
REFERENTE A NF 491

Forma de pagamento  
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento  
06/08/2024

Dados do recebedor

Para  
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA

CNPJ  
36.\*\*\*.\*\*\*/\*-07

Instituição  
BCO ABC BRASIL S.A.

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

CNPJ  
26.\*\*\*.\*\*\*/\*-39

Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E9040088820240806201925396472294

Data e hora da transação  
06/08/2024 - 17:21:39

Instituição iniciadora de pagamento  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação  
IBE06C501E211603C4D6ABE

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

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

CNPJ  
**26.702.577/0001-39**

Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**

Período de Apuração  
**Julho/2024**

Data de Vencimento  
**20/08/2024**

Número do Documento  
**07.16.24226.8592730-7**

Pagar este documento até

**20/08/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000255788424**

Valor Total do Documento

**99,00**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	99,00			99,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	<b>Totais</b>	<b>99,00</b>			<b>99,00</b>

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/08/2024 17:51:34

85860000000 4 99000385242 6 33071624226 6 85927307032 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 99000385242 6 33071624226 6 85927307032 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24226.8592730-7  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 99,00

Pague com o PIX





# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/08/2024	R\$ 99,00	R\$ 99,00
858600000004.990003852426.330716242266.859273070321			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.16.24226.8592730-7	20/08/2024	R\$ 99,00	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
858600000000-4 99000385242-6 33071624226-6 85927307032-1	20/08/2024 11:07:49	IBEA30CE742A17B4ECC8B9A	
DARF			

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

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



CNPJ <b>26.702.577/0001-39</b>	Razão Social <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24226.8571753-1</b>	Pagar este documento até <b>20/08/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000255788424</b>			Valor Total do Documento <b>306,90</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	306,90			306,90
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	Totais	306,90			306,90

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/08/2024 17:44:43

85840000003 5 06900385242 0 33071624226 6 85717531524 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5 06900385242 0 33071624226 6 85717531524 2



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24226.8571753-1  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 306,90

Pague com o PIX





# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/08/2024	R\$ 306,90	R\$ 306,90


858400000035.069003852420.330716242266.857175315242

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24226.8571753-1	20/08/2024	R\$ 306,90
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000003-5 06900385242-0 33071624226-6 85717531524-2	20/08/2024 11:07:16	IBEAAD21EBD8F764013860C

DARF

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

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



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

20240703u36420160000307

Número da Nota  
**00000492**

Data e Hora de Emissão  
**03/07/2024 14:07:35**

Código de Verificação  
**HUNZ-VQSB**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
CPF/CNPJ: **36.420.160/0003-07** Inscrição Municipal: **7.468.749-2**  
Nome/Razão Social: **OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA**  
Endereço: **R DR ZUQUIM 586 - SANTANA - CEP: 02035-020**  
Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**  
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**  
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**  
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**  
CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM TELERRADIOLOGIA  
COMPETÊNCIA: 06/2024  
VENCIMENTO: 15/07/2024  
Depósito Bancário:  
BANCO ABC (246)  
Agência 00019  
C/C 2302587-7  
CNPJ 36.420.160/0003-07"

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 45.846,30**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	687,69	458,46	1.375,39	298,00

Código do Serviço  
**04140 - Radiot., quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	45.846,30	2,00%	916,92	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024;





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago  
**R\$ 43.026,76**

Tipo de transferência  
agencia-conta

Informação para o recebedor  
REFERENTE A NF 492

Forma de pagamento  
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento  
06/08/2024

Dados do recebedor

Para  
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA

CNPJ  
36.\*\*\*.\*\*\*/\*-07

Instituição  
BCO ABC BRASIL S.A.

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

CNPJ  
26.\*\*\*.\*\*\*/\*-39

Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E9040088820240806202325396724255

Data e hora da transação  
06/08/2024 - 17:24:17

Instituição iniciadora de pagamento  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação  
IBE06C05E72EB5AC24D87B0

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

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

CNPJ  
**26.702.577/0001-39**

Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**

Período de Apuração  
**Julho/2024**

Data de Vencimento  
**20/08/2024**

Número do Documento  
**07.16.24226.8593747-7**

Pagar este documento até

**20/08/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000255788424**

Valor Total do Documento

**687,69**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	687,69			687,69
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	<b>Totais</b>	<b>687,69</b>			<b>687,69</b>

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/08/2024 17:51:54

85820000006 6 87690385242 0 33071624226 6 85937477601 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000006 6 87690385242 0 33071624226 6 85937477601 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24226.8593747-7  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 687,69

Pague com o PIX





# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/08/2024	R\$ 687,69	R\$ 687,69

858200000066.876903852420.330716242266.859374776017

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24226.8593747-7	20/08/2024	R\$ 687,69
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000006-6 87690385242-0 33071624226-6 85937477601-7	20/08/2024 11:05:49	IBE73A80D43F71A427D8ABC

DARF

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

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



CNPJ  
**26.702.577/0001-39**Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**Período de Apuração  
**Julho/2024**Data de Vencimento  
**20/08/2024**Número do Documento  
**07.16.24226.8572476-7**

Pagar este documento até

**20/08/2024**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000255788424**

Valor Total do Documento

**2.131,85****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.131,85			2.131,85
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	<b>Totais</b>	<b>2.131,85</b>			<b>2.131,85</b>

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/08/2024 17:44:56

85820000021 0 31850385242 4 33071624226 6 85724767022 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85820000021 0 31850385242 4 33071624226 6 85724767022 1

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24226.8572476-7  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 2.131,85

Pague com o PIX





# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/08/2024	R\$ 2.131,85	R\$ 2.131,85


858200000210.318503852424.330716242266.857247670221

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24226.8572476-7	20/08/2024	R\$ 2.131,85
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000021-0 31850385242-4 33071624226-6 85724767022-1	20/08/2024 11:06:36	IBE3EAE82937EAE46AAA545

DARF

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


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



P M BALSAMO - PAÇO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

11932

Código de Verificação de Autenticidade

I3TE1BTUQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/08/2024 às 13:59:18

Chave de Acesso

SU0VHHCU4SRRT0P4BT3F6G2E8ICWXE

Para certificação da autenticidade acesse  
http://177.39.199.170:8085/issweb, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		BALSAMO-SP	BALSAMO - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
134811	A	RPS	08/08/2024	08/08/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Não Possui	Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
01.704.233/0001-38			1850-97/00	FIORILLI SOFTWARE LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
Av Marginal, 65			Dist. Industrial Prefeito Dr.Luiz Steque	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
15140000	BÁLSAMO-SP			fiorilli@fiorilli.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
26.702.577/0001-39			BIOGESP -Associacao de Gestao e Exec de Serv. Pub. e Sociais
Logradouro	Complemento		Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, , 1641, sl			Pinheiros
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
05407-002	SAO PAULO - SP	1147266364	adm.direcao@biogesp.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	Locacao de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na area de saude, para 09 UBS em Ribeirao Pires, conforme contrato N 04/2023.	5929.2	R\$ 5.929,20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 01.07	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas	2,00%	000001.0000007				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.929,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.929,20	R\$ 118,58	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (5.929,20 x 0,00%)	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 38,54	R\$ 177,88	R\$ 0,00	R\$ 88,94	R\$ 59,29	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.564,55			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$797,48 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$160,09 - Fonte: IBPT		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FIORILLI SOFTWARE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 11932 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO I3TE1BTUQ.

Data

CPF/RG

Assinatura



Projeto:	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires	Favorecido:	FIORILLI SOFTWARE LTDA
Solicitante:	Jair Martins Amorim	Nota Fiscal:	11.932
Departamento:	Direção	Valor:	R\$ 5.929,20
Data:	12/08/2024	Data Emissão:	08/08/2024
Projeto:	001/2022	Série:	0

[illegible]

**Anexos:**

NOTA FISCAL

590

**Diretor Presidente**

## Diretor Financeiro

Assinatura Solicitante:

**Jair Martins Amorim**  
Diretor Técnico Administrativo



**P M BALSAMO - PAÇO MUNICIPAL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**11932**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**I3TE1BTUQ**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**08/08/2024 às 13:59:18**  
**Chave de Acesso**  
**SU0VHHCU4SRRGT0P4BT3F6G2E8ICWXE**

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		BALSAMO-SP	BALSAMO - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
134811	A	RPS	08/08/2024	08/08/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Não Possui	Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://177.39.199.170:8085/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
<b>01.704.233/0001-38</b>			<b>1850-97/00</b>	<b>FIORILLI SOFTWARE LTDA</b>
Logradouro	Complemento		Bairro	
<b>Av Marginal. 65</b>			<b>Dist. Industrial Prefeito Dr. Luiz Steque</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
<b>15140000</b>	<b>BALSAMO-SP</b>			<b>fiorilli@fiorilli.com.br</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
<b>26.702.577/0001-39</b>			<b>BIOGESP -Associacao de Gestao e Exec de Serv. Pub. e Sociais</b>
Logradouro	Complemento		Bairro
<b>Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, , 1641, sl</b>			<b>Pinheiros</b>
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	
<b>05407-002</b>	<b>SAO PAULO - SP</b>	<b>1147266364</b>	
		<b>adm.direcao@biogesp.org.br</b>	

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,0	UN	Locação de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na área de saúde, para 09 UBS em Ribeirão Pires, conforme contrato N 04/2023.	5929,2	R\$ 5.929,20

**Atesto a execução do serviço  
 e/ ou fornecimento,  
 referente a presente  
 nota fiscal em 08/08/24  
 Adm. Jair Martins Amorim  
 Diretor Técnico Adm. - BIOGESP**

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 01.07				Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas				2,00%	000001.0000007			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 5.929,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.929,20	R\$ 118,58	2 - Não	R\$ 0,00		

**Retenções de Impostos**

PIS (5,929,20 x 0,00%)	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 38,54</b>	<b>R\$ 177,88</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 88,94</b>	<b>R\$ 59,29</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.564,55**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$797,48 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$160,09 - Fonte: IBPT

**Informações Complementares**RECEBI(EMOS) DE **FIORILLI SOFTWARE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **11932** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **I3TE1BTUQ**.

Data

CPF/RG

Assinatura



# FIORILLI SOFTWARE LTDA

Inscrição Estadual: ISENT0 Inscrição Municipal: 1850-97/00  
CNPJ: 01.704.233/0001-38  
Telefone/Fax: 17 - 3264-9000  
Endereço: AV MARGINAL, 65 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 15.140-000 - BALSAMO-SP  
Email: fiorilli@fiorilli.com.br Site: www.fiorilli.com.br

RPS Nº 134811

1º Via Destinatário  
Cod. Pagamento: Conforme Contrato  
Data Emissão: 08/08/2024

## DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais  
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94,  
Município: SAO PAULO-SP  
CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Estadual:

## DETALHAMENTO

Locação de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na área de saúde, para 09 UBS em  
Ribeirão Pires, conforme contrato Nº 04/2023.

VALOR (R\$)

R\$ 5.929,20

NÃO É VALIDO COMO  
PROVA DE QUITAÇÃO

TOTAL:

R\$ 5.929,20

## DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES

IRRF: 88,94 INSS: 0,00 PIS: 38,54 COFINS: 177,88 CSLL: 59,29

TOTAL DEDUÇÕES:

R\$ 364,65

Lc 116/2003 01.07

DESCONTO:

R\$ 0,00

VALOR LIQUIDO:

R\$ 5.564,55

Recebi/emos a locação constantes do presente fatura Nº 134811

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

Assinatura

Código de Baixa <b>136717</b>	Cedente/Sacador <b>FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38</b>			
Sacado <b>BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais</b>	CNPJ/CPF <b>26.702.577/0001-39</b>			
Vencimento <b>31/08/2024</b>	Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3	Nosso Número 09/00000134811-9	Cadastro 3550322	
Valor do Documento <b>R\$ 5.564,55</b>	Correção	Multa	Juros	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

	<b>237-2</b>	<b>23793.01407 90000.013483 11000.307808 1 98250000556455</b>				
Local de Pagamento <b>APOS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO</b>			Vencimento <b>31/08/2024</b>			
Cedente <b>FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38</b>			Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3			
Data do Documento 31/08/2024	Número do Documento 136717	Espécie <b>RC-CI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento 08/08/2024	Nosso Número 09/00000134811-9	
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade X Valor		(=) Valor do Documentos <b>R\$ 5.564,55</b>	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA. DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, FAX: 17-3264-9000  Cadastro: <b>3550322</b> Nº da Fatura: <b>134811</b>					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Sacado: <b>BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39</b>					(=) Valor Cobrado	
Endereço: <b>Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, Complemento:</b>						
Bairro: <b>Pinheiros CEP: 05.407-002 Cidade: SAO PAULO - SP</b>						

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



592





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FIORILLI	30/08/2024	R\$ 5.564,55	R\$ 5.564,55
23793.01407.90000.013483.11000.307808.1.98250000556455			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	01.704.233/0001-38	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
FIORILLI	FIORILLI	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP -Associax o de Gest o e Exec de	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
31/08/2024	5.564,55	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
30/08/2024 10:42:06	IBE883591098DB643DDB017		

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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



P M BALSAMO - PAÇO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

11933

Código de Verificação de Autenticidade

S9AO0XFC3

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/08/2024 às 13:59:20

Chave de Acesso

1IHVICFKR7V1AEHVKJIZ9NXFAINZVPW3

Para certificação da autenticidade acesse  
http://177.39.199.170:8085/issweb, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		BALSAMO-SP	BALSAMO - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
134812	A	RPS	08/08/2024	08/08/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Não Possui	Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
01.704.233/0001-38			1850-97/00	FIORILLI SOFTWARE LTDA
Logradouro	Complemento			Bairro
Av Marginal, 65				Dist. Industrial Prefeito Dr.Luiz Steque
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
15140000	BÁLSAMO-SP			fiorilli@fiorilli.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
26.702.577/0001-39			BIOGESP -Associacao de Gestao e Exec de Serv. Pub. e Sociais
Logradouro	Complemento		Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, , 1641, sl			Pinheiros
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
05407-002	SAO PAULO - SP	1147266364	adm.direcao@biogesp.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	Locacao de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na area de saude, para Centro de Especialidades e Atendimento a Mulher em Ribeirao Pires, conforme contrato N 01/2023.	3755.0	R\$ 3.755,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas	2,00%	000001.00000007				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.755,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.755,00	R\$ 75,10	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (3.755,00 x 0,00%)	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 24,41	R\$ 112,65	R\$ 0,00	R\$ 56,33	R\$ 37,55	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.524,06			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$505,05 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$101,39 - Fonte: IBPT		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FIORILLI SOFTWARE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 11933 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO S9AO0XFC3.

Data

CPF/RG

Assinatura

# FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

**Projeto:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires  
**Solicitante:** Jair Martins Amorim  
**Departamento:** Direção  
**Favorecido:** FIORILLI SOFTWARE LTDA  
**Nota Fiscal:** 11.933  
**Valor:** R\$ 3.755,00  
**Data Emissão:** 08/08/2024  
Série: 0

[illegible]

**Anexos:**

NOTA FISCAL

## Diretor Presidente

**Diretor Financeiro**

Assinatura Solicitante



NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



**P M BALSAMO - PAÇO MUNICIPAL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**11933**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**S9AO0XFC3**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**08/08/2024 às 13:59:20**  
**Chave de Acesso**  
**11HVICFKR7V1AEHVKJIZ9NXFAINZVPW3**

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://177.39.199.170:8085/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BALSAMO-SP	Local da Prestação BALSAMO - SP
Número do RPS 134812	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 08/08/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 08/08/2024
			Tipo ISS Sobre Faturamento

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 01.704.233/0001-38	RG/Inscrição Estadual 1850-97/00	Inscrição Municipal 1850-97/00	Cadastro 1850-97/00	Nome/Razão Social FIORILLI SOFTWARE LTDA
Logradouro Av Marginal, 65	Complemento	Bairro Dist. Industrial Prefeito Dr. Luiz Steque	E-mail florilli@florilli.com.br	
CEP 15140000	Cidade BALSAMO-SP	Telefone		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento 26.702.577/0001-39	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social BIOGESP - Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais
Logradouro Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, , 1641, sl	Complemento	Bairro Pinheiros	E-mail adm.direcao@biogesp.org.br
CEP/Cod. Postal 05407-002	Cidade/País SAO PAULO - SP	Telefone 1147266364	

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,0	UN	Locação de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na área de saúde, para Centro de Especialidades e Atendimento a Mulher em Ribeirão Pires, conforme contrato N 01/2023.	3755,0	R\$ 3.755,00

**Atesto a execução do serviço  
 e/ ou fornecimento,  
 referente a presente  
 nota fiscal em 08/08/24  
 Adm. Jair Martins Amorim  
 Diretor Técnico Adm. - BIOGESP**

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 01.07	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
01.07	2,00%	000001.0000007			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.755,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.755,00	R\$ 75,10	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS (3.755,00 x 0,00%)	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 24,41	R\$ 112,65	R\$ 0,00	R\$ 56,33	R\$ 37,55	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.524,06					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$505,05 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$101,39 - Fonte: IBPT					

**Informações Complementares**

RECEBI(MOS) DE FIORILLI SOFTWARE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 11933 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO S9AO0XFC3.

Data

CPF/RG

Assinatura



# FIORILLI SOFTWARE LTDA

Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal: 1850-97/00  
CNPJ: 01.704.233/0001-38  
Telefone/Fax: 17 - 3264-9000  
Endereço: AV MARGINAL, 65 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 15.140-000 - BALSAMO-SP  
Email: fiorilli@fiorilli.com.br Site: www.fiorilli.com.br

RPS Nº 134812

1º Via Destinatário  
Cod. Pagamento: Conforme Contrato  
Data Emissão: 08/08/2024

## DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais  
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94,  
Município: SAO PAULO-SP  
CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Estadual:

## DETALHAMENTO

Locação de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na área de saúde, para Centro de Especialidades e Atendimento a Mulher em Ribeirão Pires, conforme contrato Nº 01/2023.

VALOR (R\$)

R\$ 3.755,00

NÃO É VALIDO COMO  
PROVA DE QUITAÇÃO

TOTAL:

R\$ 3.755,00

## DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES

IRRF: 56,33 INSS: 0,00 PIS: 24,41 COFINS: 112,65 CSLL: 37,55

TOTAL DEDUÇÕES:

R\$ 230,94

Lc 116/2003 01.07

DESCONTO:

R\$ 0,00

VALOR LIQUIDO:

R\$ 3.524,06

Recebi/emos a locação constantes do presente fatura Nº 134812

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

Assinatura

Código de Baixa <b>136718</b>	Cedente/Sacador <b>FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38</b>			
Sacado <b>BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais</b>	CNPJ/CPF <b>26.702.577/0001-39</b>			
Vencimento <b>31/08/2024</b>	Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3	Nosso Número 09/00000134812-7	Cadastro 3550322	
Valor do Documento <b>R\$ 3.524,06</b>	Correção	Multa	Juros	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

	<b>237-2</b>	<b>23793.01407 90000.013483 12000.307806 1 98250000352406</b>				
Local de Pagamento <b>APOS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO</b>			Vencimento <b>31/08/2024</b>			
Cedente <b>FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38</b>			Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3			
Data do Documento 31/08/2024	Número do Documento 136718	Espécie <b>RC-CI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento 08/08/2024	Nosso Número 09/00000134812-7	
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade X Valor		(=) Valor do Documentos <b>R\$ 3.524,06</b>	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA. DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, FAX: 17-3264-9000  Cadastro: <b>3550322</b> Nº da Fatura: <b>134812</b>					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Sacado: <b>BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39</b>					(=) Valor Cobrado	
Endereço: <b>Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, Complemento:</b>						
Bairro: <b>Pinheiros CEP: 05.407-002 Cidade: SAO PAULO - SP</b>						

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



597



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FIORILLI	30/08/2024	R\$ 3.524,06	R\$ 3.524,06
23793.01407.90000.013483.12000.307806.1.98250000352406			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	01.704.233/0001-38	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
FIORILLI	FIORILLI	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP -Associax o de Gest o e Exec de	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
31/08/2024	3.524,06	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
30/08/2024 10:40:57	IBE73BC86C82F9F4FF59E40		

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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



CNPJ  
**26.702.577/0001-39**Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**Período de Apuração  
**Julho/2024**Data de Vencimento  
**20/08/2024**Número do Documento  
**07.16.24226.8587568-4**

Pagar este documento até

**20/08/2024**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000255788424**

Valor Total do Documento

**88,94****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	88,94			88,94
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	<b>Totais</b>	<b>88,94</b>			<b>88,94</b>

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/08/2024 17:49:56

85810000000 5 88940385242 3 33071624226 6 85875684872 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810000000 5 88940385242 3 33071624226 6 85875684872 8

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24226.8587568-4  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 88,94

Pague com o PIX





# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/08/2024	R\$ 88,94	R\$ 88,94
858100000005.889403852423.330716242266.858756848728			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.16.24226.8587568-4	20/08/2024	R\$ 88,94	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85810000000-5 88940385242-3 33071624226-6 85875684872-8	20/08/2024 10:57:38	IBE3F94E32BBFD6484BA13C	
DARF			

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

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

CNPJ  
**26.702.577/0001-39**Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**Período de Apuração  
**Julho/2024**Data de Vencimento  
**20/08/2024**Número do Documento  
**07.16.24226.8563801-1**

Pagar este documento até

**20/08/2024**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000255788424**

Valor Total do Documento

**275,71****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	275,71			275,71
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	<b>Totais</b>	<b>275,71</b>			<b>275,71</b>

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/08/2024 17:42:09

85880000002 4 75710385242 3 33071624226 6 85638011381 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85880000002 4 75710385242 3 33071624226 6 85638011381 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24226.8563801-1  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 275,71

Pague com o PIX







# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/08/2024	R\$ 275,71	R\$ 275,71

858800000024.757103852423.330716242266.856380113810

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24226.8563801-1	20/08/2024	R\$ 275,71
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000002-4 75710385242-3 33071624226-6 85638011381-0	20/08/2024 10:58:39	IBEEE210A3572494CDBA851

DARF

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

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

CNPJ <b>26.702.577/0001-39</b>	Razão Social <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24226.8588590-6</b>	Pagar este documento até <b>20/08/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000255788424</b>			Valor Total do Documento <b>56,33</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	56,33			56,33
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	Totais	56,33			56,33

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/08/2024 17:50:14

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/08/2024 17:50:14

85810000000 5 56330385242 9 33071624226 6 85885906099 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5	56330385242 9	33071624226 6	85885906099 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24226.8588590-6  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 56,33

Pague com o PIX





# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/08/2024	R\$ 56,33	R\$ 56,33

858100000005.563303852429.330716242266.858859060996

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24226.8588590-6	20/08/2024	R\$ 56,33
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000000-5 56330385242-9 33071624226-6 85885906099-6	20/08/2024 10:55:26	IBE62193A6BB39244E5974D

DARF

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

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



CNPJ  
**26.702.577/0001-39**

Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**

Período de Apuração  
**Julho/2024**

Data de Vencimento  
**20/08/2024**

Número do Documento  
**07.16.24226.8566775-5**

Pagar este documento até

**20/08/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000255788424**

Valor Total do Documento

**174,61**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	174,61			174,61
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	<b>Totais</b>	<b>174,61</b>			<b>174,61</b>

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/08/2024 17:43:04

85800000001 1 74610385242 8 33071624226 6 85667755593 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 74610385242 8 33071624226 6 85667755593 4



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24226.8566775-5  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 174,61

Pague com o PIX





# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/08/2024	R\$ 174,61	R\$ 174,61



858000000011.746103852428.330716242266.856677555934

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24226.8566775-5	20/08/2024	R\$ 174,61
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000001-1 74610385242-8 33071624226-6 85667755593-4	20/08/2024 10:56:29	IBE16036D47E5F048E4A375

DARF

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

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL SECRETARIA DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1452													
Data e Hora da Emissão		22/07/2024 18:12:41		Competência		22/7/2024		Código de Verificação		EF0AHMBCI									
Número do RPS		1224		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SAO PAULO - SP									
Prestador de Serviço																			
		Razão Social/Nome		MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA															
		Nome Fantasia																	
		CNPJ/CPF		30.508.804/0001-67		Inscrição Municipal		104620		Município		SAO CAETANO DO SUL - SP							
		Endereço e CEP		RUA OSVALDO CRUZ ,671 - SANTA PAULA CEP: 09541-270															
		Complemento		1 ANDAR - SALA 2		Telefone		4226-2631		e-mail		FSALE@ADVCONSULTING.COM.BR							
Tomador de Serviço																			
		Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS															
		CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP							
		Endereço e CEP		CARD ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002															
		Complemento		SALA 93/94		Telefone		(11)4726-6364		e-mail		NFE@BIOGESP.COM.BR							
Discriminação do Serviço																			
Prestacao de servicos de locacao e manutencao de 13 (treze) computadores a CONTRATANTE, que possuem a seguinte descricao: a) Microcomputador Basico I3 - 08GB - SSD128GB - Monitor 19". Win 10pro - Office 2016. Teclado e Mouse USB.																			
Mes referencia: 07/2024 Valor Unitario: R\$ 450,00 Valor Total mes: R\$ 5.850,00.																			
Trib aprox R\$: 738,44 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 148,24 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1																			
Código do Serviço / Atividade																			
1.07 / 3360490 - SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS (R\$)		38,02		COFINS (R\$)		175,50		IR (R\$)		87,75		INSS (R\$)		0,00		CSLL (R\$)		58,50	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço						Outras Informações						Cálculo do ISSQN devido no Município							
Valor do Serviço R\$				5.850,00				Natureza Operação				Valor do Serviço R\$				5.850,00			
(-) Desconto Incondicionado				0,00				1-Tributação no município				(-) Deduções Permitidas em Lei				0,00			
(-) Desconto Condicionado				0,00				Regime Especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado				0,00			
(-) Retenções Federais				359,77				0-Nenhum				Base de Cálculo				5.850,00			
(-) Outras Retenções				0,00				Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				2,00			
(-) ISSQN Retido				0,00				2 - Não				ISSQN a Reter				( ) Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$				5.490,23				Incentivador Cultural				(=) Valor do ISSQN R\$				117,00			
								2-Não											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://saocaetano.ginfes.com.br">http://saocaetano.ginfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação.																	





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago  
**R\$ 5.490,23**

Tipo de transferência  
email

Informação para o recebedor  
REFERENTE A NF 1452

Forma de pagamento  
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento  
06/08/2024

Dados do recebedor

Para  
MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO  
EM TECNOLOGIA LTDA

CNPJ  
30.\*\*\*./\*\*\*-67

Chave  
\*\*\*\*rafeno@maktub.tech

Instituição  
BMP SCMEPP LTDA

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

CNPJ  
26.\*\*\*./\*\*\*-39

Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E9040088820240806201025395907238

Data e hora da transação  
06/08/2024 - 17:11:32

Instituição iniciadora de pagamento  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação  
IBE06DC247F61B120499AAF

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

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

CNPJ  
**26.702.577/0001-39**Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**Período de Apuração  
**Julho/2024**Data de Vencimento  
**20/08/2024**Número do Documento  
**07.16.24226.8594866-5**

Pagar este documento até

**20/08/2024**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000255788424**

Valor Total do Documento

**87,75****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	87,75			87,75
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	<b>Totais</b>	<b>87,75</b>			<b>87,75</b>

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/08/2024 17:52:16

85820000000 7 87750385242 1 33071624226 6 85948665915 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85820000000 7 87750385242 1 33071624226 6 85948665915 2

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24226.8594866-5  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 87,75

Pague com o PIX





# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/08/2024	R\$ 87,75	R\$ 87,75

858200000007.877503852421.330716242266.859486659152

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24226.8594866-5	20/08/2024	R\$ 87,75
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000000-7 87750385242-1 33071624226-6 85948665915-2	20/08/2024 11:10:44	IBE31F7B0F7E93149FB8CC4

DARF

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

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



CNPJ  
**26.702.577/0001-39**Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**Período de Apuração  
**Julho/2024**Data de Vencimento  
**20/08/2024**Número do Documento  
**07.16.24226.8573235-2**

Pagar este documento até

**20/08/2024**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000255788424**

Valor Total do Documento

**272,03****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	272,03			272,03
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	<b>Totais</b>	<b>272,03</b>			<b>272,03</b>

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/08/2024 17:45:11

85800000002 0 72030385242 8 33071624226 6 85732352192 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000002 0 72030385242 8 33071624226 6 85732352192 9

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24226.8573235-2  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 272,03

Pague com o PIX





# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/08/2024	R\$ 272,03	R\$ 272,03

858000000020.720303852428.330716242266.857323521929

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24226.8573235-2	20/08/2024	R\$ 272,03
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000002-0 72030385242-8 33071624226-6 85732352192-9	20/08/2024 11:09:52	IBE9162F8B683474B2AB7D4

DARF

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

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
08/2024

S

Número RPS:  
7354Número Nota Fiscal:  
9629Data Emissão  
01/08/2024

## SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

17016-230 - RUA LUSO-BRASILEIRA, 4-44 SALA 709 ANDAR 7 BLOCO A -  
BAURU - SP - CEP: 17016-230

CNPJ/CPF: 10.710.409/0001-55

Inscr. Estadual/RG:

Email: MARCIO@SINCONECTA.COM.BR

Telefone: (14) 8115-9000

CCM 549188

## Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: São Paulo - SP

Sub item da lista de serviço: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

## Dados do Tomador de Serviço

## ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS - BIOGESP

CARD ARCOVERDE, 1641 SLA 93 94 - PINHEIROS

São Paulo - SP - - CEP: 05407002

CNPJ/CPF: 26702577000139

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: EVELEAO@HOTMAIL.COM

End. Cobrança: CARD ARCOVERDE

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	REF. AO USO DA PLATAFORMA SINC.CARE PRODUCAO JULHO-2024 Trib aprox R\$: 1.007,27 Federal e 292,82 Municipal Fonte: IBPT 18.1.A	7.489,00	7.489,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	7.489,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	7.489,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 149,78
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES										Total Liquido			
7.489,00	ISS	0.00	IRRF	0.00	PIS	0.00	COFINS	0.00	CSLL	0.00	INSS	0.00	OUTROS	0.00	7.489,00

Esta é a chave de validação: SIUM-MAPG

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br



Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](https://cora.com.br)



A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 7.489,00



Vencimento  
05/08/2024

**Beneficiário**

Sinconnecta Tecnologia Da Informacao Ltda  
CNPJ 10.710.409/0001-55

**Descrição**

Recorrencia Sinc.care  
REF AO USO DA PLATAFORMA SINC.CARE PROD  
JULHO 2024

**Antes do vencimento**

R\$ 0,00  
desconto

**Após o vencimento**

R\$ 149,78      1,00%  
multa              juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito  
Direto  
CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras

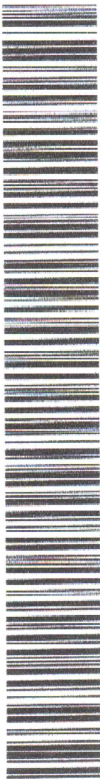


Código de pagamento para copiar:

40390.00007 10710.409003  
95950.408013 6 97990000748900



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 30/07/2024

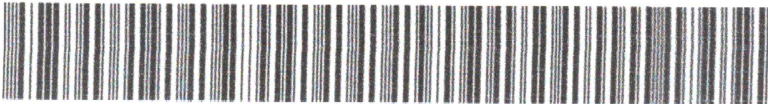
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

**C cora | 403-9 |**

**40390.00007 10710.409003 95950.408013 6 97990000748900**

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer agência bancária</b>				Vencimento <b>05/08/2024</b>	
Beneficiário <b>Sinconnecta Tecnologia Da Informacao Ltda</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>10.710.409/0001-55</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0001</b>	
Data do Documento <b>30/07/2024</b>		Nr. do Documento <b>95950408</b>		Nosso Número <b>107104090095950408</b>	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>7.489,00</b>
	01	R\$			
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 149,78 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>Biogesp Assoc De Gestao E Execucao De Servicos Publicos E Sociais - CNPJ 26.702.577/0001-39</b>					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
Sinconnecta Tecnologia Da Informacao Ltda	05/08/2024	R\$ 7.489,00	R\$ 7.489,00

40390.00007.10710.409003.95950.408013.6.97990000748900

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	Beneficiário final
403 - CORA SCFI	10.710.409/0001-55	Sinconnecta Tecnologia Da Informacao Ltda
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original
10.710.409/0001-55	Sinconnecta Tecnologia Da Informacao Ltda	Sinconnecta Tecnologia Da Informacao Ltda
CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo
26.702.577/0001-39	Biogesp Assoc De Gestao E Execucao De Servicos Pub	26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento	Valor Nominal
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	05/08/2024	7.489,00
Valor Pago	Encargos	Desconto
0,00	0,00	0,00
Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:	Autenticação
0,00	05/08/2024 18:01:33	IBE0328D9D0BCB74D1B8068

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

Projeto:	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires	Fornecedor:	SINCONNECTA TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA
Solicitante:	Jair Martins Amorim	Nota Fiscal:	9.629
Departamento:	Direção	Valor:	R\$ 7.489,00
Data:	01/08/2024	Data Emissão:	01/08/2024
Projeto:	001/2022	Série:	

[illegible]

**Assinatura Solicitante**

**Jair Martins Amorim**  
Diretor Técnico Administrativo  
BIOLOGIA - UNISI

Diretor Financeiro

**Diretor Presidente**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**Competência  
**08/2024****S**Número RPS:  
**7354**Número Nota Fiscal:  
**9629**Data Emissão  
**01/08/2024****SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA**17016-230 - RUA LUSO-BRASILEIRA, 4-44 SALA 709 ANDAR 7 BLOCO A -  
BAURU - SP - CEP: 17016-230CNPJ/CPF: **10.710.409/0001-55**

Inscr. Estadual/RG:

Email: **MARCIO@SINCONECTA.COM.BR**

Telefone: (14) 8115-9000

CCM 549188

**Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: São Paulo - SP

Sub Item da lista de serviço: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

**Dados do Tomador de Serviço****ASSOC DE GESTÃO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS - BIOGESP**

CARD ARCOVERDE, 1641 SLA 93 94 - PINHEIROS

São Paulo - SP - - CEP: 05407002

CNPJ/CPF: 26702577000139

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: **EVELEAO@HOTMAIL.COM**

End. Cobrança: CARD ARCOVERDE

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	REF. AO USO DA PLATAFORMA SINC.CARE PRODUCAO JULHO-2024 Trib aprox R\$: 1.007,27 Federal e 292,82 Municipal Fonte: IBPT 18.1.A	7.489,00	7.489,00

**Atesto a execução do serviço  
e/ ou fornecimento,  
referente a presente  
nota fiscal em 05/08/24**  
**Adm. Jair Martins Amorim**  
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	7.489,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	7.489,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 149,78
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES										Total Líquido			
7.489,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	7.489,00

Esta é a chave de validação: SIUM-MAPG

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.bauru.sp.gov.br](http://www.bauru.sp.gov.br)



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 10.710.409/0001-55

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24070027589-29

Data e hora da emissão 01/07/2024 17:17:10

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
[www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022.

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS, NO ENDEREÇO RUA RENATO ANDRÉOLI, 138,  
CENTRO, MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES, ESTADO DO SÃO PAULO.

### RECORRÊNCIA SINC.CARE

Serviço de monitoramento do sistema 24 x 7, através de painéis e equipe de engenharia;

Rotinas de backup com réplica em mais de um site (local);

Gerenciamento de alertas e intercorrências com atuação imediata;

Serviços de atualização de infraestrutura e regras de segurança;

Atendimento aos usuários;

Acompanhamento de envio de arquivos de faturamento do SUS;

REF 7/2024

Ribeirão Pires/SP, 1 de agosto de 2024.

*Marcelo Cerigato*

SINCONECTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIOGESP.pdf

Documento número 6d27d873-f3a2-4fdd-8205-ce9dad034621



### Assinaturas



MARCIO CERIGATO

Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 177.138.34.245 / Geolocalização: -22.339157, -49.066798

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17\_5\_1 like

Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)

Version/17.5 Mobile/15E148 Safari/604.1

Data e hora: Julho 30, 2024, 15:28:49

E-mail: marcio.cerigato@gmail.com (autenticado com código  
único enviado exclusivamente a este e-mail)

Telefone: + 5514981159000

ZapSign Token: 08d458e1-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-114d2e14a92c

Assinatura de MARCIO CERIGATO

*Marcio Cerigato*



Hash do documento original (SHA256):

f54d2c62696d89a9d71df18d8084fe389911ab4d912eb787bdf2d1b61c478a5e

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=6d27d873-f3a2-4fdd-8205-ce9dad034621>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 6d27d873-f3a2-4fdd-8205-ce9dad034621, conforme os Termos de Uso da ZapSign em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)



**Prefeitura Municipal de Bauru**

RUA ARAUJO LEITE, 17-47 - CEP 17015-341 - CENTRO - FONE (14) 3235-1000

**SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Documento emitido eletronicamente. Número da transação: 71568/2024

CRC	434335 Crc Original: 434335 Situação: Ativo
Razao Social/Nome	SINCONNECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
CNPJ / CPF	10.710.409/0001-55
Inscrição Estadual/RG	
Endereço	17016-230 - RUA LUSO BRASILEIRA, 4-44 SALA 710B
Bairro	JD. ESTORIL 4 Cidade BAURU Estado SP

**\*Consulta realizada pelo CNPJ raiz**

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sistema de controle de tributos municipais, a **inexistência de débitos municipais** em relação ao cadastro acima discriminado.

Esta certidão refere-se à totalidade dos tributos/créditos municipais da pessoa física/jurídica (CPF/CNPJ) acima identificada. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que sejam apurados posteriormente à emissão deste documento.

Certidão gerada em: 17/06/2024 e atualizada em: 17/06/2024

Prazo de Validade: 06 meses

Lei Nº 4571 de 25/08/2000

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: <https://www.bauru.sp.gov.br/>

**Identificação** 2350032

**Número da Certidão:** 71568/2024

**Chave validação:**XYTQA-EWKOP

**Controle:** 434335

**ATENÇÃO:** Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SINCONECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**  
**CNPJ: 10.710.409/0001-55**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:14:04 do dia 05/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/10/2024.

Código de controle da certidão: **E97A.2ECD.03B9.1E82**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.710.409/0001-55  
**Razão Social:** SINCONNECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ME  
**Endereço:** R LUSO-BRASILEIRA 4 44 SL911, 9º AND / JARDIM ESTORIL IV / BAURU / SP / 17016-230

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 29/07/2024 a 27/08/2024

**Certificação Número:** 2024072918371714769736

Informação obtida em 30/07/2024 15:05:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SINCONECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 10.710.409/0001-55  
Certidão nº: 42611808/2024  
Expedição: 17/06/2024, às 16:39:37  
Validade: 14/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SINCONECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.710.409/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

## Chave de Acesso da NFS-e

35433032233124083000180000000000001824086290213680

Número da NFS-e  
18Competência da NFS-e  
05/08/2024Data e Hora da emissão da NFS-e  
05/08/2024 14:30:44Número da DPS  
20Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
05/08/2024 14:30:44

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

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

## CNPJ / CPF / NIF

33.124.083/0001-80

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

(11) 4822-4769

## Nome / Nome Empresarial

THIAGO CEZAR PERICO FERNANDEZ 32850088811

## E-mail

fthiago@outlook.com

## Endereço

SANTA CATARINA (PQ DAS FONTES), 91, SANTA LUZIA

## Município

Ribeirão Pires - SP

## CEP

9430190

## Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

## Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

## CNPJ / CPF / NIF

26.702.577/0001-39

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

-

## Nome / Nome Empresarial

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

## E-mail

-

## Endereço

CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

## Município

São Paulo - SP

## CEP

05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

## Código de Tributação Nacional

01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

## Código de Tributação Municipal

-

## Local da Prestação

Ribeirão Pires - SP

## País da Prestação

-

## Descrição do Serviço

Serviços de Suporte a TI prestados no Hospital e Maternidade São Lucas Localizado no municipio de Ribeirão Pires - SP Gerido pela Biogesp sobre o chamamento publico nº003/2021 e Contrato nº 001/2022

Período de 01 a 31/07/2024

PIX PARA PAGAMENTO: 11992969296

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

## País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN  
Ribeirão Pires - SPRegime Especial de Tributação  
Nenhum

## Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
Não

## Número Processo Suspensão

-

## Benefício Municipal

-

Valor do Serviço  
R\$ 1.500,00Desconto Incondicionado  
-Total Deduções/Reduções  
-Cálculo do BM  
-BC ISSQN  
-Alíquota Aplicada  
-Retenção do ISSQN  
Não RetidoISSQN Apurado  
-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

## IRRF

-

## CP

-

## CSLL

-

## PIS

-

## COFINS

-

## Retenção do PIS/COFINS

-

## TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço  
R\$ 1.500,00Desconto Condicionado  
R\$Desconto Incondicionado  
R\$ISSQN Retido  
-IRRF, CP,CSLL - Retidos  
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos  
-Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 1.500,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago  
**R\$ 1.500,00**

Tipo de transferência  
celular

Informação para o recebedor  
REFERENTE A NF 18

Forma de pagamento  
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento  
06/08/2024

Dados do recebedor

Para  
Thiago Fernandez

CNPJ  
33.\*\*\*.\*\*\*/\*-80

Chave  
(11) \* \*\*\*\*-\*296

Instituição  
BCO C6 S.A.

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

CNPJ  
26.\*\*\*.\*\*\*/\*-39

Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E9040088820240806202925397382046

Data e hora da transação  
06/08/2024 - 17:30:01

Instituição iniciadora de pagamento  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação  
IBE067B7CCA8F2624B0590

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

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

# Relatório de Atividades: 01 a 31 de Julho

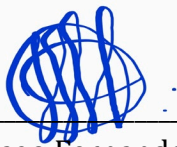
---

## Descrição das Atividades Executadas:

- Manutenção contínua dos pontos de internet.
- Atualização do inventário de equipamentos de TI.
- Monitoramento de segurança e patches de software.
- Suporte ao usuário em demandas diversas.
- Pedido, entrega e troca de cartuchos de impressoras.

## Considerações Finais:

Todas as atividades mencionadas foram realizadas de acordo com os padrões de qualidade e segurança exigidos pelo setor de Tecnologia da Informação. A continuidade desse trabalho é essencial para o bom funcionamento das operações diárias do Hospital e Maternidade São Lucas.



---

Thiago Fernandez  
33.124.083/0001-80



**Nome:** BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO  
**CNPJ:** 26.702.577/0001-39  
**Código do Cliente:** 4720268  
**Endereço:** RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA, 110, NAO\_INFORMADO,  
PASTORIL, RIBEIRÃO PIRES - SP - CEP: 09400420  
**Mês de Referência:** 07/2024  
**Código da Fatura:** 34611283

**12/08/2024**

**143,09**

### Descrição da Sua Fatura

Descrição	Valor (R\$)
<b>Serviços Contratados</b>	
Lançamento Total	143,09
<hr/>	
<b>Total a pagar</b>	<b>143,09</b>

Sua fatura também está disponível no  
nosso App e nosso canal Web

### Mensagem para você

**Atenção!**  
Em breve vamos mudar  
a razão social.

A SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES  
S.A. passa a se chamar **GIGA MAIS  
FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.**  
Portanto, não se preocupe: isso não  
afetará em nada o seu plano. Pode  
seguir aproveitando a conexão  
como você sempre fez.



Agora, dá para **pagar a  
sua fatura** usando o



APONTE A CÂMERA  
E PAGUE AGORA





| 033 |

03399.23187 11300.000046 13771.201012 9 98060000014309

Beneficiário

GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. CNPJ: 07.714.104/0001-07

PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000

Número do Documento

Espécie do Documento

DUPLICATA\_MERCANTIL

Quantidade

CPF / CNPJ

CNPJ: 07.714.104/0001-07

**Importante:** Para detalhamento dos serviços prestados, acesse "[gigamaisfibra.com.br](http://gigamaisfibra.com.br)" e clique em "Central do Assinante". Logo em seguida informe o seu CPF/CNPJ e senha. Dúvidas, ligue para **103 53**. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.

Após **12/08/2024**, Cobrar Multa de R\$ **2,862**.Após **12/08/2024**, Cobrar Juros de R\$ **0.05** por dia de Atraso.

Data de Vencimento

12/08/2024

Agência / Código do Beneficiário

3216/2318113

Carteira / Nosso Número

101/4137712.0

(=) Valor do Documento

143,09

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sua indicação de sempre,  
agora vale uma  
mensalidade grátis.

Indique 1 amigo e ganhe

1 MENSALIDADE

GRÁTIS

+2 mensalidades

com 20% de desconto para o amigo.

INDIQUE AGORA  
OS SEUS AMIGOS

Pagador: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA, 110, NAO\_INFORMADO, PASTORIL, Ribeirão Pires - SP - CEP: 09400420

26.702.577/0001-39

Autenticação Mecânica



| 033 |

03399.23187 11300.000046 13771.201012 9 98060000014309

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

12/08/2024

Beneficiário

GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. CNPJ: 07.714.104/0001-07

PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000

Agência /Código do beneficiário

3216 2318113

Data do documento

27/07/2024

Nº documento

Espécie doc.

DUPLICATA\_MERCANTIL

Aceite

N

Data processamento

27/07/2024

Nosso número

101/4137712.0

Carteira

101

Espécie

R\$

Quantidade

Valor Documento

(=) Valor documento

143,09

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.  
Boleto com baixa automática após 60 dias.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS, 26.702.577/0001-39

RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA, 110, NAO\_INFORMADO, PASTORIL, Ribeirão Pires - SP - CEP: 09400420

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAOE	12/08/2024	R\$ 143,09	R\$ 143,09
03399.23187.11300.000046.13771.201012.9.98060000014309			
Nosso Número	Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	
0000004137712	033 - BANCO SANTANDER	07.714.104/0001-07	
Beneficiário final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	
SUMICITY TELECOMUNICACOES S A	07.714.104/0001-07	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAOE	
Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	
SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E	
Data de Vencimento	Valor Nominal (R\$)	Valor Encargos (R\$)	
12/08/2024	143,09	0,00	
Valor Iof (R\$)	Desconto (R\$)	Valor Total a Cobrar (R\$)	
0,00	0,00	143,09	
CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	Data / hora da transação:	
26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	12/08/2024 13:00:34	
Autenticação			
IBE86868E681B9B4DE4B94C			

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Aurora, 61 - UBS CENTRO ALTO

Suíssa - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	08/2024	13/08/24	16/08/24	R\$ 119,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
120288082407ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
120288082407ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 71344.207262 44021.021017 5 98100000011990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/08/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 23/07/2024	Nosso número 24/671344-2	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Proc. 13/08/2024	(=) Valor documento 119,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12461 71344.207262 44021.021017 5 98100000011990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/08/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 23/07/2024	No documento 71344	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Proc. 13/08/2024	Nosso número 24/671344-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Aurora, 61 - UBS CENTRO ALTO - Suíssa CEP 09424-200 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação







# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/08/2024	R\$ 119,90	R\$ 119,90
74891.12461.71344.207262.44021.021017.5.98100000011990			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/08/2024	119,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
16/08/2024 10:50:21	IBE5A4BCD70902F4E22A4EB	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)	0800 762 7777
0800 726 2125 (Demais Localidades)	0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
	0800 726 0322
	0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139  
Rua Doutor Virgílio Gola, 24 - UBS CENTRO  
Pastoril - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	08/2024	13/08/24	16/08/24	R\$ 119,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
030288082407ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
030288082407ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 71335.307261 44021.021066 2 98100000011990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/08/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 23/07/2024	Nosso número 24/671335-3	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Proc. 13/08/2024	(=) Valor documento 119,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12461 71335.307261 44021.021066 2 98100000011990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/08/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 23/07/2024	No documento 71335	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Proc. 13/08/2024	Nosso número 24/671335-3
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Doutor Virgílio Gola, 24 - UBS CENTRO - Pastoril CEP 09400-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

 Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/08/2024	R\$ 119,90	R\$ 119,90

74891.12461.71335.307261.44021.021066.2.98100000011990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/08/2024	119,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
16/08/2024 10:49:18	IBE9C331DCFD338445EA70E

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
---	---





Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139  
Estrada da Sondália, 520 - USF IV DIVISÃO  
QUARTA DIVISÃO - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	08/2024	13/08/24	16/08/24	R\$ 119,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
090288082407ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
090288082407ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 71341.807262 44021.021058 9 98100000011990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/08/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 23/07/2024	Nosso número 24/671341-8	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Proc. 13/08/2024	(=) Valor documento 119,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12461 71341.807262 44021.021058 9 98100000011990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/08/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 23/07/2024	No documento 71341	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Proc. 13/08/2024	Nosso número 24/671341-8
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Estrada da Sondália, 520 - USF IV DIVISÃO - QUARTA DIVISÃO CEP 09410-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/08/2024	R\$ 119,90	R\$ 119,90
74891.12461.71341.807262.44021.021058.9.98100000011990			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/08/2024	119,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
16/08/2024 10:48:21	IBE5AFE53F8684B432E808F	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139  
Rua Fagundes Varela, 40 - USF JD CAÇULA  
Represa - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	08/2024	13/08/24	16/08/24	R\$ 119,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
100288082407ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
100288082407ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 71342.607265 44021.021009 4 98100000011990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/08/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 23/07/2024	Nosso número 24/671342-6	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Proc. 13/08/2024	(=) Valor documento 119,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12461 71342.607265 44021.021009 4 98100000011990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/08/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 23/07/2024	No documento 71342	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Proc. 13/08/2024	Nosso número 24/671342-6
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Fagundes Varela, 40 - USF JD CAÇULA - Represa CEP 09415-140 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação







# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/08/2024	R\$ 119,90	R\$ 119,90
74891.12461.71342.607265.44021.021009.4.98100000011990			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
16/08/2024	119,90	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
16/08/2024 10:47:12	IBE7912A437B4F74D5CB8B1		

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Júlio Prestes, 22 - USF JD LUSO

Roncon - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	08/2024	13/08/24	16/08/24	R\$ 119,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
040288082407ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
040288082407ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 71336.107264 44021.021017 8 98100000011990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/08/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 23/07/2024	Nosso número 24/671336-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Proc. 13/08/2024	(=) Valor documento 119,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12461 71336.107264 44021.021017 8 98100000011990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/08/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 23/07/2024	No documento 71336	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Proc. 13/08/2024	Nosso número 24/671336-1
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Júlio Prestes, 22 - USF JD LUSO - Roncon CEP 09410-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista


Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/08/2024	R\$ 119,90	R\$ 119,90
74891.12461.71336.107264.44021.021017.8.98100000011990			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/08/2024	119,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
16/08/2024 10:46:13	IBE1037A590BF3947C7A071	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Francisco Tometich, 905 - USF Jd VALENTINA

Ponte Seca - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	08/2024	13/08/24	16/08/24	R\$ 119,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
060288082407ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
060288082407ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 71338.807267 44021.021025 9 98100000011990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/08/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 23/07/2024	Nosso número 24/671338-8	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Proc. 13/08/2024	(=) Valor documento 119,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12461 71338.807267 44021.021025 9 98100000011990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/08/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 23/07/2024	No documento 71338	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Proc. 13/08/2024	Nosso número 24/671338-8
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Francisco Tometich, 905 - USF Jd VALENTINA - Ponte Seca CEP 09412-190 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/08/2024	R\$ 119,90	R\$ 119,90
74891.12461.71338.807267.44021.021025.9.98100000011990			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
16/08/2024	119,90	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
16/08/2024 10:45:16	IBE2919B77B6CBA420CB2F5		

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139  
Rodovia Índio Tibiriçá - USF OURO FINO  
Represa - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	08/2024	13/08/24	16/08/24	R\$ 119,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
110288082407ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
110288082407ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 71343.407269 44021.021066 1 98100000011990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/08/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 23/07/2024	Nosso número 24/671343-4	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Proc. 13/08/2024	(=) Valor documento 119,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12461 71343.407269 44021.021066 1 98100000011990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/08/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 23/07/2024	No documento 71343	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Proc. 13/08/2024	Nosso número 24/671343-4
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rodovia Índio Tibiriçá - USF OURO FINO - Represa CEP 09414-000 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação







Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/08/2024	R\$ 119,90	R\$ 119,90
74891.12461.71343.407269.44021.021066.1.98100000011990			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
16/08/2024	119,90	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
16/08/2024 10:44:22	IBE0FF56C17AD6A4DD080B4		

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139  
Prof. Antônio Nunes, 551 - USF St LUZIA  
Santa Luzia - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	08/2024	13/08/24	16/08/24	R\$ 119,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
050288082407ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
050288082407ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 71337.007265 44021.021009 9 98100000011990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/08/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 23/07/2024	Nosso número 24/671337-0	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Proc. 13/08/2024	(=) Valor documento 119,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12461 71337.007265 44021.021009 9 98100000011990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/08/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 23/07/2024	No documento 71337	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Proc. 13/08/2024	Nosso número 24/671337-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Prof. Antônio Nunes, 551 - USF St LUZIA - Santa Luzia CEP 09430-380 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista


Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/08/2024	R\$ 119,90	R\$ 119,90

74891.12461.71337.007265.44021.021009.9.98100000011990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/08/2024	119,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
16/08/2024 10:41:29	IBEA27F346EDEC4CEABAF1

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139  
Rua Renato Andreoli, 138  
Centro - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	08/2024	13/08/24	16/08/24	R\$ 389,70

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
010288082407ME	Home Giga 920 - 01/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	115,45
010288082407ME	Home Giga 920 - 01/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	94,45
010288082407ME	IP Fixed Service	Mensalidade	Fornecimento de IP Fixo	89,90
010288082407ME	500 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	53,54
010288082407ME	500 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	36,36

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 71333.707264 44021.021058 8 98100000038970

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/08/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 23/07/2024	Nosso número 24/671333-7	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Proc. 13/08/2024	(=) Valor documento 389,70

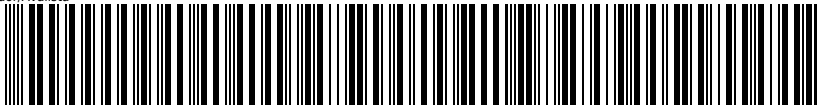
Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12461 71333.707264 44021.021058 8 98100000038970

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/08/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 23/07/2024	No documento 71333	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Proc. 13/08/2024	Nosso número 24/671333-7
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 389,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Renato Andreoli, 138 - Centro CEP 09402-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista




Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/08/2024	R\$ 389,70	R\$ 389,70
74891.12461.71333.707264.44021.021058.8.98100000038970			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/08/2024	389,70	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
16/08/2024 10:52:11	IBE3ABE2A8728984C338D7F	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139  
Rua Antônio Zampol, 221 - USF VILA SUELI  
Bocaina - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	08/2024	13/08/24	16/08/24	R\$ 119,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
070288082407ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
070288082407ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 71339.607260 44021.021082 4 98100000011990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/08/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 23/07/2024	Nosso número 24/671339-6	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Proc. 13/08/2024	(=) Valor documento 119,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12461 71339.607260 44021.021082 4 98100000011990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/08/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 23/07/2024	No documento 71339	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Proc. 13/08/2024	Nosso número 24/671339-6
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Antônio Zampol, 221 - USF VILA SUELI - Bocaina CEP 09426-300 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/08/2024	R\$ 119,90	R\$ 119,90

74891.12461.71339.607260.44021.021082.4.98100000011990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/08/2024	119,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
16/08/2024 10:53:18	IBEE08948F554204E7CB52F

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
---	---



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139  
Avenida Humberto de Campos, 70  
Suíssa - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	08/2024	13/08/24	16/08/24	R\$ 209,80

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
000288082407ME	Família Top 400MB - 01/22	Mensalidade	Mês de Família Top 400MB - 01/22	119,90
000288082407ME	IP Fixed Service	Mensalidade	Fornecimento de IP Fixo	89,90

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 76178.107264 44021.021041 9 98100000020980

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/08/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 24/07/2024	Nosso número 24/676178-1	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Proc. 13/08/2024	(=) Valor documento 209,80

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12461 76178.107264 44021.021041 9 98100000020980

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/08/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 24/07/2024	No documento 76178	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Proc. 13/08/2024	Nosso número 24/676178-1
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 209,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Avenida Humberto de Campos, 70 - Suíssa CEP 09424-600 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação







Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/08/2024	R\$ 209,80	R\$ 209,80

74891.12461.76178.107264.44021.021041.9.98100000020980

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/08/2024	209,80	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
16/08/2024 17:02:05	IBEEDD26BCEB4714B538B98

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
---	---



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Antônio Fortes, 278

Aliança - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	08/2024	13/08/24	16/08/24	R\$ 119,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
080288082407ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
080288082407ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12461 71340.007260 44021.021033 9 98100000011990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/08/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 23/07/2024	Nosso número 24/671340-0	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Proc. 13/08/2024	(=) Valor documento 119,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12461 71340.007260 44021.021033 9 98100000011990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/08/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 23/07/2024	No documento 71340	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Proc. 13/08/2024	Nosso número 24/671340-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Antônio Fortes, 278 - Aliança CEP 09403-290 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/08/2024	R\$ 119,90	R\$ 119,90

74891.12461.71340.007260.44021.021033.9.98100000011990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI



Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/08/2024	119,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
16/08/2024 10:51:19	IBE19251E3A4F0D4373872D

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
---	---



		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1955							
Data e Hora da Emissão		12/08/2024 15:51:02		Competência		12/8/2024		Código de Verificação		ULKRUUYBE			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		MAUA - SP			
Dados do Prestador de Serviços													
		Razão Social/Nome		DK UROLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA									
		Nome Fantasia		DK UROLOGISTAS ASSOCIADOS									
		CNPJ/CPF		14.700.563/0001-05		Inscrição Municipal		51540		Município		MAUA - SP	
		Endereço e Cep		AVENIDA DOM JOSÉ GASPAR ,1287 - MATRIZ CEP: 09370-670									
		Complemento:				Telefone:		(11)3705-6868		e-mail:		DKKARLO@DKUROLOGISTAS.COM.BR	
Dados do Tomador de Serviços													
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS											
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP			
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002											
Complemento:		9ºandar		Telefone:		(11)4726-6364		e-mail:					
Discriminação dos Serviços													
Serviços Prestados.													
Cirurgias realizadas no mês de Julho/2024.													
Valor Aproximado dos Tributos: 16,14%													
Código do Serviço / Atividade													
4.03 / 863050100 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
Código da Obra						Código ART							
Tributos Federais													
		PIS	292,50	COFINS	1.350,00	IR(R\$)	675,00	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	450,00		
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		45.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		45.000,00					
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei							
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais		2.767,50		0-Nenhum		Base de Cálculo		45.000,00					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00					
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		( ) Sim (X) Não					
(=) Valor Líquido R\$		42.232,50		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		900,00					
				2-Não									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, maua.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.											



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago  
**R\$ 42.232,50**

Tipo de transferência  
agencia-conta

Informação para o recebedor  
REFERENTE A NF 1955

Forma de pagamento  
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento  
20/08/2024

Dados do recebedor

Para  
DK urologistas associados LTDA

CNPJ  
14.\*\*\*.\*\*\*/\*-05

Instituição  
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

CNPJ  
26.\*\*\*.\*\*\*/\*-39

Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E9040088820240820195825978779458

Data e hora da transação  
20/08/2024 - 16:59:09

Instituição iniciadora de pagamento  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação  
IBE068FA1274AA8ED4DFAA9

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

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

## **FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

001/2022

[illegible]

### Anexos:

NOTA FISCAL / RELATÓRIO DE EVIDÊNCIAS

**Assinatura Solicitante**

**Assinatura Solicitante**

**Diretor Financeiro**

**Diretor Presidente**





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
1955



Data e Hora da Emissão

12/08/2024 15:51:02

Competência

12/8/2024

Código de Verificação

ULKRUUYBE

Número do RPS

No. da NFS-e substituída

Local da Prestação

MAUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome

DK UROLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA

Nome Fantasia

DK UROLOGISTAS ASSOCIADOS

CNPJ/CPF

14.700.563/0001-05

Inscrição Municipal

51540

Município

MAUA - SP

Endereço e Cep

AVENIDA DOM JOSÉ GASPAR, 1287 - MATRIZ CEP: 09370-670

Complemento:

Telefone:

(11)3705-6868

e-mail:

DKKARLO@DKUROLOGISTAS.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome

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

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal

Município

SAO PAULO - SP

Endereço e CEP

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002

Complemento:

9º andar

Telefone:

(11)4726-6364

e-mail:

Discriminação dos Serviços

Serviços Prestados.

Cirurgias realizadas no mês de Julho/2024.

Atesto a execução do serviço  
e/ou fornecimento.

referente a presente  
nota fiscal em 13/08/24

Adm. Jair Martins Amorim

Valor Aproximado dos Tributos: 16,14%

Código do Serviço / Atividade

Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

4.03 / 863050100 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS

292,50

COFINS

1.350,00

IR(R\$)

675,00

INSS(R\$)

CSLL(R\$)

450,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$

45.000,00

Natureza Operação

Valor dos Serviços R\$

45.000,00

(-) Desconto Incondicionado

1-Tributação no município

(-) Deduções permitidas em lei

(-) Desconto Condicionado

Regime especial Tributação

(-) Desconto Incondicionado

(-) Retenções Federais

2.767,50

0-Nenhum

Base de Cálculo

45.000,00

Outras Retenções

Opção Simples Nacional

(x) Alíquota %

2,00

(-) ISS Retido

0,00

2 - Não

ISS a reter:

( ) Sim (X) Não

(=) Valor Líquido R\$

42.232,50

Incentivador Cultura

(=) Valor do ISS: R\$

900,00

2-Não

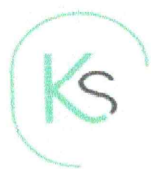
Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, maua.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

## VASECTOMIAS

JULHO	CONTATO
<b>02/07/2024</b>	
JOSÉ AILTON TAVARES DOS SANTOS	
VAGNER ELIAS DA SILVA	
<b>09/07/2024</b>	
FERIADO	
<b>16/07/2024</b>	
ACIDENTE DOMESTICO	
<b>23/07/2024</b>	
JULIO LOURENÇO DA SILVA NETO	997942182
JOSÉ AILTON TAVARES DOS SANTOS	915609478
VAGNER ELIAS DA SILVA	972298086
RONNIE FERNANDO DELLA NOCE	975566703
KLEITON OSMAN	
<b>30/07/2024</b>	
TIAGO DA SILVA OLINDA	977365585
DENILSON CAMPOS VASCONCELOS	962502432
JORGE MORAIS DOS SANTOS	972109632
SANDRO MARQUES SILVA	998696502
LUAN DOS SANTOS ALMEIDA	933414186
JONATHAN FREIRE DE ALMEIDA	916150364





### LAQUEADURAS

JULHO	CONTATO
<b>03/07/24</b>	
RAYANE DA SILVA SANTOS	959503224
SHEILA CRISTINA FELIX DA SILVA	913273437
<b>04/07/2024 – NÃO TEVE</b>	
<b>10/07/24</b>	
JULIANA DA SILVA MOREIRA	963950398
AMABILLA SANTOS PELLEGRINI	997560758
<b>11/07/24</b>	
Helena Cristina Coelho Costa	997568713
Adriana Rodrigues de Araujo	999154246
<b>17/07/24</b>	
Juliana Faustino Conrado	956876862
KELLY CRISTINA SANTOS DA CONCEIÇÃO	941065998
<b>18/07/2024 – NÃO TEVE ACIDENTE ANESTESISTA</b>	
<b>24/07/24</b>	
Janice Okazaki	953611310
ELAINE CRISTINA SANTOS OLIVEIRA	974330931
<b>25/07/2024 - CANCELADO DR ALBERTO</b>	
<b>31/07/24</b>	
ELIDA SOUSA SANTOS	972067324
Michelle Aparecida Silva de Lima	996883913





DR. KARLO  
SOUSA  
UROLOGIA

Endereço 1: Av: Dom José Gaspar, Nº: 1287 – Bairro: Matriz – Mauá – SP.  
Endereço 2: Rua Martim Afonso de Souza, Nº 329 – Vila Pires – Santo André – SP.  
Endereço 3: : Rua Vilela, Nº 652 Conj 1206 – Tatuapé – São Paulo - SP.

CNPJ  
**26.702.577/0001-39**Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**Período de Apuração  
**Julho/2024**Data de Vencimento  
**20/08/2024**Número do Documento  
**07.16.24226.8596275-7**

Pagar este documento até

**20/08/2024**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000255788424**

Valor Total do Documento

**675,00****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	675,00			675,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	<b>Totais</b>	<b>675,00</b>			<b>675,00</b>

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/08/2024 17:52:44

85880000006 7 75000385242 4 33071624226 6 85962757426 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85880000006 7 75000385242 4 33071624226 6 85962757426 3

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24226.8596275-7  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 675,00

Pague com o PIX





# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/08/2024	R\$ 675,00	R\$ 675,00

858800000067.750003852424.330716242266.859627574263

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24226.8596275-7	20/08/2024	R\$ 675,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000006-7 75000385242-4 33071624226-6 85962757426-3	20/08/2024 11:13:12	IBEF0AAF5E50C2245BF88F8

DARF

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

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



CNPJ  
**26.702.577/0001-39**Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**Período de Apuração  
**Julho/2024**Data de Vencimento  
**20/08/2024**Número do Documento  
**07.16.24226.8573979-9**

Pagar este documento até

**20/08/2024**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000255788424**

Valor Total do Documento

**2.092,50****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.092,50			2.092,50
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	<b>Totais</b>	<b>2.092,50</b>			<b>2.092,50</b>

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/08/2024 17:45:27

85870000020 0 92500385242 6 33071624226 6 85739799547 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000020 0 92500385242 6 33071624226 6 85739799547 9

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24226.8573979-9  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 2.092,50

Pague com o PIX





# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/08/2024	R\$ 2.092,50	R\$ 2.092,50

858700000200.925003852426.330716242266.857397995479

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24226.8573979-9	20/08/2024	R\$ 2.092,50
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000020-0 92500385242-6 33071624226-6 85739799547-9	20/08/2024 11:14:33	IBED117CB2E283A454C837E

DARF

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

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

CNPJ  
**26.702.577/0001-39**Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**Período de Apuração  
**01/04/2024**Data de Vencimento  
**20/05/2024**Número do Documento  
**07.16.24232.2491717-5**

Pagar este documento até

**19/08/2024**Observações  
**web v4.4.1**

Valor Total do Documento

**825,85****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	673,07	134,61	18,17	825,85
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PREST				
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
	<b>Totais</b>	<b>673,07</b>	<b>134,61</b>	<b>18,17</b>	<b>825,85</b>

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

19/08/2024 12:31:08

85860000008 0 25850385242 7 32071624232 3 24917175563 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85860000008 0 25850385242 7 32071624232 3 24917175563 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24232.2491717-5  
Pagar até: 19/08/2024  
Valor: 825,85

Pague com o PIX







BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Valor R\$ 825,85		
Identificação do pagamento 07162423224917175047397501	Informação para o pagador 858600000082585038524232071624 23224917175563	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130043711	Data de vencimento 19/08/2024	Receber após o vencimento Não
Valor original R\$ 825,85	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Multa R\$ 0,00		
Dados do recebedor		
Para RECEITA FEDERAL	Chave 4ebab128-53ba-4afa-ac0e- 8b54725f1d73	CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87
Dados do pagador		
De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ID/Transação E90400888202408192023259372878 76	Data/Hora da transação 19/08/2024 - 17:23:59	Código de autenticação MBJ37A37FEFFD76DB4C3F87

Central de Atendimento Santander  
Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CNPJ  
**26.702.577/0001-39**Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**Período de Apuração  
**01/04/2024**Data de Vencimento  
**20/05/2024**Número do Documento  
**07.16.24232.2493026-0**

Pagar este documento até

**19/08/2024**Observações  
**web v4.4.1**

Valor Total do Documento

**4.138,22****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	3.372,64	674,52	91,06	4.138,22
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES				
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
	<b>Totais</b>	<b>3.372,64</b>	<b>674,52</b>	<b>91,06</b>	<b>4.138,22</b>

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

19/08/2024 12:31:30

85800000041 0 38220385242 0 32071624232 3 24930260842 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000041 0 38220385242 0 32071624232 3 24930260842 2

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24232.2493026-0  
Pagar até: 19/08/2024  
Valor: 4.138,22

Pague com o PIX





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123   Conta: 130043711

Valor R\$ 4.138,22		
Identificação do pagamento 07162423224930260047397842	Informação para o pagador 858000000413822038524232071624 23224930260842	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130043711	Data de vencimento 19/08/2024	Receber após o vencimento Não
Valor original R\$ 4.138,22	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Multa R\$ 0,00		

Dados do recebedor		
Para RECEITA FEDERAL	Chave 2bcf4696-f942-432d-ab57- 35a97086525d	CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87

Dados do pagador		
De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação E90400888202408192023259372740 60	Data/Hora da transação 19/08/2024 - 17:23:41	Código de autenticação MBJ37C3155D345B1346AB9B
--	---	---





**Fone: +55(11)2595-1717**  
**E-mail:**

**AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO**  
**Cep: 09400-005 - RIBEIRÃO PIRES - SP**

**DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

**Nº 4396**

**AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO - Cep**  
**09400-005- SP**

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PIRES

ESTADO: SP

INSCRIÇÃO CNPJ / CPF: **08.646.501/0001-51**

INSCRIÇÃO CCM Nº

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO

DATA DA EMISSÃO: 02/08/2024

**USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO**

NOME: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS

ENDEREÇO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SALA 93/94

Nº: 1641

BAIRRO: PINHEIROS

MUNICÍPIO: SÃO PAULO

ESTADO: SP

CNPJ/CPF (MF): 26.702.577/0001-39

INSCR. ESTADUAL:

CONDIÇÕES: À VISTA

Loc. CTR: 6985/1 29/06/2024 à 29/07/2024 SVS-0G70

3.200,00

Operação não tributada pelo ISS, conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003  
DOU de 1/06/2003 e portaria SF nº 074/2003, do Secretario de Finanças e  
Desenvolvimento Econômico - DOM - SP de 21/10/2003.

**VALOR TOTAL**

3.200,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMATIVO

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/08/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
PANORAMA RENT A CAR - LOCACAO - CNPJ: 08.646.501/0001-51					0726.44.19171	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
07/08/2024	4396	DMI	N	07/08/2024	24/100274-8	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 3.200,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,92.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+ ) Mora / Multa	
					(+ ) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO - CNPJ: 26.702.577/0001-39						
RUA CARDEAL ARCOVERDE,1641 SALA 93/94						
SAO PAULO SP - 05407-002						
Beneficiário Final						

Recebimento através do cheque Nº  
Do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12412 00274.807262 44191.711017 7 98040000320000

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/08/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
PANORAMA RENT A CAR - LOCACAO - CNPJ: 08.646.501/0001-51					0726.44.19171	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
07/08/2024	4396	DMI	N	07/08/2024	24/100274-8	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 3.200,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,92.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+ ) Mora / Multa	
					(+ ) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO - CNPJ: 26.702.577/0001-39						
RUA CARDEAL ARCOVERDE,1641 SALA 93/94						
SAO PAULO SP - 05407-002						
Beneficiário Final						


Autenticação Mecânica



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PANORAMA RENT A CAR - LOCACAO	12/08/2024	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00

74891.12412.00274.807262.44191.711017.7.98040000320000

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	08.646.501/0001-51
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
PANORAMA RENT A CAR - LOCACAO	PANORAMA RENT A CAR - LOCACAO	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/08/2024	3.200,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
12/08/2024 16:56:25	IBEF6F93E95C57A4F77B61F	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



# FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

















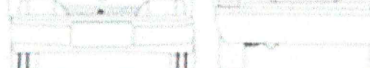



Projeto: 001/2022

[illegible]

**NOTA FISCAL / BOLETO BANCÁRIO**

**Diretor Financeiro**

Assinatura Solicitante



Locatário: 4921 - BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EX				Data		Hora		Km			
CNPJ/CPF Nº: 26.702.577/0001-39 Inscr. Est./RG:				Retorno		29/07/2024		17:00		20195	
Endereço: RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641				Saída		29/06/2024		17:00		16480	
				Total		30		00:00		3715	
Cidade: PINHEIROS CEP: 05407-002				C/FLEX							
Estado / Estado: SÃO PAULO / SP				Saída:		8/8		Retorno:		8/8	
Tel.: 11 4726-6364 Cel.: 2199643 3103				RS Especial		0				0,00	
Mail: administracao@biogesp.com.br				RS Mensal		30		3.200,00		3.200,00	
USUÁRIO				RS Hora Extra		00:00		0,00		0,00	
Nome:				Franquia de Km:		5000 Mensal					
Ab: Val: Dt. Nasc:				RS Km Excedente		0		0,00		0,00	
MOTORISTA AUTORIZADO				SUBTOTAL						3.200,00	
Nome:				Desconto						0,00	
Ab: Val: Dt. Nasc:				SUBTOTAL1						3.200,00	
SUBSTITUIÇÕES DO CONTRATO				M		RS Diária		0,00		0,00	
Placa Modelo Data Saída Km Saída Data Retorno Km Retorno				O		RS Hora Extra		0,00		0,00	
				T		SUBTOTAL2				0,00	
Placa: Modelo: Cor: Ano:				RS Proteção Diária		30		0,00		0,00	
S-0G70 CRONOS DRIVE 1.0 BRANCA 2023/2024				SUBTOTAL3						0,00	
OBSERVAÇÕES				Combustível						0,00	
				Outras Despesas						0,00	
				Taxa		0,00 %				0,00	
RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO				SUBTOTAL4						0,00	
Danos Materiais ao carro locado, será cobrado até 15% do valor de um carro novo				Total (1+2+3+4)						3.200,00	
qual ao do contrato.				RS Pagto Antecipado						0,00	
Incêndio/Furto/Roubo até 15% do valor do objeto do valor de um veículo, zero				Total do Contrato						3.200,00	
quilometro de mesma categoria do locado.				PRÉ-AUTORIZAÇÃO							
SIGNATÁRIO				Tipo Pagto		Autorizado Por		Valor Pré-Aut.			
Depois de ter lido atentamente as condições deste contrato de aluguel (verso e										0,00	
reverso) e concordando com as mesmas, firmo o presente para os efeitos legais.				Formas de Pagamento							
				( X ) Faturado/bolet NF:							
Responsável pela Abertura: CRISTIANE				Responsável pelo Fechamento: ALINE PEIXOTO							
Acessórios/Opcionais				Retorno		Acessórios/Opcionais		Lista de Verificação			
Lista de Verificação				Lista de Verificação		Lista de Verificação		Lista de Verificação			
											
											
											
											
											

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 63														
Data e Hora da Emissão		13/08/2024 18:16:13		Competência		17/7/2024		Código de Verificação		KHYJSYS2K									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP									
Prestador de Serviço																			
		Razão Social/Nome		VORTEX INOVACAO EM MEDICINA CLINICA MEDICA LTDA															
		Nome Fantasia																	
		CNPJ/CPF		12.013.848/0001-34		Inscrição Municipal		245862		Município		SANTO ANDRE - SP							
		Endereço e CEP		ALAMEDA FRANCISCO ALVES ,169 - JARDIM CEP: 09090-790															
		Complemento		SALA 83 -		Telefone		(11)4990-6155		e-mail		CAIOMALERBI@GMAIL.COM							
Tomador de Serviço																			
		Razão Social/Nome		ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO-BIOGESP															
		CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal		61492027		Município		SAO PAULO - SP							
		Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002															
		Complemento		9ºANDAR		Telefone				e-mail		FINANCEIRO@BIOGESP.COM.BR							
Discriminação do Serviço																			
Referente à serviços de hemodialise no Hospital São Lucas Período: JULHO/2024																			
Código do Serviço / Atividade																			
4.02 / 4.02 / 864020300 - SERVIÇOS DE DIÁLISE E NEFROLOGIA																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
		Código da Obra				Código ART													
Tributos Federais																			
PIS(R\$)		97,50		COFINS(R\$)		450,00		IR(R\$)		225,00		INSS(R\$)				CSLL(R\$)		150,00	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor do Serviço R\$				15.000,00				Natureza Operação				Valor do Serviço R\$				15.000,00			
(-) Desconto Incondicionado				0,00				1-Tributação no município				(-) Deduções Permitidas em Lei				0,00			
(-) Desconto Condicionado				0,00				Regime Especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado				0,00			
(-) Retenções Federais				922,50				0-Nenhum				Base de Cálculo				15.000,00			
(-) Outras Retenções				0,00				Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				3,00			
(-) ISSQN Retido				0,00				2 - Não				ISSQN a Reter				( ) Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$				14.077,50				Incentivador Cultural				(=) Valor do ISSQN R\$				450,00			
								2-Não											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.																	





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago  
**R\$ 14.077,50**

Tipo de transferência  
agencia-conta

Informação para o recebedor  
REFERENTE A NF 63

Forma de pagamento  
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento  
20/08/2024

Dados do recebedor

Para  
VORTEX INOVACAO EM MEDICINA  
CLINICA MEDICA LTDA

CNPJ  
12.\*\*\*.\*\*\*/\*-34

Instituição  
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

CNPJ  
26.\*\*\*.\*\*\*/\*-39

Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E9040088820240820195425978576890

Data e hora da transação  
20/08/2024 - 16:56:17

Instituição iniciadora de pagamento  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação  
IBE06A873225B8C9D4CF4BF

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

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

CNPJ  
**26.702.577/0001-39**Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**Período de Apuração  
**Julho/2024**Data de Vencimento  
**20/08/2024**Número do Documento  
**07.16.24226.8590210-0**

Pagar este documento até

**20/08/2024**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000255788424**

Valor Total do Documento

**225,00****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	225,00			225,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	<b>Totais</b>	<b>225,00</b>			<b>225,00</b>

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/08/2024 17:50:44

85870000002 2 25000385242 2 33071624226 6 85902100674 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000002 2 25000385242 2 33071624226 6 85902100674 2

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24226.8590210-0  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 225,00

Pague com o PIX





# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/08/2024	R\$ 225,00	R\$ 225,00

858700000022.250003852422.330716242266.859021006742

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24226.8590210-0	20/08/2024	R\$ 225,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000002-2 25000385242-2 33071624226-6 85902100674-2	20/08/2024 11:00:57	IBE4B676D910F3B42829785

DARF

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

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



CNPJ  
**26.702.577/0001-39**Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**Período de Apuração  
**Julho/2024**Data de Vencimento  
**20/08/2024**Número do Documento  
**07.16.24226.8568177-4**

Pagar este documento até

**20/08/2024**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000255788424**

Valor Total do Documento

**697,50****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	697,50			697,50
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	<b>Totais</b>	<b>697,50</b>			<b>697,50</b>

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/08/2024 17:43:31

85840000006 0 97500385242 2 33071624226 6 85681774049 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85840000006 0 97500385242 2 33071624226 6 85681774049 6

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24226.8568177-4  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 697,50

Pague com o PIX





# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/08/2024	R\$ 697,50	R\$ 697,50

858400000060.975003852422.330716242266.856817740496

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24226.8568177-4	20/08/2024	R\$ 697,50
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000006-0 97500385242-2 33071624226-6 85681774049-6	20/08/2024 11:01:45	IBE500677C1025C4135AA48

DARF

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240805u42861023000130

Número da Nota

00000083

Data e Hora de Emissão

05/08/2024 15:32:40

Código de Verificação

I73B-VS9T



CPF/CNPJ: 42.861.023/0001-30

Inscrição Municipal: 7.011.858-2

Nome/Razão Social: M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA

Endereço: R ARTUR DE AZEVEDO 1767, SALA 32 - PINHEIROS - CEP: 05404-014

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal: 6.149.202-7

Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: nfe@biogesp.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS, UBS's, CAISM, CEM, PEQUENAS CIRURGIAS E FISIOTERAPIA EM RIBEIRÃO PIRES/SP, REFERENTE A PLANTÕES E ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2024.

DADOS BANCÁRIOS:  
SANTANDER (033)  
AG.: 0123  
C/C: 13004406-6  
PIX: ADM@M3SAUDE.COM.BR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.268.650,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço  
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.268.650,00	2,00%	25.373,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2024;





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago  
**R\$ 1.268.650,00**

Tipo de transferência  
email

Informação para o recebedor  
REFERENTE A NF 83

Forma de pagamento  
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento  
20/08/2024

Dados do recebedor

Para  
M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM  
SAUDE LT

CNPJ  
42.\*\*\*./\*\*\*-30

Chave  
\*\*\*\*m3saude.com.br

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

CNPJ  
26.\*\*\*./\*\*\*-39

Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E9040088820240820200325979053290

Data e hora da transação  
20/08/2024 - 17:05:34

Instituição iniciadora de pagamento  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação  
IBE06DDB3A4A480A14DAA97

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota	<b>00000143</b>
Data e Hora de Emissão	<b>02/08/2024 17:59:12</b>
Código de Verificação	<b>00a03142</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: **VON ZUBEN & CURY ADVOGADOS ASSOCIADOS**  
CPF/CNPJ: **44.847.429/0001-94** Inscrição Municipal: **00758915-8**  
Endereço: **RUA PLACE DES VOSGES, Nº000088 - BLOCO 2 SALA 108 - BAIRRO VILLE SAINTE HELENE -**  
**CEP:13105-825**  
Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 91112156**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **BIOGESP & ASSOCIAÇÃO DE GESTAO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS**  
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **00000000-0**  
Endereço: **RUA CARDEAL ARCOVERDE, Nº1641 - CJ 93 E 94 - BAIRRO PINHEIROS - CEP:05407-002**  
Município: **SAO PAULO(CAPITAL)** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.org.br** Telefone: **(11) 28898625**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: **HONORARIOS ADVOCATICIOS**

Tributável SIM	Item SERVIÇOS ADVOCATICIOS	Qtde 1	Unitário R\$ 5.000,00	Total R\$ 5.000,00
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6911-7/01-00 - Servicos advocaticios.			

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00**

Deduções Base Cálculo ISSQN: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo ISSQN: ***	Alíquota ISSQN: ***	Alíquota Efetiva ISSQN: ***	ISSQN Devido: ***
---	-------------------------------	------------------------	--------------------------------	----------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2024  
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional  
CNAE: 6911-7/01-00  
Descrição da Atividade: SERVICOS ADVOCATICIOS  
Serviço: 17.14 - Advocacia.

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP  
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. - ISSQN devido a Campinas



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago  
**R\$ 5.000,00**

Tipo de transferência  
cpf-cnpj

Informação para o recebedor  
REFERENTE A NF 143

Forma de pagamento  
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento  
06/08/2024

Dados do recebedor

Para  
VON ZUBEN E CURY ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ  
44.\*\*\*.\*/\*\*\*\*-94

Chave  
44.\*\*\*.\*/\*\*\*\*-94

Instituição  
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ  
26.\*\*\*.\*/\*\*\*\*-39

Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E9040088820240806202725397002746

Data e hora da transação  
06/08/2024 - 17:28:09

Instituição iniciadora de pagamento  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação  
IBE06DE39FBA84F06481CA0

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

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





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

20240701u18322807000106

Número da Nota  
**00000036**

Data e Hora de Emissão  
**01/07/2024 10:08:16**

Código de Verificação  
**WB38-SILQ**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
CPF/CNPJ: **18.322.807/0001-06** Inscrição Municipal: **4.769.593-5**  
Nome/Razão Social: **4LIMP FACILITIES LTDA**  
Endereço: **R BISPO EUGENIO DEMAZEMOD 317 - VILA ALPINA - CEP: 03206-040**  
Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**  
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**  
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**  
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**  
CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, TERMINAL, PISO, BANHEIROS E VIDRAÇARIA EM TODA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE SAÚDE E CAISME (CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL SAÚDE DA MULHER), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP, GERIDO PELA BIOGESP (ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS).  
  
PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024.  
  
MÃO DE OBRA: R\$84.000,00  
RETENÇÃO DE INSS CONF. IN RFB Nº 2110/2022: (11% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA): R\$9.240,00  
RETENÇÃO DE ISS CONF. LEI 701/2003: (5% SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL): R\$4.200,00  
  
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$70.560,00  
  
DADOS BANCÁRIOS:  
BANCO ITAU  
AG: 0452  
CC: 99061-7  
CNPJ: 18.322.807/0001-06

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 84.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
9.240,00	-	-	-	-

Código do Serviço  
**01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	84.000,00	5,00%	4.200,00	0,00

Município da Prestação do Serviço <b>Ribeirão Pires - SP</b>	Número Inscrição da Obra <b>-</b>	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte <b>-</b>
---	--------------------------------------	---

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago  
**R\$ 70.560,00**

Tipo de transferência  
agencia-conta

Informação para o recebedor  
REFERENTE A NF 36

Forma de pagamento  
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento  
06/08/2024

Dados do recebedor

Para  
4LIMP FACILITIES LTDA

CNPJ  
18.\*\*\*.\*\*\*/\*-06

Instituição  
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

CNPJ  
26.\*\*\*.\*\*\*/\*-39

Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E9040088820240806200925395791381

Data e hora da transação  
06/08/2024 - 17:09:34

Instituição iniciadora de pagamento  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação  
IBE06ED2CDA177C0742E186

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

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

CNPJ <b>26.702.577/0001-39</b>	Razão Social <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24226.8611442-3</b>	Pagar este documento até <b>20/08/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000255788424</b>			Valor Total do Documento <b>9.240,00</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	9.240,00			9.240,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:18.322.807/0001-06				
	<b>Totais</b>	<b>9.240,00</b>			<b>9.240,00</b>

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/08/2024 17:58:00

85800000092 5 40000385242 9 33071624226 6 86114423499 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000092 5	40000385242 9	33071624226 6	86114423499 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24226.8611442-3  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 9.240,00

Pague com o PIX







# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/08/2024	R\$ 9.240,00	R\$ 9.240,00

858000000925.400003852429.330716242266.861144234990

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24226.8611442-3	20/08/2024	R\$ 9.240,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000092-5 40000385242-9 33071624226-6 86114423499-0	20/08/2024 11:43:12	IBE16FE0512D1584856B9FA

DARF

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

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

**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 3430067

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL  
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS04 - REFERÊNCIA  
8178000004200003632202408153632003430067072406 - EMISSOR  
Prefeitura de Ribeirão Pires07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO  
14/08/202409 - VALOR FATURADO  
606.000,0010 - UNIDADE DE VALOR  
REAL

## 12 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
999744358

03 - ALÍQUOTA

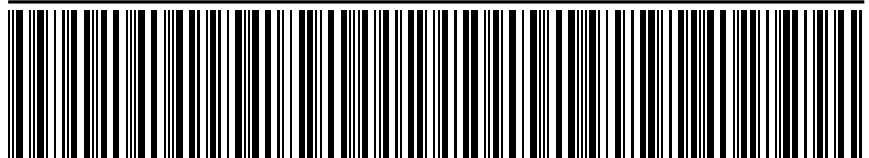
05 - COMPETÊNCIA  
7/202408 - VENCIMENTO  
15/08/202411 - VALOR DO TRIBUTO  
4.200,0013 - CORREÇÃO MONETÁRIA  
0,0014 - MULTA  
0,0015 - JUROS  
0,0016 - DESCONTO (%)  
0,00SR. CAIXA: NÃO RECEBER  
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR  
4.200,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817800000421 000036322022 408153632000 343006707248



Tomador

**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 3430067

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL  
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS04 - REFERÊNCIA  
8178000004200003632202408153632003430067072406 - EMISSOR  
Prefeitura de Ribeirão Pires07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO  
14/08/202409 - VALOR FATURADO  
606.000,0010 - UNIDADE DE VALOR  
REAL

## 12 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
999744358

03 - ALÍQUOTA

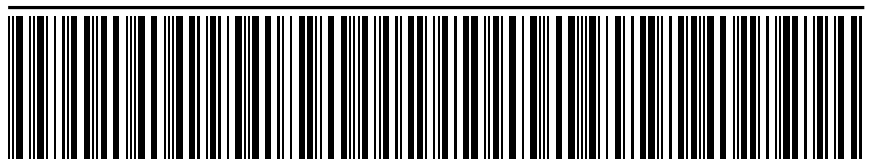
05 - COMPETÊNCIA  
7/202408 - VENCIMENTO  
15/08/202411 - VALOR DO TRIBUTO  
4.200,0013 - CORREÇÃO MONETÁRIA  
0,0014 - MULTA  
0,0015 - JUROS  
0,0016 - DESCONTO (%)  
0,00SR. CAIXA: NÃO RECEBER  
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR  
4.200,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817800000421 000036322022 408153632000 343006707248



Tomador

14/08/2024 08:23:55



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	15/08/2024	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
817800000421.000036322022.408153632000.343006707248			

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/08/2024	R\$ 4.200,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81780000042-1 00003632202-2 40815363200-0 34300670724-8	15/08/2024 18:40:11	IBE0705EAA5BA4C45C59D08

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

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





**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
**FAZENDA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários**

**Certidão Número:** 0355089 - 2024

**CPF/CNPJ Raiz:** 18.322.807/

**Contribuinte:** 4LIMP FACILITIES LTDA

**Liberação:** 28/03/2024

**Validade:** 24/09/2024

**Tributos Abrangidos:**

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

**Unidades Tributárias:**

CCM 4.769.593-5- Início atv :18/06/2013 (R BISPO EUGENIO DE MAZEMOD, 317 - CEP: 03206-040 )

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.  
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:08:09 horas do dia 28/03/2024 (hora e data de Brasília).

**Código de Autenticidade:** 3C3055FB

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: 4LIMP FACILITIES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.322.807/0001-06

Certidão nº: 39018954/2024

Expedição: 04/06/2024, às 10:10:53

Validade: 01/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **4LIMP FACILITIES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.322.807/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 18.322.807/0001-06

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24030933143-75

Data e hora da emissão 28/03/2024 09:18:39

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 18.322.807/0001-06  
**Razão Social:** 4LIMP FACILITIES LTDA  
**Endereço:** R BISPO EUGENIO DE MAZEMOD 317 / VILA ALPINA / SAO PAULO / SP / 03206-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/07/2024 a 18/08/2024

**Certificação Número:** 2024072003572220390082

Informação obtida em 02/08/2024 17:29:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: 4LIMP FACILITIES LTDA**  
**CNPJ: 18.322.807/0001-06**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:36:13 do dia 27/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/09/2024.

Código de controle da certidão: **D77E.9B06.9567.9803**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Prefeitura do Município de São Paulo**

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

**FDC - Ficha de dados cadastrais**

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 18.322.807/0001-06

C.C.M: 4.769.593-5

Contribuinte	: 4LIMP FACILITIES LTDA
Pessoa Jurídica	: Simples
Tipo de unidade	: Produtiva
Endereço	: R BISPO EUGENIO DE MAZEMOD 317
Bairro	: VILA ALPINA
CEP	: 03206-040
Telefone	: (11) 95789-2770
Início de Funcionamento	: 18/06/2013
Data de Inscrição	: 28/06/2013
CCM Centralizador	: Não consta
Tipo de Endereço	: Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 051.090.0043-3
Última Atualização Cadastral	: 11/05/2022
Credenciamento DEC	: 07/05/2016 (Consulta Pública de Credenciamento)





**Prefeitura do Município de São Paulo**

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

**FDC - Ficha de dados cadastrais**

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 18.322.807/0001-06

C.C.M: 4.769.593-5

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
3329-5/01	Serviços de montagem de móveis de qualquer material	Secundário	25/04/2022
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica	Secundário	25/04/2022
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Secundário	25/04/2022
4329-1/99	Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente	Secundário	25/04/2022
4330-4/02	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material	Secundário	25/04/2022
4330-4/03	Obras de acabamento em gesso e estuque	Secundário	25/04/2022
4330-4/05	Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores	Secundário	25/04/2022
4330-4/99	Outras obras de acabamento da construção	Secundário	25/04/2022
4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	Secundário	25/04/2022
8111-7/00	Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais	Secundário	25/04/2022
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios	Principal	25/04/2022
8122-2/00	Imunização e controle de pragas urbanas	Secundário	25/04/2022
8129-0/00	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	Secundário	25/04/2022
8130-3/00	Atividades paisagísticas	Secundário	25/04/2022
8211-3/00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo	Secundário	25/04/2022
8219-9/99	Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente	Secundário	25/04/2022



**Prefeitura do Município de São Paulo**

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

**FDC - Ficha de dados cadastrais**

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 18.322.807/0001-06

C.C.M: 4.769.593-5

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1015	11/05/2022	ISS	5	
1023	11/05/2022	ISS	5	
1210	11/05/2022	ISS	5	
1228	11/05/2022	ISS	5	
1236	11/05/2022	ISS	5	
1244	11/05/2022	ISS	5	
1384	11/05/2022	ISS	5	
1406	11/05/2022	ISS	2	
1449	11/05/2022	ISS	5	
1465	11/05/2022	ISS	5	
1899	11/05/2022	ISS	5	
3158	11/05/2022	ISS	5	
6491	11/05/2022	ISS	2	
7285	11/05/2022	ISS	5	
7498	11/05/2022	ISS	5	
7579	11/05/2022	ISS	5	
36250	11/05/2022	TFE	-	

Expedida em 01/07/2024 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **y7FWz8c4**

Data de validade: **01/10/2024**



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 18.322.807

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 59443276

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 02/08/2024 17:29:20

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>





02/08/2024

0078152348

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 3457464****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 01/08/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**4LIMP FACILITIES LTDA**, CNPJ: 18.322.807/0001-06, conforme indicação constante do pedido de certidão. \*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 2 de agosto de 2024.

**PEDIDO Nº:**

0078152348





## **RELATÓRIO DE ATIVIDADES**



**4LIMP FACILITIES**

**JULHO/2024**

**LIMPEZA DE AMBIENTES**

**CORTE DE GRAMA**

## APRESENTAÇÃO

A 4Limp Facilities apresenta seu plano de trabalho e atividades realizadas no contrato de prestação de serviços de limpeza.

### OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene nas dependências do CEM - Centro de Especialidade Médicas e o CAISM – Centro De Atenção Integral À Saúde Da Mulher, sito à Av. Humberto de Campos, 70 – Centro – Ribeirão Pires.





## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS



### Áreas Internas – Pisos Frios

Características: consideram-se como áreas internas – pisos frios – aquelas constituídas ou revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma e madeira, incluindo os sanitários.

### Rotinas e Frequências de Limpeza

Os serviços serão executados pela Contratada na seguinte frequência:

#### a) DIÁRIA:

Limpar espelhos e pisos dos sanitários com pano úmido e saneante domissanitário desinfetante, realizando a remoção de sujidades e outros contaminantes, mantendo-os em adequadas condições de higienização durante todo o horário previsto de uso;

Lavar bacias, assentos e pias com saneante domissanitário desinfetante, mantendo-os em adequadas condições de higienização durante todo o horário previsto de uso;

Efetuar a reposição de papel higiênico, sabonete e papel toalha nos respectivos sanitários.

Manter os cestos isentos de detritos, acondicionando-os em local indicado pelo Contratante;

Remover o pó de mesas, telefones, armários, arquivos, prateleiras, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos móveis existentes, dos aparelhos elétricos, dos extintores de incêndio, entre outros. Sempre que possível, utilizar apenas pano úmido, com a finalidade de:

Evitar uso desnecessário de aditivos e detergentes para a limpeza dos móveis e eliminar o uso de produtos lustra móveis; e

Evitar fazer a limpeza de bocais (e outras partes manuseadas) com produtos potencialmente alergênicos.

Varrer pisos removendo os detritos, acondicionando-os apropriadamente e retirando-os para local indicado pelo Contratante;

Remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeira;

Passar pano úmido e polir os pisos paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma e similares;

Limpar os elevadores com produto adequado;

Limpar/remover o pó de capachos e tapetes; e

Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.



#### **b) SEMANAL**

Limpar os azulejos, os pisos e espelhos dos sanitários com saneantes domissanitários desinfetantes, mantendo-os em adequadas condições de higienização;

Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;

Limpar divisórias, portas, barras e batentes com produto adequado;

Limpar as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas com produto adequado;

Limpar/polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc. com produto adequado, procurando fazer uso de polidores de baixa toxicidade ou atóxicos;

Limpar telefones com produto adequado, evitando fazer a limpeza de bocais (e outras partes manuseadas) com produto alergênico, usando apenas pano úmido;

Encerar e lustrar os pisos de madeira, paviflex, plurigoma e similares;

Retirar o pó e resíduos dos quadros em geral; e

Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.

#### **c) MENSAL**

Limpar e remover manchas de forros, paredes e rodapés;

Remover o pó de cortinas e persianas com equipamentos e acessórios adequados;

Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal.

#### **d) TRIMESTRAL**

Limpar todas as luminárias por dentro e por fora, lâmpadas, aletas e difusores;

Limpar persianas com produtos, equipamentos e acessórios adequados; e

Executar demais serviços considerados necessários à frequência trimestral.

#### **Horário de Execução dos Serviços**

Os serviços deverão ser executados em horários que não interfiram nas atividades normais do Contratante, respeitando a jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.

#### **Consideração Final**

Os trapos e estopas contaminados nas atividades de polimento (ou que utilizem produtos considerados tóxicos) deverão ser segregados e ter destinação adequada.



### **Áreas Internas – Sanitários de Uso Público ou Coletivo de Grande Circulação**

Características: Atividades de limpeza e higienização de forma permanente e efetiva em instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação em locais de âmbito interno.

#### **Rotinas e Frequências de Limpeza**

Os serviços serão executados pela Contratada na seguinte frequência:

##### **a) DIÁRIA**

Limpar espelhos e pisos dos sanitários com pano úmido e saneante domissanitário desinfetante, realizando a remoção de sujidades e outros contaminantes, mantendo-os em adequadas condições de higienização durante todo o horário previsto de uso;

Lavar bacias, assentos e pias com saneante domissanitário desinfetante, mantendo-os em adequadas condições de higienização durante todo o horário previsto de uso;

Efetuar a reposição de papel higiênico, sabonete e papel toalha nos respectivos sanitários;

Manter os cestos isentos de detritos, acondicionando-os em local indicado pelo Contratante;

Remover o pó de mesas, armários, prateleiras, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos móveis existentes, dos aparelhos elétricos, dos extintores de incêndio, entre outros. Sempre que possível utilizar apenas pano úmido, com a finalidade de:

Evitar uso desnecessário de aditivos e detergentes para a limpeza dos móveis e eliminar o uso de produtos lustra móveis; e

Evitar fazer a limpeza de partes manuseadas com produtos potencialmente alergênicos.

Varrer pisos removendo os detritos, acondicionando-os apropriadamente e retirando-os para local indicado pelo Contratante;

Remover manchas;

Passar pano úmido e polir os pisos paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma e similares;

Limpar e remover o pó de capachos e tapetes; e

Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.



## **b) SEMANAL**



Limpar os azulejos, os pisos e espelhos dos sanitários com saneantes domissanitários desinfetantes, mantendo-os em adequadas condições de higienização;

Limpar atrás dos móveis e armários;

Limpar divisórias, portas, barras e batentes com produto adequado;

Limpar e polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc. com produto adequado, procurando fazer uso de polidores de baixa toxicidade ou atóxicos;

Encerar/lustrar os pisos paviflex, plurigoma e similares; e

Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.

## **c) MENSAL**

Limpar e remover manchas de forros, paredes e rodapés;

Remover o pó de cortinas e persianas com equipamentos e acessórios adequados; e

Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal.

## **d) TRIMESTRAL**

Limpar todas as luminárias por dentro e por fora, lâmpadas, aletas e difusores;

Limpar persianas com produtos, equipamentos e acessórios adequados; e

Executar demais serviços considerados necessários à frequência trimestral.

## **Horário de Execução dos Serviços**

Os serviços deverão ser executados em horários que não interfiram nas atividades normais do Contratante, respeitando a jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.

## **Consideração Final**

Os trapos e estopas contaminados nas atividades de polimento (ou que utilizem produtos considerados tóxicos) deverão ser segregados e ter destinação adequada.

## **Vidros Externos – Frequência Semestral – Com ou Sem Exposição à Situação de Risco**

Características: consideram-se vidros externos aqueles localizados nas fachadas das edificações.

Os vidros externos são compostos por face interna e face externa. A quantificação da área dos vidros externos deverá se referir somente a uma de suas faces.



### **Descrição dos Serviços**

Os serviços serão executados pela Contratada na seguinte frequência:

#### **a) QUINZENAL**

Limpar todos os vidros externos – face interna – aplicando-lhes, se necessário, produtos antiembaçantes de baixa toxicidade.

#### **b) SEMESTRAL**

Limpar todos os vidros externos – face externa – aplicando-lhes, se necessário, produtos antiembaçantes de baixa toxicidade.

### **Horário de Execução dos Serviços**

Os serviços deverão ser executados em horários que não interfiram nas atividades normais do Contratante, respeitando a jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.

### **OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA**

A Contratada, além da disponibilização de mão de obra, dos saneantes domissanitários, dos materiais, dos utensílios, e dos equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços de limpeza das áreas envolvidas, bem como das obrigações constantes na Minuta de Termo de Contrato, obriga-se a:

#### **OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES GENÉRICAS**

Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;

Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto (s) que tenha (m) poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do contrato;

Observar a legislação trabalhista, inclusive quanto à jornada de trabalho e outras disposições previstas em normas coletivas da categoria profissional;

Observar as condições de uso de sistema de escrituração digital de obrigações previdenciárias, trabalhistas e fiscais que sejam estabelecidas por legislação federal, atendendo ao disposto no artigo 16 da Lei Federal nº 13.874/2019;

Disponibilizar empregados em quantidade necessária para a prestação dos serviços, devidamente registrados em suas carteiras de trabalho;

No início de cada mês, fornecer à Contratante todo o material de limpeza (saneantes domissanitários e produtos químicos) a ser utilizado na execução do serviço de limpeza no período, em quantidade e qualidade adequadas para a aprovação pela fiscalização do contrato;



Cabe à Contratada completar ou substituir o material considerado inadequado pela Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

Respeitar a legislação vigente para o transporte, manuseio e armazenagem dos saneantes domissanitários e dos produtos químicos;

Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante crachás com fotografia recente e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs);

Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica;

Identificar todos os equipamentos, ferramentais e utensílios de sua propriedade, tais como: aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixo, escadas, entre outros, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade do Contratante;

Implantar, de forma adequada, a planificação, a execução e a supervisão permanente dos serviços de maneira estruturada, mantendo durante o horário comercial suporte para dar atendimento a eventuais necessidades para manutenção das áreas limpas;

Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos trabalhos. Esses encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao preposto dos serviços do Contratante e tomar as providências pertinentes;

Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito;

Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e as normas internas de segurança e medicina do trabalho;

Instruir seus profissionais quanto à necessidade de acatar as orientações do Contratante, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho tais como prevenção de incêndio nas áreas do Contratante;

Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados;

Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os saneantes domissanitários e materiais, incluindo sacos plásticos para acondicionamento de



detritos e equipamentos em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;



A Contratada deverá distribuir nos sanitários papel higiênico, sabonete e papel toalha, de forma a garantir a manutenção de seu abastecimento;

Observar conduta adequada na utilização dos saneantes domissanitários, dos materiais e dos equipamentos, objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações objeto da prestação de serviços;

Respeitar a legislação vigente e observar as boas práticas técnica e ambientalmente recomendadas, quando da realização de atividades com produtos químicos controlados e da aplicação de saneantes domissanitários nas áreas escopo dos trabalhos; quer seja em termos de qualidade, de quantidade ou de destinação; atividades essas da inteira responsabilidade da Contratada, que responderá em seu próprio nome perante os órgãos fiscalizadores;

Executar os serviços em horários que não interfiram no bom andamento da rotina de funcionamento do Contratante;

Assegurar que todo empregado que cometa falta disciplinar não seja mantido nas dependências da execução dos serviços ou em quaisquer outras instalações do Contratante;

Atender de imediato às solicitações do Contratante quanto às substituições de empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços;

Fornecer obrigatoriamente cesta básica e vale-refeição que estejam previstos na convenção, acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa, e legislação aplicável aos empregados envolvidos na prestação dos serviços;

Apresentar, quando solicitado, os comprovantes de pagamentos de benefícios e encargos;

Executar os trabalhos de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à Contratada otimizar a gestão de seus recursos – quer humanos, quer materiais – com vistas à qualidade dos serviços e à satisfação do Contratante, obtendo a produtividade adequada aos vários tipos de trabalho. A Contratada responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços contratados, cumprindo as disposições legais que interfiram em sua execução, destacando-se a legislação ambiental.

## **OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS – BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS**

a) Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados para redução de consumo de energia elétrica, consumo de água, e redução de produção de resíduos sólidos, observando as normas ambientais vigentes;

b) Receber do Contratante informações a respeito dos programas de uso racional dos recursos que impactem o meio ambiente;

c) Responsabilizar-se pelo preenchimento do Formulário de Ocorrências para Manutenção por seu encarregado, disponível no site [www.cadterc.sp.gov.br](http://www.cadterc.sp.gov.br), que poderá ser fornecido pelo Contratante;

d) Quando houver ocorrências, o encarregado deverá entregar o Formulário de Ocorrências para Manutenção devidamente preenchido e assinado ao Contratante.

Exemplos de ocorrências mais comuns e que devem ser apontadas:

Vazamentos na torneira ou no sifão do lavatório e chuveiros;

Saboneteiras e toalheiros quebrados;

Lâmpadas queimadas ou piscando;

Tomadas e espelhos soltos;

Fios desencapados;

Janelas, fechaduras ou vidros quebrados;

Carpete solto.

## **USO RACIONAL DA ÁGUA**

A Contratada deverá capacitar parte do seu pessoal quanto ao uso da água. Essa capacitação poderá ser feita por meio do material oferecido pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) sobre o uso racional da água, em seu site. Os conceitos deverão ser repassados para a equipe por meio de multiplicadores;

A Contratada deverá adotar medidas para se evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto Estadual no 48.138, de 07/10/03;

Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujos encarregados devem atuar como facilitadores das mudanças de comportamento de empregados da Contratada;

Como exemplo: sempre que possível usar a vassoura, e não a mangueira, para limpar áreas externas. Se houver uma sujeira localizada, usar a técnica do pano umedecido.

Sempre que adequado e necessário, a Contratada deverá utilizar-se de equipamento de limpeza com jatos de vapor de água saturada sob pressão. Trata-se de alternativa de inovação tecnológica cuja utilização será precedida de avaliação pelo Contratante, ponderando as vantagens e as desvantagens. Em caso de utilização de lavadoras, adotar as de pressão com vazão máxima de 360 (trezentos e sessenta) litros/hora;

Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo de água.

## **USO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA**

Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de produtos e equipamentos que apresentem eficiência energética e redução de consumo;



Durante a limpeza noturna, quando permitida, acender apenas as luzes das áreas que estiverem sendo ocupadas;

Comunicar ao Contratante sobre equipamentos com mau funcionamento ou danificados, tais como lâmpadas queimadas ou piscando, zumbido excessivo em reatores de luminárias, e mau funcionamento de instalações energizadas;

Sugerir ao Contratante ou diretamente à CIRE (Comissão Interna de Racionalização do Uso de Energia) locais e medidas que tenham a possibilidade de redução do consumo de energia, tais como: desligamento de sistemas de iluminação, instalação de interruptores, instalação de sensores de presença, rebaixamento de luminárias, entre outros;

Ao remover o pó de cortinas ou persianas, verificar se essas não estão impedindo a saída do ar condicionado ou aparelho equivalente;

Verificar as condições de segurança de extensões elétricas utilizadas em aspiradores de pó, enceradeiras, entre outros, e se existem vazamentos de vapor ou ar nos equipamentos de limpeza, o sistema de proteção elétrica.

Realizar verificações e, se for o caso, manutenções periódicas em seus aparelhos elétricos, extensões, filtros, recipientes dos aspiradores de pó e nas escovas das enceradeiras.

Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas;

Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia fornecidas pelo Contratante.

## **SANEANTES DOMISSANITÁRIOS**

Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de produtos biodegradáveis;

Utilizar racionalmente os saneantes domissanitários, cuja aplicação nos serviços deverá observar regra basilar de menor toxidade, livre de corantes e redução drástica de hipoclorito de sódio;

Manter critérios de qualificação de fornecedores levando em consideração as ações ambientais por esses realizadas;

Observar rigorosamente, quando da aplicação ou manipulação de detergentes e seus congêneres, no que se refere ao atendimento às prescrições do artigo 44 da Lei Federal no 6.360 de 23 de setembro de 1976, e do artigo 67 do Decreto Federal no 8.077, de 14 de agosto de 2013, as prescrições da Resolução ANVISA nº 40, de 5 de junho de 2008, cujos itens de controle e fiscalização por parte das autoridades sanitárias e do Contratante são os



Anexos da referida Resolução: ANEXO I - Tipos/Categorias de produtos de limpeza e afins e ANEXO II Rotulagem para produtos de limpeza e afins;

12

Fornecer saneantes domissanitários devidamente notificados ou registrados no órgão de vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde, em conformidade com o Decreto Federal no 8.077 de 13 de agosto de 2013, que regulamenta a Lei Federal no 6.360, de 23 de setembro de 1976;

Observar a rotulagem quanto aos produtos desinfetantes domissanitários, conforme Resolução RDC nº 34, de 16 de agosto 2010 e os anexos 4 e 5 da Portaria 321/MS/SNVS, de 08 de agosto de 1997, assim como o Artigo 4 da Lei Federal 13.236, de 29 de dezembro de 2015;

Em face da necessidade de ser preservada a qualidade dos recursos hídricos naturais, de importância fundamental para a saúde, somente aplicar saneantes domissanitários cujas substâncias tensoativas aniônicas, utilizadas em sua composição, sejam biodegradáveis, conforme disposições da Resolução nº 180, de 03 de outubro de 2006, que aprova o Regulamento Técnico sobre Biodegradabilidade dos Tensoativos Aniônicos para Produtos Saneantes Domissanitários:

Considera-se biodegradável a substância tensoativa susceptível de decomposição e biodegradação por micro-organismos, com grau de biodegradabilidade mínimo de 90%. Fica definido como referência de biodegradabilidade, para esta finalidade específica, o n-dodecilbenzeno sulfonato de sódio. A verificação da biodegradabilidade será realizada pela análise da substância tensoativa aniônica utilizada na formulação do saneante ou no produto acabado;

O Contratante poderá coletar uma vez por mês, e sempre que entender necessário, amostras de saneantes domissanitários, que deverão ser devidamente acondicionadas em recipientes esterilizados e lacrados, para análises laboratoriais; e

Os laudos laboratoriais deverão ser elaborados por laboratórios habilitados pela Secretaria de Vigilância Sanitária. Deverão constar obrigatoriamente no laudo laboratorial, além do resultado dos ensaios de biodegradabilidade, resultados da análise química da amostra analisada.

Quando da aplicação de álcool, deverá se observar a Resolução RDC nº 46, de 20 de fevereiro de 2002, que aprova o regulamento técnico para o álcool etílico hidratado em todas as graduações e álcool etílico anidro.

## **POLUIÇÃO SONORA**

Para os equipamentos de limpeza que gerem ruído em seu funcionamento, observar a necessidade de Selo Ruído, como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em decibel – dB(A) –, conforme Resolução CONAMA nº 020, de 07 de dezembro de 1994, em face do ruído excessivo causar prejuízo à saúde física e mental, afetando particularmente a audição. A utilização de tecnologias adequadas e conhecidas permite atender às necessidades de redução de níveis de ruído.

## FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

13

Não obstante a Contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, ao Contratante é reservado o direito de, sem de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:

Ordenar a imediata retirada do local bem como a substituição de funcionário da Contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

Examinar as Carteiras Profissionais dos funcionários colocados a seu serviço, para comprovar o registro de função profissional;

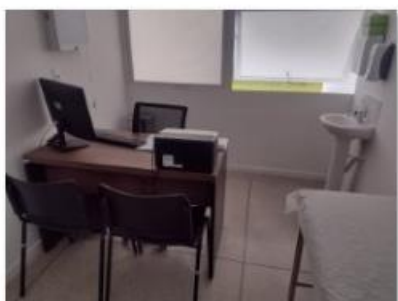
Solicitar à Contratada a substituição de qualquer saneante domissanitário, material ou equipamento cujo uso seja considerado prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, que não atendam às necessidades;

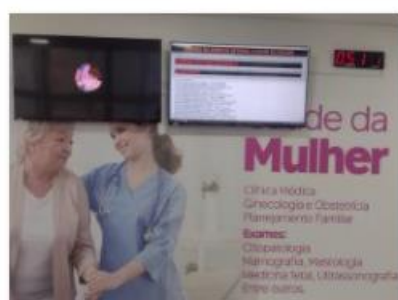
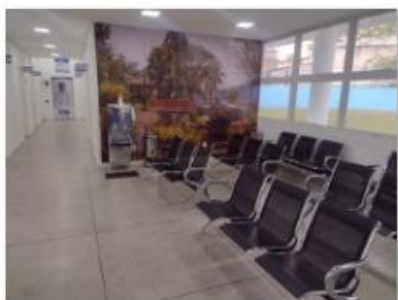
Utilizar-se do Procedimento de Avaliação da Qualidade dos Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação Predial, de pleno conhecimento das partes, para o acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos, medição dos níveis de qualidade e correção de rumos;

Executar mensalmente a medição dos serviços efetivamente prestados, descontando o equivalente aos não realizados, bem como aqueles não aprovados por inconformidade aos padrões estabelecidos, desde que por motivos imputáveis à Contratada, sem prejuízo das demais sanções disciplinadas em contrato;

Encaminhar à Contratada o Relatório Mensal de Qualidade dos Serviços de Limpeza, para conhecimento da avaliação e do fator de desconto a ser efetuado no valor a ser faturado pelos serviços prestados.

## ÁREAS LIMPAS









## CORTE DE GRAMA





## DEPÓSITO E CARRINHOS DE LIMPEZA



## CONSIDERAÇÕES FINAIS

17

De modo geral, a execução das atividades ao longo do mês se mostraram satisfatórias em todos os quesitos e aspectos.

É importante que os resultados deste trabalho atendam a todos os servidores e a administração do CEM - Centro de Especialidade Médicas e o CAISM – Centro De Atenção Integral À Saúde Da Mulher, que poderá usufruir de adequadas condições de salubridade e higiene no local.

São Paulo, Julho de 2024.

Atenciosamente,




**Rodrigo Fernandes**  
**Gestor de Contrato**

Tel.: (11) 98470-3104

[comercial.4limp@gmail.com](mailto:comercial.4limp@gmail.com)







PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000012

Data e Hora de Emissão

04/07/2024 18:28:15

Código de Verificação

FSE2-ESDH

20240704061320768000137

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 61.320.768/0001-37Inscrição Municipal: 7.936.072-6

Nome/Razão Social: SIX LABOR LTDA

Endereço: R DOS PINHEIROS 498, CONJ 42 - PINHEIROS - CEP: 05422-902

Município: São PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39Inscrição Municipal: 6.149.202-7

Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002

Município: São PauloUF: SPE-mail: nfe@biogesp.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR DAS PARTES INTERNAS TAIS COMO VIDRAÇARIA, PISO, BANHEIROS, TERMINAIS, SALAS, COZINHA, PAREDES, TETO, ESCADARIA, RECEPÇÃO, BEM COMO DEMAIS ÁREAS CONTROLADORIA DE ACESSO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PIRES/SP

PERÍODO JUNHO/ 2024

IMPOSTO RETIDOS:

ISS A 5% RETIDO PARA RIBEIRÃO PIRES = R\$ 8.300,00

INSS A 11% = R\$ 18.260,00

IRRF A 1% = R\$ 1.660,00

PCC 4,65% = R\$ 7.719,00

VALOR LIQUIDO R\$ 130.061,00

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ITAÚ (341)

AG.: 0185

C/C: 99277-3

CHAVE PIX: 61.320.768/0001-37

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 166.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
18.260,00	1.660,00	1.660,00	4.980,00	1.079,00

Código do Serviço

01384 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	166.000,00	5,00%	8.300,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Ribeirão Pires - SP	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago  
**R\$ 130.061,00**

Tipo de transferência  
cpf-cnpj

Informação para o recebedor  
REFERENTE A NF 12

Forma de pagamento  
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento  
20/08/2024

Dados do recebedor

Para  
SIX LABOR LTDA

CNPJ  
61.\*\*\*.\*\*\*/\*-37

Chave  
61.\*\*\*.\*\*\*/\*-37

Instituição  
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

CNPJ  
26.\*\*\*.\*\*\*/\*-39

Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E9040088820240820145825963846248

Data e hora da transação  
20/08/2024 - 11:59:12

Instituição iniciadora de pagamento  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação  
IBE0651B2C412C5704CA583

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

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

CNPJ  
**26.702.577/0001-39**Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**Período de Apuração  
**Julho/2024**Data de Vencimento  
**20/08/2024**Número do Documento  
**07.16.24226.8598433-5**

Pagar este documento até

**20/08/2024**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000255788424**

Valor Total do Documento

**1.660,00****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.660,00			1.660,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	<b>Totais</b>	<b>1.660,00</b>			<b>1.660,00</b>

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/08/2024 17:53:32

85820000016 3 60000385242 1 33071624226 6 85984335305 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85820000016 3 60000385242 1 33071624226 6 85984335305 9

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24226.8598433-5  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 1.660,00

Pague com o PIX







# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/08/2024	R\$ 1.660,00	R\$ 1.660,00

858200000163.600003852421.330716242266.859843353059

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24226.8598433-5	20/08/2024	R\$ 1.660,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000016-3 60000385242-1 33071624226-6 85984335305-9	20/08/2024 12:09:34	IBE2A83BBE236E24B2394D2

DARF

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

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

CNPJ  
**26.702.577/0001-39**Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**Período de Apuração  
**Julho/2024**Data de Vencimento  
**20/08/2024**Número do Documento  
**07.16.24226.8576412-2**

Pagar este documento até

**20/08/2024**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000255788424**

Valor Total do Documento

**7.719,00****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	7.719,00			7.719,00
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	<b>Totais</b>	<b>7.719,00</b>			<b>7.719,00</b>

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/08/2024 17:46:12

85800000077 1 19000385242 5 33071624226 6 85764122946 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000077 1 19000385242 5 33071624226 6 85764122946 6

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24226.8576412-2  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 7.719,00

Pague com o PIX





# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/08/2024	R\$ 7.719,00	R\$ 7.719,00

858000000771.190003852425.330716242266.857641229466

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24226.8576412-2	20/08/2024	R\$ 7.719,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000077-1 19000385242-5 33071624226-6 85764122946-6	20/08/2024 12:10:17	IBE6397A27872A2409390B1

DARF

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

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



CNPJ <b>26.702.577/0001-39</b>	Razão Social <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24226.8612752-5</b>	Pagar este documento até <b>20/08/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000255788424</b>			Valor Total do Documento <b>18.260,00</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	18.260,00			18.260,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:61.320.768/0001-37				
Totais		18.260,00			18.260,00

SENDER (Versão:5.2.0)Página: 1 / 113/08/2024 17:58:28

85800000182 4 60000385242 1 33071624226 6 86127525123 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000182 4	60000385242 1	33071624226 6	86127525123 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24226.8612752-5  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 18.260,00

Pague com o PIX





# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/08/2024	R\$ 18.260,00	R\$ 18.260,00

858000001824.600003852421.330716242266.861275251236

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24226.8612752-5	20/08/2024	R\$ 18.260,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000182-4 60000385242-1 33071624226-6 86127525123-6	20/08/2024 12:08:46	IBE4501F9B5E8904E479779

DARF

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

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



**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

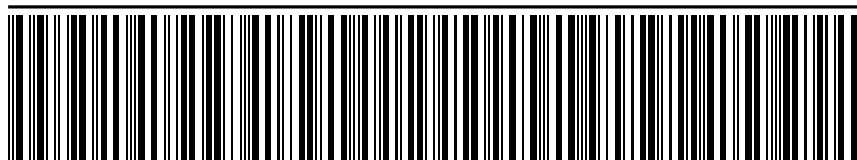
**GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA**

**Nº DA GUIA:** 3430065

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA 81720000083000036322024081536320034300650724		05 - COMPETÊNCIA 7/2024
06 - EMITENTE Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 14/08/2024	08 - VENCIMENTO 15/08/2024
09 - VALOR FATURADO 332.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	11 - VALOR DO TRIBUTOS 8.300,00
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 8.300,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817200000831 000036322022 408153632000 343006507242



Tomador



**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

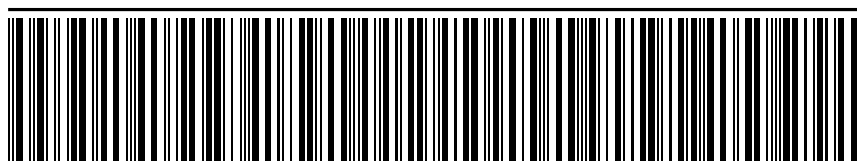
**GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA**

**Nº DA GUIA:** 3430065

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA 81720000083000036322024081536320034300650724		05 - COMPETÊNCIA 7/2024
06 - EMITENTE Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 14/08/2024	08 - VENCIMENTO 15/08/2024
09 - VALOR FATURADO 332.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	11 - VALOR DO TRIBUTOS 8.300,00
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 8.300,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817200000831 000036322022 408153632000 343006507242



Tomador

14/08/2024 08:25:39





# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

 Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	15/08/2024	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
817200000831.000036322022.408153632000.343006507242			

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/08/2024	R\$ 8.300,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81720000083-1 00003632202-2 40815363200-0 34300650724-2	15/08/2024 18:42:59	IBE254E76213361435C96E7

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

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

CNPJ  
**26.702.577/0001-39**Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**Período de Apuração  
**Julho/2024**Data de Vencimento  
**20/08/2024**Número do Documento  
**07.16.24226.8600038-0**

Pagar este documento até

**20/08/2024**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000255788424**

Valor Total do Documento

**1.660,00****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.660,00			1.660,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	<b>Totais</b>	<b>1.660,00</b>			<b>1.660,00</b>

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/08/2024 17:54:03

85800000016 0 60000385242 1 33071624226 6 86000380012 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000016 0 60000385242 1 33071624226 6 86000380012 6

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24226.8600038-0  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 1.660,00

Pague com o PIX





# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/08/2024	R\$ 1.660,00	R\$ 1.660,00

858000000160.600003852421.330716242266.860003800126

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24226.8600038-0	20/08/2024	R\$ 1.660,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000016-0 60000385242-1 33071624226-6 86000380012-6	20/08/2024 11:54:49	IBEAA17ECC1259545358A26

DARF

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

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



CNPJ  
**26.702.577/0001-39**Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**Período de Apuração  
**Julho/2024**Data de Vencimento  
**20/08/2024**Número do Documento  
**07.16.24226.8577989-8**

Pagar este documento até

**20/08/2024**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000255788424**

Valor Total do Documento

**7.719,00****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	7.719,00			7.719,00
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	<b>Totais</b>	<b>7.719,00</b>			<b>7.719,00</b>

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/08/2024 17:46:44

85800000077 1 19000385242 5 33071624226 6 85779898546 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000077 1 19000385242 5 33071624226 6 85779898546 6

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24226.8577989-8  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 7.719,00

Pague com o PIX





# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/08/2024	R\$ 7.719,00	R\$ 7.719,00

858000000771.190003852425.330716242266.857798985466

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24226.8577989-8	20/08/2024	R\$ 7.719,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000077-1 19000385242-5 33071624226-6 85779898546-6	20/08/2024 11:54:13	IBEC3A12E816B50476490E6

DARF

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

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

CNPJ  
**26.702.577/0001-39**Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**Período de Apuração  
**Julho/2024**Data de Vencimento  
**20/08/2024**Número do Documento  
**07.16.24226.8613909-4**

Pagar este documento até

**20/08/2024**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000255788424**

Valor Total do Documento

**18.260,00****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	18.260,00			18.260,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:61.320.768/0001-37				
<b>Totais</b>		<b>18.260,00</b>			<b>18.260,00</b>

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/08/2024 17:58:58

85800000182 4 60000385242 1 33071624226 6 86139094823 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000182 4 60000385242 1 33071624226 6 86139094823 6

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24226.8613909-4  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 18.260,00

Pague com o PIX







# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/08/2024	R\$ 18.260,00	R\$ 18.260,00

858000001824.600003852421.330716242266.861390948236

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24226.8613909-4	20/08/2024	R\$ 18.260,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000182-4 60000385242-1 33071624226-6 86139094823-6	20/08/2024 11:53:13	IBE091B6FE265F14FB3B9A3

DARF

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

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



**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

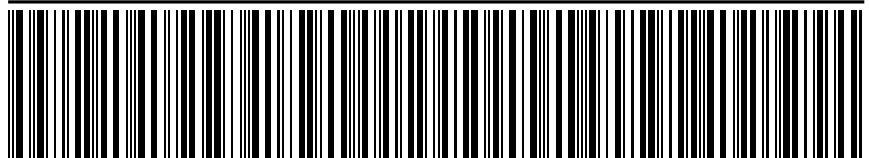
**GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA**

**Nº DA GUIA:** 3430064

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA 81750000083000036322024081536320034300640724		05 - COMPETÊNCIA 7/2024
06 - EMITENTE Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 14/08/2024	08 - VENCIMENTO 15/08/2024
09 - VALOR FATURADO 166.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	11 - VALOR DO TRIBUTOS 8.300,00
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 8.300,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817500000838 000036322022 408153632000 343006407245



Tomador



**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

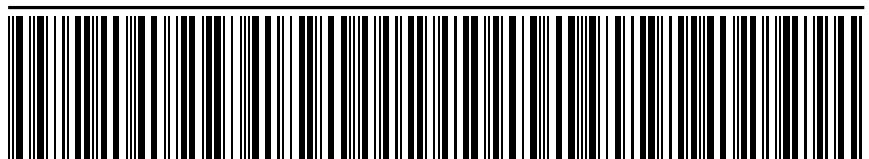
**GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA**

**Nº DA GUIA:** 3430064

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA 81750000083000036322024081536320034300640724		05 - COMPETÊNCIA 7/2024
06 - EMITENTE Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 14/08/2024	08 - VENCIMENTO 15/08/2024
09 - VALOR FATURADO 166.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	11 - VALOR DO TRIBUTOS 8.300,00
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 8.300,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817500000838 000036322022 408153632000 343006407245



Tomador

14/08/2024 08:25:57



# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.



Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	15/08/2024	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
817500000838.000036322022.408153632000.343006407245			

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/08/2024	R\$ 8.300,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81750000083-8 00003632202-2 40815363200-0 34300640724-5	15/08/2024 18:42:06	IBE282C719BA9AF49ED8853

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

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



		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 9217													
Data e Hora da Emissão		02/08/2024 09:42:33		Competência		2/8/2024		Código de Verificação		4K4HQRZNZ									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		AMMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA															
		Nome Fantasia																	
		CNPJ/CPF		01.509.443/0001-75		Inscrição Municipal		1007649		Município		RIBEIRAO PIRES - SP							
		Endereço e Cep		RUA RUBIÃO JÚNIOR ,438 - CENTRO ALTO CEP: 09424-050															
		Complemento:				Telefone:		(11)4828-1281		e-mail:		omareid@uol.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS																	
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP									
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002																	
Complemento:				Telefone:				e-mail:											
Discriminação dos Serviços																			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE COLPOSCOPIA REFERENTE AO MÊS Julho/2024 NO CAISM DE RIBEIRÃO PIRES, SENDO 9 DIAS; 01/07 ;03/07;10/;15/07; 17/07; 22/07; 24//07; 29/07 e 31/07 DE 2024. 04 HORAS, VALOR DE R\$ 200,00 Á HORA. DADOS BANCÁRIO; BANCO SANTANDER AG: 0196 C/C: 01004743-9 CPF: 021.419.468-08 TITULAR: ROSANGELA RIBEIRO BAPTISTA VAL APROX DE TRIBUTOS R\$ 1.131,84 FONTE IBPT																			
Código do Serviço / Atividade																			
4.03 / 8.403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulat																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra						Código ART													
Tributos Federais																			
PIS		46,80		COFINS		216,00		IR(R\$)		108,00		INSS(R\$)				CSLL(R\$)		72,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$		7.200,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		7.200,00											
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei													
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		442,80		0-Nenhum		Base de Cálculo		7.200,00											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,50											
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		( ) Sim (X) Não											
(=) Valor Líquido R\$		6.757,20		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		180,00											
				2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago  
**R\$ 6.757,20**

Tipo de transferência  
agencia-conta

Informação para o recebedor  
REFERENTE A NF 9217

Forma de pagamento  
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento  
20/08/2024

Dados do recebedor

Para  
ROSANGELA RIBEIRO BAPTISTA

CPF  
\*\*\*.419.468-\*\*

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

CPF  
26.\*\*\*.\*\*\*/\*-39

Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E9040088820240820200025978863373

Data e hora da transação  
20/08/2024 - 17:00:37

Instituição iniciadora de pagamento  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação  
IBE0652CECE2DBEFE4FAC9F

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

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

CNPJ <b>26.702.577/0001-39</b>	Razão Social <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24226.8596976-0</b>	Pagar este documento até <b>20/08/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000255788424</b>			Valor Total do Documento <b>96,00</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	96,00			96,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	Totais	96,00			96,00

SENDER (Versão:5.2.0)Página: 1 / 113/08/2024 17:53:00

85810000000 5 96000385242 4 33071624226 6 85969760861 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5	96000385242 4	33071624226 6	85969760861 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24226.8596976-0  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 96,00

Pague com o PIX







# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/08/2024	R\$ 96,00	R\$ 96,00

858100000005.960003852424.330716242266.859697608612

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24226.8596976-0	20/08/2024	R\$ 96,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000000-5 96000385242-4 33071624226-6 85969760861-2	20/08/2024 11:24:10	IBE9A525EB6B56F46A09AF0

DARF

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

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

CNPJ  
**26.702.577/0001-39**Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**Período de Apuração  
**Julho/2024**Data de Vencimento  
**20/08/2024**Número do Documento  
**07.16.24226.8574721-0**

Pagar este documento até

**20/08/2024**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000255788424**

Valor Total do Documento

**297,60****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	297,60			297,60
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	<b>Totais</b>	<b>297,60</b>			<b>297,60</b>

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/08/2024 17:45:42

85860000002 0 97600385242 0 33071624226 6 85747210599 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85860000002 0 97600385242 0 33071624226 6 85747210599 4

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24226.8574721-0  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 297,60

Pague com o PIX





# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/08/2024	R\$ 297,60	R\$ 297,60

858600000020.976003852420.330716242266.857472105994

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24226.8574721-0	20/08/2024	R\$ 297,60
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000002-0 97600385242-0 33071624226-6 85747210599-4	20/08/2024 11:18:27	IBEEA0EC146F86347B3B5CC

DARF

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

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





MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da  
NFS-e  
66



Data e Hora da Emissão	01/07/2024 21:36:34	Competência	6/2024	Código de verificação	7GQYBFHCA
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA				
CNPJ/CPF	41.352.382/0001-08	Inscrição Municipal	292398	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA JOSE VERSOLATO ,111 - CENTRO CEP: 09750-730				
Compl:	SL.3117 B	Telefone:	(11)4514-4300	e-mail:	evandro.izidoro@icloud.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	BIOGESP-ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO UF SP
Endereço e CEP	RUA CUNHA GAGO ,700 - PINEIROS CEP: 05421-001				
Complemento		Telefone:	(11)4726-6364	e-mail:	BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS ANÁLISES CLÍNICAS+ EXECUÇÃO DE EXAMES DA PLATAFORMA DE CADASTRO NÚMERO 1793 (HMSL/UBS), NO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.

DADOS BANCÁRIOS  
Banco Bradesco  
AG: 0121-012  
Conta:34601-2  
CNPJ: 41.352.382/0001-08

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
4.03	4.03 / 4.03/100204/1141	4.03 / 4.03/100204/1141 - LABORATORIO DE ANALISE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
-----------	--------------	----------	------------	------------

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	135.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	135.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	135.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	135.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 135.000,00

AVISO:

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

743



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago  
**R\$ 135.000,00**

Tipo de transferência  
agencia-conta

Informação para o recebedor  
REFERENTE A NF 66

Forma de pagamento  
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento  
06/08/2024

Dados do recebedor

Para  
LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA

CNPJ  
41.\*\*\*.\*\*\*/\*-08

Instituição  
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

CNPJ  
26.\*\*\*.\*\*\*/\*-39

Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E9040088820240806200725395671409

Data e hora da transação  
06/08/2024 - 17:07:45

Instituição iniciadora de pagamento  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação  
IBE06994DBBBBF99F4FAC85

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

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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA**  
**CNPJ: 41.352.382/0001-08**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:58:07 do dia 01/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/01/2025.

Código de controle da certidão: **83C1.DB41.E627.3A3B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

CNPJ: 128.582.468-74

ESTATÍSTICA EXAMES POR CONVÊNIOS

Convênio: UPA SANTA LUZIA, USF 10 JD. VALENTINA, UBS 11 JD. LUSO, U

Unidade:TODOS

Local:TODOS

Seção:TODOS

Destino:TODOS

Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

PG.1

Exame	Descrição	QTD
HEMO	HEMOGRAMA COMPLETO	749
CREA	CREATININA	498
UREIA	UREIA	475
PAPA	CITOLOGIA ONCÓTICA	414
K	POTASSIO	342
URINA	URINA TIPO I	340
NA	SODIO	334
PCR	- P C Reativa -	281
GLICO	GLICOSE	244
TGP	TRANSAMINASE GLUTAMICA PI	215
TGO	TRANSAMINASE GLUTAMICA OX	215
COLES	COLESTEROL TOTAL	210
VLDL	VLDL - COLESTEROL	207
LDL	LDL - COLESTEROL	207
HDL	HDL - COLESTEROL	207
TRI	TRIGLICERIDES	205
TSH	TSH - Ultra sensivel	188
RH	Fator RH	150
ABO	Determinacao do GRUPO SAN	149
	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	143
	TIROXINA LIVRE - T4 LIVRE	119
	ACIDO URICO	114
	REACAO SOROLOGICA PARA SI	112
	BILIRRUBINAS TOTAL E FRAC	110
	Tempo Tromboplastina Parc	86
	TEMPO DE PROTROMBINA	86
	VITAMINA D ( 25 HIDROXI )	74

SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

CNPJ: 128.582.468-74

ESTATÍSTICA EXAMES POR CONVÊNIOS

Convênio: UPA SANTA LUZIA, USF 10 JD. VALENTINA, UBS 11 JD. LUSO, U

Unidade:TODOS

Local:TODOS

Seção:TODOS

Destino:TODOS

Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

PG.2

Exame	Descrição	QTD
BHCG	GONADOTROFINA CORIONICA-f	73
HIVT	TESTE RAPIDO HIV	63
UROC	CULTURA DE URINA	63
PSA	ANTIGENO PROSTATICO ESPEC	62
GASO	GASOMETRIA	60
PPF	PROTOPARASITOLOGICO	58
ANT11	ANTIBIOGRAMA	55
FERRI	FERRITINA	53
FE	FERRO SERICO	48
HIV	ANTICORPOS ANTI-HIV "1" e	43
FTR	TESTE RAPIDO SÍFILIS	42
PSTRE	PESQUISA STREPTOCOCUS AGA	41
GAMGT	GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE	38
CA	CALCIO	37
DHL	DESIDROGENASE LÁTICA	37
MG	MAGNESIO	34
HCV	HEPATITE VÍRUS C - HCV	30
HBSAG	ANTÍGENO AUSTRÁLIA - HBsA	28
B12	VITAMINA B12	26
FAL	FOSFATASE ALCALINA	25
CPK	CREATINO FOSFOQUINASE	24
OCUL	PESQUISA DE SANGUE OCULTO	22
COMBD	COOMBS DIRETO	22
PROT	PROTEINAS TOTAIS E FRACOE	21
TROPO	TROPONINA	21
VHS	VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	21
T3	TRIIODOTIRONINA (T3)	21

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**CNPJ: 128.582.468-74**

**ESTATÍSTICA EXAMES POR CONVÊNIOS**

**Convênio: UPA SANTA LUZIA, USF 10 JD. VALENTINA, UBS 11 JD. LUSO, U**

**Unidade:TODOS**

**Local:TODOS**

**Seção:TODOS**

**Destino:TODOS**

**Período de 01/07/2024 à 31/07/2024**

**PG.3**

<b>Exame</b>	<b>Descrição</b>	<b>QTD</b>
CKMB	CREATINO FOSFOQUINASE FRA	20
B122	VITAMINA B-12	19
PCRT	PCR (Proteína C Reativa)	19
ANTIS	ANTICORPOS ANTI-HBs	19
T4	TETRAIODOTIRONINA (T4)	18
TOXM	TOXOPLASMOSE IGM	16
TOXG	TOXOPLASMOSE IgG	16
MICAI	MICROALBUMINURIA - URINA	15
CULT	CULTURA EM GERAL	15
PROLA	PROLACTINA	14
ASLO	ANTIESTREPTOLISINA O - AS	14
ATB	ANTIBIOGRAMA	14
LH	LH - HORMONIO LUTEINIZANT	14
FSH	FSH - HORMONIO FOLICULO E	14
ESPER	ESPERMOGRAMA	13
ESTRA	ESTRADIOL	13
CLEAR	CLEARENCE DE CREATININA	12
TESTL	TESTOSTERONA LIVRE	11
RUIGM	RUBEOLA - Anticorpos IgM	11
RUIGG	RUBEOLA - Anticorpos IgG	11
PROGE	PROGESTERONA	10
CURV6	CURVA GLICEMICA	10
AMILA	AMILASE	10
ANT20	ANTIBIOGRAMA	10
INSUL	INSULINA	9
ZIN	ZINCO	8
HEMOC	HEMOCULTURA PARA AEROBIOS	8



SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

CNPJ: 128.582.468-74

ESTATÍSTICA EXAMES POR CONVÊNIOS

Convênio: UPA SANTA LUZIA, USF 10 JD. VALENTINA, UBS 11 JD. LUSO, U

Unidade:TODOS

Local:TODOS

Seção:TODOS

Destino:TODOS

Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

PG.4

Exame	Descrição	QTD
FOLIC	ACIDO FOLICO	8
TESTO	TESTOSTERONA TOTAL	8
LATEX	FATOR REUMATOIDE	7
HT	HEMATOCRITO	7
HB	HEMOGLOBINA	7
DIF	DIFERENCIAL	7
FAN	FATOR ANTI-NUCLEO (FAN)	7
CITM	CITOMEGALOVIRUS IGM	7
CITGG	CITOMEGALOVIRUS IGG	7
TRANS	TRANSFERRINA - SATURACAO	6
TPO	ANTICORPOS ANTI TPO ( MIC	6
CEA	ANTIGENO CARCINOEMBRIOGEN	5
SDHEA	SULFATO DE DEHIDROEPIANDR	5
BK	BACILO ALCOOL ACIDO RESIS	4
P	FOSFORO	4
DHEA	DEHIDROEPIANDROSTERONA	4
PTH	PTH - HORMONIO DA PARATIR	4
FCULT	CULTURA DE FEZES	4
ALFA	ALFA FETO PROTEINA (AFP)	3
RETIC	RETICULOCITOS	3
MICRO	DOSAGEM DE MICRO ALBUMINA	3
LCR	Rotina do Liquor	3
IGE	IMUNOGLOBULINA "E" (IgE)	3
PROTU	PROTEINURIA DE 24 HORAS	3
CREUR	CREATININA URINARIA	3
LACI	Análise líquido ascítico	3
TRANF	SATURACAO DE TRANSFERRINA	3

SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

CNPJ: 128.582.468-74

ESTATÍSTICA EXAMES POR CONVÊNIOS

Convênio: UPA SANTA LUZIA, USF 10 JD. VALENTINA, UBS 11 JD. LUSO, U

Unidade:TODOS

Local:TODOS

Seção:TODOS

Destino:TODOS

Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

PG.5

Exame	Descrição	QTD
CA125	CA 125	3
DIMD	DÍMERO - D	3
LACTA	LACTATO, ACIDO LÁTICO	3
CORT1	CORTISOL BASAL	3
COMBS	COOMBS INDIRETO	2
LIPAS	LIPASE	2
PROTI	PROTEINURIA AMOSTRA ISOLA	2
BK3	PESQUISA BACILO A.ACIDO R	2
BK2	PESQUISA BACILO A.ACIDO R	2
PPF2	PROTOPARASITOLÓGICO 2	2
CHAGM	CHAGAS ANTICORPOS IGM	2
CHAGG	IMUNOFLUORESCÊNCIA CHAGAS	2
TIRE	TIREOGLOBULINA	2
URIC2	(Urina de 24 horas) ÁCIDO	1
CALDR	Relação Aldosterona/Renin	1
CAIO	CÁLCIO IONIZÁVEL	1
FRUTO	FRUTOSAMINA (PROTEÍNA GLI	1
RENIN	RENINA	1
PLEUR	Análise Líquido Pleural	1
DHT	DEHIDROTESTOSTERONA	1
ELETR	ELETROFORESE DE PROTEÍNAS	1
TRAB	ANTICORPOS ANTI-RECEPTOR	1
FTA	IMUNOFLUORESCÊNCIA P/ SIF	1
FTAM	SÍFILIS FTA-ABS IGM	1
ANT13	ANTIBIOGRAMA	1
CITL	CITOLOGIA NO LÍQUIDO	1
BK1	PESQUISA BACILO A.ACIDO R	1

SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS  
CNPJ: 128.582.468-74  
ESTATÍSTICA EXAMES POR CONVÊNIOS  
Convênio: UPA SANTA LUZIA, USF 10 JD. VALENTINA, UBS 11 JD. LUSO, U  
Unidade:TODOS  
Local:TODOS  
Seção:TODOS  
Destino:TODOS  
Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

PG.6

Exame	Descrição	QTD
COPRO	COPROLOGICO FUNCIONAL	1
MICOL	MICOLOGICO	1
	HIV ANTICORPOS	1

Paciente(s) :1553  
Exame(s) :8086



## Pacientes por Data

Pag.1

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
12/07/2024	0047722	RN DE IVONETE DA COSTA OLIVEIRA	12/07/2024	F	18
ABO, RH, COMBD					
14/07/2024	0047723	RN DE TAYNA NASCIMENTO OLIVEIRA	13/07/2024	F	18
ABO, RH, COMBD					
14/07/2024	0047724	RN GIOVANNA APARECIDA SIBEM DOS SANTOS	14/07/2024	M	18
ABO, RH, COMBD					
11/07/2024	0047725	RN DE KEILA RABELO CAVALCANTE DA SILVA	11/07/2024	M	18
ABO, RH					
10/07/2024	0047726	RN DE PATRICIA BERNARDO CAMPOS	10/07/2024	F	18
ABO, RH					
03/07/2024	0047727	KATHELLEN CRISTINA VENANCIO	05/12/1999	F	18
UROC					
03/07/2024	0047728	RN DE WILZANGELA ALMEIDA DA SILVA	03/07/2024	M	18
ABO, RH					
05/07/2024	0047730	RN DE EVELYN CRISTINA DOS REIS SANTOS	05/07/2024	M	18
ABO, RH, COMBD					
05/07/2024	0047731	RN DE EVELYN CRISTINA DOS REIS SANTOS	05/07/2024	M	18
HEMO, PCR					
19/07/2024	0047732	RN DE PAOLA VICTORIA MACHADO DA CUNHA	19/07/2024	F	18
ABO, RH					
20/07/2024	0047733	MARIA DO SOCORRO GOMES	08/03/1996	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, FTR, HIVT					
20/07/2024	0047734	RN DE MARIA SOCORRO GOMES	20/07/2024	F	18
ABO, RH					
30/07/2024	0047736	RN DE LAUANDA MARIA SANTOS ROCHA	30/07/2024	F	18
ABO, RH					
27/07/2024	0047770	RN DE TATIELLE PAULINO ROBERTO	27/07/2004	M	18
ABO, RH, COMBD					
02/07/2024	0047780	RN DE KAYLANE SABRINA TAVARES DA CUNHA	02/07/2024	M	18
ABO, RH, COMBD					

## Pacientes por Data

Pag.2

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
03/07/2024	0048971	LYGIA ALVES GONZALEZ FERRAREZE	05/03/2001	F	18
HEMO, UREIA, CREA, TGO, TGP, DHL, BILI, URICO, TP, TTPA, CREUR, PROTU, URINA					
03/07/2024	0048972	SARA CANHO	06/08/1996	F	18
URINA					
05/07/2024	0048973	AUDREY ALVES DE JESUS	02/12/1966	F	18
HB, HT					
05/07/2024	0048974	DEBORA FERNANDES SILVA	28/11/1991	F	18
HEMO, PCR, BILI, CREA					
05/07/2024	0048975	DAYANA CAMPOS OLIVEIRA	04/04/1997	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, FTR, HIVT, PCR, CREA, BILI					
05/07/2024	0048976	DANIELLE PAULO MARQUES	25/06/1992	F	18
HEMO, BHCG					
05/07/2024	0048977	BRUNA RODRIGUES DOS SANTOS	15/07/1996	F	18
URINA					
06/07/2024	0048978	CAROLINE OLIVEIRA DA SILVA	02/04/2004	F	18
HEMO, ABO, RH, BHCG					
06/07/2024	0048979	MANUELLA APARECIDA GIOVANELLI LOPES	25/05/2004	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, FTR, HIVT					
06/07/2024	0048980	LYGIA ALVES GONZALEZ FERRAREZE	05/03/2001	F	18
HEMO, UREIA, CREA, TGO, TGP, DHL, URICO, BILI, TP, TTPA, URINA					
06/07/2024	0048981	LUANA CORDEIRO DE SOUZA	18/12/1981	F	18
HEMO, UREIA, CREA, TGO, TGP, BILI, URICO, DHL, TP, TTPA, URINA					
05/07/2024	0048982	STEFANE FEITOSA RODRIGUES	11/10/1999	F	18
HEMO, URINA, PCR					
04/07/2024	0048983	KARINE SOUZA ROCHA	06/10/1999	F	18
HEMO, FTR, VDRL, HIVT, ABO, RH					
04/07/2024	0048984	BEATRIZ DO CARMO TRISTAO SILVA	24/03/1997	F	18
URINA					
04/07/2024	0048985	FABIANA APARECIDA TEIXEIRA	14/06/1979	F	18
HEMO					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
04/07/2024	0048986	EVELYN CRISTINA DOS REIS SANTOS	06/10/1997	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, FTR, HIVT					
03/07/2024	0048987	MILENA FERREIRA MACHADO	23/10/2003	F	18
URINA					
03/07/2024	0048988	DEBORA LIMA PEREIRA	28/12/1978	F	18
HEMO					
03/07/2024	0048989	DAIANA DAMIANA DA SILVA	05/05/1996	F	18
URINA					
03/07/2024	0048990	SABRINA MONIQUE JOVITA RODRIGUES	26/01/2005	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, FTR, HIVT, UREA, CREA, TP, TTPA					
03/07/2024	0048991	NELMA MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15/12/1966	F	18
HEMO, GLICO, URINA					
03/07/2024	0048992	ANA CLEDIJA LIMA DO NASCIMENTO	17/01/1994	F	18
HEMO, VDRL, FTR, HIVT					
03/07/2024	0048993	WILZANGELA ALMEIDA DA SILVA	04/03/1990	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, FTR, HIVT, COMBS					
03/07/2024	0048994	ELISANGELA RODRIGUES NUNES LOPES	15/07/1996	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, FTR, HIVT					
02/07/2024	0048995	GABRIELA PIRES DOURADO	18/11/1987	F	18
HEMO, PCR, BHCG, URINA					
02/07/2024	0048996	LEISA ADRIANA MANOEL	05/05/2000	F	18
HEMO, BHCG, PCR, URINA					
02/07/2024	0048997	MARIANA YASMIN GONCALVES	13/12/1997	F	18
URINA					
02/07/2024	0048998	RAYANE DA SILVA SANTOS	26/08/1997	F	18
BHCG					
02/07/2024	0048999	DANIELLY CRISTINA DA SILVA BRITO	24/11/1990	F	18
ABO, RH					
02/07/2024	0049000	SHEILA CRISTINA FELIX DA SILVA	07/01/1985	F	18
BHCG					



**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
02/07/2024	0049001	KAYLANE SABRINA TAVARES DA CUNHA	07/01/2006	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, FTR, HIVT					
01/07/2024	0049002	RAQUEL SODRE SOARES	18/09/2000	F	18
BHCg					
01/07/2024	0049003	ANA BEATRIZ FONSECA DO CARMO	05/12/2009	F	18
HEMO, URINA					
01/07/2024	0049004	ANA CLARA PRADO AMORIM DA CRUZ	17/03/2006	F	18
HEMO, NA, K, TGO, TGP, BILI, AMILA, URINA					
01/07/2024	0049005	NATALY MATOS DA SILVA REIS	19/08/2003	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, FTR, HIVT, URINA					
01/07/2024	0049006	MYKAELY APARECIDA LIMA SANTOS DUARTE	22/03/2001	F	18
HEMO, ABO, RH, BHCg					
26/07/2024	0050000	TIAGO ROBERTO DA SILVA	28/08/2001	M	10
HIV, HCV, HBSAG, ANTIS, VDRL					
26/07/2024	0050001	DANIELA BEATRIZ DOS SANTOS	08/12/2002	F	10
HEMO, GLICO, ABO, RH, VDRL, TOXG, TOXM, HBSAG, ANTIS, HCV, HIV, URINA, PPF					
29/07/2024	0050002	UEDERSON CARLOS DO CARMO	07/08/1976	M	10
HEMO, GLICO, HBGLI, TGO, TGP, PCRT, UREIA, CREA, URICO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, URINA					
29/07/2024	0050003	CAROLINA LOPES DE CAMARGO	05/05/1951	F	10
HEMO, GLICO, UREIA, CREA, URICO, TGO, TGP, TSH, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, URINA, PPF					
29/07/2024	0050004	ISALTINO BEZERRA DA SILVA	28/08/1964	M	10
HEMO, GLICO, HBGLI, UREIA, CREA, URICO, TGO, TGP, PSA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, URINA					
29/07/2024	0050005	JOAQUIM PEREIRA DA SILVA	19/07/1963	M	10
HEMO, GLICO, UREIA, CREA, URICO, TGO, TGP, PSA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, URINA					
29/07/2024	0050006	CRISTIANO RODRIGUES SANTOS	25/03/1972	M	10
HEMO, GLICO, HBGLI, TGO, TGP, PSA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, URINA, UREIA, CREA, URICO					
29/07/2024	0050007	MARCIA VALERIA ALVES DA SILVA	03/07/1978	F	10
URINA, UROC, ANT11					
29/07/2024	0050008	TALITA MATIAS DE SOUZA	01/07/1992	F	10
URINA, UROC, ANT11					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
31/07/2024	0050009	THAYNA DE LIMA	22/07/1987	M	10
HEMO, GLICO, UREIA, CREA, URICO, TGO, TGP, TSH, PSA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, URINA					
31/07/2024	0050010	SOPHIA BELLIDO RODRIGUES LOPES	03/09/2017	F	10
HEMO, GLICO, UREIA, CREA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, FERRI, TGO, TGP, URINA, PPF, ALFA CEA					
31/07/2024	0050011	PIETRO BELLIDO RODRIGUES LOPES	11/06/2014	M	10
HEMO, GLICO, UREIA, CREA, URICO, TGO, TGP, FERRI, TSH, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, URINA PPF, ALFA, CEA					
31/07/2024	0050012	ANNA HELLEN BELLIDO LOPES	22/01/1991	F	10
HEMO, GLICO, UREIA, CREA, URICO, TGO, TGP, FE, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, ALFA, URINA CEA					
31/07/2024	0050013	THIAGO RODRIGUES LOPES SANTOS	15/07/1987	M	10
HEMO, GLICO, UREIA, CREA, URICO, TGO, TGP, PSA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, URINA, HBGLI					
01/07/2024	0050083	JOSEFA GARCIA DE GOUVEIA	31/07/1948	F	10
HEMO, TGO, B122, VITAD, TGP, TRI, UREIA, TSH, CREA, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL, GLICO HBGLI					
01/07/2024	0050084	SEBASTIAO MENDES DE GOUVEIA	12/06/1951	M	10
HEMO, TGO, PSA, TGP, UREIA, TSH, CREA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, GLICO, HBGLI					
03/07/2024	0050085	MONICA FREIRE SANTOS	09/01/1982	F	10
URICO, K, NA, TGO, TGP, HEMO, CLEAR, TSH, T4L, UREIA, CREA, TRI, COLES, HDL, LDL VLDL, GLICO, HBGLI, MICAI					
03/07/2024	0050086	JOSE FERREIRA DE SOUZA	24/03/1941	F	10
CA, CREA, FERRI, GLICO, HBGLI, MG, K, PROT, TRI, B122, VITAD, HEMO, MICRO, INSUL, TSH T4L, COLES, HDL, LDL, VLDL					
03/07/2024	0050087	MARIA CECILIA CARMO CORREA	14/11/2018	F	10
HEMO, GLICO, IGE, NA, K, UREIA, CREA, FE, FERRI, T3, T4L, TSH, TGO, TGP, COLES HDL, LDL, VLDL, TRI, ASLO, VHS, PCRT, URINA, VITAD, PPF					
03/07/2024	0050088	RENATA ESTEVES SILVA	08/08/2000	F	10
HEMO, ABO, RH, GLICO, TOXG, TOXM, RUIGG, RUIGM, HIV, VDRL, HBSAG, ANTIS, URINA, UROC, ANT11 PPF, HCV, T4L, TSH, CITGG, CITM					
03/07/2024	0050089	DANIELA DIAS JAMES	09/11/2014	F	10
HEMO, GLICO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, FE, FERRI, ASLO, VHS, T3, T4L, TSH, NA K, UREIA, CREA, TGO, TGP, VITAD, URINA, PPF					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
03/07/2024	0050090	ADRIELLE VITORIA DIAS JAMES	11/12/2017	F	10
HEMO, GLICO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, FE, FERRI, ASLO, VHS, T3, T4L, TSH, NA K, UREA, CREA, TGO, TGP, VITAD, URINA, PPF					
03/07/2024	0050091	FRANCISCA ANTONIA DE CARVALHO	01/02/1950	F	10
UREIA, CREA					
03/07/2024	0050092	EVA CONRADO	03/09/1947	F	10
ASLO, FAN, LATEX, GLICO, HBGLI, PCRT, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, UREA, CREA, URICO, HEMO URINA					
05/07/2024	0050093	VALERIA ALVES SUOTA	22/10/1987	F	10
URINA, UROC, ANT11					
05/07/2024	0050094	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA ROCHA	04/10/2007	M	10
HEMO, GLICO, UREA, CREA, URICO, HBGLI, TGO, TGP, TSH, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, URINA PPF					
05/07/2024	0050095	ALINE SOUZA TEIXEIRA	13/07/1990	F	10
CURV6					
05/07/2024	0050096	LOURIVALDO FRANCISCO DE BRITO	10/12/1972	M	10
HEMO, GLICO, UREA, CREA, URICO, TGO, TGP, TSH, PSA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, URINA HBGLI					
05/07/2024	0050097	LORENZO SOLDA OLIVEIRA MARIANO SANTOS	26/07/2018	M	10
HEMO, PCRT, NA, K, TGO, TGP, UREA, CREA, GLICO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, HBGLI T3, T4L, TSH, VITAD, FE, FERRI, ASLO, VHS, URINA, PPF					
05/07/2024	0050098	YURI RODRIGUES ZUCATELLI	18/12/2019	M	10
HEMO, GLICO, NA, K, TGO, TGP, FE, FERRI, UREA, CREA, T3, T4L, TSH, COLES, HDL LDL, VLDL, TRI, VITAD, ASLO, VHS, PCRT, URINA, PPF					
10/07/2024	0050099	WENDEL RAPHAEL DEGENER DOS SANTOS	07/01/2015	M	10
HEMO, GLICO, NA, K, UREA, CREA, TGO, TGP, GAMGT, ASLO, VHS, PCRT, COLES, HDL, LDL VLDL, TRI, T3, T4L, TSH, FE, FERRI, VITAD, URINA, PPF					
10/07/2024	0050100	FABIA NASCIMENTO DA SILVA	12/08/1974	F	10
FSH, LH, ESTRA, PROLA					
10/07/2024	0050101	RAFAEL SOARES ARAUJO	22/02/2018	M	10
HEMO, FE, FERRI, GLICO, TGO, TGP, BILI, TSH, T4L, PROLA, VITAD, UREA, CREA, COLES, HDL LDL, VLDL, TRI					
12/07/2024	0050102	PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES	27/02/1984	F	10
CURV6					



**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
12/07/2024	0050103	FERNANDA FREIRE SANTOS PEREIRA	15/05/2013	F	10
CREA, FE, PROT, HEMO, TSH, FERRI, URINA, PPF					
12/07/2024	0050104	TOMAZ SALES DOS SANTOS	04/02/2018	M	10
COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI					
12/07/2024	0050105	SIMONE SALES	01/11/1997	F	10
HEMO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI					
12/07/2024	0050106	LUZIA LISBOA DE LIMA	11/02/1956	F	10
HEMO, HBSAG, HCV, VDRL, HIV					
12/07/2024	0050107	RAMIRO FIRMINO PIRES	03/01/1969	M	10
TESTO, TESTL, PROT, HEMO					
12/07/2024	0050108	LUCIA DE FATIMA RIBEIRO BARBOSA	30/08/1956	F	10
HEMO, FERRI, HBGLI, RETIC					
12/07/2024	0050109	SEBASTIANA MARIA SILVA DOS SANTOS	08/09/1955	F	10
CREA, HBGLI, TGO, TGP, VITAD, HEMO, TSH, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL, T I, PPF, PPF2					
12/07/2024	0050110	JULIANA SANTOS SILVA	14/06/1989	F	10
CURV6					
12/07/2024	0050111	DICLEIA ALVES R. VIEIRA	08/12/1984	F	10
HEMO, GLICO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, TSH, T4L, VDRL, FTAM, FTA, URINA					
15/07/2024	0050112	APARECIDA OLINDA DA ROCHA	05/06/1958	F	10
OCUL					
15/07/2024	0050113	MARIA DAS GRAÇAS SUELI DA SILVA	21/11/1955	F	10
HEMO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, HBGLI, TGO, TGP, LATEX					
15/07/2024	0050114	CLEIDE CRISTINA DA SIVLA ROCHA	13/02/1979	F	10
HEMO, GLICO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, TSH, T4L, UREIA, CREA, TGO, TGP, URINA, B12					
15/07/2024	0050115	ANA CAROLINA SILVA ROCHA	10/04/2012	F	10
HEMO, GLICO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, ASLO, VHS, PCRT, NA, K, TGO, TGP, AMILA UREIA, CREA, VITAD, FE, FERRI, T3, T4L, TSH, HBGLI, PROT, URINA, PPF					
15/07/2024	0050116	NICOLLY SANTOS GUEDES	28/09/2019	F	10
HEMO, GLICO, NA, K, ASLO, VHS, PCRT, UREIA, CREA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, FE FERRI, T3, T4L, TSH, TGO, TGP, VITAD, URINA, PPF					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
15/07/2024	0050117	MELINA DE FREITAS CREPALDI PARENTE	22/02/2020	F	10
HEMO, GLICO, NA, K, TGO, TGP, UREIA, CREA, FE, FERRI, T3, T4L, TSH, COLES, TRI ASLO, VHS, PCRT, VITAD, AMILA, PROT, FAL, CA, P, URINA, PPF, VDRL, HIV, HBSAG, ANTIS HCV, TOXG, TOXM, CITGG, CITM					
15/07/2024	0050118	JESSICA FERREIRA DO NASCIMENTO	18/08/1997	F	10
URINA, UROC, ANT11					
15/07/2024	0050119	MARIA DA PENHA CARVALHO DO NASCIMENTO	27/01/1944	F	10
URICO, CA, CREA, CPK, P, HBGLI, MG, K, NA, TGO, TGP, UREIA, B12, VITAD, HEMO PTH, TSH, T4L, PROT, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, GLICO, MICAI					
17/07/2024	0050120	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MATOS	14/10/1957	F	10
HEMO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, TGO, TGP, NA, K, UREIA, CREA, TSH, T4L, GLICO HBGLI, URINA					
17/07/2024	0050121	MIKAELI FERREIRA	04/05/2005	F	10
HEMO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, NA, K, UREIA, CREA, TGO, TGP, GLICO, HBGLI, FE FERRI, FOLIC, ESTRA, PROGE, TESTL, TSH, T4L					
17/07/2024	0050122	PRISCILLA GRACIANO FINA	28/12/1978	F	10
GLICO, HBGLI					
17/07/2024	0050123	JOAO ALEKSEJAVAS	04/01/1955	M	10
TIRE, TPO, TSH, T4L					
17/07/2024	0050124	MAURA DA SILVA OLIVEIRA	13/01/1959	F	10
TPO, TIRE, TSH					
19/07/2024	0050125	RITA DA COSTA SANTOS	13/02/1955	F	10
CREA, GLICO, HBGLI, MG, K, TGP, TRI, B12, VITAD, HEMO, PTH, COLES, HDL, LDL, VLDL					
19/07/2024	0050126	LAERCIO DE SOUZA LIMA	26/11/1950	M	10
HEMO, GLICO, UREIA, CREA, URICO, TGO, TGP, PSA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, URINA, HBGLI					
19/07/2024	0050127	DANIEL TEODORO SILVA	20/06/2013	M	10
HEMO, GLICO, NA, K, TGO, TGP, FE, FERRI, UREIA, CREA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI T3, T4L, TSH, ASLO, VHS, PCR, VITAD, URINA, PPF					
19/07/2024	0050128	TIFFANY ARIANE MARTINS CEZARIO	03/02/2003	F	10
CURV6					
19/07/2024	0050129	GRAZIELLY DA SILVA LIMA	19/01/2009	F	10
HEMO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, NA, K, UREIA, CREA, TGO, TGP, URINA, PPF, GLICO HBGLI, FE, FERRI, URICO, FOLIC, TSH, T4L					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
19/07/2024	0050130	NATALIA DA SILVA LIMA	24/10/2010	F	10
HEMO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, NA, K, UREIA, CREA, TGO, TGP, GLICO, HBGLI, TSH T4L, FE, FERRI, FOLIC					
19/07/2024	0050131	LETICIA NUNES DA SILVA	30/10/1990	F	10
HEMO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, NA, K, UREIA, CREA, TGO, TGP, GLICO, HBGLI, URINA PPF					
19/07/2024	0050132	SAMUEL DA SILVA LIMA	18/01/2019	M	10
HEMO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, NA, K, UREIA, CREA, TGO, TGP, GLICO, HBGLI, TSH T4L, URINA, PPF, FE, FERRI, FOLIC					
22/07/2024	0050133	MARCIO JUSTINO DA SILVA	12/11/1967	M	10
HEMO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, TGO, TGP, B12, FOLIC, FERRI, FE, PROT, URINA, OCUL					
22/07/2024	0050134	JENNIFER VITORIA DA CRUZ	27/04/2005	F	10
HEMO, GLICO, UREIA, CREA, URICO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, TGO, TGP, TSH, URINA					
22/07/2024	0050135	ANGELITA APARECIDA DA SILVA	10/02/1974	F	10
HEMO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, UREIA, CREA, TGO, TGP, GLICO, FERRI, TSH, B12, URINA OCUL, FSH, LH, ESTRA					
22/07/2024	0050136	JOSE FERNANDES DE MATOS	08/05/1950	M	10
URICO, CREA, HBGLI, K, NA, TGO, TGP, B12, VITAD, HEMO, TSH, T4L, GLICO, URINA, PSA					
22/07/2024	0050137	FRANCISCO DE ASSIS SOARES	04/10/1963	M	10
HEMO, PPF, PPF2					
22/07/2024	0050138	SOFIA SANTANA ALCANTARA	24/12/2016	F	10
HEMO, GLICO, TSH, TGO, TGP, FAL, FERRI, UREIA, CREA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, URINA PPF, VITAD					
22/07/2024	0050139	LUCIANO SANTOS ROCHA	02/12/1994	M	10
HIV, VDRL, HBSAG, ANTIS, HCV					
22/07/2024	0050140	KARINA SANTOS DA SILVA	11/07/1997	F	10
HEMO, ABO, RH, GLICO, TOXG, TOXM, RUIGG, RUIGM, HIV, VDRL, HBSAG, ANTIS, URINA, PPF, HCV CITGG, CITM, TSH, T4L					
24/07/2024	0050141	TEUZINEIA MARIA PAULINO SANTOS	15/07/1967	F	10
URICO, NA, K, UREIA, CREA, TGO, TGP					
24/07/2024	0050142	YAGO DA SILVA SOUZA	12/05/1999	M	10
HEMO, GLICO, UREIA, TGO, TGP, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, URINA, PPF					



**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
24/07/2024	0050143	EMILLY SOUSA DA SILVA	10/12/2010	F	10
HEMO, GLICO, UREIA, CREA, URICO, TGO, TGP, TSH, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, URINA, PPF VITAD					
24/07/2024	0050144	ILZA MARIA DE SOUZA SILVA	30/01/1960	F	10
HEMO, GLICO, UREIA, CREA, URICO, TGO, TGP, TSH, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, URINA					
24/07/2024	0050145	CARLA TORRES DIAS	01/01/1981	F	10
K, NA, TGO, TGP, HEMO, CLEAR, TSH, T4L, UREIA, CREA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI GLICO, HBGLI, MICAI, URICO					
24/07/2024	0050146	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	12/11/1939	M	10
HEMO, GLICO, UREIA, CREA, URICO, TGO, TGP, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, HBGLI, PSA, URINA					
24/07/2024	0050147	JEFFERSON DA SILVA XAVIER	03/03/1988	M	10
HEMO, GLICO, UREIA, CREA, URICO, TGO, TGP, TSH, PSA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, URINA PPF					
24/07/2024	0050148	JOSE APARECIDO DA CRUZ	19/12/1964	M	10
HEMO, GLICO, HBGLI, UREIA, CREA, URICO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, URINA, TGO, TGP, TSH PSA					
26/07/2024	0050149	CAIQUE BARBOSA DA LUZ	08/03/2005	M	10
HIVA					
26/07/2024	0050150	EMANUELLY VITORIA SOUSA SILVA	10/12/2018	F	10
HEMO, FERRI, FE, ATB, FCULT, PPF					
26/07/2024	0050151	ZILDA BARROSO ROSA	05/02/1966	F	10
HEMO, GLICO, UREIA, CREA, URICO, TGO, TGP, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, URINA					
26/07/2024	0050152	HELENA MARIA F. RAMOS	11/09/1968	F	10
HEMO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, HBGLI, GLICO, UREIA, CREA, URICO					
26/07/2024	0050153	MARIA SOUSA SANTOS	07/06/2013	F	10
HEMO, GLICO, UREIA, CREA, URICO, TGO, TGP, GAMGT, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, NA, K URINA, HBGLI					
26/07/2024	0050154	ROSA CLEMENTINO DE JESUS PIRES	23/03/1969	F	10
HEMO, GLICO, UREIA, CREA, URICO, TGO, TGP, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, URINA, PPF					
26/07/2024	0050155	GIVONEIDE DE ALMEIDA BRANDAO	15/06/1982	F	10
FAN, HEMO, VITAD, ZIN, TSH, FE, FERRI, TRANS, LATEX					

SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

Convenio :

Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
26/07/2024	0050156	PAULO DOS SANTOS LOURENÇO	16/10/1945	M	10
HEMO, GLICO, HBGLI, NA, K, UREIA, CREA, URICO, FE, TGO, TGP, PSA, TRI, URINA, PCRT					
26/07/2024	0050157	JESSICA MARIA DE SOUZA	23/07/1993	F	10
CURV6					
26/07/2024	0050158	LARISSA DE LIRA	16/08/2006	F	10
CURV6					
01/07/2024	0050185	LEILANE VALDIVINO DOS SANTOS	16/10/1996	F	11
T3, TPO					
01/07/2024	0050186	HARYAN RADAMES KOWALSKY	23/07/1961	F	11
URICO, K, NA, TGO, TGP, HEMO, CLEAR, TSH, T4L, UREIA, CREA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, HBGLI, MICAI, B122, VITAD, GLICO					
01/07/2024	0050187	LORENA EMANUELLY CERQUEIRA DOS SANTOS	08/09/2019	F	11
HEMO, FE, UREIA, VITAD, TSH, T4L, CREA, URINA, PPF, FERRI, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, GLICO					
01/07/2024	0050188	MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	13/02/1953	M	11
HEMO, GLICO, HBGLI, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, UREIA, CREA, PSA, TSH, URINA, OCUL, TGO, TGP, BILI					
01/07/2024	0050189	FRANCISCA REGINA DE LIMA RODRIGUES	16/02/1964	F	11
URICO, K, NA, TGO, TGP, HEMO, CLEAR, TSH, T4L, UREIA, CREA, TRI, COLES, HDL, LDL, VLDL, GLICO, HBGLI, MICAI, URINA					
01/07/2024	0050190	MARIA FELIX SANTANA	05/10/1958	F	11
BK, BK2, BK3					
01/07/2024	0050191	ELENICE APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES	30/01/1981	F	11
BILI, FAL, GAMGT, HBGLI, TGO, TGP, HEMO, OCUL, CREA, UREIA, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, GLICO, PPF, UROC, ANT11, TSH, T4, B122, VITAD, MICAI, FSH, LH, PROGE, PROLA, TESTL					
01/07/2024	0050192	LEONARDO APARECIDO DE PAIVA	26/05/1979	M	11
BILI, FAL, GAMGT, HBGLI, TGO, TGP, HEMO, OCUL, CREA, UREIA, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, GLICO, PPF, UROC, ANT11, TSH, T4, VITAD, B122					
01/07/2024	0050193	LUIS DANIZETTI SILVA	26/02/1958	M	11
HEMO, GLICO, HBGLI, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, UREIA, CREA, TSH, PSA, TGO, TGP, URINA, PPF					
01/07/2024	0050194	MARIA APARECIDA CAMILO DE ALMEIDA	27/05/1959	F	11
HEMO, GLICO, HBGLI, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, UREIA, CREA, TGO, TGP, TSH, VITAD, B122, URINA					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
15/07/2024	0050195	GENEZIO DA SILVA	17/03/1928	M	11
HEMO, CA, PSA, T4L, URICO, CREA, UREA, TSH, TGO, TGP, HBGLI, COLES, HDL, LDL, VLDL TRI, GLICO, URINA					
01/07/2024	0050196	THEO ANTONIO ROQUE MAZIERO	21/05/2021	M	11
HEMO, CREA, FERRI, FE, UREA, B122, VITAD, TSH, T4, URINA, GLICO, PPF					
03/07/2024	0050197	EMYLEE SARA ALECRIM DA SILVA	27/06/2006	F	11
CURV6					
03/07/2024	0050198	LARISSA MARIANA	21/11/2005	F	11
CURV6					
03/07/2024	0050199	JURANDIR DA SILVA JUNIOR	11/03/2000	M	11
BILI, FAL, GAMGT, HBGLI, TGO, TGP, HEMO, OCUL, CREA, UREA, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL TRI, GLICO, PPF, UROC, ANT11					
03/07/2024	0050200	ROBERTO HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO	04/02/2017	M	11
HEMO, TSH, T4L, CREA, FERRI, FE, UREA, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, GLICO, PPF					
03/07/2024	0050201	WCAMIR RIBEIRO	25/01/1964	M	11
HEMO, GLICO, UREA, CREA, URICO, TGO, TGP, TSH, PSA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, HBGLI URINA, VITAD					
03/07/2024	0050202	FRANCISCO BARROSO BRAGA	21/01/1976	M	11
HBGLI, TGP, UREA, B122, VITAD, HEMO, TSH, T4L, URICO, CA, CREA, TGO, TRI, URINA, COLES HDL, LDL, VLDL, GLICO, TGP, PSA, HCV, HBSAG, VDRL, HIV					
03/07/2024	0050203	JAISA EVANGELISTA DE ABREU	20/07/1959	F	11
TSH, T4L, TPO, TRAB					
03/07/2024	0050204	WALMIR SANTOS DE OLIVEIRA	22/05/1968	M	11
HEMO, CA, T4L, URICO, UREA, CREA, PSA, TSH, TGO, TGP, URINA, HBGLI, COLES, HDL, LDL VLDL, TRI, GLICO					
03/07/2024	0050205	JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	08/11/1974	M	11
HEMO					
03/07/2024	0050206	ANTHONY DE ANDRADE COSTA REIS	08/10/2011	M	11
FE, TGO, HEMO, TSH, T4L, CREA, FERRI, TGP, TRI, UREA, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL GLICO, PPF					
03/07/2024	0050207	IRANE SILVA SANTANA SOUZA	22/08/1981	F	11
HBGLI, TGP, UREA, B122, VITAD, HEMO, TSH, T4L, URICO, CA, CREA, TGO, TRI, URINA, COLES HDL, LDL, VLDL, GLICO					



**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
03/07/2024	0050208	ARLETE PEINADO BOTTURA	23/09/1952	F	11
HEMO, PCRT, CA, MG, K, NA, VHS, FAN					
03/07/2024	0050209	DEBORA CRISTINA DE MELLO SILVA	28/05/1973	F	11
HEMO, UREIA, CREA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, TSH, T4L, TGO, TGP, GAMGT, FE, FERRI					
VITAD, B122, FSH, LH, ESTRA, GLICO, HBGLI					
03/07/2024	0050210	IASI DA CRUZ NEPOMUCENO	25/11/1989	F	11
HEMO, GLICO, UREIA, CREA, URICO, TGO, TGP, TSH, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, PPF, URINA					
05/07/2024	0050211	LILIAN CRISTINA ROCHE	31/10/1973	F	11
HEMO, GLICO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, TGO, TGP, BILI, TSH, URICO, UREIA, CREA, VITAD					
B122, URINA, OCUL					
05/07/2024	0050212	MARCIO GLEY DA SILVA PAGUNG	06/06/1973	M	11
HEMO, HBGLI, GLICO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, TGO, TGP, FAL, URINA, TSH, TESTO, TESTL					
URICO, UREIA, CREA, PSA					
05/07/2024	0050213	DENISE DO CASTRO MARQUES FERNANDES	14/03/1978	F	11
HEMO, UREIA, CREA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, GLICO, HBGLI, TSH, TGO, TGP, GAMGT, FE					
FERRI, VITAD, B122, CA					
05/07/2024	0050214	GIULIA MARQUES FERNANDES	08/04/2006	F	11
HBSAG, ANTIS, HCV, HIV, VDRL					
05/07/2024	0050215	MARIANA DA SILVA MARIA	16/12/2006	F	11
HEMO, GLICO, HBGLI, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, TSH, UREIA, CREA, URINA, OCUL, VITAD					
05/07/2024	0050216	LUZIA ELIAS DA SILVA MARIA	24/12/1942	F	11
BILI, FAL, GAMGT, HBGLI, TGO, TGP, HEMO, OCUL, CREA, UREIA, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL					
TRI, GLICO, PPF, UROC, ANT11, NA, K, CA, FE, FERRI, TRANS, MICAI, ELETR					
05/07/2024	0050217	JULIANA DE JESUS DIAS DOS SANTOS	13/12/1994	F	11
HEMO, ABO, RH, GLICO, TOXG, TOXM, RUIGG, RUIGM, HIV, VDRL, ANTIS, URINA, PPF, HCV, TSH					
05/07/2024	0050218	JOSE VALTER DA CRUZ	29/01/1952	M	11
HEMO, GLICO, HBGLI, COLES, HDL, LDL, VLDL, TGO, TGP, TSH, PSA, URINA, UROC, ANT11					
05/07/2024	0050219	LUCIA CRISTINA GOMES DE CARVALHO	20/10/1967	F	11
HEMO, UREIA, TSH, T4L, URICO, CREA, TRI, TGO, TGP, URINA, HBGLI, COLES, HDL, LDL, VLDL					
GLICO					
05/07/2024	0050220	LILIANE SENA GABRIBALDE	05/08/1974	F	11
HEMO, UREIA, TSH, T4L, URICO, CREA, TRI, TGO, TGP, URINA, HBGLI, COLES, HDL, LDL, VLDL					
GLICO					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
05/07/2024	0050221	LUZIETE LINS DE CARVALHO	04/08/1965	F	11
HEMO, GLICO, HBGLI, TSH, TGO, TGP, FSH, LH, UREIA, CREA, URICO, COLES, HDL, LDL, VLDL TRI, ESTRA, CA, URINA					
10/07/2024	0050222	NEUZELINA RIBEIRO DA CRUZ SILVA	19/03/1960	F	11
HEMO, GLICO, UREIA, CREA, URICO, TGO, TGP, TSH, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, HBGLI, PCRT URINA					
10/07/2024	0050223	JOSE PAULO BISPO DOS SANTOS	14/05/1955	M	11
PSA, GLICO, HBGLI, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, PSA, TSH, TGO, TGP, UREIA, CREA, URICO HEMO, URINA					
10/07/2024	0050224	CAMILLY HELOISI RODRIGUES LAURIANO	28/08/2011	F	11
HEMO, GLICO, UREIA, CREA, URICO, TGO, TGP, TSH, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, URINA, VITAD					
10/07/2024	0050225	ZELICE DA SILVA RODRIGUES	13/01/1953	F	11
HEMO, GLICO, HBGLI, TGO, TGP, TSH, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, UREIA, CREA, URICO, URINA					
10/07/2024	0050226	AMANDA SILVA SOUZA	21/03/2023	F	11
HEMO, GLICO, FE, FERRI, T4L, TSH, UREIA, CREA, URINA, PPF					
10/07/2024	0050227	SAMARA SOARES DE CARVALHO VIEIRA	06/06/1994	F	11
TGP, UREIA, B122, VITAD, HEMO, TSH, T4L, CREA, TGO, TRI, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL GLICO					
10/07/2024	0050228	LUIS FERNANDO MONTEIRO	25/01/1961	M	11
HEMO, GLICO, HBGLI, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, UREIA, CREA, URICO, PSA, TSH, TGO, TGP URINA					
10/07/2024	0050229	EDNEIDE DE SOUZA	01/12/1974	F	11
TGP, UREIA, B122, VITAD, HEMO, TSH, T4L, CREA, TGO, TRI, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL GLICO					
10/07/2024	0050230	JOSE JOAO	21/08/1940	M	11
CREA, FERRI, GLICO, HBGLI, TRI, UREIA, B122, VITAD, HEMO, ZIN, TSH, T4L, COLES, HDL, LDL VLDL, MICAI					
12/07/2024	0050231	NILZA RIBEIRO DOS SANTOS	28/12/1967	F	11
B122, VITAD, ZIN, TSH, T4L, DHT, FAN, LATEX, INSUL, FE, FERRI, HBSAG, ANTIS, HCV, HIV VDRL, HEMO					
12/07/2024	0050232	VERA LUCIA ARAUJO	14/07/1956	F	11
HEMO, GLICO, UREIA, CREA, URICO, TGO, TGP, TSH, T4L, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, URINA					
12/07/2024	0050233	JORGIANA CASSIA BATISTA SILVA	11/02/1992	F	11
HEMO, ABO, RH, GLICO, TOXG, TOXM, HIV, VDRL, HBSAG, URINA, PPF, HCV					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
12/07/2024	0050234	FLAVIO DE ALMEIDA	06/04/1961	M	11
CA, CPK, K, HEMO, PSA, T4L, URICO, CREA, MG, NA, UREIA, TSH, TGO, TGP, URINA HBGLI, COLES, HDL, LDL, VLDL, CKMB, GLICO					
12/07/2024	0050235	JAMIR JANUARIO DA SILVA	19/05/1939	M	11
CA, HEMO, PSA, T4L, URICO, CREA, UREIA, PSA, TSH, TGO, TGP, URINA, HBGLI, COLES, HDL LDL, VLDL, TRI, GLICO					
12/07/2024	0050236	JOAQUINA DIAS DE AMORIM LEITE	26/06/1969	F	11
HEMO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, GLICO, URICO, UREIA, CREA, T4L, TSH, TGO, TGP, URINA					
12/07/2024	0050237	ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA	07/05/1936	M	11
B122, HEMO, HCV, HBSAG, ANTIS, TSH, T4L, MG, VDRL, HIV, FOLIC, URINA, UROC, FE, TRANS TRANF					
12/07/2024	0050238	PAULO SERGIO RIPOLI	17/02/1969	M	11
CA, HEMO, PSA, T4L, URICO, CREA, UREIA, PSA, TSH, TGO, TGP, URINA, HBGLI, COLES, HDL LDL, VLDL, TRI, GLICO					
02/07/2024	0050290	CAROLINE RIBEIRO DA SILVA RAMOS DOS SAN2T7O/S02/1992		F	23
HEMO, ABO, RH, BHCG, GLICO, VDRL, HIV, TP, TTPA, URINA, UROC, ANT11					
02/07/2024	0050291	SUELLEN LOPES MENDONÇA DA SILVA	08/12/1983	F	23
HEMO, RH, ABO, BHCG, VDRL, HIV, GLICO, TP, TTPA, URINA, UROC, ANT11					
02/07/2024	0050292	LARISSA GABRIELA DA SILVA CAVALCANTI	21/06/1998	F	23
HEMO, ABO, RH, BHCG, GLICO, VDRL, HIV, TP, TTPA, URINA, UROC, ANT11					
02/07/2024	0050293	ELISABETH BARBOSA YOSHID DE SOUZA	06/09/1967	F	23
HEMO, GLICO, HBGLI, UREIA, CREA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, URICO, CA, K, NA, TSH T4L, PCRT, FAN, LATEX, ASLO, VHS, TGO, TGP, GAMGT, URINA, UROC, ANT11					
02/07/2024	0050294	KARINA CARDOSO	01/03/2000	F	23
HEMO, ABO, RH, BHCG, GLICO, VDRL, HIV, TP, TTPA, URINA, UROC, ANT11					
02/07/2024	0050295	JAMILLE DA SILVA FERREIRA	19/11/1996	M	23
HEMO, ABO, RH, BHCG, GLICO, VDRL, HIV, TP, TTPA, URINA, UROC, ANT11					
02/07/2024	0050296	JOSE DE SOUZA	19/05/1980	M	23
HEMO, GLICO, TP, TTPA					
02/07/2024	0050297	JULIO CESAR ALVES	15/08/1986	M	23
HEMO, GLICO, TP, TTPA					



**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
02/07/2024	0050298	ALMIR BRANCALION	28/02/1970	M	23
HEMO, GLICO, TP, TTPA					
02/07/2024	0050299	RICARDO DAVID FRANCO	15/09/1989	M	23
HEMO, GLICO, TP, TTPA					
04/07/2024	0050301	JOSE HONORIO PEREIRA	03/11/1951	M	23
FERRI, GLICO, HBGLI, MG, K, TGO, TGP, TRI, UREIA, B122, VITAD, HEMO, INSUL, ZIN, TSH T4L, COLES, HDL, LDL, VLDL, MICAI					
04/07/2024	0050302	JAMILLE DA SILVA FERREIRA	19/11/1996	F	23
URINA, UROC, ANT11					
04/07/2024	0050303	EDSON ANSELMO GUANDALIM	30/12/1977	M	23
HEMO, GLICO, TP, TTPA, NA, K, CREA, URINA					
04/07/2024	0050304	DENISE DE OLIVEIRA RIBEIRO	20/10/1994	F	23
URINA, UROC, ANT11					
11/07/2024	0050310	DENIS JOSE DO NASCIMENTO	23/09/1963	M	23
HEMO					
11/07/2024	0050311	STEPHANIE CANDIDO PATRICIO	13/10/1999	F	23
HEMO, ABO, RH, BHCG, GLICO, VDRL, HIV, TP, TTPA, URINA, UROC, ANT11					
11/07/2024	0050312	ISABELLY CRISTINA RIBEIRO CRUZ	25/06/1983	F	23
HEMO, TSH, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, T3, T4, ZIN, HBGLI, GLICO, UREIA, CREA, NA K					
11/07/2024	0050313	ELIELTON BORGES ALVES GOES	30/12/1996	M	23
HEMO, GLICO, TP, TTPA					
11/07/2024	0050314	ROGERIO ROCHA SALES	09/08/1980	M	23
HEMO, GLICO, TP, TTPA					
08/07/2024	0050451	EVELLYN CAROLINA DE MEDEIROS PAZ	30/01/1995	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, FTR, HIVT, COMBS					
11/07/2024	0050452	RN DE PATRICIA BERNARDO CAMPOS	10/07/2024	F	18
HEMO, CA, MG, NA, K, GASO, HEMOC, PCR, ANT20					
06/07/2024	0050455	MARIA EDUARDA DIAS BENEDITO	10/04/1998	F	18
HEMO, ABO, RH, BHCG, HIVT, VDRL, TP, TTPA					

## Pacientes por Data

Pag.17

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
07/07/2024	0050456	RN DE NATHALYA DOS SANTOS SILVA	07/07/2024	F	18
ABO, RH					
08/07/2024	0050457	RN DE BEATRIZ MACIEL GONCALVES DA SILVA	08/07/2024	M	18
ABO, RH					
06/07/2024	0050458	RN DE MANUELLA APARECIDA GIOVANELLI	06/07/2024	F	18
ABO, RH, COMBD					
04/07/2024	0050459	RN DE LETICIA NUNES BICUDO	30/06/2024	F	18
HB, HT, RETIC, BILI					
03/07/2024	0050460	RN DE SABRINA MONIQUE JOVITA RODRIGUES	03/07/2024	F	18
ABO, RH					
03/07/2024	0050461	RN DE ELISANGELA RODRIGUES NUNES LOPES	03/07/2024	F	18
ABO, RH					
02/07/2024	0050462	RN DE ISADORA ALVES DE OLIVEIRA	14/02/2002	F	18
RH, ABO, RH					
01/07/2024	0050463	RN DE NATALY MATOS DA SILVA REIS	01/07/2024	M	18
ABO, RH					
02/07/2024	0050489	ISADORA ALVES DE OLIVEIRA	14/02/2002	F	18
HEMO, FTR, VDRL, HIVT, ABO, RH					
05/07/2024	0050771	ANSELMO SANTOS DE OLIVEIRA	04/01/1973	M	18
ESPER					
12/07/2024	0050778	FAGNER PRUDENCIO DE MATTOS	09/01/1985	M	18
ESPER					
12/07/2024	0050779	CAIO CESAR GARCIA HERCULANO	27/06/1994	M	18
ESPER					
12/07/2024	0050780	ALEANDRO EDUARDO RIBEIRO	19/05/1979	M	18
ESPER					
12/07/2024	0050781	ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS	26/06/1988	M	18
ESPER					
15/07/2024	0050782	MILTON EDSON COSTA FILHO	29/06/1977	M	18
ESPER					

## Pacientes por Data

Pag.18

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
18/07/2024	0050784	FERNANDO DE ALMEIDA CORREIA	28/03/1980	M	18
MICOL					
22/07/2024	0050789	AILSON DE MORAES SOARES	11/07/1981	M	18
ESPER					
19/07/2024	0050790	MARCOS ANTONIO CATARINO DOS SANTOS	28/09/1989	M	18
ESPER					
19/07/2024	0050791	ANANIAS FERREIRA DE OLIVEIRA	05/05/2000	M	18
ESPER					
26/07/2024	0050929	ENZO ALMENDROS TEIXEIRA	09/06/2021	M	12
HEMO, UREIA, CREA, TGO, TGP, FERRI, FE, GLICO, VITAD, T3, T4L, TSH, URINA, PPF, FCULT					
26/07/2024	0050930	DANIEL PINHEIRO CARES	04/12/2016	M	12
HEMO, UREIA, CREA, TGO, TGP, GAMGT, TSH, T4L, T3, HBGLI, GLICO, VITAD, FERRI, FE, URINA FCULT, PPF					
29/07/2024	0050931	SIMONIA GARCIA ALEIXO	12/01/1971	F	12
HEMO, GLICO, HBGLI, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, TSH, TGO, TGP, CREA, UREIA					
29/07/2024	0050932	MAURICIO MARCHI	16/08/1973	M	12
HEMO, PSA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI					
29/07/2024	0050933	REGIANE ALVES MOLON	05/03/1971	F	12
HEMO, GLICO, HBGLI, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, TGO, TGP, CREA					
29/07/2024	0050934	ANDRESSA ALMENDRA DE CAMPOS	27/09/1997	F	12
HEMO, ABO, RH, GLICO, TOXG, TOXM, RUIGG, RUIGM, HIV, VDRL, HBSAG, URINA, PPF, HCV					
29/07/2024	0050935	EDUARDO TEIXEIRA LIMA SILVA	16/09/1998	M	12
HIV, HBSAG, ANTIS, HCV, VDRL					
29/07/2024	0050936	GLAUCIA TIENY NAKAMATSU LUNA	23/02/1991	F	12
HEMO, GLICO, TOXG, TOXM, TSH, T4L, URINA, UROC, ANT11					
29/07/2024	0050937	MARIA HELENA SOARES DE CARVALHO	29/09/2021	F	12
HEMO, UREIA, CREA, TGO, TGP, GLICO, HBGLI, FE, COPRO, URINA, T3, T4L, TSH, VITAD					
31/07/2024	0050938	MANOEL DO CARMO PEREIRA	11/11/1945	M	12
URICO, K, NA, TGO, TGP, HEMO, CLEAR, TSH, T4L, UREIA, CREA, TRI, COLES, HDL, LDL VLDL, GLICO, HBGLI, MICAI					



**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
31/07/2024	0050939	ILZA JESUS DOS SANTOS	18/05/1954	F	12
GLICO, HBGLI					
31/07/2024	0050940	TERESA RODRIGUES DA SILVA CLEMENTE	31/01/1965	F	12
OCUL					
26/07/2024	0050941	GILDETE PEREIRA B. DOS SANTOS	14/04/1962	F	12
HEMO, GLICO, HBGLI, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, TGO, TGP, TSH, T4L, CREA, UREIA, UROC ANT11					
26/07/2024	0050942	OLINDINA JOSE DE LIMA	15/05/1966	F	12
HEMO, UREIA, CREA, COLES, HDL, LDL, VLDL					
26/07/2024	0050943	GIOVANA MELO LUNARDI	07/09/1996	F	12
HEMO, GLICO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, TGO, TGP, CREA, URINA, ANT11, UROC					
26/07/2024	0050944	JOSE NETO DE MELO	10/03/1955	M	12
VITAD, PSA, HBGLI					
26/07/2024	0050945	JEFFERSON DE OLIVEIRA SOUZA	26/05/1988	M	12
HEMO, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI					
26/07/2024	0050946	MAURICEIA MARIA TEIXEIRA	24/07/1976	F	12
VHS, PCRT, CPK, TSH					
26/07/2024	0050947	JOAO EVANGELISTA GOMES DA COSTA	13/04/1958	M	12
HEMO, PSA, URINA					
24/07/2024	0050948	NIVALDO LEITE FERREIRA	13/01/1956	M	12
PSA					
24/07/2024	0050949	MARCINEIDE MORA DA SILVA	01/05/1967	F	12
COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI					
24/07/2024	0050950	GLAUCIA TIEMY NAKAMA LUNA	23/02/1991	F	12
PSTRE, PSTRE					
24/07/2024	0050951	VALNIRA APARECIDA CARVALHO	30/04/1973	F	12
FAN					
24/07/2024	0050952	VINICIUS RIBEIRO SANTOS	07/04/2012	M	12
HEMO, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, OCUL					

SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

Convenio :

Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
24/07/2024	0050953	ROGERIO ROSSANI FAVERO	03/10/1957	M	12
HEMO, URICO, K, NA, TGO, TGP, CLEAR, TSH, T4L, UREIA, CREA, TRI, COLES, LDL, VLDL GLICO, HBGLI, MICAI, HDL					
24/07/2024	0050954	ILZETE BENTO PAULO	01/06/1960	F	12
HEMO, GLICO, HBGLI, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, TSH, T4L, TGO, TGP, CREA, UREIA, FAL GAMGT, AMILA					
17/07/2024	0050955	FABIANA DOS SANTOS	12/07/1988	F	12
FSH, LH, ESTRA, PROGE, PROLA, SDHEA, DHEA, TESTO, HEMO, GLICO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI TSH, T4L, TGO, TGP, CREA					
17/07/2024	0050956	JOAO BATISTA DA SILVA	13/03/1985	M	12
HEMO, UREIA, PSA, TESTL, PROLA, TESTO, TSH, T4, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI					
17/07/2024	0050957	ELIO REGO ALVES	22/01/1960	M	12
HEMO, PSA, URINA					
17/07/2024	0050958	JOSELICE CRISTINA DOS SANTOS DE CARVALH	10/04/1960	F	12
HEMO, GLICO, HBGLI, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, CREA, TGO, TGP					
17/07/2024	0050959	PAULO DA SILVA RIBEIRO	15/09/1975	M	12
HEMO, PSA, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI					
17/07/2024	0050960	ROSELI FRANCISCA DE SOUZA	01/04/1967	F	12
HEMO, TSH, T4, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI					
17/07/2024	0050961	PATRICIA REGINA FREDERICO	30/08/1992	F	12
HEMO, HBGLI, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI					
17/07/2024	0050962	ANA PAULA DA SILVA DE JESUS	10/03/1982	F	12
FSH, LH, ESTRA, SDHEA, DHEA, PROLA, PROGE, HEMO, GLICO, HBGLI, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI TSH, TGO, TGP, CREA					
15/07/2024	0050964	HEITOR BASSI DE MORAIS	24/08/2023	M	12
HEMO					
15/07/2024	0050965	LUCIANO DE OLIVEIRA	18/01/1975	M	12
HEMO, PSA, URINA					
15/07/2024	0050966	GIOVANNA AGUIAR OLIVEIRA	14/07/2010	F	12
HEMO, URINA, GLICO					
15/07/2024	0050967	RUTE MARIA DE AGUIAR OLIVEIRA	09/10/1974	F	12
HEMO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, HBGLI					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
15/07/2024	0050968	TEREZINHA MARTINS DE CASTRO CHARLEAUX	08/03/1961	F	12
URINA, UROC, ANT11, PCRT, TGO, GAMGT					
15/07/2024	0050969	ELAINE DONISETTE ANTONIETTI TEODORO	25/07/1972	F	12
FSH, LH, ESTRA, SDHEA, DHEA, PROLA, PROGE					
15/07/2024	0050970	MARCELO DE ALBUQUERQUE TONHI	26/05/1976	M	12
CREA, GAMGT, TGO, TGP, TRI, HEMO, T4L, URICO, UREIA, TSH, T3, COLES, HDL, LDL, VLDL GLICO, HBGLI, INSUL					
12/07/2024	0050971	LILIAN MATHIAS DOMINGOS	24/10/1989	F	12
HEMO, UREIA, CREA, TGO, TGP, GAMGT, GLICO					
12/07/2024	0050973	DAFNI FELIX DE SOUZA	07/12/2002	F	12
BHCG					
12/07/2024	0050974	MELAINE DE SOUSA OLIVEIRA	19/08/2014	F	12
HEMO, FERRI, FE, FCULT, ATB, TGO, TGP					
12/07/2024	0050975	RUTE DE ARAUJO SILVA DIAS	20/12/1961	F	12
URICO, K, NA, TGO, TGP, HEMO, CLEAR, TSH, T4L, UREIA, CREA, COLES, HDL, LDL, VLDL TRI, GLICO, HBGLI, MICAI					
12/07/2024	0050976	LAURO NATEL GALLO	07/02/1965	F	12
URICO, K, NA, TGO, TGP, HEMO, CLEAR, TSH, T4L, UREIA, CREA, COLES, HDL, LDL, VLDL TRI, HBGLI, GLICO, MICAI					
09/07/2024	0051149	MARCELO DA SILVA CARDOSO	22/06/1973	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
09/07/2024	0051150	TEREZINHA SILVEIRA	13/04/1956	F	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
10/07/2024	0051151	JOSE DELFINO	06/02/1939	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
10/07/2024	0051152	JOSE LUIZ PERALTA	08/09/1964	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
10/07/2024	0051153	SANTIAGA CANO MACHADO	12/03/1940	F	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K, GASO					
10/07/2024	0051154	SANTIAGA CANO MACHADO	12/03/1940	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, GASO					



**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
12/07/2024	0051155	CLAUDIO LUIZ NICOLAU MARIA	06/02/1975	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, CPK, CKMB, TROPO, PCR					
11/07/2024	0051156	ROBERT WILLIANS SABINO	06/04/2001	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
12/07/2024	0051157	MARCELO DA SILVA CARDOSO	22/06/1973	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
12/07/2024	0051158	SANTIAGA CANO MACHADO	12/03/1940	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, GASO					
15/07/2024	0051159	JOSE GOMES DA SILVA	16/12/1946	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, GASO					
11/07/2024	0051160	ANA CRISTINA DE MELO	04/05/1976	F	18
GASO					
03/07/2024	0051161	JOAO JOAQUIM CORDEIRO FILHO	18/07/1962	M	18
BK, CULT, ATB					
02/07/2024	0051162	ESPEDITA LOPES DA SILVA	15/09/1935	F	18
URINA					
03/07/2024	0051163	JOSEF FLAVIO CEOBANIUK ZALUCHI	29/04/1971	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, DHL, PCR, PROT					
03/07/2024	0051164	ROBERT WILLIANS SABINO	06/04/2001	M	18
CULT, ATB					
04/07/2024	0051165	ROBERTO AVELINO	02/11/1951	M	18
CPK, CKMB, TROPO					
05/07/2024	0051166	TEREZINHA SILVEIRA	13/04/1956	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
04/07/2024	0051167	MARCELO DA SILVA CARDOSO	22/06/1973	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
05/07/2024	0051168	PEDRO HONORIO DE CAMPOS	26/11/1938	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR, GASO					
01/07/2024	0051169	ESPEDITA LOPES DA SILVA	15/09/1935	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, URINA					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
01/07/2024	0051170	PEDRO HONORIO DE CAMPOS	26/11/1938	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, GASO					
01/07/2024	0051171	DIRCE DOS ANJOS MORAES	01/08/1940	F	18
HEMO, UREIA, NA, K, GASO, CREA					
01/07/2024	0051172	ANA MARIA FELICIANO	18/08/1946	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K					
01/07/2024	0051194	THAMIRYS APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS	14/03/1989	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
01/07/2024	0051196	OSMIL RIPOLI	28/03/1945	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
01/07/2024	0051197	CANDIDA MARIA ANDREUCCI BENEDUZE	26/01/1939	F	18
HEMO, TP, TTPA					
01/07/2024	0051198	MARIA LOURDES CASSIANO ANASTACIO	11/08/1956	F	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
01/07/2024	0051199	JOSE LUIZ PERALTA	08/09/1964	M	18
HEMO, NA, K, PCR, UREIA, CREA					
01/07/2024	0051200	ELIAS LIMA DA SILVA	22/09/1953	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
01/07/2024	0051201	CARLOS ALBERTO SECOMANDI	25/12/1953	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
02/07/2024	0051202	JOSE GONSAGA DE MELO	16/11/1940	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
02/07/2024	0051203	JORGE PEREIRA DA SILVA	27/06/1948	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
01/07/2024	0051204	ANDRE LUIZ BUGHIVIESER	05/12/1977	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
02/07/2024	0051205	MARIA VICENTE DEZONETTE	05/10/1945	F	18
UROC, ANT11					
02/07/2024	0051206	CANDIDA MARIA ANDREUCCI BENEDUZE	26/01/1939	F	18
HEMO					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
02/07/2024	0051207	FELIX NETO SOARES	22/04/1949	M	18
UROC, ANT11					
08/07/2024	0051208	GERSON DOS SANTOSCOULART	14/03/1966	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
01/07/2024	0051248	RN DE SUZAN DA CRUZ SILVA OLIVEIRA	27/06/2024	F	18
BILI					
01/07/2024	0051249	RN DE LARISSA TRINDADE SANCHES	28/06/2024	M	18
BILI					
01/07/2024	0051250	RN DE LETICIA NUNES BICUDO	30/06/2024	F	18
BILI					
02/07/2024	0051252	RN DE SUZAN DA CRUZ SILVA OLIVEIRA	27/06/2024	F	18
BILI					
02/07/2024	0051253	KATHELLEN CRISTINA VENANCIO	05/12/1999	F	18
HB, HT					
04/07/2024	0051254	BENEDICTA DA SILVA GODOY	18/01/1925	F	18
HEMO, NA, K, PCR, UREIA, CREA, MG					
05/07/2024	0051255	SANTIAGA CANO MACHADO	12/03/1940	F	18
URINA, UROC, ANT20					
06/07/2024	0051256	JAIRO SENA DE JESUS	10/10/1984	M	18
HEMO					
07/07/2024	0051257	RAFAELA OLIVEIRA DE SOUZA	15/10/2009	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR, GASO					
07/07/2024	0051258	BENEDICTA DA SILVA GODOY	18/01/1925	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
07/07/2024	0051259	ELENICE ALMEIDA DOS SANTOS	31/12/1972	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
08/07/2024	0051260	CLAUDIO FERNANDES CUSTODIO	03/01/1963	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
07/07/2024	0051261	DIRCE DOS ANJOS MORAES	01/08/1940	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					



**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
08/07/2024	0051262	MARIA VICENTE DEZONETTE	05/10/1945	F	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K, URINA					
03/07/2024	0051263	ELENICE ALMEIDA PINTO DOS SANTOS	31/12/1972	F	18
HEMOC, ANT20					
03/07/2024	0051264	RITA ROSA DA SILVA	18/04/1948	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR, URINA					
03/07/2024	0051265	MARIA VICENTE DEZONETTE	05/10/1945	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
03/07/2024	0051266	ELENICE ALMEIDA PINTO DOS SANTOS	31/12/1972	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
03/07/2024	0051267	LETICIA NUNES BICUDO	22/03/2002	F	18
HEMO, UREIA, CREA, TGO, TGP, URICO, DHL, TP, TTPA, PROTU, CREUR, URINA					
03/07/2024	0051268	NATALY MATOS DA SILVA REIS	19/08/2003	F	18
HEMO					
05/07/2024	0051269	WILZANGELA ALMEIDA DA SILVA	04/03/1990	F	18
HB, HT					
03/07/2024	0051273	RN DE NATALY MATOS DA SILVA REIS	01/07/2024	M	18
BILI					
03/07/2024	0051274	RN DE LETICIA NUNES BICUDO	30/06/2024	F	18
BILI					
02/07/2024	0051275	RN DE LETICIA NUNES BICUDO	30/06/2024	F	18
BILI					
02/07/2024	0051276	RN DE LARISSA TRINDADE SANCHES SOUZA	28/06/2024	M	18
BILI					
17/07/2024	0051632	MONIQUE MOREIRA TOMAZ	30/10/1994	F	23
HEMO, GLICO, VDRL, HIV, TOXG, TOXM, RUIGG, RUIGM, HBSAG, ANTIS, HCV, CITGG, CITM, URINA, UROC ANT11					
16/07/2024	0051633	ALEXSANDRA PEREIRA DA SILVA	26/11/1996	M	23
HEMO, HIV, TOXG, TOXM, HBSAG, ANTIS, HCV, CITGG, CITM, GLICO, TSH, T4L, URINA, UROC, ANT11 VDRL, RUIGG, RUIGM					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
16/07/2024	0051634	PAMELA NAYARA RODRIGUES	29/10/1994	F	23
HEMO, HIV, TOXG, TOXM, CITGG, CITM, GLICO, TSH, T4L, HBSAG, ANTIS, HCV, URINA, UROC, ANT11 VDRL, RUIGG, RUIGM					
17/07/2024	0051635	JAMYLLY BARBOSA GARCIA	08/06/2006	F	23
TSH, T4L					
16/07/2024	0051636	JORGE G SANTOS SILVA	25/04/1977	M	23
HEMO, GLICO, TP, TTPA					
16/07/2024	0051637	FERNANDA ZACARIAS	10/06/1983	F	23
HEMO, VDRL, TOXG, TOXM, HBSAG, ANTIS, HCV, CITGG, CITM, TSH, T4L, GLICO, URINA, UROC, ANT11 HIV, RUIGG, RUIGM					
16/07/2024	0051638	CLAUDIO LORENZO PAULO	19/02/1984	M	23
HEMO, GLICO, HBGLI, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, T4L, TSH, VITAD, URINA, UROC, ANT11					
16/07/2024	0051639	ADEMIR GERALDO M. JUNIOR	13/07/1987	M	23
HEMO, GLICO, TP, TTPA					
16/07/2024	0051640	ALEX GOMES E SOUZA	27/03/1984	M	23
HEMO, GLICO, TP, TTPA					
16/07/2024	0051641	MOISES LIRA DE SOUZA	19/06/1991	M	23
HEMO, GLICO, TP, TTPA					
16/07/2024	0051642	GILVAN JOAQUIM DOS SANTOS	24/01/1971	M	23
HEMO, GLICO, TP, TTPA					
18/07/2024	0051645	EDMILSON FERREIRA POLICARPO	29/12/1981	M	23
UREIA, HEMO, OCUL, CREA					
18/07/2024	0051646	DIOGO HEMRIQUE SILVA MELO	09/07/1995	M	23
HEMO, GLICO					
18/07/2024	0051647	VANESSA DA SILVA ALVES	07/08/1996	F	23
CA, HBGLI, MG, K, NA, TGO, TGP, UREIA, HEMO, TSH, T4L, CREA, COLES, HDL, LDL VLDL, TRI, GLICO					
18/07/2024	0051648	DAIANA DA SILVA MORAIS	27/04/1985	F	23
HEMO, ABO, RH, BHCG, GLICO, VDRL, HIV, TP, TTPA, URINA, UROC, ANT11					
23/07/2024	0051649	ROLF SOUZA SANTOS	18/11/1992	M	23
HEMO, GLICO, TP, TTPA					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
23/07/2024	0051650	CAIO VINICIUS COSTA ALVES	30/12/1990	M	23
HEMO, GLICO, TP, TTPA					
23/07/2024	0051651	TUANE KIMBERLY DOS SANTOS EPIFANIO	17/03/2001	F	23
HEMO, ABO, RH, BHCG, GLICO, VDRL, HIV, TP, TTPA, UROC, ANT11					
23/07/2024	0051652	ROSANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	25/10/1973	F	23
HEMO, TGO, TGP, GAMGT, CREA, NA, CA, DHL, FOLIC, HBSAG, ANTIS, HCV, HIV, FSH, LH TESTL, TESTO, VDRL, K, CORT1, VITAD, INSUL, URICO, ESTRA, TSH, T3, T4, HBGLI, FERRI, PTH B12, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI					
23/07/2024	0051653	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	14/12/1988	F	23
UREIA, CREA					
23/07/2024	0051654	ADRIANA DIAS CARRASCHI	21/04/1975	F	23
COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, URICO, URINA, UROC, ANT11					
23/07/2024	0051655	RAQUEL NATULY PEREIRA DE OLIVEIRA	16/06/1999	F	23
HEMO, ABO, RH, GLICO, VDRL, HIV, TP, TTPA, BHCG, URINA, UROC, ANT11					
23/07/2024	0051656	KILLYNY PATRICIA SILVA SANTOS	17/12/1993	F	23
HEMO, ABO, RH, BHCG, VDRL, HIV, GLICO, TP, TTPA, URINA, UROC, ANT11					
23/07/2024	0051657	MARCO HENRIQUE CLARO BARRETO	22/06/2001	M	23
HEMO, GLICO, TP, TTPA					
23/07/2024	0051658	DULCIMARA DE SOUZA CORTEZ	28/06/1981	F	23
HEMO, ABO, RH, BHCG, GLICO, VDRL, HIV, TP, TTPA, URINA, UROC, ANT11					
23/07/2024	0051659	ADEILDO DE ALMEIDA BOHERER	18/07/1973	M	23
GLICO, HBGLI, PSA					
23/07/2024	0051660	LORRAINE GABRIELLE DA SILVA DIAS	26/09/1999	F	23
HEMO, ABO, RH, BHCG, GLICO, VDRL, HIV, TP, TTPA, URINA, UROC, ANT11					
23/07/2024	0051661	IARA DE FATIMA SANTOS SILVA	24/02/1986	F	23
HEMO, URINA, PCRT, UROC, ANT11					
25/07/2024	0051664	JOSE DAVID SIMOES DE MORAES	31/07/1976	M	23
URICO, K, NA, TGO, TGP, HEMO, CLEAR, TSH, T4L, UREA, CREA, TRI, COLES, HDL, LDL VLDL, GLICO, HBGLI, MICAI, CHAGG, CHAGM					
25/07/2024	0051665	TAINA LUIZ	23/02/2000	F	23
HEMO, ABO, RH, BHCG, GLICO, VDRL, HIV, TP, TTPA, URINA, UROC, ANT11					



**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
25/07/2024	0051666	REGIANE GONZAGA DA SILVA	03/01/1991	F	23
BHCG					
25/07/2024	0051667	MONIQUE MOREIRA TOMAZ	13/11/1991	F	23
HEMO, TP, TTPA					
25/07/2024	0051668	EVELYN TASCA FLAVIO	08/06/1998	F	23
HEMO, FE, FERRI, TGO, TGP, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, GLICO, HBGLI, CA, ZIN, BHCG ESTRA, TESTO, TESTL, CORT1, TSH, PROGE, VITAD, B12, T3, T4					
25/07/2024	0051669	MARCIO DE FREITAS PEDROSO	25/09/1979	M	23
HEMO, GLICO, TP, TTPA					
30/07/2024	0051670	MABILLA SANTOS	23/10/1950	F	23
INSUL, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, PROLA, TSH, T4L, TGO, TGP, CORT1					
30/07/2024	0051671	ERICA TAIANE IMACULADA FIRMINO	15/02/1988	F	23
HEMO, GLICO, ABO, RH, BHCG, VDRL, HIV, TP, TTPA, URINA, UROC, ANT11					
30/07/2024	0051673	GIOVANNA AGOSTINHO DA COSTA	07/05/2000	F	23
HEMO, GLICO, BHCG, ABO, RH, HIV, VDRL, TP, TTPA, URINA, UROC, ANT11					
30/07/2024	0051674	LEANDRO CARVALHO EVANGELISTA	22/12/1988	M	23
HEMO, GLICO, TP, TTPA					
04/07/2024	0051798	ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS	12/10/1959	M	18
HEMO, NA, K, PCR, UREIA, CREA					
05/07/2024	0051799	STEFANY RAULINO GERALDO	07/09/2008	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
05/07/2024	0051800	DIRCE DOS ANJOS MORAES	01/08/1940	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
05/07/2024	0051801	MARIA VICENTE DEZONETTE	05/10/1945	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR, URINA					
05/07/2024	0051802	SANTIAGA CANO MACHADO	12/03/1940	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR, URINA					
08/07/2024	0051803	MARIA VICENTE DEZONETTE	05/10/1945	F	18
URINA, UROC					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
08/07/2024	0051804	ANA MARIA FELICIANO	18/08/1946	F	18
GASO					
09/07/2024	0051805	DIRCE DOS ANJOS MORAES	01/08/1940	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
09/07/2024	0051806	VAGNER JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA	16/02/1971	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
09/07/2024	0051807	ELENICE ALMEIDA PINTO DOS SANTOS	31/12/1972	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
09/07/2024	0051808	BENEDICTA DA SILVA GODOY	18/01/1925	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
09/07/2024	0051809	GERMINIA DOS SANTOS MOURA	23/06/1933	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
09/07/2024	0051810	GERSILO JOSE A SILVA	07/10/1948	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
09/07/2024	0051811	THEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	13/04/1939	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, BILI, DHL, FAL, GAMGT, PCR					
09/07/2024	0051812	JOSE GOMES DA SILVA	16/12/1946	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
09/07/2024	0051813	ANA MARIA FELICIANO	18/08/1946	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
09/07/2024	0051814	NATALICIO RAMALHO DOS SANTOS	25/12/1962	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
09/07/2024	0051815	ANA MARIA FELICIANO	18/08/1946	F	18
GASO					
10/07/2024	0051816	JOSE GOMES DA SILVA	16/12/1946	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
10/07/2024	0051817	RAFAELA OLIVEIRA DE SOUZA	15/10/2009	F	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K, URINA, GASO					
10/07/2024	0051818	ELENICE ALMEIDA PINTO DOS SANTOS	31/12/1972	F	18
UREIA, CREA, NA, K					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
10/07/2024	0051819	MATEUS RAMOS DA SILVEIRA	29/07/1977	M	18
TGO, TGP, GAMGT, FAL, BILI					
09/07/2024	0051820	IRACEMA CANDIDA SUCUPIRA	29/10/1932	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR, GASO, ANT11, UROC					
08/07/2024	0051821	THEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	13/04/1939	F	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K, TGO, TGP, GAMGT, AMILA, TP, TTPA					
08/07/2024	0051822	MARCIO VICENTE	24/04/1982	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
08/07/2024	0051823	JOSE GONES DA SILVA	16/12/1946	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
08/07/2024	0051824	RAFAELA OLIVEIRA DE SOUZA	15/10/2009	F	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K, MG					
08/07/2024	0051825	MATEUS RAMOS DA SILVEIRA	29/07/1977	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
08/07/2024	0051826	BENEDICTA DA SILVA GODOY	18/01/1925	F	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K, MG					
06/07/2024	0051827	JORGE PEREIRA DA SILVA	27/06/1948	M	18
HEMO, NA, K					
06/07/2024	0051830	RAFAELA OLIVEIRA DE SOUZA	15/10/2009	F	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K, GASO					
06/07/2024	0051831	FELIX NETO SOARES	22/04/1949	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
06/07/2024	0051832	JORGE PEREIRA DA SILVA	27/06/1948	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
06/07/2024	0051833	DIRCE DOS ANJOS MORAES	01/08/1940	F	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K, MG					
06/07/2024	0051834	JORGE PEREIRA DA SILVA	27/06/1948	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
05/07/2024	0051835	JORGE PEREIRA DA SILVA	27/06/1948	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					



**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
05/07/2024	0051836	FELIX NETO SOARES	22/04/1949	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR, URINA					
05/07/2024	0051837	BENEDICTA DA SILVA GODOY	18/01/1925	F	18
URINA, ANT11, UROC					
04/07/2024	0051838	ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS	12/10/1959	M	18
HEMO, NA, K, PCR, UREIA, CREA					
04/07/2024	0051839	ANDRE LUIZ BUGHIVIESER	05/12/1977	M	18
HEMO, NA, K, PCR, UREIA, CREA, TGO, TGP, GAMGT					
04/07/2024	0051840	CARLOS ALBERTO SECOMANDI	25/12/1953	M	18
HEMO, NA, K, PCR, UREIA, CREA					
04/07/2024	0051841	JOSE GONSAGA DE MELO	16/11/1940	M	18
HEMO, NA, K, PCR, UREIA, CREA					
04/07/2024	0051842	MARIA VICENTE DEZONETTE	05/10/1945	F	18
UREIA, CREA, NA, K					
04/07/2024	0051843	CANDIDA MARIA ANDREUCCI BENEDUZE	26/01/1939	F	18
HEMO					
04/07/2024	0051844	MARIA DE LOURDES CASSIANO ANASTACIO	11/08/1956	F	18
URINA					
04/07/2024	0051845	DIRCE DOS ANJOS MORAES	01/08/1940	F	18
UREIA, CREA, NA, K					
04/07/2024	0051847	BENEDICTA DA SILVA GODOY	18/01/1925	F	18
HEMO					
05/07/2024	0051848	RN DE NATALY MATOS DA SILVA REIS	01/07/2024	M	18
BILI					
05/07/2024	0051849	RN DE ISADORA ALVES DE OLIVEIRA	02/07/2024	M	18
BILI, RETIC, HB, HT					
05/07/2024	0051850	RN DE ELISANGELA RODRIGUES NUNES LOPES	03/07/2024	F	18
HEMO, PCR, BILI					
09/07/2024	0051851	RN DE EVELLYN CAROLINA DE MEDEIROS	08/07/2024	F	18
HEMO, VDRL, LCR, DIF, VDRL					

## Pacientes por Data

Pag.32

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
09/07/2024	0051852	RN DE NATHALYA DOS SANTOS SILVA	07/07/2024	F	18
BILI					
11/07/2024	0051853	RN DE BEATRIZ MACIEL GONCALVES DA SILVA	08/07/2024	M	18
BILI					
12/07/2024	0051854	GLEIZIELEN DA SILVA DUSCILINO	16/05/1993	F	18
HEMO					
13/07/2024	0051855	GLEIZIELEN DA SILVA DUSCILINO	16/05/1993	F	18
ABO, RH					
13/07/2024	0051856	RN DE CIBELE LAIS VICENTE	10/07/2024	F	18
BILI					
13/07/2024	0051857	RN DE GLEIZIELEN DA SILVA DUSCILINO	10/07/2024	F	18
BILI					
14/07/2024	0051858	VANIA APARECIDA SOARES DA SILVA	04/09/1977	F	18
URINA					
16/07/2024	0051859	RN DE AURINEIDE NASCIMENTO PONTES	14/07/2024	M	18
BILI					
16/07/2024	0051860	RN GIOVANNA APARECIDA SIBEM DOS SANTOS	14/07/2024	M	18
BILI					
18/07/2024	0051861	RN GIOVANNA APARECIDA SIBEM DOS SANTOS	14/07/2024	M	18
BILI					
18/07/2024	0051862	RN DE GABRIELA FERREIRA LINS	16/07/2024	F	18
BILI					
19/07/2024	0051863	RN DE GABRIELA FERREIRA LINS	16/07/2024	F	18
BILI					
22/07/2024	0051864	RN DE MARIA DO SOCORRO GOMES	20/07/2024	F	18
BILI					
22/07/2024	0051865	RN DE ALINE FERREIRA DE AZEVEDO	20/07/2024	F	18
BILI					
22/07/2024	0051866	RN DE ARIANE GONCALVES DA SILVA	21/07/2024	F	18
HEMO, VDRL					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
24/07/2024	0051867	WILZANGELA ALMEIDA DA SILVA	04/03/1990	F	18
HB, HT					
23/07/2024	0051878	PAOLA VICTORIA MACHADO DA CUNHA	19/11/1991	F	18
HEMO, NA, K, UREIA, CREA, TGO, TGP, URICO, DHL, BILI, TP, TTPA					
22/07/2024	0051879	RN DE PAOLA VICTORIA MACHADO DA CUNHA	19/07/2024	F	18
BILI					
21/07/2024	0051880	WILZANGELA ALMEIDA DA SILVA	04/03/1990	F	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA					
21/07/2024	0051881	RN DE PAOLA VICTORIA MACHADO DA CUNHA	19/07/2024	F	18
BILI					
20/07/2024	0051882	RN DE IZADORA DE FIGUEIREDO ROSA	19/07/2024	F	18
HEMO, PCR					
17/07/2024	0051883	RN GIOVANNA APARECIDA SIBEM DOS SANTOS	14/07/2024	M	18
BILI					
17/07/2024	0051884	RN DE AURINEIDE NASCIMENTO PONTES	14/07/2024	M	18
BILI					
13/07/2024	0051885	GLEIZIELEN DA SILVA DUSCILINO	16/05/1993	F	18
HEMO					
12/07/2024	0051886	KEILA RABELO CAVALCANTE DA SILVA	11/10/1999	F	18
HEMO					
12/07/2024	0051887	RN DE CIBELE LAIS VICENTE	10/07/2024	F	18
HEMO, PCR, BILI					
12/07/2024	0051888	RN DE GLEIZIELEN DA SILVA DUSCILINO	10/07/2024	F	18
BILI					
10/07/2024	0051889	RN DE BEATRIZ MACIEL GONCALVES DA SILVA	08/07/2024	M	18
BILI					
09/07/2024	0051890	RN DE BEATRIZ MACIEL GONCALVES DA SILVA	08/07/2024	M	18
BILI					
08/07/2024	0051891	RN DE NATHALYA DOS SANTOS SILVA	07/07/2024	F	18
BILI					



**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
06/07/2024	0051892	RN DE ELISANGELA RODRIGUES NUNES LOPES	03/07/2024	F	18
BILI					
04/07/2024	0051893	RN DE WILZANGELA ALMEIDA DA SILVA	03/07/2024	M	18
HEMO, PCR					
04/07/2024	0051894	RN DE ISADORA ALVES DE OLIVEIRA	14/02/2002	F	18
BILI					
04/07/2024	0051895	WILZANGELA ALMEIDA DA SILVA	04/03/1990	F	18
HEMO					
04/07/2024	0051896	RN DE NATALY MATOS DA SILVA REIS	01/07/2024	M	18
BILI					
03/07/2024	0051897	ISADORA ALVES DE OLIVEIRA	14/02/2002	F	18
HEMO					
09/07/2024	0051948	ANA MARIA FELICIANO	18/08/1946	F	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
10/07/2024	0051950	GERMINIA DOS SANTOS MOURA	23/06/1933	F	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
10/07/2024	0051951	GERSILO JOSE A SILVA	07/10/1948	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
10/07/2024	0051952	CLAUDIO FERNANDES CUSTODIO	03/01/1963	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
10/07/2024	0051953	BRUNA IZIDORO SANTOS	29/01/1989	F	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
11/07/2024	0051954	NATALICIO RAMALHO DOS SANTOS	25/12/1962	M	18
K					
12/07/2024	0051955	ISAURA DE OLIVEIRA BROGIN	05/10/1943	F	18
HEMO, CREA, UREIA, NA, K, PCR					
13/07/2024	0051956	ALDEIDES MARIA DA SILVA	21/06/1958	F	18
HEMO, CREA, UREIA, NA, K, PCR					
12/07/2024	0051957	ALICE FERREIRA DE SOUZA	10/06/1942	F	18
HEMO, TP, TTPA, UREIA, NA, K, PCR, CREA					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
12/07/2024	0051958	ANA MARIA FELICIANO	18/08/1946	F	18
HEMO, CREA, UREIA, NA, K, PCR					
12/07/2024	0051959	CARLOS ALBERTO SECOMANDI	25/12/1953	M	18
HEMO, DHL, CREA, UREIA, K, NA, PROT, PCR					
12/07/2024	0051960	JOSE GOMES DA SILVA	16/12/1946	M	18
HEMO, CREA, UREIA, NA, K, MG, PCR					
13/07/2024	0051961	JOSE GOMES DA SILVA	16/12/1946	M	18
GASO					
13/07/2024	0051962	JOSE GOMES DA SILVA	16/12/1946	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
14/07/2024	0051963	THEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	13/04/1939	F	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K, TP, TTPA					
13/07/2024	0051964	MARIA VICENTE DEZONETTE	05/10/1945	F	18
URINA					
13/07/2024	0051965	RUBENS SANT ANNA	16/09/1953	M	18
URINA					
14/07/2024	0051966	MARIO YOSHIO DE ALMEIDA	11/05/1967	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
16/07/2024	0051967	MATEUS RAMOS DA SILVEIRA	29/07/1977	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
15/07/2024	0051968	LUIZ ANTONIO DE FRANCA	03/03/1961	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
16/07/2024	0051970	JOAO DA SILVA MOREIRA	19/10/1940	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
16/07/2024	0051971	TERZINHA SILVEIRA	13/04/1956	F	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
16/07/2024	0051972	ANA MARIA FELICIANO	18/08/1946	F	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
16/07/2024	0051973	JOSE MARIO DA FONSECA	15/10/1959	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
16/07/2024	0051974	BEATRIZ DE JESUS SILVA	23/03/1942	F	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K, TGO, TGP, FAL, GAMGT, BILI, PROT, DHL					
17/07/2024	0051975	JOSE MARIO DA FONSECA	15/10/1959	M	18
HEMO, NA, K, UREIA, CREA					
17/07/2024	0051976	RUBENS SANT ANNA	16/09/1953	M	18
URINA, UROC					
17/07/2024	0051977	ISAURA DE OLIVEIRA BROGIN	05/10/1943	F	18
UROC, ANT11					
18/07/2024	0051978	CARLOS ALBERTO SECOMANDI	25/12/1953	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K					
18/07/2024	0051979	LUIZ ANTONIO DE FRANCA	03/03/1961	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
18/07/2024	0051980	CARMELITA MENDES VIEIRA CANDIDO	20/10/1959	F	18
DHL, GASO					
19/07/2024	0051981	RUBENS SANT ANNA	16/09/1953	M	18
URINA					
19/07/2024	0051982	CARMELITA MENDES VIEIRA CANDIDO	20/10/1959	F	18
LACTA					
19/07/2024	0051983	HELENISIO ANDRADE SANTOS	27/01/1959	M	18
GASO					
19/07/2024	0051984	MARIO YOSHIO DE ALMEIDA	11/05/1967	M	18
HEMO, NA, K, PCR, UREIA, CREA					
19/07/2024	0051985	CELIA DE FATIMA GUELFY EDESIO	01/06/1958	F	18
HEMO, NA, K, PCR, UREIA, CREA, CPK, CKMB, TROPO, TP, TTPA					
11/07/2024	0051986	BENEDICTA DA SILVA GODOY	18/01/1925	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR, URINA					
11/07/2024	0051987	IRACEMA CANDIDA SUCUPIRA	29/10/1932	F	18
UREIA, CREA, NA, K					
11/07/2024	0051988	ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS	12/10/1959	M	18
HEMO, NA, K, PCR, UREIA, CREA, P, FERRI, CA					



**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
11/07/2024	0051989	BRUNA IZIDORO SANTOS	29/01/1989	F	18
HEMO, VHS, PCR					
10/07/2024	0051990	RAFAELA OLIVEIRA DE SOUZA	15/10/2009	F	18
URINA					
11/07/2024	0051991	ELENICE ALMEIDA PINTO DOS SANTOS	31/12/1972	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
11/07/2024	0051992	GERSON DOS SANTOS GOULART	14/03/1966	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
11/07/2024	0051993	JOSE GOMES DA SILVA	16/12/1946	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K					
11/07/2024	0051994	MATEUS RAMOS DA SILVEIRA	29/07/1977	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
11/07/2024	0051995	GERMINIA DOS SANTOS MOURA	23/06/1933	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
11/07/2024	0051996	ANA MARIA FELICIANO	18/08/1946	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
11/07/2024	0051997	NATALICIO RAMALHO DOS SANTOS	25/12/1962	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
10/07/2024	0051999	ELENICE ALMEIDA PINTO DOS SANTOS	31/12/1972	F	18
GASO					
10/07/2024	0052000	GERMINIA DOS SANTOS MOURA	23/06/1933	F	18
GASO					
19/07/2024	0052001	RUBENS SANT ANNA	16/09/1953	M	18
URINA					
20/07/2024	0052002	MARIO YOSHIO DE ALMEIDA	11/05/1967	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
20/07/2024	0052003	CARMELITA MENDES VIEIRA CANDIDO	20/10/1959	F	18
HEMO, PCR, VHS, UREIA, CREA, NA, K, AMILA, DHL, LACTA					
20/07/2024	0052004	JOAO DA SILVA MOREIRA	19/10/1940	M	18
HBSAG					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
22/07/2024	0052005	MONYKE RIPOLI DE SAMPAIO	25/07/2008	F	18
UROC, ANT11					
21/07/2024	0052006	MONYKE RIPOLI DE SAMPAIO	28/07/2008	F	18
HEMO					
23/07/2024	0052007	MARIO YOSHIO DE ALMEIDA	11/05/1967	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
23/07/2024	0052008	MONYKE RIPOLI DE SAMPAIO	28/07/2008	F	18
HB, HT					
24/07/2024	0052009	NELSON CARLOS MONTEIRO	16/04/1965	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K, TGO, TGP, HBSAG, HIVT, VDRL, HCV, BK1					
24/07/2024	0052010	MARIO YOSHIO DE ALMEIDA	11/05/1967	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
24/07/2024	0052011	LUIZ ANTONIO DE FRANCA	03/03/1961	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
24/07/2024	0052012	CLAUDIO SERGIO ROSSETTI	04/10/1971	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
23/07/2024	0052013	SIDNEI CLIMACO DE FREITAS	21/01/1957	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR, VDRL					
23/07/2024	0052014	CARLOS ALBERTO SECOMANDI	25/12/1953	M	18
HEMO, NA, K, PCR, UREIA, CREA					
23/07/2024	0052015	HELENISIO ANDRADE SANTOS	27/01/1959	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
23/07/2024	0052016	CLAUDIO SERGIO ROSSETTI	04/10/1971	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K					
23/07/2024	0052017	CARMELITA MENDES VIEIRA CANDIDO	20/10/1959	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
23/07/2024	0052018	DANIEL MONIZ	13/08/1959	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
23/07/2024	0052019	MARIA DE FATIMA DE MOURA	16/03/1962	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
22/07/2024	0052020	MONYKE RIPOLI DE SAMPAIO	25/07/2008	F	18
HEMO, PCR					
22/07/2024	0052022	LUCIANO IANELLI JUNIOR	13/05/1958	M	18
HEMO, NA, K, PCR, UREIA, CREA, TP, TTPA, URINA, DIMD					
22/07/2024	0052023	MARIO YOSHIO DE ALMEIDA	11/05/1967	M	18
HEMO, NA, K, PCR, UREIA, CREA					
22/07/2024	0052024	RUBENS SANT ANNA	16/09/1953	M	18
HEMO, NA, K, PCR, UREIA, CREA					
22/07/2024	0052025	LUIZ ANTONIO DE FRANCA	03/03/1961	M	18
HEMO, NA, K, PCR, UREIA, CREA					
22/07/2024	0052026	UILMA QUEIROZ DA SILVA	10/03/1997	F	18
HEMO, NA, K, PCR, UREIA, CREA, TP, TTPA, URINA, UROC					
22/07/2024	0052027	LETICIA SANTANA JACINTO	14/10/2006	F	18
HEMO					
17/07/2024	0052028	EDNA DE OLIVEIRA LIMA	04/10/1959	F	18
HIVT, FTR, VDRL, HCV					
17/07/2024	0052029	JOAO DA SILVA MOREIRA	19/10/1940	M	18
FTR, VDRL, HIVT, HCV					
17/07/2024	0052030	ISAURA DE OLIVEIRA BROGIN	05/10/1943	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR, URINA					
16/07/2024	0052031	BEATRIZ DE JESUS SILVA	23/03/1942	F	18
GASO					
17/07/2024	0052032	RUBENS SANT ANNA	16/09/1953	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR, URINA					
17/07/2024	0052034	CARLOS ALBERTO SECOMANDI	25/12/1953	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
17/07/2024	0052035	JOSE MARIO DA FONSECA	15/10/1959	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PROT, BILI, TGO, TGP, TP, TTPA, PCR					
17/07/2024	0052036	JOAO DA SILVA MOREIRA	19/10/1940	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					



**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
17/07/2024	0052037	LUIZ ANTONIO DE FRANCA	03/03/1961	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
16/07/2024	0052038	ALICE FERREIRA DE SOUZA	10/06/1942	F	18
HEMO, NA, K, PCR, UREIA, CREA, URINA					
15/07/2024	0052039	ELENICE ALMEIDA PINTO DOS SANTOS	31/12/1972	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
15/07/2024	0052040	MARIA VICENTE DEZANETTE	05/10/1945	F	18
URINA					
16/07/2024	0052041	ABILIO STELLA	25/03/1940	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
15/07/2024	0052042	MARIO YOSHIO DE ALMEIDA	11/05/1967	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
12/07/2024	0052043	CARLOS ALBERTO SECOMANDI	25/12/1953	M	18
PLEUR, DIF, CULT, ATB					
12/07/2024	0052044	GERMINIA DOS SANTOS MOURA	23/06/1933	F	18
GASO					
12/07/2024	0052045	THEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	13/04/1939	F	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K, TP, TTPA					
12/07/2024	0052046	JOSE GOMES DA SILVA	16/12/1946	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K					
12/07/2024	0052047	ELENICE ALMEIDA PINTO DOS SANTOS	31/12/1972	F	18
TROPO					
08/07/2024	0052048	RN DE EVELLYN CAROLINA DE MEDEIROS	08/07/2024	F	18
ABO, RH					
14/07/2024	0052049	RN DE AURINEIDE NASCIMENTO PONTES	14/07/2024	M	18
ABO, RH, COMBD					
14/07/2024	0052050	RN DE PATRICIA BERNARDO CAMPOS	10/07/2024	F	18
HEMO, PCR, BILI					
22/07/2024	0052053	RN DE ANA PAULA DARICE	22/07/2024	M	18
ABO, RH, COMBD					

SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

Convenio :

Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
20/07/2024	0052054	RN DE NATALY CRISTINA DOS SANTOS	20/07/2024	F	18
ABO, RH, COMBD					
23/07/2024	0052055	WILZANGELA ALMEIDA DA SILVA	04/03/1990	F	18
CULT					
23/07/2024	0052056	RN DE JESSICA MENDES GONCALVES	23/07/2024	F	18
ABO, RH					
24/07/2024	0052057	RN DE NICOLI DA SIVA LUZ	23/07/2024	M	18
ABO, RH, COMBD					
24/07/2024	0052058	RN DE KAUAYNE FERNANDA MARIA QUINTILIAN204/S0A7N/T200S24		F	18
ABO, RH					
31/07/2024	0052067	RN DE ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA	31/07/2024	F	18
ABO, RH					
30/07/2024	0052068	RN DE ALINE SANT ANA SIQUEIRA GOIS	30/07/2024	F	18
ABO, RH, COMBD					
29/07/2024	0052069	RN DE BIANCA DA SILVA FERNANDES	29/07/2024	M	18
ABO, RH, COMBD					
28/07/2024	0052070	RN DE LARISSA QUEIROZ MAFFI	28/07/2024	M	18
ABO, RH, COMBD					
28/07/2024	0052071	RN DE PAMELA NAYARA RODRIGUES	28/07/2024	M	18
ABO, RH, COMBD					
27/07/2024	0052072	RN DE GLEYCE BOAVENTURA FERREIRA	27/07/2024	F	18
ABO, RH					
26/07/2024	0052073	RN DE TATIANE MARIA SILVA DOS SANTOS	26/07/2024	F	18
ABO, RH, COMBD					
26/07/2024	0052074	RN DE JUCIE DA SILVA SOUZA	26/07/2024	F	18
ABO, RH					
24/07/2024	0052075	RN DE BEATRIZ FRANÇA SILVA	24/07/2024	M	18
ABO, RH					
24/07/2024	0052076	RN DE MAYARA GEOVANNA GOMES DOS SANTOS	24/07/2024	F	18
ABO, RH, COMBD					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
22/07/2024	0052077	SAMANTA BUENO DE ASSIS	22/07/2024	F	18
ABO, RH					
22/07/2024	0052078	ANA PAULA DARICE	29/06/1991	F	18
HEMO					
22/07/2024	0052079	ANA PAULA DARICE	29/06/1991	F	18
HEMO					
22/07/2024	0052080	RN DE ARIANE GONCALVES DA SILVA	21/07/2024	F	18
ABO, RH, COMBD					
21/07/2024	0052081	RN DE CINDIANE CRISTINE COSTA SOARES	21/07/2024	F	18
ABO, RH, COMBD					
21/07/2024	0052082	CINDIANE CRISTINE COSTA SOARES	15/07/1997	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, HIVT, UREIA, CREA, TGO, TGP, BILI, URICO, DHL, PROTU					
21/07/2024	0052083	RN DE NATHALIA DE ARAUJO CAVALCANTE	21/07/2024	F	18
HEMO, VDRL, ABO, RH					
21/07/2024	0052085	RN DE ANDRESSA EMIDIO PORFIRIO	21/07/2024	F	18
ABO, RH, COMBD					
20/07/2024	0052086	RN DE ALINE FERREIRA DE AZEVEDO	20/07/2024	F	18
ABO, RH, COMBD					
19/07/2024	0052087	RN STEFANY DA SILVA SANTOS AMORIM	19/07/2024	M	18
ABO, RH					
19/07/2024	0052088	RN DE IZIDORA DE FIGUEIREDO ROSA	19/07/2024	F	18
ABO, RH					
17/07/2024	0052089	LIVIA CAMPOS DA SILVA	17/03/1991	F	18
ABO, RH					
16/07/2024	0052090	ANA PAULA DARICE	29/06/1991	F	18
HEMO, NA, K, UREIA, CREA, TGO, TGP, BILI, DHL, URICO, TP, TTPA					
16/07/2024	0052091	NATHALY MARTINEZ COSTA	01/07/1990	F	18
ABO, RH, FTR, VDRL, HIVT					
16/07/2024	0052092	RN DE GABRIELA FERREIRA LINS	16/07/2024	F	18
ABO, RH					

SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

Convenio :

Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
16/07/2024	0052093	RN DE NATHALY MARTINEZ COSTA	16/07/2024	M	18
ABO, RH					
14/07/2024	0052094	RN DE AURINEIDE NASCIMENTO PONTES	14/07/2024	M	18
HEMO, PCR, VDRL					
13/07/2024	0052095	TAYNA NASCIMENTO OLIVEIRA	14/07/1995	F	18
ABO, RH					
10/07/2024	0052096	RN DE GLEIZIELEN DA SILVA DUSCILINO	10/07/2024	F	18
ABO, RH					
10/07/2024	0052097	RN DE CIBELE LAIS VICENTE	10/07/2024	F	18
ABO, RH					
14/07/2024	0052098	NATHALY MARTINEZ COSTA	01/07/1990	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, FTR, HIVT, UREIA, CREA, NA, K, TGO, TGP, BILI, DHL, URICO URINA					
14/07/2024	0052099	AURINEIDE NASCIMENTO PONTES	03/05/1993	F	18
ABO, RH, HIVT, HCV, FTR, VDRL					
13/07/2024	0052100	DAYANE ALVES MOTA	17/08/1994	F	18
BHCG					
13/07/2024	0052101	GIOVANNA APARECIDA SIBEM DOS SANTOS	26/02/2005	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, FTR, HIVT					
13/07/2024	0052103	YOLANDA MATOS LEITAO DA SILVA	12/09/1991	F	18
URINA					
13/07/2024	0052104	ROBERTA FERREIRA SANTOS	24/10/1980	F	18
BHCG, PROLA					
12/07/2024	0052105	TAYNA NASCIMENTO OLIVEIRA	14/07/1995	F	18
ABO, RH, HIVT, FTR, VDRL					
12/07/2024	0052106	BIANCA MOREIRA DOS SANTOS	07/04/1997	F	18
URINA					
12/07/2024	0052107	BEATRIZ ALVES DOS SANTOS	11/05/1998	F	18
URINA					



**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
12/07/2024	0052108	JOICE FERNANDA DA SILVA	12/03/2002	F	18
HEMO, PCR, URINA					
12/07/2024	0052109	ALINE CRISTINA MARINS V. FURLANI	18/07/1985	F	18
HEMO, PCR, URINA					
12/07/2024	0052110	ROSA MARIA DA SILVA CARVALHO	03/02/1965	F	18
UROC, ANT11					
12/07/2024	0052111	MARICELMA MEDINA MARQUES	16/10/1978	F	18
HEMO, NA, K, UREIA, CREA, URINA					
12/07/2024	0052112	TAYNA NASCIMENTO OLIVEIRA	14/07/1995	F	18
HEMO, UREIA, CREA, TGO, TGP, BILI, DHL, URINA					
12/07/2024	0052113	LUCIANA CRISTINA GENARI DOS SANTOS	19/08/1979	F	18
HEMO, PCR, URINA					
12/07/2024	0052114	IULI DAIANE DOS SANTOS BRITO	20/10/1992	F	18
URINA					
12/07/2024	0052115	GEISMARA NASCIMENTO REIS	17/04/1981	F	18
BHCG					
12/07/2024	0052116	GABRIELLY TORQUARTO DOS SANTOS	02/03/2004	F	18
HEMO, NA, K, TGO, TGP, BILI, URINA					
12/07/2024	0052117	IVONETE DA COSTA OLIVEIRA	02/03/1978	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, FTR, HIVT					
12/07/2024	0052118	JENNIFER DENISE ALMEIDA ALVES	18/08/2002	F	18
HEMO, ABO, RH					
11/07/2024	0052119	ELAINE DE OLIVEIRA VIANA	02/09/1982	F	18
HEMO					
11/07/2024	0052120	KEILA RABELO CAVALCANTE DA SILVA	11/10/1999	F	18
ABO, RH, VDRL, FTR, HIVT					
10/07/2024	0052121	WILZANGELA ALMEIDA DA SILVA	04/03/1990	F	18
HEMO, VHS, PCR					
10/07/2024	0052122	ANDRESSA DE ARAUJO	06/07/1987	F	18
URINA					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
10/07/2024	0052123	JULIANA SILVESTRE DE SOUSA	02/02/1985	F	18
HEMO, UREIA, CREA, URICO, BILI, DHL, NA, K, TGO, TGP, TP, TTPA, PCR, URINA					
10/07/2024	0052124	EVELYN CRISTINA FERIOTTI DA SILVA	09/09/2000	F	18
BHCG					
10/07/2024	0052125	LUCIANA APARECIDA ALEXANDRE ARAUJO	23/06/1977	F	18
HEMO, NA, K, PCR, UREIA, CREA					
10/07/2024	0052126	GABRIELA MACIEL CARDOSO	05/07/2000	F	18
HEMO, URINA					
10/07/2024	0052127	PATRICIA BERNARDO CAMPOS	08/09/2002	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, FTR, HIVT					
10/07/2024	0052128	HELENA CRISTINA COELHO COSTA	13/06/2000	F	18
BHCG					
10/07/2024	0052129	GLEIZIELEN DA SILVA DUSCILINO	16/05/1993	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, FTR, HIVT					
10/07/2024	0052130	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	10/09/1963	F	18
FE, FERRI, GLICO, INSUL, HBGLI, UREIA, CREA, NA, K, P, MG, FAL, PTH, URICO, DHL DHEA, SDHEA, URINA, UROC, ANT11, MICAI, PROT, RENIN, FRUTO, TRANS, PROTI, CAIO, CALDR					
10/07/2024	0052131	CIBELE LAIS VICENTE	28/12/1992	F	18
HEMO, ABO, RH, HIVT, FTR, VDRL					
10/07/2024	0052132	ANA LUIZA POLEWACZ DE CAMPOS	08/04/2002	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, TGO, TGP, BILI, URICO, DHL, PCR, TP, TTPA, URINA					
09/07/2024	0052133	SABRINA SANTOS DA SILVA	21/07/2001	F	18
HEMO, NA, K, MG, HIVT, FTR					
09/07/2024	0052134	BRUNA DORNELAS SANTOS	07/02/1999	F	18
BHCG					
09/07/2024	0052136	ADRIANA RODRIGUES DE ARAUJO	31/07/1986	F	18
BHCG					
09/07/2024	0052137	KEROLAINE ARIELE DA COSTA	19/08/2001	F	18
HEMO, PCR, BHCG, URINA					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
09/07/2024	0052138	THAIS SOARES SARDINHA	17/04/1983	F	18
HEMO, UREIA, CREA, BHCG, TP, TTPA					
09/07/2024	0052139	JULIANA DA SILVA MOREIRA	10/11/1983	F	18
BHCG					
09/07/2024	0052140	MABILLA SANTOS PELLEGRINI	23/10/1990	F	18
BHCG					
09/07/2024	0052141	MARIANA YASMIN GONCALVES	13/12/1997	F	18
BHCG					
08/07/2024	0052142	LYGIA ALVES GONZALEZ FERRAREZE	05/03/2001	F	18
HEMO, PCR, TGO, TGP, BILI, DHL, UREIA, CREA, URICO, VHS, TP, TTPA, URINA					
08/07/2024	0052143	BEATRIZ MACIEL GONCALVES DA SILVA	20/05/1996	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, FTR, HIVT					
07/07/2024	0052144	GLAZIELY NAIVANA DA SILVA	17/08/1996	F	18
URINA					
07/07/2024	0052145	SABRINA SANTOS DA SILVA	21/07/2001	F	18
HEMO, PCR					
07/07/2024	0052146	GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA	17/08/1990	F	18
HEMO, URINA, TP, TTPA, BILI, TGO, TGP, DHL, UREIA, CREA, URICO					
06/07/2024	0052147	NATHALYA DOS SANTOS SILVA	16/07/2001	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, FTR, HIVT					
17/07/2024	0052149	WILZANGELA ALMEIDA DA SILVA	04/03/1990	F	18
UREIA, CREA, NA, K, TGO, TGP, GAMGT, FAL, PROT, HEMOC, ANT20, HEMOC, ANT20					
19/07/2024	0052150	WILZANGELA ALMEIDA DA SILVA	04/03/1990	F	18
HEMO, UREIA, CREA, PCR					
11/07/2024	0052179	MARIANA YASMIM GONÇALVES	13/12/1997	F	18
HEMO, ABO, RH					
15/07/2024	0052180	GABRIELA FERREIRA LINS	24/05/2003	F	18
HEMO, ABO, RH, FTR, VDRL, HIVT					
15/07/2024	0052181	VITORIA ALVES DOS SANTOS	14/10/1998	F	18
ABO, RH, BHCG					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
16/07/2024	0052182	KELLY CRISTINA SANTOS DA CONCEICAO	18/05/1988	F	18
BHCg					
16/07/2024	0052183	ANA CLARA PRADO AMORIM DA CRUZ	17/03/2006	F	18
HEMO, NA, K, MG					
16/07/2024	0052184	INGRID DAMIANA DA SILVA	13/06/1994	F	18
URINA					
16/07/2024	0052185	PAMELA NAYARA RODRIGUES	29/10/1994	F	18
URINA					
16/07/2024	0052186	ELIANE DO NASCIMENTO REIS	10/03/1988	F	18
HEMO, TGO, TGP, BILI, DHL, CREA, URINA					
16/07/2024	0052187	SIMONE DE CARVALHO JERONIMO	20/03/1992	F	18
HEMO, VHS, PCR, CREA					
16/07/2024	0052188	MONYKE RIPOLI DE SAMPAIO	25/07/2008	F	18
HEMO, PCR, URINA					
16/07/2024	0052189	KEROLLINE FABIANA MENDES DA SILVA	13/10/1994	F	18
URINA					
16/07/2024	0052190	ALINE INACIO DOS SANTOS	20/09/1999	F	18
URINA					
16/07/2024	0052191	JOYSE MARIA DOS SANTOS CRUZ	26/05/1994	F	18
HEMO, BHCg, TP, TTPA					
16/07/2024	0052192	RAYSSA PEREIRA DE MORAES	16/10/2005	F	18
HEMO, BHCg					
16/07/2024	0052193	WILZANGELA ALMEIDA DA SILVA	04/03/1990	F	18
HEMO, NA, K, PCR, VHS, TGO, TGP, BILI, CREA, TP, TTPA					
15/07/2024	0052194	GABRIELLY BIANCA DA SILVA	20/09/2000	F	18
ABO, RH, BHCg					
15/07/2024	0052195	LETICIA BARBOSA VIEIRA	13/02/1997	F	18
HEMO, URINA					
15/07/2024	0052196	YASMIN OLIVEIRA SILVA	05/05/2000	F	18
HEMO, PCR, URINA					



**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
15/07/2024	0052197	JAQUELINE QUIRINO DE ALMEIDA	28/04/1999	F	18
URINA					
18/07/2024	0052198	SANTIAGA CANO MACHADO	12/03/1940	F	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K, GASO					
18/07/2024	0052199	JOSE GOMES DA SILVA	16/12/1946	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, GASO					
18/07/2024	0052200	BENEDITO RAMOS DA SILVA	05/03/1949	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
18/07/2024	0052201	VAGNER SANTOS DA SILVA	12/05/1993	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K, URICO, CPK, CKMB, TROPO, DHL, FAL, GAMGT, MG, GASO					
19/07/2024	0052202	JOSE GOMES DA SILVA	16/12/1946	M	18
HEMO, NA, K, UREIA, CREA, GASO					
19/07/2024	0052203	VAGNER SANTOS DA SILVA	12/05/1993	M	18
TGO, TGP, BILI					
19/07/2024	0052204	JOSE GOMES DA SILVA	16/12/1946	M	18
GASO					
19/07/2024	0052205	BENEDITO RAMOS DA SILVA	05/03/1949	M	18
K					
20/07/2024	0052207	ANTONIO DA SILVA CARLOS	13/07/1962	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K, HIVT, FTR, HCV, HBSAG, TGO, TGP, BILI					
20/07/2024	0052208	BENEDITO RAMOS DA SILVA	05/03/1949	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K, MG					
20/07/2024	0052209	AGAMENON ALVES DE SOUZA	21/03/1937	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, BILI, TP, TTPA, GASO, PCR					
20/07/2024	0052210	JOSE GOMES DA SILVA	16/12/1946	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, GASO					
22/07/2024	0052211	JOSE AMILTON DE LIMA	14/05/1970	M	18
HEMO, NA, K, PCR, UREIA, CREA					
23/07/2024	0052212	AGAMENON ALVES DE SOUZA	21/03/1937	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
21/07/2024	0052213	JOSE AMILTON DE LIMA	14/05/1970	M	18
CULT, ATB					
21/07/2024	0052214	JOSE LUIZ PERALTA	08/09/1964	M	18
URINA					
21/07/2024	0052215	AGAMENON ALVES DE SOUZA	21/03/1937	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, URINA, PCR					
21/07/2024	0052216	JOSE GOMES DA SILVA	16/12/1946	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, GASO					
15/07/2024	0052217	JOSE LUIZ PERALTA	08/09/1964	M	18
UROC, ANT11					
15/07/2024	0052218	JOSE GOMES DA SILVA	16/12/1946	M	18
GASO					
14/07/2024	0052219	CELIA DE FATIMA GUELFIEDESIO	01/06/1958	F	18
CPK, CKMB, TROPO, URINA					
15/07/2024	0052220	MARCELO DA SILVA CARDOSO	22/06/1973	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
14/07/2024	0052221	CLAUDIO LUIZ NICOLAU MARIA	06/02/1975	M	18
CPK, CKMB, TROPO					
15/07/2024	0052222	SANTIAGA CANO MACHADO	12/03/1940	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, GASO					
14/07/2024	0052223	JOSE GOMES DA SILVA	16/12/1946	M	18
GASO					
14/07/2024	0052224	BENEDITO RAMOS DA SILVA	05/03/1949	M	18
HEMO					
13/07/2024	0052225	SANTIAGA CANO MACHADO	12/03/1940	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, GASO					
13/07/2024	0052226	CELIA DE FATIMA GUELIEDESIO	01/06/1958	F	18
UREIA, CREA, NA, K, CPK, CKMB, TROPO					
13/07/2024	0052227	MARCELO DA SILVA CARDOSO	22/06/1973	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
06/07/2024	0052228	FELIX NETO SOARES	22/04/1949	M	18
LCR, DIF, CULT, ATB					
07/07/2024	0052229	JOSE DELFINO	06/02/1939	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K					
07/07/2024	0052230	MARCELO DA SILVA CARDOSO	22/06/1973	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K					
07/07/2024	0052231	FELIX NETO SOARES	22/04/1949	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, CA, CPK, TROPO, PCR, MG					
07/07/2024	0052232	TEREZINHA SILVEIRA	13/04/1956	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K					
04/07/2024	0052233	ROBERTO AVELINO	02/11/1951	M	18
HEMO, NA, K, PCR, UREIA, CREA, CPK, CKMB, TROPO, TP, TTPA					
02/07/2024	0052236	JOSEF FLAVIO CEOBANIUK ZALUCHI	29/04/1971	M	18
CULT, ATB					
02/07/2024	0052237	TEREZINHA SILVEIRA	13/04/1956	F	18
HEMO, NA, K, PCR, UREIA, CREA, GASO					
02/07/2024	0052238	MARCELO DA SILVA CARDOSO	22/06/1973	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
02/07/2024	0052239	ROBERT WILLIANS SABINO	06/04/2001	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
02/07/2024	0052240	ANA MARIA FELICIANO	18/08/1946	F	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
02/07/2024	0052241	ESPEDITA LOPES DA SILVA	15/09/1935	F	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
02/07/2024	0052242	PEDRO HONORIO DE CAMPOS	26/11/1938	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
02/07/2024	0052243	JOSE ADRIANO DUARTE	05/12/1975	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
02/07/2024	0052244	DIRCE DOS ANJOS MORAES	01/08/1940	F	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
02/07/2024	0052245	JOAO JOAQUIM CORDEIRO FILHO	18/07/1962	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
01/07/2024	0052246	ANA MARIA FELICIANO	18/08/1946	F	18
GASO					
04/07/2024	0052248	JOSEF FLAVIO CEOBANIUK ZALUCHI	29/04/1971	M	18
HEMO, NA, K, PCR, UREIA, CREA					
04/07/2024	0052249	ROBERT WILLIANS SABINO	06/04/2001	M	18
HEMO, NA, K, PCR, UREIA, CREA					
04/07/2024	0052250	MARCELO DA SILVA CARDOSO	22/06/1973	M	18
HEMO, NA, K, PCR, UREIA, CREA					
05/07/2024	0052251	JOAO JOAQUIM CORDEIRO FILHO	18/07/1962	M	18
BK					
06/07/2024	0052252	JOSE DELFINO	06/02/1939	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
06/07/2024	0052253	ANDRE LUIZ BUGHIVIESER	05/12/1977	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
08/07/2024	0052254	SANTIAGA CANO MACHADO	12/03/1940	F	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K, TP, TTPA					
08/07/2024	0052255	ROBERT WILLIANS SABINO	06/04/2001	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
08/07/2024	0052256	JOSE DELFINO	06/02/1939	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
08/07/2024	0052257	FELIX NETO SOARES	22/04/1949	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K, TGO, TGP, GAMGT, FAL, BILI, DHL, PROT, TP, TTPA					
08/07/2024	0052258	TEREZINHA SILVEIRA	13/04/1956	F	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
08/07/2024	0052259	MARCELO DA SILVA CARDOSO	22/06/1973	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
08/07/2024	0052260	SANTIAGA CANO MACHADO	12/03/1940	F	18
GASO					



**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
08/07/2024	0052261	JOSEF FLAVIO CEOBANIUK ZALUCHI	29/04/1971	M	18
HEMO, NA, K, PCR, UREIA, CREA					
14/07/2024	0052262	CLAUDIO LUIZ NICOLAU MARIA	06/02/1975	M	18
CPK, CKMB, TROPO					
12/07/2024	0052263	JOSE LUIZ PERALTA	08/09/1964	M	18
HEMO, CREA, UREIA, NA, K, PCR, URINA					
12/07/2024	0052264	SANTIAGA CANO MACHADO	12/03/1940	F	18
HEMO, CREA, UREIA, NA, K, GASO					
12/07/2024	0052265	CLAUDIO LUIZ NICOLAU MARIA	06/02/1975	M	18
TROPO, CPK, CKMB					
12/07/2024	0052266	ADELINO ALVES DE OLIVEIRA	20/10/1948	M	18
HEMO, CREA, UREIA, NA, K, PCR, URINA					
17/07/2024	0052277	JOSE GOMES DA SILVA	16/12/1946	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, GASO					
15/07/2024	0052278	JOSE GOMES DA SILVA	16/12/1946	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K, GASO					
16/07/2024	0052279	ANA CRISTINA DE MELO	04/05/1976	F	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
16/07/2024	0052280	BENEDITO RAMOS DA SILVA	05/03/1949	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
16/07/2024	0052281	MARIA JOSE DE SOUZA	25/07/1949	F	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
16/07/2024	0052282	MARCELO DA SILVA CARDOSO	22/06/1973	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
16/07/2024	0052283	SANTIAGA CANO MACHADO	12/03/1940	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K					
16/07/2024	0052284	CELIA DE FATIMA GUELIEDESIO	01/06/1958	F	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K, CPK, CKMB, TROPO, TP, TTPA					
09/07/2024	0052285	JOSE LUIZ PERALTA	08/09/1964	M	18
UROC					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
09/07/2024	0052286	FELIX NETO SOARES	22/04/1949	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
09/07/2024	0052287	SANTIAGA CANO MACHADO	12/03/1940	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, GASO, PCR					
06/07/2024	0052288	LEONARDO CESAR BANDEIRA DE AGUIAR	14/03/2003	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
06/07/2024	0052289	JOSEF FLAVIO CEOBANIUK ZALUCHI	29/04/1971	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
05/07/2024	0052290	ANDRE LUIZ BUGHIVIESER	05/12/1977	M	18
LACI , DIF, CULT, ATB					
04/07/2024	0052291	PEDRO HONORIO DE CAMPOS	26/11/1938	M	18
HEMO, NA, K, PCR, UREIA, CREA					
04/07/2024	0052292	TEREZINHA SILVEIRA	13/04/1956	F	18
HEMO, NA, K, PCR, UREIA, CREA					
16/07/2024	0052298	WILZANGELA ALMEIDA DA SILVA	04/03/1990	F	18
HEMO, VHS, UREIA, CREA, PCR, TTPA, TP					
17/07/2024	0052299	LIVIA CAMPOS DA SILVA	17/03/1991	F	18
HEMO, ABO, RH, FTR, HIVT, VDRL					
17/07/2024	0052300	KAUANE FERNANDA MARIA QUINTILIANO	03/04/1999	F	18
HEMO, URICO, BILI, DHL, UREIA, CREA, TGO, TGP, TP, TTPA, UI INA					
17/07/2024	0052301	JULIANA FAUSTINA CONRADO	04/04/1985	F	18
BHCG					
29/07/2024	0052302	IVONETE MARIA DA SILVA	11/05/1985	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, HIVT					
23/07/2024	0052303	GIULIA SOUZA GARCIA	27/08/2000	F	18
HEMO, PCR, URINA					
22/07/2024	0052304	STEPHANIE PELEGRINI DE SOUZA	13/07/1992	F	18
URINA					
22/07/2024	0052305	JOSEFA SILVA DE SOUZA SOARES	08/11/1978	F	18
HEMO					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
22/07/2024	0052306	VITORIA RODRIGUES DE BARROS AMARAL	01/02/2006	F	18
URINA					
22/07/2024	0052307	AURENICE OLIVEIRA DA SILVA	06/03/1951	F	18
HEMO, URINA					
22/07/2024	0052308	BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA	05/08/2003	F	18
HEMO, URINA					
22/07/2024	0052309	TAINARA ROSA DE JESUS DOS SANTOS	16/10/1994	F	18
HEMO, BHCG					
22/07/2024	0052310	BRUNA NASCIMENTO DA SILVA	07/04/1994	F	18
BHCG					
22/07/2024	0052311	TAYNARA CAROLINA GENARI DOS SANTOS	04/07/2003	F	18
BHCG					
22/07/2024	0052312	JANICE OKAZAKI	26/07/1985	F	18
BHCG					
22/07/2024	0052313	PATRICIA DAMASCENO DOS SANTOS	22/04/1983	F	18
URINA					
22/07/2024	0052314	SAMANTA BUENO DE ASSIS	22/07/2024	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, HIVT					
22/07/2024	0052315	FERNANDA LARISSA DE MEDEIROS	24/08/1993	F	18
BHCG					
22/07/2024	0052316	ELAINE DE OLIVEIRA VIANA	02/09/1982	F	18
HEMO, TGO, TGP, BILI					
20/07/2024	0052317	LETICIA SANTANA JACINTO	14/10/2006	F	18
HEMO, TP, TTPA, ABO, RH					
20/07/2024	0052318	NATALY CRISTINA DOS SANTOS	17/02/1998	F	18
HEMO, HIV, FTR, VDRL, ABO, RH					
20/07/2024	0052319	BEATRIZ VIEIRA MACEDO	15/03/2000	F	18
URINA					
20/07/2024	0052320	ANA PAULA DARICE	29/06/1991	F	18
HEMO, BILI, DHL, TGO, URINA, VDRL, FTR, HIVT, ABO, RH, PROTI, CREUR					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
20/07/2024	0052321	ALINE FERREIRA DE AZEVEDO	03/01/1987	F	18
HIVT, FTR, VDRL, ABO, RH					
20/07/2024	0052322	JENIFFER DOS SANTOS SILVA	24/06/1999	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, FTR, HIVT					
20/07/2024	0052323	LAISA KATE DE GODOY	02/09/2000	F	18
HEMO, PCR					
19/07/2024	0052324	MONYKE RIPOLI DE SAMPAIO	25/07/2008	F	18
HEMO, PCR, URINA					
19/07/2024	0052325	ANA CAROLYNA CLEMENTINO DOS SANTOS	06/07/1996	F	18
HEMO					
19/07/2024	0052326	STEFANY DA SILVA SANTOS AMORIM	15/03/2000	F	18
HEMO, PCR, ABO, RH, VDRL, FTR, HIVT					
19/07/2024	0052327	SUELLEN EZIDIO VIANA	23/12/1997	F	18
HEMO, PCR, URINA					
19/07/2024	0052328	IZADORA DE FIGUEIREDO ROSA	11/10/1999	F	18
ABO, RH, VDRL, FTR, HIVT					
19/07/2024	0052329	LUANA CORDEIRO DE SOUZA	18/12/1981	F	18
HEMO, UREIA, CREA, TGO, TGP, DHL, BILI, TP, TTPA, URINA					
19/07/2024	0052330	ISABELA PACHECO DE JESUS OLIVEIRA	20/06/2002	F	18
URINA					
19/07/2024	0052331	IZADORA DE FIGUEIREDO ROSA	11/10/1999	F	18
HEMO, TGO, TGP, DHL, CREA, BILI, URINA					
19/07/2024	0052332	ZOILA JUSTIANO BANEGAS	05/06/1985	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, FTR, HIVT					
19/07/2024	0052333	PAOLA VICTORIA MACHADO DA CUNHA	19/11/1991	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, FTR, HIVT					
19/07/2024	0052334	GEOVANNA LIMA PINHEIRO GUIMARAES	14/05/1999	F	18
HEMO, PCR, URINA					
19/07/2024	0052335	LAILA DE CARVALHO DA SILVA	06/08/1999	F	18
URINA					



**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
19/07/2024	0052336	ERIVANIA DE ARAUJO SILVA	18/04/1995	F	18
URINA					
18/07/2024	0052337	BARBARA OLIVEIRA BATISTA	21/01/2004	F	18
HEMO, GLICO, TGO, TGP, COLES, TRI, LDL, VLDL, HDL, BHCG					
18/07/2024	0052338	MILENA FERREIRA MACHADO	23/10/2003	F	18
URINA					
17/07/2024	0052339	LAURA MARILE MENDES	29/01/1997	F	18
ABO, RH					
17/07/2024	0052340	REBECA DE LIMA	04/01/2006	F	18
URINA, UROC					
17/07/2024	0052341	FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS SILVA	25/03/1983	F	18
HEMO, URINA					
17/07/2024	0052342	IZADORA DE FIGUEIREDO ROSA	11/10/1999	F	18
HEMO, NA, K, PCR, UREA, CREA, TGO, TGP, BILI, DHL, URICO, TP, TTPA, URINA					
17/07/2024	0052343	MAURICELIA DA SILVA CAVALCANTI	01/10/1983	F	18
HEMO, GLICO					
17/07/2024	0052344	KARINA SILVA GONCALVES	06/11/1997	F	18
BHCG					
17/07/2024	0052345	JANICE OKAZAKI	26/07/1985	F	18
BHCG					
17/07/2024	0052346	ELAINE CRISTINA SANTOS OLIVEIRA	08/07/1980	F	18
BHCG					
16/07/2024	0052347	GABRIELLY TORQUATO DOS SANTOS	02/03/2004	F	18
HEMO, NA, K, MG					
21/07/2024	0052348	RN DE NATALY CRISTINA DOS SANTOS	20/07/2024	F	18
HEMO, VDRL					
23/07/2024	0052349	RN DE ARIANE GONCALVES DA SILVA	21/07/2024	F	18
BILI					
23/07/2024	0052350	RN DE ANA PAULA DARICE	22/07/2024	M	18
BILI					

SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

Convenio :

Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
26/07/2024	0052351	RN DE MAYARA GEOVANNA GOMES DOS SANTOS	24/07/2024	F	18
BILI					
26/07/2024	0052352	WILZANGELA ALMEIDA DA SILVA	04/03/1990	F	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, TGO, TGP					
26/07/2024	0052353	RN DE KAUAYNE FERNANDA MARIA QUINTILIAN	20/04/2004	F	18
BILI					
31/07/2024	0052354	RN DE PAMELA NAYARA RODRIGUES	28/07/2024	M	18
BILI					
31/07/2024	0052379	RN DE BIANCA DA SILVA FERNANDES	29/07/2024	M	18
BILI					
31/07/2024	0052380	RN DE LAUANDA MARIA SANTOS ROCHA	30/07/2024	F	18
HEMO, PCR					
30/07/2024	0052381	RN DE PAMELA NAYARA RODRIGUES	28/07/2024	M	18
BILI					
28/07/2024	0052382	RN-1 DE MAYARA GEOVANNA GOMES DOS SANTO	28/07/2024	F	18
BILI					
27/07/2024	0052383	RN DE KAUAYNE FERNANDA MARIA QUINTILIAN	20/04/2004	F	18
BILI					
27/07/2024	0052384	RN DE JESSICA MENDES GONCALVES	23/07/2024	F	18
BILI					
27/07/2024	0052385	RN DE MAYARA GEOVANNA GOMES DOS SANTOS	24/07/2024	F	18
BILI					
26/07/2024	0052386	TAINARA ROSA DE JESUS DOS SANTOS	16/10/1994	F	18
HEMO					
26/07/2024	0052387	RN DE JESSICA MENDES GONCALVES	23/07/2024	F	18
BILI					
25/07/2024	0052388	RN DE JESSICA MENDES GONCALVES	23/07/2024	F	18
BILI					
25/07/2024	0052389	RN DE MAYARA GEOVANNA GOMES DOS SANTOS	24/07/2024	F	18
HEMO, PCR					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
24/07/2024	0052390	RN DE ARIANE GONCALVES DA SILVA	21/07/2024	F	18
BILI					
24/07/2024	0052391	TAIANRA ROSA DE JESUS DOS SANTOS	16/10/1994	F	18
HEMO					
24/07/2024	0052392	RN DE ANA PAULA DARICE	22/07/2024	M	18
BILI					
24/07/2024	0052393	RN DE ARIANE GONCALVES DA SILVA	21/07/2024	F	18
BILI					
23/07/2024	0052394	RN DE ALINE FERREIRA DE AZEVEDO	20/07/2024	F	18
BILI					
23/07/2024	0052395	RN DE MARIA DO SOCORRO GOMES	20/07/2024	F	18
BILI					
23/07/2024	0052396	RN DE PAOLA VICTORIA MACHADO DA CUNHA	19/07/2024	F	18
BILI					
20/07/2024	0052397	MONYKE RIPOLI DE SAMPAIO	28/07/2008	F	18
HEMOC, ANT20, HEMOC, ANT20					
20/07/2024	0052447	ANA CLARA PRADO AMORIM DA CRUZ	17/03/2006	F	18
URINA					
22/07/2024	0052448	GERALDO BISPO DE PAULA	28/04/1949	M	18
HEMO, NA, K, PCR, UREIA, CREA					
22/07/2024	0052449	AGAMENON ALVES DE SOUZA	21/03/1937	M	18
HEMO, NA, K, PCR, UREIA, CREA					
22/07/2024	0052450	JOSE GOMES DA SILVA	16/12/1946	M	18
HEMO, NA, K, UREIA, CREA, GASO					
22/07/2024	0052451	JOSE LUIZ PERALTA	08/09/1964	M	18
HEMO, NA, K, PCR, UREIA, CREA					
22/07/2024	0052452	FRANCISCO REGINALDO MOREIRA	06/05/1973	M	18
HEMO, NA, K, PCR, UREIA, CREA, CPK, CKMB, TROPO, TP, TTPA					
23/07/2024	0052453	JOSE GOMES DA SILVA	16/12/1946	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, MG, GASO					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
22/07/2024	0052454	FRANCISCO REGINALDO MOREIRA	06/05/1973	M	18
CPK, CKMB, TROPO					
23/07/2024	0052455	JAIR FERNANDES DE OLIVEIRA	03/10/1971	M	18
HEMOC, HEMOC, ANT20, ANT20					
24/07/2024	0052457	JOSE GOMES DA SILVA	16/12/1946	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, MG, GASO					
24/07/2024	0052458	JAIR FERNANDES DE OLIVEIRA	03/10/1971	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, TGO, TGP, FAL, GAMGT, BILI, DHL, PROT, TP, TTPA, URINA GASO, PCR					
24/07/2024	0052459	FRANCISCO REGINALDO MOREIRA	06/05/1973	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, CPK, CKMB, TROPO					
24/07/2024	0052460	MICHELLE PATRICIA BRAZ DOS SANTOS	04/10/1982	F	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
25/07/2024	0052461	JOSE GOMES DA SILVA	16/12/1946	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, MG, GASO					
25/07/2024	0052462	JOSEFA OLIVEIRA DOS ANJOS	23/05/1937	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR, URINA					
25/07/2024	0052463	JAIR FERNANDES DE OLIVEIRA	03/10/1971	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
25/07/2024	0052464	GERALDO BISPO DE PAULA	28/04/1949	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
25/07/2024	0052465	JAIR FERNANDES DE OLIVEIRA	03/10/1971	M	18
LCR, DIF, CULT, ATB					
26/07/2024	0052467	ISAIR FERREIRA DA SILVA	01/08/1959	F	18
GASO					
27/07/2024	0052468	JOSE GOMES DA SILVA	16/12/1946	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR, GASO					
27/07/2024	0052469	GINALDO BENJAMIM	20/05/1949	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					



**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
27/07/2024	0052470	GERALDO BISPO DE PAULA	28/04/1949	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
27/07/2024	0052471	DENIZ JOSE DA SILVA	22/02/1969	M	18
CULT, ATB					
28/07/2024	0052472	JOSE GOMES DA SILVA	16/12/1946	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K					
28/07/2024	0052473	AGAMENON ALVES DE SOUZA	21/03/1937	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K					
28/07/2024	0052474	JAIR FERNANDES DE OLIVEIRA	03/10/1971	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K					
28/07/2024	0052475	MARIA APARECIDA CASSEMIRO ALEIXO	14/07/1936	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K					
29/07/2024	0052476	JOSEFA OLIVEIRA DOS ANJOS	23/05/1937	F	18
URINA					
29/07/2024	0052477	DURVALINA JOAQUINA DE JESUS	05/12/1945	F	18
HEMO, UREIA, CREA, BILI, CPK, CKMB, TGO, TGP, TROPO, TP, TTPA					
29/07/2024	0052478	JOSE GOMES DA SILVA	16/12/1946	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, GASO					
29/07/2024	0052479	DURVALINA JOAQUINA DE JESUS	05/12/1945	F	18
GASO					
30/07/2024	0052481	JAIR FERNANDES DE OLIVEIRA	03/10/1971	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
30/07/2024	0052482	JOSE GOMES DA SILVA	16/12/1946	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
31/07/2024	0052483	JOSE GOMES DA SILVA	16/12/1946	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
31/07/2024	0052485	MARIO YOSHIO DE ALMEIDA	11/05/1967	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR, GASO					
31/07/2024	0052486	GLEICE DE CAMARGO GOMES	06/05/1983	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, CA, PCR, TP, TTPA, MG					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
28/07/2024	0052487	DURVALINA JOAQUINA DE JESUS	05/12/1945	F	18
CPK, CKMB, TROPO					
28/07/2024	0052488	JOSE GOMES DA SILVA	16/12/1946	M	18
GASO					
28/07/2024	0052489	DURVALINA JOAQUINA DE JESUS	05/12/1945	F	18
CPK, CKMB, TROPO					
28/07/2024	0052490	DURVALINA JOAQUINA DE JESUS	05/12/1945	F	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K, CA, TGO, TGP, GAMGT, FAL, BILI, LACTA, MG, PROT TP, TTPA, GASO, CPK, CKMB, TROPO, URINA					
26/07/2024	0052491	DENIZ JOSE DA SILVA	22/02/1969	M	18
HEMO, PCR, K, URINA					
26/07/2024	0052492	JAIR FERNANDES DE OLIVEIRA	03/10/1971	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA					
27/07/2024	0052493	JOSE GOMES DA SILVA	16/12/1946	M	18
HEMO, UREIA, CREA, MG, NA, K, GASO					
25/07/2024	0052494	DENIZ JOSE DA SILVA	22/02/1969	M	18
UROC, ANT11					
24/07/2024	0052495	GERALDO BISPO DE PAULA	28/04/1949	M	18
UREIA, CREA, NA, K					
24/07/2024	0052497	GINALDO BENJAMIM	20/05/1949	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
15/07/2024	0052500	NELSON JOSE MAZIERO	27/04/1950	M	11
UREIA, CREA					
15/07/2024	0052501	VERA LUCIA FERNANDES	25/07/1964	F	11
HBGLI, TGP, UREIA, B12, VITAD, HEMO, TSH, T4L, CA, CREA, TGO, TRI, URINA, COLES, HDL LDL, VLDL, GLICO					
15/07/2024	0052502	EMILA GONCALVES DA SILVA	01/06/1954	F	11
TGP, UREIA, B12, VITAD, TSH, T4L, HEMO, CA, CREA, TGO, TRI, URINA, COLES, HDL, LDL VLDL, GLICO					
15/07/2024	0052503	PATRICIA SANTOS CUNHA	30/03/1980	F	11
TGP, UREIA, B12, VITAD, HEMO, TSH, T4L, CREA, TGO, TRI, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL GLICO					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
15/07/2024	0052504	STEPHANIE SANTOS PEREIRA	20/03/2001	F	11
BILI, FAL, GAMGT, HBGLI, TGO, TGP, HEMO, OCUL, CREA, UREIA, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL TRI, GLICO, PPF, UROC, ANT11, TSH, T4					
15/07/2024	0052505	KAICKE RODRIGUES TRINDADE SILVA	28/10/1993	M	11
HEMO, GLICO, HBGLI, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, UREIA, CREA, TGO, TGP, BILI, TSH, URINA PPF					
15/07/2024	0052506	MARIA EDUARDA RODRIGUES TRINDADE	12/04/2013	F	11
HEMO, GLICO, HBGLI, URINA, TGO, TGP, UREIA, CREA, PPF					
17/07/2024	0052507	HELLEN CAROLINA DE SIQUEIRA PARREIRA	28/12/1993	F	11
CURV6					
17/07/2024	0052508	HEITOR NOGUEIRA LIMA	14/02/2017	M	11
FERRI, FE, HEMO, TSH, URINA, PPF, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, GLICO					
17/07/2024	0052509	ISMAEL ALVES ROGERIO	13/03/1970	M	11
HEMO, GLICO, HBGLI, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, UREIA, CREA, PSA, TSH, URINA, OCUL, TGO TGP, BILI					
17/07/2024	0052510	MILTON DE OLIVEIRA LANA	12/07/1960	M	11
PSA, TSH, CHAGG, CHAGM					
17/07/2024	0052511	MARIANA MENEZES DA SILVA	05/03/1996	F	11
HEMO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, GLICO, T4L, TSH, TGO, TGP, UREIA, CREA, URINA					
17/07/2024	0052512	ALAIDE FERREIRA TORRES	08/03/1959	F	11
GLICO, HBGLI, MG, TRI, B12, VITAD, HEMO, ZIN, TSH, T4L, COLES, HDL, LDL, VLDL, TP TTPA					
17/07/2024	0052513	WAGNER JOSE RIBEIRO	27/04/1980	M	11
HEMO, CA, PSA, T4L, URICO, CREA, UREIA, TSH, TGO, TGP, URINA, HBGLI, COLES, HDL, LDL VLDL, TRI, GLICO					
17/07/2024	0052514	LEONARDO SANTOS DA SILVA	23/08/2006	M	11
HEMO, GLICO, UREIA, CREA, URICO, TGO, TGP, TSH, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, URINA, PPF					
17/07/2024	0052515	AMANDA CRISTINA MAXIMIANO DE MELO	09/08/1976	F	11
HEMO, UREIA, TSH, T4L, URICO, CREA, TGO, TGP, URINA, HBGLI, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI GLICO					
17/07/2024	0052516	NILSON SANTOS CUSTODIO	11/10/1990	M	11
HEMO, CA, T4L, URICO, CREA, UREIA, TSH, TGO, TGP, URINA, HBGLI, COLES, HDL, LDL, VLDL TRI, GLICO					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
19/07/2024	0052517	HENRIQUE MARQUES DE SOUSA	21/01/2006	M	11
CA, HEMO, T4L, URICO, CREA, UREIA, TSH, TGO, TGP, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI GLICO					
19/07/2024	0052518	THAYSA NUNES GONÇALVES	21/06/2010	F	11
UREIA, HEMO, TSH, T4L, URICO, CREA, TRI, TGO, TGP, URINA, HBGLI, COLES, HDL, LDL, VLDL GLICO					
19/07/2024	0052519	ARLINDA NUNES DE SOUZA GONÇALVES	23/05/1984	F	11
UREIA, HEMO, TSH, T4L, URICO, CREA, TRI, TGO, TGP, URINA, HBGLI, COLES, HDL, LDL, VLDL GLICO					
19/07/2024	0052520	STEPHANIE AUGUSTUS DE OLIVEIRA GURGEL	05/02/2002	F	11
HBGLI, TGP, UREIA, VITAD, HEMO, TSH, T4L, CREA, TGO, TRI, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL GLICO					
19/07/2024	0052521	VANDA APARECIDA DE MORAES	25/07/1972	F	11
HEMO, FSH, LH, TSH, PROGE, PROLA, TESTL, T4					
19/07/2024	0052522	CLAUDIO RODRIGUES	09/11/1952	M	11
CA, HEMO, PSA, URICO, CREA, UREIA, TGO, TGP, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL, GLICO					
19/07/2024	0052523	SOPHIA STEFFANY CORDEIRO	28/06/2011	F	11
T4L, TSH, T3, T4, TPO					
19/07/2024	0052524	ISADORA VIEIRA SOUZA	20/03/2010	F	11
TGP, UREIA, VITAD, HEMO, TSH, T4L, CREA, TGO, TRI, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL, GLICO					
19/07/2024	0052525	MARIA JOSE SOUSA DE MELO	20/08/1948	F	11
HEMO, TRI, COLES, HDL, LDL, VLDL					
19/07/2024	0052526	LETICIA VITORIA PEREIRA INOCENCIO	12/08/2007	F	11
UREIA, HEMO, TSH, T4L, URICO, CREA, TRI, TGO, TGP, URINA, HBGLI, COLES, HDL, LDL, VLDL GLICO					
19/07/2024	0052527	MARISTELA INOCENCIO NASCIMENTO	24/10/1965	F	11
HEMO, GLICO, HBGLI, TRI, COLES, HDL, LDL, VLDL, TSH, VITAD					
19/07/2024	0052528	CESAR ABRAHAM MAMAN	31/07/1960	M	11
T4, TSH, PSA					
22/07/2024	0052529	ANTONIA ADNELIA DE OLIVEIRA DE SOUZA	18/01/1966	F	11
HEMO, UREIA, CREA, URICO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, GLICO, HBGLI, TGO, TGP, GAMGT, TSH T4L, VITAD, B12, FE, FERRI, OCUL, CA125					



**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
22/07/2024	0052530	CLEONICE EUGENIO DO NASCIMENTO	07/05/1960	F	11
HEMO, COLES, TRI, GLICO, HBGLI, UREA, CREA, TGO, TGP, T4L, TSH, UREA, CREA, URINA					
22/07/2024	0052531	JEFFERSON DA SILVA CATU	05/04/1983	M	11
HEMO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, GLICO, T4L, TSH, UREA, CREA, TGO, TGP, GAMGT, AMILA LIPAS, FAL, BILI, PSA, URINA					
22/07/2024	0052532	JOSE DOS SANTOS SILVA	15/04/1967	M	11
TGP, UREA, B12, VITAD, HEMO, PSA, TSH, T4L, URICO, CREA, TGO, TRI, URINA, COLES, HDL LDL, VLDL, GLICO					
22/07/2024	0052533	ANNY CAROLINE RIBEIRO SILVA	20/07/1992	F	11
TSH					
22/07/2024	0052534	PATRICIA LOPES FERREIRA	11/06/1972	F	11
HEMO, UREA, CREA, URICO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, GLICO, HBGLI, TGO, TGP, GAMGT, TSH T4L, FE, FERRI, VITAD, B12, OCUL, URINA, TOXG, TOXM					
22/07/2024	0052535	MARIA BEATRIZ NOGUEIRA MESSIAS	19/07/2004	F	11
HEMO, UREA, CREA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, GLICO, HBGLI, INSUL, TSH, T4L, FSH, LH ESTRA, VDRL, HIV, HBSAG, ANTIS					
22/07/2024	0052536	MARIA APARECIDA TIAGO DA SILVA	22/03/1949	F	11
HEMO, PCRT, OCUL					
24/07/2024	0052537	JOAO JUSTINO	23/12/1961	M	11
TGP, UREA, B12, VITAD, HEMO, TSH, T4L, URICO, CA, CREA, TGO, TRI, URINA, COLES, HDL LDL, VLDL, GLICO					
24/07/2024	0052539	MARIA APARECIDA PINHEIRO	28/07/1957	F	11
FAN, LATEX, ASLO, PCRT					
24/07/2024	0052540	LUCIANA VIDO	26/07/1972	F	11
HEMO, GLICO, TGO, TGP, TSH, UREA, CREA, URICO, ZIN, MG, FE, COLES, HDL, LDL, VLDL TRI, URINA, HBGLI					
24/07/2024	0052541	FLAVIO MARCELO DOS SANTOS	17/10/1977	M	11
HEMO, GLICO, UREA, CREA, URICO, TGO, TGP, TSH, PSA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, HBGLI URINA					
24/07/2024	0052542	MARIA IVONETE DE FRANCA	13/05/1964	F	11
HBGLI, TGP, UREA, B12, VITAD, HEMO, TSH, T4L, URICO, CA, CREA, TGO, TRI, URINA, COLES HDL, LDL, VLDL, GLICO					
24/07/2024	0052543	JHONES MOREIRA DOS SANTOS	28/01/1987	M	11
TESTO, TESTL					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
24/07/2024	0052544	MARISA APARECIDA CALANTUANO	29/08/1964	F	11
GLICO, HBGLI, URICO					
24/07/2024	0052545	ELISANGELA FERREIRA DA COSTA	13/10/1975	F	11
HEMO, FE, FERRI, TRANS, TRANF, VITAD, B12, TSH, T4					
24/07/2024	0052546	RUBEN DAVI BARRIOS DA COSTA	27/10/2000	M	11
HEMO, GLICO, UREIA, CREA, URICO, TGO, TGP, TSH, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, IGE, URINA VITAD					
24/07/2024	0052547	HEITOR DE SOUSA SILVA	17/12/2019	M	11
HEMO, UREIA, FE, TSH, T4L, CREA, TRI, URINA, PPF, FERRI, COLES, HDL, LDL, VLDL, GLICO					
26/07/2024	0052548	SANDRA FERREIRA QUINTILIANO DOS SANTOS	05/04/1970	F	11
HEMO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, GLICO, HBGLI, URICO, TGO, TGP, UREIA, CREA, CA, T4L TSH, URINA					
26/07/2024	0052549	JOSE FERREIRA DA SILVA	10/05/1970	M	11
UREIA, HEMO, PSA, URICO, AMILA, CREA, TRI, TGO, TGP, GAMGT, COLES, HDL, LDL, VLDL, GLICO HBGLI					
26/07/2024	0052550	VANESSA DE SOUZA CRUZ LEITE	01/10/1979	F	11
HEMO, UREIA, CREA, URICO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, HBGLI, TSH, T4L, TGO, TGP, FE FERRI, VITAD, B12, FSH, LH, ESTRA, TESTO, SDHEA, URINA, GLICO					
26/07/2024	0052551	MARIA ANA DE LIMA	03/10/1966	F	11
HEMO, UREIA, CREA, CA125, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, GLICO, HBGLI, TGO, TGP, GAMGT, TSH T4L, VITAD, B12, FE, FERRI, OCUL					
26/07/2024	0052552	RITA DE CASSIA DA SILVA RAFAEL	15/07/1992	F	11
BILI, FAL, GAMGT, HBGLI, TGO, TGP, HEMO, OCUL, CREA, UREIA, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL GLICO, PPF, UROC, ANT11					
26/07/2024	0052553	JORGE ERLEY QUIRINO	13/04/1953	M	11
HEMO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, URICO, UREIA, CREA, TGO, TGP, T4L, TSH, PSA, GLICO HBGLI, URINA, CA					
26/07/2024	0052554	LEONILDES ALVES DE LIMA	15/05/1945	F	11
HBGLI, TGP, UREIA, B12, VITAD, HEMO, TSH, T4L, URICO, CA, CREA, TGO, TRI, COLES, HDL LDL, VLDL, GLICO, URINA					
26/07/2024	0052555	HELIO MILITAO	29/08/1959	M	11
TGP, UREIA, B12, VITAD, HEMO, PSA, TSH, T4L, URICO, CREA, TGO, TRI, URINA, COLES, HDL LDL, VLDL, GLICO					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
26/07/2024	0052556	LIVIA CRISTINA FELIPE DOS SANTOS	26/05/2001	F	11
HEMO, GLICO, UREIA, CREA, URICO, TGO, TGP, TSH, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, URINA, PPF VITAD					
29/07/2024	0052557	MARIA DO CARMO ALVES TEIXEIRA	04/08/1959	F	11
HEMO, GLICO, HBGLI, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, CA125, FE, FERRI, CEA, URICO, CREA, UREIA TSH, T4L, VITAD, B12, TGO, TGP, GAMGT					
29/07/2024	0052558	ELIZABETE FERNANDES DIAS MEDRADO	20/12/1969	F	11
BILI, FAL, GAMGT, HBGLI, K, TGO, TGP, UREIA, HEMO, OCUL, CREA, NA, URINA, COLES, HDL LDL, VLDL, TRI, GLICO, PPF, UROC, ANT11					
29/07/2024	0052559	MARCELA RODRIGUES FERNANDES	28/10/1978	F	11
PROGE, T4L, CA, ESTRA, FSH, LH, TSH, PROLA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI					
29/07/2024	0052560	ELIANA CUBAS DA SILVA	21/04/1980	F	11
HEMO, FE, FERRI, TRANS, TRANF					
29/07/2024	0052561	ANA QUEIROZ GONÇALVES	22/11/1967	F	11
HBGLI, TGP, UREIA, B12, VITAD, HEMO, TSH, T4L, CA, CREA, TGO, URINA, COLES, HDL, LDL VLDL, TRI, GLICO					
29/07/2024	0052562	ESTER SOUZA GALSINO	19/06/2000	F	11
HEMO, ABO, RH, GLICO, TOXG, TOXM, RUIGG, RUIGM, HIV, VDRL, HBSAG, URINA, UROC, ANT11, PPF HCV					
29/07/2024	0052563	IVANEIDE ALVES DE JESUS	31/03/1965	F	11
HBGLI, GLICO					
31/07/2024	0052564	SILMARA DA SILVA	07/04/1999	F	11
CURV6					
31/07/2024	0052565	ARTHUR BRENO NICOLAU DE MORAES	12/10/2010	M	11
CREA, B12, VITAD, TSH, T4L					
31/07/2024	0052566	NIVALDO ZUMBRA CARTURA	05/03/1956	M	11
HEMO, COLES, HDL, VLDL, LDL, TRI, GLICO, HBGLI, URICO, TGO, TGP, UREIA, CREA, URINA, PSA					
31/07/2024	0052567	MARLEIDE RITA DE FREITAS	25/05/1954	F	11
HEMO, LATEX, TSH, T4L, CREA, TGO, TGP, VHS, HBGLI					
31/07/2024	0052568	EDSON TAVARES MEDRADO	30/08/1968	M	11
TGP, UREIA, B12, VITAD, HEMO, PSA, TSH, T4L, URICO, CA, CREA, TGO, TRI, URINA, COLES HDL, LDL, VLDL, GLICO					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
31/07/2024	0052569	LEVI ANTHONY SOUZA	08/06/2023	M	11
CREA, FERRI, FE, UREA, HEMO, TSH, T4L, URINA, GLICO, PPF					
31/07/2024	0052570	SILVANA MARINHO LEIROS	13/08/1974	F	11
BK					
19/07/2024	0052653	EMISLAINY FIGUEIREDO GOMES	18/09/2002	F	12
HEMO, URINA, GLICO					
19/07/2024	0052654	AMANDA SILVA DE OLIVEIRA	11/04/2005	F	12
TSH, T4					
19/07/2024	0052655	DENIZE APARECIDA DA SILVA	16/07/1978	F	12
HEMO, URINA					
19/07/2024	0052656	TANIA APARECIDA DA SILVA	23/10/1978	F	12
HEMO, GLICO, HBGLI, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, TSH, TGO, TGP, CREA					
19/07/2024	0052657	HAMILTON ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA	05/07/1954	M	12
HEMO, PSA, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI					
19/07/2024	0052658	DANI OLIVEIRA REIS	25/04/2001	F	12
HEMO					
19/07/2024	0052659	GIOVANNA JESUS DA SILVA	27/04/2012	F	12
HEMO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI					
22/07/2024	0052660	DEOLINDO DELAMARY DE CARVALHO	16/03/1976	M	12
HBGLI, HEMO, PSA, URINA					
22/07/2024	0052661	CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA	07/08/1966	M	12
HEMO, PSA, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI					
22/07/2024	0052662	JANDIRA DA SILVA BALBINO	12/10/1965	F	12
TGO, TGP, TRI, VITAD, HEMO, TSH, T4L, HBGLI, CREA, COLES, HDL, LDL, VLDL, GLICO					
22/07/2024	0052663	MARGARETH HARUMI NAGAYASSU	11/10/1959	F	12
HBGLI, HEMO, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI					
22/07/2024	0052664	FLORISA ROSA DA SILVA	23/05/1961	F	12
HEMO, URINA, GLICO					
24/07/2024	0052665	CELSO ALVES DA SILVA	30/11/1972	M	12
HEMO, GLICO, HBGLI, UREA, CREA, TGO, TGP					



**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
24/07/2024	0052666	SIDNEI DE ARAUJO BICUDO	31/08/1965	M	12
HEMO, PSA, HBGLI, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI					
24/07/2024	0052667	VIVIANE RIBEIRO DA SILVA SANTOS	10/03/1981	F	12
HEMO, GLICO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, TSH, T4L, TGO, TGP, CREA, URINA, PROLA, PROGE					
26/07/2024	0052668	ISABELLA BALARINI VACA	25/07/2009	F	12
CULT, ANT20					
31/07/2024	0052678	NANCI VANDERLEI MARTINS CARDOSO	20/12/1954	F	12
HEMO, GLICO, COLES, TSH, T4L, URINA					
31/07/2024	0052684	DAYANE FELIX DE SOUZA	08/03/1987	F	12
HEMO, TESTL, PROGE, PROLA, TSH, T4, URINA					
31/07/2024	0052697	JOSINALDA DE SOUZA ALMEIDA COELHO	16/01/1971	F	12
HEMO, GLICO, HBGLI, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, TSH, TGO, TGP, CREA, UREIA					
10/07/2024	0052698	GILMAR GOMES RIBEIRO	15/06/1970	M	12
HEMO, PSA, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI					
10/07/2024	0052699	LUIS HENRIQUE TORATO FERNANDES	25/03/2003	M	12
HEMO, TESTL, URINA					
10/07/2024	0052700	DANIELLA DE LIMA BARBOSA	25/09/2001	F	12
HEMO, HBGLI, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI					
10/07/2024	0052701	LARISSA SHIMIZU BARROS DOS SANTOS	20/10/1977	F	12
CREA, GAMGT, TGO, TGP, TRI, HEMO, T4L, URICO, UREIA, TSH, T3, COLES, HDL, LDL, VLDL GLICO, HBGLI, INSUL, CEA					
10/07/2024	0052702	RENAN BRANDAO GONÇALVES	06/05/2005	M	12
HEMO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, URINA					
10/07/2024	0052703	ANTONIO VIANA CASTRO FILHO	19/09/1961	M	12
HEMO, PSA, URINA					
10/07/2024	0052704	FERNANDO ANTONIO DA SILVA	22/02/1951	M	12
HEMO, PSA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, OCUL					
05/07/2024	0052705	MARIA EMILIA CARLOS EMIDIO	28/10/1945	F	12
CREA, K, UREIA, HEMO, URICO, URINA					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
05/07/2024	0052706	JESSICA FERREIRA DA SILVA	21/06/1992	F	12
HEMO, ABO, RH, GLICO, TOXG, TOXM, RUIGG, RUIGM, HIV, VDRL, HBSAG, URINA, PPF, HCV, TSH T4L					
05/07/2024	0052707	ELIANA MARTINS DO NASCIMENTO	15/07/1974	F	12
URICO, K, NA, TGO, TGP, HEMO, CLEAR, MICRO, TSH, T4L, UREIA, CREA, TRI, COLES, HDL LDL, VLDL, GLICO, HBGLI					
05/07/2024	0052708	ISABELLA FERNANDA LISBOA	28/08/1978	F	12
HEMO, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI					
05/07/2024	0052709	FAUSTINA APARECIDA DE ARAUJO LEAL	19/04/1964	F	12
HEMO, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI					
05/07/2024	0052710	MARIA FILOMENA DE GOUVEIA CARDOSO	25/07/1954	F	12
HEMO, HBGLI, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI					
05/07/2024	0052711	DANILO FERRE FREITAS	12/01/1990	M	12
HEMO, UREIA, CREA, TGO, TGP, PCRT, FAL, GAMGT, NA, K, MG, GLICO, HBGLI, COLES, HDL LDL, VLDL, TRI, VDRL, TSH, T4L, B122, FOLIC, HIV, HBSAG, ANTIS, HCV, URINA, AMILA, LIPAS					
05/07/2024	0052712	MARIA ODETE SILVA DE OLIVEIRA	08/08/1969	F	12
HEMO, GLICO, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, TGO, TGP, CREA					
05/07/2024	0052713	DOMINGAS MARCIA HONÇALVES	09/03/1969	F	12
HEMO, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI					
03/07/2024	0052714	ANA CLARA PRADO AMORIM DA CRUZ	17/03/2006	F	12
HEMO, ABO, RH, GLICO, TOXG, TOXM, RUIGG, RUIGM, HIV, VDRL, HBSAG, URINA, PPF, HCV					
03/07/2024	0052715	PAULO GUILHERME MIRANDA DA CRUZ FERREIR2A1/12/2001	M	12	
HIV, HCV, VDRL, HBSAG, ANTIS					
03/07/2024	0052716	MIRIAM RODRIGUES DOS SANTOS	19/05/1980	F	12
URICO, TGO, TGP, HEMO, CLEAR, MICRO, TSH, T4L, UREIA, CREA, TRI, COLES, HDL, LDL, VLDL GLICO, HBGLI					
03/07/2024	0052717	ALINE APARECIDA BARBOSA CLEMENTE	08/06/1992	F	12
HEMO, GLICO, URINA, UROC, ANT11					
03/07/2024	0052718	JOYCE BRUNO CAMPOS	31/07/2000	F	12
CREA, CLEAR, TSH, T4					
03/07/2024	0052719	ANA LUCIA GILIOI HYPOLITO	30/07/1945	F	12
HEMO, GLICO, HBGLI, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI, URICO, TSH, UREIA, CREA					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
03/07/2024	0052720	HAMILTON RIBEIRO DA SILVA	29/04/1967	M	12
HEMO, PSA, HBGLI, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI					
03/07/2024	0052721	ELDA VIEIRA ANDRADE	13/10/1953	F	12
HEMO					
03/07/2024	0052722	SANDOVAL ADONFO DE CARVALHO	22/04/1959	M	12
HEMO, PSA, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI					
01/07/2024	0052723	DAIANE PEDROZO DOS REIS	16/06/1986	F	12
TSH, T4, URIC2					
01/07/2024	0052724	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	13/10/1957	M	12
HEMO, PSA					
01/07/2024	0052725	ALINE PEREIRA CIRQUEIRA WERNECK	04/09/1990	F	12
HEMO, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI					
01/07/2024	0052726	CAROLINA THOMAZ DA SILVA	17/07/1998	F	12
HEMO, HBGLI, VITAD					
01/07/2024	0052727	KAUA ARMELIN FERREIRA	04/06/2011	M	12
HEMO, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI					
01/07/2024	0052728	ANNA LIVIA ARMELIN SILVA	21/09/2008	F	12
HEMO, URINA, COLES, HDL, LDL, VLDL, TRI					
01/07/2024	0052729	MARIA DE LOURDES SOARES	14/03/1947	F	12
HEMO, ASLO, TGO, TGP, CREA, UREIA, TSH, T3, T4, VITAD, HBGLI, IGE					
01/07/2024	0052730	MARCELO DE LIMA SOUZA	08/07/1969	M	12
HEMO, PSA					
01/07/2024	0052927	ODETE DA SILVA ANDRADE DE CASTRO	02/08/1956	F	7
PAPA					
01/07/2024	0052928	CINTIA ALMEIDA SANTOS ACCIETTA	24/12/1982	F	7
PAPA					
01/07/2024	0052929	MARIA DA PURIFICAÇÃO SANTOS DE ANDRADE	02/02/1968	F	7
PAPA					
01/07/2024	0052930	BEATRIZ BRUNO CAMPOS	23/06/1999	F	7
PAPA					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
01/07/2024	0052931	VERA LUCIA MATIAS DA ROCHA SILVA	14/12/1971	F	7
PAPA					
01/07/2024	0052932	ADRIANA DANIEL	28/05/1977	F	7
PAPA					
01/07/2024	0052933	EDNEIDE DOS SANTOS TAVARES	22/09/1958	F	7
PAPA					
01/07/2024	0052934	THAYNA GOMES DA SILVA	28/07/2004	F	7
PAPA					
01/07/2024	0052935	DANIELLE GOMES DA SILVA	13/04/1998	F	7
PAPA					
01/07/2024	0052936	KIRSTTEN VICTORIA SANTOS GALVAO	27/05/2007	F	7
PAPA					
01/07/2024	0052937	LEANE MARIA DA SILVA	16/09/1967	F	7
PAPA					
01/07/2024	0052938	ELAINE CRISTINA SOUSA DA CRUZ	23/06/1956	F	7
PAPA					
01/07/2024	0052939	JULIENE CRISLAINE MARTINELLI	04/03/1985	F	7
PAPA					
01/07/2024	0052940	LUCIANE VIGIANE DE OLIVEIRA	17/01/1976	F	4
PAPA					
01/07/2024	0052941	JESSICA PATRICIA MENDONÇA URSULINO DAS ICH/ACG/S192	13/06/1992	F	4
PAPA					
01/07/2024	0052942	GABRIELLA FARIA FRANCO	01/08/1995	F	3
PAPA					
01/07/2024	0052943	ROGERIA CRISTIANI ESTENAGUEIRA	10/03/1969	F	4
PAPA					
01/07/2024	0052944	MARIA DO CARMO TEODORO	22/01/1970	F	4
PAPA					
01/07/2024	0052945	SOCORRO MARTINS DE MOURA	03/04/1951	F	3
PAPA					



## Pacientes por Data

Pag.72

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
01/07/2024	0052946	LUCELIA VIDAL DE OLIVEIRA SILVESTRE	07/01/1983	F	4
PAPA					
01/07/2024	0052947	SHEILA NOGUEIRA DAVID	07/01/2000	F	4
PAPA					
01/07/2024	0052948	FUMIKO YAMAKADO KAWAKAMI	16/07/1956	F	3
PAPA					
01/07/2024	0052949	ROSANGELA LENY DE SOUZA LERYA	05/08/1965	F	3
PAPA					
01/07/2024	0052950	ANDRESSA REGINA MARTINS SILVA	21/09/1982	F	12
PAPA					
01/07/2024	0052951	ANA CLAUDIA DA SILVA	21/10/1975	F	3
PAPA					
01/07/2024	0052952	DAYANE FELIX DE SOUZA	08/03/1987	F	12
PAPA					
01/07/2024	0052953	SUZANA DA COSTA BORGES LONGO	18/03/1988	F	3
PAPA					
01/07/2024	0052954	DAFNE FELIZ DE SOUZA	07/12/2002	F	12
PAPA					
01/07/2024	0052955	SILVANA ANTONIO	09/02/1970	F	3
PAPA					
01/07/2024	0052956	TEREZINHA MARTINS DE CASTRO	08/03/1961	F	12
PAPA					
01/07/2024	0052957	VALDELINA DE SOUSA LIMA FERREIRA	08/10/1975	F	3
PAPA					
01/07/2024	0052958	SOFIA FERREIRA TAVARES	25/12/2004	F	3
PAPA					
01/07/2024	0052959	LILIA CARVALHO SALIGMAC DE SOUZA	01/07/1979	F	12
PAPA					
01/07/2024	0052960	ELAINE DE OLIVEIRA SOUZA	17/02/1973	F	3
PAPA					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
01/07/2024	0052961	SIMONE DE CARVALHO ALVES DOS SANTOS	25/10/1973	F	3
PAPA					
01/07/2024	0052962	ELAINE DONISETE ANTONITTI TEODORO	25/07/1992	F	12
PAPA					
01/07/2024	0052963	TERESINHA INACIO SANTOS	17/06/1945	F	3
PAPA					
01/07/2024	0052964	ROSANGELA AFONSO DO NASCIMENTO	07/05/1968	F	12
PAPA					
01/07/2024	0052965	MONIQUE DE S ROSA	08/05/2006	F	12
PAPA					
01/07/2024	0052966	RITA DE CASSIA BELASCO MARTINS	06/08/1993	F	12
PAPA					
01/07/2024	0052967	MURYEL REGINA CORREA	23/07/1986	F	3
PAPA					
01/07/2024	0052968	MIRIAM GONÇALVES GOES	19/11/1970	F	12
PAPA					
01/07/2024	0052969	LENITA PINHEIRO DA ROCHA	27/06/1961	F	8
PAPA					
01/07/2024	0052970	PAULA FERNANDES BEZERRA	22/03/1994	F	8
PAPA					
01/07/2024	0052971	ISAURA SARAIVA NASCIMENTO	31/10/1963	F	5
PAPA					
01/07/2024	0052972	MARIA DA PIEDADE ADELINO DOS SANTOS	BAT2I8S/T0A9/1967	F	8
PAPA					
01/07/2024	0052973	MARIA LUZIA ARAUJO RODRIGUES	07/06/1975	F	5
PAPA					
01/07/2024	0052974	MARIA DO SOCORRO JACINTO ANDRADE	09/02/1966	F	8
PAPA					
01/07/2024	0052975	FRANCINEUMA LUISA DE DEUS OLIVEIRA	05/04/1981	F	5
PAPA					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
01/07/2024	0052976	MARIA GORETE DA SILVA	12/07/1979	F	8
PAPA					
01/07/2024	0052977	MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA	15/01/1966	F	5
PAPA					
01/07/2024	0052978	IVONETE ALVES TIBURCIO	03/04/1971	F	12
PAPA					
01/07/2024	0052979	FERNANDA CONSTANTINO DE SOUSA	16/07/1995	F	8
PAPA					
01/07/2024	0052980	ANA MARIA DUTRA	24/10/1961	F	11
PAPA					
01/07/2024	0052981	EDNAIDE MIRANDA MOURA SANTOS	10/12/1964	F	11
PAPA					
01/07/2024	0052982	SILVANA ARRAIS DO CARMO	23/06/1972	F	8
PAPA					
01/07/2024	0052983	SUELI RODA RUIZ	03/03/1969	F	11
PAPA					
01/07/2024	0052984	PALOMA DE SOUZA DOS SANTOS	03/11/1988	F	11
PAPA					
01/07/2024	0052985	GENILDA VALENTIN DA SILVA	17/10/1968	F	8
PAPA					
01/07/2024	0052986	VILMA DE SANTANA ARCELINO	04/08/1979	F	11
PAPA					
01/07/2024	0052987	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	16/09/1965	F	11
PAPA					
01/07/2024	0052988	ADELI MEIRA DA SILVA	18/09/1971	F	4
PAPA					
01/07/2024	0052989	FATIMA REGINA RODRIGUES MARTINS	13/08/1977	F	4
PAPA					
01/07/2024	0052990	KELLY CRISTINA DOS SANTOS	30/12/1975	F	4
PAPA					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
01/07/2024	0052991	GABRIELLY ATHILA DA SILVA FERREIRA	26/08/2007	F	9
PAPA					
01/07/2024	0052992	ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA COELHO	15/10/1967	F	4
PAPA					
01/07/2024	0052993	DIVA SILVA FONTES	03/05/1961	F	9
PAPA					
01/07/2024	0052994	MARCIA DA PENHA LEITE DE OLIVEIRA	19/07/1969	F	4
PAPA					
01/07/2024	0052995	EDNA VITORIA ALMEIDA	12/05/1970	F	9
PAPA					
01/07/2024	0052996	MERIENE OSHIRO DA COSTA AGUIAR	17/03/1992	F	4
PAPA					
01/07/2024	0052997	LUCIANE ALCANTARA DE ALMEIDA	15/08/1983	F	9
PAPA					
01/07/2024	0052998	MARIA ELENICE PEREIRA DE SOUZA	07/03/1969	F	9
PAPA					
01/07/2024	0052999	SHEILA MARIA SILVA	19/04/1983	F	23
PAPA					
01/07/2024	0053000	JESSICA LARISSA CASSIMIRO WALSICK	02/05/1992	F	23
PAPA					
01/07/2024	0053001	ELISETE SANTOS DA SILVA	02/11/1980	F	6
PAPA					
01/07/2024	0053002	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DE SOUZA	30/04/1963	F	6
PAPA					
01/07/2024	0053003	MAYARA LOPES DA SILVA	04/11/1997	F	11
PAPA					
01/07/2024	0053004	PRISCILA PETROLI	20/05/1982	F	6
PAPA					
01/07/2024	0053005	MARIA DO CARMO ALVES TEIXEIRA	04/08/1959	F	11
PAPA					



**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
01/07/2024	0053006	VERA LUCIA FERNANDES	25/07/1964	F	11
PAPA					
03/07/2024	0053087	ALINE SANTANA SIQUEIRA GOIS	28/04/1993	F	9
PSTRE, PSTRE					
03/07/2024	0053088	RAFAELA CRISTINA RIBEIRO DI CLEMENTE	06/04/1999	F	7
PSTRE, PSTRE					
25/07/2024	0053138	ELAINE SOARES FERNANDES	27/12/1953	F	18
URINA					
29/07/2024	0053139	BIANCA DA SILVA FERNANDES	22/09/1995	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, HIVT					
30/07/2024	0053140	ALINE SANTANA S. GOIS	28/04/1993	F	18
ABO, RH, VDRL, HIVT					
30/07/2024	0053141	BEATRIZ QUEIROZ HERMINIO	18/03/2003	F	18
HEMO, TP, TTPA, ABO, RH					
30/07/2024	0053142	MICHELLE AP. SILVA DE LIMA	19/01/1996	F	18
BHCG					
30/07/2024	0053143	LAUANDA MARIA SANTOS ROCHA	16/09/2008	F	18
HEMO, HIVT, VDRL, ABO, RH					
30/07/2024	0053144	LUANA FERNANDES LIMA	19/05/1999	F	18
BHCG					
30/07/2024	0053145	HELOISA BIZERRA DE SOUZA	22/06/2002	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, HIVT, CREA, PCR					
30/07/2024	0053146	ELIDA SOUSA SANTOS	12/07/1997	F	18
BHCG					
30/07/2024	0053147	RAFAELA VITORIA BRAZ DITAO	25/11/1998	F	18
URINA					
30/07/2024	0053148	LEONICE DA SILVA SANTOS	25/04/1987	F	18
URINA					
30/07/2024	0053149	STEFANIE BRILHANTE SERAFIM	05/06/2004	F	18
URINA					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
31/07/2024	0053150	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA	17/03/1989	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, HIVT					
31/07/2024	0053151	NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	16/12/1978	F	18
HEMO, BHCG, TP, TTPA					
31/07/2024	0053152	BEATRIZ AMARAL PEREIRA	13/02/2000	F	18
HEMO, PCR, URINA					
31/07/2024	0053153	KARINA ALVES SILVA	22/09/1996	F	18
BHCG					
31/07/2024	0053155	DEBORA PRISCILA GALINDO DE SOUZA	23/12/1992	F	18
BHCG					
31/07/2024	0053156	KARINA SILVA GONCALVES	06/11/1997	F	18
BHCG					
31/07/2024	0053157	YASMIN OLIVEIRA SILVA	14/02/2006	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, FTR, HIVT					
31/07/2024	0053158	NATHALIA STEPHANIE LIMA ANILE	05/02/2001	F	18
BHCG					
26/07/2024	0053230	FABIO DINIZ DE OLIVEIRA	16/07/1974	M	18
ESPER					
26/07/2024	0053231	FABIO SILVA SOUZA	23/02/1977	M	18
ESPER					
26/07/2024	0053232	CLAUDIVAN DO NASCIMENTO FREITAS	09/11/1984	M	18
ESPER					
26/07/2024	0053233	BRUNO FERREIRA FRANCA	11/08/1995	M	18
ESPER					
24/07/2024	0053289	ISAIR FERREIRA DA SILVA	01/08/1959	F	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K, GASO					
27/07/2024	0053290	MARIA DO CARMO LIRA	15/05/1944	F	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
27/07/2024	0053291	IGOR CORREA DOS SANTOS	01/02/1999	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K, TGO, TGP, GAMGT, FAL, DHL, BILI, PROT, TP, TTPA					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
28/07/2024	0053292	UILMA QUEIROZ DA SILVA	10/03/1997	F	18
HEMO					
28/07/2024	0053293	IGOR CORREIA DOS SANTOS	01/02/1999	M	18
LACI , DIF, CITL, CULT, ANT13					
30/07/2024	0053294	MARIO YOSHIO DE ALMEIDA	11/05/1967	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
29/07/2024	0053295	DANIEL MONIZ	13/08/1959	M	18
CULT, ATB					
30/07/2024	0053296	ILSON GILDO MARINHO	13/04/1946	M	18
UROC, ANT11					
31/07/2024	0053297	BEATRIZ TAYNE LEITE CABLOCO	07/08/2003	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, CPK, MG, PCR, URINA					
31/07/2024	0053298	JOSE NILTON ZACARIAS DE FREITAS	15/03/1986	M	18
K					
31/07/2024	0053300	UILMA QUEIROZ DA SILVA	10/03/1997	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
31/07/2024	0053301	IGOR CORREA DOS SANTOS	01/02/1999	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, BILI, PROT, PCR, TP, TTPA					
31/07/2024	0053302	MOISES BESERRA DE ARAUJO	18/03/1975	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, FAL, GAMGT, BILI, MG, PROT, TGO, TGP, TP, TTPA, PCR URINA					
31/07/2024	0053303	JOSE NILTON ZACARIAS DE FREITAS	15/03/1986	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, CKMB, PCR, TROPO, GASO, TP, TTPA, URINA, CPK					
31/07/2024	0053304	VIVALDE AFFONSO CORREA	27/02/1940	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR, GASO, URINA					
31/07/2024	0053305	JOSE PEREIRA DA COSTA	06/11/1945	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR, GASO					
30/07/2024	0053306	ELCIO DE OLIVEIRA	06/06/1954	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K, TP, TTPA					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
30/07/2024	0053307	IGOR CORREA DOS SANTOS	01/02/1999	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
30/07/2024	0053308	DANIEL MONIZ	13/08/1959	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
29/07/2024	0053309	JAIR RODRIGUES DE SOUZA	14/08/1964	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
29/07/2024	0053310	VIVALDE AFFONSO CORREA	27/02/1940	F	18
HEMO, UREIA, CREA, PCR, NA, K					
29/07/2024	0053311	MAURICIO RIBEIRO PADOVAN	05/09/1975	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
29/07/2024	0053312	LUIZ ANTONIO DE FRANCA	03/03/1961	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
29/07/2024	0053313	MOISES BESERRA DE ARAUJO	18/03/1975	M	18
HEMO, MG, PROT, NA, K, TP, TTPA, DHL					
30/07/2024	0053315	NELSON CARLOS MONTEIRO	16/04/1965	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
27/07/2024	0053316	MOISES BESERRA DE ARAUJO	18/03/1975	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, DHL, PROT, PCR					
27/07/2024	0053317	DANIEL MONIZ	13/08/1959	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
27/07/2024	0053318	LUIZ ANTONIO DE FRANCA	03/03/1961	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K					
28/07/2024	0053319	JOSE PEREIRA DA COSTA	06/11/1945	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
28/07/2024	0053320	ELCIO DE OLIVEIRA	06/06/1954	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
27/07/2024	0053321	JAIR RODRIGUES DE SOUZA	14/08/1964	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					
27/07/2024	0053322	HELENISIO ANDRADE SANTOS	27/01/1959	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K					



**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
27/07/2024	0053323	MOISES BESERRA DE ARAUJO	18/03/1975	M	18
LACI , DIF, CULT, ATB					
27/07/2024	0053324	LUIZ ANTONIO DE FRANCA	03/03/1961	M	18
UREIA, CREA, NA, K					
27/07/2024	0053325	MAURICIO RIBEIRO PADOVAN	05/09/1975	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
27/07/2024	0053326	LUIZ ANTONIO DE FRANCA	03/03/1961	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
27/07/2024	0053327	MARIO YOSHIO DE ALMEIDA	11/05/1967	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
27/07/2024	0053328	NELSON CARLOS MONTEIRO	16/04/1965	M	18
MG, K					
26/07/2024	0053329	MOISES BESERRA DE ARAUJO	18/03/1975	M	18
URINA, CULT, ATB					
26/07/2024	0053330	NELSON CARLOS MONTEIRO	16/04/1965	M	18
GASO					
26/07/2024	0053331	NELSON CARLOS MONTEIRO	16/04/1965	M	18
HEMO, PCR, UREIA, CREA, NA, K, GASO, BK3					
26/07/2024	0053332	UILMA QUEIROZ DA SILVA	10/03/1997	F	18
HEMO, UREIA, CREA, DIMD, URINA, PCR					
25/07/2024	0053333	ISAIR FERREIRA DA SILVA	01/08/1959	F	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
25/07/2024	0053334	NELSON CARLOS MONTEIRO	16/04/1965	M	18
BK2					
25/07/2024	0053335	LUIZ ANTONIO DE FRANCA	03/03/1961	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					
25/07/2024	0053336	UILMA QUEIROZ DA SILVA	10/03/1997	F	18
DHL, HEMO, URINA					
25/07/2024	0053337	ELCIO DE OLIVEIRA	06/06/1954	M	18
HEMO, UREIA, CREA, NA, K, PCR					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
20/07/2024	0053339	RN DE JENIFER DOS SANTOS SILVA	20/07/2024	F	18
ABO, RH, COMBD					
23/07/2024	0053340	ELAINE CRISTINA SANTOS OLIVEIRA	08/07/1980	F	18
BHCG					
23/07/2024	0053343	JESSICA MENDES GONÇALVES	30/10/1994	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, HIVT					
23/07/2024	0053344	NICOLI DA SILVA LUZ	15/02/2008	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, HIVT					
23/07/2024	0053345	IRAMAIA COELHO DA SILVA	13/03/1991	F	18
HEMO, PCR, BHCG, ABO, RH					
23/07/2024	0053346	ALEXANDRA DE PAULA SILVA	07/07/1986	F	18
HEMO, NA, K, PCR, UREIA, CREA, BHCG					
24/07/2024	0053347	PATRICIA COSTA SANTOSSILVA	19/08/1993	F	18
ABO, RH					
24/07/2024	0053348	MAYARA G. GOMES DOS SANTOS	22/05/2004	F	18
HEMO, VDRL, ABO, RH, HIV					
24/07/2024	0053349	ALINE FERREIRA DE AZEVEDO	03/01/1987	F	18
HEMO, TP, TTPA, PCR, DIMD					
24/07/2024	0053350	KAUAYNE FERNANDA MARIA QUINTILIANO SANTO	03S/04/1999	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, HIVT, UREIA, CREA, TGO, TGP, BILI, DHL, URICO, NA, K, TP TTPA, URINA					
24/07/2024	0053351	NAYARA CRISTINA RIBAS	26/05/1995	F	18
HEMO, URINA					
24/07/2024	0053352	CAMILA CRISTINA BERNARDO	25/12/1993	F	18
HEMO, BHCG					
24/07/2024	0053353	DEBORA PRISCILA GALINDO DE SOUZA	23/12/1992	F	18
BHCG					
24/07/2024	0053354	BEATRIZ FRANCA SILVA	27/02/2004	F	18
HEMO, URICO, BILI, UREIA, CREA, DHL, NA, K, TGO, TGP, TP, TTPA, PCR, HIVT, VDRL ABO, RH					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
24/07/2024	0053355	LARISSA FERREIRA GONCALVES	24/04/1996	F	18
ABO, RH					
24/07/2024	0053356	FABIANA MARIANO DOS SANTOS	25/08/1984	F	18
HEMO, PCR, URINA					
24/07/2024	0053357	KAMILA RODRIGUES DE MATOS	02/12/1997	F	18
BHCG					
25/07/2024	0053358	GLEYCE BOAVENTURA FERREIRA	19/03/1999	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, HIVT					
25/07/2024	0053359	EMILLY AMANDA NOGUEIRA DE SOUZA	29/03/2002	F	18
URINA					
25/07/2024	0053360	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA	17/03/1989	F	18
HEMO, UREIA, CREA, TGO, TGP, BILI, URICO, DHL, TP, TTPA, URINA					
25/07/2024	0053362	MANUELLA NEVES DE ANDRADE	10/11/2013	F	18
HEMO					
25/07/2024	0053363	VITORIA DOS ANJOS RODRIGUES CIMAS	10/11/2003	F	18
URINA					
26/07/2024	0053364	JUCIE DA SILVA SOUZA	21/09/1990	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, HIVT					
26/07/2024	0053365	MONIQUE DE OLIVEIRA DOLORES	18/03/1993	F	18
URINA					
26/07/2024	0053366	ISABELLE FERNANDES DE SOUSA	27/09/2007	F	18
HEMO, BHCG					
26/07/2024	0053367	TATIANE MARIA SILVA DOS SANTOS	29/12/1999	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, HIVT					
27/07/2024	0053368	GLEICE KELLY MOREIRA MAZZA	27/01/1993	F	18
URINA					
27/07/2024	0053369	PATRICIA COSTA SANTOS SILVA	19/08/1993	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, HIVT					
27/07/2024	0053370	PAMELA NAYARA RODRIGUES	29/10/1994	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, HIVT					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
27/07/2024	0053371	TATIELE PAULINHO ROBERTO	22/08/1988	F	18
ABO, RH, VDRL, HIVT					
27/07/2024	0053372	JULIA GOMES DA SILVA	22/04/2002	F	18
HEMO, TGO, TGP, FAL, BILI, AMILA, PCR					
28/07/2024	0053373	DEBORA LIMA PEREIRA	28/12/1978	F	18
URINA					
28/07/2024	0053374	MARCELLA VILELA CASTELAO MONTEIRO	07/10/1999	F	18
URINA, BHCG					
28/07/2024	0053375	LARISSA QUEIROZ MAFFI	04/09/1998	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, HIVT					
28/07/2024	0053376	ELIDA HELENA BAPTISTA	31/05/1981	F	18
BHCG					
29/07/2024	0053377	CAIO SABINO PLEURAS	11/08/1992	M	18
HEMO, GLICO, URINA					
29/07/2024	0053378	CAROLINA FERREIRA	26/12/1993	F	18
TSH, T4L, PROLA, VITAD, TPO					
29/07/2024	0053379	JULIA NICOLY HATTA DE ASSIS	02/03/2003	F	18
URINA					
29/07/2024	0053380	SANDY BALBINO DA SILVA	27/07/1994	F	18
BHCG					
29/07/2024	0053381	JESSICA CARVALHO SILVA	02/11/1993	F	18
HEMO, URINA					
22/07/2024	0053382	TAINARA ROSA DE JESUS DOS SANTOS	16/10/1994	F	18
HEMO, TP, TTPA					
20/07/2024	0053383	ANDRESSA EMIDIO PORFIRIO	19/06/2000	F	18
HEMO, VDRL, FTR, ABO, HIVT, RH					
21/07/2024	0053384	JUCIE DA SILVA SOUZA	21/09/1990	F	18
URINA					
20/07/2024	0053385	NATHALIA DE ARAUJO CAVALCANTE	16/08/2004	F	18
HEMO, VDRL, FTR, HIVT, GLICO, ABO, RH					



**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
21/07/2024	0053386	ARIANE GONÇALVES DA SILVA	28/06/2001	F	18
HEMO, ABO, RH, VDRL, HIVT					
22/07/2024	0053387	FABIANA DOS SANTOS SANTIAGO	04/03/1993	F	18
BHCg					
20/07/2024	0053388	LETICIA DE OLIVEIRA MAIA	27/02/1988	F	18
HEMO					
05/07/2024	0053489	RN DE KARINE SOUZA ROCHA	04/07/2024	F	18
ABO, RH					
05/07/2024	0053490	NOEME MARIA DA SILVA	20/11/1965	F	9
PAPA					
05/07/2024	0053491	GIOVANNA APARECIDA MEIRA	22/12/2001	F	9
PAPA					
05/07/2024	0053492	LUCIMARA BAPTISTA DA SILVA CARMO	07/05/1973	F	9
PAPA					
05/07/2024	0053493	ITALA BROGIN	17/11/1994	F	9
PAPA					
05/07/2024	0053494	ROSEMEIRE DE FATIMA DIAS APOLINA	10/03/1982	F	9
PAPA					
05/07/2024	0053495	AMANDA DOS SANTOS SILVA	09/02/1980	F	9
PAPA					
05/07/2024	0053496	KELLY ARAUJO DO NASCIMENTO	14/09/1992	F	9
PAPA					
05/07/2024	0053497	SONIA REGINA FERNANDES ALVES	16/07/1972	F	9
PAPA					
05/07/2024	0053498	ANGELITA CERQUEIRA DOS SANTOS	12/03/1970	F	9
PAPA					
05/07/2024	0053499	NICOLLY RECEBA CAMARGO	12/05/2007	F	9
PAPA					
05/07/2024	0053500	ROSINALVA DOMINGUES DE JESUS	22/10/1978	F	9
PAPA					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
05/07/2024	0053501	ANDREIA SILVA RODRIGUES	12/12/1971	F	4
PAPA					
05/07/2024	0053502	ROSILANGELA SATIRO DO CARMO	01/12/1966	F	4
PAPA					
05/07/2024	0053503	ANDREIA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	20/06/1986	F	4
PAPA					
05/07/2024	0053504	LEILA DANIELLE DE CASTRO LEAO	11/04/1983	F	4
PAPA					
05/07/2024	0053505	LINDINALVA BEZERRA DA SILVA	15/10/1955	F	4
PAPA					
05/07/2024	0053506	CARLA TOLEDO DE CARVALHO	19/07/1974	F	4
PAPA					
05/07/2024	0053507	MARINALVA TRAJANO DA SILVA	25/12/1965	F	9
PAPA					
05/07/2024	0053508	CAROLINE RIBEIRO DA SILVA RAMOS	27/02/1992	F	23
PAPA					
05/07/2024	0053509	LARISSA GABRIELA DA SILVA CAVALCANTI	21/06/1988	F	23
PAPA					
05/07/2024	0053510	KARINA CARDOSO	01/03/2000	F	23
PAPA					
05/07/2024	0053511	JAMILLE DA SILVA FERREIRA	19/11/1996	F	23
PAPA					
05/07/2024	0053512	ZULMERINDA SERTAO DE QUEIROZ MEIRA	27/06/1984	F	23
PAPA					
05/07/2024	0053513	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	14/12/1988	F	23
PAPA					
05/07/2024	0053514	ROZANGELA BARBOSA BATISTA	16/06/1983	F	5
PAPA					
05/07/2024	0053515	MARIA ZELIA GONCALVES SILVA	14/04/1959	F	5
PAPA					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
05/07/2024	0053516	JUDITE RODRIGUES DOS SANTOS	09/02/1966	F	5
PAPA					
05/07/2024	0053517	PATRICIA LOPES FERREIRA	11/06/1972	F	11
PAPA					
05/07/2024	0053518	ANTONIA ODNELIA DE OLIVEIRA DE SOUSA	18/01/1966	F	11
PAPA					
05/07/2024	0053519	NATAIANE TAVARES DA SILVA	28/03/2003	F	11
PAPA					
05/07/2024	0053520	DORIS DAY LACERDA	06/12/1973	F	23
PAPA					
05/07/2024	0053521	DYANA SANTOS DA SILVA	03/09/1981	F	23
PAPA					
05/07/2024	0053522	MARGARETH NUNES ANTONIO	02/10/1971	F	23
PAPA					
05/07/2024	0053523	LYGIA ALVES GONZALEZ FERRAREZE	05/03/2001	F	7
PSTRE, PSTRE					
05/07/2024	0053524	GIOVANA MACARINI	24/07/2006	F	8
PSTRE, PSTRE					
10/07/2024	0053527	ADRIANA TERCILIA DE SOUZA	26/01/1985	F	5
PSTRE, PSTRE					
11/07/2024	0053528	ELAINE FRANCISCA DE PAULA	03/04/1969	F	7
PAPA					
11/07/2024	0053529	MARIA APARECIDA CAMILO DE ALMEIDA	27/05/1959	F	7
PAPA					
11/07/2024	0053530	LUANNY PEREIRA XAVIER	06/02/1998	F	7
PAPA					
11/07/2024	0053531	MARIA SOCORRO LINS DE CARVALHO	04/03/1965	F	7
PAPA					
11/07/2024	0053532	YASMIN ALVES DA SILVA MATOS	24/03/1998	F	7
PAPA					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
11/07/2024	0053533	LUCIA HELENA GARCIA	09/05/1967	F	7
PAPA					
11/07/2024	0053534	MARILICE DE JESUS SANTOS	02/02/1987	F	7
PAPA					
11/07/2024	0053535	ANTONIA BATISTA DE SOUSA	20/02/1957	F	7
PAPA					
11/07/2024	0053536	ROSILENE MESSIAS ANDRADE	01/07/1982	F	7
PAPA					
11/07/2024	0053537	SANDRA ALVES SANTOS	28/04/1986	F	7
PAPA					
11/07/2024	0053538	LILIA KATIA DOS SANTOS	22/09/1974	F	7
PAPA					
11/07/2024	0053539	ARLETE MARIA DA SILVA GOES	02/05/1969	F	7
PAPA					
11/07/2024	0053540	MARIA APARECIDA PAIVA DE SALES	27/06/1965	F	7
PAPA					
11/07/2024	0053541	LILIAN DE ARAUJO FONSECA	04/09/1987	F	7
PAPA					
11/07/2024	0053542	JANAINA MELO DO AMRAL	08/03/2001	F	7
PAPA					
11/07/2024	0053543	MARIA C. DOS ANJOS	20/11/1953	F	7
PAPA					
11/07/2024	0053544	ANA PAULA SANTOS DE ALMEIDA	23/05/1980	F	7
PAPA					
11/07/2024	0053545	CONCEIÇÃO FERNANDES COSTA	20/11/1957	F	7
PAPA					
12/07/2024	0053546	ROSANGELA DE SOUZA DIAS	31/03/1963	F	12
PAPA					
12/07/2024	0053547	MIRIAM RODRIGUES DOS SANTOS	19/05/1980	F	12
PAPA					



**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
12/07/2024	0053548	JOSELICE CRISTINA DOS SANTOS DE CARVALH	10/04/1960	F	12
PAPA					
12/07/2024	0053549	MARYELLE DE SOUZA MARTINEZ MENEZES	24/04/1997	F	12
PAPA					
12/07/2024	0053550	DOMINGAS MARCIA GONGALVES	09/03/1969	F	12
PAPA					
12/07/2024	0053551	LUSENI BARBOSA DE FRANCA SILVA	01/10/1961	F	10
PAPA					
12/07/2024	0053552	MONICA EDUARDA VIEIRA	07/05/1991	F	10
PAPA					
12/07/2024	0053553	JULIA DE PAULA LOPES	11/12/1987	F	10
PAPA					
12/07/2024	0053554	ZULEIKA SANTOS DE LIMA	20/07/1973	F	10
PAPA					
12/07/2024	0053555	KELLY DA SILVEIRA MUZZI	07/04/1976	F	10
PAPA					
12/07/2024	0053556	KETELLEN SILVA DE OLIVEIRA	19/02/1984	F	10
PAPA					
12/07/2024	0053557	GIVONEIDE DE ALMEIDA BRANDAO	15/06/1982	F	10
PAPA					
12/07/2024	0053558	MARIA CRISTINA DA SILVA	17/06/1967	F	10
PAPA					
12/07/2024	0053559	JOICE RAIANE COSTA SANTOS	08/11/1993	F	10
PAPA					
12/07/2024	0053560	THAYANE CHARLO DE OLIVEIRA	15/03/1998	F	10
PAPA					
12/07/2024	0053561	IVANICY ALVES OLIVEIRA	01/10/1984	F	10
PAPA					
12/07/2024	0053562	DICLEIA ALVES ROSENO VIEIRA	08/12/1984	F	10
PAPA					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
12/07/2024	0053563	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA SANTOS	03/03/2001	F	10
PAPA					
12/07/2024	0053564	GESSY FERRAZ DE OLIVEIRA	21/07/1968	F	10
PAPA					
12/07/2024	0053565	ANNY CAROLINE COUTO	17/11/1997	F	5
PAPA					
12/07/2024	0053566	CINTIA APARECIDA DE LIMA XAVIER	01/08/2024	F	5
PAPA					
12/07/2024	0053567	VILMA LINDALINE DOS SANTOS SILVA	11/01/1991	F	5
PAPA					
12/07/2024	0053568	BARBARA APARECIDA SANTOS	22/10/1986	F	5
PAPA					
12/07/2024	0053569	VALDENIZA LINS DE OLIVEIRA	05/04/1967	F	5
PAPA					
12/07/2024	0053570	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA	11/06/1972	F	5
PAPA					
12/07/2024	0053571	DEISE CAPELARI FRANCISCO	20/10/1979	F	5
PAPA					
12/07/2024	0053572	KAMILLY VITORIA QUEIROZ	05/02/2004	F	5
PAPA					
12/07/2024	0053573	MARIA DO DESTERRO SILVA CARDOSO	21/03/1971	F	8
PAPA					
12/07/2024	0053574	FABIANA DOS SANTOS SILVA	13/08/1982	F	3
PAPA					
12/07/2024	0053575	ANELY RAMALHO DE MORAIS	25/01/1974	F	3
PAPA					
12/07/2024	0053576	ROSELI MARIA ORMENEZI	08/06/1964	F	3
PAPA					
12/07/2024	0053577	MARIA LUCIA SANTOS	29/05/1958	F	3
PAPA					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

<b>Data</b>	<b>Codigo</b>	<b>Paciente</b>	<b>Dt.Nasc</b>	<b>S</b>	<b>Convenio</b>
12/07/2024	0053578	MARIA DE LOURDES GRECO BIM	16/03/1959	F	3
PAPA					
12/07/2024	0053579	APARECIDA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA	15/08/1958	F	3
PAPA					
12/07/2024	0053580	SANDRA JOSEFINA GALLIANO MACHADO	01/01/1958	F	3
PAPA					
12/07/2024	0053581	MARLENE CABRAL BARROS SEIDE	18/03/1970	F	9
PAPA					
12/07/2024	0053582	LUCIANA DA SILVA GOMES	25/07/1981	F	8
PAPA					
12/07/2024	0053583	NADJA DE LIMA SOARES	17/01/1978	F	9
PAPA					
12/07/2024	0053584	MARLEIDE BEZERRA GOMES DA SILVA	26/08/1960	F	8
PAPA					
12/07/2024	0053585	LUCILIA SILVA DOS SANTOS	05/03/1961	F	8
PAPA					
12/07/2024	0053586	RAQUEL MARIA ARRUDA RODRIGUES	23/04/1972	F	9
PAPA					
12/07/2024	0053587	SEVERINA EVANGELISTA DA SILVA SANTOS	09/11/1957	F	8
PAPA					
12/07/2024	0053588	GRIZELDA SANCHES	18/11/1981	F	9
PAPA					
12/07/2024	0053589	JENIFFER NERI DE ALMEIDA	02/04/2006	F	8
PAPA					
12/07/2024	0053590	JOSETE DE JESUS REIS	13/09/1979	F	9
PAPA					
12/07/2024	0053591	ELIETE GONÇALVES DA SILVA	19/05/1967	F	8
PAPA					
12/07/2024	0053592	SILVANA DOS SANTOS FERREIRA FRANCO	01/05/1981	F	9
PAPA					

## Pacientes por Data

Pag.91

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
12/07/2024	0053593	MARIA DE LOURDES BARION	25/09/1960	F	8
PAPA					
12/07/2024	0053594	ANA PAULA CIRIAKI	16/12/1984	F	9
PAPA					
12/07/2024	0053595	LARISSA MONTEIRO ALMEIDA	28/09/1996	F	8
PAPA					
12/07/2024	0053596	VANESSA DA SILVA WADA	27/03/1976	F	8
PAPA					
12/07/2024	0053597	POLIANA NASCIMENTO SILVA	18/07/1981	F	9
PAPA					
12/07/2024	0053598	THALITA MARCELA DIONISIO DOS SANTOS	09/10/1989	F	8
PAPA					
12/07/2024	0053599	KELLY CRISTINA IRENE MARTINS	19/05/1981	F	8
PAPA					
12/07/2024	0053600	MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA	16/12/1986	F	9
PAPA					
12/07/2024	0053601	CLAUDETE STEVANINI	14/11/1969	F	9
PAPA					
12/07/2024	0053602	GEOVANNA CRISTINA DO NASCIMENTO DE BARR009S/06/2004		F	3
PAPA					
12/07/2024	0053603	PAULA REGINA COSTA	02/12/1981	F	3
PAPA					
12/07/2024	0053604	DERCILIA DE ARAUJO	01/04/1957	F	3
PAPA					
12/07/2024	0053605	LUCIANE BARBOSA GOMES	25/08/1976	F	6
PAPA					
12/07/2024	0053606	SILVANA SUELI DA SILVA KANAKASI	11/04/1964	F	3
PAPA					
12/07/2024	0053607	MICHELE DE LIMA MAIA	28/02/1989	F	11
PAPA					



## Pacientes por Data

Pag.92

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
12/07/2024	0053608	CAMILA SANTANA SANTOS	11/04/1994	F	3
PAPA					
12/07/2024	0053609	MARIA ISABEL ADELINO	05/05/1965	F	11
PAPA					
12/07/2024	0053610	DANIELLE CARDOSO COELHO	01/05/1994	F	11
PAPA					
12/07/2024	0053611	MAIRA LUCIANO COSTA	04/05/1988	F	6
PAPA					
12/07/2024	0053612	STEPHANIE AUGUSTUS DE OLIVEIRA GURGEL	05/02/2002	F	11
PAPA					
12/07/2024	0053613	DRIELLY PEREIRA OSZTER CAMARGO	16/05/1993	F	6
PAPA					
12/07/2024	0053614	ANA LUCIA FERREIRA MERICHELLI	16/06/1972	F	6
PAPA					
12/07/2024	0053615	BIANCA DANTAS LIMA	25/02/1960	F	23
PAPA					
12/07/2024	0053616	NEIDE RODRIGUES DA SILVA GOES	11/07/1965	F	9
PAPA					
12/07/2024	0053617	SUELI APARECIDA DOS SANTOS DE CAMARGO	15/12/1970	F	9
PAPA					
12/07/2024	0053618	DANIELLY DA SILVA GODOY	29/11/1990	F	9
PAPA					
12/07/2024	0053619	RAYANA LUIZA DOS SANTOS COSTA	24/09/2003	F	12
PAPA					
12/07/2024	0053620	LUCINEIA GONÇALVES DA ROCHA	07/06/1972	F	9
PAPA					
12/07/2024	0053621	LUCIA MARIA DA SILVA SANTOS	31/03/1969	F	9
PAPA					
12/07/2024	0053622	ILZETE BENTO PAULO	01/06/1960	F	12
PAPA					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
12/07/2024	0053623	ELISA DE SOUZA CUSTODIO	29/10/1993	F	12
PAPA					
12/07/2024	0053624	GILDETE PEREIRA BAIAS DOS SANTOS	24/04/1962	F	12
PAPA					
12/07/2024	0053625	TESTE ETIQUETAS	13/12/1975	F	1
FSH, HBGLI, TSH, T4L, LH, VITAD					
15/07/2024	0053626	MAYARA GEOVANNA GOMES DOS SANTOS	22/05/2001	F	6
PSTRE, PSTRE					
17/07/2024	0053627	RENATA DE OLIVEIRA OBRECHT	13/12/1988	F	9
PSTRE, PSTRE					
17/07/2024	0053628	VITORIA RODRIGUES DE BARROS AMARAL	01/02/2006	F	9
PSTRE, PSTRE					
18/07/2024	0053709	PROVISORIO	21/12/1993	M	10
HEMO					
19/07/2024	0053710	MARTA ALVES DE LIMA	21/12/1979	F	5
PAPA					
19/07/2024	0053711	TATIANE MARIA SILVA DOS SANTOS	28/12/1999	F	6
PSTRE, PSTRE					
22/07/2024	0053714	GABRIELLA ARAUJO GALDINO	20/09/1994	F	6
PSTRE, PSTRE					
22/07/2024	0053715	LUCIANA APARECIDA ALEXANDRE ARAUJO	23/06/1977	F	6
PSTRE, PSTRE					
22/07/2024	0053716	PALOMA WEINE SANTOS VIANA	06/06/2001	F	7
PSTRE, PSTRE					
22/07/2024	0053717	JANE CLEIDE LUCENA DOS SANTOS VALENTE	15/05/1976	F	12
PAPA					
22/07/2024	0053718	ROBERTA LINS DE CARVALHO	22/02/1992	F	12
PAPA					
22/07/2024	0053719	AUREA MARIA SUHADOLNIK	30/01/1960	F	12
PAPA					

## Pacientes por Data

Pag.94

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
22/07/2024	0053720	BIANCA PELINSON OBRECHT	09/05/1996	F	12
PAPA					
22/07/2024	0053721	VERA CRISTINA PELINSON DE SOUZA	19/04/1966	F	12
PAPA					
22/07/2024	0053722	TEREZINHA SEVERINO DA SILVA	27/02/1957	F	3
PAPA					
22/07/2024	0053723	LARISSA CANDIDO DA SILVA	28/04/2001	F	3
PAPA					
22/07/2024	0053724	LIGIA DE FATIMA BERNARDO	13/05/1983	F	3
PAPA					
22/07/2024	0053725	ADELAIDE DE CARDOSO CASSIANO	29/11/1960	F	3
PAPA					
22/07/2024	0053726	TANIA FLAUZINO	18/06/1985	F	3
PAPA					
22/07/2024	0053727	ELAINE CRISTINA BARRETO SANTOS	25/10/1987	F	3
PAPA					
22/07/2024	0053728	CAMILA BARBOSA DE CARVALHO	26/03/2001	F	3
PAPA					
22/07/2024	0053729	DERIANE CHELEMBERG	08/07/1983	F	3
PAPA					
22/07/2024	0053730	RUTH DE MORAES KREBR	08/05/1969	F	3
PAPA					
22/07/2024	0053731	DALVA DOS SANTOS LIMA	05/01/1960	F	3
PAPA					
22/07/2024	0053732	MARIA APARECIDA LUIZA DAVID DE QUEIROZ	19/08/1963	F	9
PAPA					
22/07/2024	0053733	VERGIANE KELLES TIAGO	20/05/1978	F	9
PAPA					
22/07/2024	0053734	RAFAELA PIANI	31/05/1982	F	9
PAPA					

SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

Convenio :

Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
22/07/2024	0053735	DANIELA MANOEL SOARES	08/09/1980	F	9
PAPA					
22/07/2024	0053736	MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS	18/03/1961	F	9
PAPA					
22/07/2024	0053737	ELIZABETH GARCIANO DE SOUZA	11/06/1967	F	7
PAPA					
22/07/2024	0053738	SIRLEY DOMICILIA DOS SANTOS	21/02/1961	F	7
PAPA					
22/07/2024	0053739	TATIANE DA SILVA ALVES	31/10/1988	F	7
PAPA					
22/07/2024	0053740	SARA VITORIA LIMA DOS SANTOS	02/08/2005	F	7
PAPA					
22/07/2024	0053741	MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	15/05/1967	F	7
PAPA					
22/07/2024	0053742	MARIA ELIZABETH SILVA MACEDO	29/12/1976	F	7
PAPA					
22/07/2024	0053743	SILENE PEREIRA DE SOUSA DIAS	15/08/1962	F	7
PAPA					
22/07/2024	0053744	ALINE CONCEIÇÃO FERREIRA LIMA	27/03/1984	F	7
PAPA					
22/07/2024	0053745	LINDINALVA BERNARDES	27/05/1969	F	7
PAPA					
22/07/2024	0053746	MARIA APARECIDA LOPES	08/11/1961	F	7
PAPA					
22/07/2024	0053747	SONIA ARIA PESSOA DE QUEIROGA	08/10/1972	F	7
PAPA					
22/07/2024	0053748	MARIA IVANI SEVERO	08/11/1954	F	7
PAPA					
22/07/2024	0053749	LINDALVA SANTOS DA SILVA	02/07/1970	F	11
PAPA					



**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
22/07/2024	0053750	MARIA DE JESUS DE FREITAS NOGUEIRA	05/05/1970	F	11
PAPA					
22/07/2024	0053751	MARTA ALVES DE LIMA	21/12/1979	F	5
PAPA					
22/07/2024	0053752	TANIA OLIVEIRA DOS SANTOS	01/07/1976	F	9
PAPA					
22/07/2024	0053753	RENATA DONATO DE SIQUEIRA	10/06/1994	F	9
PAPA					
22/07/2024	0053754	VALDETE PEREIRA DA SILVA	18/06/1977	F	5
PAPA					
22/07/2024	0053755	MARIENE BARBOSA VALENTE	20/10/1974	F	9
PAPA					
22/07/2024	0053756	FRANCISCA DAS CHAGAS ANJOS DE SOUSA	01/01/1963	F	9
PAPA					
22/07/2024	0053757	MARIA DO ESPIRITO SANTO DOMINGUES	26/06/1973	F	5
PAPA					
22/07/2024	0053758	LEONOR VIEIRA RODRIGUES DA SILVA	04/12/1958	F	9
PAPA					
22/07/2024	0053759	CRISTIANE RIBEIRO ALVARES LIMA	07/10/1981	F	5
PAPA					
22/07/2024	0053760	ANA PAULA DA SILVA	16/04/1980	F	9
PAPA					
22/07/2024	0053761	IRACI DO VALE CAVALCANTE BEZERRA	04/09/1981	F	5
PAPA					
22/07/2024	0053762	CECILIA GRAÇADE LOURDES PASSOS	22/09/1986	F	9
PAPA					
22/07/2024	0053763	URSULA REBELO CORREIA	12/07/1969	F	5
PAPA					
22/07/2024	0053764	ANA PAULA FERMINO DE ARRUDA	25/01/1982	F	9
PAPA					

SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

Convenio :

Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
22/07/2024	0053765	HELOISA COSTA DE LIMA	03/06/2006	F	9
PAPA					
23/07/2024	0053766	ANDREIA BRINCHI DE SOUZA OLIVEIRA	09/08/1979	F	7
PAPA					
23/07/2024	0053767	CRISTIANA DE SOUZA MARIANO DIAS	03/08/1983	F	7
PAPA					
23/07/2024	0053768	VANESSA ALINE DA ROCHA DE MELO	20/12/1982	F	7
PAPA					
23/07/2024	0053769	SILVANA BENA DE OLIVEIRA	08/11/1968	F	7
PAPA					
23/07/2024	0053770	FERNANDA DA SILVA DE SOUZA	20/02/1984	F	7
PAPA					
23/07/2024	0053771	CRISTIANE DE LIMA TONIATO	09/07/1981	F	7
PAPA					
23/07/2024	0053772	JOSEFA LIDIA DA SILVA DE ARAUJO	15/04/1966	F	7
PAPA					
23/07/2024	0053773	ROSEANE BERNARDINO DE ARAUJO COSTA	21/11/1980	F	7
PAPA					
23/07/2024	0053774	POLIANA MARIA DA ROCHA ALVES	20/10/1986	F	7
PAPA					
23/07/2024	0053775	JACQUELINE SARAGIOTTO MARTINS	28/10/1991	F	7
PAPA					
23/07/2024	0053776	MARLI DA COSTA	16/10/1979	F	7
PAPA					
23/07/2024	0053777	LETHICIA VICTORIA GOMES DA COSTA	08/10/1999	F	7
PAPA					
23/07/2024	0053778	HELENA FEITOSA SILVA	27/04/1956	F	7
PAPA					
23/07/2024	0053779	CLEMILDA NASCIMENTO TAVARES	02/03/1958	F	7
PAPA					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
23/07/2024	0053780	NEUSA CRISTINA BARBOSA DE PAULA	28/03/1966	F	4
PAPA					
23/07/2024	0053781	JASMIM MENDES GONÇALVES	11/07/2002	F	4
PAPA					
23/07/2024	0053782	KELLY SANTOS DA COSTA	26/04/1985	F	4
PAPA					
23/07/2024	0053783	JAQUELINE FERREIRA FRANCO	05/01/1996	F	4
PAPA					
23/07/2024	0053784	GIOVANNA RODRIGUES SAHWARTZ	20/02/2001	F	4
PAPA					
23/07/2024	0053785	VALDIRA SANTOS DE ELIAS	15/06/1972	F	4
PAPA					
23/07/2024	0053786	CLEIDE DUARTE SANTIAGO	29/08/1983	F	6
PAPA					
23/07/2024	0053787	REGINA CELIA CARNEIRO DA SILVA	16/02/1966	F	6
PAPA					
23/07/2024	0053788	HALINE RHEGIN DO NASCIMENTO	10/10/1985	F	6
PAPA					
23/07/2024	0053789	DEBORA OLIVEIRA DINIZ	20/05/2003	F	6
PAPA					
23/07/2024	0053790	DINALVA SILVA DA HORA	17/05/1969	F	6
PAPA					
23/07/2024	0053791	MARIA EVANILDE ANDRADE	16/02/1966	F	6
PAPA					
23/07/2024	0053792	TERESA CRISTINA MONTEIRO ANDRETTA	09/09/1985	F	11
PAPA					
23/07/2024	0053793	GEOVANNA MARQUES FERNANDES	01/10/1998	F	11
PAPA					
23/07/2024	0053794	SAMANTHA DE DONA FERREIRA PAULINO	23/07/1981	F	11
PAPA					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
23/07/2024	0053795	ANA DA FONSECA BENTO SOARES	11/02/1975	F	11
PAPA					
23/07/2024	0053796	NILZETE LINS JERONIMO	02/07/1964	F	11
PAPA					
23/07/2024	0053797	FLAVIA LINS JERONIMO	06/04/1998	F	11
PAPA					
23/07/2024	0053798	KAROLINE SILVA ALVES	08/06/2002	F	11
PAPA					
23/07/2024	0053799	MARIA APARECIDA DE JESUS	06/11/1957	F	5
PAPA					
23/07/2024	0053800	ELZAFAM ASSUNCAO FERNANDES	02/07/1974	F	5
PAPA					
23/07/2024	0053801	MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA	28/01/1965	F	5
PAPA					
23/07/2024	0053802	ELENICE DA SILVA	26/04/1986	F	5
PAPA					
23/07/2024	0053803	MARIA JOSE DA SILVA MARINHO	29/09/1979	F	5
PAPA					
23/07/2024	0053804	CRISTIANE RAMOS	14/05/1971	F	5
PAPA					
23/07/2024	0053805	VANEIDE DA SILVA ALVES	13/09/1977	F	5
PAPA					
23/07/2024	0053806	SIMONE MOREIRA DA SILVA	09/12/1982	F	10
PAPA					
23/07/2024	0053807	MARIA DE LOURDES FERREIRA ROMANI	10/11/1957	F	10
PAPA					
23/07/2024	0053808	MARIA ROSANGELA GOMES SANTOS	07/10/1981	F	10
PAPA					
23/07/2024	0053809	VERA LUCIA DE SOUZA MAMAN	06/07/1963	F	11
PAPA					



**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
23/07/2024	0053810	EDNEIDE DE SOUZA	01/12/1974	F	11
PAPA					
23/07/2024	0053811	JESSICA ALVES RODRIGUES DE PAULA	04/11/1993	F	11
PAPA					
23/07/2024	0053812	EXPEDITA GOMES DA SILVA	24/03/1963	F	11
PAPA					
23/07/2024	0053813	GLEICE KELLY DOS SANTOS PEREIRA	30/11/1990	F	11
PAPA					
23/07/2024	0053814	GONCALA BESERRA GOMES	25/03/1982	F	8
PAPA					
23/07/2024	0053815	MARIA DA PIEDADE BESERRA	11/06/1972	F	8
PAPA					
23/07/2024	0053816	ROSIRENE SILVA CAVALCANTI DIAS	25/01/1969	F	8
PAPA					
23/07/2024	0053817	JOSEFA PEREIRA BATISTA	11/07/1986	F	8
PAPA					
23/07/2024	0053818	ALINE SANTANA SIQUEIRA GOIS	28/04/1993	F	23
PAPA					
23/07/2024	0053819	DILAINE APARECIDA DE MORAIS	31/10/1979	F	23
PAPA					
24/07/2024	0053822	IARA DE FATIMA SANTOS SILVA	24/02/1986	F	8
PSTRE, PSTRE					
24/07/2024	0053823	MONIQUE MOREIRA TOMAZ	13/11/1991	F	6
PSTRE, PSTRE					
24/07/2024	0053824	BRUNA ALVES ALBUQUERQUE	18/09/1996	F	9
PSTRE, PSTRE					
25/07/2024	0053825	HELLEN MARCOS MARTINS CARDOSO	20/11/1999	F	3
PAPA					
25/07/2024	0053826	FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA FERREIRA	13/06/1964	F	3
PAPA					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
25/07/2024	0053827	DANIELA CARMUEGA SANTIL	28/10/1980	F	3
PAPA					
25/07/2024	0053828	RAYSSA BATISTA DE OLIVEIRA	16/08/2005	F	3
PAPA					
25/07/2024	0053829	ELIANE BATISTA DA SILVA	11/11/1983	F	3
PAPA					
25/07/2024	0053830	MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA	29/03/1979	F	3
PAPA					
25/07/2024	0053831	ELIZANGELA ZAPAROLLI MURCA	08/12/1985	F	3
PAPA					
25/07/2024	0053832	CICERA MARIA DA SILVA	19/02/1974	F	3
PAPA					
25/07/2024	0053833	ERIKA CECILIA RIPOLI ACCACIO	31/12/1977	F	3
PAPA					
25/07/2024	0053834	MAGALYS DE JESUS MEDINA DE RENGEL	10/11/1960	F	3
PAPA					
25/07/2024	0053835	PRISCYLLA DE NADAI KIJOTOK	28/02/1990	F	3
PAPA					
25/07/2024	0053836	ELISANGELA JOSINA PEREIRA	06/10/1973	F	9
PAPA					
25/07/2024	0053837	GERLANE DO NASCIMENTO SANTOS	20/05/1971	F	9
PAPA					
25/07/2024	0053838	PATRICIA HELENA RUBIO	20/01/1954	F	9
PAPA					
25/07/2024	0053839	MARIZETE ROSA DOS SANTOS FRANCA	04/02/1982	F	9
PAPA					
25/07/2024	0053840	GIVONETE LEITE NEVES DE ARAUJO	21/11/1975	F	9
PAPA					
25/07/2024	0053841	AMANDA RUBUI DE ASSIS	29/08/1982	F	9
PAPA					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS****Convenio :****Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

<b>Data</b>	<b>Codigo</b>	<b>Paciente</b>	<b>Dt.Nasc</b>	<b>S</b>	<b>Convenio</b>
25/07/2024	0053843	VITORIA JOSIANE PEREIRA DA SILVA	22/01/1999	F	8
PAPA					
25/07/2024	0053844	PATRICIA LOPES PETIZME	12/10/1974	F	8
PAPA					
25/07/2024	0053845	IVANETE HENRIQUE FERREIRA	10/02/1974	F	8
PAPA					
25/07/2024	0053846	MARINALVA SEVERINA DA CONCEICAO	29/04/1970	F	8
PAPA					
25/07/2024	0053847	ADRIANA MIRIS DA SILVA	25/06/1973	F	8
PAPA					
25/07/2024	0053848	CRISTIANE APARECIDA ROSA POLIDO	18/01/1986	F	8
PAPA					
25/07/2024	0053849	MARIA CAROLINA ALVES XAVIER	07/05/1980	F	8
PAPA					
25/07/2024	0053850	ANEDITE DE JESUS LIMA DENTI	22/07/1968	F	8
PAPA					
25/07/2024	0053851	ALINE ALVES DOS SANTOS	28/03/1996	F	8
PAPA					
25/07/2024	0053852	DILENE PEREIRA DA SILVA	06/10/1967	F	8
PAPA					
25/07/2024	0053853	PATRICIA MICHELI VIEGAS RAMA	27/02/1981	F	11
PAPA					
25/07/2024	0053854	CLAUDIA SUELI CORREIA DE BARROS	11/01/1956	F	11
PAPA					
25/07/2024	0053855	JESSICA CORREIA DE OLIVEIRA	09/06/1992	F	11
PAPA					
25/07/2024	0053856	LIDVINA LIMA REGIS	16/03/1956	F	11
PAPA					
25/07/2024	0053857	DIVA SANTOS DA SILVA	26/06/1972	F	4
PAPA					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
25/07/2024	0053858	ELISABETE LOUGO DUARTE	03/10/1968	F	4
PAPA					
25/07/2024	0053859	ALESSANDRA LELLIS BONINO	15/04/1982	F	4
PAPA					
26/07/2024	0054360	EILLYN MOREIRA SILVA SANTOS	03/06/2013	F	9
PSTRE					
29/07/2024	0054361	SUELLEN EZIDIO VIANA	23/12/1997	F	6
PSTRE, PSTRE					
29/07/2024	0054362	SARAH CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA	25/02/2002	F	6
PSTRE, PSTRE					
29/07/2024	0054364	BIANCA MOREIRA DOS SANTOS	07/04/1997	F	7
PSTRE, PSTRE					
30/07/2024	0054365	MARIA BATISTA DE SOUZA	14/10/1948	F	6
PAPA					
30/07/2024	0054366	ADRIANA DOS SANTOS GALVEZ MARDEGAN	14/03/1975	F	6
PAPA					
30/07/2024	0054367	MARTA OLIVEIRA CARVALHO	21/12/1974	F	6
PAPA					
30/07/2024	0054368	CINTIA DOS SANTOS SACRAMENTO	18/02/1980	F	6
PAPA					
30/07/2024	0054369	LILIAN DA COSTA TAVARES	22/03/1984	F	6
PAPA					
30/07/2024	0054370	DARCI ALMEIDA COMITRE	07/10/1950	F	6
PAPA					
30/07/2024	0054371	CINTHTIA SILVA DELATORRE	22/08/1993	F	6
PAPA					
30/07/2024	0054372	RAQUEL CORDOVA DA SILVA	03/02/2000	F	4
PAPA					
30/07/2024	0054373	ALEXANDRA PUZONI	13/02/1970	F	4
PAPA					



**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
30/07/2024	0054374	ADRIANA SILVA NUNES	16/12/1971	F	4
PAPA					
30/07/2024	0054375	ANGELA APARECIDA HENRIQUE	21/03/1956	F	4
PAPA					
30/07/2024	0054376	NAHARA LUCIO DE ALMEIDA	09/01/1999	F	4
PAPA					
30/07/2024	0054377	DOROTH ALVES DIAS	04/08/1992	F	4
PAPA					
30/07/2024	0054378	ELIZABETH ARAUJO DA SILVA DOS SANTOS	15/10/1972	F	4
PAPA					
30/07/2024	0054379	MAXIMILIANA DE SOUZA	03/07/1982	F	4
PAPA					
30/07/2024	0054380	BARBARA SCARLATY DA SILVA VIANA	26/01/2000	F	4
PAPA					
30/07/2024	0054381	LIDIANE PEREIRA CARDOSO	11/09/1980	F	4
PAPA					
30/07/2024	0054382	MARIANA BERNARDINO LUIZ	02/03/1981	F	4
PAPA					
30/07/2024	0054383	REGINA FERNANDES CORREA ALCANTARA	03/06/1986	F	4
PAPA					
30/07/2024	0054384	LAURA OLIVEIRA VACCA	07/05/2005	F	4
PAPA					
30/07/2024	0054385	JUSSIANE ELIOTERIO DA SILVA	18/02/1980	F	11
PAPA					
30/07/2024	0054386	JOSELMA SOUZA RODRIGUES	22/06/1997	F	11
PAPA					
30/07/2024	0054387	VERA LUCIA LINS DE CARVALHO	05/04/1963	F	11
PAPA					
30/07/2024	0054388	PATRICIA DE LIMA CARVALHO	20/10/1980	F	11
PAPA					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
30/07/2024	0054389	ISABELA INES TRINDADE DE SOUZA	18/12/2002	F	11
PAPA					
30/07/2024	0054390	MARIA INES REPEKE	09/04/1970	F	7
PAPA					
30/07/2024	0054391	JULIANA DA SILVA BONFIM	14/01/1993	F	7
PAPA					
30/07/2024	0054392	FRANCIELI REGINA MARCELINO MORAES	04/12/1992	F	7
PAPA					
30/07/2024	0054393	RAQUEL XAVIER RODRIGUES	04/03/1975	F	7
PAPA					
30/07/2024	0054394	ADRIANA ANTÃO DOS SANTOS SILVA	17/11/1983	F	7
PAPA					
30/07/2024	0054395	MARIA APARECIDA SILVA JESUS	27/03/1970	F	7
PAPA					
30/07/2024	0054396	PRISCILA BELETATO ALVES	02/10/1993	F	7
PAPA					
30/07/2024	0054397	LUCIMAR MARTINS DE PAIVA CRUZ	30/05/1990	F	7
PAPA					
30/07/2024	0054398	MARIA DO SOCORRO LIMA BEZERRA	24/10/1955	F	7
PAPA					
30/07/2024	0054399	FABIANA LINS DOS SANTOS	05/04/1982	F	7
PAPA					
30/07/2024	0054400	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	16/07/1963	F	7
PAPA					
30/07/2024	0054401	JESSICA AMORIM DE OLIVEIRA RODRIGUES	28/10/1989	F	7
PAPA					
30/07/2024	0054402	IVANETE MARIA DE JESUS LEAL	19/08/1983	F	5
PAPA					
30/07/2024	0054403	MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA	19/07/1958	F	5
PAPA					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
30/07/2024	0054404	TAMARA LOPES EMERICH	01/01/2003	F	5
PAPA					
30/07/2024	0054405	MARIA INEZ DE JESUS ADAO	31/10/1972	F	5
PAPA					
30/07/2024	0054406	ERIKA O HANA GOMES DUTRA	09/09/2003	F	5
PAPA					
30/07/2024	0054407	TAILANE DOS SANTOS DA SILVA	29/11/2002	F	5
PAPA					
30/07/2024	0054408	MARIA ROSANGELA CARDOZO BARBOSA	25/10/1978	F	5
PAPA					
30/07/2024	0054409	LARA MARIA ZERLOTTI	21/09/1971	F	3
PAPA					
30/07/2024	0054410	PATRICIA FARIAS DE MATOS	05/02/1972	F	3
PAPA					
30/07/2024	0054411	ROMILDA BARBOSA	27/08/1979	F	3
PAPA					
30/07/2024	0054412	MARIA APARECIDA LOPES DE ARAUJO	19/11/1969	F	3
PAPA					
30/07/2024	0054413	LAISE CRISTIANO DE CARVALHO ALVES	02/02/1976	F	3
PAPA					
30/07/2024	0054414	IVANILDE DOS SANTOS FERNANDES	26/03/1977	F	3
PAPA					
30/07/2024	0054415	MARIA ZILDA PEREIRA DE SOUSA SANTOS	25/09/1969	F	3
PAPA					
30/07/2024	0054416	FABIANA SANTANA DOS SANTOS LIMA	11/05/1980	F	3
PAPA					
30/07/2024	0054417	THIFANY KAROLINA DA SILVA OLIVEIRA	13/09/1998	F	3
PAPA					
30/07/2024	0054418	LETICIA RUFINO SILVA	16/09/1995	F	3
PAPA					

**SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

**Convenio :**

**Periodo de 01-07-2024 a 31-07-2024**

Data	Codigo	Paciente	Dt.Nasc	S	Convenio
30/07/2024	0054419	ALINE PRISCILA SANTOS MILIANE LEITE	29/11/1988	F	9
PAPA					
30/07/2024	0054420	ERICA APOLINARIO DOS SANTOS	02/06/1993	F	9
PAPA					
30/07/2024	0054421	THAIS SANTOS NASCIMENTO	12/05/2004	F	9
PAPA					
30/07/2024	0054422	ELIANE MARIA DE ARRUDA SILVA	12/09/1960	F	9
PAPA					
30/07/2024	0054423	RAQUEL MATIELY PEREIRA DE OLIVEIRA	16/06/1999	F	23
PAPA					
30/07/2024	0054424	KELLYNY PATRICIA SILVA SANTOS	17/12/1993	F	23
PAPA					
30/07/2024	0054425	ROSANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	25/10/1973	F	23
PAPA					
30/07/2024	0054426	LORRAINE GABRIELLE DA SILVA DIAS	26/09/1999	F	23
PAPA					
30/07/2024	0054427	EDVANIA GUEDES ALVES	14/05/1980	F	23
PAPA					
30/07/2024	0054428	CAMILA NERI DE CARVALHO	03/02/1989	F	23
PAPA					
30/07/2024	0054429	CARLA ESPINDOLA LOBATO FERREIRA	14/04/1985	F	12
PAPA					
30/07/2024	0054431	ALICE ROSA DOS SANTOS	30/01/1946	F	23
PAPA					
31/07/2024	0054432	CLEUDILaura SOARES DOS SANTOS TEODORO	02/08/1988	F	9
PSTRE, PSTRE					

## Resumo Estatístico

**Numero de Pacientes Listados (N) : 1553**

**Numero de Exames Efetuados (E) : 8086**







bradesco

|237-2|

23792.35100 94213.000006 01000.018208 9 98230000434000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>29/08/2024</b>
Beneficiário <b>JHM COMERCIO DE PERSIANAS E COMPONENTES - CNPJ/CPF:055.254.050/0001-97 R JEQUITINHONHA, 26 - - CATUMBI 03021-040 - SAO PAULO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>02351/182-1</b>
Data do doc. <b>30/07/2024</b>	Nº do documento <b>44</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data Proces. <b>31/07/2024</b>	Nosso Número <b>09/42/130000001-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>4.340,00</b>
Pagador: <b>BIOGESP - ASSOC GESTAO EXEC SERV PUBLIC - CNPJ/CPF: 026.702.577/0001-39</b> <b>R CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94 - PINHEIROS</b> <b>05407-002 - SAO PAULO - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica



bradesco

|237-2|

23792.35100 94213.000006 01000.018208 9 98230000434000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>29/08/2024</b>
Beneficiário <b>JHM COMERCIO DE PERSIANAS E COMPONENTES - CNPJ/CPF:055.254.050/0001-97 R JEQUITINHONHA, 26 - CATUMBI 03021-040 - SAO PAULO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>02351/182-1</b>
Data do doc. <b>30/07/2024</b>	Nº do documento <b>44</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data Proces. <b>31/07/2024</b>	Nosso Número <b>09/42/130000001-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>4.340,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco</b>  * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>BIOGESP - ASSOC GESTAO EXEC SERV PUBLIC - CNPJ/CPF: 026.702.577/0001-39</b> <b>R CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94 - PINHEIROS</b> <b>05407-002 - SAO PAULO - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



Este boleto foi emitido por meio do Bradesco Net Empresa.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	<b>Alô Bradesco</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	<b>Demais telefones</b> consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
JHM COMERCIO DE PERSIANAS E COMPONENTES	28/08/2024	R\$ 4.340,00	R\$ 4.340,00

23792.35100.94213.000006.01000.018208.9.98230000434000

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	55.254.050/0001-97
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
JHM COMERCIO DE PERSIANAS E COMPONENTES	JHM COMERCIO DE PERSIANAS E COMPONENTES	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP - ASSOC GESTAO EXEC SERV PUBLIC	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
29/08/2024	4.340,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
28/08/2024 12:22:30	IBE13B5DB497CCF4D7583F9	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

<b>Central de Atendimento Santander Empresarial</b> 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	<b>SAC</b> - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) <b>Ouvidoria</b> - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
--	---

## Formulário de Requisição de Compras

Nº da requisição:	Nº036
Data da requisição:	03/06/2024
Projeto:	CG 001-2022   Rede Básica de Saúde, Centro de Especialidades Médicas (CEM) e Hospital São Lucas   Ribeirão Pires/SP
Local de entrega:	USF Jardim Luzo
Categoria:	Persiana
Rubrica do plano de trabalho:	Despesa Indireta
Justificativa para a aquisição:	Reposição de estoque
Regime de compras:	Urgência - Até 5 dias

Item	Quantidade Solicitada	Unidade de Medida	Descrição	Opções de Marca
1	9	Unidade	Persiana - Largura 2,50 x Altura 1,40	
2	1	Unidade	Persiana - Largura 2,20 x Altura 1,40	
3	0			
4	0			
5	0			
6	0			
7	0			
8	0			
9	0			
10	0			
11	0			
12	0			
13	0			
14	0			
15	0			
16	0			
17	0			
18	0			
19	0			
20	0			
21	0			
22	0			
23	0			
24	0			
25	0			
26	0			
27	0			
28	0			
29	0			
30	0			

Imagens ilustrativas como exemplos do item nº XX: Cor da persiana a combinar

Local e data: Ribeirão Pires, 03 de junho de 2024.  
Carimbo com identificação e assinatura do responsável pela emissão da requisição de compras:

**Jhonny Augusto**  
**Setor Administrativo**

Local e data: Ribeirão Pires, 03 de junho de 2024..

Carimbo com identificação e assinatura do gestor responsável pelo projeto e aprovação da requisição de compras:

**Jair Martins Amorim**  
**Diretor Técnico Administrativo**  
**BioGesp - HMSI**





ORÇAMENTO 5212

NOVA DECOR - 22.229.142/0001-68  
RUA JACQUEY, 149 RUDGE RAMOS - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CEP: 09.812-000  
Fone: (11) 4357-4622 E-mail: financeiro@novadecor.com.br

DADOS DO CLIENTE VENDEDOR: SABRINA ANDRADE DATA: 04/06/2024

RAZÃO SOCIAL: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39  
INSC. ESTADUAL: TELEFONE:  
EMAIL: ENDEREÇO: R CARD ARCOVERDE  
NUMERO: 1641 BAIRRO: PINHEIROS  
COMPLEMENTO: SALA 93/94 CEP: 05.407-002  
UF: SP CIDADE: SAO PAULO

DADOS DO ORÇAMENTO

	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	NCM	V. UNIT.	V. TOTAL
1.	0123 - PERSIANA VERTICAL SOB MEDIDA 9 persianas de 2,50 m x 1,40 m COM BANDO-	9,00	UND		R\$ 410,00	R\$ 3.690,00
2.	0123 - PERSIANA VERTICAL SOB MEDIDA 1 PERSIANA VERTICAL COM BANDO MEDIDA - 2,20 X 1,40 - L X A -	1,00	UND		R\$ 350,00	R\$ 350,00
3.	1 - INSTALAÇÃO DE PERSIANAS E CORTINAS	1,00	UND		R\$ 500,00	R\$ 500,00

DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE QUANTIDADES	11,00	NÚMERO TOTAL DE ITENS	3 produto(s)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 4.540,00		
VALOR TOTAL DO PEDIDO	R\$ 4.540,00		

Parcela	Data	Valor	Pagamento	OBS
PARCELA 1	04/06/2024	R\$ 4.540,00	Transferência	NO ATO DO PEDIDO

VALIDADE: 5 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS UTEIS

№ 4433.

Rua Bom Pastor, 867 - Vila Gerty - São Caetano do Sul - SP  
FONE. 4221.8151

**PHONE: 4231-9455**

CLIENTE:		BIOGEP ASS. GESTÃO EXEC DE SERV. PÚB. SOCIAIS												
ENDEREÇO:		RUA CARDINAL ARCOVERDE 1641 SL 93/94												
CEP:		0	5	4	0	7	-	0	0	2	CIDADE		SÃO PAULO	
TEL:														
		UF										SP		
		CONTATO										Denir		
TRANSPORTADORA:		26702577/0001 - 39												
		INSCRIÇÃO EST.:												

**DISCRIMINAÇÃO**

[illegible]

Crystal  
Parsons

**HB Decore**

CNPJ: 12.633.687/0001-81  
Rua Coronel Alfredo Fláquer, 69 - Centro  
Santo André/SP - CEP: 09020-030

(11)4437-2791 - 11 982750047  
abc@hbdecare.com.br  
www.hbdecare.com.br  
Vendedor: Sabrina Alves

**ORÇAMENTO Nº 1681****04/06/2024**

2º Opção

**PREVISÃO DE ENTREGA: 04/06/2024****DADOS DO CLIENTE**

<b>Razão social:</b>	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	<b>Nome fantasia:</b>	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
<b>CNPJ/CPF:</b>	26.702.577/0001-39	<b>Endereço:</b>	R CARD ARCOVERDE, 1641 (SALA 93/94) - PINHEIROS
<b>CEP:</b>	05407-002	<b>Cidade/UF:</b>	São Paulo/SP
<b>Telefone:</b>	(11) 4726-6364	<b>E-mail:</b>	nfe@biogesp.com.br

**PRODUTOS**

ITEM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	Persiana (Persiana Vertical com tecido translucido 100% poliéster na cor: creme + bando revestido com tecido 100% na cor: creme, nas medidas fornecidas: 2,50x1,40)	UN	9,00	547,16	4.924,44
2	Persiana (Persiana Vertical com tecido translucido 100% poliéster na cor: creme + bando revestido com tecido 100% na cor: creme, nas medidas fornecidas: 2,20x1,40)	UN	1,00	481,51	481,51
<b>TOTAL</b>			<b>10,00</b>		<b>5.405,95</b>

**SERVIÇOS**

ITEM	NOME	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	Instalação de cortinas / persianas	1,00	500,00	500,00
<b>TOTAL</b>		<b>1,00</b>		<b>500,00</b>

**PRODUTOS: 5.405,95****SERVIÇOS: 500,00****TOTAL: R\$ 5.905,95****OBSERVAÇÕES**

Prazo de 10 a 15 dias uteis.  
Pagamento em ate 6x ou a vista fica por R\$5420,00 já com instalação.

Assinatura do cliente

+55 11 95042-2083

visto por último hoje às 11:49



Qual modelo? 09:49

Bom dia! Sou o José da Biogesp. Por gentileza, orça para mim 9 persianas de 2,50 m x 1,40 m e mais uma de 2,20 m por 1,40 m. Essas são as medidas das persianas já acabadas. Seriam do tipo Vertical, com acabamento - Bando, em Poliéster resinado impermeável anti-alérgico, na cor creme. Serão instaladas em uma UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE do Jardim Luso em Ribeirão Pires, recém construída. Obrigado.

Nossos dados: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS  
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – Salas 93/94 – Pinheiros – São Paulo – SP  
CEP: 05407-002  
Fone: (11) 2889-8625  
C. N. J. nº. 26.702.577/0001-39  
Inscrição Estadual – Isento  
Enviar cópia da Nfe para o e-mail: [compras@biogesp.org.br](mailto:compras@biogesp.org.br)

Bom dia 09:54

Passamos hj 09:54

HOJE

Bom Dia 10:02



Bom dia 11:47

Segue orçamento das persianas Verticais em poliéster com galeria 11:47

Já instalado garantia 01 Ano 11:47

Tecido lavável 11:47

Quantidade 9 peças valor 8.064,00 11:48

Quantidade 1 peça valor 791,00 11:49

Entrega 7 dias úteis 11:49

Dados do contato



+55 11 95042-2083

~Adisk Persianas

Recado

Adisk Persianas e Decorações Certeza de Qualidade..

Mídia, links e docs

★ Mensagens favoritas

🔔 Silenciar notificações

🕒 Mensagens temporárias  
Desativadas

🔒 Criptografia  
As mensagens são protegidas com a criptografia de ponta a ponta. Clique para confirmar.

🚫 Bloquear +55 11 95042-2083

👊 Denunciar +55 11 95042-2083

🗑️ Apagar conversa

ciar

+ Digite uma mensagem





# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
 Agência: 0123
 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0679 / 130104346	06/08/2024	170.000,00

Mais Informações		
Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043711
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	CUSTOS IN	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.  
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.  
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
 65A662CF73B6C755546988A
 Data / Hora da Transação:
 06/08/2024 - 17:04:38

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

Agendamento finalizado. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data agendada	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2911 / 27114	07/08/2024	214.182,17

Mais Informações		
Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043711
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
26.702.577/0001-39	Conta corrente	00360305
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	DARF	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.  
O crédito na conta destino ocorrerá no dia da execução do agendamento.  
Sujeito a confirmação de saldo na data agendada.

Autenticação Bancária:  
2886668F73A6A85455E978A

Data / Hora da Transação:  
06/08/2024 - 17:43:28

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

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

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

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

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

# DOCUMENTO DO CONTRATO 383 - UPA



**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

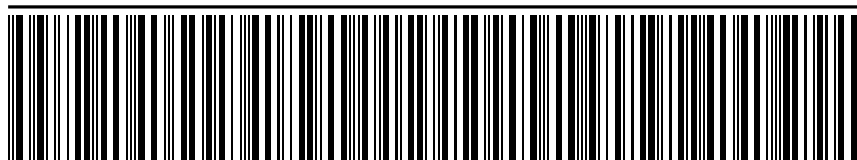
**GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA**

**Nº DA GUIA:** 3430066

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA 81760000095000036322024081536320034300660724		05 - COMPETÊNCIA 7/2024
06 - EMISSOR Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 14/08/2024	08 - VENCIMENTO 15/08/2024
09 - VALOR FATURADO 522.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	11 - VALOR DO TRIBUTOS 9.500,00
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 9.500,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000951 000036322022 408153632000 343006607240



Tomador



**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

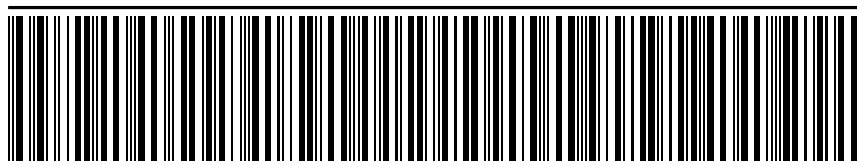
**GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA**

**Nº DA GUIA:** 3430066

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA 81760000095000036322024081536320034300660724		05 - COMPETÊNCIA 7/2024
06 - EMISSOR Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 14/08/2024	08 - VENCIMENTO 15/08/2024
09 - VALOR FATURADO 522.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	11 - VALOR DO TRIBUTOS 9.500,00
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 9.500,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000951 000036322022 408153632000 343006607240




Tomador

14/08/2024 08:24:48

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	15/08/2024	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00
817600000951.000036322022.408153632000.343006607240			

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/08/2024	R\$ 9.500,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81760000095-1 00003632202-2 40815363200-0 34300660724-0	15/08/2024 18:44:39	IBE4F9889D138FC4DF6BCBD

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

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

PAGAMENTO FEITO ERRONEAMENTE PELA CONTA DO HOSPITAL -  
O DOCUMENTO É DO CONTRATO 383 - UPA





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago  
**R\$ 9.500,00**

Tipo de transferência  
agencia-conta

Informação para o recebedor  
DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DA NF 13 NO VALOR DE R\$ 9500,00 FEITO PELA CONTA

Forma de pagamento  
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento  
15/08/2024

Dados do recebedor

Para  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAIS

CNPJ  
26.\*\*\*.\*\*\*/\*-39

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

CNPJ  
26.\*\*\*.\*\*\*/\*-39

Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E9040088820240815214725795353884

Data e hora da transação  
15/08/2024 - 18:49:58

Instituição iniciadora de pagamento  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação  
IBE06C047D5FF56324DB5A0

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

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

DEVOLUÇÃO FEITA ERRONEAMENTE PARA CONTA DA UPA



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander e TED >  
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
<b>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS</b>	<b>0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A</b>	<b>0123 / 130043711</b>	<b>19/09/2024</b>	<b>19.000,00</b>

## Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
<b>Transferência entre contas - Outra titularidade</b>	<b>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI</b>	<b>0123 / 130045706</b>
Tipo de Conta		
<b>Conta corrente</b>		
Finalidade	Histórico	
<b>Crédito em Conta Corrente</b>	<b>DEVOLUÇÃO</b>	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.  
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.  
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

<b>Autenticação Bancária:</b> 96D66269737BAC5A5B99A95	<b>Data / Hora da Transação:</b> 19/09/2024 - 12:09:58
--	---

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

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

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

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

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

**DEVOLUÇÃO DE RECURSO PARA A CONTA DO HOSPITAL PARA  
ACERTO DE PAGAMENTOS INCORRETOS DA CONTA DA UPA.**

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021123995039017  
02/09/2024 11:32:24

Cliente - Conta atual

Agência 3043-0  
Conta corrente 27552-2 BIOGESP - A G E S PUBLIC  
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
06/08/2024		0869	99015	870 Transferência recebida	550.869.000.013.797	214.182,17 C	
				06/08 16:19 PMETRP - FMS			
06/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.116.109	900.000,00 C	
				104 0928 12928308000180 SP 354330 FMS			
06/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.117.348	295.453,65 C	
				104 0928 12928308000180 SP 354330 FMS			
06/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.601	1.409.635,82 D	10,00 C
				06/08 16:55 BIOGESP - A G E S PUBLIC			
07/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.437.793	180,00 C	190,00 C
				104 0928 12928308000180 SP 354330 FMS			
12/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.251.100.508.609	73,80 D	116,20 C
				Cobrança referente 12/08/2024			
14/08/2024		0869	99015	870 Transferência recebida	550.869.000.013.797	25.302,19 C	25.418,39 C
				14/08 09:50 PMETRP - FMS			
20/08/2024		0869	99015	870 Transferência recebida	550.869.000.013.797	1.335.850,00 C	
				20/08 16:29 PMETRP - FMS			
20/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.001	1.361.258,39 D	10,00 C
				20/08 16:47 BIOGESP - A G E S PUBLIC			
29/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.372.175	60.725,00 C	
				104 0928 12928308000180 SP 354330 FMS			
29/08/2024		0000	13105	438 TED	82.901	60.725,00 D	10,00 C
				033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			10,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Dados do Cliente

<b>Agência</b> 3043-0	<b>Conta</b> 27552-2
<b>Cliente</b> BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	<b>CNPJ</b> 26.702.577/0001-39

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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





# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130043711

## Extrato de Movimento e Posição

\*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos										Posição no Dia					
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Bloqueio Judicial		Saldo Disponível	
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF	Saldo Líquido	Principal		Juros Líquidos
01/08/2024	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	202.393,07	202.418,45	1,81	5,29	202.411,35	0,00	0,00	202.411,35
02/08/2024	0,00	64.501,96	64.512,60	0,32	2,32	64.509,96	10,64	8,00	0,00	137.891,11	137.907,44	1,08	3,43	137.902,93	0,00	0,00	137.902,93
05/08/2024	0,00	8.605,60	8.607,08	0,00	0,33	8.606,75	1,48	1,15	0,00	129.285,51	129.301,44	0,83	3,39	129.297,22	0,00	0,00	129.297,22
06/08/2024	555.716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.002,24	685.019,18	1,07	3,57	685.014,54	0,00	0,00	685.014,54
07/08/2024	0,00	258.037,31	258.056,28	2,24	3,76	258.050,28	18,97	12,97	0,00	426.964,93	426.968,28	3,21	0,03	426.965,04	0,00	0,00	426.965,04
08/08/2024	0,00	59,65	59,65	0,00	0,00	59,65	0,00	0,00	0,00	426.905,28	426.911,98	6,23	0,10	426.905,65	0,00	0,00	426.905,65
09/08/2024	0,00	407,50	407,51	0,01	0,00	407,50	0,01	0,00	0,00	426.497,78	426.507,82	9,03	0,22	426.498,57	0,00	0,00	426.498,57
12/08/2024	0,00	3.523,07	3.523,18	0,09	0,00	3.523,09	0,11	0,02	0,00	422.974,71	422.987,99	10,62	0,59	422.976,78	0,00	0,00	422.976,78
13/08/2024	0,00	1.785,58	1.785,64	0,05	0,00	1.785,59	0,06	0,01	0,00	421.189,13	421.205,67	12,57	0,89	421.192,21	0,00	0,00	421.192,21
14/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.189,13	421.208,97	14,48	1,20	421.193,29	0,00	0,00	421.193,29
15/08/2024	0,00	57.854,10	57.857,28	2,23	0,21	57.854,84	3,18	0,74	0,00	363.335,03	363.355,00	13,97	1,35	363.339,68	0,00	0,00	363.339,68
16/08/2024	0,00	4.614,97	4.615,26	0,19	0,02	4.615,05	0,29	0,08	0,00	358.720,06	358.742,59	14,86	1,72	358.726,01	0,00	0,00	358.726,01
19/08/2024	0,00	6.335,60	6.336,04	0,25	0,04	6.335,75	0,44	0,15	0,00	352.384,46	352.409,37	13,94	2,46	352.392,97	0,00	0,00	352.392,97
20/08/2024	0,00	181.815,17	181.829,45	7,56	1,51	181.820,38	14,28	5,21	0,00	170.569,29	170.582,68	7,09	1,41	170.574,18	0,00	0,00	170.574,18
21/08/2024	0,00	29,70	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	170.539,59	170.554,32	7,36	1,65	170.545,31	0,00	0,00	170.545,31
22/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.539,59	170.555,66	7,39	1,95	170.546,32	0,00	0,00	170.546,32
23/08/2024	0,00	14.251,62	14.253,08	0,63	0,19	14.252,26	1,46	0,64	0,00	156.287,97	156.303,92	6,85	2,04	156.295,03	0,00	0,00	156.295,03
26/08/2024	0,00	21.685,43	21.687,82	0,79	0,36	21.686,67	2,39	1,24	0,00	134.602,54	134.617,34	4,88	2,23	134.610,23	0,00	0,00	134.610,23
27/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.602,54	134.618,39	4,75	2,49	134.611,15	0,00	0,00	134.611,15
28/08/2024	0,00	4.639,67	4.640,25	0,15	0,10	4.640,00	0,58	0,33	0,00	129.962,87	129.979,20	4,24	2,72	129.972,24	0,00	0,00	129.972,24
29/08/2024	60.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.687,87	190.705,22	3,99	3,00	190.698,23	0,00	0,00	190.698,23
30/08/2024	0,00	84.635,09	84.647,05	2,39	2,15	84.642,51	11,96	7,42	0,00	106.052,78	106.059,65	1,73	1,15	106.056,77	0,00	0,00	106.056,77
Total	616.441,73	712.791,92	712.857,77	16,90	10,99	712.829,88	65,85	37,96	0,00								

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta: 130043711

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2024 a 31/08/2024

Data/Hora: 02/09/2024 às 11h34

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$106.037,81

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/07/2024	000000	-9,90	
01/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00
02/08/2024	TED ENVIADA 428.590.948-06	000000	-850,00	
02/08/2024	PIX ENVIADO MARIA ALICE GARCIA DE LIM	000000	-850,00	
02/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 58 PAGTOS	010802	-58.770,46	
02/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50779828801	042967	-1.025,00	
02/08/2024	PIX ENVIADO ALEXANDRA DE PAULA SILVA	074726	-104,50	
02/08/2024	PIX ENVIADO SHEILA SOARES ME	000000	-2.910,00	
02/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	64.509,96	0,00
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.117,75	
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sinconecta Tecnologia Da	000000	-7.489,00	
05/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.606,75	0,00
06/08/2024	PIX RECEBIDO 001/3043/0000000000275522	000000	1.409.635,82	
06/08/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6	043819	-170.000,00	
06/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 120 PAGTOS	010806	-334.823,00	
06/08/2024	PIX ENVIADO LABORMED SERVICOS EM SAUD	000000	-135.000,00	
06/08/2024	PIX ENVIADO 4LIMP FACILITIES LTDA	000000	-70.560,00	
06/08/2024	PIX ENVIADO MAKTUB CONSULTORIA E COME	000000	-5.490,23	
06/08/2024	PIX ENVIADO OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	000000	-6.194,10	
06/08/2024	PIX ENVIADO OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	000000	-43.026,76	
06/08/2024	PIX ENVIADO JMA ADMINISTRACAO LTDA	254677	-10.000,00	
06/08/2024	PIX ENVIADO VON ZUBEN E CURY ADVOGADO	000000	-5.000,00	
06/08/2024	PIX ENVIADO Thiago Fernandez	000000	-1.500,00	

06/08/2024	PIX ENVIADO DG DESENVOLVIMENTO E GEST	000000	-50.400,00	
06/08/2024	PIX ENVIADO DG DESENVOLVIMENTO E GEST	000000	-20.000,00	
06/08/2024	PIX ENVIADO CARTUCHOS REAL LOCACAO SE	382072	-800,00	
06/08/2024	PIX ENVIADO CARTUCHOS REAL LOCACAO SE	394101	-1.125,00	
06/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-555.716,73	0,00
07/08/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-39,60	
07/08/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
07/08/2024	TED ENVIADA 26702577000139	787473	-214.182,17	
07/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34108393805	261151	-3.095,00	
07/08/2024	TED ENVIADA 448.933.128-20	000000	-5.747,00	
07/08/2024	TED ENVIADA 428.590.948-06	000000	-3.817,00	
07/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37450532816	261163	-1.921,00	
07/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 64376044768	261166	-3.406,00	
07/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34623459829	261170	-1.922,00	
07/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37677180817	261173	-3.406,00	
07/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09709205803	261176	-3.817,00	
07/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28851780862	261178	-7.733,00	
07/08/2024	TED ENVIADA 261.490.438-43	000000	-3.271,00	
07/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25079535865	261184	-2.559,00	
07/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25079535865	261187	-1.012,33	
07/08/2024	PIX ENVIADO Alice Eloi Da Silva	000000	-80,00	
07/08/2024	PIX ENVIADO MARIA ALICE GARCIA DE LIM	000000	-1.909,00	
07/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-113,38	
07/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	258.050,28	0,00
08/08/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-11,65	
08/08/2024	TARIFA TED 07/08/2024	000000	-48,00	
08/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	59,65	0,00
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38465847894	243276	-98,50	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-309,00	
09/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	407,50	0,00
12/08/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2024	000000	-140,00	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO GIGA MAIS FIBRA TELECOMUN	000000	-143,09	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANORAMA RENT A CAR - LOC	000000	-3.200,00	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMACO - ABC - SIND EMPR	000000	-40,00	
12/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.523,09	0,00

13/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-1.785,59	
13/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.785,59	0,00
15/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43915646881	571513	-4.009,24	
15/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34108393805	542926	-25,90	
15/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38465847894	542931	-19,70	
15/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLCONSULT ASSESSORIA EMPR	000000	-11.000,00	
15/08/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-4.200,00	
15/08/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-3.000,00	
15/08/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-8.300,00	
15/08/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-8.300,00	
15/08/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-9.500,00	
15/08/2024	PIX ENVIADO 033/0123/000130045706	495810	-9.500,00	
15/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	57.854,84	0,00
16/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-119,90	
16/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-119,90	
16/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-119,90	
16/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-119,90	
16/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-119,90	
16/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-119,90	
16/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-119,90	
16/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-119,90	
16/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-119,90	
16/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-389,70	
16/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-119,90	
16/08/2024	PIX ENVIADO SEVEN COMERCIO DE PRODUTO	000000	-2.816,55	
16/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-209,80	
16/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.615,05	0,00
19/08/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/08/2024	000000	-9,90	
19/08/2024	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-4.138,22	
19/08/2024	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-825,85	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-1.361,78	
19/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.335,75	0,00
20/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-56,33	
20/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-174,61	
20/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-88,94	



20/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-275,71	
20/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-225,00	
20/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-697,50	
20/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-687,69	
20/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.131,85	
20/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-306,90	
20/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-99,00	
20/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-272,03	
20/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-87,75	
20/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-675,00	
20/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.092,50	
20/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-297,60	
20/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-96,00	
20/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-6.600,00	
20/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-9.240,00	
20/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-18.260,00	
20/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-7.719,00	
20/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.660,00	
20/08/2024	PIX ENVIADO SIX LABOR LTDA	000000	-130.061,00	
20/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-18.260,00	
20/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.660,00	
20/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-7.719,00	
20/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-1.883,16	
20/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMACO - ABC - SIND EMPR	000000	-35,00	
20/08/2024	PIX RECEBIDO 001/3043/0000000000275522	000000	1.361.258,39	
20/08/2024	PIX ENVIADO VORTEX INOVACAO EM MEDICI	000000	-14.077,50	
20/08/2024	PIX ENVIADO DK urologistas associados	000000	-42.232,50	
20/08/2024	PIX ENVIADO ROSANGELA RIBEIRO BAPTIST	003737	-6.757,20	
20/08/2024	PIX ENVIADO M3 SERVICOS MEDICOS E GES	053452	-1.268.650,00	
20/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	181.820,38	0,00
21/08/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
21/08/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/08/2024	000000	-9,90	
21/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	29,70	0,00
23/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36655434874	253790	-11.947,47	
23/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.789,79	

23/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-515,00	
23/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.252,26	0,00
26/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40097999865	030576	-2.245,73	
26/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43210173869	323486	-44,02	
26/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35539751809	323490	-4.042,18	
26/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29017738855	323493	-6.012,58	
26/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46443829816	323496	-2.246,95	
26/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14017642829	323499	-3.103,91	
26/08/2024	TED ENVIADA 261.490.438-43	000000	-3.901,30	
26/08/2024	PIX ENVIADO MILLENARE FARMACIA DE MAN	012478	-90,00	
26/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	21.686,67	0,00
28/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-300,00	
28/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JHM COMERCIO DE PERSIANAS	000000	-4.340,00	
28/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.640,00	0,00
29/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	60.725,00	
29/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-60.725,00	0,00
30/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-3.524,06	
30/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-5.564,55	
30/08/2024	PIX ENVIADO COGRA COM DE MAQUINAS LTD	000000	-14.828,90	
30/08/2024	PIX ENVIADO MARIA ALICE GARCIA DE LIM	000000	-850,00	
30/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50779828801	332836	-1.025,00	
30/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 64376044768	332839	-1.025,00	
30/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49086750826	332841	-1.025,00	
30/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09709205803	332845	-850,00	
30/08/2024	TED ENVIADA 428.590.948-06	000000	-850,00	
30/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 57 PAGTOS	010830	-55.100,00	
30/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	84.642,51	0,00
02/09/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	-19,80
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			106.057,61	
Saldo Disponível			106.037,81	

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/09/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-19,80
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-19,80
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	106.057,61
E - Saldo Disponível (C + D)	106.037,81

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

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

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

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

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

## RELATÓRIO TÉCNICO



# RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

## “Relatório de Indicadores Hospitalar”

**CO-GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CEM) E CO-GESTÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES.**

PERÍODO:

**01 de julho de 2024 à 31 de julho de 2024.**



**Elaborador por: Jair Martins Amorim**

**RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**“Relatório de Indicadores Hospitalar”**

**Atendimento  
Ambulatorial**

**Internação**

**Ginecologia**

**Pequenas  
Cirurgias**

**Atendimentos  
Ambulatorial  
Clínica Médica**

**Atendimentos  
de Enfermagem**

**Exames  
Laboratoriais**

**Exames de  
Ultrassom**

**Exames de  
Tomografia**

**Exames de  
Raio - X**

**Consultas  
Médicas**

**Óbitos**

**Internações por  
Município**

**CEM**

**CAISM**

# RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

## “Relatório de Indicadores Hospitalar”

### SUMÁRIO

<b>1. Histórico da Instituição.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Apresentação do Documento.....</b>	<b>6</b>
<b>3. Pessoal e Reflexo.....</b>	<b>6</b>
✓ Colaboradores Diurno .....	7
✓ Colaboradores Noturno .....	7
<b>4. Censo de ocupação diário.....</b>	<b>9</b>
<b>5. Indicadores de internação.....</b>	<b>11</b>
5.1. Total de internações mensal. ....	11
5.2. Atendimentos por dia. ....	12
5.3. Atendimentos por hora. ....	12
5.5. Internação por sexo.....	15
5.6. Atendimentos por CID (top 10).....	15
<b>6. Indicadores do Pronto Atendimento.....</b>	<b>16</b>
6.3. Atendimentos por CID. ....	18
<b>7. Indicadores de Enfermagem .....</b>	<b>21</b>
8.3. Ultrassom.....	25
9. Tempo Chegada Até Atendimento Médico Por Classificação de Risco.....	26
10. Partos Mensal. ....	26
<b>Patrimônio Hospitalar.....</b>	<b>27</b>

# RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

## “Relatório de Indicadores Hospitalar”

### 1. Histórico da Instituição

Fundada em 28/09/2016, a **BIOGESP, Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**, é uma entidade sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social de Saúde – OSS, que tem por objetivo apoiar, incentivar, desenvolver e promover: SAÚDE, EDUCAÇÃO (ensino, qualificação profissional, pesquisa e extensão), CIÊNCIA E TECNOLOGIA (sistema de informação), ASSISTÊNCIA SOCIAL e o MEIO AMBIENTE.

Para materializar tais ações, a instituição passou a promover a assistência social; desenvolver atividades educativas; incentivar e desenvolver estudos, pesquisas, programas e projetos nas áreas sociais, econômicas, saúde, tecnologia, educação; desenvolver programas de parcerias público privadas; promover contratos de gestão com setor público voltadas para ações de proteção e prevenção, visando o resgate de pessoas em situação de vulnerabilidade social e pessoal, através da implantação e desenvolvimento de projetos sociais, da promoção de ações organizadas, da concepção de novas alternativas para a área social e saúde, otimizando os recursos humanos e financeiros disponíveis em cada empreitada, garantindo o máximo em qualidade e economicidade e a maior abrangência possível.

É por este e outros motivos que a nossa Instituição vem destacando-se em prol da melhoria sócio econômica e da promoção da saúde, disponibilizando novas ferramentas e novos conceitos para o bem-estar geral.

#### Missão

“Idealizar, implantar, desenvolver, executar e gerir projetos que visam a promoção sócio econômica, a promoção da saúde, através da contínua capacitação profissional e do desenvolvimento de novas ferramentas gerenciais e tecnológicas, capazes de otimizar e potencializar os recursos disponíveis, buscando o envolvimento das classes profissionais envolvidas, da comunidade e do Poder Público, estimulando-os a participarem e colaborarem com tais projetos”.

#### Objetivo

Prestar assistência social por qualquer meio; promover, desenvolver e implementar atividades, projetos, campanhas e ações de saúde, educação e meio ambiente, a todos que procurarem seus serviços, sem distinção de raça, nacionalidade, credo religioso, opinião política, ou qualquer outra forma de discriminação, dentre outras relacionadas a seus objetivos;

Prestar serviços médico-hospitalares, laboratoriais, ambulatoriais, clínicos, e outros de natureza correlata;

Apoiar, assessorar, gerenciar e executar, de forma complementar, serviços de saúde, educação, assistência social e meio ambiente, tanto de natureza privada como pública;



# RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

## “Relatório de Indicadores Hospitalar”

Desenvolver projetos sociais e prestar consultoria e assessoria, na operacionalização dos mesmos, nas áreas de assistência social, saúde, educação e meio-ambiente;

Promover práticas integrativas, complementares e acompanhamentos afins, objetivando a valorização de populações em suas histórias de vida; e,

Promover atividades de acolhimento, fortalecendo relações humanas e abolindo qualquer tipo de exclusão.

Esse relatório tem a finalidade de prestar contas da produção realizada pela Gestão e Administração da Rede Básica de Saúde, Centro de Especialidades Médicas (CEM) e cogestão do Hospital São Lucas do município de Ribeirão Pires.

O objetivo é buscar otimizar os recursos humanos, processos, estrutura física e recursos disponíveis para melhor servir a Atenção Básica, Centro de Especialidades Médicas e Hospital e Maternidade São Lucas.

Com o objetivo de fazer da unidade uma referência em gestão de saúde e atendimento no Estado de São Paulo, começaram a ser implantadas novas filosofias de trabalho, onde entende-se que o incentivo à educação continuada é o grande diferencial para a obtenção de sucesso.



# RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

## “Relatório de Indicadores Hospitalar”

### 2. Apresentação do Documento.

O Relatório de Informação do Hospital e Maternidade São Lucas e CEM (Centro de Especialidade Médicas) / CAISM (Centro de Atenção Integrado Saúde da Mulher) apresenta, de forma descritiva, as principais informações gerenciais das unidades, bem como seus indicadores de execução contratual e a análise comparativa das metas propostas e resultados alcançados.

O Hospital conta com um modelo de gestão alinhado às melhores práticas, padrões de trabalho e políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS), implementando uma metodologia de trabalho que se encontra em consonância com os pilares da governança corporativa: transparência, prestação de contas, equidade e responsabilidade. Dentro dessas premissas, nossos fluxos de processos técnicos e administrativos são acompanhados, não só por uma Coordenação de Transparência, responsável por analisar, avaliar e orientar os diversos setores, garantindo a utilização adequada dos recursos públicos, mas também pela Assessoria Interna de Risco, orientando as tomadas de decisão da unidade para que estejam de acordo com o cumprimento do embasamento legal.

Este documento, consolidado mensalmente, contribui de forma fundamental para embasar as ações desenvolvidas nas unidades e garantir a eficiência no atendimento à população, fortalecendo a base de uma gestão com foco em resultados, aplicação saudável dos recursos financeiros e o monitoramento permanente dos indicadores de saúde.

### 3. Pessoal e Reflexo.

As empresas têm deixado o nome “funcionário” ou “empregado” de lado para aderir ao termo colaborador. Essa nova denominação chegou na década de noventa, junto às multinacionais, e logo se espalhou o modismo de muitas empresas chamarem os seus funcionários de “colaborador”.

Abaixo podemos analisar o quadro de colaboradores contratados pela **BIOGESP, Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**.

# RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

## “Relatório de Indicadores Hospitalar”

### Quadro 01 – Colaboradores Hospital e Maternidade São Lucas.

#### ✓ Colaboradores Diurno

FUNÇÕES - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	TOTAL
Assistente Administrativo I	1
Auxiliar Administrativo	1
Auxiliar Administrativo - Faturamento	1
Auxiliar de Cozinha	2
Auxiliar de Limpeza	1
Cozinheira	2
Enfermeiro (a) Neonatal	1
Enfermeiro (a) Obstetra	2
Farmacêutico (a)	2
Farmacêutico RT	1
Fonoaudiólogo (a)	1
Nutricionista	2
Recepcionista	9
Secretaria de Ala	2
Técnico (a) de Enfermagem	14
Técnico (a) de Farmácia	2
Técnico (a) de Radiologia	1
Técnico (a) de Radiologia RT	1
Técnico (a) de Tomografia	2
Enfermeiro (a)	8
Auxiliar Administrativo	1
Técnico(a) de Farmácia / Folguista	1
Secretaria de Ala	1
Recepcionista Diarista	1
<b>Total Geral</b>	<b>60</b>

#### ✓ Colaboradores Noturno

FUNÇÕES - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	TOTAL
Auxiliar de Cozinha	2
Auxiliar de Cozinha - Folguista	1
Enfermeiro (a)	5
Enfermeiro (a) Neonatal	1
Enfermeiro (a) Obstetra	2
Recepcionista	4
Técnico (a) de Enfermagem	14
Técnico (a) de Farmácia	2
Técnico(a) de Farmácia / Folguista	1
<b>Total Geral</b>	<b>32</b>

# RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

## “Relatório de Indicadores Hospitalar”

**Quadro 02 – Colaboradores Unidade Básica de Saúde.**

FUNÇÕES - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	TOTAL
Auxiliar Administrativo	1
Enfermeiro (a)	10
Farmaceutica (o)	1
Recepcionista	4
Técnico (a) de Enfermagem	10
Técnico (a) de Farmácia	2
<b>Total Geral</b>	<b>28</b>

**Quadro 03 – CAISM - Centro de Atenção Integral a Saúde da Mulher.**

FUNÇÕES - CAISM	TOTAL
Assistente Social	1
Psicólogo	1
Recepcionista	2
Técnico (a) de Enfermagem	1
Técnico (a) de Mamografia	2
<b>Total Geral</b>	<b>7</b>

**Quadro 04 – CEM – Centro de Especialidades Médicas.**

FUNÇÕES - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	TOTAL
Auxiliar Administrativo	1
Recepcionista	3
Técnico (a) de Enfermagem	1
<b>Total Geral</b>	<b>5</b>



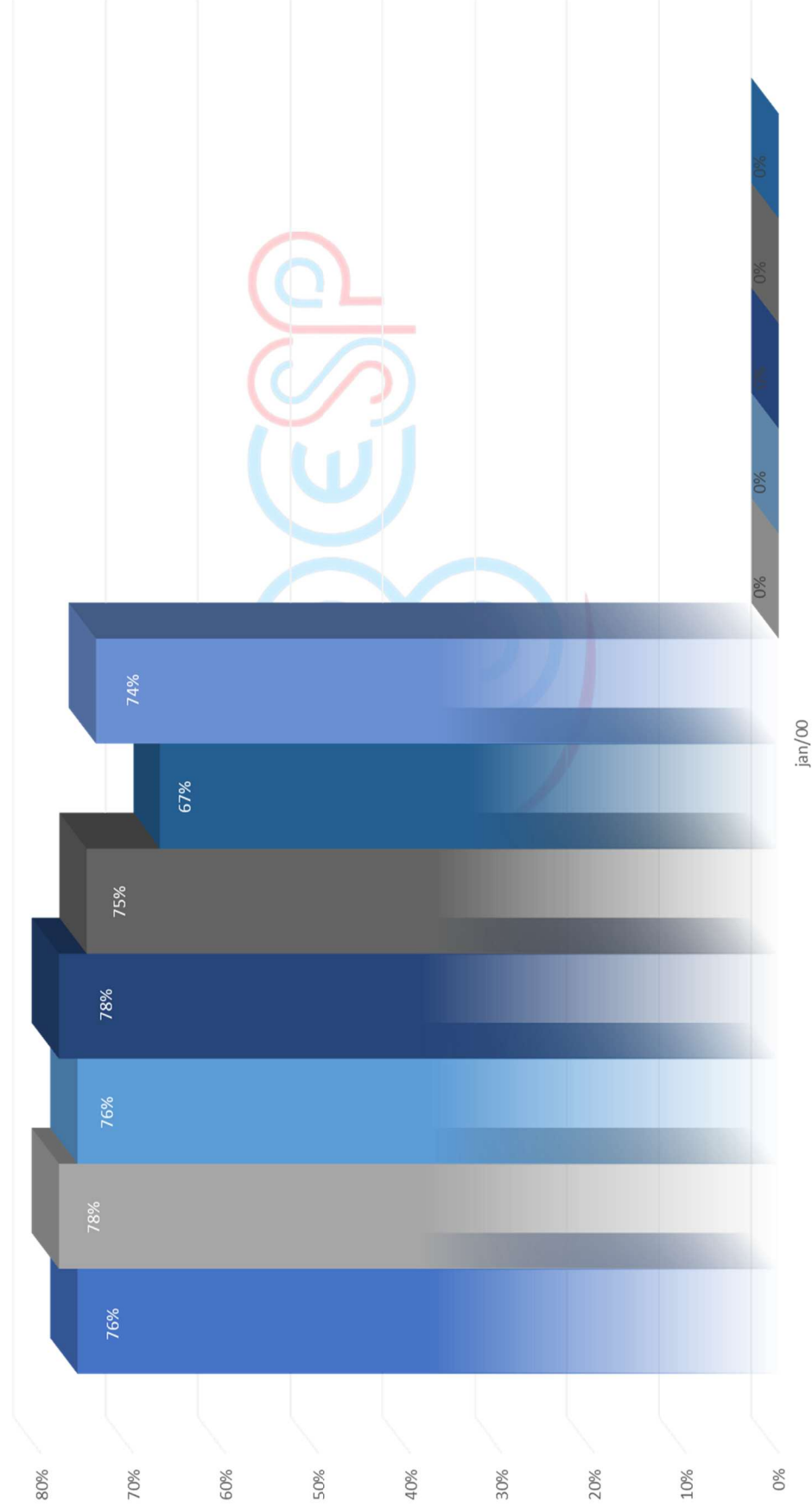
4. Censo de ocupação diário.

4.1. Gráfico de Ocupação Mensal referente ao mês de junho\_2024.

Ano_2023	Taxa de Ocupação_2023	Ano_2024	Taxa de Ocupação_2024	A.H
jan/23	60%	jan/24	76%	27% ↑
fev/23	64%	fev/24	78%	22% ↑
mar/23	66%	mar/24	76%	15% ↑
abr/23	68%	abr/24	78%	15% ↑
mai/23	72%	mai/24	75%	4% ↑
jun/23	77%	jun/24	67%	-13% ↓
jul/23	76%	jul/24	74%	-3% ↑
ago/23	65%	ago/24		
set/23	82%	set/24		
out/23	69%	out/24		
nov/23	70%	nov/24		
dez/23	72%	dez/24		
Média Anual	70%	Média Anual	75%	10% ↑

Durante o ano de 2023, o Hospital e Maternidade São Lucas, obteve média anual ocupacional de 70%. Considerando o início de 2024, podemos analisar que o mês de julho de 2024, fechou em 74% de ocupação, ocasionando uma diminuição de 3% perante julho de 2023.

CENSO OCUPACIONAL \_ JULHO \_ 2024

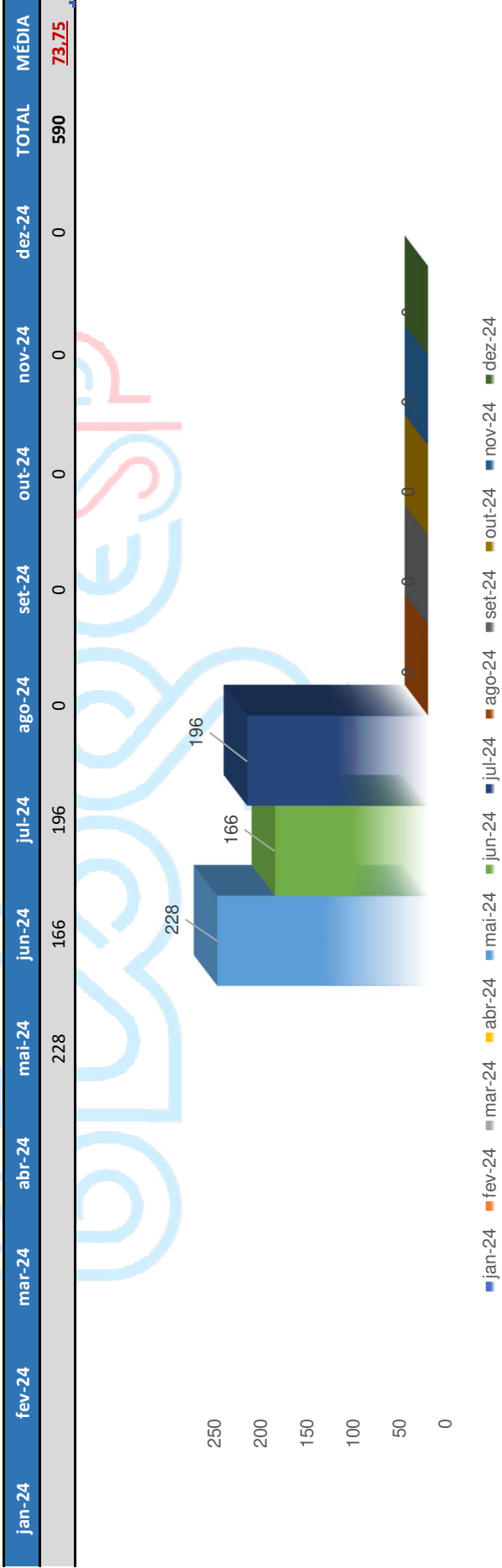


5. Indicadores de internação.

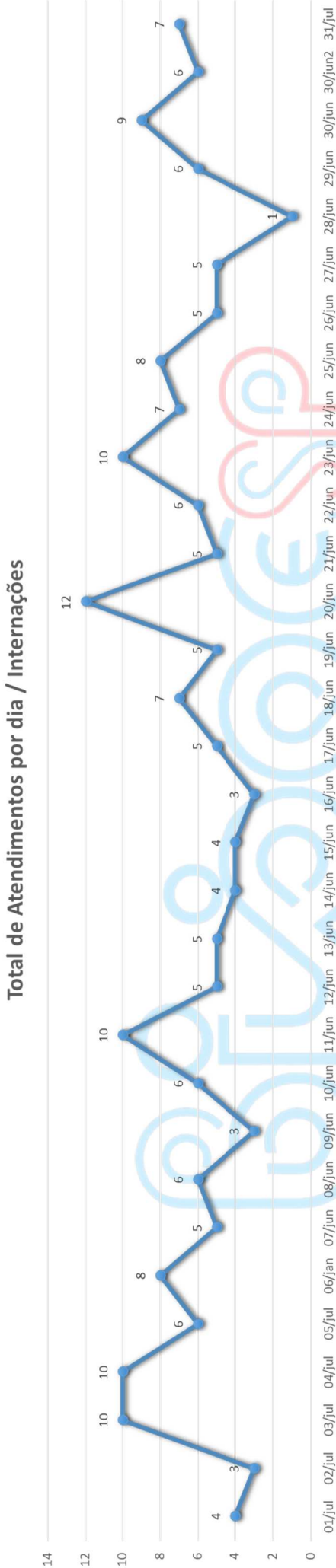
De acordo com o glossário da Padronização da Nomenclatura do Censo Hospitalar, confeccionado pelo Ministério da Saúde, a internação hospitalar é quando o paciente ocupa leito hospitalar por período igual ou maior que 24 horas.

5.1. Total de internações mensais.

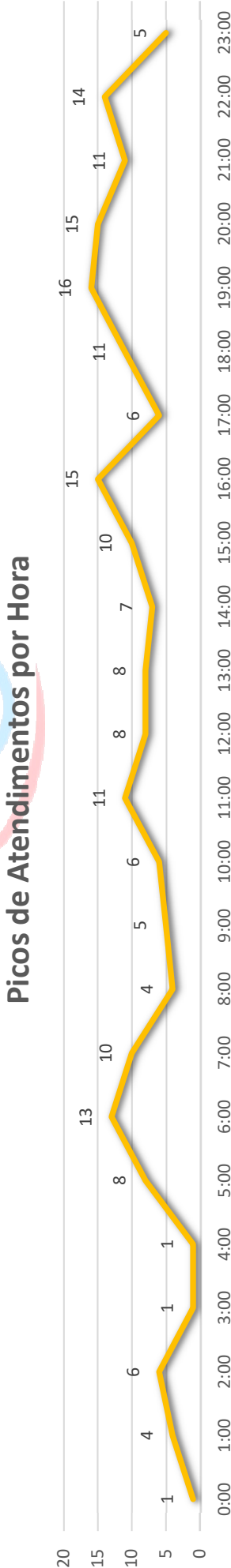
TOTAL DE INTERNAÇÕES NO PERÍODO



5.2. atendimentos por dia.



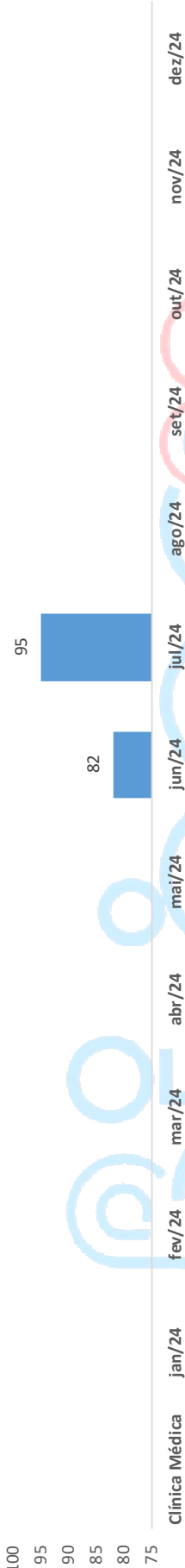
5.3. Atendimentos por hora.



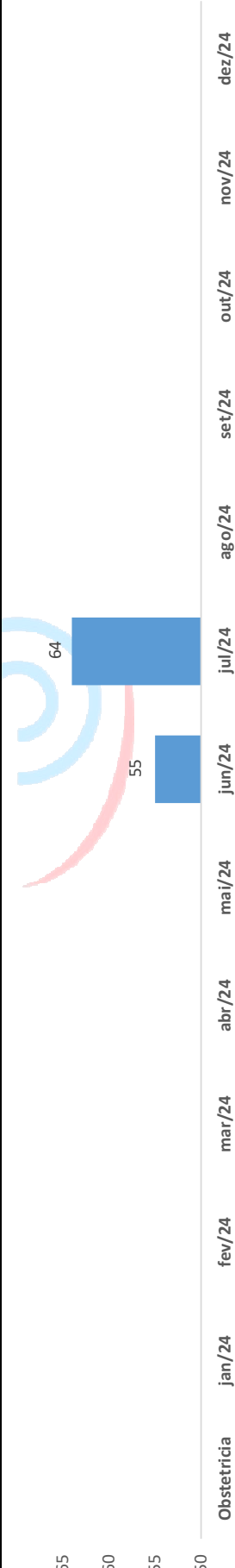


5.4. Internações por Tipo.

Clínica Médica	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Total	Média
						82	95						177	

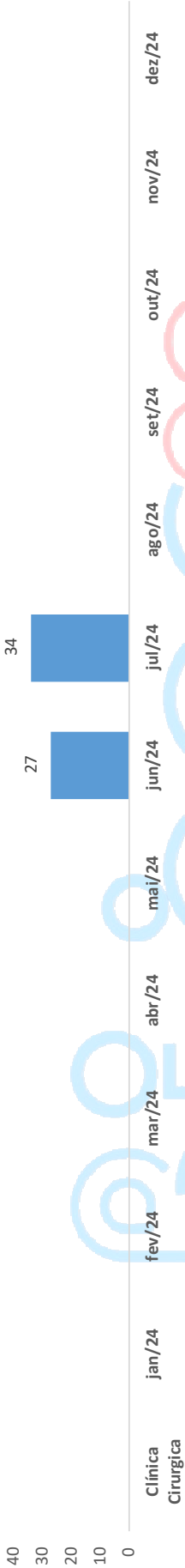


Obstetria	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Total	Média
						55	64						119	

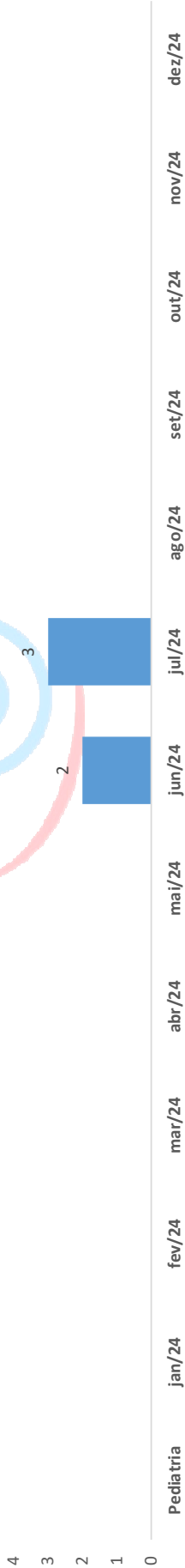


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
“Relatório de Indicadores Hospitalar”

Clínica Cirurgica	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Total	Média
						27	34						61	



Pediatria	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Total	Média
						2	3						5	

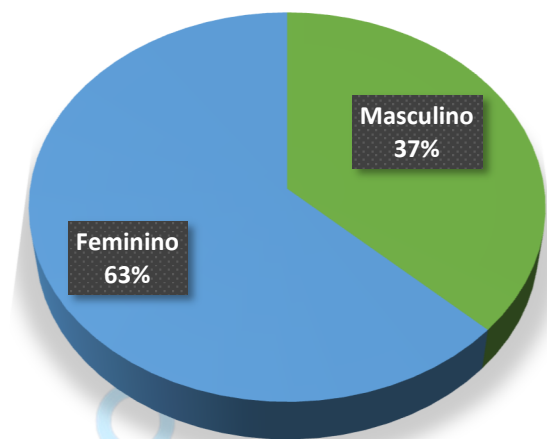


# RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

## “Relatório de Indicadores Hospitalar”

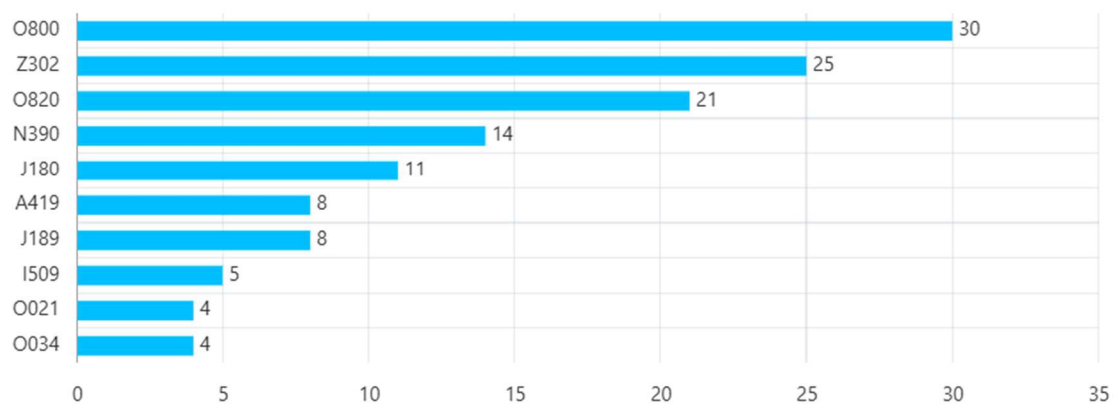
### 5.5. Internação por sexo.

jul/24



### 5.6. Atendimentos por CID (top 10).

ATENDIMENTOS POR CID (TOP 10)



6. Indicadores do Pronto Atendimento.

6.1. Total de atendimentos PA Mensal.

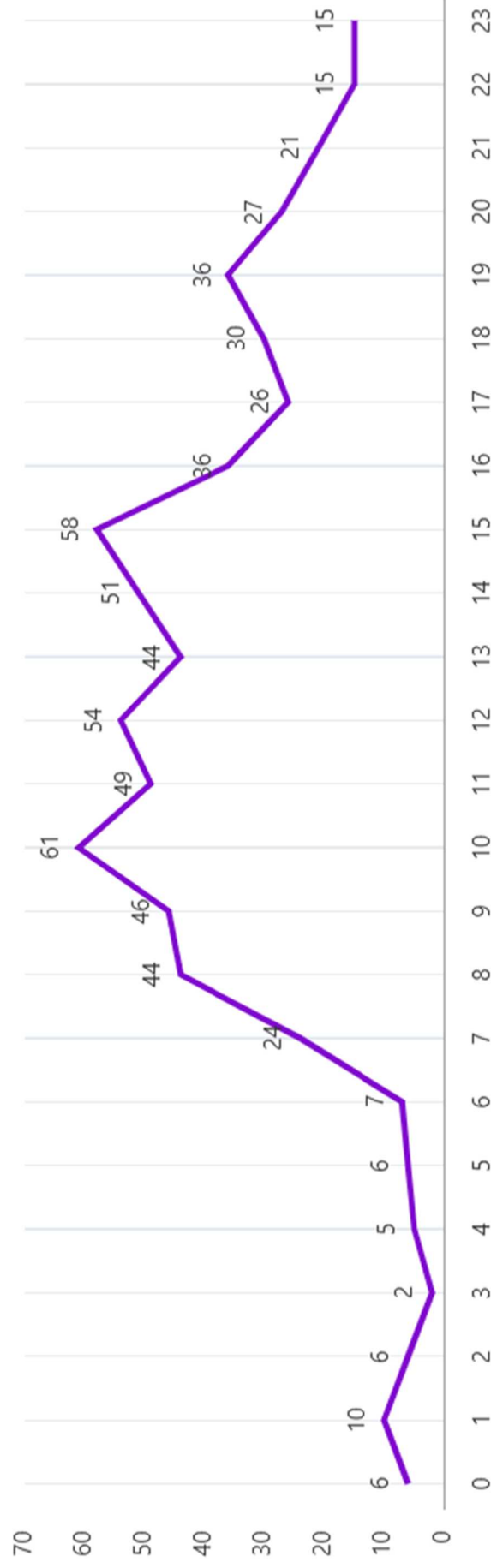
TOTAL DE ATENDIMENTOS PA											
jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24
					677	679	0	0	0	0	0
										TOTAL	MÉDIA
										1356	169,5





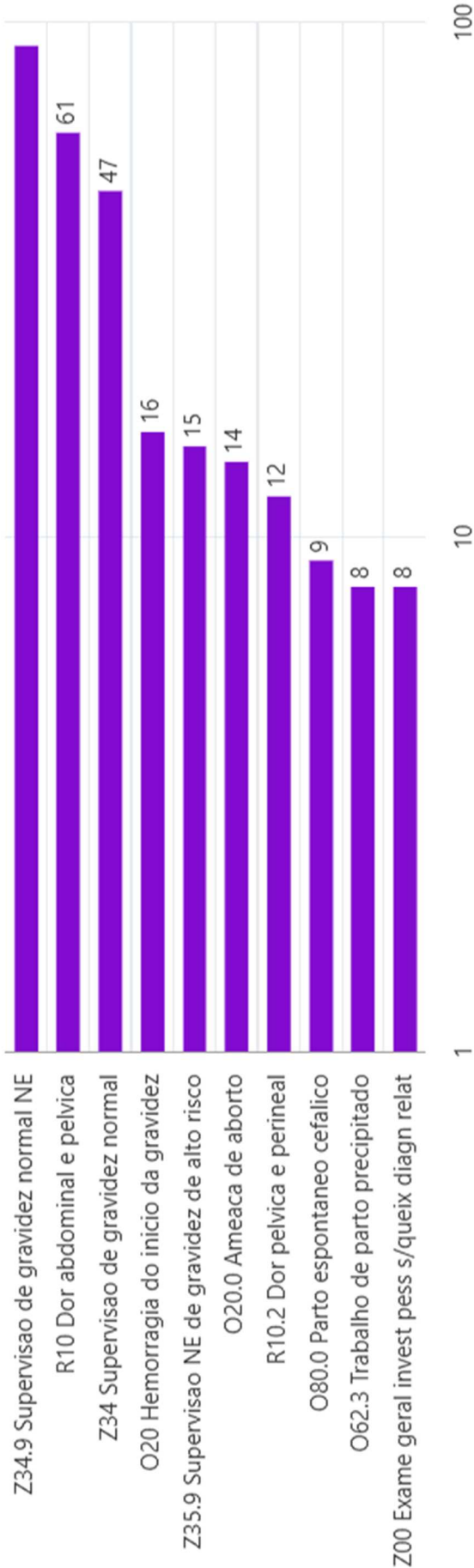
6.2. Pico de Atendimento por hora.

PICOS DE ATENDIMENTO POR HORÁRIO 01-07-2024 ATÉ 31-07-2024

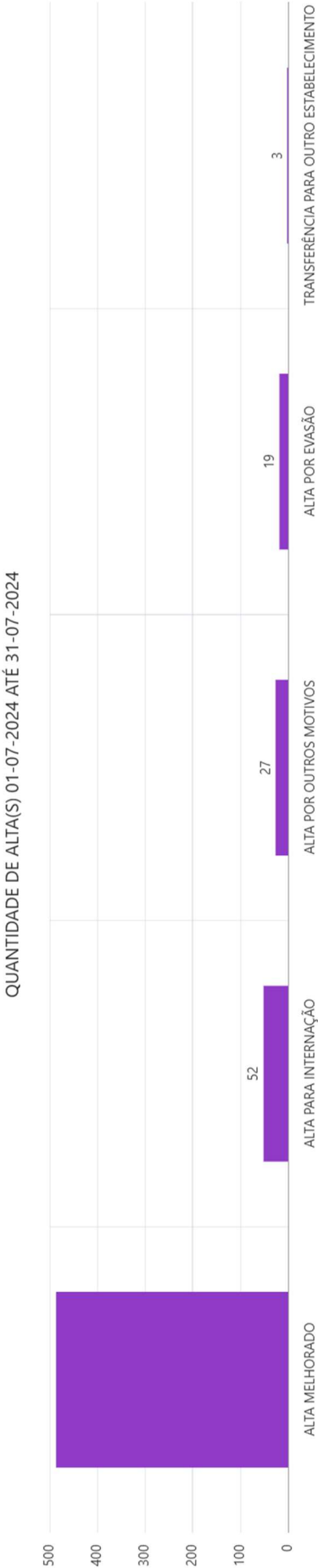


6.3. Atendimentos por CID.

ATENDIMENTOS POR CID (TOP 10) 01-07-2024 ATÉ 31-07-2024



6.4. Quantidade de Altas

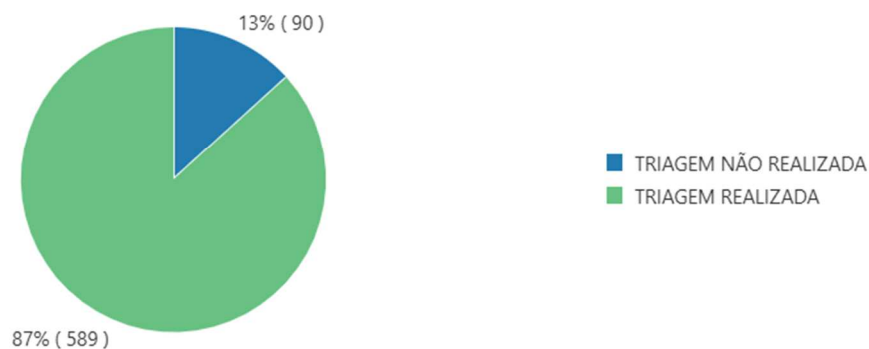


# RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

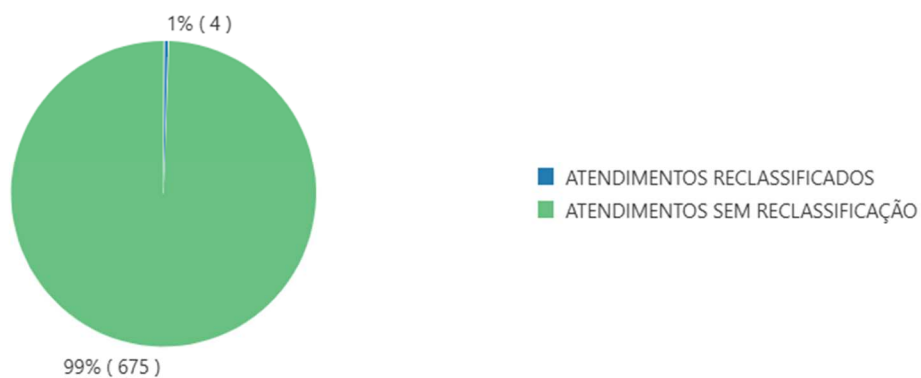
## “Relatório de Indicadores Hospitalar”

### 6.5. Triagem

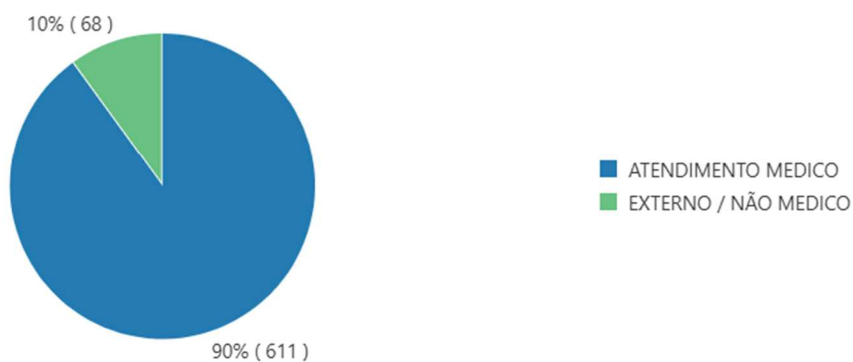
REALIZAÇÃO DA TRIAGEM 01-07-2024 ATÉ 31-07-2024



ATENDIMENTOS RECLASSIFICADOS 01-07-2024 ATÉ 31-07-2024



ATENDIMENTO EXTERNO / NÃO MÉDICO 01-07-2024 ATÉ 31-07-2024

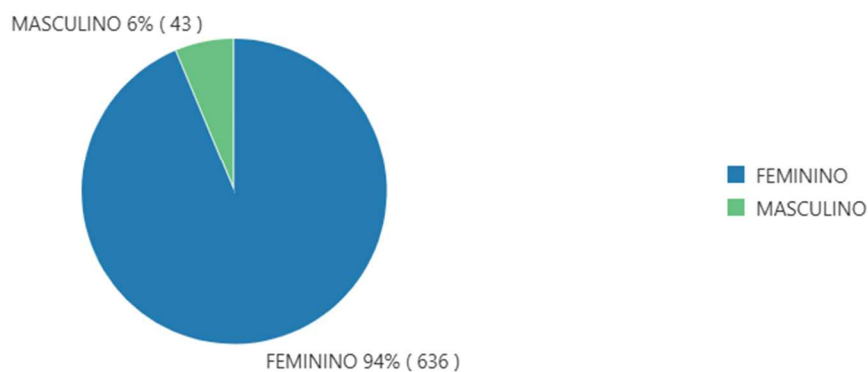




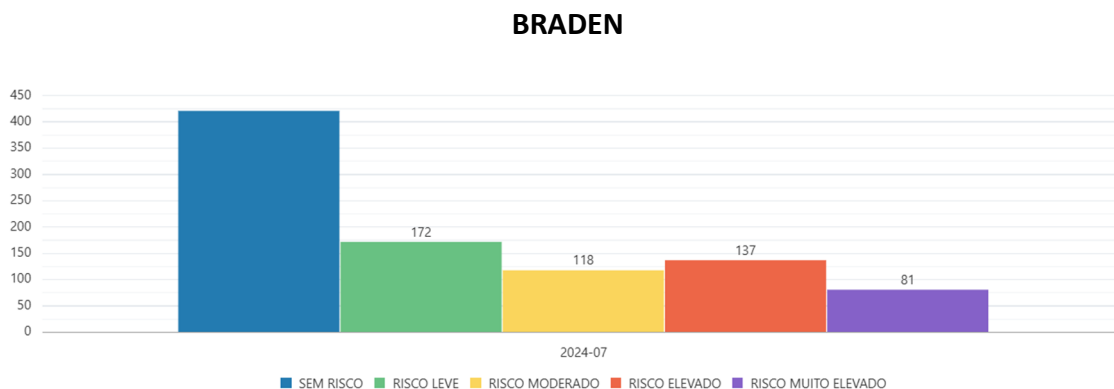
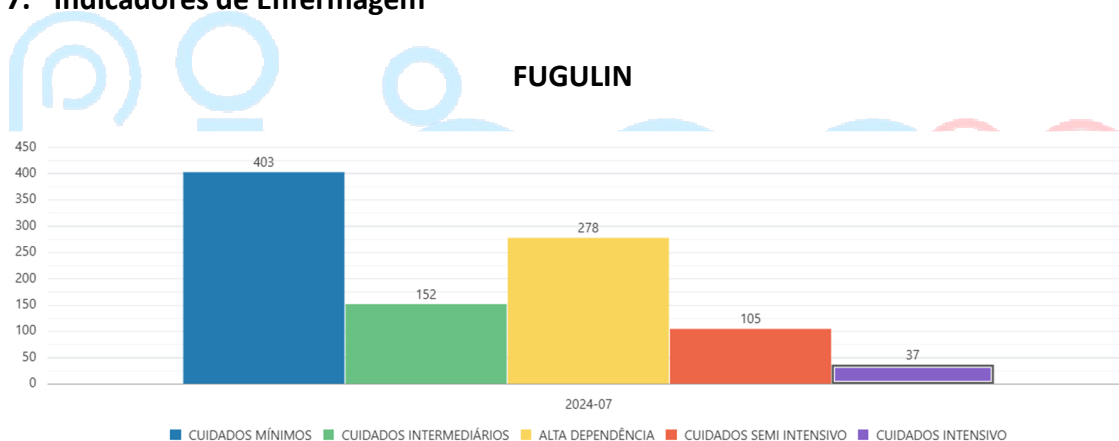
# RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

## “Relatório de Indicadores Hospitalar”

SEXO 01-07-2024 ATÉ 31-07-2024



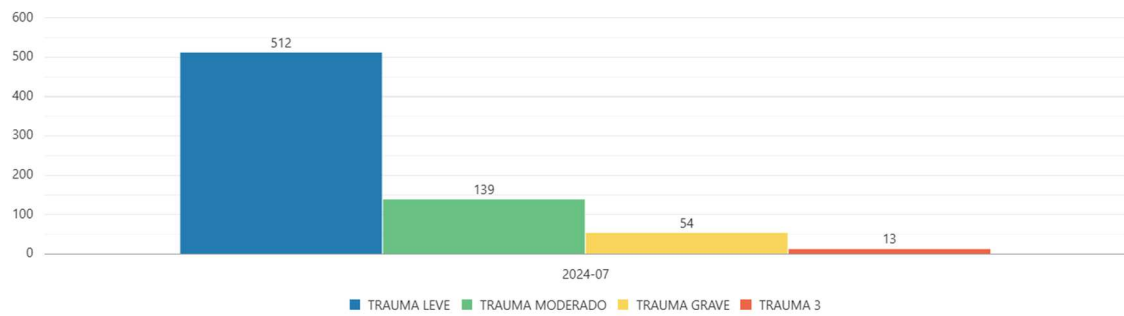
### 7. Indicadores de Enfermagem



# RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

## “Relatório de Indicadores Hospitalar”

### GLASGOW

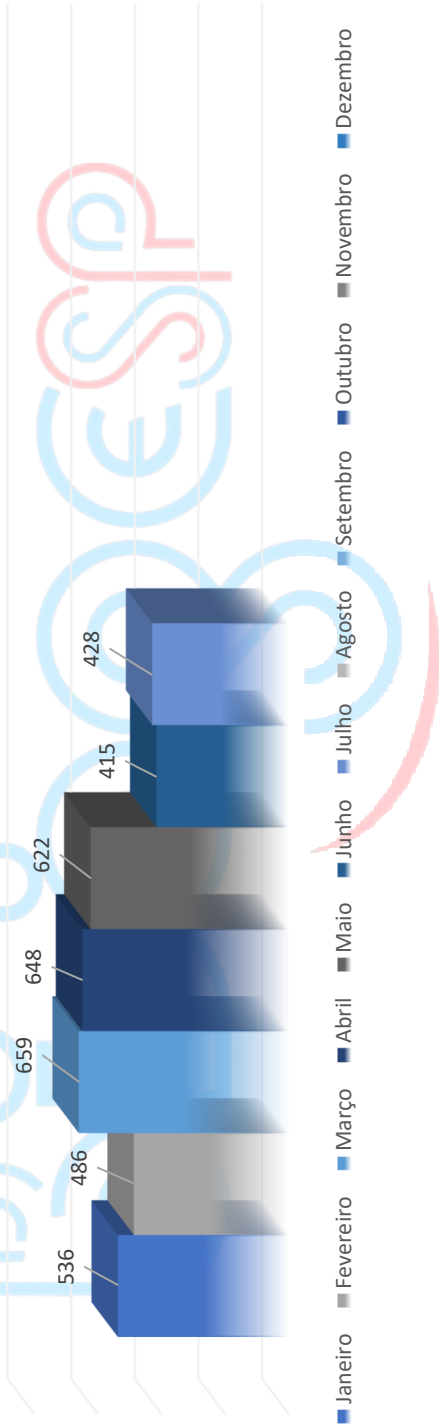


Biloges

8. Indicadores de imagem.

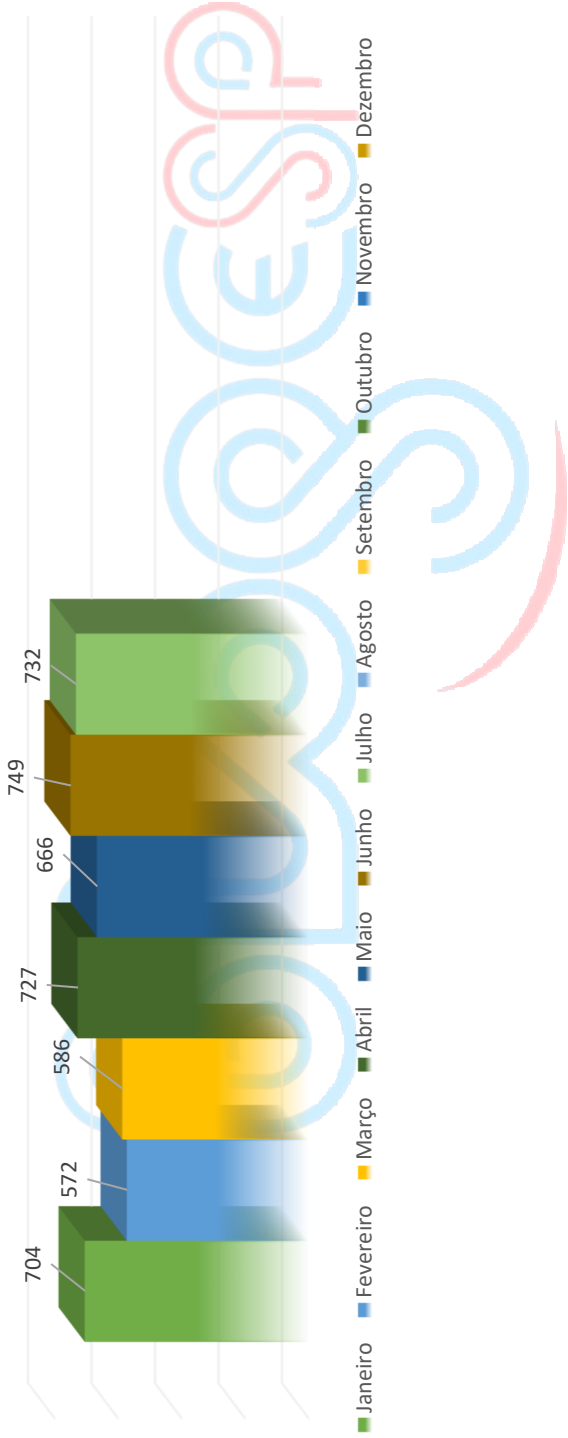
8.1. Radiologia.

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
536	486	659	648	622	415	428						3794	316,167



8.2. Tomografia.

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
704	572	586	727	666	749	732						4736	394,667

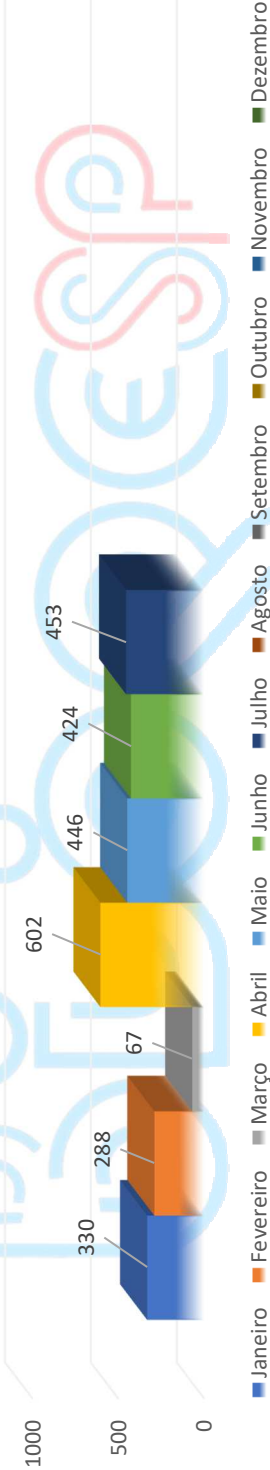




8.3. Ultrassom

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
330	288	67	602	446	424	453						2610	217,5

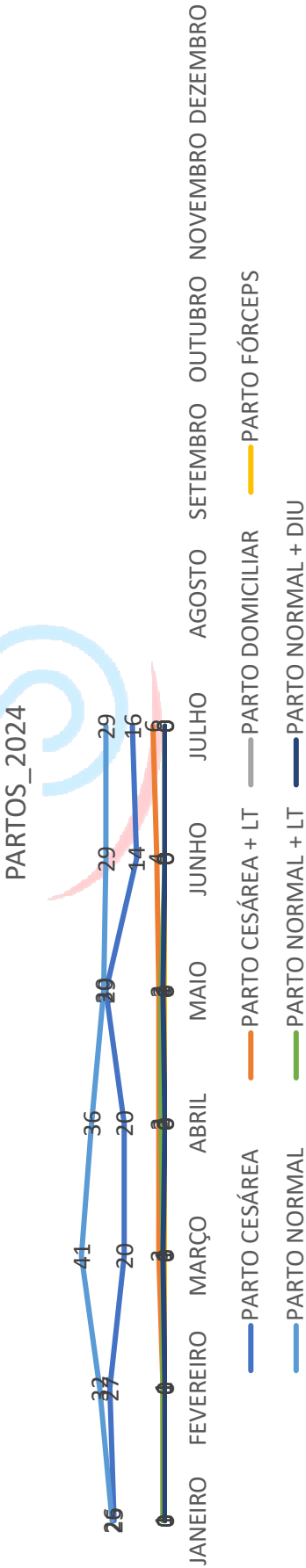
EXAMES DE ULTRASSOM



9. Tempo Chegada Até Atendimento Médico Por Classificação de Risco.

INTERNAÇÃO REALIZADAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	MÉDIA
PARTO CESÁREA	25	27	20	20	29	14	16						151	13
PARTO CESÁREA + LT	1	1	3	3	3	4	6						21	2
PARTO DOMICILIAR	0	0	0	0	0	0	0						0	0
PARTO FÓRCEPS	0	1	0	0	0	0	0						1	0
PARTO NORMAL	26	32	41	36	30	29	29						223	19
PARTO NORMAL + LT	1	1	1	2	2	0	0						7	1
PARTO NORMAL + DIU	0	0	1	0	1	0	0						2	0
TOTAL	53	62	66	61	65	47	51	0	0	0	0	0	405	34

10. Partos Mensal.



## **Patrimônio Hospitalar**

Os equipamentos hospitalares são tecnologias de alto investimento que necessitam de cuidados especiais para garantir a boa funcionalidade, segurança e vida útil longa dos aparelhos.

Para isso, gestores da saúde devem programar uma série de procedimentos e cuidados que vão desde a aquisição até o monitoramento de utilização dos maquinários, passando pelo processo de instalação, cuidados no manuseio e manutenção.

**Relatório em Anexo**

**BIOGESP- Associação de Gestão e Execução de  
Serviços Públicos e Sociais.**

Inscrito no CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39.

Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 – Sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo.

CEP: 05421-001.

Contrato 001/2022, firmado em 04/01/2022, celebrado entre o Município de Estância Turística de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde e Higiene.