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 OUTUBRO/2024
01/10/2024 à 31/10/2024

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

BIOGESP	**CONTRATO DE GESTÃO** **DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS** **MÊS DE COMPETÊNCIA - OUTUBRO/2024**

CONTRATANTE	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires
CONTRATADO	BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Sls 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP 05.407-002
UNIDADE GERENCIADA	REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTROS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E HOSPITAL SÃO LUCAS
RESPONSÁVEL PELA OS	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO	CO-GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E DO HOSPITAL SÃO LUCAS

DOCUMENTO	**DATA**	**VALOR TOTAL**
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022	**MÊS CAIXA - NOVEMBRO/2024**	**R$ 3.349.593,46**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	**PERÍODO**	**VALORES REPASSADOS**
MUNICIPAL/ESTADUAL	**01/11/2024 a 30/11/2024**	**R$**
Repasse Municipal	01/11/2024	R$ 3.109,10
Repasse Municipal	06/11/2024	R$ 504.505,61
Repasse Municipal	21/11/2024	R$ 1.345.950,00
Repasse Municipal	25/11/2024	R$ 612.595,91
Repasse Municipal	26/11/2024	R$ 187.588,11
Repasse Municipal	28/11/2024	R$ 52.559,11
Recurso próprio à titulo de Empréstimo	05/11/2024	R$ 4.000,00
Recurso próprio à titulo de Empréstimo	19/11/2024	R$ 231.709,31
TOTAL		**R$ 2.942.017,15**

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**	
1. Pessoal e Reflexo	**R$**	**958.656,01**
1.1 Remuneração de Pessoal	*R$*	*715.190,59*
1.2 Benefícios	*R$*	*-*
1.3 Encargos e Contribuições	*R$*	*233.465,42*
1.4 Outras Despesas de Pessoal (Coordenação)	*R$*	*10.000,00*
2. Material de Consumo	**R$**	**6.215,91**
2.1 Suprimentos de Informática	*R$*	*3.897,30*
2.2 Material de Escritório	*R$*	*-*
2.3 Combustíveis	*R$*	*-*
2.4 Material de Limpeza	*R$*	*-*
2.5 Uniformes	*R$*	*-*
2.6 Gêneros Alimentícios	*R$*	*2.318,61*
3. Material de Consumo Assistencial	**R$**	**-**
3.1 Drogas e Medicamentos Diversos	*R$*	*-*
3.2 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	*R$*	*-*
4. Serviços Terceirizados	**R$**	**1.906.682,36**
4.1 Assessoria Contábil	*R$*	*11.000,00*
4.2 Elaboração da Prestação de Contas	*R$*	*-*
4.3 Serviços Médicos	*R$*	*1.279.550,00*
4.4 Assessoria Jurídica	*R$*	*5.000,00*
4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	*R$*	*250.242,83*
4.6 Vigilância CFTV	*R$*	*-*
4.7 Laboratório	*R$*	*141.449,20*
4.8 Capacitação de RH	*R$*	*7.690,00*
4.9 Manutenção Predial e Adequações	*R$*	*80.000,00*
4.10 Manutenção de Equipamentos	*R$*	*-*
4.11 Manutenção de Equipamento Assistencial	*R$*	*-*
4.12 Investimento	*R$*	*-*
4.13 Diagnóstico por Imagem	*R$*	*53.158,64*
4.14 Serviço de Informática	*R$*	*16.950,10*
4.15 Serviço de Internet	*R$*	*1.641,59*
4.16 Cirurgias e Pequenas Cirurgias	*R$*	*45.000,00*
4.17 Locação de Veículo	*R$*	*-*
4.18 Serviço de Diálise e Hemodiálise	*R$*	*15.000,00*
4.19 Despesa Indireta	*R$*	*-*
5. Tarifas Bancárias	**R$**	**466,95**
6. Outras Despesas	**R$**	**3.000,00**
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**2.875.021,23**
Recurso Público não Aplicado	-R$	168.713,39
Saldo do mês Anterior	R$	2.308,68
Valor devido pela Contratante no mês	R$	643.285,62
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**R$**	**77.920,70**

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

[1] **Valor acumulado até o presente mês.**	**R$**	**8.213.059,41**

Ribeirão Pires, 23 de Dezembro de 2024.

MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

ANEXO I
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024 - CAIXA: NOVEMBRO/2024

Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS			**CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022**		
Valores Recebidos:			**Despesas Relacionadas**		
(A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação em 31/10/2024	**R$**	**2.308,68**			
Repasses do Mês:			**Pagamentos Operacionais:**		
01/11/2024	R$	3.109,10	**1. Pessoal e Reflexo**	**R$**	**958.656,01**
06/11/2024	R$	504.505,61	*1.1 Remuneração de Pessoal*	*R$*	*715.190,59*
21/11/2024	R$	1.345.950,00	*1.2 Benefícios*	*R$*	*-*
25/11/2024	R$	612.595,91	*1.3 Encargos e Contribuições*	*R$*	*233.465,42*
26/11/2024	R$	187.588,11	*1.4 Outras Despesas de Pessoal (Coordenação)*	*R$*	*10.000,00*
28/11/2024	R$	52.559,11	**2. Material de Consumo**	**R$**	**6.215,91**
			2.1 Suprimentos de Informática	*R$*	*3.897,30*
(B) Total Repasse Mensal	**R$**	**2.706.307,84**	*2.2 Material de Escritório*	*R$*	*-*
			2.3 Combustíveis	*R$*	*-*
Rendimentos:			*2.4 Material de Limpeza*	*R$*	*-*
Rendimento Santander Conta Max	R$	1,61	*2.5 Uniformes*	*R$*	*-*
resgate CDB	R$	-	*2.6 Gêneros Alimentícios*	*R$*	*2.318,61*
			3. Material de Consumo Assistencial	**R$**	**-**
			3.1 Drogas e Medicamentos Diversos	*R$*	*-*
(C)Total de Rendimentos	**R$**	**1,61**	*3.2 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos*	*R$*	*-*
			4. Serviços Terceirizados	**R$**	**1.906.682,36**
Outras receitas:			*4.1 Assessoria Contábil*	*R$*	*11.000,00*
Empréstimo de Recurso Próprio da Entidade para pagamento de Impostos e Encargos da Folha de Pagamento	R$	231.709,31	*4.2 Elaboração da Prestação de Contas*	*R$*	*-*
Devolução de valores pagos em duplicidade - Funcionária: JULIANA DE O. F. BRANDAO	R$	4.661,36	*4.3 Serviços Médicos*	*R$*	*1.279.550,00*
Devolução de valores pagos em duplicidade - Funcionário: LUCAS RIPOLI ROCCA	R$	3.953,13	*4.4 Assessoria Jurídica*	*R$*	*5.000,00*
Empréstimo de Recurso Próprio da Entidade	R$	4.000,00	*4.5 Serviços de Higienização e Limpeza*	*R$*	*250.242,83*
			4.6 Vigilância CFTV	*R$*	*-*
(D) Total de outras receitas	**R$**	**244.323,80**	*4.7 Laboratório*	*R$*	*141.449,20*
			4.8 Capacitação de RH	*R$*	*7.690,00*
			4.9 Manutenção Predial e Adequações	*R$*	*80.000,00*
			4.10 Manutenção de Equipamentos	*R$*	*-*
			4.11 Manutenção de Equipamento Assistencial	*R$*	*-*
			4.12 Investimento	*R$*	*-*
			4.13 Diagnóstico por Imagem	*R$*	*53.158,64*
			4.14 Serviço de Informática	*R$*	*16.950,10*
			4.15 Serviço de Internet	*R$*	*1.641,59*
			4.16 Cirurgias e Pequenas Cirurgias	*R$*	*45.000,00*
			4.17 Locação de Veículo	*R$*	*-*
			4.18 Serviço de Diálise e Hemodiálise	*R$*	*15.000,00*
			4.19 Despesa Indireta	*R$*	*-*
			5. Tarifas Bancárias	**R$**	**466,95**
			6. Outras Despesas	**R$**	**3.000,00**
			(A) Total de Pagamentos Operacionais	**R$**	**2.875.021,23**
			Saldo disponível em 30/11/2024:		
			Santander Conta Max	R$	77.920,70
			BB Conta Corrente	R$	-
			(B) Total saldo disponível	**R$**	**77.920,70**
Resgate(s):	**R$**	**212.199,72**	**Aplicação(ões):**	**R$**	**287.810,13**
TOTAL RECEITA (A+B+C+D)	**R$**	**2.952.941,93**	**TOTAL DESPESAS (A)**	**R$**	**2.875.021,23**

Ribeirão Pires, 23 de Dezembro de 2024.

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA **COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024 - CAIXA: NOVEMBRO/2024**			
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		**CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022**		**EXERCÍCIO(ANO) 2024**
FONTE DE RECURSO	**BANCOS**	**CONTAS BANCÁRIAS**	**AGÊNCIAS**	**CAIXA**
MUNICIPAL	SANTANDER/BANCO DO BRASIL	13.004371-1 / 27552-2	123 / 3043-0	01/11/2024 à 30/11/2024

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	
1	Saldo disponível anterior	R$	2.308,68
2	Repasses públicos do período	R$	2.706.307,84
3	Receitas com aplicações financeiras do período	R$	1,61
4	Outras receitas do período	R$	244.323,80
5	Total de despesas pagas no período	R$	2.875.021,23
6	Saldo disponível do período	R$	77.920,70
	COMPOSIÇÃO DO SALDO DISPONÍVEL		
7	Santander Conta Max	R$	77.920,70
8	Banco do Brasil Conta Corrente	R$	-
	(=) Total saldo disponível	**R$**	**77.920,70**

Ribeirão Pires, 23 de Dezembro de 2024.	**Assinatura do Responsável pela Elaboração**	**Assinatura do Executor**

BIOGESP			ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
RECURSOS 1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		PÁGINA DO DOCUMENTO FISCAL CORRESPONDENTE	UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022	
			SANTANDER - AGÊNCIA 0123 - C/C 13.004371-1							
			Período de Competência: OUTUBRO/2024 - Caixa: NOVEMBRO/2024							
REC	ITEM		CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR	D/C
1	1	216	FOLHA DE PAGAMENTO - Lista de Pagamentos	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	07/11/2024	R$ 378.004,00	D
1	2	222	FOLHA - ALICE ELOI DA SILVA	282.565.108-70	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	07/11/2024	R$ 2.571,00	D
1	3	223	FOLHA - ANA CAROLINA RAMALHO	362.189.738-08	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	07/11/2024	R$ 3.428,00	D
1	4	224	FOLHA - CAROLINA LEITE SERAFIN	374.505.328-16	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	07/11/2024	R$ 1.921,00	D
1	5	225	FOLHA - DANIEL AUGUSTO E. DA SILVA	507.798.288-01	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	07/11/2024	R$ 2.617,00	D
1	6	226	FOLHA - MICHELLE BARBOSA DA SILVA VALE	346.234.598-29	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	07/11/2024	R$ 2.184,00	D
1	7	227	FOLHA - MIRELLA VIEIRA DA SILVA	376.771.808-17	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	07/11/2024	R$ 4.652,00	D
1	8	228	FOLHA - ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO	097.092.058-03	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	07/11/2024	R$ 3.817,00	D
1	9	229	FOLHA - SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	07/11/2024	R$ 3.172,00	D
1	10	266	DÉCIMO TERCEIRO - Lista de Comprovantes	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2024	R$ 177.879,52	D
1	11	272	DÉCIMO TERCEIRO - ALICE ELOI DA SILVA	282.565.108-70	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2024	R$ 1.305,92	D
1	12	273	DÉCIMO TERCEIRO - CAROLINA LEITE SERAFIN	374.505.328-16	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2024	R$ 927,81	D
1	13	274	DÉCIMO TERCEIRO - DANIEL AUGUSTO E. DA SILVA	507.798.288-01	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2024	R$ 968,40	D
1	14	275	DÉCIMO TERCEIRO - MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2024	R$ 2.109,54	D
1	15	276	DÉCIMO TERCEIRO - MICHELLE BARBOSA DA SILVA VALE	346.234.598-29	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2024	R$ 558,59	D
1	16	277	DÉCIMO TERCEIRO - MIRELLA VIEIRA DA SILVA	376.771.808-17	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2024	R$ 1.879,57	D
1	17	278	DÉCIMO TERCEIRO - SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2024	R$ 1.714,80	D
1	18	283	FOLHA Repasse - Lista de Pagamentos		1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	29/11/2024	R$ 46.945,47	D
1	19	286	FOLHA Repasse - ANA CAROLINA RAMALHO	362.189.738-08	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	29/11/2024	R$ 1.025,00	D
1	20	287	FOLHA Repasse - CAROLINA FERREIRA	428.590.948-06	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	29/11/2024	R$ 850,00	D
1	21	288	FOLHA Repasse - DANIEL AUGUSTO E. DA SILVA	507.798.288-01	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	29/11/2024	R$ 722,73	D
1	22	289	FOLHA Repasse - EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO	448.183.268-10	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	29/11/2024	R$ 722,73	D
1	23	290	FOLHA Repasse - MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	29/11/2024	R$ 418,18	D
1	24	291	FOLHA Repasse - MILLENA LIRA ARAUJO	490.867.508-26	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	29/11/2024	R$ 1.025,00	D
1	25	292	FOLHA Repasse - ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO	097.092.058-03	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	29/11/2024	R$ 850,00	D
1	26	293	FÉRIAS - ERICA LORRAINE CAMARGO C. NOGUEIRA	480.194.928-28	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2024	R$ 4.031,64	D
1	27	295	FÉRIAS - ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	155.969.658-39	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2024	R$ 3.326,72	D
1	28	298	FÉRIAS - JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	331.901.758-61	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	07/11/2024	R$ 4.661,36	D
1	29	301	* FÉRIAS - JULIANA DE O. FIGUEIREDO BRANDAO (Duplicidade)	331.901.758-61	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	07/11/2024	R$ 4.661,36	D
1	30	303	FÉRIAS - LILIAN MOREIRA DE JESUS	272.077.778-17	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2024	R$ 4.031,64	D
1	31	305	FÉRIAS - LUCAS RIPOLI ROCCA	468.755.958-18	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	07/11/2024	R$ 3.953,13	D
1	32	307	* FÉRIAS - LUCAS RIPOLI ROCCA (Duplicidade)	468.755.958-18	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	07/11/2024	R$ 3.953,13	D
1	33	309	FÉRIAS - MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	292.604.498-47	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/11/2024	R$ 2.294,78	D
1	34	312	FÉRIAS - MILLENA LIRA ARAUJO	490.867.508-26	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2024	R$ 3.187,98	D
1	35	315	FÉRIAS - NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	487.589.078-82	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2024	R$ 4.804,65	D
1	36	318	FÉRIAS - RAQUEL GENTIL CARDOSO	140.176.428-29	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/11/2024	R$ 3.140,06	D
1	37	321	RESCISÃO - ANA CAROLINA RAMALHO	362.189.738-08	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2024	R$ 5.130,30	D
1	38	324	RESCISÃO - ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	290.177.388-55	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	11/11/2024	R$ 8.209,91	D
1	39	327	RESCISÃO - PATRICIA DA SILVA FIDELES	407.740.288-31	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2024	R$ 8.373,73	D
1	40	330	RESCISÃO - ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO	097.092.058-03	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	26/11/2024	R$ 9.160,94	D
1	41	334	GUIA GFD RESCISÓRIO - ANA CAROLINA RAMALHO	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	28/11/2024	R$ 516,84	D
1	42	336	GUIA GFD RESCISÓRIO - PATRICIA DA SILVA FIDELES	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	28/11/2024	R$ 1.239,27	D
1	43	348	JMA ADMINISTRAÇÃO LTDA	50.706.429/0001-77	1. Pessoal e Reflexo	1.4 Outras Despesas de Pessoal (Coordenação)	NF 31	08/11/2024	R$ 10.000,00	D

RECURSOS 1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		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 PUBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022	
			SANTANDER - AGÊNCIA 0123 - C/C 13.004371-1							
			Período de Competência: OUTUBRO/2024 - Caixa: NOVEMBRO/2024							
REC	ITEM		CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR	D/C
1	44	351	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	2. Material de Consumo	6. Outras Despesas	NF 562065	27/11/2024	R$ 3.000,00	D
1	45	353	CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERV. DE INFORMÁTICA LTDA	36.193.105/0001-51	2. Material de Consumo	2.1 Suprimentos de Informática	NF 237	25/11/2024	R$ 847,30	D
1	46	363	CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERV. DE INFORMÁTICA LTDA	36.193.105/0001-51	2. Material de Consumo	2.1 Suprimentos de Informática	NF 222	25/11/2024	R$ 3.050,00	D
1	47	372	RAQUEL CORREA DE SOUZA S.A.	10.565.118/0001-10	2. Material de Consumo	2.6 Gêneros Alimentícios	NF 232	29/11/2024	R$ 2.318,61	D
1	48	374	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI	01.382.119/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.1 Assessoria Contábil	Fatura 131102	29/11/2024	R$ 11.000,00	D
1	49	379	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	36.420.160/0003-07	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	NF 551	26/11/2024	R$ 43.045,53	D
1	50	381	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	36.420.160/0003-07	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	NF 550	26/11/2024	R$ 5.236,83	D
1	51	383	DARF 1708 NF 135 - OLAUDO	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	Guia	08/11/2024	R$ 345,09	D
1	52	386	DARF 5952 NF 135 - OLAUDO	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	Guia	08/11/2024	R$ 1.069,80	D
1	53	388	DARF 1708 NF 2960 - OLAUDO	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	Guia	19/11/2024	R$ 85,80	D
1	54	391	DARF 5952 NF 2960 - OLAUDO	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	Guia	19/11/2024	R$ 265,98	D
1	55	393	DARF 1708 NF 2961 - OLAUDO	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	Guia	19/11/2024	R$ 758,44	D
1	56	396	DARF 5952 NF 2961 - OLAUDO	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	Guia	19/11/2024	R$ 2.351,17	D
1	57	400	THIAGO CEZAR PERICO FERNANDEZ	33.124.083/0001-80	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	NF 22	25/11/2024	R$ 1.500,00	D
1	58	403	THIAGO CEZAR PERICO FERNANDEZ	33.124.083/0001-80	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	NF 23	25/11/2024	R$ 1.500,00	D
1	59	406	SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	10.710.409/0001-55	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	NF 9798	25/11/2024	R$ 7.489,00	D
1	60	409	DARF 1708 NF 13252 - FIORILLI	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	19/11/2024	R$ 56,33	D
1	61	412	DARF 5952 NF 13252 - FIORILLI	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	19/11/2024	R$ 174,61	D
1	62	414	DARF 1708 NF 13254 - FIORILLI	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	19/11/2024	R$ 92,72	D
1	63	417	DARF 5952 NF 13254 - FIORILLI	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	19/11/2024	R$ 287,43	D
1	64	419	MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA	30.508.804/0001-67	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	NF 1468	26/11/2024	R$ 5.490,23	D
1	65	421	DARF 1708 NF 1475 - MAKTUB	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	19/11/2024	R$ 87,75	D
1	66	424	DARF 5952 NF 1475 - MAKTUB	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	19/11/2024	R$ 272,03	D
1	67	430	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. (Cliente 4720268)	07.714.104/0001-07	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Fat. 39133066	11/11/2024	R$ 143,09	D
1	68	434	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - V. Sueli	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	out/24	18/11/2024	R$ 99,90	D
1	69	436	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - Sta Luzia	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	out/24	18/11/2024	R$ 99,90	D
1	70	438	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - O. Fino	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	out/24	18/11/2024	R$ 99,90	D
1	71	440	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - Valentina	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	out/24	18/11/2024	R$ 99,90	D
1	72	442	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - Luso	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	out/24	18/11/2024	R$ 99,90	D
1	73	444	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - HMSL	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	out/24	18/11/2024	R$ 309,70	D
1	74	446	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - Caçula	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	out/24	18/11/2024	R$ 99,90	D
1	75	448	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - Aliança	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	out/24	18/11/2024	R$ 99,90	D
1	76	450	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - IV Divisão	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	out/24	18/11/2024	R$ 99,90	D
1	77	452	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - CEM-CAISM	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	out/24	18/11/2024	R$ 189,80	D
1	78	454	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - Centro	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	out/24	18/11/2024	R$ 99,90	D
1	79	456	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - Centro Alto	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	out/24	18/11/2024	R$ 99,90	D
1	80	460	DK UROLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	14.700.563/0001-05	4. Serviços Terceirizados	4.16 Cirurgias e Pequenas Cirurgias	NF 2053	21/11/2024	R$ 42.232,50	D
1	81	462	DARF 1708 NF 2019 - DK	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.16 Cirurgias e Pequenas Cirurgias	Guia	19/11/2024	R$ 675,00	D
1	82	465	DARF 5952 NF 2019 - DK	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.16 Cirurgias e Pequenas Cirurgias	Guia	19/11/2024	R$ 2.092,50	D
1	83	471	VORTEX INOVAÇÃO EM MEDICINA CLINICA MEDICA LTDA	12.013.848/0001-34	4. Serviços Terceirizados	4.18 Serviço de Diálise e Hemodiálise	NF 71	21/11/2024	R$ 14.077,50	D
1	84	473	DARF 1708 NF 67 - VORTEX	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.18 Serviço de Diálise e Hemodiálise	Guia	19/11/2024	R$ 225,00	D
1	85	476	DARF 5952 NF 67 - VORTEX	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.18 Serviço de Diálise e Hemodiálise	Guia	19/11/2024	R$ 697,50	D
1	86	480	M3 SERVIÇOS MÉDICOS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	42.861.023/0001-30	4. Serviços Terceirizados	4.3 Serviços Médicos	NF 93	21/11/2024	R$ 1.279.550,00	D
1	87	483	VON ZUBEN & CURY ADVOGADOS ASSOCIADOS	44.847.429/0001-94	4. Serviços Terceirizados	4.4 Assessoria Jurídica	NF 164	25/11/2024	R$ 5.000,00	D
1	88	485	GUIA ISSQN NF 4180 - JND	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	29/11/2024	R$ 10,31	D

RECURSOS		PÁGINA DO DOCUMENTO FISCAL CORRESPONDENTE	UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)		ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS					
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS						CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022	
			SANTANDER - AGÊNCIA 0123 - C/C 13.004371-1							
			Período de Competência: OUTUBRO/2024 - Caixa: NOVEMBRO/2024							
REC	ITEM		CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR	D/C
1	89	488	DARF INSS NF 3021 - INOVAR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	08/11/2024	R$ 232,52	D
1	90	491	4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	NF 39	25/11/2024	R$ 70.560,00	D
1	91	493	DARF INSS NF 40 - 4LIMP	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	19/11/2024	R$ 9.240,00	D
1	92	496	GUIA ISSQN NF 40 - 4LIMP	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	18/11/2024	R$ 4.200,00	D
1	93	525	SIX LABOR LTDA	61.320.768/0001-37	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	NF 20	25/11/2024	R$ 130.061,00	D
1	94	527	DARF 1708 NF 23 - SIX LABOR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	19/11/2024	R$ 1.660,00	D
1	95	530	DARF 5952 NF 23 - SIX LABOR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	19/11/2024	R$ 7.719,00	D
1	96	532	DARF INSS NF 23 - SIX LABOR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	19/11/2024	R$ 18.260,00	D
1	97	534	GUIA ISSQN - NF 23 - SIX LABOR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	18/11/2024	R$ 8.300,00	D
1	98	538	AMMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA (Rosangela R. Baptista)	01.509.443/0001-75	4. Serviços Terceirizados	4.7 Laboratório	NF 9315	21/11/2024	R$ 6.006,40	D
1	99	540	DARF 1708 NF 9291 - AMMA	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.7 Laboratório	Guia	19/11/2024	R$ 108,00	D
1	100	543	DARF 5952 NF 9291 - AMMA	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.7 Laboratório	Guia	19/11/2024	R$ 334,80	D
1	101	547	LABORMED SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	41.352.382/0001-08	4. Serviços Terceirizados	4.7 Laboratório	NF 01	25/11/2024	R$ 135.000,00	D
1	102	552	XANDALV CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	46.536.503/0001-87	4. Serviços Terceirizados	4.8 Capacitação de RH	NF 05	26/11/2024	R$ 7.690,00	D
1	103	554	DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA	02.337.549/0001-00	4. Serviços Terceirizados	4.9 Manutenção Predial e Adequações	NF 11	25/11/2024	R$ 20.000,00	D
1	104	556	DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA	02.337.549/0001-00	4. Serviços Terceirizados	4.9 Manutenção Predial e Adequações	NF 10	25/11/2024	R$ 50.400,00	D
1	105	558	DARF INSS NF 18 - DG	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.9 Manutenção Predial e Adequações	Guia	19/11/2024	R$ 6.600,00	D
1	106	561	GUIA ISSQN NF 18 - DG	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.9 Manutenção Predial e Adequações	Guia	18/11/2024	R$ 3.000,00	D
1	107	568	TARIFAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	5. Tarifas Bancárias	5. Tarifas Bancárias	nov/24	Diversas	R$ 370,65	D
TOTAL DAS DESPESAS									R$ 2.643.215,62	D

* VALORES DE FÉRIAS PAGAS EM DUPLICIDADE E DEVOLVIDOS PARA CONTA SANTANDER AG. 0123 C/C 13.004371-1 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS

Ribeirão Pires, 23 de Dezembro de 2024.

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

7

BIOGESP				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 PUBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros			BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3043-0 - C/C 27552-2						
			Período de Competência: OUTUBRO/2024 - Caixa: NOVEMBRO/2024						
REC	ITEM		CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TIT. DE CRÉDITO	DATA PAGAMENTO	VALOR
1	1	565	TARIFAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	5. Tarifas Bancárias	5. Tarifas Bancárias	Tarifas	Diversas	R$ 96,30
TOTAL DAS DESPESAS									R$ 96,30
TOTAL DE PAGAMENTOS SANTANDER, SANTANDER: CONTA SEDE E BANCO DO BRASIL									R$ 2.875.021,23

Ribeirão Pires, 23 de Dezembro de 2024.

PRESIDENTE

BIOGESP				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
RECURSOS 1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		PÁGINA DO DOCUMENTO FISCAL CORRESPONDENTE	UNIDADES EXECUTORAS: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022	
			Caixa Economica Federal: 2911 / 1292 / C/C 000578934015-2							
			Período de Competência: OUTUBRO/2024 - Caixa: NOVEMBRO/2024							
REC	ITEM		CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TIT. DE CRÉDITO	DATA PAGAMENTO	VALOR	
1	1	338	DARF FGTS FOLHA	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	19/11/2024	R$	36.945,11
1	2	340	DARF IRRF FOLHA	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	19/11/2024	R$	18.241,85
1	3	342	DARF PIS FOLHA	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	19/11/2024	R$	4.773,71
1	4	344	DARF INSS (Terceiros)	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	19/11/2024	R$	27.254,48
1	5	346	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$	144.494,16
TOTAL DAS DESPESAS									R$	231.709,31

Ribeirão Pires, 23 de Dezembro de 2024.

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

RELAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

10/2024

00007 RIBEIRÃO PIRES

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
01993	ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	2.300,00	3.264,12	285,12	2.979,00
00878	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	2.300,00	90,13	10,13	80,00
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 01/10/2024 a 30/10/2024				
01035	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	2.300,00	2.966,97	349,97	2.617,00
01044	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	3.000,00	7.061,86	1.556,86	5.505,00
01767	ALEXANDRA DE PAULA SILVA	1.800,00			
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 11/09/2024 a 10/10/2024				
	Desligado em: 14/10/2024				
01664	ALICE ELOI DA SILVA	2.300,00	2.782,47	211,47	2.571,00
02150	ALINE MAIARA ALBERTO TOGUCHI	3.650,00	4.439,75	466,75	3.973,00
01607	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	2.300,00	2.967,07	379,07	2.588,00
02075	ALINE SOARES YAMASHIRO	6.200,00	6.989,77	1.361,77	5.628,00
01988	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	3.900,00	4.689,17	533,17	4.156,00
01148	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	2.500,00	3.167,08	383,08	2.784,00
01066	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	2.300,00	3.763,66	211,66	3.552,00
01635	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	6.200,00	6.989,22	1.361,22	5.628,00
02144	ANA CAROLINA RAMALHO	2.300,00	3.815,39	387,39	3.428,00
01469	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	3.900,00	6.283,01	1.016,01	5.267,00
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 02/09/2024 a 01/10/2024				
01769	ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS	2.300,00	2.967,25	349,25	2.618,00
01158	ANA PAULA GOMES	3.900,00	6.834,06	1.471,06	5.363,00
01872	ANA PAULA VICENTE PEREIRA	1.550,00	2.891,76	312,76	2.579,00
01947	ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCON	1.550,00	2.217,20	334,20	1.883,00
01731	ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	3.900,00	4.566,81	750,81	3.816,00
00946	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	1.550,00	2.406,75	236,75	2.170,00
01147	BEATRIZ SILVERIO DA SILVA	1.550,00	2.892,07	303,07	2.589,00
00873	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	1.800,00	2.466,96	274,96	2.192,00
00852	CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	1.600,00	2.267,21	245,21	2.022,00
02066	CAMILA SARA RONCON NUNES	2.300,00	3.308,53	1.081,53	2.227,00
01927	CAROLINA FERREIRA	3.900,00	4.383,39	566,39	3.817,00
01766	CAROLINA LEITE SERAFIN	1.550,00	2.158,55	237,55	1.921,00
00940	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	3.900,00	6.181,43	1.316,43	4.865,00
00884	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	3.900,00	4.873,51	745,51	4.128,00
01399	CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	1.550,00	1.086,89	39,89	1.047,00
	Afastado de: 22/05/2024 a 22/10/2024 pelo motivo de: 2-Doença				
01062	CINTIA MARIA LINS DA SILVA	6.200,00	9.275,82	2.258,82	7.017,00
01467	CRISTIAN CARLOS FERNANDES	2.300,00	703,09	90,09	613,00
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 07/10/2024 a 05/11/2024				
02143	CRISTIANE APARECIDA GIOVANELLI MENEZES	2.300,00	2.909,00	338,00	2.571,00
00925	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	2.300,00	3.168,70	349,70	2.819,00
01889	DAIANE DE OLIVEIRA SILVA	2.300,00	4.063,34	494,34	3.569,00
00837	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	2.300,00	2.801,83	230,83	2.571,00
02040	DANIEL AUGUSTO EDVIRGEM DA SILVA	2.300,00	2.966,85	349,85	2.617,00
00865	DANIELA SILVA MARQUES	3.000,00	4.514,76	730,76	3.784,00
01154	DANIELE DA SILVA	2.300,00	2.048,71	246,71	1.802,00
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 16/09/2024 a 15/10/2024				
01479	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	2.300,00	3.945,47	539,47	3.406,00
02068	DAVI DA SILVA SOUZA	2.300,00	4.020,15	528,15	3.492,00

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

10/2024

00872 ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIRA	3.200,00	4.479,66	599,66	3.880,00
00924 ELIDA HELENA BAPTISTA	6.200,00	9.275,32	2.154,32	7.121,00
01770 ELISANGELA DA CUNHA GOMES	3.900,00	4.382,82	518,82	3.864,00
02096 ELISANGELA DE OLIVEIRA FELTRAN	1.550,00	2.216,89	275,89	1.941,00
01991 ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	3.900,00	4.774,14	821,14	3.953,00
01033 ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA	3.900,00	4.382,74	565,74	3.817,00
00840 ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA	2.300,00	3.941,46	535,46	3.406,00
02146 ESTER LEONEL LIMA	1.550,00	2.339,14	144,14	2.195,00
02139 EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO	2.300,00	2.908,90	337,90	2.571,00
00903 FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA	2.300,00	380,06	17,06	363,00
Funcionário em Férias 1º Gozo de 02/10/2024 a 31/10/2024				
02163 FABIANA SAWATA OGASAHARA	2.300,00	1.489,96	69,96	1.420,00
01608 FABIANA SIMOES DOS SANTOS	3.000,00	4.330,58	550,58	3.780,00
00898 GABRIELA OLIVEIRA BARROS	1.550,00	2.151,83	229,83	1.922,00
Funcionário em Férias 1º Gozo de 02/09/2024 a 01/10/2024				
01873 GENI SOBRINHA NETA MARQUES	2.300,00	3.941,84	534,84	3.407,00
01881 GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	2.300,00	2.967,09	350,09	2.617,00
02095 GIOVANNA FERREIRA GREGIO	3.900,00	4.383,01	566,01	3.817,00
00951 HELEN LOPES DE CAMPOS	2.300,00	2.782,50	211,50	2.571,00
00838 ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	2.300,00	3.148,32	378,32	2.770,00
01023 ISABELA PACHECO DE JESUS OLIVEIRA	1.550,00	2.115,68	169,68	1.946,00
Afastado desde : 25/09/2024 pelo motivo de: 6-Licença Maternidade				
00830 JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	1.800,00	1.213,25	124,25	1.089,00
Funcionário em Férias 1º Gozo de 14/10/2024 a 12/11/2024				
00841 JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	2.300,00	274,53	10,53	264,00
Funcionário em Férias 1º Gozo de 01/10/2024 a 30/10/2024				
00843 JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	1.550,00	2.216,91	236,91	1.980,00
01260 JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREIRA	3.200,00	3.682,98	372,98	3.310,00
01747 JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	1.800,00	2.816,56	274,56	2.542,00
01428 JULIA SETSUMI FUGITA	3.900,00	6.361,69	1.081,69	5.280,00
01939 JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	3.900,00	4.382,74	561,74	3.821,00
00930 KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	1.550,00	2.528,98	266,98	2.262,00
01032 KARIN MARCELO FABRE	2.300,00	2.966,82	349,82	2.617,00
02137 KARINA DE CARVALHO REIS	2.300,00	2.909,31	338,31	2.571,00
02065 KARINA KAORI MURAYAMA	1.550,00	2.159,43	237,43	1.922,00
01866 KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	1.550,00	2.892,32	303,32	2.589,00
01071 KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	3.642,00	4.398,46	725,46	3.673,00
00825 KAROLAINE APARECIDA SILVA	3.200,00	4.338,94	564,94	3.774,00
00883 KASSIA DE SIBIA SANTOS	3.900,00	4.873,44	746,44	4.127,00
01773 KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARVALHO	3.900,00	1.838,18	233,18	1.605,00
Funcionário em Férias 1º Gozo de 14/10/2024 a 12/11/2024				
02111 KESLAYNE GONCALVES CORREA	1.550,00	2.216,81	236,81	1.980,00
02151 LAERTE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	6.200,00	9.275,72	1.470,72	7.805,00
00876 LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	3.642,00	4.309,55	676,55	3.633,00
01043 LARISSA DE SOUZA SILVA	3.200,00	3.872,75	583,75	3.289,00
00917 LAURA NADJA ABRANTES COSTA	2.300,00	281,20	10,20	271,00
Funcionário em Férias 1º Gozo de 01/10/2024 a 30/10/2024				
Afastado desde : 31/10/2024 pelo motivo de: 6-Licença Maternidade				
01067 LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	2.300,00	4.247,62	513,62	3.734,00
00834 LILIAN MOREIRA DE JESUS	2.300,00	5.298,09	864,09	4.434,00
00860 LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	3.900,00	4.382,69	565,69	3.817,00
01953 LIVIA SILVA BERTONZIN	1.600,00	2.624,59	244,59	2.380,00

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

10/2024

00850 LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	1.550,00	2.862,47	287,47	2.575,00
01174 LUCAS BUDZIAK DOURADO	2.300,00	2.892,50	362,50	2.530,00
00829 LUCAS RIPOLI ROCCA	2.300,00	3.630,16	359,16	3.271,00
00849 MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	1.550,00	2.387,70	192,70	2.195,00
00885 MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	3.900,00	4.797,16	796,16	4.001,00
02147 MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS LEITE	1.550,00	2.158,58	237,58	1.921,00
00899 MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	3.900,00	141,75	19,75	122,00
Funcionário em Férias 1º Gozo de 02/10/2024 a 31/10/2024				
02036 MARIA ROSELI DA SILVA	3.900,00	8.034,89	1.997,89	6.037,00
00832 MARIA VANUSIA DE SOUZA	2.300,00	583,08	59,08	524,00
Funcionário em Férias 1º Gozo de 03/10/2024 a 01/11/2024				
00947 MARIUZA PRADO DOS SANTOS	1.550,00	2.765,68	210,68	2.555,00
00854 MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	6.200,00	6.682,45	1.309,45	5.373,00
01412 MAYARA DA SILVA SOUZA	2.300,00	2.783,39	211,39	2.572,00
01070 MAYARA MORETTI DA SILVA	2.300,00	3.215,57	384,57	2.831,00
02079 MICHELE BARBOSA DA SILVA VALE	1.550,00	2.445,76	261,76	2.184,00
00839 MILLENA LIRA ARAUJO	2.300,00	3.263,55	284,55	2.979,00
01821 MIRELLA VIEIRA DA SILVA	2.300,00	5.665,25	1.013,25	4.652,00
01310 MYLENA APARECIDA SENA SILVA	2.300,00	2.908,50	337,50	2.571,00
00859 NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	3.900,00	5.277,12	903,12	4.374,00
02087 NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	1.600,00	3.138,50	261,50	2.877,00
01877 NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	2.300,00	243,66	10,66	233,00
Funcionário em Férias 1º Gozo de 01/10/2024 a 30/10/2024				
00929 PAMELA DE SOUSA DANTAS	3.900,00	4.688,90	565,90	4.123,00
01775 PATRICIA DA SILVA FIDELES	1.481,56	1.194,63	101,63	1.093,00
Afastado de: 07/07/2024 a 18/10/2024 pelo motivo de: 2-Doença				
02140 PATRICIA RANGEL BOTELHO	2.300,00	3.766,74	494,74	3.272,00
00847 PRISCILA JOYCE FERRAZ	1.550,00	2.891,97	302,97	2.589,00
02128 RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	2.300,00	4.071,86	546,86	3.525,00
01970 RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	3.200,00	3.682,89	373,89	3.309,00
00667 RAQUEL GENTIL CARDOSO	2.300,00	1.077,75	695,75	382,00
Afastado de: 12/08/2024 a 17/10/2024 pelo motivo de: 2-Doença				
01606 RAYSSA DOS SANTOS SILVA	1.550,00	2.217,05	237,05	1.980,00
01890 RENATA RODRIGUES	2.300,00	3.556,85	404,85	3.152,00
01822 ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO	3.900,00	4.383,11	566,11	3.817,00
01883 ROSELY FRANCISCO ARAUJO	1.550,00	2.892,42	303,42	2.589,00
01876 RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO	1.550,00	2.445,86	568,86	1.877,00
00848 RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA	1.550,00	1.251,28	136,28	1.115,00
Funcionário em Férias 1º Gozo de 14/10/2024 a 12/11/2024				
01846 SANDRA DOS SANTOS SILVA	1.550,00	3.198,39	303,39	2.895,00
01987 SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	3.900,00	4.382,93	565,93	3.817,00
01468 SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	2.300,00	3.513,20	341,20	3.172,00
Funcionário em Férias 1º Gozo de 02/09/2024 a 01/10/2024				
02100 SILVIA FERREIRA	3.900,00	4.382,40	533,40	3.849,00
01029 SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	2.300,00	3.438,79	386,79	3.052,00
00938 STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.800,00	2.773,10	275,10	2.498,00
02141 STEPHANIE TAYNA VELOSO LOPES	3.900,00	4.689,43	561,43	4.128,00
00846 TALITA GALINDO DA SILVA	1.550,00	2.158,68	237,68	1.921,00
02153 TATIANA DIAS DOS SANTOS	6.200,00	6.467,26	1.230,26	5.237,00
01978 THAINA SAVA ALVES DA SILVA	3.900,00			
Desligado em: 16/10/2024				
02152 VALDENICE CIRILO DE JESUS	1.550,00	2.159,04	237,04	1.922,00

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

10/2024

01986 VALDILENE LINS DE CARVALHO	1.550,00	2.158,94	236,94	1.922,00
01063 VALKIRIA SOARES DE SOUZA	2.300,00	3.815,15	409,15	3.406,00
01748 VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	2.300,00	3.647,65	349,65	3.298,00
02101 VILMA BEATRIZ MAZZEO LOPEZ	1.550,00	2.563,84	236,84	2.327,00
01030 VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	1.550,00	2.216,76	236,76	1.980,00
00928 WILLIAN CESAR SILVA ALVES	2.300,00	3.181,08	350,08	2.831,00
01034 WILLIANS MACIEL	3.900,00	4.688,79	161,79	4.527,00

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)	
	DO LOCAL	DOS LOCAIS
EM ATIVIDADE	**0113**	**0113**
EM FÉRIAS	**0016**	**0016**
AFASTADOS	**0005**	**0005**
DESLIGADOS	**0002**	**0002**
TOTAL	**0136**	**0136**
SÓCIOS		
AUTÔNOMOS		

FUNCIONÁRIOS	Totais		
	Vencimentos	Descontos	Líquido
DO LOCAL	**467.379,72**	**65.013,72**	**402.366,00**
DOS LOCAIS	**467.379,72**	**65.013,72**	**402.366,00**
SÓCIOS			
DO LOCAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DOS LOCAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AUTÔNOMOS			
DO LOCAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DOS LOCAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO LOCAL	**467.379,72**	**65.013,72**	**402.366,00**
TOTAL GERAL	**467.379,72**	**65.013,72**	**402.366,00**

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

00007 RIBEIRÃO PIRES (S E T O R) **10/2024**

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	328.382,51	
0101	Salario Maternidade	2.195,18	
0315	Dif. Salário	184,81	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2.319,18	
0701	Adicional Cesta Básica	24.270,96	
0901	Adicional Insalubridade	38.479,29	
1001	Adicional Noturno	31.202,11	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	4.335,66	
1838	Horas Extras 90%	7.594,07	
2701	Auxílio Creche	7.797,84	
4348	Credito Vale Transporte	20.555,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	62,91	
7001	Faltas do mês		148,38
7102	Hor. Atraso/Ausência		245,30
7201	Desconto DSR p/Faltas		148,38
7502	Arredondamento per.anter.		63,50
8101	Vale Transporte		9.464,61
8115	VT não utilizado		295,80
8338	Outros Descontos		688,32
8356	VR não utilizado		124,70
8384	Desc Auxilio Creche		306,38
8385	Pagto. de Férias Indevido		620,78
9101	INSS s/ Salários		37.322,94
9201	IRF s/ Salários		15.584,63

Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
414.150,75	33.131,60	0,00	233.295,35	467.379,72	65.013,72
				Valor Líquido	402.366,00

BIOGESP - Asssociação 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

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 Fármacia	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 - Asssociação 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**	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO_FATURAMENTO	**1**	0	
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**	2	
TOTAL GLOBAL	**94**	**91**	

BIOGESP - Asssociação 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**
CENTRO DE ESPECIALIDADES			
RECEPCIONISTA	**3**	3	
TECNICOS ENFERMAGEM DIURNO	**1**	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**1**	0	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**1**	1	
TOTAL GLOBAL	**6**	5	
CAISM			
RECEPCIONISTA	**2**	2	
TECNICOS ENFERMAGEM DIURNO	**1**	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**1**	0	
ASSISTENTE SOCIAL	**1**	1	
PSICÓLOGO	**1**	1	
TECNICO DE MAMOGRAFIA	**2**	2	
TOTAL GLOBAL	**8**	7	

BIOGESP - Asssociação 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**
UNIDADES BASICAS DE SAÚDE			
ENFERMEIRO DIURNO	**10**	10	
FARMACEUTICO	**1**	1	
TÉCNICO DE FARMÁCIA	**3**	2	
NUTRICIONISTA	**1**	0	
RECEPÇÃO	**4**	4	
TECNICOS ENFERMAGEM DIURNO	**10**	9	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**1**	1	
TOTAL GLOBAL	**30**	27	

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

Período de: 01/10/2024 **até** 31/10/2024

00007 RIBEIRÃO PIRES

Código	Nome	Admissão	Sal.Contratual	CTPS N°/Série	PIS	RAIS	CAGED
02163	FABIANA SAWATA OGASAHARA	24/10/2024	2.300,00	2188128 09826	13188681770	02	20

Cargo	G. I.	Cód. CBO	Qtde Horas	Vinculo	Cart. Identidade	CPF	Data Nasc.
Tec. de Farmácia	09	3251-15	36:00	10	30.171.366-2	218.812.898-26	10/01/1981

Matrícula
0547602163

Código	Nome	Admissão	Sal.Contratual	CTPS N°/Série	PIS	RAIS	CAGED
02153	TATIANA DIAS DOS SANTOS	02/10/2024	6.200,00	3167627 03875	12894739852	02	20

Cargo	G. I.	Cód. CBO	Qtde Horas	Vinculo	Cart. Identidade	CPF	Data Nasc.
Enfermeiro (a) Neonatal	09	2235-40	36:00	10	29785799-X	316.762.738-75	20/08/1982

Matrícula
0547602153

Total de Funcionários no Setor **0002**

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

Período de: 01/10/2024 **até** 31/10/2024

00007 RIBEIRÃO PIRES

Código	Nome	Admissão	Demissão	CTPS N°	Série	G. I.	Cód. CBO	Vinculo
01767	ALEXANDRA DE PAULA SILVA	06/06/2023	14/10/2024	34108393	00805	09	4110-05	10

Cargo	Dt. Av. Prévio	Tipo Av. Prévio	Dt. Pgto Rec.	RAIS	FGTS	CAGED	Cód. Saque FGTS
Aux. Administrativo	14/10/2024	2-Indenizado	23/10/2024	21	J	40	

Qtde Horas	Data Nasc.	PIS Nº	CPF	Matrícula
40:00	07/07/1986	13330532938	341.083.938-05	0547601767

Código	Nome	Admissão	Demissão	CTPS N°	Série	G. I.	Cód. CBO	Vinculo
01978	THAINA SAVA ALVES DA SILVA	01/02/2024	16/10/2024	4643137	04878	07	2235-05	10

Cargo	Dt. Av. Prévio	Tipo Av. Prévio	Dt. Pgto Rec.	RAIS	FGTS	CAGED	Cód. Saque FGTS
Enfermeiro(a)	16/10/2024	2-Indenizado	25/10/2024	11	I1	31	01

Qtde Horas	Data Nasc.	PIS Nº	CPF	Matrícula
36:00	16/01/1998	14015996026	464.313.748-78	0547601978

Total de Funcionários Inativos no Setor **0002**

Total de Funcionários Inativos na Empresa **0025**

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 10/2024

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
1399	CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ		RIBEIRÃO PIRES			18/09/2023	19/08/2024	Sim	
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	KAROLAINE APARECIDA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			02/02/2024	03/01/2025		
0859	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS		RIBEIRÃO PIRES			14/02/2024	15/01/2025		
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		
0840	ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0850	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0838	ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0865	DANIELA SILVA MARQUES		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		
0876	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0884	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0872	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQU		RIBEIRÃO PIRES			08/03/2024	06/02/2025		
1635	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL		RIBEIRÃO PIRES			14/03/2024	12/02/2025		
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		
0938	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			07/04/2024	08/03/2025		
0929	PAMELA DE SOUSA DANTAS		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		
0947	MARIUZA PRADO DOS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			12/04/2024	13/03/2025		
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		
1023	ISABELA PACHECO DE JESUS OLIVEIRA	22 dias	RIBEIRÃO PIRES			30/04/2024	22/04/2025		
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		
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		
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		
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		
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		
1310	MYLENA APARECIDA SENA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			09/08/2024	10/07/2025		
1846	SANDRA DOS SANTOS SILVA		RIBEIRÃO PIRES			12/08/2024	13/07/2025		
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		
1873	GENI SOBRINHA NETA MARQUES		RIBEIRÃO PIRES			12/09/2024	13/08/2025		
1876	RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO		RIBEIRÃO PIRES			14/09/2024	15/08/2025		
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		
1468	SILMARA CLEMENTINO DE MOURA		RIBEIRÃO PIRES			02/11/2024	03/10/2025		
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		4	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	52 dias		21/01/2025	22/12/2025		

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 SERVS PUB SOCI 26.702.577/0001-39 10/2024

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
1970	RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO		RIBEIRÃO PIRES			23/01/2025	24/12/2025		
1608	FABIANA SIMOES DOS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			01/02/2025	02/01/2026		
0825	KAROLAINE 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		
1988	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALA		RIBEIRÃO PIRES			07/02/2025	08/01/2026		
1986	VALDILENE LINS DE CARVALHO		RIBEIRÃO PIRES			07/02/2025	08/01/2026		
1607	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA		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		
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		
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		
0837	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS		RIBEIRÃO PIRES		2	16/02/2025	17/01/2026		
0838	ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI		RIBEIRÃO PIRES	45 dias		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		
0876	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE		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		
0878	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI		RIBEIRÃO PIRES			28/02/2025	29/01/2026		
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		
1029	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			03/03/2025	01/02/2026		
0872	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQ		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		
0938	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			07/04/2025	08/03/2026		
0929	PAMELA DE SOUSA DANTAS		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 DE JESUS OLIVEIRA		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	115 dias	4	31/05/2025	01/05/2026		
1066	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA		RIBEIRÃO PIRES			31/05/2025	01/05/2026		
1070	MAYARA MORETTI DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES		1	31/05/2025	01/05/2026		

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 SERVS PUB SOCI 26.702.577/0001-39 10/2024

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
1071	KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO		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		
1766	CAROLINA LEITE SERAFIN		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 CARVA		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		
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		
1154	DANIELE DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			01/08/2025	02/07/2026		
1158	ANA PAULA GOMES		RIBEIRÃO PIRES			08/08/2025	09/07/2026		
2111	KESLAYNE GONCALVES CORREA		RIBEIRÃO PIRES			08/08/2025	09/07/2026		
1260	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FE		RIBEIRÃO PIRES			09/08/2025	10/07/2026		
1310	MYLENA APARECIDA SENA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			09/08/2025	10/07/2026		
1846	SANDRA DOS SANTOS SILVA		RIBEIRÃO PIRES			12/08/2025	13/07/2026		
1174	LUCAS BUDZIAK DOURADO		RIBEIRÃO PIRES			31/08/2025	01/08/2026		
2128	RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA		RIBEIRÃO PIRES			31/08/2025	01/08/2026		
1866	KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM		RIBEIRÃO PIRES			02/09/2025	03/08/2026		
1877	NILDA MARIA DA SILVA SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			04/09/2025	05/08/2026		
1873	GENI SOBRINHA NETA MARQUES		RIBEIRÃO PIRES			12/09/2025	13/08/2026		
1876	RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO		RIBEIRÃO PIRES			14/09/2025	15/08/2026		
2137	KARINA DE CARVALHO REIS		RIBEIRÃO PIRES			17/09/2025	18/08/2026		
2141	STEPHANIE TAYNA VELOSO LOPES		RIBEIRÃO PIRES			17/09/2025	18/08/2026		
2144	ANA CAROLINA RAMALHO		RIBEIRÃO PIRES			17/09/2025	18/08/2026		
2139	EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO		RIBEIRÃO PIRES			18/09/2025	19/08/2026		
2140	PATRICIA RANGEL BOTELHO		RIBEIRÃO PIRES		1	18/09/2025	19/08/2026		
2143	CRISTIANE APARECIDA GIOVANELLI MENEZES		RIBEIRÃO PIRES			18/09/2025	19/08/2026		
1399	CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ		RIBEIRÃO PIRES	34 dias		18/09/2025	19/08/2026		
1872	ANA PAULA VICENTE PEREIRA		RIBEIRÃO PIRES			19/09/2025	20/08/2026		
2146	ESTER LEONEL LIMA		RIBEIRÃO PIRES			22/09/2025	23/08/2026		
2147	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS LEITE		RIBEIRÃO PIRES			22/09/2025	23/08/2026		
2150	ALINE MAIARA ALBERTO TOGUCHI		RIBEIRÃO PIRES			23/09/2025	24/08/2026		
2151	LAERTE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			23/09/2025	24/08/2026		
2152	VALDENICE CIRILO DE JESUS		RIBEIRÃO PIRES			23/09/2025	24/08/2026		
2153	TATIANA DIAS DOS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			01/10/2025	01/09/2026		
1881	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR		RIBEIRÃO PIRES			01/10/2025	01/09/2026		
1883	ROSELY FRANCISCO ARAUJO		RIBEIRÃO PIRES			01/10/2025	01/09/2026		
1412	MAYARA DA SILVA SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			03/10/2025	03/09/2026		
1890	RENATA RODRIGUES		RIBEIRÃO PIRES			04/10/2025	04/09/2026		
1889	DAIANE DE OLIVEIRA SILVA		RIBEIRÃO PIRES		1	05/10/2025	05/09/2026		
1428	JULIA SETSUMI FUGITA		RIBEIRÃO PIRES			17/10/2025	17/09/2026		
2163	FABIANA SAWATA OGASAHARA		RIBEIRÃO PIRES			23/10/2025	23/09/2026		
1939	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO		RIBEIRÃO PIRES			06/11/2025	07/10/2026		

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.

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

10/2024

Cód.	Nome	Função	Local	Admissão
02111	KESLAYNE GONCALVES CORREA	Recepcionista	RIBEIRÃO PIRES	09/08/2024
	1º Periodo **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 22/09/2024	**Prorrogação** **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 06/11/2024		
02128	RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	Tecnico de Enfermagem	RIBEIRÃO PIRES	01/09/2024
	1º Periodo **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 15/10/2024	**Prorrogação** **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 29/11/2024		
02141	STEPHANIE TAYNA VELOSO LOPES	Enfermeiro(a)	RIBEIRÃO PIRES	18/09/2024
	1º Periodo **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 01/11/2024	**Prorrogação** **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 16/12/2024		
02137	KARINA DE CARVALHO REIS	Tec. de Farmácia	RIBEIRÃO PIRES	18/09/2024
	1º Periodo **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 01/11/2024	**Prorrogação** **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 16/12/2024		
02144	ANA CAROLINA RAMALHO	Tecnico de Enfermagem	RIBEIRÃO PIRES	18/09/2024
	1º Periodo **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 01/11/2024	**Prorrogação** **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 16/12/2024		
02143	CRISTIANE APARECIDA GIOVANELLI MENEZES	Tecnico de Enfermagem	RIBEIRÃO PIRES	19/09/2024
	1º Periodo **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 02/11/2024	**Prorrogação** **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 17/12/2024		
02140	PATRICIA RANGEL BOTELHO	Tecnico de Enfermagem	RIBEIRÃO PIRES	19/09/2024
	1º Periodo **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 02/11/2024	**Prorrogação** **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 17/12/2024		
02139	EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO	Tecnico de Enfermagem	RIBEIRÃO PIRES	19/09/2024
	1º Periodo **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 02/11/2024	**Prorrogação** **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 17/12/2024		
02147	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS LEITE	AUX COZINHA	RIBEIRÃO PIRES	23/09/2024
	1º Periodo **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 06/11/2024	**Prorrogação** **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 21/12/2024		
02146	ESTER LEONEL LIMA	Auxiliar de Cozinha	RIBEIRÃO PIRES	23/09/2024
	1º Periodo **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 06/11/2024	**Prorrogação** **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 21/12/2024		
02152	VALDENICE CIRILO DE JESUS	AUX COZINHA	RIBEIRÃO PIRES	24/09/2024
	1º Periodo **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 07/11/2024	**Prorrogação** **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 22/12/2024		
02151	LAERTE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	Enfermeiro (a) Obstetrico	RIBEIRÃO PIRES	24/09/2024
	1º Periodo **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 07/11/2024	**Prorrogação** **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 22/12/2024		
02150	ALINE MAIARA ALBERTO TOGUCHI	Nutricionista	RIBEIRÃO PIRES	24/09/2024
	1º Periodo **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 07/11/2024	**Prorrogação** **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 22/12/2024		
02153	TATIANA DIAS DOS SANTOS	Enfermeiro (a) Neonatal	RIBEIRÃO PIRES	02/10/2024
	1º Periodo **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 15/11/2024	**Prorrogação** **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 30/12/2024		
02163	FABIANA SAWATA OGASAHARA	Tec. de Farmácia	RIBEIRÃO PIRES	24/10/2024
	1º Periodo **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 07/12/2024	**Prorrogação** **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 21/01/2025		

FOLHAS DE PONTO

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Adalgiza Andressa Matias Delbon**		
Cargo:	Téc. de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

SETEMBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	:	:	:	:	
17/09/2024	terça-feira	05:50	12:00	13:00	18:00	Adalgiza
18/09/2024	quarta-feira	:	:	:	:	
19/09/2024	quinta-feira	05:51	12:00	13:00	18:02	Adalgiza
20/09/2024	sexta-feira	:	:	:	:	
21/09/2024	sábado	05:55	12:00	13:00	18:04	Adalgiza
22/09/2024	domingo	:	:	:	:	
23/09/2024	segunda-feira	05:51	12:00	13:00	18:06	Adalgiza
24/09/2024	terça-feira	:	:	:	:	
25/09/2024	quarta-feira	05:53	12:00	13:00	18:01	Adalgiza
26/09/2024	quinta-feira	:	:	:	:	
27/09/2024	sexta-feira	Folga	:	:	:	
28/09/2024	sábado	:	:	:	:	
29/09/2024	domingo	05:52	12:00	13:00	18:00	Adalgiza
30/09/2024	segunda-feira	:	:	:	:	
01/10/2024	terça-feira	05:51	12:00	13:00	18:03	Adalgiza
02/10/2024	quarta-feira	:	:	:	:	
03/10/2024	quinta-feira	05:53	12:00	13:00	18:02	Adalgiza
04/10/2024	sexta-feira	:	:	:	:	
05/10/2024	sábado	05:50	12:00	13:00	18:04	Adalgiza
06/10/2024	domingo	:	:	:	:	
07/10/2024	segunda-feira	05:51	12:00	13:00	18:01	Adalgiza
08/10/2024	terça-feira	:	:	:	:	
09/10/2024	quarta-feira	05:55	12:00	13:00	18:02	Adalgiza
10/10/2024	quinta-feira	:	:	:	:	
11/10/2024	sexta-feira	05:52	12:15	13:15	18:11	Adalgiza
12/10/2024	sábado	Folga	:	:	:	
13/10/2024	domingo	Folga	:	:	:	
14/10/2024	segunda-feira	Folga	:	:	:	
15/10/2024	terça-feira	Folga	:	:	:	
16/10/2024	quarta-feira	:	:	:	:	

Observações:

23/09/24 - Extra 18:00 as 06:00

Leticia de Souza Holanda
COREN-SP 420167-ENF

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Adalgiza Andressa Matias Delbon	Jair Marcus Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Adriana dos Santos Mozelli**		
Cargo:	Técncio(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	UBS CENTRO		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/9/2024	segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
17/9/2024	terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
18/9/2024	quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
19/9/2024	quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
20/9/2024	sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
21/9/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/9/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/9/2024	segunda-feira	07:01	12:00	13:00	16:00	
24/9/2024	terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
25/9/2024	quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
26/9/2024	quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
27/9/2024	sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
28/9/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/9/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/9/2024	segunda-feira	07:02	12:00	13:00	16:00	
1/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
2/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
3/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
4/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
5/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
6/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
7/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
8/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
9/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 30/09/24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp / HMSL

Biogesp

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Ailana Vieira de Carvalho**		
Cargo:	Técncio(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	UBS CENTRO		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/9/2024	segunda-feira	07:01	12:00	13:00	16:10	Ailan
17/9/2024	terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:07	Ailan
18/9/2024	quarta-feira	07:02	12:00	13:00	16:03	Ailan
19/9/2024	quinta-feira	07:01	12:00	13:00	16:05	Ailan
20/9/2024	sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:10	Ailan.
21/9/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/9/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/9/2024	segunda-feira	07:01	12:00	13:00	16:07	Ailan
24/9/2024	terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:04	Ailan
25/9/2024	quarta-feira	07:01	12:00	13:00	16:05	Ailan.
26/9/2024	quinta-feira	07:02	12:00	13:00	16:07	Ailan
27/9/2024	sexta-feira	07:01	12:00	13:00	16:10	Ailan.
28/9/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/9/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/9/2024	segunda-feira	07:02	12:00	13:00	16:05	Ailan
1/10/2024	terça-feira	07:55	12:00	13:00	17:00	Ailan.
2/10/2024	quarta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Ailan.
3/10/2024	quinta-feira	07:51	12:00	13:00	17:00	Ailan.
4/10/2024	sexta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Ailan
5/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
6/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
7/10/2024	segunda-feira	07:52	12:00	13:00	17:00	Ailan
8/10/2024	terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Ailan
9/10/2024	quarta-feira	07:01	12:00	13:00	16:07	Ailan
10/10/2024	quinta-feira	07:02	12:00	13:00	16:10	Ailan.
11/10/2024	sexta-feira	07:01	12:00	13:00	16:09	Ailan
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	07:01	12:00	13:00	16:10	Ailan.
15/10/2024	terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:05	Ailan

Observações:

Data: 15/10/24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Ailan	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSI

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Alberto Oliveira Santos**		
Cargo:	Técnico(a) de Radiologia RT	**CRTR**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Alberto O. Santos
17/09/2024	terça-feira	08:05	___:___	___:___	13:05	Alberto O. Santos
18/09/2024	quarta-feira	08:07	___:___	___:___	13:07	Alberto O. Santos
19/09/2024	quinta-feira	07:05	___:___	___:___	12:05	Alberto O. Santos
20/09/2024	sexta-feira	08:00	___:___	___:___	12:00	Alberto O. Santos
21/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	segunda-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Alberto O. Santos
24/09/2024	terça-feira	08:15	___:___	___:___	13:15	Alberto O. Santos
25/09/2024	quarta-feira	07:55	___:___	___:___	12:55	Alberto O. Santos
26/09/2024	quinta-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Alberto O. Santos
27/09/2024	sexta-feira	08:05	___:___	___:___	12:05	Alberto O. Santos
28/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	segunda-feira	08:10	___:___	___:___	13:10	Alberto O. Santos
01/10/2024	terça-feira	08:01	___:___	___:___	13:01	Alberto O. Santos
02/10/2024	quarta-feira	08:03	___:___	___:___	13:03	Alberto O. Santos
03/10/2024	quinta-feira	08:05	___:___	___:___	13:05	Alberto O. Santos
04/10/2024	sexta-feira	08:00	___:___	___:___	12:00	Alberto O. Santos
05/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	segunda-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Alberto O. Santos
08/10/2024	terça-feira	08:05	___:___	___:___	13:05	Alberto O. Santos
09/10/2024	quarta-feira	08:03	___:___	___:___	13:03	Alberto O. Santos
10/10/2024	quinta-feira	08:07	___:___	___:___	13:07	Alberto O. Santos
11/10/2024	sexta-feira	08:00	___:___	___:___	12:00	Alberto O. Santos
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	07:00	___:___	___:___	12:00	Alberto O. Santos
15/10/2024	terça-feira	08:05	___:___	___:___	13:00	Alberto O. Santos

Observações:

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Alberto O. Santos	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp | HMS

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Alberto Oliveira Santos**		
Cargo:	Técnico(a) de Radiologia	**CRTR**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2024	sexta-feira	12:00	___:___	___:___	17:00	Alberto O. Santos
21/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2024	quarta-feira	21:14	___:___	___:___	22:24	Alberto O. Santos
26/09/2024	quinta-feira	21:00	___:___	___:___	21:40	Alberto O. Santos
27/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2024	sábado	16:00	___:___	___:___	17:15	Alberto O. Santos
29/09/2024	domingo	14:00	___:___	___:___	15:00	Alberto O. Santos
30/09/2024	segunda-feira	13:10	___:___	___:___	14:15	Alberto O. Santos
01/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2024	quarta-feira	13:03	___:___	___:___	15:03	Alberto O. Santos
03/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2024	sábado	13:30	___:___	___:___	14:30	Alberto O. Santos
06/10/2024	domingo	12:00	___:___	___:___	13:30	Alberto O. Santos
07/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2024	quarta-feira	13:03	___:___	___:___	13:03	Alberto O. Santos
10/10/2024	quinta-feira	13:07	___:___	___:___	13:37	Alberto O. Santos
11/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2024	sábado	14:17	___:___	___:___	17:40	Alberto O. Santos
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	12:00	___:___	___:___	19:10	Alberto O. Santos
15/10/2024	terça-feira	13:00	___:___	___:___	___:___	Alberto O. Santos
Observações:						

Data: 15/10/24

Assinatura do Colaborador

Alberto O. Santos

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - HMSL

le de Jornada do colaborador: ALEXANDRA DE PAULA SILVA

024 | Fim: 16/10/2024 | Emissão:16/10/2024

Jornada	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Total Normais	Total Intervalo	Horas Extras 1	Horas Extras 2	Horas Faltantes	Horas Abonadas	Horas Noturnas	Horas Compensação Noturno	Horas Intra Jornada	Saldo do Dia	Saldo
16/09/2024	Folga	Folga	Folga	Folga											04:29:42
17/09/2024	Folga	Folga	Folga	Folga											04:29:42
18/09/2024	Folga	Folga	Folga	Folga											04:29:42
19/09/2024	Folga	Folga	Folga	Folga											04:29:42
20/09/2024	Folga	Folga	Folga	Folga											04:29:42
21/09/2024	Folga	Folga	Folga	Folga											04:29:42
22/09/2024	Folga	Folga	Folga	Folga											04:29:42
23/09/2024	Folga	Folga	Folga	Folga											04:29:42
24/09/2024	Folga	Folga	Folga	Folga											04:29:42
25/09/2024	Folga	Folga	Folga	Folga											04:29:42
26/09/2024	Folga	Folga	Folga	Folga											04:29:42
27/09/2024	Folga	Folga	Folga	Folga											04:29:42
28/09/2024	Folga	Folga	Folga	Folga											04:29:42
29/09/2024	Folga	Folga	Folga	Folga											04:29:42
30/09/2024	Folga	Folga	Folga	Folga											04:29:42
01/10/2024	Folga	Folga	Folga	Folga											04:29:42
02/10/2024	Folga	Folga	Folga	Folga											04:29:42
03/10/2024	Folga	Folga	Folga	Folga											04:29:42
04/10/2024	Folga	Folga	Folga	Folga											04:29:42
05/10/2024	Folga	Folga	Folga	Folga											04:29:42
06/10/2024	Folga	Folga	Folga	Folga											04:29:42
07/10/2024	Folga	Folga	Folga	Folga											04:29:42
08/10/2024	Folga	Folga	Folga	Folga											04:29:42
09/10/2024	Folga	Folga	Folga	Folga											04:29:42
10/10/2024	Folga	Folga	Folga	Folga										00:59:08	05:28:50
11/10/2024	08:05:39	17:04:47	--:--:--	--:--:--	08:00:00		00:59:08								05:28:50
12/10/2024	Folga	Folga	Folga	Folga											05:28:50
13/10/2024	Folga	Folga	Folga	Folga										00:31:32	06:00:22
14/10/2024	07:55:11	12:18:45	13:17:37	17:25:35	08:00:00	00:58:52	00:31:32								00:00:00
15/10/2024	--:--:--	--:--:--	--:--:--	--:--:--											00:00:00
16/10/2024	--:--:--	--:--:--	--:--:--	--:--:--											
					16:00:00	**00:58:52**	**01:30:40**	**00:00:00**	**00:00:00**	**00:00:00**	**00:00:00**	**00:00:00**	**00:00:00**	**01:30:40**	**06:00:22**

Gaia Martins Amorim
Auxiliar Técnico Administrativo
Siape - HMSL

A.O SILVA
ALEXANDRA DE PAULA SILVA

Pontos sublinhados: marcados manualmente
H.E.2: Horas extras em dias trabalhados fora da escala e feriados trabalhados
A.D.N: Adicional Noturno.
H.E.N: Horas Extras Noturnas.
H.E.Uni: Horas Extras Unificadas
Linhas em vermelho: Inconsistência
Linhas em amarelo: Falta

14/10/24

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Alice Eloi da Silva**		
Cargo:	Cozinheiro(a)	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	06:55	14:01	14:59	19:03	Alice Eloi
17/09/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
18/09/2024	quarta-feira	06:50	14:00	14:59	19:05	Alice Eloi
19/09/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
20/09/2024	sexta-feira	06:51	14:01	15:00	19:04	Alice Eloi
21/09/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
22/09/2024	domingo	06:50	14:00	14:59	19:02	Alice Eloi
23/09/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
24/09/2024	terça-feira	06:53	14:01	15:00	19:05	Alice Elo
25/09/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
26/09/2024	quinta-feira	06:56	14:00	14:59	19:03	Alice Eloi
27/09/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
28/09/2024	sábado	folga	folga	folga	folga	Alice Eloi
29/09/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
30/09/2024	segunda-feira	06:50	14:01	15:00	19:05	Alice Eloi
01/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/10/2024	quarta-feira	06:55	14:03	15:00	19:07	Alice Eloi
03/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/10/2024	sexta-feira	06:50	14:01	15:00	19:00	Alice Eloi
05/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/10/2024	domingo	06:51	14:00	14:59	19:02	Alice Eloi
07/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/10/2024	terça-feira	06:55	14:05	15:00	19:01	Alice Eloi
09/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/10/2024	quinta-feira	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	Alice Eloi
11/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/10/2024	sábado	06:50	14:00	15:00	19:05	Alice Eloi
13/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
14/10/2024	segunda-feira	06:51	14:00	14:59	19:06	Alice Eloi
15/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

Data: 14 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Alice Eloi Silva	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**Aline Maiara Alberto Toguchi**		
Cargo:	Nutricionista	**CRN**	35557
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2024	Terça-feira	08:01	12:00	13:01	17:02	
25/09/2024	Quarta-feira	08:03	12:02	13:02	17:04	
26/09/2024	Quinta-feira	08:02	12:01	13:01	17:03	
27/09/2024	Sexta-feira	08:04	12:03	13:03	17:05	
28/09/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	Segunda-feira	08:05	12:00	13:05	17:03	
01/10/2024	Terça-feira	08:02	12:03	13:03	17:04	
02/10/2024	Quarta-feira	08:01	12:02	13:01	17:01	
03/10/2024	Quinta-feira	08:03	12:01	13:02	17:03	
04/10/2024	Sexta-feira	08:04	12:05	13:05	17:00	
05/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	Segunda-feira	08:02	12:04	13:03	17:01	
08/10/2024	Terça-feira	08:01	12:05	13:05	17:02	
09/10/2024	Quarta-feira	08:03	12:01	13:02	17:03	
10/10/2024	Quinta-feira	08:04	12:03	13:02	17:04	
11/10/2024	Sexta-feira	08:05	12:00	13:00	17:05	
12/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	Domingo	___:___	1___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	Segunda-feira	08:01	12:01	13:00	17:00	
15/10/2024	Terça-feira	08:03	12:02	13:02	17:03	

Observações:

Data: 15 / 10 / 24.

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Marinho Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Aline Michele Santos de Souza**		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	**COREN**	Aline Michele Técnica de Enfermagem COREN-SP 001.803.820
Local de Trabalho:	USF JARDIM LUSO		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	07:05	13:00	14:00	16:06	
17/09/2024	terça-feira	08:01	13:00	14:00	17:05	
18/09/2024	quarta-feira	06:59	13:00	14:00	16:01	
19/09/2024	quinta-feira	07:55	13:00	14:00	17:02	
20/09/2024	sexta-feira	07:57	12:00	13:00	17:03	
21/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	segunda-feira	08:01	12:30	13:30	17:07	
24/09/2024	terça-feira	08:03	13:00	14:00	17:03	
25/09/2024	quarta-feira	06:59	13:00	14:00	16:03	
26/09/2024	quinta-feira	07:55	12:30	13:30	17:03	
27/09/2024	sexta-feira	07:02	13:00	14:00	16:04	
28/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	segunda-feira	07:05	13:00	14:00	16:15	
01/10/2024	terça-feira	08:01	13:00	14:00	17:05	
02/10/2024	quarta-feira	07:02	13:00	14:00	16:05	
03/10/2024	quinta-feira	07:58	12:30	13:30	17:03	
04/10/2024	sexta-feira	07:01	13:00	14:00	16:05	
05/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	segunda-feira	06:57	13:00	14:00	16:04	
08/10/2024	terça-feira	07:59	13:00	14:00	17:02	
09/10/2024	quarta-feira	07:00	___:___	___:___	14:55	
10/10/2024	quinta-feira	___:___	Atestado	___:___	___:___	
11/10/2024	sexta-feira	___:___	Atestado	___:___	___:___	
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	08:08	12:30	13:30	17:08	
15/10/2024	terça-feira	08:05	13:00	14:00	17:06	

Observações:

09.10.24 - Entregue declaração de horas.
10.10.24. 11.10.24 - Entregue Atestado.

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - RMSI

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

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Aline Soares Yamashiro**		
Cargo:	Enfermeiro(a) Obstetra	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2024	terça-feira	05:53	12:30	13:30	18:21	Aline Y.
18/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2024	quinta-feira	05:55	12:00	13:00	18:10	Aline Y.
20/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2024	sábado	folga	___:___	folga	___:___	Aline Y.
22/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	segunda-feira	atestado	medico	___:___	___:___	Aline Y.
24/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2024	quarta-feira	05:52	12:00	13:00	18:20	Aline Y.
26/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2024	sexta-feira	05:53	12:00	13:00	18:18	Aline Y.
28/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	domingo	05:55	13:00	14:00	18:02	Aline Y.
30/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2024	terça-feira	05:53	12:00	13:00	18:05	Aline Y.
02/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2024	quinta-feira	05:51	12:00	13:00	18:03	Aline Y.
04/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2024	sábado	05:55	12:00	13:00	18:05	Aline Y.
06/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	segunda-feira	05:53	12:00	13:00	18:15	Aline Y.
08/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2024	quarta-feira	folga	___:___	folga	___:___	Aline Y.
10/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2024	sexta-feira	05:58	13:00	14:00	18:12	Aline Y.
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	05:55	13:00	14:00	18:10	Aline Y.
14/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2024	terça-feira	05:51	12:00	13:00	18:11	Aline Y.

Observações:

* Banco de horas: 37 min.

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Aline S. Yamashiro.	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp | HMSL

Leticia de Souza Holanda
COREN-SP 697667-ENF

Biogesp

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Amanda Aparecida Lopes Cavalari**
Cargo:	Enfermeira — **COREN**
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**

SETEMBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2024	terça-feira	05:50	14:00	15:00	18:00	amanda
18/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2024	quinta-feira	05:49	14:00	15:00	18:02	amanda
20/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2024	sábado	05:55	14:00	15:00	18:05	amanda
22/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	segunda-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	amanda
24/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2024	quarta-feira	05:56	14:00	15:00	18:02	amanda
26/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2024	sexta-feira	05:54	14:00	15:00	18:03	amanda
28/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	domingo	05:52	14:00	15:00	18:06	amanda
30/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2024	terça-feira	05:56	14:00	15:00	18:01	amanda
02/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2024	quinta-feira	05:49	14:00	15:00	18:04	amanda
04/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2024	sábado	05:57	14:00	15:00	18:00	amanda
06/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	segunda-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	amanda
08/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2024	quarta-feira	05:48	14:00	15:00	18:05	amanda
10/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2024	sexta-feira	05:53	14:00	15:00	18:10	amanda
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	05:53	14:00	15:00	18:01	amanda
14/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2024	terça-feira	05:54	14:00	15:00	18:05	amanda
16/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
amanda cavalari	Jair Martins Amorim Diretor Tecnico Administrativo Biogesp - HMST

Leticia de Souza Rolanda
COREN-SP 492567-ENF

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Amanda Cristine Rodrigues Campos**		
Cargo:	Assistente Admistrativo	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	08:00	12:24	13:24	17:51	
17/09/2024	terça-feira	08:00	13:09	14:08	18:57	
18/09/2024	quarta-feira	07:50	12:44	13:12	17:23	
19/09/2024	quinta-feira	07:54	12:47	13:47	16:51	
20/09/2024	sexta-feira	07:46	12:33	13:33	17:25	
21/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	segunda-feira	08:00	13:43	14:43	18:19	
24/09/2024	terça-feira	08:00	12:47	13:48	17:12	
25/09/2024	quarta-feira	07:58	12:11	13:11	17:48	
26/09/2024	quinta-feira	07:57	12:33	13:33	17:30	
27/09/2024	sexta-feira	08:14	13:04	14:12	18:00	
28/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	segunda-feira	07:52	12:11	13:16	17:33	
01/10/2024	terça-feira	07:50	12:36	13:48	17:39	
02/10/2024	quarta-feira	07:40	12:05	13:05	16:58	
03/10/2024	quinta-feira	07:43	12:30	13:36	17:13	
04/10/2024	sexta-feira	07:40	12:35	13:39	17:35	
05/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	segunda-feira	07:58	12:30	13:27	17:05	
08/10/2024	terça-feira	07:40	12:32	13:33	17:07	
09/10/2024	quarta-feira	08:00	12:47	13:47	17:00	
10/10/2024	quinta-feira	08:03	13:10	14:10	16:56	
11/10/2024	sexta-feira	07:50	12:14	13:13	17:10	
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	07:40	12:27	13:37	17:10	
15/10/2024	terça-feira	07:30	12:01	13:05	17:09	

Observações:

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Afonso Filho Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Amanda dos Santos Almeida**		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2024	quinta-feira	06:00	12:00	13:00	18:00	Amanda
11/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2024	sábado	06:00	12:00	13:00	18:00	Amanda
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	Amanda
15/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Ausência Atestado

Observações:

Data: 16 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Amanda.	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

Leticia de Silva Holanda
COREN-SP 692867-ENF

BIOGESP

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Ana Carolina Queiroz Barbosa Vital**		
Cargo:	Enfermeiro(a) Obstetra	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	06:00	13:00	14:00	18:09	
17/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2024	quarta-feira	05:50	11:00	12:00	18:10	
19/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2024	sexta-feira	06:00	12:00	13:00	18:13	
21/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	domingo	05:55	12:00	13:00	18:00	
23/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2024	terça-feira	05:50	13:00	14:00	18:09	
25/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2024	quinta-feira	05:53	13:00	14:00	18:15	
27/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2024	sábado	06:00	13:00	14:00	18:00	
29/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	segunda-feira	05:57	12:00	13:00	18:19	
01/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2024	quarta-feira	05:56	13:00	14:00	18:09	
03/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2024	sexta-feira	05:52	13:00	14:00	18:40	
05/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	domingo	06:00	12:00	13:00	18:07	
07/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2024	terça-feira	06:00	13:00	14:00	18:00	
09/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2024	quinta-feira	05:59	12:00	13:00	18:00	
11/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2024	sábado	folga	folga	folga	folga	
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	05:57	12:00	13:00	18:03	
15/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

06/10 Agbrodando equipe do noturno p/ pegar plantão.

Banco de horas: 47min.

Data: 14 / 10 / 2024.

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Antonini Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

Leticia de Souza Holanda
COREN-SP 432017-ENF

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Ana Carolina Ramalho**		
Cargo:	Téc. De Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Período:	**16 de Setembro de 2024 á 15 de Outubro de 2024**		

SETEMBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	Admissão em 18/09/24	___:___	
17/09/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2024	Quarta-feira	18:00	20:30	21:30	06:02	
19/09/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2024	Sexta-feira	17:50	20:00	21:00	06:37	
21/09/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	Domingo	17:53	20:30	21:30	06:10	
23/09/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2024	Terça-feira	17:45	19:30	20:20	06:05	
25/09/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2024	Quinta-feira	17:52	19:20	20:20	06:10	
27/09/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2024	Sábado	17:50	20:00	21:00	06:05	
29/09/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	Segunda-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	
01/10/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2024	Quarta-feira	17:45	20:00	21:00	06:10	
03/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2024	Sexta-feira	17:40	20:30	21:30	06:15	
05/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	Domingo	Folga	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2024	Terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	
09/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2024	Quinta-feira	17:45	20:00	21:00	06:20	
11/10/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2024	Sábado	17:50	20:30	21:30	06:10	
13/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	Segunda-feira	17:50	21:00	22:00	06:00	
15/10/2024	Terça-feira					

Observações:

* Banco de horas: 01h07.

Data: 14 / 10 / 2024

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Marcelo Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

Leticia de Souza Rolanda
COREN-SP 652367-ENF

BIOGESP

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Ana Claudia Garcia Soares da Silva**		
Cargo:	Enfermeiro(a)	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira					
17/09/2024	terça-feira					
18/09/2024	quarta-feira					
19/09/2024	quinta-feira					
20/09/2024	sexta-feira					
21/09/2024	sábado					
22/09/2024	domingo					
23/09/2024	segunda-feira					
24/09/2024	terça-feira					
25/09/2024	quarta-feira					
26/09/2024	quinta-feira					
27/09/2024	sexta-feira					
28/09/2024	sábado					
29/09/2024	domingo					
30/09/2024	segunda-feira					
01/10/2024	terça-feira					
02/10/2024	quarta-feira	18:00	20:00	21:00	06:00	ana
03/10/2024	quinta-feira					
04/10/2024	sexta-feira	17:54	20:00	21:01	06:02	ana
05/10/2024	sábado					
06/10/2024	domingo	folga				ana
07/10/2024	segunda-feira					
08/10/2024	terça-feira	17:52	20:00	21:02	06:00	ana
09/10/2024	quarta-feira					
10/10/2024	quinta-feira	17:54	20:00	21:03	06:02	ana
11/10/2024	sexta-feira					
12/10/2024	sábado	17:52	20:00	21:00	06:04	ana
13/10/2024	domingo					
14/10/2024	segunda-feira	17:54	20:00	21:01	06:06	ana
15/10/2024	terça-feira					

férias até 01/10

Observações:

Data: 14 / 10 / 2024

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
ana claudia g. s. da silva	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo BIOGESP - HMSL

Leticia de Souza Holanda
COREN-SP 552967-ENF

BIOGESP

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Ana Cristina Louzada de Barros**		
Cargo:	Técnico(a) de Farmácia	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	USF PARQUE ALIANÇA		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/9/2024	segunda-feira	07:55	12:00	13:00	17:05	Ana Cristina
17/9/2024	terça-feira	07:56	12:00	13:00	17:03	Ana Cristina
18/9/2024	quarta-feira	07:57	12:00	13:00	17:05	Ana Cristina
19/9/2024	quinta-feira	07:55	12:00	13:00	17:04	Ana Cristina
20/9/2024	sexta-feira	07:55	12:00	13:00	17:03	Ana Cristina
21/9/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/9/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/9/2024	segunda-feira	07:57	12:00	13:00	17:03	Ana Cristina
24/9/2024	terça-feira	07:56	12:00	13:00	17:04	Ana Cristina
25/9/2024	quarta-feira	07:55	12:00	13:00	17:02	Ana Cristina
26/9/2024	quinta-feira	07:57	12:00	13:00	17:05	Ana Cristina
27/9/2024	sexta-feira	07:58	12:00	13:00	17:03	Ana Cristina
28/9/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/9/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/9/2024	segunda-feira	07:58	12:00	13:00	17:02	Ana Cristina
1/10/2024	terça-feira	07:55	12:00	13:00	17:05	Ana Cristina
2/10/2024	quarta-feira	07:56	12:00	13:00	17:03	Ana Cristina
3/10/2024	quinta-feira	07:55	12:00	13:00	17:05	Ana Cristina
4/10/2024	sexta-feira	07:58	12:00	13:00	17:04	Ana Cristina
5/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
6/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
7/10/2024	segunda-feira	07:56	12:00	13:00	17:02	Ana Cristina
8/10/2024	terça-feira	07:58	12:00	13:00	17:03	Ana Cristina
9/10/2024	quarta-feira	07:55	12:00	13:00	17:04	Ana Cristina
10/10/2024	quinta-feira	07:56	12:00	13:00	17:03	Ana Cristina
11/10/2024	sexta-feira	07:57	12:00	13:00	17:03	Ana Cristina
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	07:55	12:00	13:00	17:05	Ana Cristina
15/10/2024	terça-feira	07:58	12:00	13:00	17:03	Ana Cristina

Observações:

Data: 15 / 10 / 2024

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Ana Cristina L. de Barros	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp/HMSI

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Ana Paula Gomes**		
Cargo:	Enfermeiro(a)	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	17:50	20:00	21:00	06:09	apg
17/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2024	quarta-feira	17:52	21:00	22:00	06:03	apg
19/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2024	sexta-feira	17:51	22:00	23:00	06:03	apg
21/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	domingo	Folga	___:___	___:___	___:___	apg
23/09/2024	segunda-feira	17:50	21:00	22:00	06:06	apg
24/09/2024	terça-feira	17:52	20:30	21:30	06:05	apg
25/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2024	quinta-feira	17:53	21:00	22:00	06:02	apg
27/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2024	sábado	17:52	20:00	21:00	06:03	apg
29/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	segunda-feira	17:53	22:30	23:30	06:02	apg
01/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2024	quarta-feira	17:50	21:15	22:15	06:03	apg
03/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2024	sexta-feira	17:52	20:00	21:00	06:04	apg
05/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	domingo	17:51	21:00	22:00	06:02	apg
07/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2024	terça-feira	17:54	21:30	22:30	06:03	apg
09/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2024	quinta-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	apg
11/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2024	sábado	Folga	___:___	___:___	___:___	apg
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	17:52	21:00	22:00	06:02	apg
15/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

23109 -> Plantão Noturno.

Data: 14 / 10 / 2024

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
apg	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

Leticia de Souza Holanda
COREN-SP 632867-ENF.

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome:	**Ana Paula Vicente Pereira**		
Cargo:	Auxiliar de Cozinha	**Matricula**	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	17:55	00:02	00:59	06:02	Ana Paula Vicente
17/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2024	quarta-feira	17:50	00:30	01:29	06:05	Ana Paula Vicente
19/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2024	sexta-feira	17:52	00:00	00:59	06:04	Ana Paula Vicente
21/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	domingo	17:51	00:02	01:00	06:00	Ana Paula Vicente
23/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2024	terça-feira	ATESTADO	___:___	ATESTADO	___:___	Ana Paula Vicente
25/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2024	quinta-feira	17:50	00:00	01:02	06:05	Ana Paula Vicente
27/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2024	sábado	folga	folga	folga	folga	Ana Paula Vicente
29/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	segunda-feira	17:54	01:59	02:00	06:04	Ana Paula Vicente
01/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2024	quarta-feira	17:56	00:00	00:59	06:01	Ana Paula Vicente
03/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2024	sexta-feira	17:55	00:02	00:59	06:05	Ana Paula Vicente
05/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	domingo	17:50	00:00	01:00	06:01	Ana Paula Vicente
07/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2024	terça-feira	17:55	01:00	02:00	06:05	Ana Paula Vicente
09/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2024	quinta-feira	17:50	00:00	00:59	06:07	Ana Paula Vicente
11/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2024	sábado	folga	folga	folga	folga	Ana Paula Vicente
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	17:51	00:01	01:00	06:05	Ana Paula Vicente
15/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
Observações						

Data: 14 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador(a)	Assinatura Biogesp
Ana Paula Vicente Pereira	Jair Martins Antonio Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

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

RIBEIRÃO PIRES

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Andreia Fernandes Moreira Roncon**
Cargo:	Recepcionista — **MATRICULA**
Local de Trabalho:	USF OURO FINO
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**

Setembro_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/9/2024	segunda-feira	07 01	12 05	13 05	16 01	
17/9/2024	terça-feira	07 02	12 10	13 10	16 02	
18/9/2024	quarta-feira	07 01	12 06	13 06	16 01	
19/9/2024	quinta-feira	07 02	12 05	13 05	16 01	
20/9/2024	sexta-feira	atestado				
21/9/2024	sábado					
22/9/2024	domingo					
23/9/2024	segunda-feira	atestado				
24/9/2024	terça-feira	atestado				
25/9/2024	quarta-feira	atestado				
26/9/2024	quinta-feira	atestado				
27/9/2024	sexta-feira	atestado				
28/9/2024	sábado					
29/9/2024	domingo					
30/9/2024	segunda-feira	07 01	12 05	13 05	16 02	
1/10/2024	terça-feira	07 02	12 06	13 06	16 01	
2/10/2024	quarta-feira	07 01	12 05	13 05	16 02	
3/10/2024	quinta-feira	07 02	12 06	13 06	16 01	
4/10/2024	sexta-feira	07 01	12 05	13 05	16 02	
5/10/2024	sábado					
6/10/2024	domingo					
7/10/2024	segunda-feira	07 01	12 05	13 05	16 01	
8/10/2024	terça-feira	07 02	12 06	13 06	16 01	
9/10/2024	quarta-feira	atestado				
10/10/2024	quinta-feira	atestado				
11/10/2024	sexta-feira	atestado				
12/10/2024	sábado					
13/10/2024	domingo					
14/10/2024	segunda-feira	07 01	12 05	13 05	16 01	
15/10/2024	terça-feira	07 02	12 10	13 10	16 02	

Observações:

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador

Andreia F. M. Roncon

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - AMSL

Cléria Chmiel
Dirigente de Unidade de Saúde

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Ariana Antonia Gonçalves da Silva**		
Cargo:	Enfermeiro(a)	**COREN**	
Local de Trabalho:	UBS CENTRO		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/9/2024	segunda-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
17/9/2024	terça-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
18/9/2024	quarta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
19/9/2024	quinta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
20/9/2024	sexta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
21/9/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/9/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/9/2024	segunda-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
24/9/2024	terça-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
25/9/2024	quarta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
26/9/2024	quinta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
27/9/2024	sexta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
28/9/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/9/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/9/2024	segunda-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
1/10/2024	terça-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
2/10/2024	quarta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
3/10/2024	quinta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
4/10/2024	sexta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
5/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
6/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
7/10/2024	segunda-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
8/10/2024	terça-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
9/10/2024	quarta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
10/10/2024	quinta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
11/10/2024	sexta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	Ariana
15/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	Ariana

Observações:

14 e 15 folga banco (DIAD)

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Ariana	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

BIOSESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Beatriz Lima Alves Andrade**		
Cargo:	Recepcionista	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	CAISM		
Período:	**16 de Setembro de 2024 a 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Periodo**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/24	segunda-feira	06:40	12:00	13:00	16:00	B.
17/09/24	terça-feira	06:58	12:00	13:00	16:01	B.
18/09/24	quarta-feira	06:55	12:00	13:00	16:03	B.
19/09/24	quinta-feira	06:56	12:00	13:00	16:02	B.
20/09/24	sexta-feira	06:50	13:00	14:00	16:04	B.
21/09/24	sábado	—	—	—	—	B.
22/09/24	domingo	—	—	—	—	B.
23/09/24	segunda-feira	06:55	12:00	13:00	16:00	B.
24/09/24	terça-feira	06:58	12:00	13:00	16:02	B.
25/09/24	quarta-feira	06:59	12:00	13:00	16:03	B.
26/09/24	quinta-feira	06:58	12:00	13:00	16:01	B.
27/09/24	sexta-feira	06:55	12:00	13:00	16:00	B.
28/09/24	sábado	—	—	—	—	B.
29/09/24	domingo	—	—	—	—	B.
30/09/24	segunda-feira	06:56	12:00	13:00	16:02	B.
01/10/24	terça-feira	06:54	12:00	13:00	16:01	B.
02/10/24	quarta-feira	06:55	12:00	13:00	16:00	B.
03/10/24	quinta-feira	06:57	12:00	13:00	16:03	B.
04/10/24	sexta-feira	06:58	12:00	13:00	16:00	B.
05/10/24	sábado	—	—	—	—	B.
06/10/24	domingo	—	—	—	—	B.
07/10/24	segunda-feira	06:59	12:00	13:00	16:01	B.
08/10/24	terça-feira	06:58	12:00	13:00	16:02	B.
09/10/24	quarta-feira	06:59	12:00	13:00	16:03	B.
10/10/24	quinta-feira	06:58	12:00	13:00	17:01	B.
11/10/24	sexta-feira	06:50	12:00	13:00	16:02	B.
12/10/24	sábado	—	—	—	—	B.
13/10/24	domingo	—	—	—	—	B.
14/10/24	segunda-feira	06:45	12:00	13:00	16:05	B.
15/10/24	terça-feira	06:50	12:00	13:00	16:10	B.

Observações:

Banco de horas: 1 hora e 20 minutos.

Data: 15/10/24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
B.	Jair Martins Amorim, Diretor Técnico Administrativo, Biogesp - HMSL

Dr. Tomás P. Smith-Howard, Médico, CRM. 81.825, Valorize o Ato Médico

Biogesp

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Beatriz Silverio da Silva**		
Cargo:	Recepcionista	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/09/2024	terça-feira	19:00	22:30	23:30	07:01	
18/09/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/09/2024	quinta-feira	18:50	22:30	23:30	07:03	
20/09/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/09/2024	sábado	19:10	22:30	23:30	07:05	
22/09/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/09/2024	segunda-feira	Folga	__:__	__:__	__:__	
24/09/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/09/2024	quarta-feira	19:00	22:30	23:30	07:01	
26/09/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/09/2024	sexta-feira	18:55	22:30	23:30	07:02	
28/09/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/09/2024	domingo	18:50	22:30	23:30	07:05	
30/09/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/10/2024	terça-feira	19:00	22:30	23:30	07:02	
02/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/10/2024	quinta-feira	19:05	22:30	23:30	07:03	
04/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/10/2024	sábado	19:00	22:30	23:30	07:05	
06/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/10/2024	segunda-feira	19:01	22:30	23:30	07:03	
08/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/10/2024	quarta-feira	18:55	22:30	23:30	06:40	
10/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/10/2024	sexta-feira	18:55	22:30	23:30	07:02	
12/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/10/2024	domingo	Folga	__:__	__:__	__:__	
14/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/10/2024	terça-feira	18:55	22:30	23:30	07:01	

Observações:

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA CIDADE

Nome Completo:	**Bruna Aparecida Silva Alves**		
Cargo:	Auxiliar Administrativo	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	USF JARDIM LUSO - FUNDO SOCIAL		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/9/2024	segunda-feira	08:01	13:00	14:00	17:00	Bruna Cp.
17/9/2024	terça-feira	08:02	13:00	14:00	17:01	Bruna Cp.
18/9/2024	quarta-feira	08:01	13:00	14:00	17:03	Bruna Cp.
19/9/2024	quinta-feira	08:03	13:00	14:00	17:03	Bruna Cp.
20/9/2024	sexta-feira	07:30	13:00	14:00	17:10	Bruna Cp.
21/9/2024	sábado	- : -	- : -	- : -	- : -	
22/9/2024	domingo	- : -	- : -	- : -	- : -	
23/9/2024	segunda-feira	07:25	13:00	14:00	17:05	Bruna Cp.
24/9/2024	terça-feira	07:24	13:00	14:00	17:15	Bruna Cp.
25/9/2024	quarta-feira	07:28	13:00	14:00	17:05	Bruna Cp.
26/9/2024	quinta-feira	07:29	13:00	14:00	17:29	Bruna Cp.
27/9/2024	sexta-feira	07:15	13:00	14:00	17:35	Bruna Cp.
28/9/2024	sábado	- : -	- : -	- : -	- : -	
29/9/2024	domingo	- : -	- : -	- : -	- : -	
30/9/2024	segunda-feira	07:20	13:00	14:00	17:05	Bruna Cp.
1/10/2024	terça-feira	07:29	13:00	14:00	17:04	Bruna Cp.
2/10/2024	quarta-feira	07:45	13:00	14:00	17:01	Bruna Cp.
3/10/2024	quinta-feira	08:05	13:00	14:00	17:02	Bruna Cp.
4/10/2024	sexta-feira	08:02	13:00	14:00	17:04	Bruna Cp.
5/10/2024	sábado	- : -	- : -	- : -	- : -	
6/10/2024	domingo	- : -	- : -	- : -	- : -	
7/10/2024	segunda-feira	08:04	13:00	14:00	17:02	Bruna Cp.
8/10/2024	terça-feira	07:50	13:00	14:00	17:01	Bruna Cp.
9/10/2024	quarta-feira	07:50	13:00	14:00	17:02	Bruna Cp.
10/10/2024	quinta-feira	08:01	13:00	14:00	17:04	Bruna Cp.
11/10/2024	sexta-feira	08:03	13:00	14:00	17:03	Bruna Cp.
12/10/2024	sábado	- : -	- : -	- : -	- : -	
13/10/2024	domingo	- : -	- : -	- : -	- : -	
14/10/2024	segunda-feira	08:02	13:00	14:00	17:05	Bruna Cp.
15/10/2024	terça-feira	08:01	13:00	14:00	17:02	Bruna Cp.

Observações:

Data: 16 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Bruna Cp. S. Alves	Jair [illegible] Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Camila Cristina da Silva Santos**		
Cargo:	Secretaria de Ala	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	08:18	12:30	13:30	17:01	
17/09/2024	terça-feira	08:19	12:40	13:40	17:19	
18/09/2024	quarta-feira	08:07	12:40	13:40	17:07	
19/09/2024	quinta-feira	08:05	12:40	13:40	17:10	
20/09/2024	sexta-feira	08:20	12:03	13:03	16:50	
21/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	segunda-feira	08:05	12:30	13:30	17:45	
24/09/2024	terça-feira	08:07	12:30	13:30	17:30	
25/09/2024	quarta-feira	08:03	13:00	14:00	17:01	
26/09/2024	quinta-feira	08:05	13:00	14:00	16:35	
27/09/2024	sexta-feira	08:10	12:40	13:40	16:25	
28/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	segunda-feira	08:09	12:40	13:40	17:10	
01/10/2024	terça-feira	08:08	13:10	14:10	17:10	
02/10/2024	quarta-feira	08:10	12:10	13:10	16:53	
03/10/2024	quinta-feira	08:14	12:20	13:20	17:26	
04/10/2024	sexta-feira	08:10	13:00	14:00	16:25	
05/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	segunda-feira	08:09	12:30	13:30	17:01	
08/10/2024	terça-feira	08:10	12:30	13:30	17:07	
09/10/2024	quarta-feira	08:02	12:30	13:30	17:01	
10/10/2024	quinta-feira	08:10	12:30	13:30	17:07	
11/10/2024	sexta-feira	08:13	___:___	___:___	12:35	
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	08:11	12:20	13:20	17:05	
15/10/2024	terça-feira	08:13	13:10	14:10	17:11	
Observações:						

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Anselmo Diretor Técnico Administrativo BIOGESP - HMSL

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Camila Sara Roncon Nunes**		
Cargo:	Técnico de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

SETEMBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	06:01	13:01	14:01	18:05	Camila Sara
17/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2024	quarta-feira	06:03	13:02	14:02	18:04	Camila Sara
19/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2024	sexta-feira	06:02	13:15	14:13	18:20	Camila Sara
21/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	domingo	06:04	13:06	14:05	18:08	Camila Sara
23/09/2024	segunda-feira	06:01	12:04	13:03	18:07	Camila Sara
24/09/2024	terça-feira	06:03	13:08	14:09	18:03	Camila Sara
25/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2024	quinta-feira	folgA	___:___	___:___	___:___	Camila Sara
27/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2024	sábado	06:01	13:04	14:03	18:50	Camila Sara
29/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	segunda-feira	06:03	13:10	14:09	18:01	Camila Sara
01/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2024	quarta-feira	06:04	13:03	14:02	18:04	Camila Sara
03/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2024	sexta-feira	folgA	___:___	___:___	___:___	Camila Sara
05/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	domingo	06:01	13:03	14:02	18:06	Camila Sara
07/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2024	terça-feira	06:04	13:07	14:05	18:03	Camila Sara
09/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2024	quinta-feira	06:01	13:04	14:02	18:15	Camila Sara
11/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2024	sábado	06:04	13:01	14:02	18:45	Camila Sara
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	06:03	13:10	14:08	18:03	Camila Sara
15/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
16/10/2024	quarta-feira	06:01	13:13	14:10	18:45	Camila Sara

Observações:

23/09 - HORA EXTRA POR NECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO
28/09 - SAÍDA APÓS O HORÁRIO devido A FALTA DE FUNCIONÁRIO
* Banco de horas: 02h20.

Data: 16/10/24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Camila Sara R. Nunes.	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

Leticia de Souza Holanda
COREN-SP 597867-ENF

Biogesp

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Carolina Ferreira**		
Cargo:	Enfermeiro(a)	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira					
17/09/2024	terça-feira	05:58	12:50	13:50	18:00	Carolina Ferreira
18/09/2024	quarta-feira					
19/09/2024	quinta-feira	05:55	13:10	14:10	18:10	Carolina Ferreira
20/09/2024	sexta-feira					
21/09/2024	sábado		Atestado médico			Carolina Ferreira
22/09/2024	domingo					
23/09/2024	segunda-feira	06:00	12:00	13:00	18:00	Carolina Ferreira
24/09/2024	terça-feira					
25/09/2024	quarta-feira	06:00	14:00	15:00	18:15	Carolina Ferreira
26/09/2024	quinta-feira					
27/09/2024	sexta-feira	05:55	14:03	15:03	18:05	Carolina Ferreira
28/09/2024	sábado					
29/09/2024	domingo	05:57	13:30	14:30	18:10	Carolina Ferreira
30/09/2024	segunda-feira					
01/10/2024	terça-feira	06:00	13:00	14:00	18:13	Carolina Ferreira
02/10/2024	quarta-feira					
03/10/2024	quinta-feira	05:59	14:00	15:00	18:12	Carolina Ferreira
04/10/2024	sexta-feira					
05/10/2024	sábado	05:55	13:00	14:00	18:10	Carolina Ferreira
06/10/2024	domingo					
07/10/2024	segunda-feira		Folga			Carolina Ferreira
08/10/2024	terça-feira					
09/10/2024	quarta-feira	05:55	13:00	14:00	18:12	Carolina Ferreira
10/10/2024	quinta-feira					
11/10/2024	sexta-feira	05:56	12:00	13:00	18:10	Carolina Ferreira
12/10/2024	sábado					
13/10/2024	domingo	05:55	13:00	14:00	18:10	Carolina Ferreira
14/10/2024	segunda-feira					
15/10/2024	terça-feira	05:56	13:00	14:00	18:12	Carolina Ferreira

Banco de horas: 12 min.

Observações:

Leticia de Oliveira Holan
COREN-SP 692867-ENF

Data: 15 / 10 / 2024

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Carolina Ferreira	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Carolina Leite Serafim**		
Cargo:	Auxiliar de Cozinha	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2024	terça-feira	05:52	13:01	14:02	18:00	Carolina
18/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2024	quinta-feira	05:55	13:15	14:14	18:02	Carolina
20/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2024	sábado	05:50	13:10	14:10	15:00	Carolina
22/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	segunda-feira	___:___	FOLga	mensal	___:___	Carolina
24/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2024	quarta-feira	05:50	13:05	14:04	19:00	Carolina
26/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2024	sexta-feira	05:55	13:00	14:01	18:01	Carolina
28/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	domingo	05:56	13:00	14:01	18:02	Carolina
30/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2024	terça-feira	05:55	13:10	14:09	18:00	Carolina
02/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2024	quinta-feira	05:56	13:05	14:04	19:01	Carolina
04/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2024	sábado	05:55	13:01	13:58	18:00	Carolina
06/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	segunda-feira	05:55	13:01	14:00	18:00	Carolina
08/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2024	quarta-feira	05:56	13:10	14:08	19:00	Carolina
10/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2024	sexta-feira	___:___	FOLga	mensal	___:___	Carolina
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	0601	~~12~~ 09	14:00	18:00	Carolina
14/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2024	terça-feira	05:55	13:00	14:00	18:02	Carolina

Observações:

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Carolina Leite	Jair Martins Ferreira Diretor Técnico Administrativo Biogesp / HMSL

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Caroline Daiane dos Santos**		
Cargo:	Enfermeiro(a)	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	
17/09/2024	terça-feira					
18/09/2024	quarta-feira	folga				
19/09/2024	quinta-feira					
20/09/2024	sexta-feira	17:50	21:00	22:00	06:11	
21/09/2024	sábado					
22/09/2024	domingo	17:50	21:10	22:10	05:31	
23/09/2024	segunda-feira					
24/09/2024	terça-feira	17:51	20:00	21:00	05:30	
25/09/2024	quarta-feira					
26/09/2024	quinta-feira	17:50	20:00	21:00	05:30	
27/09/2024	sexta-feira					
28/09/2024	sábado	17:50	21:00	22:00	05:29	
29/09/2024	domingo					
30/09/2024	segunda-feira	17:51	22:00	23:00	06:10	
01/10/2024	terça-feira					
02/10/2024	quarta-feira	atestado				
03/10/2024	quinta-feira					
04/10/2024	sexta-feira	folga				
05/10/2024	sábado					
06/10/2024	domingo	17:52	21:10	22:10	05:31	
07/10/2024	segunda-feira					
08/10/2024	terça-feira	17:51	22:00	23:00	05:30	
09/10/2024	quarta-feira					
10/10/2024	quinta-feira	17:52	21:00	22:00	05:40	
11/10/2024	sexta-feira					
12/10/2024	sábado	17:50	21:30	22:30	05:41	
13/10/2024	domingo					
14/10/2024	segunda-feira	17:51	20:00	21:00	05:31	
15/10/2024	terça-feira					

Observações:

02-10 - atestado

*Descontar 04h07.

Data: 14 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMS

Leticia de Oliveira Holanda
COREN-SP 552867-ENF

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Caroline Rodrigues da Silva**		
Cargo:	Enfermeiro(a)	**COREN**	
Local de Trabalho:	USF SANTA LUZIA		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/9/2024	segunda-feira	07:01	13:00	14:00	16:30	
17/9/2024	terça-feira	07:02	13:00	14:00	16:31	
18/9/2024	quarta-feira	07:01	13:00	14:00	16:32	
19/9/2024	quinta-feira	07:03	13:00	14:00	16:33	
20/9/2024	sexta-feira	07:05	13:00	14:00	16:34	
21/9/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/9/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/9/2024	segunda-feira	07:01	13:00	14:00	16:31	
24/9/2024	terça-feira	07:02	13:00	14:00	16:32	
25/9/2024	quarta-feira	07:03	13:00	14:00	16:33	
26/9/2024	quinta-feira	07:04	13:00	14:00	16:34	
27/9/2024	sexta-feira	07:03	13:00	14:00	16:30	
28/9/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/9/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/9/2024	segunda-feira	07:01	13:00	14:00	16:31	
1/10/2024	terça-feira	07:02	13:00	14:00	16:30	
2/10/2024	quarta-feira	07:04	13:00	14:00	16:35	
3/10/2024	quinta-feira	07:05	13:00	14:00	16:00	
4/10/2024	sexta-feira	07:01	13:00	14:00	16:00	
5/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
6/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
7/10/2024	segunda-feira	07:05	13:00	14:00	16:35	
8/10/2024	terça-feira	07:04	13:00	14:00	16:15	
9/10/2024	quarta-feira	07:03	13:00	14:00	16:30	
10/10/2024	quinta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	
11/10/2024	sexta-feira	07:01	13:00	14:00	16:05	
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	07:01	13:00	14:00	16:30	
15/10/2024	terça-feira	07:02	13:00	14:00	16:00	

Observações:

Data: 15/10/24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Antorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp / HMSL

Biogesp

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Celeste Novaes Ferreira Queiroz**		
Cargo:	Recepcionista	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Cintia Maria Lins da Silva**		
Cargo:	Enfermeiro(a) Neonatal	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira					
17/09/2024	terça-feira	17:55	21:00	22:00	06:05	Cintia
18/09/2024	quarta-feira					
19/09/2024	quinta-feira	17:50	20:00	21:00	06:04	Cintia
20/09/2024	sexta-feira					
21/09/2024	sábado	FOLGA				Cintia
22/09/2024	domingo					
23/09/2024	segunda-feira	17:55	20:00	21:00	06:10	Cintia
24/09/2024	terça-feira					
25/09/2024	quarta-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	Cintia
26/09/2024	quinta-feira					
27/09/2024	sexta-feira	17:53	20:00	21:00	06:15	Cintia
28/09/2024	sábado					
29/09/2024	domingo	17:55	20:00	21:00	06:10	Cintia
30/09/2024	segunda-feira					
01/10/2024	terça-feira	17:50	21:00	22:00	06:08	Cintia
02/10/2024	quarta-feira					
03/10/2024	quinta-feira	17:55	20:00	21:00	06:00	Cintia
04/10/2024	sexta-feira					
05/10/2024	sábado	FOLGA				Cintia
06/10/2024	domingo					
07/10/2024	segunda-feira	17:58	21:00	22:00	06:05	Cintia
08/10/2024	terça-feira					
09/10/2024	quarta-feira	17:55	20:00	21:00	06:04	Cintia
10/10/2024	quinta-feira					
11/10/2024	sexta-feira	17:50	21:00	22:00	06:01	Cintia
12/10/2024	sábado					
13/10/2024	domingo	17:55	20:00	21:00	06:05	Cintia
14/10/2024	segunda-feira					
15/10/2024	terça-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	Cintia
Observações:						

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

Letícia de Sousa Miranda
COREN-SP 687.287-ENF

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Cristian Carlos Fernandes**			
Cargo:	Técnico(a) de Radiologia	**CRTR**		
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS			
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**			

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	06:57	1:1	1:1	12:03	
17/09/2024	terça-feira	::	::	::	::	
18/09/2024	quarta-feira	::	::	::	::	
19/09/2024	quinta-feira	::	::	::	::	
20/09/2024	sexta-feira	::	::	::	::	
21/09/2024	sábado	06:57	12:00	13:00	17:02	
22/09/2024	domingo	06:56	12:00	13:00	17:03	
23/09/2024	segunda-feira	06:53	1:1	1:1	12:03	
24/09/2024	terça-feira	::	::	::	::	
25/09/2024	quarta-feira	::	::	::	::	
26/09/2024	quinta-feira	::	::	::	::	
27/09/2024	sexta-feira	::	::	::	::	
28/09/2024	sábado	06:51	12:00	13:00	::	
29/09/2024	domingo	06:56	12:00	13:00	::	
30/09/2024	segunda-feira	::	::	::	::	
01/10/2024	terça-feira	::	::	::	::	
02/10/2024	quarta-feira	::	::	::	::	
03/10/2024	quinta-feira	::	::	::	::	
04/10/2024	sexta-feira	06:53	1:1	12:03	17:02	
05/10/2024	sábado	::	::	::	::	
06/10/2024	domingo	::	::	::	::	
07/10/2024	segunda-feira	::	::	::	::	
08/10/2024	terça-feira	::	::	::	::	
09/10/2024	quarta-feira	::	::	::	::	
10/10/2024	quinta-feira	::	::	::	::	
11/10/2024	sexta-feira	::	::	::	::	
12/10/2024	sábado	::	::	::	::	
13/10/2024	domingo	::	::	::	::	
14/10/2024	segunda-feira	::	::	::	::	
15/10/2024	terça-feira	::	::	::	::	

Observações:

Data: 04/10/24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Cristiane Aparecida Giovanelli Meneses**		
Cargo:	Téc. De Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Período:	**16 de Setembro de 2024 á 15 de Outubro de 2024**		

SETEMBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	Segunda-feira	___:___	Admissão em 19/09/24			
17/09/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___		
18/09/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2024	Quinta-feira	06:01	12:10	13:10	18:02	
20/09/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2024	Sábado	06:05	12:00	13:00	18:01	
22/09/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	Segunda-feira	06:00	12:00	13:00	18:05	
24/09/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2024	Quarta-feira	05:50	12:00	13:00	18:00	
26/09/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2024	Sexta-feira	folga	___:___	___:___	___:___	
28/09/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	Domingo	05:51	12:00	13:00	18:05	
30/09/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2024	Terça-feira	05:54	12:00	13:00	18:03	
02/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2024	Quinta-feira	05:53	12:00	13:00	18:01	
04/10/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2024	Sábado	05:57	12:00	13:00	18:07	
06/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	Segunda-feira	05:58	12:00	13:00	18:01	
08/10/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2024	Quarta-feira	05:52	12:00	13:00	18:02	
10/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2024	Sexta-feira	05:53	12:00	13:00	18:04	
12/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	Domingo	05:58	12:00	13:00	18:01	
14/10/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2024	Terça-feira	folga				

Observações:

Data: 15 / 10 / 24

Leticia de Souza Holanda
COREN-SP 552872

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

Biogesp

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Daiana Coradi de Arruda Guimarães**		
Cargo:	Téc. de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

SETEMBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	Folga				
17/09/2024	terça-feira					
18/09/2024	quarta-feira	05:57	13:00	14:00	18:05	
19/09/2024	quinta-feira					
20/09/2024	sexta-feira	05:57	13:00	14:00	18:05	
21/09/2024	sábado					
22/09/2024	domingo	05:57	13:00	14:00	18:05	
23/09/2024	segunda-feira					
24/09/2024	terça-feira	05:57	13:00	14:00	18:05	
25/09/2024	quarta-feira					
26/09/2024	quinta-feira	05:57	13:00	14:00	18:05	
27/09/2024	sexta-feira					
28/09/2024	sábado	Folga				
29/09/2024	domingo					
30/09/2024	segunda-feira	05:57	14:00	15:00	18:05	
01/10/2024	terça-feira					
02/10/2024	quarta-feira	05:57	13:00	14:00	18:05	
03/10/2024	quinta-feira					
04/10/2024	sexta-feira	05:57	13:00	14:00	18:05	
05/10/2024	sábado					
06/10/2024	domingo	05:57	13:00	14:00	18:10	
07/10/2024	segunda-feira					
08/10/2024	terça-feira	05:56	13:00	14:00	18:05	
09/10/2024	quarta-feira					
10/10/2024	quinta-feira	Folga				
11/10/2024	sexta-feira					
12/10/2024	sábado	05:57	13:00	14:00	18:05	
13/10/2024	domingo					
14/10/2024	segunda-feira	05:57	13:00	14:00	18:05	
15/10/2024	terça-feira					
16/10/2024	quarta-feira	05:58	13:00	14:00	18:06	

Observações:

Data: 16 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp / HMSL

Leticia de Souza Holanda
COREN-SP 592867-ENF

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Daiane de Oliveira Silva**		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	17:55	21:40	22:42	06:05	
17/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2024	quarta-feira	17:56	20:30	21:32	06:04	
19/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2024	sexta-feira	17:57	21:40	22:41	06:05	
21/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	domingo	17:55	20:40	21:40	06:03	
23/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2024	terça-feira	17:56	21:30	22:31	06:04	
25/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2024	quinta-feira	17:57	21:40	22:41	06:06	
27/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2024	sábado	Folga	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	segunda-feira	17:55	20:30	21:30	06:05	
01/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2024	quarta-feira	17:57	21:40	22:40	06:04	
03/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2024	sexta-feira	17:56	20:40	21:40	06:03	
05/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	domingo	17:57	21:40	22:40	06:02	
07/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2024	terça-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	
09/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2024	quinta-feira	17:58	21:00	22:00	06:04	
11/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2024	sábado	17:58	20:00	21:00	06:06	
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	Falta	___:___	___:___	___:___	Leticia de Souza Holanda COREN/SP: 692867-ENF
15/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Daiane O. S.	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

Leticia de Souza Holanda COREN/SP: 692867-ENF

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Damiana Erisnalda Martisn de Lima**		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	05:50	13:00	14:00	18:03	
17/09/2024	terça-feira					
18/09/2024	quarta-feira	05:45	13:00	14:00	18:02	
19/09/2024	quinta-feira					
20/09/2024	sexta-feira	folga	folga	folga	folga	
21/09/2024	sábado					
22/09/2024	domingo	06:08	13:00	14:00	18:08	
23/09/2024	segunda-feira					
24/09/2024	terça-feira	05:45	13:00	14:00	18:05	
25/09/2024	quarta-feira					
26/09/2024	quinta-feira	06:00	13:00	14:00	18:02	
27/09/2024	sexta-feira					
28/09/2024	sábado	05:58	13:00	14:00	18:07	
29/09/2024	domingo					
30/09/2024	segunda-feira	05:50	13:00	14:00	18:05	
01/10/2024	terça-feira					
02/10/2024	quarta-feira	05:45	13:00	14:00	18:06	
03/10/2024	quinta-feira					
04/10/2024	sexta-feira	05:50	13:00	14:00	18:07	
05/10/2024	sábado					
06/10/2024	domingo	Eleição	Eleição	Eleição	Eleição	
07/10/2024	segunda-feira					
08/10/2024	terça-feira	folga	folga	folga	folga	
09/10/2024	quarta-feira					
10/10/2024	quinta-feira	05:45	13:00	14:00	18:05	
11/10/2024	sexta-feira					
12/10/2024	sábado	05:48	13:00	14:00	18:00	
13/10/2024	domingo					
14/10/2024	segunda-feira	05:56	13:00	14:00	18:07	
15/10/2024	terça-feira					

Observações:

Data: 14 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp / HMSL

Leticia de Souza Holanda
COREN-SP 592467-ENF

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**Daniel Augusto Edvirgem da Silva**		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	EMAD		
Periodo:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	06:58	12:00	13:00	16:00	Daniel Augusto
17/09/2024	terça-feira	06:50	11:00	12:00	16:00	Daniel Augusto
18/09/2024	quarta-feira	07:00	11:30	12:30	16:00	Daniel Augusto
19/09/2024	quinta-feira	06:59	12:00	13:00	16:00	Daniel Augusto
20/09/2024	sexta-feira	07:00	11:00	12:00	16:00	Daniel Augusto
21/09/2024	sábado					
22/09/2024	domingo					
23/09/2024	segunda-feira	06:53	12:30	13:30	16:00	Daniel Augusto
24/09/2024	terça-feira	07:00	11:00	12:00	16:00	Daniel Augusto
25/09/2024	quarta-feira	06:50	11:40	12:40	16:00	Daniel Augusto
26/09/2024	quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Daniel Augusto
27/09/2024	sexta-feira	06:52	11:00	12:00	16:00	Daniel Augusto
28/09/2024	sábado					
29/09/2024	domingo					
30/09/2024	segunda-feira	07:00	11:30	12:30	16:00	Daniel Augusto
01/10/2024	terça-feira	06:55	11:00	12:00	16:00	Daniel Augusto
02/10/2024	quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Daniel Augusto
03/10/2024	quinta-feira	06:58	11:30	12:30	16:00	Daniel Augusto
04/10/2024	sexta-feira	07:00	12:50	13:50	16:00	Daniel Augusto
05/10/2024	sábado					
06/10/2024	domingo					
07/10/2024	segunda-feira	06:50	11:00	12:00	16:00	Daniel Augusto
08/10/2024	terça-feira	07:00	12:00	11:00	16:00	Daniel Augusto
09/10/2024	quarta-feira	06:59	11:50	12:50	16:00	Daniel Augusto
10/10/2024	quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Daniel Augusto
11/10/2024	sexta-feira	06:58	11:00	12:00	16:00	Daniel Augusto
12/10/2024	sábado					
13/10/2024	domingo					
14/10/2024	segunda-feira	07:00	12:00	13:00		Daniel Augusto
15/10/2024	terça-feira	06:50	12:30	13:30	16:00	Daniel Augusto

Observações:

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador

Daniel Augusto

RONALDO PEREIRA ADELINO
COORDENADOR - EMAD
COREN-SP 119.[illegible]
MATRÍCULA 11825-01

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp / HMSL

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Daniela Silva Marques**		
Cargo:	TÉC. RADIOLOGIA	**CRTR**	33003T
Local de Trabalho:	CAISM		
Período:	**16 de Setembro de 2024 a 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Periodo**		
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	Assinatura:
16/09/24	segunda-feira	11:50	16:30	16:45	17:01	
17/09/24	terça-feira	11:25	16:30	16:45	17:01	
18/09/24	quarta-feira	12:05	16:35	16:50	17:01	
19/09/24	quinta-feira	11:35	16:35	16:50	17:02	
20/09/24	sexta-feira	12:59	16:30	16:45	17:01	
21/09/24	sábado					
22/09/24	domingo					
23/09/24	segunda-feira	11:47	16:30	16:45	17:01	
24/09/24	terça-feira	11:57	16:40	16:55	17:01	
25/09/24	quarta-feira	12:00	16:40	16:55	17:01	
26/09/24	quinta-feira	11:45	16:35	16:50	17:00	
27/09/24	sexta-feira	13:00	16:30	16:45	17:00	
28/09/24	sábado					
29/09/24	domingo					
30/09/24	segunda-feira	12:00	16:30	16:45	17:01	
01/10/24	terça-feira	11:41	16:40	16:55	17:00	
02/10/24	quarta-feira	12:00	16:40	16:55	17:01	
03/10/24	quinta-feira	11:38	16:30	16:45	17:01	
04/10/24	sexta-feira	12:59	16:30	16:45	17:02	
05/10/24	sábado					
06/10/24	domingo					
07/10/24	segunda-feira	12:00	16:30	16:45	17:01	
08/10/24	terça-feira	12:00	16:35	16:55	17:01	
09/10/24	quarta-feira	12:00	16:35	16:55	17:01	
10/10/24	quinta-feira	11:55	16:30	16:45	17:02	
11/10/24	sexta-feira	12:55	16:35	16:55	17:02	
12/10/24	sábado					
13/10/24	domingo					
14/10/24	segunda-feira	11:50	16:35	16:55	17:01	
15/10/24	terça-feira	07:40	09:30	09:45	13:01	
16/10/24	quarta-feira				17:01	

Observações:

Data: 16 / 10 / 24.

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - RPires

Drº Tomás P. Smith-Howard
Médico
CRM. 61.925
"Valorize o Ato Médico"

BIOGESP

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Daniele da Silva**		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
17/09/2024	terça-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
18/09/2024	quarta-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
19/09/2024	quinta-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
20/09/2024	sexta-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
21/09/2024	sábado	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
22/09/2024	domingo	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
23/09/2024	segunda-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
24/09/2024	terça-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
25/09/2024	quarta-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
26/09/2024	quinta-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
27/09/2024	sexta-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
28/09/2024	sábado	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
29/09/2024	domingo	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
30/09/2024	segunda-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
01/10/2024	terça-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
02/10/2024	quarta-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
03/10/2024	quinta-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
04/10/2024	sexta-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
05/10/2024	sábado	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
06/10/2024	domingo	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
07/10/2024	segunda-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
08/10/2024	terça-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
09/10/2024	quarta-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
10/10/2024	quinta-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
11/10/2024	sexta-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
12/10/2024	sábado	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
13/10/2024	domingo	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
14/10/2024	segunda-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
15/10/2024	terça-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	

Observações:

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo BiogesP / HMSL

Letícia de Souza Rolando
COREN-SP 539867-ENF

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Danielli Guilhermino de Lima**		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/09/2024	terça-feira	18:01	20:00	25:00	06:04	
18/09/2024	quarta-feira	falta	__:__	__:__	__:__	
19/09/2024	quinta-feira		__:__	__:__	__:__	
20/09/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/09/2024	sábado	18:03	20:00	25:00	06:05	
22/09/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/09/2024	segunda-feira	17:55	20:00	25:00	06:08	
24/09/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/09/2024	quarta-feira	17:58	20:00	25:00	06:03	
26/09/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/09/2024	sexta-feira	18:02	20:00	25:00	06:08	
28/09/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/09/2024	domingo	18:05	20:00	25:00	06:06	
30/09/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/10/2024	terça-feira	18:01	20:00	25:00	06:03	
02/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/10/2024	quinta-feira	falta	__:__	__:__	__:__	
04/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/10/2024	sábado	18:02	20:00	25:00	06:02	
06/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/10/2024	segunda-feira	18:15	20:00	25:00	06:06	
08/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/10/2024	quarta-feira	17:50	20:00	25:00	06:02	
10/10/2024	quinta-feira	falta	__:__	__:__	__:__	
11/10/2024	sexta-feira		__:__	__:__	__:__	
12/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/10/2024	domingo	18:02	20:00	25:00	06:05	
14/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/10/2024	terça-feira	17:52	20:00	25:00	06:04	

Observações:

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

Leticia de [illegible] Hola...
COREN-SP 692867-ENF

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Davi da Silva Souza**		
Cargo:	Técnico (a) de Farmácia	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	Segunda-feira	:	:	:	:	
17/09/2024	Terça-feira	05:57	12:00	13:00	18:05	
18/09/2024	Quarta-feira	:	:	:	:	
19/09/2024	Quinta-feira	05:58	12:11	13:11	18:03	
20/09/2024	Sexta-feira	:	:	:	:	
21/09/2024	Sábado	folga	1:	:	:	
22/09/2024	Domingo	06:00	12:12	13:12	18:04	
23/09/2024	Segunda-feira	:	:	:	:	
24/09/2024	Terça-feira	:	:	:	:	
25/09/2024	Quarta-feira	05:55	12:05	13:05	18:00	
26/09/2024	Quinta-feira	:	:	:	:	
27/09/2024	Sexta-feira	05:59	12:07	13:07	18:04	
28/09/2024	Sábado	:	:	:	:	
29/09/2024	Domingo	05:58	12:05	13:05	18:05	
30/09/2024	Segunda-feira	:	:	:	:	
01/10/2024	Terça-feira	05:55	12:10	13:10	18:01	
02/10/2024	Quarta-feira	:	:	:	:	
03/10/2024	Quinta-feira	05:56	12:08	13:05	18:02	
04/10/2024	Sexta-feira	:	:	:	:	
05/10/2024	Sábado	05:58	12:09	13:09	18:05	
06/10/2024	Domingo	:	:	:	:	
07/10/2024	Segunda-feira	06:00	12:10	13:10	18:04	
08/10/2024	Terça-feira	:	:	:	:	
09/10/2024	Quarta-feira	05:57	12:07	13:07	18:05	
10/10/2024	Quinta-feira	:	:	:	:	
11/10/2024	Sexta-feira	05:58	12:05	13:05	18:03	
12/10/2024	Sábado	:	:	:	:	
13/10/2024	Domingo	05:57	12:09	13:09	18:02	
14/10/2024	Segunda-feira	:	:	:	:	
15/10/2024	Terça-feira	05:56	12:06	13:06	18:03	

Observações:

folga de dois dias (20 e 21) para cobertura de folga no dia 22

Data: 15/10/24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp | HMSL

Biogesp

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Elaine Barbara Soares Fernandes Junqueira**		
Cargo:	Fonoaudióloga	**CRFº**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	07:54	:	:	13:01	Elaine Fernandes Junqueira Fonoaudióloga CRFª 2-16.323
17/09/2024	terça-feira	07:55	:	:	13:03	
18/09/2024	quarta-feira	07:58	:	:	13:04	
19/09/2024	quinta-feira	07:56	:	:	13:45	
20/09/2024	sexta-feira	07:54	:	:	13:01	
21/09/2024	sábado	:	:	:	:	FDS
22/09/2024	domingo	:	:	:	:	FDS
23/09/2024	segunda-feira	07:54	:	:	13:02	Elaine Fernandes Junqueira Fonoaudióloga CRFª 2-16.323
24/09/2024	terça-feira	07:55	:	:	13:03	
25/09/2024	quarta-feira	07:56	:	:	13:10	
26/09/2024	quinta-feira	07:54	:	:	13:45	
27/09/2024	sexta-feira	07:59	:	:	13:15	
28/09/2024	sábado	:	:	:	:	FDS
29/09/2024	domingo	:	:	:	:	FDS
30/09/2024	segunda-feira	07:55	:	:	13:03	Elaine Fernandes Junqueira Fonoaudióloga CRFª 2-16.323
01/10/2024	terça-feira	07:54	:	:	13:05	
02/10/2024	quarta-feira	:	:	:	:	ATESTADO
03/10/2024	quinta-feira	07:51	:	:	13:40	
04/10/2024	sexta-feira	07:58	:	:	13:03	
05/10/2024	sábado	:	:	:	:	FDS
06/10/2024	domingo	:	:	:	:	FDS
07/10/2024	segunda-feira	07:56	:	:	13:02	Elaine Fernandes Junqueira Fonoaudióloga CRFª 2-16.323
08/10/2024	terça-feira	07:54	:	:	13:03	
09/10/2024	quarta-feira	07:52	:	:	13:02	
10/10/2024	quinta-feira	07:58	:	:	13:40	
11/10/2024	sexta-feira	07:59	:	:	13:03	
12/10/2024	sábado	:	:	:	:	FDS
13/10/2024	domingo	:	:	:	:	FDS
14/10/2024	segunda-feira	07:55	:	:	13:03	Elaine Fernandes Junqueira Fonoaudióloga CRFª 2-16.323
15/10/2024	terça-feira	07:59	:	:	13:02	

Observações:

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Elaine Fernandes Junqueira Fonoaudióloga CRFª 2-16.323	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo BIOGESP - HMSL

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	Elida Helena Baptista		
Cargo:	Enfermeiro(a) Neonatologista	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024		

Setembro_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	17:51	20:00	21:00	06:30	
17/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2024	quarta-feira	17:50	21:05	22:05	06:10	
19/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2024	sexta-feira	17:53	20:10	21:10	06:12	
21/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	domingo	17:55	20:20	21:20	06:09	
23/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2024	terça-feira	17:50	21:10	22:10	06:05	
25/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2024	quinta-feira	17:52	20:00	21:00	06:10	
27/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2024	sábado	17:58	20:30	21:30	06:07	
29/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	segunda-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	
01/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2024	quarta-feira	17:50	21:00	22:00	06:12	
03/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2024	sexta-feira	17:51	21:30	22:30	06:15	
05/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	domingo	17:53	20:07	21:07	06:19	
07/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2024	terça-feira	17:55	21:10	22:10	06:13	
09/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2024	quinta-feira	17:52	21:00	22:00	06:21	
11/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2024	sábado	17:50	21:30	22:30	06:28	
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	17:55	21:05	22:05	06:10	
15/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

16/09/2024 → Cobertura de Setor.
20/10/2024 → Intercorrências no setor.
21/10/2024 → Intercorrências no setor.
* Banco de horas: 01h05.

Data: 14/10/2024

Letícia de Souza Holanda
COREN-SP: 692867-ENF

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

Élida Helena Baptista
Enfermeira
COREN-SP 118.324

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Elisangela da Cunha Gomes**		
Cargo:	Enfermeira	**COREN**	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Período:	**16 de Setembro de 2024 á 15 de Outubro de 2024**		

SETEMBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2024	Terça-feira	05:50	13:01	14:00	18:06	bcgomesf
18/09/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2024	Quinta-feira	05:46	12:30	13:25	18:10	bcgomesf
20/09/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2024	Sábado	folga	___:___	___:___	___:___	bcgomesf
22/09/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	Segunda-feira	05:48	12:05	13:04	18:06	bcgomesf
24/09/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2024	Quarta-feira	05:50	12:30	13:27	18:04	bcgomesf
26/09/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2024	Sexta-feira	05:45	14:00	13:56	18:03	bcgomesf
28/09/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	Domingo	05:54	12:00	12:58	15:30	bcgomesf
30/09/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2024	Terça-feira	05:48	13:06	14:03	18:06	bcgomesf
02/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2024	Quinta-feira	05:50	12:10	13:08	18:04	bcgomesf
04/10/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2024	Sábado	folga	___:___	___:___	___:___	bcgomesf
06/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	Segunda-feira	05:48	13:00	13:57	18:08	bcgomesf
08/10/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2024	Quarta-feira	05:51	14:06	15:00	18:07	bcgomesf
10/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2024	Sexta-feira	05:50	13:33	14:30	18:08	bcgomesf
12/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	Domingo	05:59	12:10	13:06	18:05	bcgomesf
14/10/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2024	Terça-feira	05:49	12:30	13:25	18:03	bcgomesf

Observações:

* Descontar 02h30.

Data: 15 / 10 / 24

Letícia de Souza Holanda
COREN-SP 392867-ENF

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
bcgomesf	Jair Martins Antunes Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Elisangela de Oliveira Feltran**		
Cargo:	Recepcionista	**Matricula**	
Local de Trabalho:	Centro de especialidades médicas		
Período:	**16 de Setembro de 2024 a 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Periodo**		
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	Assinatura:
16/09/24	segunda-feira	7:16	13:47	14:40	17:01	
17/09/24	terça-feira	8:00	13:38	14:30	17:01	
18/09/24	quarta-feira	7:58	13:35	14:34	17:02	
19/09/24	quinta-feira	8:00	13:15	14:09	17:01	
20/09/24	sexta-feira	8:00	13:17	14:15	17:02	
21/09/24	sábado	—				
22/09/24	domingo	—				
23/09/24	segunda-feira	8:02	13:30	14:19	17:34	
24/09/24	terça-feira	7:56	13:17	14:10	17:01	
25/09/24	quarta-feira	6:45	13:10	14:09	16:17	
26/09/24	quinta-feira	8:02	13:09	14:50	17:56	
27/09/24	sexta-feira	6:43	13:19	14:18	16:32	
28/09/24	sábado	—				
29/09/24	domingo	—				
30/09/24	segunda-feira	7:56	13:11	14:07	17:01	
01/10/24	terça-feira	Atestado				
02/10/24	quarta-feira	Atestado				
03/10/24	quinta-feira	Atestado				
04/10/24	sexta-feira	07:59	13:12	14:11	17:01	
05/10/24	sábado	—				
06/10/24	domingo	—				
07/10/24	segunda-feira	Atestado				
08/10/24	terça-feira	7:53	13:48	14:45	17:02	
09/10/24	quarta-feira	7:59	13:40	14:33	17:01	
10/10/24	quinta-feira	7:58	13:12	14:05	17:02	
11/10/24	sexta-feira	8:10	13:15	14:10	17:01	
12/10/24	sábado	—				
13/10/24	domingo	—				
14/10/24	segunda-feira	8:05	13:17	14:08	17:02	
15/10/24	terça-feira	6:40	13:20	14:13	17:17	
16/10/24	quarta-feira					

Observações:

Data: 16 / 10 / 2024

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Elisangela de Oliveira Feltran	Jair Marinis Amorim, Diretor Técnico Administrativo, Biogesp HMSJ

Drº Tomás P. Smith-Howard
Médico
CRM. 61.925
"Valorize o Ato Médico"

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Elisangela Faustino Lourenço**		
Cargo:	Enfermeira	**COREN**	
Local de Trabalho:	UBS IV DIVISÃO		
Período:	**16 de Setembro 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

SETEMBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/9/2024	Segunda-feira	08:02	12:00	13:00	17:02	Elisangela
17/9/2024	Terça-feira	08:02	12:00	13:00	17:01	Elisangela
18/9/2024	Quarta-feira	08:03	12:00	13:00	17:01	Elisangela
19/9/2024	Quinta-feira	08:02	12:00	13:00	17:02	Elisangela
20/9/2024	Sexta-feira	08:01	12:00	13:00	17:02	Elisangela
21/9/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/9/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/9/2024	Segunda-feira	08:02	12:00	13:00	17:02	Elisangela
24/9/2024	Terça-feira	08:01	12:00	13:00	17:01	Elisangela
25/9/2024	Quarta-feira	08:04	12:00	13:00	17:02	Elisangela
26/9/2024	Quinta-feira	08:02	12:00	13:00	17:03	Elisangela
27/9/2024	Sexta-feira	08:01	12:00	13:00	17:02	Elisangela
28/9/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/9/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/9/2024	Segunda-feira	08:02	12:00	13:00	17:01	Elisangela
1/10/2024	Terça-feira	08:01	12:00	13:00	17:02	Elisangela
2/10/2024	Quarta-feira	08:02	12:00	13:00	17:01	Elisangela
3/10/2024	Quinta-feira	08:02	12:00	13:00	17:03	Elisangela
4/10/2024	Sexta-feira	08:01	12:00	13:00	17:02	Elisangela
5/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
6/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
7/10/2024	Segunda-feira	08:02	12:00	13:00	17:02	Elisangela
8/10/2024	Terça-feira	08:01	12:00	13:00	17:02	Elisangela
9/10/2024	Quarta-feira	08:02	12:00	13:00	17:01	Elisangela
10/10/2024	Quinta-feira	08:03	12:00	13:00	17:01	Elisangela
11/10/2024	Sexta-feira	08:01	12:00	13:00	17:03	Elisangela
12/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	Segunda-feira	08:01	12:00	13:00	17:02	Elisangela
15/10/2024	Terça-feira	08:01	12:00	13:00	17:03	Elisangela

Observações:

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - HMSI

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Elizabeth Renata Gladcheff Fonseca**		
Cargo:	Enfermeiro(a)	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	USF JARDIM LUSO		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	7 : 00	13 : 02	14 : 00	17 : 01	
17/09/2024	terça-feira	7 : 03	13 : 05	13 : 58	16 : 03	
18/09/2024	quarta-feira	7 : 01	13 : 00	14 : 01	16 : 10	
19/09/2024	quinta-feira	7 : 03	13 : 15	14 : 05	16 : 15	
20/09/2024	sexta-feira	7 : 00	13 : 00	13 : 55	16 : 05	
21/09/2024	sábado	:	:	:	:	
22/09/2024	domingo	:	:	:	:	
23/09/2024	segunda-feira	7 : 00	13 : 01	14 : 02	16 : 01	
24/09/2024	terça-feira	7 : 03	13 : 00	13 : 50	16 : 30	
25/09/2024	quarta-feira	7 : 01	13 : 07	14 : 03	16 : 42	
26/09/2024	quinta-feira	7 : 02	13 : 03	14 : 00	16 : 05	
27/09/2024	sexta-feira	7 : 01	13 : 02	14 : 00	16 : 07	
28/09/2024	sábado	:	:	:	:	
29/09/2024	domingo	:	:	:	:	
30/09/2024	segunda-feira	7 : 01	13 : 03	14 : 01	16 : 25	
01/10/2024	terça-feira	7 : 01	13 : 17	14 : 10	16 : 15	
02/10/2024	quarta-feira	7 : 00	13 : 05	14 : 01	16 : 07	
03/10/2024	quinta-feira	7 : 03	13 : 01	13 : 55	16 : 30	
04/10/2024	sexta-feira	7 : 00	13 : 02	14 : 00	16 : 40	
05/10/2024	sábado	:	:	:	:	
06/10/2024	domingo	:	:	:	:	
07/10/2024	segunda-feira	7 : 00	13 : 07	14 : 02	16 : 10	
08/10/2024	terça-feira	7 : 03	13 : 05	14 : 00	16 : 45	
09/10/2024	quarta-feira	7 : 01	13 : 00	13 : 57	16 : 01	
10/10/2024	quinta-feira	7 : 00	13 : 05	14 : 03	16 : 03	
11/10/2024	sexta-feira	7 : 02	13 : 15	14 : 10	16 : 15	
12/10/2024	sábado	:	:	:	:	
13/10/2024	domingo	:	:	:	:	
14/10/2024	segunda-feira	7 : 00	13 : 02	13 : 58	16 : 45	
15/10/2024	terça-feira	7 : 01	13 : 05	13 : 53	16 : 07	

Observações:

Data: 16 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp

Elizabeth Renata Gladcheff Fonseca
ENFERMEIRA - COREN/SP 216.314
RG 18.368.581

Jair Martins Antonini
Diretor Técnico Administrativo
BIOGESP - HMSL

Suelen Lima de Almeida
Diretora de Saúde
USF Jd. Luso
RG: 29.188.498-2

BIOGESP

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Erica Lorraine Camargo Claro Nogueira**		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	17:50	20:30	21:30	06:10	Erica
17/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2024	quarta-feira	17:52	20:30	21:30	06:07	Erica
19/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2024	sexta-feira	folga	___:___	___:___	___:___	Erica
21/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	domingo	folga	___:___	___:___	___:___	Erica
23/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2024	terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:05	Erica
25/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2024	quinta-feira	17:51	20:00	21:00	06:04	Erica
27/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2024	sábado	17:50	20:00	21:00	06:00	Erica
29/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	segunda-feira	17:50	20:00	21:00	01:00	Erica
01/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2024	quarta-feira	atestado	___:___	___:___	___:___	Erica
03/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2024	sexta-feira	atestado	___:___	___:___	___:___	Erica
05/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	domingo	atestado	___:___	___:___	___:___	Erica
07/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2024	terça-feira	atestado	___:___	___:___	___:___	Erica
09/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2024	quinta-feira	atestado	___:___	___:___	___:___	Erica
11/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2024	sábado	17:50	20:00	21:00	06:11	Erica
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	17:52	20:00	21:00	06:05	Erica
15/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:
30/09 saída antecipada por acidente de trabalho.

Data: 14 / 10 / 2024

Leticia de Souza Holanda
COREN-SP 698867-ENF

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Erica Lorraine Claro Nogueira COREN-SP-1747851-TE	Jair Martins Alves Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**ESTER LEONEL LIMA**		
Cargo:	AUXILIAR DE COZINHA	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 DE NOVEMBRO Á 15 DE OUTUBRO - 09H ÁS 21H**		

SETEMBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	Segunda-feira	___:___	Início com 23/09	___:___	___:___	
17/09/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	Segunda-feira	09:00	13:00	14:00	21:00	Ester
24/09/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2024	Quarta-feira	09:00	13:00	14:00	21:00	Ester
26/09/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2024	Sexta-feira	09:05	13:00	14:00	21:05	Ester
28/09/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	Domingo	09:00	13:00	14:00	21:00	Ester
30/09/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2024	Terça-feira	09:01	12:00	13:00	21:00	Ester
02/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2024	Quinta-feira	09:00	12:40	13:40	21:00	Ester
04/10/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2024	Sábado	09:00	12:30	13:30	21:00	Ester
06/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	Segunda-feira	folga	folga	folga	folga	Ester
08/10/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2024	Quarta-feira	09:01	12:40	13:40	21:01	Ester
10/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2024	Sexta-feira	09:01	12:40	13:40	21:01	Ester
12/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	Domingo	09:00	12:30	13:30	21:00	Ester
14/10/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2024	Terça-feira	09:00	12:30	13:30	21:00	Ester

Observações:

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Ester Leonel Lima	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Ezequiel da Silva Ribeiro**		
Cargo:	Téc. de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

SETEMBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	___:___	Admissão em 19/09/24	___:___	___:___	
17/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2024	quinta-feira	05:47	12:00	13:00	18:03	
20/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2024	sábado	05:43	11:37	12:37	18:00	
22/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	segunda-feira	05:50	12:21	13:21	18:09	
24/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2024	quarta-feira	Fol:62	___:___	___:___	___:___	
26/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2024	sexta-feira	05:41	13:00	14:00	18:03	
28/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	domingo	05:51	13:10	14:00	18:05	
30/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2024	terça-feira	05:42	13:03	14:03	18:00	
02/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2024	quinta-feira	Fol:64	___:___	___:___	___:___	
04/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2024	sábado	05:45	13:03	14:03	18:10	
06/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	segunda-feira	05:55	12:27	13:27	18:05	
08/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2024	quarta-feira	05:48	13:51	14:51	18:03	
10/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2024	sexta-feira	05:53	14:00	15:00	18:10	
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	06:00	12:39	13:19	18:06	
14/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2024	terça-feira	06:06	12:05	13:05	18:03	
16/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

*Banco de horas: 00:34.

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

Leticia de Souza Holanda
COREN-SP 492867-ENF

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Fabiana Regina Lacerda da Rocha**		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	Fabiana R. L. Rocha
17/09/2024	terça-feira					
18/09/2024	quarta-feira	17:55	21:00	22:00	06:05	Fabiana R. L. Rocha
19/09/2024	quinta-feira					
20/09/2024	sexta-feira	17:50	20:00	21:00	06:03	Fabiana R. L. Rocha
21/09/2024	sábado					
22/09/2024	domingo	Folga				Fabiana R. L. Rocha
23/09/2024	segunda-feira					
24/09/2024	terça-feira	17:50	21:00	22:00	06:05	Fabiana R. L. Rocha
25/09/2024	quarta-feira					
26/09/2024	quinta-feira	17:50	20:00	21:00	06:04	Fabiana R. L. Rocha
27/09/2024	sexta-feira					
28/09/2024	sábado	17:50	21:00	22:00	06:02	Fabiana R. L. Rocha
29/09/2024	domingo					
30/09/2024	segunda-feira	17:50	20:00	21:00	06:05	Fabiana R. L. Rocha
01/10/2024	terça-feira					
02/10/2024	quarta-feira	Férias				Fabiana R. L. Rocha
03/10/2024	quinta-feira	Férias				Fabiana R. L. Rocha
04/10/2024	sexta-feira	Férias				Fabiana R. L. Rocha
05/10/2024	sábado	Férias				Fabiana R. L. Rocha
06/10/2024	domingo	Férias				Fabiana R. L. Rocha
07/10/2024	segunda-feira					
08/10/2024	terça-feira	Férias				Fabiana R. L. Rocha
09/10/2024	quarta-feira					
10/10/2024	quinta-feira	Férias				Fabiana R. L. Rocha
11/10/2024	sexta-feira					
12/10/2024	sábado	Férias				Fabiana R. L. Rocha
13/10/2024	domingo					
14/10/2024	segunda-feira	Férias				Fabiana R. L. Rocha
15/10/2024	terça-feira					

Observações:

Leticia Moreira Rolando
COREN-SP: 532867-ENF

Data: 30 / 09 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Fabiana R. Lacerda da Rocha	Jair Martins Anselmo Diretor Técnico Administrativo BIOGESP - HMSL

Fabiana Regina Lacerda da Rocha
COREN SP 1 587 422 TE

BIOGESP

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Fabiana Simões Dos Santos**		
Cargo:	TÉC. RADIOLOGIA	**CRTR**	46762T
Local de Trabalho:	CAISM		
Período:	**16 de Setembro de 2024 a 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Periodo**		
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	Assinatura:
16/09/24	segunda-feira	08:00	09:00	09:15	13:07	Fabiano
17/09/24	terça-feira	07:59	09:00	09:15	13:09	Fabiano
18/09/24	quarta-feira	07:56	09:15	09:30	13:12	Fabiano
19/09/24	quinta-feira	07:54	09:30	09:45	13:10	Fabiano
20/09/24	sexta-feira	07:45	09:15	09:30	12:15	Fabiano
21/09/24	sábado					
22/09/24	domingo					
23/09/24	segunda-feira	07:46	09:00	09:15	13:05	Fabiano
24/09/24	terça-feira	07:54	09:15	09:30	13:10	Fabiano
25/09/24	quarta-feira	08:00	09:20	09:35	13:10	Fabiano
26/09/24	quinta-feira	07:55	09:15	09:30	13:08	Fabiano
27/09/24	sexta-feira	08:00	09:30	09:45	12:00	Fabiano
28/09/24	sábado					
29/09/24	domingo					
30/09/24	segunda-feira	07:57	09:15	09:30	13:10	Fabiano
01/10/24	terça-feira	08:12	09:15	09:30	13:12	Fabiano
02/10/24	quarta-feira	08:00	09:00	09:15	13:13	Fabiano
03/10/24	quinta-feira	08:06	09:00	09:15	13:01	Fabiano
04/10/24	sexta-feira	08:00	09:20	09:35	12:10	Fabiano
05/10/24	sábado					
06/10/24	domingo					
07/10/24	segunda-feira	08:00	09:10	09:25	13:10	Fabiano
08/10/24	terça-feira	08:00	09:00	09:15	13:00	Fabiano
09/10/24	quarta-feira	08:02	09:15	09:30	13:00	Fabiano
10/10/24	quinta-feira	08:06	09:15	09:30	13:01	Fabiano
11/10/24	sexta-feira	08:00	09:00	09:15	12:10	Fabiano
12/10/24	sábado					
13/10/24	domingo					
14/10/24	segunda-feira	07:59	09:15	09:30	13:01	Fabiano
15/10/24	terça-feira	11:50	15:30	15:45	17:00	Fabiano
16/10/24	quarta-feira					

Observações:

15/10/24 - Troca de horário com Téc. do Hande

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Fabiano S. dos Santos	Jair Martins Amorim, Diretor Técnico Administrativo, Biogesp - RPIRES

Dr. Tomas P. Smith-Howard, Médico, CRM 80.925, Ato Médico

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	Gabriela Oliveira Barros
Cargo:	Recepcionista — MATRICULA
Local de Trabalho:	USF OURO FINO
Período:	16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024

Setembro_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/9/2024	segunda-feira					
17/9/2024	terça-feira					
18/9/2024	quarta-feira					
19/9/2024	quinta-feira					
20/9/2024	sexta-feira					
21/9/2024	sábado					
22/9/2024	domingo					
23/9/2024	segunda-feira					
24/9/2024	terça-feira					
25/9/2024	quarta-feira					
26/9/2024	quinta-feira					
27/9/2024	sexta-feira					
28/9/2024	sábado					
29/9/2024	domingo					
30/9/2024	segunda-feira					
1/10/2024	terça-feira					
2/10/2024	quarta-feira	8 00	13 05	14 05	17 00	Gabriela Barros
3/10/2024	quinta-feira	8 02	13 07	14 07	17 02	Gabriela Barros
4/10/2024	sexta-feira	8 00	13 04	14 04	17 00	Gabriela Barros
5/10/2024	sábado					
6/10/2024	domingo					
7/10/2024	segunda-feira	8 04	13 06	14 06	17 04	Gabriela Barros
8/10/2024	terça-feira	8 00	13 02	14 02	17 00	Gabriela Barros
9/10/2024	quarta-feira	8 05	13 00	14 00	17 05	Gabriela Barros
10/10/2024	quinta-feira	8 03	13 03	14 03	17 03	Gabriela Barros
11/10/2024	sexta-feira	8 00	13 01	14 01	17 00	Gabriela Barros
12/10/2024	sábado					
13/10/2024	domingo					
14/10/2024	segunda-feira	8 06	13 00	14 00	17 06	Gabriela Barros
15/10/2024	terça-feira	8 00	13 02	14 02	17 00	Gabriela Barros

férias

Observações:

Data 15 / 10 / 2024

Assinatura do Colaborador

Gabriela Oliveira Barros

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp HMSL

Cléria Chmiel
Dirigente de Unidade de Saúde

BIOGESP

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Geni Sobrinha Neta Marques**		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/09/2024	terça-feira	17:50	22:00	23:00	06:05	
18/09/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/09/2024	quinta-feira	17:55	22:00	23:00	06:05	
20/09/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/09/2024	sábado	FOLGA				
22/09/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/09/2024	segunda-feira	17:55	22:00	21:00	06:10	
24/09/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/09/2024	quarta-feira	17:50	21:00	22:00	06:05	
26/09/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/09/2024	sexta-feira	17:55	21:00	22:00	06:10	
28/09/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/09/2024	domingo	17:50	21:00	22:00	06:05	
30/09/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/10/2024	terça-feira	17:55	21:00	22:00	06:10	
02/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/10/2024	quinta-feira	17:50	21:00	22:00	06:05	
04/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/10/2024	sábado	17:55	21:00	22:00	06:10	
06/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/10/2024	segunda-feira	17:50	21:00	22:00	06:05	
08/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/10/2024	quarta-feira	17:55	21:00	22:00	06:10	
10/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/10/2024	sexta-feira	__:__	FOLGA	__:__	__:__	
12/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/10/2024	domingo	17:50	21:00	22:00	06:08	
14/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/10/2024	terça-feira	17:55	21:00	22:00	06:10	

Observações:

Data: 15/10/24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMS

Leticia de Souza Holanda
COREN-SP 697867-ENF

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Giovana Silveira Baltazar**		
Cargo:	Técnico (a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	UBS IV DIVISÃO		
Período:	**16 de Setembro 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/9/2024	Segunda-feira	07:01	13:00	14:00	17:01	giovana
17/9/2024	Terça-feira	08:02	13:00	14:00	17:02	giovana
18/9/2024	Quarta-feira	07:01	13:00	14:00	17:01	giovana
19/9/2024	Quinta-feira	08:03	13:00	14:00	17:03	giovana
20/9/2024	Sexta-feira	07:01	13:00	14:00	17:01	giovana
21/9/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/9/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/9/2024	Segunda-feira	07:02	13:00	14:00	17:02	giovana
24/9/2024	Terça-feira	08:01	13:00	14:00	17:01	giovana
25/9/2024	Quarta-feira	07:01	13:00	14:00	17:01	giovana
26/9/2024	Quinta-feira	08:03	13:00	14:00	17:03	giovana
27/9/2024	Sexta-feira	07:01	13:00	14:00	17:01	giovana
28/9/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/9/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/9/2024	Segunda-feira	08:02	13:00	14:00	17:02	giovana
1/10/2024	Terça-feira	08:01	13:00	14:00	17:01	giovana
2/10/2024	Quarta-feira	08:02	13:00	14:00	17:02	giovana
3/10/2024	Quinta-feira	08:01	13:00	14:00	17:01	giovana
4/10/2024	Sexta-feira	08:01	13:00	14:00	17:01	giovana
5/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
6/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
7/10/2024	Segunda-feira	08:02	13:00	14:00	17:02	giovana
8/10/2024	Terça-feira	08:01	13:00	14:00	17:01	giovana
9/10/2024	Quarta-feira	08:03	13:00	14:00	17:03	giovana
10/10/2024	Quinta-feira	08:02	13:00	14:00	17:02	giovana
11/10/2024	Sexta-feira	08:01	13:00	14:00	17:01	giovana
12/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	Segunda-feira	08:02	13:00	14:00	17:02	giovana
15/10/2024	Terça-feira	08:01	11:00	Declaração de horas		giovana

Observações:

Data: 15 / 10 / 24

Giovana S Baltazar
Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - HMSL

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	Giovanna Ferreira Gregio		
Cargo:	Farmacêutico(a)	CRF	
Local de Trabalho:	UBS VILA SUELI		
Período:	16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024		

Setembro_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	08:00	12:05	13:05	17:00	Giovanna F. Grégio
17/09/2024	terça-feira	07:58	12:00	13:00	17:01	Giovanna F. Grégio
18/09/2024	quarta-feira	07:59	12:10	13:10	17:00	Giovanna F. Grégio
19/09/2024	quinta-feira	08:02	12:03	13:03	17:04	Giovanna F. Grégio
20/09/2024	sexta-feira	08:03	12:00	13:00	17:00	Giovanna F. Grégio
21/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	segunda-feira	08:00	12:17	13:17	17:00	Giovanna F. Grégio
24/09/2024	terça-feira	08:02	12:00	13:00	17:03	Giovanna F. Grégio
25/09/2024	quarta-feira	07:58	12:03	13:03	17:00	Giovanna F. Grégio
26/09/2024	quinta-feira	08:00	12:00	13:00	17:05	Giovanna F. Grégio
27/09/2024	sexta-feira	08:02	12:05	13:05	17:00	Giovanna F. Grégio
28/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	segunda-feira	07:58	12:00	13:00	17:00	Giovanna F. Grégio
01/10/2024	terça-feira	08:00	12:05	13:05	17:00	Giovanna F. Grégio
02/10/2024	quarta-feira	08:03	12:07	13:07	17:02	Giovanna F. Grégio
03/10/2024	quinta-feira	07:58	12:03	13:03	17:00	Giovanna F. Grégio
04/10/2024	sexta-feira	08:00	12:10	13:10	17:03	Giovanna F. Grégio
05/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	segunda-feira	08:03	12:15	13:15	17:00	Giovanna F. Grégio
08/10/2024	terça-feira	07:57	12:17	13:17	17:01	Giovanna F. Grégio
09/10/2024	quarta-feira	08:00	12:03	13:03	17:00	Giovanna F. Grégio
10/10/2024	quinta-feira	08:03	12:00	13:00	17:03	Giovanna F. Grégio
11/10/2024	sexta-feira	08:00	12:04	13:04	17:00	Giovanna F. Grégio
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	08:01	12:07	13:07	17:00	Giovanna F. Grégio
15/10/2024	terça-feira	07:58	12:00	13:00	17:02	Giovanna F. Grégio

Observações:

Data: 15/10/24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Giovanna Ferreira Grégio	Jair Martins Bezerra Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMS

Marlousa Carmelita da Silva

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Helen Lopes de Campos**		
Cargo:	Técncio(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	UBS CENTRO		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/9/2024	segunda-feira	07:02	13:00	14:00	16:00	Helen
17/9/2024	terça-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Helen
18/9/2024	quarta-feira	07:01	13:00	14:00	16:00	Helen
19/9/2024	quinta-feira	07:03	13:00	14:00	16:00	Helen
20/9/2024	sexta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Helen
21/9/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/9/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/9/2024	segunda-feira	07:02	13:00	14:00	16:05	Helen
24/9/2024	terça-feira	07:01	13:00	14:00	16:00	Helen
25/9/2024	quarta-feira	07:03	13:00	14:00	16:03	Helen
26/9/2024	quinta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Helen
27/9/2024	sexta-feira	07:01	13:00	14:00	16:00	Helen
28/9/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/9/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/9/2024	segunda-feira	07:01	13:00	14:00	16:00	Helen
1/10/2024	terça-feira	07:00	13:00	14:00	16:02	Helen
2/10/2024	quarta-feira	07:03	13:00	14:00	16:00	Helen
3/10/2024	quinta-feira	07:01	13:00	14:00	16:03	Helen
4/10/2024	sexta-feira	07:02	13:00	14:00	16:00	Helen
5/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
6/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
7/10/2024	segunda-feira	07:02	13:00	14:00	16:03	Helen
8/10/2024	terça-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Helen
9/10/2024	quarta-feira	07:05	13:00	14:00	16:05	Helen
10/10/2024	quinta-feira	07:01	13:00	14:00	16:00	Helen
11/10/2024	sexta-feira	07:02	13:00	14:00	16:00	Helen
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	07:02	13:00	14:00	16:00	Helen
15/10/2024	terça-feira	07:03	13:00	14:00	16:00	Helen

Observações:

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Helen	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp HMSL

Biogesp

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Isabel Cristina Hernandes Prandi**		
Cargo:	Téc. de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

SETEMBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	05:50	13:00	14:00	18:10	
17/09/2024	terça-feira	:	:	:	:	
18/09/2024	quarta-feira	05:50	13:00	14:00	18:05	
19/09/2024	quinta-feira	:	:	:	:	
20/09/2024	sexta-feira	:	atestado	:	:	
21/09/2024	sábado	:	:	:	:	
22/09/2024	domingo	05:55	13:00	14:00	18:05	
23/09/2024	segunda-feira	:	:	:	:	
24/09/2024	terça-feira	05:55	13:00	14:00	18:35	
25/09/2024	quarta-feira	:	:	:	:	
26/09/2024	quinta-feira	:	falsa	:	:	
27/09/2024	sexta-feira	:	:	:	:	
28/09/2024	sábado	05:55	13:00	14:00	18:05	
29/09/2024	domingo	:	:	:	:	
30/09/2024	segunda-feira	05:50	13:00	14:00	18:10	
01/10/2024	terça-feira	:	:	:	:	
02/10/2024	quarta-feira	:	falsa	:	:	
03/10/2024	quinta-feira	:	:	:	:	
04/10/2024	sexta-feira	05:50	13:00	14:00	18:10	
05/10/2024	sábado	:	:	:	:	
06/10/2024	domingo	05:50	13:00	14:00	18:10	
07/10/2024	segunda-feira	:	:	:	:	
08/10/2024	terça-feira	05:50	13:00	14:00	18:00	
09/10/2024	quarta-feira	:	:	:	:	
10/10/2024	quinta-feira	05:50	13:00	14:00	18:05	
11/10/2024	sexta-feira	:	:	:	:	
12/10/2024	sábado	05:50	13:00	14:00	18:15	
13/10/2024	domingo	:	:	:	:	
14/10/2024	segunda-feira	05:50	13:00	14:00	18:15	
15/10/2024	terça-feira	:	:	:	:	
16/10/2024	quarta-feira	05:50	13:00	14:00	18:10	

Observações:

24/09/24 - Saída para remoção com paciente, para hospital Nardini retorno com paciente às 18:35 hs.

* Banco de horas: 35 min.

Data: 16 / 10 / 24

Isabel Cristina Hernandes Prandi
Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Leticia de Souza Holanda
COREN-SP: 692867-ENF

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Biogesp

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Isabela Pacheco de Jesus Oliveira**		
Cargo:	Recepcionista	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

LICENÇA MATERNIDADE

Observações:

Data: 15 / 10 / 2024

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA**		
Cargo:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**08HOO ÁS 17H00**		

SETEMBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	Segunda-feira	08:08	12:00	13:00	17:55	
17/09/2024	Terça-feira	08:10	12:20	13:20	16:20	
18/09/2024	Quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:10	
19/09/2024	Quinta-feira	08:05	12:20	13:20	17:30	
20/09/2024	Sexta-feira	07:06	12:00	13:00	19:40	
21/09/2024	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
22/09/2024	Domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
23/09/2024	Segunda-feira	08:00	12:20	13:20	19:30	
24/09/2024	Terça-feira	08:05	12:30	13:30	—:—	
25/09/2024	Quarta-feira	08:00	12:30	13:30	17:15	
26/09/2024	Quinta-feira	08:15	12:00	13:00	17:05	
27/09/2024	Sexta-feira	08:10	12:20	13:20	17:30	
28/09/2024	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
29/09/2024	Domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
30/09/2024	Segunda-feira	08:05	12:30	13:30	17:30	
01/10/2024	Terça-feira	08:15	12:00	13:00	17:20	
02/10/2024	Quarta-feira	07:50	12:00	13:00	17:30	
03/10/2024	Quinta-feira	07:50	12:20	13:20	17:30	
04/10/2024	Sexta-feira	08:15	12:00	13:00	17:40	
05/10/2024	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
06/10/2024	Domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
07/10/2024	Segunda-feira	08:15	12:00	13:00	17:40	
08/10/2024	Terça-feira	08:10	12:00	13:00	17:15	
09/10/2024	Quarta-feira	08:00	12:20	13:20	17:40	
10/10/2024	Quinta-feira	08:15	12:00	13:00	17:20	
11/10/2024	Sexta-feira	08:05	12:00	13:00	15:30	
12/10/2024	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
13/10/2024	Domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
14/10/2024	Segunda-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
15/10/2024	Terça-feira					

Férias

Observações:

Data: 11 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo BIOGESP - HMSL

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Jessica Albissu do Nascimento**		
Cargo:	Técncio(a) de Enfermagem	**COREN**	1701545
Local de Trabalho:	USF JARDIM CAÇULA		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	06:57	12:03	13:03	16:06	Jéssica Albissu do Nascimento COREN-SP-1701545-TE
17/09/2024	terça-feira	06:52	12:08	13:08	16:09	
18/09/2024	quarta-feira	06:59	12:05	13:05	16:05	
19/09/2024	quinta-feira	06:58	12:09	13:09	16:03	Jéssica Albissu do Nascimento COREN-SP-1701545-TE
20/09/2024	sexta-feira	06:53	12:07	13:07	16:10	
21/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	segunda-feira	06:57	12:05	13:05	16:08	Jéssica Albissu do Nascimento COREN-SP-1701545-TE
24/09/2024	terça-feira	06:59	12:03	13:03	16:07	
25/09/2024	quarta-feira	06:55	12:09	13:09	16:09	Jéssica Albissu do Nascimento COREN-SP-1701545-TE
26/09/2024	quinta-feira	06:58	12:15	13:15	16:15	
27/09/2024	sexta-feira	06:53	12:10	13:10	16:03	
28/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	segunda-feira	06:53	15:03	16:03	17:01	Jéssica Albissu do Nascimento COREN-SP-1701545-TE
01/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 30 / 09 / 24

Assinatura do Colaborador

Jéssica Albissu do Nascimento
COREN-SP-1701545-TE

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - HMSI

Camila C. M. Lima
Diretora de Unidade

BIOSESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Jéssica Cardoso de Oliveira**		
Cargo:	Recepcionista	**Matricula**	
Local de Trabalho:	CAISM		
Período:	**16 de Setembro de 2024 a 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	Assinatura:
16/09/24	segunda-feira	08:08	13:30	14:00	17:03	Jéssica B. Oliveira
17/09/24	terça-feira	08:02	12:15	13:03	17:00	Jéssica B. Oliveira
18/09/24	quarta-feira	08:01	11:30	12:31	17:01	Jéssica B. Oliveira
19/09/24	quinta-feira	07:59	11:55	12:50	17:00	Jéssica B. Oliveira
20/09/24	sexta-feira	08:11	11:59	12:50	17:00	Jéssica B. Oliveira
21/09/24	sábado					
22/09/24	domingo					
23/09/24	segunda-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Jéssica B. Oliveira
24/09/24	terça-feira	08:01	12:00	13:00	17:01	Jéssica B. Oliveira
25/09/24	quarta-feira	07:31	12:07	13:01	17:00	Jéssica B. Oliveira
26/09/24	quinta-feira	07:17	13:01	14:00	17:03	Jéssica B. Oliveira
27/09/24	sexta-feira	08:02	13:23	14:00	17:17	Jéssica B. Oliveira
28/09/24	sábado					
29/09/24	domingo					
30/09/24	segunda-feira	07:59	12:01	12:57	17:04	Jéssica B. Oliveira
01/10/24	terça-feira	07:51	12:04	13:01	17:01	Jéssica B. Oliveira
02/10/24	quarta-feira	08:10	13:23	14:00	17:00	Jéssica B. Oliveira
03/10/24	quinta-feira	08:01	13:00	14:00	17:03	Jéssica B. Oliveira
04/10/24	sexta-feira	08:00	12:10	13:00	17:00	Jéssica B. Oliveira
05/10/24	sábado					
06/10/24	domingo					
07/10/24	segunda-feira	07:53	12:00	13:00	17:00	Jéssica B. Oliveira
08/10/24	terça-feira	08:02	12:07	13:01	17:00	Jéssica B. Oliveira
09/10/24	quarta-feira	08:11	12:00	13:00	17:00	Jéssica B. Oliveira
10/10/24	quinta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Jéssica B. Oliveira
11/10/24	sexta-feira	08:09	12:15	13:02	17:10	Jéssica B. Oliveira
12/10/24	sábado					
13/10/24	domingo					
14/10/24	segunda-feira	08:03	12:00	13:10	17:03	Jéssica B. Oliveira
15/10/24	terça-feira	08:07	12:23	13:00	17:07	Jéssica B. Oliveira
16/10/24	quarta-feira					

Observações:

Jair Marinho Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biosesp / HMS

Data: 15 / 10 / 2024.

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biosesp
Jéssica B. Oliveira	Dr. Tomas P. Smith-Howard Médico CRM. 61.925 "Valorize o Ato Médico"

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**JHONNY AUGUSTO DOS SANTOS FERREIRA**		
Cargo:	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 DE NOVEMBRO Á 15 DE OUTUBRO - 08H ÁS17H**		

SETEMBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	Segunda-feira	07:58	12:00	13:00	17:09	
17/09/2024	Terça-feira	07:54	12:10	13:10	17:06	
18/09/2024	Quarta-feira	07:54	12:25	13:25	17:10	
19/09/2024	Quinta-feira	07:57	12:05	13:05	17:15	
20/09/2024	Sexta-feira	08:01	12:09	13:09	17:03	
21/09/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	Segunda-feira	08:00	12:17	13:17	17:11	
24/09/2024	Terça-feira	07:50	12:23	13:23	17:07	
25/09/2024	Quarta-feira	07:52	12:40	13:40	17:10	
26/09/2024	Quinta-feira	07:55	12:50	13:50	17:04	
27/09/2024	Sexta-feira	07:59	12:17	13:17	17:06	
28/09/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	Segunda-feira	07:53	12:19	13:19	17:08	
01/10/2024	Terça-feira	08:02	12:15	13:15	17:09	
02/10/2024	Quarta-feira	07:51	12:35	13:35	17:12	
03/10/2024	Quinta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	
04/10/2024	Sexta-feira	07:58	12:07	13:07	17:02	
05/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	Segunda-feira	07:56	12:08	13:08	17:06	
08/10/2024	Terça-feira	07:54	12:10	13:10	17:08	
09/10/2024	Quarta-feira	07:52	12:27	13:27	17:07	
10/10/2024	Quinta-feira	07:57	12:38	13:38	17:03	
11/10/2024	Sexta-feira	07:59	12:09	13:09	17:09	
12/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	Segunda-feira	07:52	12:00	13:00	17:06	
15/10/2024	Terça-feira	07 56	12 07	13 07	17 09	

Observações:

Data: 15 / 10 / 2024

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Joyce Cristina Alves Domingos**		
Cargo:	Auxiliar Administrativo	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Período:	**16 de Setembro à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	Segunda-feira	08 : 00	12 : 32	13 : 32	17 : 00	
17/09/2024	Terça-feira	07 : 56	12 : 15	13 : 15	17 : 00	
18/09/2024	Quarta-feira	10 : 40	12 : 51	13 : 51	17 : 00	Joyce
19/09/2024	Quinta-feira	07 : 38	12 : 00	13 : 00	17 : 00	
20/09/2024	Sexta-feira	07 : 38	13 : 15	14 : 15	17 : 00	
21/09/2024	Sábado	---	---	---	---	
22/09/2024	Domingo	---	---	---	---	
23/09/2024	Segunda-feira	07 : 52	12 : 10	13 : 10	17 : 00	
24/09/2024	Terça-feira	07 : 56	13 : 00	14 : 00	17 : 00	
25/09/2024	Quarta-feira	07 : 46	12 : 30	13 : 30	17 : 00	Joyce
26/09/2024	Quinta-feira	08 : 00	12 : 00	13 : 00	17 : 00	
27/09/2024	Sexta-feira	07 : 30	13 : 08	14 : 08	17 : 00	
28/09/2024	Sábado	---	---	---	---	
29/09/2024	Domingo	---	---	---	---	
30/09/2024	Segunda-feira	07 : 50	13 : 00	14 : 00	17 : 00	
01/10/2024	Terça-feira	08 : 00	12 : 00	13 : 00	17 : 00	
02/10/2024	Quarta-feira	08 : 00	13 : 00	14 : 00	17 : 00	Joyce
03/10/2024	Quinta-feira	07 : 30	12 : 00	: 00	17 : 00	
04/10/2024	Sexta-feira	07 : 50	13 : 00	14 : 00	17 : 00	
05/10/2024	Sábado	---	---	---	---	
06/10/2024	Domingo	---	---	---	---	
07/10/2024	Segunda-feira	08 : 00	12 : 00	13 : 00	17 : 00	
08/10/2024	Terça-feira	10 : 00	13 : 07	14 : 07	17 : 00	
09/10/2024	Quarta-feira	07 : 40	13 : 00	14 : 00	17 : 00	Joyce
10/10/2024	Quinta-feira	07 : 00	13 : 00	14 : 00	16 : 00	
11/10/2024	Sexta-feira	08 : 00	12 : 00	13 : 00	17 : 00	
12/10/2024	Sábado	---	---	---	---	
13/10/2024	Domingo	---	---	---	---	
14/10/2024	Segunda-feira	08 : 00	13 : 00	14 : 00	17 : 00	
15/10/2024	Terça-feira	08 : 00	12 : 00	13 : 00	17 : 00	Joyce

Observações:

18/09 Consulta médica
08/10/2024 Coleta de exames

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo BIOGESP / HMSL

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Julia Setsumi Fugita**		
Cargo:	Farmacêutica	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**07HOO ÁS 19H00**		

SETEMBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2024	Terça-feira	atestado	___:___	___:___	___:___	Julia
18/09/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2024	Quinta-feira	05:40	13:10	14:00	19:10	Julia
20/09/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2024	Sábado	05:40	14:00	14:30	18:30	Julia
22/09/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	Segunda-feira	05:50	13:30	14:30	18:40	Julia
24/09/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2024	Quarta-feira	6:00	14:00	14:30	18:40	Julia
26/09/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2024	Sexta-feira	6:00	14:00	14:25	18:20	Julia
28/09/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	Domingo	6:00	13:00	14:00	18:40	Julia
30/09/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2024	Terça-feira	6:00	12:00	12:30	18:20	Julia
02/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2024	Quinta-feira	6:05	14:00	14:30	18:20	Julia
04/10/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2024	Sábado	6:06	14:10	14:30	18:30	Julia
06/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	Segunda-feira	6:00	13:30	14:30	18:00	Julia
08/10/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2024	Quarta-feira	6:00	14:00	15:00	18:00	Julia
10/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2024	Sexta-feira	6:05	14:00	14:40	18:20	Julia
12/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	Domingo	6:06	14:00	15:00	18:30	Julia
14/10/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2024	Terça-feira	6:00	14:00	14:30	18:00	Julia

Observações:

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Julia S. Fugita	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Juliana de Oliveira Figueiredo Brandão**		
Cargo:	Enfermeiro(a)	**COREN**	
Local de Trabalho:	USF OURO FINO		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/9/2024	segunda-feira	08:00	13:00	14:00	17:01	
17/9/2024	terça-feira	08:00	13:00	14:00	17:05	
18/9/2024	quarta-feira	08:03	13:00	14:00	17:01	
19/9/2024	quinta-feira	BH:—	BH:—	BH:—	BH:—	
20/9/2024	sexta-feira	07:00	13:00	14:00	17:02	
21/9/2024	sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
22/9/2024	domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
23/9/2024	segunda-feira	07:59	13:00	14:00	17:01	
24/9/2024	terça-feira	08:01	13:00	14:00	17:03	
25/9/2024	quarta-feira	07:57	13:00	14:00	17:00	
26/9/2024	quinta-feira	08:00	13:00	14:00	17:01	
27/9/2024	sexta-feira	08:00	—:—	—:—	11:00	
28/9/2024	sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
29/9/2024	domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
30/9/2024	segunda-feira	08:01	13:00	14:00	17:01	
1/10/2024	terça-feira	08:00	13:00	14:00	17:03	
2/10/2024	quarta-feira	07:59	13:00	14:00	17:01	
3/10/2024	quinta-feira	08:01	13:00	14:00	17:03	
4/10/2024	sexta-feira	07:58	13:00	14:00	17:01	
5/10/2024	sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
6/10/2024	domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
7/10/2024	segunda-feira	07:59	13:00	14:00	17:02	
8/10/2024	terça-feira	08:00	13:00	14:00	17:03	
9/10/2024	quarta-feira	07:59	13:00	14:00	17:02	
10/10/2024	quinta-feira	08:01	13:00	14:00	17:02	
11/10/2024	sexta-feira	08:02	13:00	14:00	17:00	
12/10/2024	sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
13/10/2024	domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
14/10/2024	segunda-feira	07:00	12:00	12:30	17:00	
15/10/2024	terça-feira	08:00	12:00	13:00	17:01	

Observações:
JH 9/24 - saída as 11 horas - (BH)

Data: 15/10/24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo BIOGESP - HMSJ

Gloria Chimiel
Dirigente de Unidade de Saúde

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Kamila Pereira de Almeida Coelho**		
Cargo:	Recepcionista	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	Centro de especialidades médicas		
Período:	**16 de Setembro de 2024 a 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Periodo**		
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	Assinatura:
16/09/24	segunda-feira	06:45	—	—	13:13	
17/09/24	terça-feira	06:50	11:06	12:07	16:00	
18/09/24	quarta-feira	06:47	11:07	12:07	16:00	
19/09/24	quinta-feira	06:45	11:05	12:14	16:01	
20/09/24	sexta-feira	06:54	11:06	12:07	16:03	
21/09/24	sábado	—	—	—	—	
22/09/24	domingo	—	—	—	—	
23/09/24	segunda-feira	06:55	11:07	12:08	16:03	
24/09/24	terça-feira	06:45	11:08	12:11	17:00	
25/09/24	quarta-feira	atestado				
26/09/24	quinta-feira	06:45	atestado	—	09:00	
27/09/24	sexta-feira	atestado				
28/09/24	sábado	—	—	—	—	
29/09/24	domingo	—	—	—	—	
30/09/24	segunda-feira	06:55	11:05	12:06	16:01	
01/10/24	terça-feira	07:04	11:15	12:14	16:10	
02/10/24	quarta-feira	06:48	11:05	12:03	16:01	
03/10/24	quinta-feira	06:55	11:16	12:15	16:06	
04/10/24	sexta-feira	06:56	11:05	12:06	16:10	
05/10/24	sábado	—				
06/10/24	domingo	—				
07/10/24	segunda-feira	09:24	11:03	12:02	16:14	
08/10/24	terça-feira	06:58	11:22	12:17	16:01	
09/10/24	quarta-feira	06:50	11:10	12:09	16:05	
10/10/24	quinta-feira	06:58	11:02	12:03	16:00	
11/10/24	sexta-feira	06:55	11:09	12:11	16:01	
12/10/24	sábado	—	—	—	—	
13/10/24	domingo	—	—	—	—	
14/10/24	segunda-feira	06:56	11:03	12:02	14:45	
15/10/24	terça-feira	06:55	11:10	12:11	16:00	
16/10/24	quarta-feira	12:50	—	—	16:00	

Observações:

16/09 - terapia filho 25, 26 e 27/09 atestado 07/10 médico filho
14/10 - banco 16/10 médico filho

Data: 16 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	EDSON MARIANO MARTINS Diretor Administrativo CEM/CAISM Jair Martins Antonini Diretor Técnico Administrativo Biogesp SMS

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Karin Marcelo Fabre**		
Cargo:	Téc. de enfermagem	**COREN**	1372372
Local de Trabalho:	Centro de especialidades médicas		
Período:	**16 de Setembro de 2024 a 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	Assinatura:
16/09/24	segunda-feira	07:47	13:00	14:00	17:00	Karin
17/09/24	terça-feira	07:47	12:00	13:00	17:00	Karin
18/09/24	quarta-feira	07:48	12:00	13:00	17:00	Karin
19/09/24	quinta-feira	07:51	13:00	14:00	17:00	Karin
20/09/24	sexta-feira	09:00	14:20	15:20	17:00	Karin
21/09/24	sábado					
22/09/24	domingo					
23/09/24	segunda-feira	folga	-	-	-	Karin
24/09/24	terça-feira	07:50	13:00	14:00	17:00	Karin
25/09/24	quarta-feira	07:51	13:00	14:00	17:00	Karin
26/09/24	quinta-feira	07:47	13:00	14:00	18:00	Karin
27/09/24	sexta-feira	07:46	12:00	13:00	17:00	Karin
28/09/24	sábado					
29/09/24	domingo					
30/09/24	segunda-feira	07:50	13:00	14:00	17:00	Karin
01/10/24	terça-feira	07:48	13:00	14:00	17:00	Karin
02/10/24	quarta-feira	07:50	13:00	14:00	17:00	Karin
03/10/24	quinta-feira	07:49	13:05	14:05	17:00	Karin
04/10/24	sexta-feira	07:51	13:00	14:00	17:00	Karin
05/10/24	sábado					
06/10/24	domingo					
07/10/24	segunda-feira	07:46	13:10	14:10	17:00	Karin
08/10/24	terça-feira	07:51	13:00	14:00	17:00	Karin
09/10/24	quarta-feira	07:47	13:02	14:02	17:00	Karin
10/10/24	quinta-feira	07:46	13:00	14:00	17:00	Karin
11/10/24	sexta-feira	07:50	13:00	14:00	17:00	Karin
12/10/24	sábado					
13/10/24	domingo					
14/10/24	segunda-feira	07:55	13:00	14:00	17:00	Karin
15/10/24	terça-feira	07:50	13:10	14:10	17:00	Karin
16/10/24	quarta-feira					

Observações:

Banco de Horas - 4 horas e 20 minutos

Data: 15/10/24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Karin M. Fabre	

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
BIOGESP - HMSL

Liliane Aparecida dos Santos
Diretoria de Enfermagem
COREN-SP 446738-ENF

Drª Tomás P. Smith-Howard
Médico
CRM. 61.925
Ato Médico

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**Karina de Carvalho Reis**		
Cargo:	Técnico (a) de Farmácia	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2024	Quarta-feira	06:01	13:30	14:31	18:06	Karina
19/09/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2024	Sexta-feira	06:02	12:40	13:41	18:04	Karina
21/09/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	Domingo	06:01	13:02	14:03	18:08	Karina
23/09/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2024	Terça-feira	06:03	13:35	14:36	18:10	Karina
25/09/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2024	Quinta-feira	06:02	12:45	13:46	18:04	Karina
27/09/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2024	Sábado	06:01	13:04	14:05	18:03	Karina
29/09/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	Segunda-feira	06:02	11:45	12:46	18:07	Karina
01/10/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2024	Quarta-feira	06:03	13:10	14:11	18:04	Karina
03/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2024	Sexta-feira	06:01	12:30	13:31	18:05	Karina
05/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	Domingo	06:02	13:02	14:03	18:06	Karina
07/10/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2024	Terça-feira	06:01	12:15	13:16	18:09	Karina
09/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2024	Quinta-feira	06:03	11:40	12:41	18:06	Karina
11/10/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2024	Sábado	06:02	12:10	13:11	18:09	Karina
13/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	Segunda-feira	06:01	11:30	12:31	18:06	Karina
15/10/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
Observações:						

Data: 14 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador

Karina de Carvalho Reis

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - HMSL

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

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**Karina Kaori Murayama**		
Cargo:	Recepcionista	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/09/2024	terça-feira	06:40	12:30	13:30	19:02	Karina
18/09/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/09/2024	quinta-feira	06:55	12:30	13:30	19:03	Karina
20/09/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/09/2024	sábado	folga	mensal	folga	mensal	Karina
22/09/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/09/2024	segunda-feira	06:40	12:00	13:00	19:01	Karina
24/09/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/09/2024	quarta-feira	07:00	12:00	13:00	19:02	Karina
26/09/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/09/2024	sexta-feira	07:00	13:00	14:00	19:02	Karina
28/09/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/09/2024	domingo	folga	mensal	__:__	__:__	Karina
30/09/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/10/2024	terça-feira	07:00	12:00	13:00	19:01	Karina
02/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/10/2024	quinta-feira	06:59	12:00	13:00	19:06	Karina
04/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/10/2024	sábado	07:00	14:00	15:00	19:02	Karina
06/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/10/2024	segunda-feira	07:00	13:00	15:00	19:03	Karina
08/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/10/2024	quarta-feira	06:59	12:37	13:37	19:00	Karina
10/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/10/2024	sexta-feira	07:00	12:02	13:02	19:03	Karina
12/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/10/2024	domingo	folga	mensal	folga	mensal	Karina
14/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/10/2024	terça-feira	07:00	13:02	14:02	19:02	Karina

Observações:

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Karina Kaori M. Walverm	

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**Karla Cristina Leite Serafim**		
Cargo:	Auxiliar de Cozinha	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira					
17/09/2024	terça-feira	17:49	22:00	23:00	06:00	Karla
18/09/2024	quarta-feira					
19/09/2024	quinta-feira	17:48	22:15	23:15	06:01	Karla
20/09/2024	sexta-feira					
21/09/2024	sábado	17:47	22:30	23:30	06:00	Karla
22/09/2024	domingo					
23/09/2024	segunda-feira	17:50	22:00	23:00	06:00	Karla
24/09/2024	terça-feira					
25/09/2024	quarta-feira	17:49	22:20	23:20	06:01	Karla
26/09/2024	quinta-feira					
27/09/2024	sexta-feira	17:50	22:40	23:40	06:00	Karla
28/09/2024	sábado					
29/09/2024	domingo	folga	folga	folga	folga	Karla
30/09/2024	segunda-feira					
01/10/2024	terça-feira	17:48	22:10	23:10	06:00	Karla
02/10/2024	quarta-feira					
03/10/2024	quinta-feira	17:55	22:10	23:10	06:01	Karla
04/10/2024	sexta-feira					
05/10/2024	sábado	17:45	22:20	23:20	06:00	Karla
06/10/2024	domingo					
07/10/2024	segunda-feira	17:50	22:00	23:00	06:01	Karla
08/10/2024	terça-feira					
09/10/2024	quarta-feira	17:48	22:15	23:15	06:00	Karla
10/10/2024	quinta-feira					
11/10/2024	sexta-feira	17:50	22:00	23:00	06:00	Karla
12/10/2024	sábado					
13/10/2024	domingo	folga	folga	folga	folga	Karla
14/10/2024	segunda-feira					
15/10/2024	terça-feira	17:48	22:20	23:20	06:00	Karla

Observações:

Data: 15/10/24

Assinatura do Colaborador

Karla Cristina

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - HMSL

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

BIOGESP

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Karla de Oliveira Cornélio**
Cargo:	Nutricionista — **CRN**
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	07:55	13:02	14:02	17:16	Karla de O Cornelio Nutricionista CRN-3: 31820
17/09/2024	terça-feira	07:57	13:05	14:05	17:20	
18/09/2024	quarta-feira	07:54	13:06	14:06	17:15	
19/09/2024	quinta-feira	07:58	13:05	14:05	17:21	
20/09/2024	sexta-feira	07:55	13:07	14:07	17:07	
21/09/2024	sábado					FDS
22/09/2024	domingo					FDS
23/09/2024	segunda-feira	07:54	12:02	13:02	18:00	Karla de O Cornelio Nutricionista CRN-3: 31820
24/09/2024	terça-feira	07:57	12:02	13:02	17:03	
25/09/2024	quarta-feira	07:58	13:10	13:40	17:05	
26/09/2024	quinta-feira	08:00	12:01	13:01	18:20	
27/09/2024	sexta-feira	- : -	- : -	- : -	- : -	Atestado
28/09/2024	sábado					FDS
29/09/2024	domingo					FDS
30/09/2024	segunda-feira	07:57	12:03	13:03	17:03	Karla de O Cornelio Nutricionista CRN-3: 31820
01/10/2024	terça-feira	07:54	12:02	13:02	17:00	
02/10/2024	quarta-feira	08:01	12:00	13:00	17:02	
03/10/2024	quinta-feira	07:51	12:05	13:05	17:01	
04/10/2024	sexta-feira	07:59	12:00	13:00	17:10	
05/10/2024	sábado					FDS
06/10/2024	domingo					FDS
07/10/2024	segunda-feira	08:00	12:30	13:30	17:15	Karla de O Cornelio Nutricionista CRN-3: 31820
08/10/2024	terça-feira	07:53	12:30	13:30	17:10	
09/10/2024	quarta-feira	07:58	12:10	13:10	17:15	
10/10/2024	quinta-feira	08:05	12:11	13:11	17:05	
11/10/2024	sexta-feira	07:59	12:13	13:14	17:03	
12/10/2024	sábado					FDS
13/10/2024	domingo					FDS
14/10/2024	segunda-feira	07:55	12:01	13:01	17:11	Karla de O Cornelio Nutricionista CRN-3: 31820
15/10/2024	terça-feira	07:41	12:05	13:05	17:07	

Observações:

Data: 16 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Karla de O Cornelio Nutricionista CRN-3: 31820	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Kassia de Sibia Santos**		
Cargo:	Enfermeiro(a)	**COREN**	
Local de Trabalho:	UBS CENTRO ALTO		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	08:01	12:00	13:00	17:01	
17/09/2024	terça-feira	08:02	12:00	13:00	17:02	
18/09/2024	quarta-feira	08:02	12:00	13:00	17:02	
19/09/2024	quinta-feira	08:03	12:00	13:00	17:03	
20/09/2024	sexta-feira	08:01	12:00	13:00	17:01	
21/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	segunda-feira	08:02	12:00	13:00	17:02	
24/09/2024	terça-feira	08:02	12:00	13:00	17:02	
25/09/2024	quarta-feira	08:01	12:00	13:00	17:01	
26/09/2024	quinta-feira	08:01	12:00	13:00	17:01	
27/09/2024	sexta-feira	08:03	12:00	13:00	17:03	
28/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	segunda-feira	08:01	12:00	13:00	17:01	
01/10/2024	terça-feira	08:01	12:00	13:00	17:01	
02/10/2024	quarta-feira	08:01	12:00	13:00	17:01	
03/10/2024	quinta-feira	08:02	12:00	13:00	17:02	
04/10/2024	sexta-feira	08:02	12:00	13:00	17:02	
05/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	segunda-feira	08:02	12:00	13:00	17:02	
08/10/2024	terça-feira	08:01	12:00	13:00	17:01	
09/10/2024	quarta-feira	08:01	12:00	13:00	17:01	
10/10/2024	quinta-feira	08:02	12:00	13:00	17:02	
11/10/2024	sexta-feira	08:02	12:00	13:00	17:02	
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	08:01	12:00	13:00	17:01	
15/10/2024	terça-feira	08:02	12:00	13:00	17:02	

Observações:

Data: 15 / 10 / 2024

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMS

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

Biogesp

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Kay Francis Rodriguesda Cruz de Carvalho**		
Cargo:	Enfermeiro(a)	**COREN**	
Local de Trabalho:	USF PARQUE ALIANÇA		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/9/2024	segunda-feira	07:57	13:00	14:00	17:10	Kay
17/9/2024	terça-feira	07:55	13:00	14:00	17:12	Kay
18/9/2024	quarta-feira	07:57	13:00	14:00	17:10	Kay
19/9/2024	quinta-feira	07:58	13:00	14:00	17:10	Kay
20/9/2024	sexta-feira	07:57	13:00	14:00	17:11	Kay
21/9/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/9/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/9/2024	segunda-feira	07:55	13:00	14:00	17:05	Kay
24/9/2024	terça-feira	07:57	13:00	14:00	17:10	Kay
25/9/2024	quarta-feira	07:57	13:00	14:00	17:12	Kay
26/9/2024	quinta-feira	07:59	13:00	14:00	17:10	Kay
27/9/2024	sexta-feira	08:03	13:00	14:00	17:13	Kay
28/9/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/9/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/9/2024	segunda-feira	07:58	13:00	14:00	17:15	Kay
1/10/2024	terça-feira	08:03	13:00	14:00	17:10	Kay
2/10/2024	quarta-feira	08:05	13:00	14:00	17:10	Kay
3/10/2024	quinta-feira	08:03	13:00	14:00	17:07	Kay
4/10/2024	sexta-feira	07:57	13:00	14:00	17:13	Kay
5/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
6/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
7/10/2024	segunda-feira	07:57	13:00	14:00	17:09	Kay
8/10/2024	terça-feira	08:03	13:00	14:00	17:10	Kay
9/10/2024	quarta-feira	08:05	13:00	14:00	17:12	Kay
10/10/2024	quinta-feira	08:06	13:00	14:00	17:15	Kay
11/10/2024	sexta-feira	08:03	13:00	14:00	17:10	Kay
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Férias a partir do dia 14/10 à 12/11/2024

Data: 11 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	Kesayne Gonçalves Correa
Cargo:	Recepcionista — MATRICULA
Local de Trabalho:	USF OURO FINO
Período:	16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024

Setembro_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/9/2024	segunda-feira	07 30	13 23	14 23	17 00	
17/9/2024	terça-feira	07 55	12 58	13 58	17 00	
18/9/2024	quarta-feira	07 45	13 04	14 04	17 00	
19/9/2024	quinta-feira	07 55	13 05	14 05	17 00	
20/9/2024	sexta-feira	07 35	13 10	14 10	17 00	
21/9/2024	sábado					
22/9/2024	domingo					
23/9/2024	segunda-feira	06 30	12 48	13 48	17 00	
24/9/2024	terça-feira	07 35	13 04	14 04	17 00	
25/9/2024	quarta-feira	06 45	13 02	14 02	17 00	
26/9/2024	quinta-feira	07 55	13 10	14 10	17 00	
27/9/2024	sexta-feira	06 30	13 08	14 08	17 00	
28/9/2024	sábado					
29/9/2024	domingo					
30/9/2024	segunda-feira	07 30	13 04	14 04	17 00	
1/10/2024	terça-feira	07 59	13 05	14 05	17 00	
2/10/2024	quarta-feira	07 55	12 59	13 59	17 00	
3/10/2024	quinta-feira	07 52	12 58	13 58	17 00	
4/10/2024	sexta-feira	07 45	13 04	14 04	17 00	
5/10/2024	sábado					
6/10/2024	domingo					
7/10/2024	segunda-feira	07 59	13 04	14 04	17 00	
8/10/2024	terça-feira	07 45	13 01	14 01	17 00	
9/10/2024	quarta-feira	06 59	12 30	13 30	17 00	
10/10/2024	quinta-feira	07 57	12 30	13 30	17 00	
11/10/2024	sexta-feira	06 57	12 30	13 30	16 00	
12/10/2024	sábado					
13/10/2024	domingo					
14/10/2024	segunda-feira	07 55	13 02	14 02	17 00	
15/10/2024	terça-feira	07 58	13 10	14 10	17 00	

Observações:

Data 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - HMSE

Cleria Chmiel
de Saúde

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Laerte Ap Pereira dos Santos**		
Cargo:	Enfermeiro (a) Obstetra	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2024	terça-feira	17:50	21:00	22:00	06:00	
25/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2024	quinta-feira	17:50	21:00	22:00	06:00	
27/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2024	sábado	17:50	21:00	22:00	06:00	
29/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	segunda-feira	17:53	21:05	22:03	06:03	
01/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2024	quarta-feira	17:58	21:03	22:01	06:05	
03/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2024	sexta-feira	19:30	21:07	22:05	06:07	
05/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	domingo	FOLGA	-:-	FOLGA	-:-	
07/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2024	terça-feira	18:05	21:07	22:05	06:10	
09/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2024	quinta-feira	17:58	21:15	22:07	06:05	
11/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2024	sábado	17:52	21:03	22:01	06:10	
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	17:53	21:09	22:07	06:07	
15/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

04/10/24. Atraso por problemas mecânicos no carro.

* Descontar 01h30.

Data: 14 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador

Laerte Ap. Pereira Santos
COREN-SP 467725-ENF
Reg. Enf. Obst. 10754

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Letícia de Santa Holanda
COREN-SP 492867-ENF

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Larissa Bouças Cavalcante**		
Cargo:	Nutricionista	**CRN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	07:55	13:02	14:02	17:16	Larissa Bouças Cavalcante Nutricionista CRN-3: 58943
17/09/2024	terça-feira	07:57	13:05	14:05	17:20	
18/09/2024	quarta-feira	07:54	13:06	14:06	17:15	
19/09/2024	quinta-feira	07:58	13:05	14:05	17:21	
20/09/2024	sexta-feira	07:55	13:07	14:07	17:07	
21/09/2024	sábado					FDS
22/09/2024	domingo					FDS
23/09/2024	segunda-feira	07:54	12:02	13:02	18:00	
24/09/2024	terça-feira	07:59	12:02	13:01	17:05	Larissa Bouças Cavalcante Nutricionista CRN-3: 58943
25/09/2024	quarta-feira	07:48	12:03	13:02	17:01	
26/09/2024	quinta-feira	08:01	12:01	13:01	18:20	
27/09/2024	sexta-feira	07:40	12:01	13:05	17:02	
28/09/2024	sábado					FDS
29/09/2024	domingo					FDS
30/09/2024	segunda-feira	07:50	12:03	13:03	17:03	Larissa Bouças Cavalcante Nutricionista CRN-3: 58943
01/10/2024	terça-feira	07:54	12:02	13:02	17:00	
02/10/2024	quarta-feira	08:01	12:00	13:00	17:02	
03/10/2024	quinta-feira	07:51	12:05	13:05	17:01	
04/10/2024	sexta-feira	07:53	12:00	13:00	17:10	
05/10/2024	sábado					FDS
06/10/2024	domingo					FDS
07/10/2024	segunda-feira	08:00	12:30	13:30	17:15	Larissa Bouças Cavalcante Nutricionista CRN-3: 58943
08/10/2024	terça-feira	07:53	12:30	13:30	17:10	
09/10/2024	quarta-feira	07:58	12:10	13:10	17:15	
10/10/2024	quinta-feira	08:05	12:11	13:11	17:05	
11/10/2024	sexta-feira	07:59	12:13	13:14	17:03	Larissa Bouças Cavalcante Nutricionista CRN-3: 58943
12/10/2024	sábado					FDS
13/10/2024	domingo					FDS
14/10/2024	segunda-feira	07:55	12:01	13:01	17:11	
15/10/2024	terça-feira	07:41	12:05	13:05	17:07	

Observações:

Data: 16 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Larissa Bouças Cavalcante Nutricionista CRN-3: 58943	Iair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Larissa de Souza Silva**		
Cargo:	Psicóloga	**CRP**	06/169285
Local de Trabalho:	CAISM		
Período:	**16 de Setembro de 2024 a 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/24	segunda-feira	Férias	Férias	Férias	Férias	
17/09/24	terça-feira	Férias	Férias	Férias	Férias	
18/09/24	quarta-feira	Férias	Férias	Férias	Férias	
19/09/24	quinta-feira	07:00h	12:00h	12:15h	13:00h	
20/09/24	sexta-feira	07:00h	12:00h	12:15h	13:00h	
21/09/24	sábado	- -	- -	- -	- -	
22/09/24	domingo	- -	- -	- -	- -	
23/09/24	segunda-feira	08:00h	12:00h	12:15h	14:00h	
24/09/24	terça-feira	07:00h	12:00h	12:15h	13:00h	
25/09/24	quarta-feira	10:00h	12:00h	12:15h	17:00h	
26/09/24	quinta-feira	08:00h	12:00h	12:15h	14:00h	
27/09/24	sexta-feira	08:00h	12:00h	12:15h	14:00h	
28/09/24	sábado	- -	- -	- -	- -	
29/09/24	domingo	- -	- -	- -	- -	
30/09/24	segunda-feira	08:00h	12:00h	12:15h	14:00h	
01/10/24	terça-feira	Atestado	Atestado	Atestado	Atestado	
02/10/24	quarta-feira	11:00h	12:00h	12:15h	17:00h	
03/10/24	quinta-feira	08:00h	12:00h	12:15h	14:30h	
04/10/24	sexta-feira	07:30h	12:00h	12:15h	13:30h	
05/10/24	sábado	- -	- -	- -	- -	
06/10/24	domingo	- -	- -	- -	- -	
07/10/24	segunda-feira	08:00h	12:00h	12:15h	14:30h	
08/10/24	terça-feira	07:00h	12:00h	12:15h	13:00h	
09/10/24	quarta-feira	10:00h	12:00h	12:15h	17:00h	
10/10/24	quinta-feira	08:00h	12:00h	12:15h	14:00h	
11/10/24	sexta-feira	07:00h	12:00h	12:15h	13:00h	
12/10/24	sábado	- -	- -	- -	- -	
13/10/24	domingo	- -	- -	- -	- -	
14/10/24	segunda-feira	08:00h	12:00h	12:15h	14:00h	
15/10/24	terça-feira	07:00h	12:00h	12:15h	13:00h	

Observações:

Data: 15/10/2024

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
BIOGESP - RMSL

Dr. Tomás P. Smith-Howard
Médico
CRM: 61.925
"Valorize o Ato Médico"

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Larissa de S. Silva	

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Laura Nadja Abrantes Costa**		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2024	terça-feira	05:50	12:10	13:10	18:20	Laura
18/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2024	quinta-feira	05:55	12:05	13:05	18:10	Laura
20/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2024	sábado	05:55	13:00	14:00	18:05	Laura
22/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	segunda-feira	05:50	12:00	13:00	18:10	Laura
24/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2024	quarta-feira	05:50	12:02	13:02	18:01	Laura
26/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2024	sexta-feira	folga	___:___	___:___	___:___	Laura
28/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	domingo	05:55	12:00	13:00	18:05	Laura
30/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Férias de 01/10 a 30/10

Observações:

Data: 09 / 09 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Laura Abrantes	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

Letícia de Souza Holanda
COREN-SP: 682867-ENF

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Ligia Aparecida Della Noce**		
Cargo:	Técnico(a) de Farmácia	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	17:30	21:00	22:00	06:55	Ligia Ap. Della Noce
17/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2024	quarta-feira	17:50	21:00	22:00	06:50	Ligia Ap. Della Noce
19/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2024	sexta-feira	17:55	21:00	22:03	06:05	Ligia Ap. Della Noce
21/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	domingo	17:50	21:00	22:00	06:05	Ligia Ap. Della Noce
23/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2024	terça-feira	17:50	21:00	22:03	06:55	Ligia Ap. Della Noce
25/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2024	quinta-feira	17:55	21:00	22:00	06:05	Ligia Ap. Della Noce
27/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2024	sábado	17:50	21:00	22:01	06:15	Ligia Ap. Della Noce
29/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	segunda-feira	Folga	Folga	Folga	Folga	Ligia Ap. Della Noce
01/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2024	quarta-feira	17:55	21:00	22:00	06:50	Ligia Ap. Della Noce
03/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2024	sexta-feira	17:50	21:00	22:00	06:15	Ligia Ap. Della Noce
05/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	domingo	17:58	21:00	22:00	06:20	Ligia Ap. Della Noce
07/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2024	terça-feira	18:05	21:00	22:00	06:10	Ligia Ap. Della Noce
09/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2024	quinta-feira	18:00	21:00	22:00	06:40	Ligia Ap. Della Noce
11/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2024	sábado	18:10	21:00	22:00	06:10	Ligia Ap. Della Noce
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	18:00	21:00	22:00	06:05	Ligia Ap. Della Noce
15/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Ligia Ap. Della Noce.	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo BIOGESP HMSL

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Lilian Moreira de Jesus**		
Cargo:	Téc. De Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Período:	**16 de Setembro de 2024 á 15 de Outubro de 2024**		

SETEMBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2024	Terça-feira	___:___	FOLGA	___:___	___:___	lmjesus.
18/09/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2024	Quinta-feira	18:01	20:00	21:00	06:08	lmjesus
20/09/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2024	Sábado	17:51	20:00	21:00	06:03	lmjesus
22/09/2024	Domingo	17:52	20:00	21:00	06:05	lmjesus
23/09/2024	Segunda-feira	17:51	20:00	21:00	06:03	lmjesus
24/09/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2024	Quarta-feira	17:51	20:30	21:30	06:03	lmjesus
26/09/2024	Quinta-feira	06:20	12:30	13:30	18:05	lmjesus
27/09/2024	Sexta-feira	17:55	20:00	21:00	06:05	lmjesus
28/09/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	Domingo	17:51	20:00	21:00	06:05	lmjesus
30/09/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2024	Terça-feira	17:51	20:30	21:30	06:05	lmjesus
02/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2024	Quinta-feira	17:51	20:00	21:00	06:03	lmjesus
04/10/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2024	Sábado	17:51	20:30	21:30	06:05	lmjesus
06/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	Segunda-feira	___:___	FOLGA	___:___	___:___	lmjesus
08/10/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2024	Quarta-feira	17:51	20:00	21:00	06:05	lmjesus
10/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2024	Sexta-feira	17:52	20:00	21:00	06:05	lmjesus
12/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	Domingo	17:50	20:00	21:00	06:05	lmjesus
14/10/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2024	Terça-feira	17:53	20:00	21:00	06:05	lmjesus

Observações:

22/09/24 - Extra 18:00 ás 06:00
26/09/24 - Extra 06:00 ás 18:00
03/10/24 - Extra 13:00 ás 18:00

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
lmjesus	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

Leticia de Souza Rolanda
COREN-SP [illegible]-ENF

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Lina Carolina Silva Gouveia**		
Cargo:	Enfermeiro(a)	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	05:50	13:00	14:00	18:06	Laina Gouveia
17/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2024	quarta-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	Laina Gouveia
19/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2024	sexta-feira	05:50	13:00	14:00	18:05	Laina Gouveia.
21/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	domingo	05:52	13:00	14:00	18:07	Laina Gouveia.
23/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2024	terça-feira	05:51	13:00	14:00	18:10	Laina Gouveia
25/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2024	quinta-feira	05:50	13:00	14:00	18:10	Laina Gouveia
27/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2024	sábado	05:51	13:00	14:00	18:08	Laina Gouveia
29/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	segunda-feira	05:54	13:00	14:00	18:08	Laina Gouveia
01/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2024	quarta-feira	05:50	13:00	14:00	18:06	Laina Gouveia
03/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2024	sexta-feira	05:52	13:00	14:00	18:07	Laina Gouveia
05/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	domingo	05:53	13:00	14:00	18:06	Laina Gouveia
07/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2024	terça-feira	05:55	13:00	14:00	18:07	Laina Gouveia
09/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2024	quinta-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	Laina Gouveia
11/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2024	sábado	05:50	13:00	14:00	18:09	Laina Gouveia
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	05:55	13:00	14:00	18:08	Laina Gouveia
15/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 10 / 2024

Leticia de [illegible] Holanda
COREN-SP 697807-ENF

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Laina C. S. Gouveia.	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

Biogesp

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Livia Silva Bertonzin**		
Cargo:	Secretaria de Ala	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	07:58	12:25	13:25	17:01	
17/09/2024	terça-feira	08:05	12:32	13:32	17:02	
18/09/2024	quarta-feira	07:56	12:01	13:01	17:05	
19/09/2024	quinta-feira	08:04	12:29	13:29	17:01	
20/09/2024	sexta-feira	08:01	13:39	14:39	17:30	
21/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	segunda-feira	08:09	12:39	13:39	17:01	
24/09/2024	terça-feira	08:08	12:01	13:01	14:13	
25/09/2024	quarta-feira	08:05	12:23	13:23	17:01	
26/09/2024	quinta-feira	08:03	12:07	13:07	17:01	
27/09/2024	sexta-feira	07:50	11:38	12:38	17:01	
28/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	segunda-feira	08:10	12:40	13:40	17:10	
01/10/2024	terça-feira	08:06	12:42	13:42	17:03	
02/10/2024	quarta-feira	08:07	12:30	13:30	17:02	
03/10/2024	quinta-feira	08:35	12:07	13:07	17:01	
04/10/2024	sexta-feira	08:09	13:01	14:01	17:01	
05/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	segunda-feira	07:57	12:31	13:31	17:02	
08/10/2024	terça-feira	08:05	12:02	13:02	17:01	
09/10/2024	quarta-feira	08:01	12:17	13:17	17:28	
10/10/2024	quinta-feira	08:02	12:45	13:45	17:11	
11/10/2024	sexta-feira	08:01	12:27	13:27	17:01	
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	08:22	12:02	13:02	17:20	
15/10/2024	terça-feira	08:03	12:48	13:48	17:01	

Observações:

no dia 24/09/24 eu saí do hospital às 14:13 para realizar um exame, conforme descrito na declaração entregue ao RH, cheguei na clínica as 14:40 e saí às 16:32.

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Iair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Lourdes da Silva Oliveira**		
Cargo:	Recepcionista	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	06:50	14:00	15:00	19:03	Lourdes
17/09/2024	terça-feira					
18/09/2024	quarta-feira	06:52	14:00	15:00	19:04	Lourdes
19/09/2024	quinta-feira					
20/09/2024	sexta-feira	06:54	14:00	15:00	19:05	Lourdes
21/09/2024	sábado					
22/09/2024	domingo	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA
23/09/2024	segunda-feira					
24/09/2024	terça-feira	06:55	14:00	15:00	19:05	Lourdes
25/09/2024	quarta-feira					
26/09/2024	quinta-feira	06:54	14:00	15:00	19:04	Lourdes
27/09/2024	sexta-feira					
28/09/2024	sábado	06:50	14:00	15:00	19:02	Lourdes
29/09/2024	domingo	06:52	14:00	15:00	19:04	Lourdes
30/09/2024	segunda-feira	06:55	14:00	15:00	19:05	Lourdes
01/10/2024	terça-feira					
02/10/2024	quarta-feira	07:10	14:00	15:00	19:05	Lourdes
03/10/2024	quinta-feira					
04/10/2024	sexta-feira	06:55	14:00	15:00	19:04	Lourdes
05/10/2024	sábado					
06/10/2024	domingo	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA
07/10/2024	segunda-feira					
08/10/2024	terça-feira	06:52	14:00	15:00	19:04	Lourdes
09/10/2024	quarta-feira					
10/10/2024	quinta-feira	06:55	14:00	15:00	19:05	Lourdes
11/10/2024	sexta-feira					
12/10/2024	sábado	06:52	14:00	15:00	19:05	Lourdes
13/10/2024	domingo	06:53	14:00	15:00	19:03	Lourdes
14/10/2024	segunda-feira	06:51	14:00	15:00	19:04	Lourdes
15/10/2024	terça-feira					

Observações:

29/09/24 hora extra
13/10/24 hora extra

Data: 14/10/24

Assinatura do Colaborador

Lourdes da Silva Oliveira

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Lucas Budziak Dourado**		
Cargo:	Téc. De Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Período:	**16 de Setembro de 2024 á 15 de Outubro de 2024**		

SETEMBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	Segunda-feira	ATESTADO	___:___	___:___	___:___	Lucas
17/09/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2024	Quarta-feira	ATESTADO	___:___	___:___	___:___	Lucas
19/09/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2024	Sexta-feira	ATESTADO	___:___	___:___	___:___	Lucas
21/09/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	Domingo	ATESTADO	___:___	___:___	___:___	Lucas
23/09/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2024	Terça-feira	ATESTADO	___:___	___:___	___:___	Lucas
25/09/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2024	Quinta-feira	05:50	13:00	14:00	18:10	Lucas
27/09/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2024	Sábado	05:50	13:00	14:00	18:10	Lucas
29/09/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	Segunda-feira	05:50	13:00	14:00	18:10	Lucas
01/10/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2024	Quarta-feira	05:50	13:00	14:00	18:10	Lucas
03/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2024	Sexta-feira	05:50	13:00	14:00	18:10	Lucas
05/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	Domingo	06:50	13:00	14:00	18:10	
07/10/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	Lucas
08/10/2024	Terça-feira	05:50	13:00	14:00	18:05	
09/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2024	Quinta-feira	05:50	13:00	14:00	18:10	Lucas
11/10/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2024	Sábado	05:50	12:15	13:15	18:10	Lucas
13/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2024	Terça-feira					

Observações:

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

Leticia de Souza Bolanda
COREN-SP 617867-ENF

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Lucas Ripoli Rocca**		
Cargo:	Técnico(a) de Radiologia	**CRTR**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	07:00	12:00	13:00	17:00	LRR.
17/09/2024	terça-feira	07:00	12:00	13:00	17:00	LRR.
18/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2024	sexta-feira	8:00	___:___	___:___	12:00	LRR.
21/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	segunda-feira	07:00	12:00	13:01	17:00	LRR.
24/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2024	quarta-feira	08:00	___:___	___:___	12:00	LRR.
26/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2024	sexta-feira	07:00	12:00	13:00	17:00	LRR.
28/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2024	sexta-feira	8:00	___:___	___:___	12:00	LRR.
05/10/2024	sábado	07:00	12:00	13:00	17:00	LRR.
06/10/2024	domingo	07:00	12:00	13:00	17:00	LRR
07/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2024	sexta-feira	08:00	___:___	___:___	12:00	LRR.
12/10/2024	sábado	07:00	12:01	13:00	17:00	LRR
13/10/2024	domingo	07:00	12:02	13:02	17:00	LRR.
14/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 13 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
LRR.	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Marcia Simões Vidal de Oliveira**		
Cargo:	Recepcionista	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	06:50	11:45	12:45	19:01	Marcia
17/09/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
18/09/2024	quarta-feira	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	Marcia
19/09/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
20/09/2024	sexta-feira	06:50	12:00	13:00	19:03	Marcia
21/09/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
22/09/2024	domingo	06:53	12:00	13:00	19:02	Marcia
23/09/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
24/09/2024	terça-feira	06:50	12:00	13:00	19:01	Marcia
25/09/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
26/09/2024	quinta-feira	06:50	12:00	13:00	19:04	Marcia
27/09/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
28/09/2024	sábado	07:15	12:20	13:20	19:01	Marcia
29/09/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
30/09/2024	segunda-feira	06:50	12:00	13:00	19:02	Marcia
01/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/10/2024	quarta-feira	06:50	11:50	declaração		Marcia
03/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/10/2024	sexta-feira	06:50	12:00	13:00	19:03	Marcia
05/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/10/2024	domingo	10:19	12:00	13:00	19:01	Marcia
07/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/10/2024	terça-feira	06:50	12:00	13:00	19:03	Marcia
09/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/10/2024	quinta-feira	06:50	13:00	14:00	19:02	Marcia
11/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/10/2024	sábado	Folga	Folga	Folga	Folga	Marcia
13/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
14/10/2024	segunda-feira	06:50	13:00	14:00	19:03	Marcia
15/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

06/10/2024 eleição

Data: 14 / 10 / 2024

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Marcia Simões Vidal de Oliveira	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Maria Alice Garcia de Lima**
Cargo:	Enfermeiro(a) — **COREN**
Local de Trabalho:	USF OURO FINO
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**

Setembro_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/9/2024	segunda-feira	06:56	12:00	13:00	16:04	
17/9/2024	terça-feira	06:55	12:00	13:00	16:03	
18/9/2024	quarta-feira	06:58	12:00	13:00	16:04	
19/9/2024	quinta-feira	06:55	12:00	13:00	17:02	3HC
20/9/2024	sexta-feira	06:54	12:00	13:00	16:03	
21/9/2024	sábado	—	—	—	—	
22/9/2024	domingo	—	—	—	—	
23/9/2024	segunda-feira	06:57	12:00	13:00	16:05	
24/9/2024	terça-feira	06:56	12:00	13:00	16:02	
25/9/2024	quarta-feira	06:58	12:00	13:00	16:01	
26/9/2024	quinta-feira	06:59	12:00	13:00	16:04	
27/9/2024	sexta-feira	06:58	12:00	13:00	17:03	3HC
28/9/2024	sábado	—	—	—	—	
29/9/2024	domingo	—	—	—	—	
30/9/2024	segunda-feira	06:57	12:00	13:00	16:01	
1/10/2024	terça-feira	06:58	12:00	13:00	16:02	
2/10/2024	quarta-feira	06:55	12:00	13:00	16:03	
3/10/2024	quinta-feira	06:58	12:00	13:00	17:03	3HC
4/10/2024	sexta-feira	06:55	12:00	13:00	16:05	
5/10/2024	sábado	—	—	—	—	
6/10/2024	domingo	—	—	—	—	
7/10/2024	segunda-feira	06:58	12:00	13:00	16:02	
8/10/2024	terça-feira	06:57	12:00	13:00	16:03	
9/10/2024	quarta-feira	06:55	12:00	13:00	16:02	
10/10/2024	quinta-feira	06:56	12:00	13:00	15:30	3HS
11/10/2024	sexta-feira	06:57	11:00	—	—	3HS
12/10/2024	sábado	—	—	—	—	
13/10/2024	domingo	—	—	—	—	
14/10/2024	segunda-feira	—	—	—	—	3HS
15/10/2024	terça-feira	06:55	12:00	13:00	17:02	

Observações:

3HC => 3hs + 1h.
3HS => 17,5 hs.

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador

Maria Alice Garcia de Lima

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - HMS

Cleria Chmiel
Dirigente de Unidade de Saúde

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome:	**Maria da Conceição dos Santos Leite**		
Cargo:	Auxiliar de Cozinha - Folguista	**Matricula**	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Período:	**09:00 Às 21:00**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	segunda-feira	08:55	12:01	13:00	21:01	Maria
24/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2024	quarta-feira	08:56	12:02	13:01	21:05	Maria
26/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2024	sexta-feira	08:50	12:05	12:59	21:02	Maria
28/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	domingo	08:53	12:02	13:01	21:04	Maria
30/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2024	terça-feira	troca de Plantão		___:___	___:___	
02/10/2024	quarta-feira	08:55	12:01	12:59	21:05	Maria
03/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2024	sexta-feira	08:56	12:00	13:01	21:07	Maria
05/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	domingo	08:50	12:05	13:04	21:08	Maria
07/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2024	terça-feira	08:51	12:01	13:02	21:05	Maria
09/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2024	quinta-feira	08:55	12:03	13:00	21:04	Maria
11/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2024	sábado	folga	folga	folga	folga	Maria
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	08:50	12:03	13:04	21:05	Maria
15/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações

Data: 14 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador(a)	Assinatura Biogesp
Maria da Conceição dos Santos Leite	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Maria Janete Martins Teixeira**		
Cargo:	Enfermeiro(a)	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	05:52	13:00	14:00	18:05	
17/09/2024	terça-feira					
18/09/2024	quarta-feira	05:58	13:00	14:00	18:03	
19/09/2024	quinta-feira					
20/09/2024	sexta-feira	05:52	13:00	14:00	18:02	
21/09/2024	sábado					
22/09/2024	domingo	05:55	13:00	14:00	18:03	
23/09/2024	segunda-feira					
24/09/2024	terça-feira	05:56	13:00	14:00	18:03	
25/09/2024	quarta-feira					
26/09/2024	quinta-feira	05:54	13:00	14:00	18:04	
27/09/2024	sexta-feira					
28/09/2024	sábado	05:53	13:00	14:00	18:03	
29/09/2024	domingo					
30/09/2024	segunda-feira	05:__	Folga			
01/10/2024	terça-feira					
02/10/2024	quarta-feira					
03/10/2024	quinta-feira					
04/10/2024	sexta-feira					
05/10/2024	sábado					
06/10/2024	domingo					
07/10/2024	segunda-feira					
08/10/2024	terça-feira					
09/10/2024	quarta-feira					
10/10/2024	quinta-feira					
11/10/2024	sexta-feira					
12/10/2024	sábado					
13/10/2024	domingo					
14/10/2024	segunda-feira					
15/10/2024	terça-feira					

Férias

Observações:

Data: 28/09/24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Tecnico Administrativo Biogesp - AMSE

Leticia de Souza Holanda
COREN: 607867-ENF

Biogesp

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Maria Roseli da Silva**		
Cargo:	Enfermeiro(a)	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2024	terça-feira	17:50	21:00	22:00	06:03	Maria Roseli
18/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2024	quinta-feira	17:50	21:00	22:00	06:05	Maria Roseli
20/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2024	sábado	17:55	21:00	22:00	06:10	Maria Roseli
22/09/2024	domingo	17:55	20:00	21:00	06:05	Maria Roseli
23/09/2024	segunda-feira	17:54	21:00	22:00	06:07	Maria Roseli
24/09/2024	terça-feira	17:53	21:00	22:00	06:10	Maria Roseli
25/09/2024	quarta-feira	17:52	21:00	22:00	06:07	Maria Roseli
26/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2024	sexta-feira	17:56	21:00	22:00	06:09	Maria Roseli
28/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	domingo	___:___	FOLGA	___:___	___:___	Maria Roseli
30/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2024	terça-feira	17:54	21:00	22:00	06:05	Maria Roseli
02/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2024	quinta-feira	17:55	21:00	22:00	06:10	Maria Roseli
04/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2024	sábado	17:50	21:00	22:00	06:03	Maria Roseli
06/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	segunda-feira	17:55	21:00	22:00	06:05	Maria Roseli
08/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2024	quarta-feira	17:50	21:00	22:00	06:08	Maria Roseli
10/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2024	sexta-feira	___:___	FOLGA	___:___	___:___	Maria Roseli
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	17:55	21:00	22:00	06:05	Maria Roseli
14/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2024	terça-feira	17:50	21:00	22:00	06:03	Maria Roseli

Observações:

22.09.2024 Extra 18:00 as 06:07
24.09.2024 Extra 18:00 as 06:07

Data: 15/10/24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Maria Roseli da Silva	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

Leticia de Sá Nolasco
COREN-SP 592867-ENF

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Maria Vanusia de Souza**		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2024	terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:05	Maternidade
18/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2024	quinta-feira	17:55	20:10	21:10	06:03	Mª Vanusia
20/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2024	sábado	___:___	Atestado	___:___	___:___	Mª Vanusia
22/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	segunda-feira	___:___	Folga	___:___	___:___	Mª Vanusia
24/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2024	quarta-feira	17:55	20:00	21:00	06:02	Mª Vanusia
26/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2024	sexta-feira	17:50	20:20	21:20	06:05	Mª Vanusia
28/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	domingo	17:55	20:00	21:00	06:07	Mª Vanusia
30/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2024	terça-feira	___:___	Folga	___:___	___:___	Mª Vanusia
02/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2024	sábado	___:___	Férias	___:___	___:___	
06/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

de 03/10 à 04/11

Observações:

Data: 01 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

Letícia de Souza Damião
COREN-SP 486.786 - ENF

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	Mariuza Prado dos Santos
Cargo:	Recepcionista — MATRICULA
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Período:	16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024

Setembro_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	18 50	22 00	23 00	07 01	
17/09/2024	terça-feira					
18/09/2024	quarta-feira	18 50	22 00	23 00	07 01	
19/09/2024	quinta-feira					
20/09/2024	sexta-feira	18 50	22 00	23 00	07 01	
21/09/2024	sábado					
22/09/2024	domingo	18 50	22 00	23 00	06 55	
23/09/2024	segunda-feira					
24/09/2024	terça-feira	18 50	22 00	23 00	06 55	
25/09/2024	quarta-feira					
26/09/2024	quinta-feira	18 50	22 00	23 00	06 55	
27/09/2024	sexta-feira					
28/09/2024	sábado	Folga				
29/09/2024	domingo					
30/09/2024	segunda-feira	18 50	22 00	23 00	07 01	
01/10/2024	terça-feira					
02/10/2024	quarta-feira	18 50	22 00	23 00	06 55	
03/10/2024	quinta-feira					
04/10/2024	sexta-feira	18 50	22 00	23 00	06 55	
05/10/2024	sábado					
06/10/2024	domingo	18 50	22 00	23 00	06 55	
07/10/2024	segunda-feira					
08/10/2024	terça-feira	18 50	22 00	23 00	06 55	
09/10/2024	quarta-feira					
10/10/2024	quinta-feira	18 50	22 00	23 00	06 55	
11/10/2024	sexta-feira					
12/10/2024	sábado	Folga				
13/10/2024	domingo					
14/10/2024	segunda-feira	18 50	22 00	23 00	06 55	
15/10/2024	terça-feira					

Observações:

Data: 15 / 10 / 2024

Assinatura do Colaborador

Mariuza Prado dos Santos

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - HMS

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**MARTA REGINA DA SILVA PASSOS**		
Cargo:	Enfermeiro(a) Neonatal	**COREN**	421831
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Período:	**16 de Setembro de 2024 á 15 de Outubro de 2024**		

SETEMBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2024	Terça-feira	5:47	13:10	14:10	18:05	Marta
18/09/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2024	Quinta-feira	5:50	13:00	14:00	18:00	Marta
20/09/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2024	Sábado	5:50	13:00	14:00	18:10	Marta
22/09/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	Segunda-feira	5:49	12:00	13:00	18:20	Marta
24/09/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2024	Quarta-feira	5:50	12:00	13:00	18:20	Marta
26/09/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2024	Sexta-feira	5:49	12:00	13:00	18:30	Marta
28/09/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	Domingo	folga	folga	folga	folga	Marta
30/09/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2024	Terça-feira	5:50	12:00	13:00	18:05	Marta
02/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2024	Quinta-feira	5:50	12:00	13:00	18:10	Marta
04/10/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2024	Sábado	folga	folga	folga	folga	Marta
06/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	Segunda-feira	5:49	12:00	13:00	18:11	Marta
08/10/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2024	Quarta-feira	5:50	12:00	13:00	18:00	Marta
10/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2024	Sexta-feira	5:51	12:00	13:00	18:05	Marta.
12/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	Domingo	5:50	12:00	13:00	18:10	Marta
14/10/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2024	Terça-feira	5 50	12 00	13 00	18 00	Mart.

Observações:

* Banco de horas - 40min

Data: 15 / 10 / 2024.

Assinatura do Colaborador

Marta Regina da Silva Passos
COREN-SP 421831-ENF

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Letícia de Souza Holanda
COREN-SP: 698857-ENF

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Mayara da Silva Souza**		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	USF SANTA LUZIA		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/9/2024	segunda-feira	07:31	12:00	13:00	17:00	
17/9/2024	terça-feira	07:35	12:01	13:02	17:00	
18/9/2024	quarta-feira	07:33	12:02	13:02	17:00	
19/9/2024	quinta-feira	07:35	12:00	13:01	17:00	
20/9/2024	sexta-feira	07:38	12:01	13:01	17:00	
21/9/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/9/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/9/2024	segunda-feira	atestado	___:___	___:___	___:___	
24/9/2024	terça-feira	atestado	___:___	___:___	___:___	
25/9/2024	quarta-feira	atestado	___:___	___:___	___:___	
26/9/2024	quinta-feira	atestado	___:___	___:___	___:___	
27/9/2024	sexta-feira	atestado	___:___	___:___	___:___	
28/9/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/9/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/9/2024	segunda-feira	07:31	12:00	13:01	17:00	
1/10/2024	terça-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
2/10/2024	quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
3/10/2024	quinta-feira	07:50	12:01	13:01	17:00	
4/10/2024	sexta-feira	07:30	12:02	13:01	17:00	
5/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
6/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
7/10/2024	segunda-feira	07:30	12:00	13:01	17:00	
8/10/2024	terça-feira	07:35	12:05	13:06	17:00	
9/10/2024	quarta-feira	08:00	12:00	13:01	17:00	
10/10/2024	quinta-feira	07:38	12:01	13:01	17:00	
11/10/2024	sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
15/10/2024	terça-feira	08:30	12:00	13:00	17:00	

Observações:

Data: 15 / 10 / 2024

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMEL

BIOGESP

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Mayara Moretti da Silva**		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/09/2024	terça-feira	05:50	12:00	13:00	18:10	
18/09/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/09/2024	quinta-feira	06:00	13:00	14:00	18:05	
20/09/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/09/2024	sábado	05:50	12:00	13:00	18:15	
22/09/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/09/2024	segunda-feira	06:00	12:00	13:00	18:10	
24/09/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/09/2024	quarta-feira	06:00	12:00	13:00	18:05	
26/09/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/09/2024	sexta-feira	05:55	13:00	14:00	18:15	
28/09/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/09/2024	domingo	- -	folga	folga	- -	
30/09/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/10/2024	terça-feira	05:50	12:00	13:00	18:10	
02/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/10/2024	quinta-feira	06:00	- -	- -	14:00.	
04/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/10/2024	sábado	06:00	13:00	14:00	18:10	
06/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/10/2024	segunda-feira	05:50	12:00	13:00	18:15	
08/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/10/2024	quarta-feira	06:00	13:00	14:00	18:10	
10/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/10/2024	sexta-feira	- -	folga	folga.	- -	
12/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/10/2024	domingo	05:55	12:00	13:00	18:05	
14/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/10/2024	terça-feira	06:00	13:00	14:00	18:10	

Observações:

03/10 = SAI AS 14h00 POIS FUI LEVAR MINHA FILHA DE 4 ANOS NO MÉDICO OTORRINO CIRURGIÃS, EM SÃO BERNARDO DO CAMPO.
* DESCONTAR 04h.

Data: 15 / 10 / 24.

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
MAYARA MORETTI DA SILVA.	Jair Martins Amorim, Diretor Técnico Administrativo, Biogesp AMSL

Letícia de Souza Holanda, COREN-SP 602867-ENF

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Michelle Barbosa da Silva Vale**
Cargo:	Recepcionista — **MATRICULA**
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**

Setembro_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira					
17/09/2024	terça-feira	06 50	13 00	14 00	19 05	
18/09/2024	quarta-feira					
19/09/2024	quinta-feira	folga	folga	folga	folga	
20/09/2024	sexta-feira					
21/09/2024	sábado	06 51	12 30	13 30	19 00	
22/09/2024	domingo					
23/09/2024	segunda-feira	06 50	12 00	13 00	19 00	
24/09/2024	terça-feira					
25/09/2024	quarta-feira	06 50	13 00	14 00	19 03	
26/09/2024	quinta-feira					
27/09/2024	sexta-feira	06 52	13 00	14 00	19 08	
28/09/2024	sábado					
29/09/2024	domingo	06 55	13 00	14 00	19 02	
30/09/2024	segunda-feira					
01/10/2024	terça-feira	06 53	13 00	14 00	19 03	
02/10/2024	quarta-feira					
03/10/2024	quinta-feira	06 55	13 30	14 30	19 05	
04/10/2024	sexta-feira					
05/10/2024	sábado	06 50	13 00	14 00	19 03	
06/10/2024	domingo					
07/10/2024	segunda-feira	folga	folga	folga	folga	
08/10/2024	terça-feira					
09/10/2024	quarta-feira	06 52	13 00	14 00	19 04	
10/10/2024	quinta-feira					
11/10/2024	sexta-feira	06 50	13 00	14 00	19 02	
12/10/2024	sábado					
13/10/2024	domingo	06 51	13 00	14 00	19 03	
14/10/2024	segunda-feira	06 50	12 30	13 30	19 05	
15/10/2024	terça-feira	06 55	12 30	13 30	19 02	

Observações.

14/10/2024 - cobertura de folga.

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador

Michelle B. da S. Vale

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - HNSL

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Millena Lira Araujo**		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	:	:	:	:	
17/09/2024	terça-feira	05:58	12:00	13:00	18:01	Millena Lira
18/09/2024	quarta-feira	:	:	:	:	
19/09/2024	quinta-feira	05:56	12:00	13:00	18:40	Millena Lira
20/09/2024	sexta-feira	:	:	:	:	
21/09/2024	sábado	06:00	13:00	14:00	18:07	Millena Lira
22/09/2024	domingo	:	:	:	:	
23/09/2024	segunda-feira	05:58	12:00	13:00	18:02	Millena Lira
24/09/2024	terça-feira	18:00	20:00	21:00	06:00	Millena Lira
25/09/2024	quarta-feira	06:10	12:00	13:00	18:10	Millena Lira
26/09/2024	quinta-feira	:	:	:	:	
27/09/2024	sexta-feira	06:00	12:00	13:00	18:01	Millena Lira
28/09/2024	sábado	:	:	:	:	
29/09/2024	domingo	folga	:	:	:	Millena Lira
30/09/2024	segunda-feira	:	:	:	:	
01/10/2024	terça-feira	06:02	12:00	13:00	18:02	Millena Lira
02/10/2024	quarta-feira	:	:	:	:	
03/10/2024	quinta-feira	05:56	12:00	13:00	17:58	Millena Lira
04/10/2024	sexta-feira	:	:	:	:	
05/10/2024	sábado	06:00	12:00	13:00	18:03	Millena Lira
06/10/2024	domingo	:	:	:	:	
07/10/2024	segunda-feira	06:01	12:00	13:00	18:05	Millena Lira
08/10/2024	terça-feira	:	:	:	:	
09/10/2024	quarta-feira	05:56	12:00	13:00	18:06	Millena Lira
10/10/2024	quinta-feira	:	:	:	:	
11/10/2024	sexta-feira	05:55	12:00	13:00	18:10	Millena Lira
12/10/2024	sábado	:	:	:	:	
13/10/2024	domingo	folga	:	:	:	Millena Lira
14/10/2024	segunda-feira	:	:	:	:	
15/10/2024	terça-feira	05:59	12:00	13:00	18:07	Millena Lira

Observações:

24/09/24 → Horário novo Hospital São Lucas.

Leticia de Santi Rolando
COREN-SP 502867-ENF

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Millena L. Araújo	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo BIOGESP - HMSL

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Mylena Ap. Sena Silva**		
Cargo:	Técnico (a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2024	Quarta-feira	05:53	13:01	14:01	18:01	Mylena Sena
03/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2024	Sexta-feira	folga	___:___	___:___	___:___	Mylena Sena
05/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	Domingo	05:56	12:43	13:43	18:04	Mylena Sena
07/10/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2024	Terça-feira	05:59	13:03	14:03	18:07	Mylena Sena
09/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2024	Quinta-feira	05:52	13:20	14:20	18:03	Mylena Sena
11/10/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2024	Sábado	05:57	13:11	14:11	18:45	Mylena Sena
13/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	Segunda-feira	05:53	13:25	14:25	18:05	Mylena Sena
15/10/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

* Banco de horas: 00:35

Data: 14 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Mylena Sena	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp / HMSL

Letícia de Sou... Miranda
COREN ... 67-Fisio

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Mirella Vieira da Silva**		
Cargo:	Técnico(a) de Farmácia	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2024	terça-feira	17:50	21:00	22:00	06:05	Mirella V.
18/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2024	quinta-feira	18:00	21:00	22:00	06:05	Mirella V.
20/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2024	sábado	17:50	21:00	22:00	06:05	Mirella V.
22/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	segunda-feira	17:50	21:00	22:00	06:15	Mirella V.
24/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2024	quarta-feira	17:53	21:00	22:00	06:15	Mirella V.
26/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2024	sexta-feira	17:55	21:00	22:00	06:10	Mirella V.
28/09/2024	sábado	17:50	21:00	22:00	06:05	Mirella V.
29/09/2024	domingo	17:45	21:00	22:00	06:05	Mirella V.
30/09/2024	segunda-feira	17:55	21:00	22:00	06:15	Mirella V.
01/10/2024	terça-feira	17:55	21:00	22:00	06:15	Mirella V.
02/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2024	quinta-feira	17:55	21:00	22:00	06:20	Mirella V.
04/10/2024	sexta-feira	17:50	21:00	22:00	06:05	Mirella V.
05/10/2024	sábado	17:55	21:00	22:00	06:10	Mirella V.
06/10/2024	domingo	17:50	21:00	22:00	06:10	Mirella V.
07/10/2024	segunda-feira	17:55	21:00	22:00	06:10	Mirella V.
08/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2024	quarta-feira	17:55	21:00	22:00	06:05	Mirella V.
10/10/2024	quinta-feira	17:55	21:00	22:00	06:05	Mirella V.
11/10/2024	sexta-feira	17:55	21:00	22:00	06:10	Mirella V.
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	17:55	21:00	22:00	06:10	Mirella V.
14/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2024	terça-feira	17:55	21:00	22:00	06:15	Mirella V.

Observações:

21/09/24 - horas extras.
28/09/24 - horas extras.
30/09/24 - horas extras.
04/10 - horas extras
06/10 - horas extras
10/10 - horas extras
15/10 - horas extra

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Mirella V. da Silva	Jair Martins Amorim, Diretor Técnico Administrativo, Biogesp - HMSL

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Nathaly Bruna Costa Matos Barros**		
Cargo:	Enfermeira	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

SETEMBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	FOLGA	:	:	:	
17/09/2024	terça-feira	:	:	:	:	
18/09/2024	quarta-feira	05:50	12:03	13:03	18:05	
19/09/2024	quinta-feira	:	:	:	:	
20/09/2024	sexta-feira	FOLGA	:	:	:	
21/09/2024	sábado	:	:	:	:	
22/09/2024	domingo	05:59	13:00	14:00	18:10	
23/09/2024	segunda-feira	06:00	12:15	13:15	18:00	
24/09/2024	terça-feira	05:50	13:00	14:00	18:05	
25/09/2024	quarta-feira	:	:	:	:	
26/09/2024	quinta-feira	05:51	12:30	13:30	18:03	
27/09/2024	sexta-feira	:	:	:	:	
28/09/2024	sábado	05:51	12:00	13:00	18:10	
29/09/2024	domingo	:	:	:	:	
30/09/2024	segunda-feira	05:50	12:08	13:08	18:05	
01/10/2024	terça-feira	:	:	:	:	
02/10/2024	quarta-feira	05:50	12:30	13:30	18:20	
03/10/2024	quinta-feira	:	:	:	:	
04/10/2024	sexta-feira	05:50	13:00	14:00	18:05	
05/10/2024	sábado	:	:	:	:	
06/10/2024	domingo	05:51	12:05	13:05	18:08	
07/10/2024	segunda-feira	:	:	:	:	
08/10/2024	terça-feira	05:50	12:00	13:00	18:05	
09/10/2024	quarta-feira	:	:	:	:	
10/10/2024	quinta-feira	07:30	12:05	13:05	18:10	
11/10/2024	sexta-feira	:	:	:	:	
12/10/2024	sábado	05:58	14:05	15:05	18:23	
13/10/2024	domingo	12:00	—	—	17:00	
14/10/2024	segunda-feira	FOLGA	:	:	:	
15/10/2024	terça-feira	:	:	:	:	
16/10/2024	quarta-feira	05:50	12:00	13:00	18:05	

Observações:

23/09 → retrai
13/10 → retrai evento futebol
* descontar 01h30.

Data: 16/10/24

Leticia de Souza Rolando
COREN-SP 609867-ENF

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Nayara Ribas**		
Cargo:	Secretária de Ala	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Período:	**16 de Setembro de 2024 á 15 de Outubro de 2024**		

SETEMBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	Segunda-feira	07:40	12:00	13:00	17:10	nay
17/09/2024	Terça-feira	07:50	12:00	13:00	17:10	nay
18/09/2024	Quarta-feira	08:01	13:00	14:00	17:00	nay
19/09/2024	Quinta-feira	08:00	12:00	13:00	17:01	nay
20/09/2024	Sexta-feira	07:45	12:00	13:00	17:30	nay
21/09/2024	Sábado					
22/09/2024	Domingo					
23/09/2024	Segunda-feira	08:01	12:00	13:00	17:00	nay
24/09/2024	Terça-feira	08:00	12:00	14:00	17:15	nay
25/09/2024	Quarta-feira	07:30	12:00	13:00	17:00	nay
26/09/2024	Quinta-feira	08:10	12:00	13:00	17:00	nay
27/09/2024	Sexta-feira	07:55	13:30	14:30	17:15	nay
28/09/2024	Sábado					
29/09/2024	Domingo					
30/09/2024	Segunda-feira	08:10	13:30	14:30	17:01	nay
01/10/2024	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	17:00	nay
02/10/2024	Quarta-feira	07:55	12:00	13:00	17:01	nay
03/10/2024	Quinta-feira	07:50	12:30	13:30	17:15	nay
04/10/2024	Sexta-feira	07:39	12:00	13:00	17:10	nay
05/10/2024	Sábado					
06/10/2024	Domingo					
07/10/2024	Segunda-feira	08:10	12:00	13:00	17:25	nay
08/10/2024	Terça-feira	07:54	12:00	13:00	17:10	nay
09/10/2024	Quarta-feira	08:35	12:00	13:00	17:10	nay
10/10/2024	Quinta-feira	07:30	13:00	14:00	17:00	nay
11/10/2024	Sexta-feira	07:50	12:00	13:00	17:15	nay
12/10/2024	Sábado					
13/10/2024	Domingo					
14/10/2024	Segunda-feira	07:45	12:00	13:00	17:05	nay
15/10/2024	Terça-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	nay

Observações:

Data: 15/10/24

Assinatura do Colaborador

Nayara Ribas.

Assinatura Biogesp

Iair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp / HMSL

Biogesp

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Nilda Maria da Silva Santos**		
Cargo:	Cozinheiro(a)	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira					
17/09/2024	terça-feira	06:56	13:01	14:00	18:58	
18/09/2024	quarta-feira					
19/09/2024	quinta-feira	06:58	13:15	14:14	18:59	
20/09/2024	sexta-feira					
21/09/2024	sábado	falta	atestado			
22/09/2024	domingo					
23/09/2024	segunda-feira	06:57	13:00	14:00	18:58	
24/09/2024	terça-feira					
25/09/2024	quarta-feira	06:58	13:05	14:01	18:59	
26/09/2024	quinta-feira					
27/09/2024	sexta-feira	06:57	13:09	14:07	18:56	
28/09/2024	sábado					
29/09/2024	domingo	06:59	13:00	14:00	19:00	
30/09/2024	segunda-feira					
01/10/2024	terça-feira		Férias			
02/10/2024	quarta-feira					
03/10/2024	quinta-feira					
04/10/2024	sexta-feira					
05/10/2024	sábado					
06/10/2024	domingo					
07/10/2024	segunda-feira					
08/10/2024	terça-feira					
09/10/2024	quarta-feira					
10/10/2024	quinta-feira					
11/10/2024	sexta-feira					
12/10/2024	sábado					
13/10/2024	domingo					
14/10/2024	segunda-feira					
15/10/2024	terça-feira					

Observações:

Data: 29/09/24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Nilda M. S. Santos	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Pamela de Souza Dantas**		
Cargo:	Farmacêutico(a)	**CRF**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	06:00	15:00	16:00	18:50	Pamela
17/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2024	quarta-feira	06:00	14:25	15:25	18:25	Pamela
19/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2024	sexta-feira	06:00	14:20	15:20	18:20	Pamela
21/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	domingo	Folga	___:___	___:___	___:___	Pamela
23/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2024	terça-feira	06:00	13:35	14:35	19:10	Pamela
25/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2024	quinta-feira	06:00	14:05	15:05	18:10	Pamela
27/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2024	sábado	06:00	14:10	15:10	18:05	Pamela
29/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	segunda-feira	06:00	14:40	15:40	18:07	Pamela
01/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2024	quarta-feira	06:00	14:00	15:00	18:10	Pamela
03/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2024	sexta-feira	06:04	14:15	15:15	18:10	Pamela
05/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	domingo	06:00	14:25	15:25	18:15	Pamela
07/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2024	terça-feira	06:02	14:15	15:15	18:10	Pamela
09/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2024	quinta-feira	06:02	14:20	15:20	18:30	Pamela
11/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2024	sábado	06:02	14:25	15:25	18:08	Pamela
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	Pamela
15/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 12/10/24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Pamela de Souza Dantas	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**Patricia da Silva Fidelis**		
Cargo:		**MATRICULA**	
Local de Trabalho:			
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amarim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - RMSL

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Patricia Rangel Botelho**		
Cargo:	Téc. De Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Período:	**16 de Setembro de 2024 á 15 de Outubro de 2024**		

SETEMBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	Segunda-feira	Admissão em 19/09/24				
17/09/2024	Terça-feira					
18/09/2024	Quarta-feira					
19/09/2024	Quinta-feira	17:50	20:21	21:20	06:05	Patricia
20/09/2024	Sexta-feira					
21/09/2024	Sábado	17:53	20:00	21:00	06:07	Patricia
22/09/2024	Domingo					
23/09/2024	Segunda-feira	17:55	20:00	21:00	06:10	Patricia
24/09/2024	Terça-feira					
25/09/2024	Quarta-feira	folga				
26/09/2024	Quinta-feira	17:58	19:00	20:00	06:05	Patricia
27/09/2024	Sexta-feira					
28/09/2024	Sábado	18:00	20:00	21:00	06:00	Patricia
29/09/2024	Domingo					
30/09/2024	Segunda-feira	18:00	21:10	22:10	06:10	Patricia
01/10/2024	Terça-feira					
02/10/2024	Quarta-feira	18:00	20:00	21:00	06:05	Patricia
03/10/2024	Quinta-feira					
04/10/2024	Sexta-feira	falta				
05/10/2024	Sábado					
06/10/2024	Domingo	17:50	21:00	22:00	6:00	Patricia
07/10/2024	Segunda-feira					
08/10/2024	Terça-feira	18:00	20:00	21:00	6:00	Patricia
09/10/2024	Quarta-feira					
10/10/2024	Quinta-feira	folga				
11/10/2024	Sexta-feira					
12/10/2024	Sábado	18:00	20:20	21:20	06:00	Patricia
13/10/2024	Domingo					
14/10/2024	Segunda-feira	17:50	21:00	22:00	06:05	Patricia
15/10/2024	Terça-feira					
Observações:						

Data: 14 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Patricia Rangel Botelho	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

Leticia de Souza Holanda
COREN-SP: 558367-ENF

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Priscila Joyce de Ferraz**		
Cargo:	Recepcionista	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	18:50	21:00	22:00	06:55	Pff
17/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2024	quarta-feira	18:50	21:00	22:00	06:55	Pff
19/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2024	sexta-feira	18:50	21:00	22:00	06:55	Pff
21/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	domingo	Folga	___:___	___:___	___:___	Pff
23/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2024	terça-feira	18:50	21:00	22:00	06:55	Pff
25/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2024	quinta-feira	18:55	21:00	22:00	06:55	Pff
27/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2024	sábado	18:50	21:30	22:30	07:01	Pff
29/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	segunda-feira	18:50	21:00	22:00	06:55	Pff
01/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2024	quarta-feira	18:50	21:00	22:00	06:55	Pff
03/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2024	sexta-feira	18:50	23:00	00:00	06:55	Pff
05/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	domingo	Folga	___:___	___:___	___:___	Pff
07/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2024	terça-feira	18:55	21:00	22:00	06:55	Pff
09/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2024	quinta-feira	18:50	20:00	21:00	06:30	Pff
11/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2024	sábado	18:50	21:00	22:00	06:55	Pff
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	18:50	21:00	22:00	06:55	Pff
15/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

10/10 sai 30 min. antes do horário para fazer exame marcado 7:00 na USF - Parque Aliança

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Priscila Joyce Ferraz	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - RMSP

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Raissa Gabrielle Silva da Fonseca**		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2024	terça-feira	17:56	20:00	21:00	06:04	Raissa
18/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2024	quinta-feira	FOLGA				Raissa
20/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2024	sábado	17:53	20:00	21:00	06:02	Raissa
22/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	segunda-feira	17:55	20:00	21:00	06:05	Raissa
24/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2024	quarta-feira	17:52	20:00	21:00	06:07	Raissa
26/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2024	sexta-feira	17:56	20:00	21:00	06:04	Raissa
28/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	domingo	17:58	20:00	21:00	06:06	Raissa
30/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2024	terça-feira	17:52	20:00	21:00	06:03	Raissa
02/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2024	quinta-feira	___:___	FOLGA	___:___	___:___	Raissa
04/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2024	sábado	17:55	20:00	21:00	06:02	Raissa
06/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	segunda-feira	17:57	20:00	21:00	06:04	Raissa
08/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2024	quarta-feira	17:52	20:00	21:00	06:07	Raissa
10/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2024	sexta-feira	17:56	20:00	21:00	06:08	Raissa
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	___:___	FOLGA	___:___	___:___	Raissa
14/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2024	terça-feira	17:54	20:00	21:00	06:05	Raissa

Observações:

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Raissa Gabrielle	Leticia de Santa Holanda COREN-SP 632867-ENF Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Raquel Fernanda T. Cordeiro**		
Cargo:	Assistente social	**CRESS**	63899
Local de Trabalho:	CAISM		
Período:	**16 de Setembro de 2024 a 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	Assinatura:
16/09/24	segunda-feira	8:01	12:00	13:00	16:12	
17/09/24	terça-feira	8:01	12:00	13:00	15:47	
18/09/24	quarta-feira	7:35	12:00	13:00	15:58	
19/09/24	quinta-feira	10:41	12:00	13:00	15:31	
20/09/24	sexta-feira	7:45	12:00	13:00	15:25	
21/09/24	sábado					
22/09/24	domingo					
23/09/24	segunda-feira	7:55	12:00	13:00	14:27	
24/09/24	terça-feira	8:02	12:00	13:00	14:22	
25/09/24	quarta-feira	7:45	12:00	13:00	15:17	
26/09/24	quinta-feira	7:53	12:00	1300	14:27	
27/09/24	sexta-feira	7:51	12:00	13:00	15:34	
28/09/24	sábado					
29/09/24	domingo					
30/09/24	segunda-feira	Banco	Horas	—	—	
01/10/24	terça-feira	Banco	Horas	—	—	
02/10/24	quarta-feira	8:45	12:00	13:00	16:27	
03/10/24	quinta-feira	Banco	Horas	—	—	
04/10/24	sexta-feira	Banco	Horas	—	—	
05/10/24	sábado					
06/10/24	domingo					
07/10/24	segunda-feira	7:57	12:00	13:00	14:05	
08/10/24	terça-feira	7:53	12:00	13:00	14:08	
09/10/24	quarta-feira	7:33	12:00	13:00	15:12	
10/10/24	quinta-feira	8:21	12:00	13:00	14:25	
11/10/24	sexta-feira	8:13	12:00	13:00	15:47	
12/10/24	sábado					
13/10/24	domingo					
14/10/24	segunda-feira	7:53	1200	1300	14:39	
15/10/24	terça-feira	7:51	1200	1300	14:41	
16/10/24	quarta-feira					

Observações:

Data: 15/10/24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Drº Tomás P. Smith-Howard
Médico
CRM 161.925
Diretor Técnico Médico

127

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**Raquel Gentil Cardoso**		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	UBS CENTRO ALTO		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
17/09/2024	terça-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
18/09/2024	quarta-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
19/09/2024	quinta-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
20/09/2024	sexta-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
21/09/2024	sábado	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
22/09/2024	domingo	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
23/09/2024	segunda-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
24/09/2024	terça-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
25/09/2024	quarta-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
26/09/2024	quinta-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
27/09/2024	sexta-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
28/09/2024	sábado	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
29/09/2024	domingo	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
30/09/2024	segunda-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
01/10/2024	terça-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
02/10/2024	quarta-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
03/10/2024	quinta-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
04/10/2024	sexta-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
05/10/2024	sábado	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
06/10/2024	domingo	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
07/10/2024	segunda-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
08/10/2024	terça-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
09/10/2024	quarta-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
10/10/2024	quinta-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
11/10/2024	sexta-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
12/10/2024	sábado	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
13/10/2024	domingo	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
14/10/2024	segunda-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	
15/10/2024	terça-feira	____: ____	____: ____	____: ____	____: ____	

Observações:

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Rayssa dos Santos Silva**		
Cargo:	Recepcionista	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	UBS CENTRO		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/9/2024	segunda-feira	07:24	13:30	14:30	17:00	
17/9/2024	terça-feira	07:18	13:30	14:30	17:00	
18/9/2024	quarta-feira	07:22	13:30	14:32	17:00	
19/9/2024	quinta-feira	07:22	13:30	14:30	17:00	
20/9/2024	sexta-feira	07:24	13:30	14:30	17:00	
21/9/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/9/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/9/2024	segunda-feira	07:22	13:30	14:30	17:00	
24/9/2024	terça-feira	07:24	13:30	14:30	17:00	
25/9/2024	quarta-feira	07:23	13:30	14:30	17:00	
26/9/2024	quinta-feira	07:22	13:30	14:30	17:00	
27/9/2024	sexta-feira	07:22	13:30	14:30	17:00	
28/9/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/9/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/9/2024	segunda-feira	07:24	13:20	14:20	17:00	
1/10/2024	terça-feira	07:22	13:30	14:30	17:00	
2/10/2024	quarta-feira	07:28	13:30	14:30	17:00	
3/10/2024	quinta-feira	07:22	13:30	14:30	17:00	
4/10/2024	sexta-feira	07:25	13:30	14:30	17:00	
5/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
6/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
7/10/2024	segunda-feira	07:24	13:30	14:30	17:00	
8/10/2024	terça-feira	07:22	13:30	14:30	17:00	
9/10/2024	quarta-feira	07:28	13:30	14:30	17:00	
10/10/2024	quinta-feira	07:25	13:30	14:30	17:00	
11/10/2024	sexta-feira	07:22	___:___	___:___	___:___	
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	07:22	13:30	14:30	17:00	
15/10/2024	terça-feira	07:22	13:30	14:30	17:00	

Observações:

13 horas de banco de horas.

Data: 15 / 10 / 2024

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Rayssa dos Santos Silva.	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp / HMSL

Biogesp

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Renata Rodrigues**		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2024	terça-feira	06:08	13:00	14:00	18:06	Renata Rodrigues
18/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2024	quinta-feira	05:58	13:00	14:00	18:07	Renata Rodrigues
20/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2024	sábado	05:58	13:00	14:00	18:07	Renata Rodrigues
22/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	segunda-feira	05:58	13:00	14:00	18:07	Renata Rodrigues
24/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2024	quarta-feira	05:58	13:00	14:00	18:07	Renata Rodrigues.
26/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2024	sexta-feira	folga	___:___	___:___	___:___	Renata Rodrigues
28/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	domingo	05:58	13:00	14:00	18:07	Renata Rodrigues
30/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2024	terça-feira	05:58	13:00	14:00	18:07	Renata Rodrigues
02/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2024	quinta-feira	05:58	13:00	14:00	18:07	Renata Rodrigues
04/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2024	sábado	folga	___:___	___:___	___:___	Renata Rodrigues
06/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	segunda-feira	05:53	13:00	14:00	18:07	Renata Rodrigues
08/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2024	quarta-feira	05:58	13:00	14:00	18:07	Renata Rodrigues
10/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2024	sexta-feira	05:58	13:00	14:00	18:07	Renata Rodrigues
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	05:58	13:00	14:00	18:07	Renata Rodrigues
14/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2024	terça-feira	05:58	13:00	14:00	18:07	Renata Rodrigues

Observações:

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Renata Rodrigues	

Letícia de Cunha Holanda
COREN-SP 597867-ENF

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp/AMSL

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Roseli Terezinha Faria Franco**		
Cargo:	Enfermeiro(a)	**COREN**	
Local de Trabalho:	UBS CENTRO		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/9/2024	segunda-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
17/9/2024	terça-feira	08:01	12:00	13:00	17:01	
18/9/2024	quarta-feira	08:02	12:00	13:00	17:00	
19/9/2024	quinta-feira	08:00	12:00	13:00	17:01	
20/9/2024	sexta-feira	08:01	12:00	13:00	17:01	
21/9/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/9/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/9/2024	segunda-feira	08:01	12:00	13:00	17:01	
24/9/2024	terça-feira	08:00	12:00	13:00	17:02	
25/9/2024	quarta-feira	08:02	12:00	13:00	17:00	
26/9/2024	quinta-feira	08:01	12:00	13:00	17:01	
27/9/2024	sexta-feira	08:02	12:00	13:00	17:00	
28/9/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/9/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/9/2024	segunda-feira	08:00	12:00	13:00	17:01	
1/10/2024	terça-feira	08:01	12:00	13:00	17:02	
2/10/2024	quarta-feira	08:02	12:00	13:00	17:01	
3/10/2024	quinta-feira	08:00	12:00	13:00	17:02	
4/10/2024	sexta-feira	08:01	12:00	13:00	17:01	
5/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
6/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
7/10/2024	segunda-feira	08:01	12:00	13:00	17:01	
8/10/2024	terça-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
9/10/2024	quarta-feira	08:02	12:00	13:00	17:01	
10/10/2024	quinta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
11/10/2024	sexta-feira	08:01	12:00	13:00	17:01	
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	08:01	12:00	13:00	17:00	
15/10/2024	terça-feira	08:02	12:00	13:00	17:00	

Observações:

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome:	**Rosely Francisco Araujo**		
Cargo:	Auxiliar de Cozinha	**Matricula**	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	18:00	21:10	22:10	06:00	Rosely F. Araujo.
17/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2024	quarta-feira	18:00	21:15	22:15	06:00	Rosely F. Araujo.
19/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2024	sexta-feira	18:00	20:20	21:20	06:00	Rosely F. Araujo.
21/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	domingo	18:00	22:00	23:00	06:00	Rosely F. Araujo.
23/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2024	terça-feira	18:00	21:20	22:20	06:00	Rosely F. Araujo.
25/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2024	quinta-feira	folga	___:___	folga	___:___	Rosely F. Araujo
27/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2024	sábado	18:00	22:00	23:00	06:00	Rosely F. Araujo
29/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	segunda-feira	18:00	21:30	22:30	06:00	Rosely F. Araújo
01/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2024	quarta-feira	18:00	21:45	22:45	06:00	Rosely F. Araujo.
03/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2024	sexta-feira	18:00	19:30	20:30	06:00	Rosely F. Araujo
05/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	domingo	18:00	20:10	21:10	06:00	Rosely F. Araujo.
07/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2024	terça-feira	18:00	21:15	22:15	06:00	Rosely F. Araujo
09/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2024	quinta-feira	18:00	22:25	23:25	06:00	Rosely F. Araujo
11/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2024	sábado	17:55	20:30	21:30	06:00	Rosely F. Araujo
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	folga	___:___	folga	___:___	Rosely F. Araujo
15/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações

Data: 12 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador(a)	Assinatura Biogesp
Rosely F. Araujo.	Jair Martins Aborim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

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

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Rute Lins de Carvalho Laurentino**		
Cargo:	Recepcionista	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira					
17/09/2024	terça-feira	06:50	12:00	13:00	19:01	Rute
18/09/2024	quarta-feira					
19/09/2024	quinta-feira	06:55	12:10	13:10	19:02	Rute
20/09/2024	sexta-feira					
21/09/2024	sábado	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	Rute
22/09/2024	domingo					
23/09/2024	segunda-feira					
24/09/2024	terça-feira	06:50	12:00	13:00	19:10	Rute
25/09/2024	quarta-feira					
26/09/2024	quinta-feira	06:50	12:00	13:00	19:01	Rute
27/09/2024	sexta-feira					
28/09/2024	sábado	06:50	12:00	13:00	19:03	Rute
29/09/2024	domingo					
30/09/2024	segunda-feira	06:53	12:00	13:00	19:01	Rute
01/10/2024	terça-feira					
02/10/2024	quarta-feira	06:50	12:00	13:00	19:00	Rute
03/10/2024	quinta-feira					
04/10/2024	sexta-feira	06:50	12:00	13:00	19:01	Rute
05/10/2024	sábado					
06/10/2024	domingo	06:50	12:00	13:00	19:00	Rute
07/10/2024	segunda-feira	06:50	12:00	13:00	18:55	Rute
08/10/2024	terça-feira	06:50	12:00	13:00	19:01	Rute
09/10/2024	quarta-feira					
10/10/2024	quinta-feira	06:51	12:00	13:00	19:00	Rute
11/10/2024	sexta-feira					
12/10/2024	sábado	06:50	12:00	13:00	19:02	Rute
13/10/2024	domingo					
14/10/2024	segunda-feira	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	Rute
15/10/2024	terça-feira					

Observações:

07/10/24 cobertura de folga

Data: 12 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Rute Lins de Carvalho L.	

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - HMSL

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Rute Trajano Moreira da Silva**		
Cargo:	Recepcionista	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	06:55	13:00	14:00	19:02	Rute Trajano da Silva
17/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2024	quarta-feira	06:55	12:00	13:00	19:05	Rute Trajano da Silva
19/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2024	sexta-feira	06:58	13:00	14:00	19:05	Rute Trajano da Silva
21/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	domingo	06:55	13:00	14:00	19:03	Rute Trajano da Silva
23/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2024	terça-feira	06:57	13:00	14:00	19:05	Rute Trajano da Silva
25/09/2024	quarta-feira	06:55	13:00	14:00	19:05	Rute Trajano da Silva
26/09/2024	quinta-feira	06:58	13:00	14:00	19:03	Rute Trajano da Silva
27/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2024	sábado	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	Rute Trajano da Silva
29/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	segunda-feira	06:55	13:00	14:00	19:05	Rute Trajano da Silva
01/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2024	quarta-feira	06:57	12:00	13:00	19:05	Rute Trajano da Silva
03/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2024	sexta-feira	06:55	13:15	14:15	19:05	Rute Trajano da Silva
05/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	domingo	06:55	13:00	14:00	19:03	Rute Trajano da Silva
07/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2024	terça-feira	06:55	13:00	14:00	19:05	Rute Trajano da Silva
09/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2024	quinta-feira	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	Rute Trajano da Silva
11/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2024	sábado	06:50	12:00	13:00	19:05	Rute Trajano da Silva
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	___:___	FÉRIAS	___:___	___:___	
15/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

25109 Referente a hora extra

Data: 12 / 10 / 2024

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Rute Trajano da Silva	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo BIOGESP - HMSL

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**Sandra dos Santos Silva**		
Cargo:	Recepcionista	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2024	terça-feira	19:00	21:00	22:00	07:00	
18/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2024	quinta-feira	19:10	21:00	22:00	07:05	
20/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2024	sábado	falsa	falsa	falsa	falsa	
22/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	segunda-feira	20:30	22:30	23:30	07:00	
24/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2024	quarta-feira	19:00	21:00	22:00	07:05	
26/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2024	sexta-feira	19:00	21:00	22:00	07:02	
28/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	domingo	15:01	21:00	22:00	07:01	
30/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2024	terça-feira	19:05	21:00	22:00	07:05	
02/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2024	quinta-feira	19:05	21:00	22:00	07:04	
04/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2024	sábado	15:06	21:00	22:00	07:05	
06/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	segunda-feira	18:55	21:00	22:00	06:50	
08/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2024	quarta-feira	19:05	21:00	22:00	06:50	
10/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2024	sexta-feira	19:25	21:00	22:00	06:55	
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	18:55	21:00	22:00	06:50	
14/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2024	terça-feira	19:05	21:00	22:00	07:02	

Observações:

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Marcos Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp / HMSL

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Sarah Arruda de Oliveira**		
Cargo:	Enfermeira	**COREN**	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Período:	**16 de Setembro de 2024 á 15 de Outubro de 2024**		

SETEMBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2024	Terça-feira	05:51	12:36	13:36	18:08	
18/09/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2024	Quinta-feira	folga	___:___	___:___	___:___	
20/09/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2024	Sábado	05:53	12:39	13:39	18:07	
22/09/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	Segunda-feira	05:52	12:14	13:17	18:02	
24/09/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2024	Quarta-feira	05:55	12:33	13:33	18:08	
26/09/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2024	Sexta-feira	05:51	12:01	13:01	18:09	
28/09/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	Domingo	05:54	13:07	14:07	18:02	
30/09/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2024	Terça-feira	05:53	12:17	13:17	18:05	
02/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2024	Quinta-feira	05:50	12:12	13:12	18:01	
04/10/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2024	Sábado	05:55	12:41	13:41	18:03	
06/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	Segunda-feira	05:56	13:03	14:03	18:06	
08/10/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2024	Quarta-feira	05:51	12:23	13:23	18:09	
10/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2024	Sexta-feira	folga	___:___	___:___	___:___	
12/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	Domingo	05:52	12:06	13:06	18:03	
14/10/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2024	Terça-feira	05:54	12:31	13:31	18:09	

Observações:

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Sarah Arruda	

Leticia de Souza Holanda
COREN-SP 632467-ENF

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - HMSL

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

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Silmara Clementino de Moura**		
Cargo:	Técnico(a) de Radiologia	**CRTR**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira					
17/09/2024	terça-feira					
18/09/2024	quarta-feira					
19/09/2024	quinta-feira					
20/09/2024	sexta-feira					
21/09/2024	sábado					
22/09/2024	domingo					
23/09/2024	segunda-feira					
24/09/2024	terça-feira					
25/09/2024	quarta-feira					
26/09/2024	quinta-feira					
27/09/2024	sexta-feira					
28/09/2024	sábado					
29/09/2024	domingo					
30/09/2024	segunda-feira					
01/10/2024	terça-feira					
02/10/2024	quarta-feira	6:50	12:10	13:12	17:04	
03/10/2024	quinta-feira	6:51	12:11	13:15	17:08	
04/10/2024	sexta-feira	12:45			17:10	
05/10/2024	sábado					
06/10/2024	domingo					
07/10/2024	segunda-feira	6:40	12:13	13:10	17:16	
08/10/2024	terça-feira					
09/10/2024	quarta-feira	6:50	12:12	13:10	17:10	
10/10/2024	quinta-feira					
11/10/2024	sexta-feira	12:45			17:15	
12/10/2024	sábado					
13/10/2024	domingo					
14/10/2024	segunda-feira					
15/10/2024	terça-feira	6:50			12:15	

FÉRIAS

Observações:

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Silvia Ferreira**		
Cargo:	Enfermeiro(a)	**COREN**	
Local de Trabalho:	USF SANTA LUZIA		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/9/2024	segunda-feira	07:00	12:00	14:00	16:20	
17/9/2024	terça-feira	07:00	12:20	13:20	16:20	
18/9/2024	quarta-feira	07:00	12:20	13:20	16:20	
19/9/2024	quinta-feira	07:00	12:20	13:30	16:40	
20/9/2024	sexta-feira	07:00	12:30	13:30	16:30	
21/9/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/9/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/9/2024	segunda-feira	07:00	12:30	13:30	16:30	
24/9/2024	terça-feira	07:00	12:30	13:30	16:30	
25/9/2024	quarta-feira	07:00	12:30	13:00	16:30	
26/9/2024	quinta-feira	07:00	12:30	13:30	16:30	
27/9/2024	sexta-feira	07:00	12:30	13:30	16:30	
28/9/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/9/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/9/2024	segunda-feira	07:00	12:30	13:30	16:30	
1/10/2024	terça-feira	07:00	12:30	13:30	16:20	
2/10/2024	quarta-feira	07:00	12:30	13:30	16:30	
3/10/2024	quinta-feira	07:00	12:30	13:30	16:30	
4/10/2024	sexta-feira	07:00	12:30	13:30	16:30	
5/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
6/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
7/10/2024	segunda-feira	07:00	12:30	13:00	16:30	
8/10/2024	terça-feira	07:00	12:30	13:30	16:30	
9/10/2024	quarta-feira	07:00	12:30	13:30	17:00	
10/10/2024	quinta-feira	07:00	12:30	13:30	16:30	
11/10/2024	sexta-feira	07:00	12:30	13:30	16:30	
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
15/10/2024	terça-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	

Observações:

Data: 15/10/24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Silvia Ferreira Enfermeira COREN - SP 262...	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Simone Rosa de Oliveira**		
Cargo:	Téc. de enfermagem	**COREN**	969247
Local de Trabalho:	CAISM		
Período:	**16 de Setembro de 2024 a 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	Assinatura:
16/09/24	segunda-feira	06:52	12:02	13:02	16:01	Simone
17/09/24	terça-feira	06:57	—	—	13:50	Simone
18/09/24	quarta-feira	06:55	—	—	12:02	Simone
19/09/24	quinta-feira	06:50	12:08	13:08	16:02	Simone
20/09/24	sexta-feira	06:47	12:21	13:21	16:28	Simone
21/09/24	sábado					
22/09/24	domingo					
23/09/24	segunda-feira	06:58	12:04	13:04	16:01	Simone
24/09/24	terça-feira	06:47	12:08	13:10	16:02	Simone
25/09/24	quarta-feira	06:50	12:07	13:07	16:06	Simone
26/09/24	quinta-feira	06:58	12:00	13:00	16:02	Simone
27/09/24	sexta-feira		folga			
28/09/24	sábado					
29/09/24	domingo					
30/09/24	segunda-feira	06:57	12:05	13:05	16:30	Simone
01/10/24	terça-feira	06:59	12:03	13:03	16:00	Simone
02/10/24	quarta-feira	07:02	—	—	12:30	Simone
03/10/24	quinta-feira		atestado			
04/10/24	sexta-feira	06:57	12:00	13:00	16:00	Simone
05/10/24	sábado					
06/10/24	domingo					
07/10/24	segunda-feira	06:50	12:05	13:00	16:03	Simone
08/10/24	terça-feira	07:00	12:05	13:05	16:00	Simone
09/10/24	quarta-feira	06:58	12:06	13:06	16:01	Simone
10/10/24	quinta-feira	06:58	12:10	13:10	16:05	Simone
11/10/24	sexta-feira	06:57	12:45	13:45	16:10	Simone
12/10/24	sábado					
13/10/24	domingo					
14/10/24	segunda-feira	06:50	12:08	13:08	16:09	Simone
15/10/24	terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Simone
16/10/24	quarta-feira					

Observações:

17 e 18/09/24 - Saída antecipada declaração entregue no RH
02/10/24 - Saída antecipada declaração anexa - 03/10 atestado médico

Data: 15/10/24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Simone Rosa Oliveira	

Dr° Tomás P. Smith-Howard
Médico
CRM. 61.925

Liliane Aparecida dos Santos
Diretoria de Enfermagem
COREN/SP 446738-ENF

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - HMSI

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Stella Rocha Dos Santos Oliveira**		
Cargo:	Auxiliar administrativo	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	Centro de especialidades médicas		
Período:	**16 de Setembro de 2024 a 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Periodo**		
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	Assinatura:
16/09/24	segunda-feira	8:00	12:00	13:00	17:02	Stella R Santos
17/09/24	terça-feira	7:30	12:20	13:20	17:00	Stella R Santos
18/09/24	quarta-feira	8:00	12:30	13:30	17:02	Stella R Santos
19/09/24	quinta-feira	7:00	12:30	13:30	17:00	Stella R Santos
20/09/24	sexta-feira	7:30	12:05	13:05	17:02	Stella R Santos
21/09/24	sábado	—	—	—	—	Stella R Santos
22/09/24	domingo	—	—	—	—	Stella R Santos
23/09/24	segunda-feira	7:30	12:20	13:20	17:01	Stella R Santos
24/09/24	terça-feira	7:30	12:30	13:30	17:00	Stella R Santos
25/09/24	quarta-feira	8:00	12:02	13:02	17:02	Stella R Santos
26/09/24	quinta-feira	7:30	12:30	13:30	18:00	Stella R Santos
27/09/24	sexta-feira	7:30	12:20	13:20	17:02	Stella R Santos
28/09/24	sábado	—	—	—	—	Stella R Santos
29/09/24	domingo	—	—	—	—	Stella R Santos
30/09/24	segunda-feira	8:00	12:30	13:30	17:02	Stella R Santos
01/10/24	terça-feira	7:30	12:30	13:30	17:02	Stella R Santos
02/10/24	quarta-feira	7:30	12:30	13:30	17:00	Stella R Santos
03/10/24	quinta-feira	8:00	12:20	13:20	17:02	Stella R Santos
04/10/24	sexta-feira	8:00	12:30	13:30	17:00	Stella R Santos
05/10/24	sábado	—	—	—	—	Stella R Santos
06/10/24	domingo	—	—	—	—	Stella R Santos
07/10/24	segunda-feira	7:30	12:30	13:30	17:00	Stella R Santos
08/10/24	terça-feira	8:00	12:20	13:20	17:01	Stella R Santos
09/10/24	quarta-feira	7:30	12:10	13:10	17:00	Stella R Santos
10/10/24	quinta-feira	7:30	12:30	13:10	17:02	Stella R Santos
11/10/24	sexta-feira	7:30	12:30	13:10	17:00	Stella R Santos
12/10/24	sábado	—	—	—	—	Stella R Santos
13/10/24	domingo	—	—	—	—	Stella R Santos
14/10/24	segunda-feira	8:00	12:10	13:10	17:00	Stella R Santos
15/10/24	terça-feira	7:00	12:15	13:15	17:01	Stella R Santos
16/10/24	quarta-feira					

Observações:

8 horas a mais.

Data: 16 / 10 / 2024

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Stella R Santos	

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp

Drº Tomás P. Smith-Howard
Médico
CRM 61925
Vistoria e Ato Médico

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Stephanie Tayna Veloso Lopes**
Cargo:	Enfermeira — **COREN**
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**

SETEMBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	___:___	Admissão em 18/09			
17/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2024	quarta-feira	05:50	13:00	14:00	18:05	Stephanie
19/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2024	sexta-feira	05:50	13:00	14:00	18:05	Stephanie
21/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	domingo	05:55	13:00	14:00	18:05	Stephanie
23/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2024	terça-feira	05:55	13:00	14:00	18:05	Stephanie
25/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2024	quinta-feira	05:55	13:00	14:00	18:05	Stephanie
27/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2024	sábado	05:55	13:00	14:00	18:06	Stephanie
29/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	segunda-feira	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	Folga
01/10/2024	terça-feira	05:55	13:00	14:00	18:06	Stephanie
02/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2024	quinta-feira	05:55	13:00	14:00	18:07	Stephanie
04/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2024	sábado	05:56	13:00	14:00	18:08	Stephanie
06/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	segunda-feira	05:57	13:00	14:00	18:07	Stephanie
08/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2024	quarta-feira	05:56	13:00	14:00	18:07	Stephanie
10/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2024	sexta-feira	05:57	13:00	14:00	18:04	Stephanie
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	Stephanie
14/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2024	terça-feira	05:57	13:00	14:00	18:05	Stephanie
16/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 15 / 10 / 2024

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Stephanie Tayná Veloso Lopes	Jair Martins Andrim, Diretor Técnico Administrativo, Biogesp - HMS

Leticia de [illegible] Holan[illegible]
COREN-SP [illegible]

Biogesp

RIBEIRÃO PIRES

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	Talita Galindo da Silva
Cargo:	Recepcionista — MATRICULA
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Período:	16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024

Setembro_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira					
17/09/2024	terça-feira	07:14	13:10	14:10	19:00	Talita
18/09/2024	quarta-feira					
19/09/2024	quinta-feira	06:50	13:11	14:11	19:00	Talita
20/09/2024	sexta-feira					
21/09/2024	sábado	06:53	13:31	14:31	18:57	Talita
22/09/2024	domingo					
23/09/2024	segunda-feira	06:51	13:26	14:26	19:00	Talita
24/09/2024	terça-feira					
25/09/2024	quarta-feira	folga	mensal	folga	mensal	Talita
26/09/2024	quinta-feira					
27/09/2024	sexta-feira	06:52	12:03	13:03	19:02	Talita
28/09/2024	sábado					
29/09/2024	domingo	07:20	12:10	13:10	19:00	Talita
30/09/2024	segunda-feira					
01/10/2024	terça-feira	06:54	13:15	14:15	19:00	Talita
02/10/2024	quarta-feira					
03/10/2024	quinta-feira	06:50	13:26	14:26	19:03	Talita
04/10/2024	sexta-feira					
05/10/2024	sábado	06:52	13:00	14:00	19:02	Talita
06/10/2024	domingo					
07/10/2024	segunda-feira	06:50	14:28	15:28	18:56	Talita
08/10/2024	terça-feira					
09/10/2024	quarta-feira	06:51	13:50	14:50	18:55	Talita
10/10/2024	quinta-feira					
11/10/2024	sexta-feira	06:53	13:26	14:26	19:02	Talita
12/10/2024	sábado					
13/10/2024	domingo	06:50	12:18	13:18	19:00	Talita
14/10/2024	segunda-feira					
15/10/2024	terça-feira	06:55	14:02	15:02	19:02	Talita

Observações:

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Talita Galindo	Iair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSI

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	Tatiana Dias dos Santos		
Cargo:	Enfermeiro (a) Neo	COREN	185465
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro 2024		

Setembro_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	Segunda-feira					
17/09/2024	Terça-feira					
18/09/2024	Quarta-feira					
19/09/2024	Quinta-feira					
20/09/2024	Sexta-feira					
21/09/2024	Sábado					
22/09/2024	Domingo					
23/09/2024	Segunda-feira					
24/09/2024	Terça-feira					
25/09/2024	Quarta-feira					
26/09/2024	Quinta-feira					
27/09/2024	Sexta-feira					
28/09/2024	Sábado					
29/09/2024	Domingo					
30/09/2024	Segunda-feira					
01/10/2024	Terça-feira					
02/10/2024	Quarta-feira	05:54	13:30	14:30	18:05	
03/10/2024	Quinta-feira					
04/10/2024	Sexta-feira	Folga				
05/10/2024	Sábado					
06/10/2024	Domingo	05:53	13:30	14:30	18:15	
07/10/2024	Segunda-feira					
08/10/2024	Terça-feira	05:56	13:30	14:30	18:10	
09/10/2024	Quarta-feira					
10/10/2024	Quinta-feira	05:53	13:30	14:30	18:12	
11/10/2024	Sexta-feira					
12/10/2024	Sábado	05:54	13:30	14:30	18:20	
13/10/2024	Domingo					
14/10/2024	Segunda-feira	05:56	13:30	14:30	18:10	
15/10/2024	Terça-feira					

Admissão em 02/10/24.

Observações:

Data: 14 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador

Tatiana Dias dos Santos
COREN-SP 185465-ENF

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Letícia de Souza Holanda
COREN-SP 692867-ENF

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Thaina Sava Alves da Silva**		
Cargo:	Enfermeira	**COREN**	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Período:	**16 de Setembro de 2024 á 15 de Outubro de 2024**		

SETEMBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	Segunda-feira	17:53	21:00	22:00	06:03	Thaina Sava
17/09/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2024	Quarta-feira	17:52	20:00	21:00	06:05	Thaina Sava
19/09/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2024	Sexta-feira	17:50	20:30	21:30	06:03	Thaina Sava
21/09/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	Domingo	17:52	20:00	21:00	06:04	Thaina Sava
23/09/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2024	Terça-feira	17:50	21:00	22:00	06:05	Thaina Sava
25/09/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2024	Quinta-feira	17:53	21:00	22:00	06:06	Thaina Sava
27/09/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2024	Sábado	Folga	Folga	Folga	Folga	Thaina Sava
29/09/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	Segunda-feira	18:06	21:00	22:00	06:05	Thaina Sava
01/10/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2024	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:04	Thaina Sava
03/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2024	Sexta-feira	17:53	21:00	22:00	06:05	Thaina Sava
05/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	Domingo	17:50	21:30	22:30	06:04	Thaina Sava
07/10/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2024	Terça-feira	17:53	20:00	21:00	06:03	Thaina Sava
09/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2024	Quinta-feira	17:52	21:00	22:00	06:05	Thaina Sava
11/10/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2024	Sábado	17:50	21:00	22:00	06:03	Thaina Sava
13/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	Segunda-feira	Folga	Folga	Folga	Folga	Thaina Sava
15/10/2024	Terça-feira					

Observações:

23/09 - Extra 06h às 18hs
30/09 - Extra 06hs às 18 hs.

Data: 15 / 10 / 24

Leticia de Souza Holanda
COREN-SP 612867-ENF

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Thaina Sava	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**VALDENICE CIRILO DE JESUS**		
Cargo:	AUXILIAR DE COZINHA	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 DE NOVEMBRO Á 15 DE OUTUBRO - 09H ÁS 21H**		

SETEMBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	Segunda-feira					
17/09/2024	Terça-feira					
18/09/2024	Quarta-feira					
19/09/2024	Quinta-feira					
20/09/2024	Sexta-feira					
21/09/2024	Sábado					
22/09/2024	Domingo					
23/09/2024	Segunda-feira					
24/09/2024	Terça-feira	9:00	12:00	13:00	21:00	VC.
25/09/2024	Quarta-feira					
26/09/2024	Quinta-feira	8:57	12:00	13:00	21:00	VC.
27/09/2024	Sexta-feira					
28/09/2024	Sábado	8:58	12:00	13:00	21:00	VC.
29/09/2024	Domingo					
30/09/2024	Segunda-feira	9:00	12:00	13:00	21:00	VC.
01/10/2024	Terça-feira					
02/10/2024	Quarta-feira	9:00	12:00	13:00	21:00	VC.
03/10/2024	Quinta-feira					
04/10/2024	Sexta-feira	9:00	12:00	13:00	21:00	VC.
05/10/2024	Sábado					
06/10/2024	Domingo	9:00	12:00	13:00	21:00	VC.
07/10/2024	Segunda-feira					
08/10/2024	Terça-feira	9:08	12:00	13:00	21:00	VC.
09/10/2024	Quarta-feira					
10/10/2024	Quinta-feira	FOLGA	MC/SAL			
11/10/2024	Sexta-feira					VC.
12/10/2024	Sábado	9:00	12:00	13:00	21:00	VC.
13/10/2024	Domingo					
14/10/2024	Segunda-feira	9:08	12:00	13:00	21:00	VC.
15/10/2024	Terça-feira					

Observações:

Data: 14 / 10 / 2024

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
VC.	Jair Martins Andrim Diretor Técnico Administrativo BIOGESP - HMSL

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**VALDILENE LINS DE CARVALHO**		
Cargo:	AUXILIAR DE COZINHA	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 DE NOVEMBRO Á 15 DE OUTUBRO - 07H ÁS 19H**		

SETEMBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	Segunda-feira	06:57	12:56	13:58	18:56	Valdilene
17/09/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2024	Quarta-feira	06:58	12:57	13:56	18:57	
19/09/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	Valdilene
20/09/2024	Sexta-feira	folga	folga	folga	folga	
21/09/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	Domingo	06:58	12:57	13:57	18:57	Valdilene
23/09/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2024	Terça-feira	06:59	12:59	13:59	18:56	Valdilene
25/09/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2024	Quinta-feira	06:58	12:57	13:56	18:57	Valdilene
27/09/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2024	Sábado	06:57	12:56	13:57	18:58	Valdilene
29/09/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	Segunda-feira	06:58	12:57	13:56	18:59	Valdilene
01/10/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2024	Quarta-feira	06:57	12:58	13:58	18:59	Valdilene
03/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2024	Sexta-feira	06:58	12:56	13:56	18:59	Valdilene
05/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	Domingo	06:56	12:55	13:55	18:56	Valdilene
07/10/2024	Segunda-feira	06:57	12:57	13:57	18:56	Valdilene
08/10/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2024	Quinta-feira	06:57	12:57	13:57	18:57	Valdilene
11/10/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2024	Sábado	06:59	12:57	13:57	18:59	Valdilene
13/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	Segunda-feira	folga	folga	folga	folga	Valdilene
15/10/2024	Terça-feira					

Observações:

Data: 14/10/24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Valdilene Lins Carvalho	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Valkiria Soares de Souza**
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem — **COREN**
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	:	:	:	:	
17/09/2024	terça-feira	17:53	20:00	21:00	06:05	
18/09/2024	quarta-feira	:	:	:	:	
19/09/2024	quinta-feira	17:51	20:20	21:20	06:08	
20/09/2024	sexta-feira	:	:	:	:	
21/09/2024	sábado	: FOLGA		:	:	
22/09/2024	domingo	:	:	:	:	
23/09/2024	segunda-feira	17:55	20:00	21:00	06:06	
24/09/2024	terça-feira	:	:	:	:	
25/09/2024	quarta-feira	17:56	20:30	21:30	06:03	
26/09/2024	quinta-feira	:	:	:	:	
27/09/2024	sexta-feira	17:52	20:00	21:00	06:10	
28/09/2024	sábado	:	:	:	:	
29/09/2024	domingo	17:57	20:10	21:10	06:05	
30/09/2024	segunda-feira	:	:	:	:	
01/10/2024	terça-feira	17:52	20:00	21:00	06:07	
02/10/2024	quarta-feira	:	:	:	:	
03/10/2024	quinta-feira	17:56	20:10	21:10	06:04	
04/10/2024	sexta-feira	:	:	:	:	
05/10/2024	sábado	17:51	20:00	21:00	06:06	
06/10/2024	domingo	:	:	:	:	
07/10/2024	segunda-feira	17:53	20:20	21:20	06:03	
08/10/2024	terça-feira	:	:	:	:	
09/10/2024	quarta-feira	17:51	20:00	21:00	06:05	
10/10/2024	quinta-feira	:	:	:	:	
11/10/2024	sexta-feira	17:57	20:10	21:10	06:05	
12/10/2024	sábado	:	:	:	:	
13/10/2024	domingo	17:51	20:00	21:00	06:08	
14/10/2024	segunda-feira	:	:	:	:	
15/10/2024	terça-feira	17:53	20:10	21:10	06:02	

Observações:

Data: 15 / 10 / 24

Leticia de Souza Miranda
COREN-SP 592067-ENF

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMS

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Vanessa Fatima Brasileiro Bezerra**		
Cargo:	Técnico(a) de Farmácia	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	USF JARDIM LUSO		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	08:05	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
17/09/2024	terça-feira	07:40	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
18/09/2024	quarta-feira	07:40	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
19/09/2024	quinta-feira	07:40	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
20/09/2024	sexta-feira	07:40	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
21/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	segunda-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
24/09/2024	terça-feira	07:40	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
25/09/2024	quarta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
26/09/2024	quinta-feira	07:40	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
27/09/2024	sexta-feira	07:30	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
28/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	segunda-feira	08:05	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
01/10/2024	terça-feira	07:45	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
02/10/2024	quarta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
03/10/2024	quinta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
04/10/2024	sexta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
05/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	segunda-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
08/10/2024	terça-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
09/10/2024	quarta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
10/10/2024	quinta-feira	07:55	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
11/10/2024	sexta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
15/10/2024	terça-feira	08:03	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.

Observações:

Saldo Total de Banco desta folha : 04:07:00

Data: 15/10/24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Vanessa L. B. Bezerra.	Jair Martins Amorim, Diretor Técnico Administrativo, Biogesp - HMSI

Suelen Lima de Almeida
Diretora de Saúde
USF Jd. Luso
RG: 29.188.098-2

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	Vilma Beatriz Mazzeo Lopez		
Cargo:	Recepcionista	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024		

Setembro_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	08:10	14:40	15:40	17:10	
17/09/2024	terça-feira	08:00	14:01	15:00	17:00	
18/09/2024	quarta-feira	10:36	13:15	14:15	19:00	(COMPROVANTE)
19/09/2024	quinta-feira	07:50	15:10	16:10	17:10	
20/09/2024	sexta-feira	07:53	11:40	12:40	17:07	
21/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2024	segunda-feira	08:10	12:40	13:40	18:45	
24/09/2024	terça-feira	07:53	15:10	16:10	17:10	
25/09/2024	quarta-feira	08:10	12:03	13:00	18:30	
26/09/2024	quinta-feira	09:00	15:30	16:30	17:00	(banco de horas)
27/09/2024	sexta-feira	08:00	11:42	12:42	17:02	
28/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	segunda-feira	08:05	14:30	15:30	17:05	
01/10/2024	terça-feira	07:55	15:10	16:00	17:00	
02/10/2024	quarta-feira	07:56	12:30	13:30	19:00	
03/10/2024	quinta-feira	07:50	14:30	15:30	17:40	
04/10/2024	sexta-feira	08:00	11:40	12:40	17:20	
05/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2024	segunda-feira	07:58	15:10	16:10	17:00	
08/10/2024	terça-feira	08:00	15:03	16:03	17:05	
09/10/2024	quarta-feira	08:10	12:31	13:31	18:45	
10/10/2024	quinta-feira	07:31	15:00	15:53	17:10	
11/10/2024	sexta-feira	08:05	12:00	12:40	17:03	
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	08:12	14:00	15:00	17:15	
15/10/2024	terça-feira	08:00	15:40	16:00	17:13	

Observações:

Data: 15 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Jair Martins Antonim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - MTE

BIOGESP

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Vilma Santos de Oliveira**		
Cargo:	Recepcionista	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	USF IV DIVISÃO		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/9/2024	segunda-feira	Atestado	___:___	___:___	___:___	
17/9/2024	terça-feira	Atestado	___:___	___:___	___:___	
18/9/2024	quarta-feira	Atestado	___:___	___:___	___:___	
19/9/2024	quinta-feira	Atestado	___:___	___:___	___:___	
20/9/2024	sexta-feira	08:02	13:00	14:00	17:01	Vilma S. de O
21/9/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/9/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/9/2024	segunda-feira	08:01	13:00	14:00	17:02	Vilma S. de O
24/9/2024	terça-feira	08:02	13:00	14:00	17:09	Vilma S. de O
25/9/2024	quarta-feira	08:01	13:00	14:00	17:05	Vilma S. de O.
26/9/2024	quinta-feira	08:00	10:30	2 Declaração		Vilma S de O
27/9/2024	sexta-feira	08:01	13:00	14:00	17:02	Vilma S. de O
28/9/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/9/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/9/2024	segunda-feira	08:01	13:00	14:00	17:01	Vilma S de O
1/10/2024	terça-feira	08:02	13:00	14:00	17:02	Vilma S. de O
2/10/2024	quarta-feira	08:09	13:00	14:00	17:09	Vilma S de O
3/10/2024	quinta-feira	08:02	10:30	2 Declaração		Vilma S de O
4/10/2024	sexta-feira	08:03	13:00	14:00	17:05	Vilma S de O
5/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
6/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
7/10/2024	segunda-feira	08:01	10:30	2 Declaração		Vilma S de O
8/10/2024	terça-feira	08:09	13:00	14:00	17:02	Vilma S de O
9/10/2024	quarta-feira	08:02	13:00	14:00	17:01	Vilma S de O
10/10/2024	quinta-feira	08:01	13:00	14:00	17:02	Vilma S de O
11/10/2024	sexta-feira	08:02	13:00	14:00	17:10	Vilma S de O
12/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	08:01	13:00	14:00	17:01	Vilma S de O
15/10/2024	terça-feira	08:09	13:00	14:00	17:09	Vilma S de O

Observações:

Data: 15 / 10 / 2024

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Vilma Santos de Oliveira	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSI

Biogesp

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA CIDADE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Willian Cesar Silva Alves**		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/09/2024	terça-feira	06:00	12:15	13:15	18:10	
18/09/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/09/2024	quinta-feira	05:55	12:03	13:03	18:08	
20/09/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/09/2024	sábado	05:53	12:15	13:15	18:03	
22/09/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/09/2024	segunda-feira	05:58	13:02	13:59	18:01	
24/09/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/09/2024	quarta-feira	Folga	Folga	Folga	Folga	
26/09/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/09/2024	sexta-feira	05:55	12:00	13:00	18:04	
28/09/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/09/2024	domingo	05:53	12:15	13:15	18:10	
30/09/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/10/2024	terça-feira	05:55	12:02	13:02	18:05	
02/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/10/2024	quinta-feira	Folga	Folga	Folga	Folga	
04/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/10/2024	sábado	05:57	13:08	14:08	18:10	
06/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/10/2024	segunda-feira	05:50	12:30	13:30	18:10	
08/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/10/2024	quarta-feira	05:53	12:00	13:00	18:08	
10/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/10/2024	sexta-feira	05:51	12:50	13:50	18:03	
12/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/10/2024	domingo	05:59	12:00	13:00	18:05	
14/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/10/2024	terça-feira	05:52	12:50	13:50	18:10	

Observações:

Data: 15/10/24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

Leticia de Souza Rolando
COREN-SP: 652667

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Willians Maciel**		
Cargo:	Enfermeiro(a)	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2024 à 15 de Outubro de 2024**		

Setembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2024	segunda-feira	06:00	14:00	15:00	18:01	Willians
17/09/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2024	quarta-feira	05:55	14:00	15:00	18:02	Willians
19/09/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2024	sexta-feira	05:55	14:00	15:00	18:01	Willians.
21/09/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2024	domingo	06:55	14:00	15:00	18:02	Willians.
23/09/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2024	terça-feira	05:56	14:00	15:00	18:02	Willians.
25/09/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2024	quinta-feira	05:55	14:00	15:00	18:00	Willians
27/09/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2024	sábado	Folga	___:___	___:___	___:___	Willians.
29/09/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2024	segunda-feira	05:55	14:00	15:00	18:03	Willians
01/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2024	quarta-feira	05:55	14:00	15:00	18:00	Willians
03/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2024	sexta-feira	05:50	14:00	15:00	18:30	Willians
05/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2024	domingo	05:50	14:00	15:00	18:00	Willians
07/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2024	terça-feira	05:40	14:00	15:00	18:01	Willians.
09/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2024	quinta-feira	05:50	14:00	15:00	18:00	Willians
11/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2024	sábado	05:55	14:00	15:00	18:01	Willians
13/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2024	segunda-feira	05:59	14:00	15:00	18:00	Willians.
15/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

*Banco de horas: 00:30

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

Letícia de Souza Miranda
COREN-SP 680808 - ENF

DOCUMENTOS INERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO

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
10/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	429.927.678-75			2.979,00
ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	183.640.908-79			80,00
AILANA VIEIRA DE CARVALHO	478.219.338-64			2.617,00
ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	448.933.128-20			5.505,00
ALICE ELOI DA SILVA	282.565.108-70			2.571,00
ALINE MAIARA ALBERTO TOGUCHI	356.477.218-93			3.973,00
ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	482.882.778-10			2.588,00
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			2.784,00
AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	503.044.768-70			3.552,00
ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	402.484.358-33			5.628,00
ANA CAROLINA RAMALHO	362.189.738-08			3.428,00
ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS	155.337.048-17			2.618,00
ANA PAULA GOMES	440.370.388-70			5.363,00
ANA PAULA VICENTE PEREIRA	234.303.238-60			2.579,00
ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCON	300.966.668-38			1.883,00
ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	328.205.968-00			3.816,00
BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	390.797.798-06			2.170,00
BEATRIZ SILVERIO DA SILVA	132.542.188-09			2.589,00
BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	446.453.398-18			2.192,00
CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	417.209.148-26			2.022,00
CAMILA SARA RONCON NUNES	528.875.018-10			2.227,00
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			4.865,00
CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	354.679.228-90			4.128,00
CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	046.286.688-25			1.047,00
CINTIA MARIA LINS DA SILVA	291.997.188-39			7.017,00
CRISTIAN CARLOS FERNANDES	288.295.768-83			613,00
CRISTIANE APARECIDA GIOVANELLI MENEZES	180.295.798-70			2.571,00
DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	320.857.318-99			2.819,00
DAIANE DE OLIVEIRA SILVA	475.613.078-02			3.569,00
DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	224.556.658-01			2.571,00
DANIEL AUGUSTO EDVIRGEM DA SILVA	507.798.288-01			2.617,00
DANIELA SILVA MARQUES	219.532.708-16			3.784,00
DANIELE DA SILVA	473.389.678-65			1.802,00
DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	381.730.048-46			3.406,00
DAVI DA SILVA SOUZA	461.395.968-31			3.492,00
ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	321.067.718-27			3.880,00
ELIDA HELENA BAPTISTA	214.909.198-48			7.121,00
ELISANGELA DA CUNHA GOMES	183.635.618-86			3.791,00
ELISANGELA DE OLIVEIRA FELTRAN	267.210.798-01			1.941,00
ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	248.687.858-00			3.953,00
ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA	061.978.568-32			3.817,00
			Transporte:	**147.490,00**

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
10/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA	480.194.928-28			3.406,00
ESTER LEONEL LIMA	521.504.128-88			2.195,00
EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO	448.183.268-10			2.571,00
FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA	254.612.298-32			363,00
FABIANA SAWATA OGASAHARA	218.812.898-26			1.420,00
FABIANA SIMOES DOS SANTOS	435.621.808-61			3.780,00
GABRIELA OLIVEIRA BARROS	400.979.998-65			1.922,00
GENI SOBRINHA NETA MARQUES	131.687.478-82			3.407,00
GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	464.848.058-90			2.617,00
GIOVANNA FERREIRA GREGIO	389.645.558-30			3.817,00
HELEN LOPES DE CAMPOS	254.643.428-42			2.571,00
ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	155.969.658-39			2.770,00
ISABELA PACHECO DE JESUS OLIVEIRA	464.438.298-16			1.946,00
JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	432.090.328-58			1.089,00
JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	357.986.188-38			264,00
JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	457.448.488-86			1.980,00
JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	398.808.368-20			3.310,00
JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	498.021.498-37			2.542,00
JULIA SETSUMI FUGITA	369.136.438-10			5.280,00
JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	331.901.758-61			3.821,00
KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	373.590.728-83			2.262,00
KARIN MARCELO FABRE	441.610.028-07			2.617,00
KARINA DE CARVALHO REIS	139.812.896-17			2.571,00
KARINA KAORI MURAYAMA	405.771.298-48			1.922,00
KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	348.823.148-86			2.589,00
KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	066.536.636-12			3.673,00
KAROLAINE APARECIDA SILVA	440.968.348-90			3.774,00
KASSIA DE SIBIA SANTOS	406.636.678-36			4.127,00
KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARVALH	005.914.218-95			1.605,00
KESLAYNE GONCALVES CORREA	467.772.448-24			1.980,00
LAERTE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	028.929.468-16			7.805,00
LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	431.004.958-37			3.633,00
LARISSA DE SOUZA SILVA	439.156.468-81			3.289,00
LAURA NADJA ABRANTES COSTA	445.796.948-64			271,00
LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	350.204.098-20			3.734,00
LILIAN MOREIRA DE JESUS	272.077.778-17			4.434,00
LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	354.724.708-03			3.817,00
LIVIA SILVA BERTONZIN	489.304.608-01			2.380,00
LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	172.405.018-41			2.575,00
LUCAS BUDZIAK DOURADO	434.016.388-07			2.530,00
LUCAS RIPOLI ROCCA	468.755.958-18			3.271,00
MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	292.604.498-47			2.195,00
MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32			4.001,00
MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS LEITE	253.641.128-10			1.921,00
			Transporte:	**271.537,00**

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
10/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	072.557.398-81			122,00
MARIA ROSELI DA SILVA	749.847.564-20			6.037,00
MARIA VANUSIA DE SOUZA	145.218.698-74			524,00
MARIUZA PRADO DOS SANTOS	072.674.908-75			2.555,00
MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	260.336.358-17			5.373,00
MAYARA DA SILVA SOUZA	378.429.428-62			2.572,00
MAYARA MORETTI DA SILVA	444.349.028-06			2.831,00
MICHELE BARBOSA DA SILVA VALE	346.234.598-29			2.184,00
MILLENA LIRA ARAUJO	490.867.508-26			2.979,00
MIRELLA VIEIRA DA SILVA	376.771.808-17			4.652,00
MYLENA APARECIDA SENA SILVA	494.166.848-05			2.571,00
NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	487.589.078-82			4.374,00
NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	438.121.688-12			2.877,00
NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	180.190.678-50			233,00
PAMELA DE SOUSA DANTAS	426.107.368-43			4.123,00
PATRICIA DA SILVA FIDELES	407.740.288-31	0928	00075883153	1.093,00
PATRICIA RANGEL BOTELHO	301.057.508-40			3.272,00
PRISCILA JOYCE FERRAZ	312.935.848-00			2.589,00
RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	458.828.128-36			3.525,00
RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	192.449.298-99			3.309,00
RAQUEL GENTIL CARDOSO	140.176.428-29			382,00
RAYSSA DOS SANTOS SILVA	425.589.148-63			1.980,00
RENATA RODRIGUES	224.503.698-05			3.152,00
ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO	097.092.058-03			3.817,00
ROSELY FRANCISCO ARAUJO	219.465.148-96			2.589,00
RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO	315.080.708-57			1.877,00
RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA	880.609.504-87			1.115,00
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			3.172,00
SILVIA FERREIRA	226.431.518-01			3.849,00
SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	192.732.348-79			3.052,00
STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	372.989.498-61			2.498,00
STEPHANIE TAYNA VELOSO LOPES	490.239.068-02			4.128,00
TALITA GALINDO DA SILVA	418.134.548-33			1.921,00
TATIANA DIAS DOS SANTOS	316.762.738-75			5.237,00
VALDENICE CIRILO DE JESUS	276.519.668-05			1.922,00
VALDILENE LINS DE CARVALHO	061.118.148-77			1.922,00
VALKIRIA SOARES DE SOUZA	926.297.334-91			3.406,00
VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	314.513.218-05			3.298,00
VILMA BEATRIZ MAZZEO LOPEZ	431.279.278-00			2.327,00
VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	262.308.518-81			1.980,00
WILLIAN CESAR SILVA ALVES	411.088.018-11			2.831,00
WILLIANS MACIEL	318.649.058-83			4.128,00
ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	290.177.388-55	3268	005623-4	5.267,00

Total: **401.894,00**

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: **0,00**

Total geral: **401.894,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01993 ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/03/2024 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	15,51	77,55	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	7,00	90.00%	38,15	267,05	
1838	Horas Extras 90%	5,00	90.00%	27,25	136,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
7502	Arredondamento per.anter.					0,78
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.063,25		266,40
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.498,45		17,94

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.063,25	3.063,25	245,06		2.498,45	3.264,12	285,12
						Valor Líquido	**2.979,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00878 ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/03/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	74,19	74,19	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
7502	Arredondamento per.anter.					0,13
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.554,89		10,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.554,89	83,30	6,66			90,13	10,13
						Valor Líquido	**80,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01035 AILANA VIEIRA DE CARVALHO — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 04/05/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
7502	Arredondamento per.anter.					0,74
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.966,97	349,97
						Valor Líquido	**2.617,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01044 ALBERTO OLIVEIRA SANTOS — 3241-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 19/05/2022 **Cargo:**3601 Tecnico (a) em Radiologia RT

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.000,00	3.000,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	88,12	440,60	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.412,00	1.129,60	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	0,24	90.00%	91,52	36,61	
1838	Horas Extras 90%	34,29	90.00%	65,38	2.254,52	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,53	
7502	Arredondamento per.anter.					0,93
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.861,33		779,40
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.081,93		776,53

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.000,00	6.861,33	6.861,33	548,90		6.081,93	7.061,86	1.556,86
						Valor Líquido	**5.505,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01664 ALICE ELOI DA SILVA — 5132-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 07/05/2023 **Cargo:**0012 Cozinheiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
7502	Arredondamento per.anter.					0,24
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.782,47	211,47
						Valor Líquido	**2.571,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02150 ALINE MAIARA ALBERTO TOGUCHI — 2237-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 24/09/2024 **Cargo:**0689 Nutricionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.650,00	3.650,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97	
7502	Arredondamento per.anter.					0,11
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.932,40		370,70

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.182,52		95,94

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.650,00	3.932,40	3.932,40	314,59		3.182,52	4.439,75	466,75
						Valor Líquido	**3.973,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01607 ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 08/02/2023 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
7502	Arredondamento per.anter.					0,74
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					29,10
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.967,07	379,07
						Valor Líquido	**2.588,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02075 ALINE SOARES YAMASHIRO — 2235-45 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 07/06/2024 **Cargo:**3664 Enfermeiro (a) Obstetrico

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	6.200,00	6.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
7502	Arredondamento per.anter.					0,64
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.482,40		726,35
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.566,46		634,78

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	6.482,40	6.482,40	518,59		5.566,46	6.989,77	1.361,77
						Valor Líquido	**5.628,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01988 AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 08/02/2024 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

7502	Arredondamento per.anter.					0,43
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.398,87		128,39

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.398,87	4.689,17	533,17
						Valor Líquido	**4.156,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01148 AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS — 4110-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 14/07/2022 **Cargo:**3345 Assistente Administrativo I

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.500,00	2.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
7502	Arredondamento per.anter.					0,38
8101	Vale Transporte	6,00		2.500,00		150,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.782,40		232,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.500,00	2.782,40	2.782,40	222,59			3.167,08	383,08
						Valor Líquido	**2.784,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01066 AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/06/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,36	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	28,10	365,30	
4348	Credito Vale Transporte	11,00	Outubro/2024	28,10	309,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,50	
7502	Arredondamento per.anter.					0,43
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			3.763,66	211,66
						Valor Líquido	**3.552,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01635 ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL — 2235-45 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 15/03/2023 **Cargo:**3664 Enfermeiro (a) Obstetrico

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	6.200,00	6.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
7502	Arredondamento per.anter.					0,09
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.482,40		726,35
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.566,46		634,78

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	6.482,40	6.482,40	518,59		5.566,46	6.989,22	1.361,22
						Valor Líquido	**5.628,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02144 ANA CAROLINA RAMALHO — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 18/09/2024 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
7502	Arredondamento per.anter.					0,76
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.903,10		54,03

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		2.903,10	3.815,39	387,39
						Valor Líquido	**3.428,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01469 ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 24/11/2022 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	125,81	3.774,30	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,55	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
1001	Adicional Noturno	174,19	40.00%(hN=60:00)	23,23	1.618,57	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		296,50	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,70	
7502	Arredondamento per.anter.					0,53
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.926,39		630,56
9201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.656,42		384,92

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	5.926,39	5.666,16	453,29		4.656,42	6.283,01	1.016,01
						Valor Líquido	**5.267,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01769 ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS — 3251-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 19/06/2023 **Cargo:**1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal **10/2024**

0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,55	
7502	Arredondamento per.anter.					0,02
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.967,25	349,25
						Valor Líquido	**2.618,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01158 ANA PAULA GOMES — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 09/08/2022 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	25,12	125,60	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	23,23	1.672,56	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	7,00	90.00%	61,79	432,53	
1838	Horas Extras 90%	5,00	90.00%	44,14	220,70	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
7502	Arredondamento per.anter.					0,80
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.633,79		747,54
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.886,25		722,72

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	6.633,79	6.633,79	530,70		5.886,25	6.834,06	1.471,06
						Valor Líquido	**5.363,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01872 ANA PAULA VICENTE PEREIRA — 5135-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 20/09/2023 **Cargo:**0396 AUX COZINHA

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,18	732,96	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
7502	Arredondamento per.anter.					0,36
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
8115	VT não utilizado					9,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.565,36		209,70

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.565,36	2.565,36	205,22			2.891,76	312,76
						Valor Líquido	**2.579,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01947 ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCON — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 22/12/2023 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,50	
7502	Arredondamento per.anter.					0,47
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
8115	VT não utilizado					97,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			2.217,20	334,20
						Valor Líquido	**1.883,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01731 ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 03/05/2023 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
7502	Arredondamento per.anter.					0,96
8101	Vale Transporte					184,30
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.617,60		161,20

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.617,60	4.566,81	750,81
						Valor Líquido	**3.816,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00946 BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 11/04/2022 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	19,70	374,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

7502	Arredondamento per.anter.						0,02
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00			93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40			143,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			2.406,75	236,75
						Valor Líquido	**2.170,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01147 BEATRIZ SILVERIO DA SILVA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 14/07/2022 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,18	732,96	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
7502	Arredondamento per.anter.					0,37
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.565,36		209,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.565,36	2.565,36	205,22			2.892,07	303,07
						Valor Líquido	**2.589,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00873 BRUNA APARECIDA SILVA ALVES — 4110-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/03/2022 **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26	
7502	Arredondamento per.anter.					0,73
8101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		108,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.082,40		166,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	2.082,40	2.082,40	166,59			2.466,96	274,96
						Valor Líquido	**2.192,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00852 CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS — 4241-25 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 18/02/2022 **Cargo:**3531 Secretário (a) de Ala

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.600,00	1.600,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
7502	Arredondamento per.anter.					0,98
8101	Vale Transporte	6,00		1.600,00		96,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.882,40		148,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.600,00	1.882,40	1.882,40	150,59			2.267,21	245,21
						Valor Líquido	**2.022,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02066 CAMILA SARA RONCON NUNES — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 23/05/2024 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,58	62,90	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1838	Horas Extras 90%	12,00	90.00%	27,25	327,00	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	9,70	126,10	
4348	Credito Vale Transporte	1,00	Outubro	9,70	9,70	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
7502	Arredondamento per.anter.					0,50
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		126,10
8338	Outros Descontos		Pagto.Indev Parc.1/3			688,32
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.972,30		255,49
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.407,50		11,12

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.972,30	2.972,30	237,78		2.407,50	3.308,53	1.081,53
						Valor Líquido	**2.227,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01927 CAROLINA FERREIRA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 08/11/2023 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
7502	Arredondamento per.anter.					0,84
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.617,60		161,20

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.617,60	4.383,39	566,39
						Valor Líquido	**3.817,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01766 CAROLINA LEITE SERAFIN — 5135-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 06/06/2023 **Cargo:**0854 Auxiliar de Cozinha

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
7502	Arredondamento per.anter.					0,82
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			2.158,55	237,55
						Valor Líquido	**1.921,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00940 CAROLINE DAIANE DOS SANTOS — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 06/04/2022 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	23,23	1.672,56	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
7102	Hor. Atraso/Ausência		4:07 hora(s)	21,66		89,24
7502	Arredondamento per.anter.					0,10
8101	Vale Transporte					126,10
8115	VT não utilizado					9,70
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.765,72		626,01
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.950,12		465,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	5.765,72	5.765,72	461,25		4.950,12	6.181,43	1.316,43
						Valor Líquido	**4.865,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00884 CAROLINE RODRIGUES DA SILVA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/03/2022 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

7502	Arredondamento per.anter.					0,03
8101	Vale Transporte	6,00		3.900,00		184,30
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.588,46		156,83

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.588,46	4.873,51	745,51
						Valor Líquido	**4.128,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01399 CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 19/09/2022 **Afast desde:** 22/05/2024 / 2-Doença **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	9,00	Dia(s)	50,00	450,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		58,06	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	409,94	81,99	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	18,40	349,60	
4348	Credito Vale Transporte	8,00	Outubro/2024	18,40	147,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	531,99		39,89

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	531,99	531,99	42,55			1.086,89	39,89
						Valor Líquido	**1.047,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01062 CINTIA MARIA LINS DA SILVA — 2235-45 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 02/06/2022 **Cargo:**3664 Enfermeiro (a) Obstetrico

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	6.200,00	6.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	36,01	2.592,72	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,70	
7502	Arredondamento per.anter.					0,25
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.786,02		908,85
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	8.166,27		1.349,72

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	7.786,02	9.075,12	726,00		8.166,27	9.275,82	2.258,82
						Valor Líquido	**7.017,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01467 CRISTIAN CARLOS FERNANDES — 3241-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 14/11/2022 **Cargo:**2445 Tecnico(a) em Radiologia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	6,00	Dia(s)	74,19	445,14	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		38,71	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	273,29	218,63	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

7502	Arredondamento per.anter.					0,95
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.474,44		89,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	4.474,44	663,77	53,10			703,09	90,09
						Valor Líquido	**613,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02143 CRISTIANE APARECIDA GIOVANELLI MENEZES — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 19/09/2024 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,50	
7502	Arredondamento per.anter.					0,67
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		126,10
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.909,00	338,00
						Valor Líquido	**2.571,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00925 DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/04/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	29,70	386,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
7502	Arredondamento per.anter.					0,47
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			3.168,70	349,70
						Valor Líquido	**2.819,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01889 DAIANE DE OLIVEIRA SILVA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 06/10/2023 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,55	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
1001	Adicional Noturno	174,19	40.00%(hN=60:00)	14,34	999,15	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		296,50	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	74,19		74,19
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		74,19		74,19
7502	Arredondamento per.anter.					0,56
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.424,06		309,70
9201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.735,18		35,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.424,06	3.424,06	273,92		2.735,18	4.063,34	494,34
						Valor Líquido	**3.569,00**

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00837 DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS 3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 17/02/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	2,00	Novembro/2024	9,70	19,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,03	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		19,40
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.801,83	230,83
						Valor Líquido	**2.571,00**

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
02040 DANIEL AUGUSTO EDVIRGEM DA SILVA 3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 12/04/2024 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
7502	Arredondamento per.anter.					0,62
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.966,85	349,85
						Valor Líquido	**2.617,00**

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00865 DANIELA SILVA MARQUES 3241-15 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 17/02/2022 **Cargo:**3650 Tecnico (a) de Mamografia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.000,00	3.000,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.412,00	1.129,60	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
7502	Arredondamento per.anter.					0,53
8101	Vale Transporte	6,00		3.000,00		180,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.129,60		396,95
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.564,80		153,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.000,00	4.129,60	4.129,60	330,36		3.564,80	4.514,76	730,76
						Valor Líquido	**3.784,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01154 DANIELE DA SILVA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 02/08/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	74,19	1.187,04	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		103,23	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	728,77	145,75	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		158,12	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	21,60	280,80	
4348	Credito Vale Transporte	8,00	Outubro/2024	21,60	172,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97	
7502	Arredondamento per.anter.					0,04
8101	Vale Transporte	6,00		1.187,04		71,22
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.775,99		175,45

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	4.775,99	1.332,79	106,62			2.048,71	246,71
						Valor Líquido	**1.802,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01479 DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 02/12/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	10,00	130,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
7502	Arredondamento per.anter.					0,80
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		130,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.050,08		76,07

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.050,08	3.945,47	539,47
						Valor Líquido	**3.406,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02068 DAVI DA SILVA SOUZA — 3251-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 22/05/2024 **Cargo:**1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	31,02	155,10	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	14,00	90.00%	38,15	534,10	
1838	Horas Extras 90%	10,00	90.00%	27,25	272,50	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	18,40	239,20	
4348	Credito Vale Transporte	2,00	Outubro/2024	18,40	36,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
7502	Arredondamento per.anter.					0,58
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.544,10		324,11
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.979,30		65,46

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.544,10	3.544,10	283,52		2.979,30	4.020,15	528,15
						Valor Líquido	**3.492,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00872 ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIRA — 2238-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 09/03/2022 **Cargo:**2446 Fonoaudiologa

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.200,00	3.200,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	4,54	22,70	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1838	Horas Extras 90%	2,00	90.00%	59,01	118,02	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	18,40	349,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
7502	Arredondamento per.anter.					0,56
8101	Vale Transporte	6,00		3.200,00		192,00
8115	VT não utilizado					18,40
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.623,12		333,59
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.910,35		55,11

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	3.623,12	3.623,12	289,84		2.910,35	4.479,66	599,66
						Valor Líquido	**3.880,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00924 ELIDA HELENA BAPTISTA — 2235-40 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/04/2022 **Cargo:**4242 Enfermeiro (a) Neonatal

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

0001	Salario do mês	1,00	Mês	6.200,00	6.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	36,01	2.592,72	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
7502	Arredondamento per.anter.					0,02
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.786,02		908,85
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	7.787,09		1.245,45

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	7.786,02	9.075,12	726,00		7.787,09	9.275,32	2.154,32
						Valor Líquido	**7.121,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01770 ELISANGELA DA CUNHA GOMES — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 15/06/2023 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
6301	Base Inss-Sal.outr.empre.			5.453,34		
7102	Hor. Atraso/Ausência		2:03 hora(s)	17,72		36,33
7502	Arredondamento per.anter.					0,17
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	2.332,68		326,57
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.581,27		155,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	2.332,68	4.146,07	331,68		3.581,27	4.382,82	518,82
						Valor Líquido	**3.864,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02096 ELISANGELA DE OLIVEIRA FELTRAN — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 18/07/2024 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
7502	Arredondamento per.anter.					0,36
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
8115	VT não utilizado					38,80
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			2.216,89	275,89
						Valor Líquido	**1.941,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01991 ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 06/02/2024 **Cargo:** 1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	20,60	391,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
7502	Arredondamento per.anter.					0,99
8101	Vale Transporte	6,00		3.900,00		234,00
8115	VT não utilizado					20,60
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.617,60		161,20

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.617,60	4.774,14	821,14
						Valor Líquido	3.953,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01033 ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 04/05/2022 **Cargo:** 1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
7502	Arredondamento per.anter.					0,19
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.617,60		161,20

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.617,60	4.382,74	565,74
						Valor Líquido	3.817,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00840 ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 17/02/2022 **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
7502	Arredondamento per.anter.					0,69
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		126,10
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.050,08		76,07

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.050,08	3.941,46	535,46
						Valor Líquido	**3.406,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02146 ESTER LEONEL LIMA — 5135-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 23/09/2024 **Cargo:**0854 Auxiliar de Cozinha

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
7502	Arredondamento per.anter.					0,41
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			2.339,14	144,14
						Valor Líquido	**2.195,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02139 EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 19/09/2024 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
7502	Arredondamento per.anter.					0,57
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		126,10
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.908,90	337,90
						Valor Líquido	**2.571,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00903 FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/03/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	74,19	74,19	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
1001	Adicional Noturno	5,81	40.00%(hN=60:00)	14,34	33,33	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	19,70	256,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88	
7502	Arredondamento per.anter.					0,73

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.936,47		16,33

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	4.936,47	116,63	9,33			380,06	17,06
						Valor Líquido	**363,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02163 FABIANA SAWATA OGASAHARA — 3251-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 24/10/2024 **Cargo:**1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	8,00	Dia(s)	74,19	593,52	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		51,61	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	364,39	72,88	
1001	Adicional Noturno	46,45	40.00%(hN=60:00)	14,34	266,44	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	29,70	386,10	
4348	Credito Vale Transporte	4,00	Outubro/2024	29,70	118,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	932,84		69,96

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	932,84	932,84	74,62			1.489,96	69,96
						Valor Líquido	**1.420,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01608 FABIANA SIMOES DOS SANTOS — 3241-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 02/02/2023 **Cargo:**3650 Tecnico (a) de Mamografia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.000,00	3.000,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.412,00	1.129,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,98	
7502	Arredondamento per.anter.					0,35
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.129,60		396,95
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.564,80		153,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.000,00	4.129,60	4.129,60	330,36		3.564,80	4.330,58	550,58
						Valor Líquido	**3.780,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00898 GABRIELA OLIVEIRA BARROS — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 13/03/2022 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	50,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,55	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
7502	Arredondamento per.anter.					0,19
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.854,73		139,64

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.854,73	1.773,29	141,86			2.151,83	229,83
						Valor Líquido	**1.922,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01873 GENI SOBRINHA NETA MARQUES — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 13/09/2023 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
7502	Arredondamento per.anter.					0,07
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		126,10
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.050,08		76,07

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.050,08	3.941,84	534,84
						Valor Líquido	**3.407,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01881 GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 02/10/2023 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
7502	Arredondamento per.anter.					0,86
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.967,09	350,09
						Valor Líquido	**2.617,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02095 GIOVANNA FERREIRA GREGIO — 2234-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 16/07/2024 **Cargo:**0254 Farmaceutico (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

7502	Arredondamento per.anter.					0,46
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.617,60		161,20

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.617,60	4.383,01	566,01
						Valor Líquido	**3.817,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00951 HELEN LOPES DE CAMPOS — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 12/04/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10	
7502	Arredondamento per.anter.					0,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.782,50	211,50
						Valor Líquido	**2.571,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00838 ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 17/02/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	28,10	365,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62	
7502	Arredondamento per.anter.					0,99
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					28,10
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			3.148,32	378,32
						Valor Líquido	**2.770,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01023 ISABELA PACHECO DE JESUS OLIVEIRA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/05/2022 **Afast desde:** 25/09/2024 / 6-Licença Maternidade **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0101	Salario Maternidade	31,00	dias	2.114,80	2.114,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88	
7502	Arredondamento per.anter.					0,53
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.114,80		169,15

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.114,80	2.114,80	169,18			2.115,68	169,68
						Valor Líquido	**1.946,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00830 JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA — 4110-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 03/02/2022 **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	13,00	Dia(s)	58,06	754,78	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		83,87	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	592,13	118,43	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	19,70	256,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
7502	Arredondamento per.anter.					0,37
8101	Vale Transporte	6,00		754,78		45,29
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.539,05		78,59

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	2.539,05	873,21	69,85			1.213,25	124,25
						Valor Líquido	**1.089,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00841 JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 16/02/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	74,19	74,19	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
7502	Arredondamento per.anter.					0,54
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.590,42		9,99

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.590,42	83,30	6,66			274,53	10,53
						Valor Líquido	**264,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00843 JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 18/02/2022 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
7502	Arredondamento per.anter.					0,18
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			2.216,91	236,91
						Valor Líquido	**1.980,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01260 JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREIRA — 4110-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:**1310 Assistente Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.200,00	3.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58	
7502	Arredondamento per.anter.					0,08
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.482,40		316,70
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.917,60		56,20

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	3.482,40	3.482,40	278,59		2.917,60	3.682,98	372,98
						Valor Líquido	**3.310,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01747 JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS — 4110-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 10/05/2023 **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	28,10	533,90	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26	
7502	Arredondamento per.anter.					0,33
8101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		108,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.082,40		166,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	2.082,40	2.082,40	166,59			2.816,56	274,56
						Valor Líquido	**2.542,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01428 JULIA SETSUMI FUGITA — 2234-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 18/10/2022 **Cargo:**0254 Farmaceutico (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	50,25	251,25	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	14,00	90.00%	61,79	865,06	
1838	Horas Extras 90%	10,00	90.00%	44,14	441,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	28,10	365,30	
4348	Credito Vale Transporte	2,00	Outubro/2024	28,10	56,20	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
7502	Arredondamento per.anter.					0,04
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.740,11		622,43
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.928,09		459,22

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	5.740,11	5.740,11	459,20		4.928,09	6.361,69	1.081,69
						Valor Líquido	**5.280,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01939 JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 07/11/2023 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
7502	Arredondamento per.anter.					0,56
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.588,46		156,83

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.588,46	4.382,74	561,74
						Valor Líquido	**3.821,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00930 KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 11/04/2022 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	10,00	190,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
7502	Arredondamento per.anter.					0,25
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
8115	VT não utilizado					30,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			2.528,98	266,98
						Valor Líquido	**2.262,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01032 KARIN MARCELO FABRE — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 04/05/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
7502	Arredondamento per.anter.					0,59
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.966,82	349,82
						Valor Líquido	**2.617,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02137 KARINA DE CARVALHO REIS — 3251-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 18/09/2024 **Cargo:**1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,81	
7502	Arredondamento per.anter.					0,98
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		126,10
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.909,31	338,31
						Valor Líquido	**2.571,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02065 KARINA KAORI MURAYAMA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 21/05/2024 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93	
7502	Arredondamento per.anter.					0,70
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			2.159,43	237,43
						Valor Líquido	**1.922,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01866 KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM — 5135-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 03/09/2023 **Cargo:**0396 AUX COZINHA

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,18	732,96	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
7502	Arredondamento per.anter.					0,62
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.565,36		209,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.565,36	2.565,36	205,22			2.892,32	303,32
						Valor Líquido	**2.589,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01071 KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO — 2237-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/06/2022 **Cargo:**0689 Nutricionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.642,00	3.642,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	14,40	273,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
7502	Arredondamento per.anter.					0,30
8101	Vale Transporte	6,00		3.642,00		218,52
8115	VT não utilizado					14,40
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.924,40		369,74
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.359,60		122,50

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.642,00	3.924,40	3.924,40	313,95		3.359,60	4.398,46	725,46
						Valor Líquido	**3.673,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00825 KAROLAINE APARECIDA SILVA — 4110-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 03/02/2022 **Cargo:**3346 Assistente administrativo II

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.200,00	3.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	18,40	349,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
7502	Arredondamento per.anter.					0,04
8101	Vale Transporte	6,00		3.200,00		192,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.482,40		316,70
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.917,60		56,20

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	3.482,40	3.482,40	278,59		2.917,60	4.338,94	564,94
						Valor Líquido	**3.774,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00883 KASSIA DE SIBIA SANTOS — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/03/2022 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
7502	Arredondamento per.anter.					0,96
8101	Vale Transporte					184,30
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.588,46		156,83

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.588,46	4.873,44	746,44
						Valor Líquido	**4.127,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01773 KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARVALHO — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 12/06/2023 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	13,00	Dia(s)	125,81	1.635,53	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		83,87	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	592,13	118,43	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
7502	Arredondamento per.anter.					0,71
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.099,80		232,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	5.099,80	1.753,96	140,31			1.838,18	233,18
						Valor Líquido	**1.605,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02111 KESLAYNE GONCALVES CORREA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 09/08/2024 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
7502	Arredondamento per.anter.					0,08
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			2.216,81	236,81
						Valor Líquido	**1.980,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02151 LAERTE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS — 2235-45 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 24/09/2024 **Cargo:**3664 Enfermeiro (a) Obstetrico

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	6.200,00	6.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	36,01	2.592,72	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
6301	Base Inss-Sal.outr.empre.			8.246,51		
7102	Hor. Atraso/Ausência		1:03 hora(s)	34,44		36,16
7502	Arredondamento per.anter.					0,17
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	8.474,16		1.434,39

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00		9.038,96	723,11		8.474,16	9.275,72	1.470,72
						Valor Líquido	**7.805,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00876 LARISSA BOUCAS CAVALCANTE — 2237-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/03/2022 **Cargo:**0689 Nutricionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.642,00	3.642,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
7502	Arredondamento per.anter.					0,01
8101	Vale Transporte	6,00		3.642,00		184,30
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.924,40		369,74
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.359,60		122,50

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.642,00	3.924,40	3.924,40	313,95		3.359,60	4.309,55	676,55
						Valor Líquido	**3.633,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01043 LARISSA DE SOUZA SILVA — 2515-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 09/05/2022 **Cargo:**0688 Psicologo(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.200,00	3.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	10,00	Novembro/2024	19,00	190,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

7502	Arredondamento per.anter.					0,85
8101	Vale Transporte	6,00		3.200,00		190,00
8356	VR não utilizado					20,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.482,40		316,70
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.917,60		56,20

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	3.482,40	3.482,40	278,59		2.917,60	3.872,75	583,75
						Valor Líquido	**3.289,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00917 LAURA NADJA ABRANTES COSTA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/04/2022 **Afast desde:** 31/10/2024 / 6-Licença Maternidade **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0101	Salario Maternidade	1,00	dias	2.582,40	80,38	
0701	Adicional Cesta Básica				200,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
7502	Arredondamento per.anter.					0,55
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.767,95		9,65

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.767,95	80,38	6,43			281,20	10,20
						Valor Líquido	**271,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01067 LIGIA APARECIDA DELLA NOCE — 5211-30 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 13/06/2022 **Cargo:**0580 Aux. de Farmacia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26	
7502	Arredondamento per.anter.					0,89
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		126,10
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.903,10		54,03

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		2.903,10	4.247,62	513,62
						Valor Líquido	**3.734,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00834 LILIAN MOREIRA DE JESUS — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 16/02/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	33,33	166,65	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	7,00	90.00%	38,15	267,05	
1838	Horas Extras 90%	22,00	90.00%	27,25	599,50	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	28,10	365,30	
4348	Credito Vale Transporte	3,00	Outubro/2024	28,10	84,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41	
7502	Arredondamento per.anter.					0,58
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.648,08		469,54
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.083,28		255,97

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	4.648,08	4.648,08	371,84		4.083,28	5.298,09	864,09
						Valor Líquido	**4.434,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00860 LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 17/02/2022 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,29	
7502	Arredondamento per.anter.					0,14
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.617,60		161,20

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.617,60	4.382,69	565,69
						Valor Líquido	**3.817,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01953 LIVIA SILVA BERTONZIN — 4241-25 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 02/01/2024 **Cargo:**3531 Secretário (a) de Ala

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.600,00	1.600,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	28,50	541,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
7502	Arredondamento per.anter.					0,36
8101	Vale Transporte	6,00		1.600,00		96,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.882,40		148,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.600,00	1.882,40	1.882,40	150,59			2.624,59	244,59
						Valor Líquido	**2.380,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00850 LOURDES DA SILVA OLIVEIRA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 17/02/2022 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	17,85	89,25	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1838	Horas Extras 90%	24,00	90.00%	19,34	464,16	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	18,40	239,20	
4348	Credito Vale Transporte	2,00	Outubro/2024	18,40	36,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
7502	Arredondamento per.anter.					0,93
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.385,81		193,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.385,81	2.385,81	190,86			2.862,47	287,47
						Valor Líquido	**2.575,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01174 LUCAS BUDZIAK DOURADO — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/09/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	8,40	109,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90	
7502	Arredondamento per.anter.					0,07
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		109,20
8356	VR não utilizado					42,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.892,50	362,50
						Valor Líquido	**2.530,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00829 LUCAS RIPOLI ROCCA — 3241-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 09/02/2022 **Cargo:**3812 Técnico (a) em Tomografia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.412,00	1.129,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
7502	Arredondamento per.anter.					0,51
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.429,60		310,37

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.864,80			48,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.429,60	3.429,60	274,36		2.864,80	3.630,16	359,16
						Valor Líquido	**3.271,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00849 MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 17/02/2022 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	5,00	Novembro/2024	9,70	48,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
7502	Arredondamento per.anter.					0,47
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		48,50
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			2.387,70	192,70
						Valor Líquido	**2.195,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00885 MARIA ALICE GARCIA DE LIMA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/03/2022 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	21,80	414,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
7502	Arredondamento per.anter.					0,98
8101	Vale Transporte	6,00		3.900,00		234,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.588,46		156,83

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.588,46	4.797,16	796,16
						Valor Líquido	**4.001,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02147 MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS LEITE — 5135-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 23/09/2024 **Cargo:**0396 AUX COZINHA

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	9,70	126,10	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,08	
7502	Arredondamento per.anter.						0,85
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00			93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40			143,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			2.158,58	237,58
						Valor Líquido	**1.921,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00899 MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/03/2022 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	125,81	125,81	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
7502	Arredondamento per.anter.					0,86
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.114,48		18,89

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	6.114,48	134,92	10,79			141,75	19,75
						Valor Líquido	**122,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02036 MARIA ROSELI DA SILVA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 06/04/2024 **Cargo:**4138 Enfermeiro

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	50,25	251,25	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	23,23	1.672,56	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	14,00	90.00%	61,79	865,06	
1838	Horas Extras 90%	10,00	90.00%	44,14	441,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	28,10	365,30	
4348	Credito Vale Transporte	2,00	Outubro/2024	28,10	56,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72	
7502	Arredondamento per.anter.					0,39
8101	Vale Transporte	6,00		3.900,00		234,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.412,67		856,58
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.556,09		906,92

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	7.412,67	7.412,67	593,01		6.556,09	8.034,89	1.997,89
						Valor Líquido	**6.037,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00832 MARIA VANUSIA DE SOUZA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 16/02/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	2,00	Dia(s)	74,19	148,38	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		12,90	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	91,10	18,22	
1001	Adicional Noturno	11,61	40.00%(hN=60:00)	14,34	66,59	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	25,90	336,70	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,29	
7502	Arredondamento per.anter.					0,54
8356	VR não utilizado					25,90
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.892,52		32,64

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	4.892,52	233,19	18,65			583,08	59,08
						Valor Líquido	**524,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00947 MARIUZA PRADO DOS SANTOS — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 13/04/2022 **Cargo:**2613 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,18	732,96	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
7502	Arredondamento per.anter.					0,98
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.565,36		209,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.565,36	2.565,36	205,22			2.765,68	210,68
						Valor Líquido	**2.555,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00854 MARTA REGINA DA SILVA PASSOS — 2235-40 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 16/02/2022 **Cargo:**4242 Enfermeiro (a) Neonatal

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	6.200,00	6.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
7502	Arredondamento per.anter.					0,46
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.482,40		726,35
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	5.376,87		582,64

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	6.482,40	6.482,40	518,59		5.376,87	6.682,45	1.309,45
						Valor Líquido	**5.373,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01412 MAYARA DA SILVA SOUZA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 04/10/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
7502	Arredondamento per.anter.					0,16
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.783,39	211,39
						Valor Líquido	**2.572,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01070 MAYARA MORETTI DA SILVA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/06/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
7102	Hor. Atraso/Ausência		4:00 hora(s)	12,77		51,08
7502	Arredondamento per.anter.					0,76
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		126,10
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.531,32		206,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.531,32	2.531,32	202,50			3.215,57	384,57
						Valor Líquido	**2.831,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02079 MICHELE BARBOSA DA SILVA VALE — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 11/06/2024 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	8,93	44,65	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1838	Horas Extras 90%	12,00	90.00%	19,34	232,08	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	9,70	126,10	
4348	Credito Vale Transporte	1,00	Outubro/2024	9,70	9,70	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,83	
7502	Arredondamento per.anter.					0,12
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.109,13		168,64

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.109,13	2.109,13	168,73			2.445,76	261,76
						Valor Líquido	**2.184,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00839 MILLENA LIRA ARAUJO — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 16/02/2022 **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	15,51	77,55	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	7,00	90.00%	38,15	267,05	
1838	Horas Extras 90%	5,00	90.00%	27,25	136,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
7502	Arredondamento per.anter.					0,21
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.063,25		266,40
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.498,45		17,94

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.063,25	3.063,25	245,06		2.498,45	3.263,55	284,55
						Valor Líquido	**2.979,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01821 MIRELLA VIEIRA DA SILVA — 3251-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 15/07/2023 **Cargo:** 1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	46,53	232,65	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	21,00	90.00%	38,15	801,15	
1838	Horas Extras 90%	15,00	90.00%	27,25	408,75	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	29,10	378,30	
4348	Credito Vale Transporte	3,00	Outubro/2024	9,70	29,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
7502	Arredondamento per.anter.					0,33
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.057,43		526,85
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.492,63		348,07

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	5.057,43	5.057,43	404,59		4.492,63	5.665,25	1.013,25
						Valor Líquido	**4.652,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01310 MYLENA APARECIDA SENA SILVA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	9,70	126,10	
7502	Arredondamento per.anter.					0,17
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		126,10
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.908,50	337,50
						Valor Líquido	**2.571,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00859 NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 15/02/2022 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	28,86	144,30	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1838	Horas Extras 90%	17,00	90.00%	44,14	750,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
7102	Hor. Atraso/Ausência		1:30 hora(s)	21,66		32,49
7502	Arredondamento per.anter.					0,40
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.044,59		525,05
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.479,79		345,18

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	5.044,59	5.044,59	403,56		4.479,79	5.277,12	903,12
						Valor Líquido	**4.374,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02087 NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA — 4241-25 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 12/06/2024 **Cargo:**3531 Secretário (a) de Ala

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.600,00	1.600,00	
0315	Dif. Salário		Jun/24 à Set/24		184,81	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	29,70	564,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
7502	Arredondamento per.anter.					0,64
8101	Vale Transporte	6,00		1.600,00		96,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.067,21		164,86

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.600,00	2.067,21	2.067,21	165,37			3.138,50	261,50
						Valor Líquido	**2.877,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01877 NILDA MARIA DA SILVA SANTOS — 5132-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 05/09/2023 **Cargo:**0012 Cozinheiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	74,19	74,19	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	11,80	153,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
7502	Arredondamento per.anter.					0,66
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.616,61		10,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.616,61	83,30	6,66			243,66	10,66
						Valor Líquido	**233,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00929 PAMELA DE SOUSA DANTAS — 2234-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 08/04/2022 **Cargo:**0254 Farmaceutico (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
7502	Arredondamento per.anter.					0,35
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.617,60		161,20

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.617,60	4.688,90	565,90
						Valor Líquido	**4.123,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01775 PATRICIA DA SILVA FIDELES — 5143-20 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/06/2023 **Afast desde:** 07/07/2024 / 2-Doença **Cargo:**1696 Aux. de Limpeza

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	13,00	Dia(s)	47,79	621,27	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		83,87	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	592,13	236,85	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	9,70	184,30	
4348	Credito Vale Transporte	7,00	Outubro/2024	9,70	67,90	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
8101	Vale Transporte	6,00		621,27		37,28

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	858,12		64,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.481,56	858,12	858,12	68,64			1.194,63	101,63
						Valor Líquido	**1.093,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02140 PATRICIA RANGEL BOTELHO — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 19/09/2024 **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,55	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
1001	Adicional Noturno	174,19	40.00%(hN=60:00)	14,34	999,15	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	74,19		74,19
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		74,19		74,19
7502	Arredondamento per.anter.					0,96
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.424,06		309,70
9201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.735,18		35,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.424,06	3.424,06	273,92		2.735,18	3.766,74	494,74
						Valor Líquido	**3.272,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00847 PRISCILA JOYCE FERRAZ — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 17/02/2022 **Cargo:** 0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,18	732,96	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
7502	Arredondamento per.anter.					0,27
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.565,36		209,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.565,36	2.565,36	205,22			2.891,97	302,97
						Valor Líquido	**2.589,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02128 RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/09/2024 **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	19,70	256,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88	
7502	Arredondamento per.anter.					0,19
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.050,08		76,07

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.050,08	4.071,86	546,86
						Valor Líquido	**3.525,00**

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01970 RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO 2516-05 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 24/01/2024 **Cargo:**1745 Assistente Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.200,00	3.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
7502	Arredondamento per.anter.					0,99
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.482,40		316,70
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.917,60		56,20

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	3.482,40	3.482,40	278,59		2.917,60	3.682,89	373,89
						Valor Líquido	**3.309,00**

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00667 RAQUEL GENTIL CARDOSO 3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 22/01/2022 **Afast desde:** 12/08/2024 / 2-Doença **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	12,00	Dia(s)	74,19	890,28	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		77,42	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	546,58	109,32	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
8385	Pagto. de Férias Indevido		Parc. 1/5			620,78
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.230,77		74,97

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	1.230,77	999,60	79,96			1.077,75	695,75
						Valor Líquido	**382,00**

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01606 RAYSSA DOS SANTOS SILVA 4221-05 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 23/02/2023 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
7502	Arredondamento per.anter.					0,32
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			2.217,05	237,05
						Valor Líquido	**1.980,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01890 RENATA RODRIGUES — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 05/10/2023 **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,58	62,90	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1838	Horas Extras 90%	12,00	90.00%	27,25	327,00	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	27,45	356,85	
4348	Credito Vale Transporte	1,00	Outubro/2024	27,45	27,45	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
7502	Arredondamento per.anter.					0,24
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.972,30		255,49
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.407,50		11,12

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.972,30	2.972,30	237,78		2.407,50	3.556,85	404,85
						Valor Líquido	**3.152,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01822 ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 17/07/2023 **Cargo:** 1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,71	
7502	Arredondamento per.anter.					0,56
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.617,60		161,20

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.617,60	4.383,11	566,11
						Valor Líquido	**3.817,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01883 ROSELY FRANCISCO ARAUJO — 5135-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 02/10/2023 **Cargo:**0854 Auxiliar de Cozinha

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,18	732,96	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
7502	Arredondamento per.anter.					0,72
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.565,36		209,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.565,36	2.565,36	205,22			2.892,42	303,42
						Valor Líquido	**2.589,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01876 RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 15/09/2023 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	8,93	44,65	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1838	Horas Extras 90%	12,00	90.00%	19,34	232,08	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	9,70	126,10	
4348	Credito Vale Transporte	1,00	Outubro/2024	9,70	9,70	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93	
7502	Arredondamento per.anter.					0,84
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
8384	Desc Auxilio Creche		Pago Indevidamente			306,38
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.109,13		168,64

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.109,13	2.109,13	168,73			2.445,86	568,86
						Valor Líquido	**1.877,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00848 RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 17/02/2022 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	13,00	Dia(s)	50,00	650,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	média variáveis	23,21	69,63	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		83,87	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	592,13	118,43	
1838	Horas Extras 90%	12,00	90.00%	19,34	232,08	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

4348	Credito Vale Transporte	9,00	Novembro/2024	9,70	87,30	
4348	Credito Vale Transporte	1,00	Outubro/2024	9,70	9,70	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
7502	Arredondamento per.anter.					0,97
8101	Vale Transporte	6,00		650,00		39,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.580,22		96,31

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.580,22	1.070,14	85,61			1.251,28	136,28
						Valor Líquido	**1.115,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01846 SANDRA DOS SANTOS SILVA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 13/08/2023 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,18	732,96	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,55	
7502	Arredondamento per.anter.					0,69
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.565,36		209,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.565,36	2.565,36	205,22			3.198,39	303,39
						Valor Líquido	**2.895,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01987 SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 12/02/2024 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,53	
7502	Arredondamento per.anter.					0,38
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.617,60		161,20

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.617,60	4.382,93	565,93
						Valor Líquido	**3.817,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01468 SILMARA CLEMENTINO DE MOURA — 3241-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 03/11/2022 **Cargo:**2445 Tecnico(a) em Radiologia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

0001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	74,19	2.225,70	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,55	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.366,45	1.093,16	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
7502	Arredondamento per.anter.					0,15
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.471,29		303,94
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.754,06		37,11

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.471,29	3.318,86	265,50		2.754,06	3.513,20	341,20
						Valor Líquido	**3.172,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02100 SILVIA FERREIRA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 24/07/2024 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
7502	Arredondamento per.anter.					0,66
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.398,87		128,39

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.398,87	4.382,40	533,40
						Valor Líquido	**3.849,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01029 SIMONE ROSA DE OLIVEIRA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 22/01/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	18,40	349,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41	
7502	Arredondamento per.anter.					0,76
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8356	VR não utilizado		Novembro/2024			36,80
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			3.438,79	386,79
						Valor Líquido	**3.052,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00938 STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA — 4110-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 08/04/2022 **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
7502	Arredondamento per.anter.					0,87
8101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		108,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.082,40		166,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	2.082,40	2.082,40	166,59			2.773,10	275,10
						Valor Líquido	**2.498,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02141 STEPHANIE TAYNA VELOSO LOPES — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 18/09/2024 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
7502	Arredondamento per.anter.					0,25
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.588,46		156,83

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.588,46	4.689,43	561,43
						Valor Líquido	**4.128,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00846 TALITA GALINDO DA SILVA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 18/02/2022 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,18	
7502	Arredondamento per.anter.					0,95
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			2.158,68	237,68
						Valor Líquido	**1.921,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02153 TATIANA DIAS DOS SANTOS — 2235-40 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 02/10/2024 — **Cargo:**4242 Enfermeiro (a) Neonatal

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	200,00	6.000,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,55	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.273,29		697,07
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	5.197,04		533,19

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	6.273,29	6.273,29	501,86		5.197,04	6.467,26	1.230,26
						Valor Líquido	**5.237,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02152 VALDENICE CIRILO DE JESUS — 5135-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 24/09/2024 — **Cargo:**0396 AUX COZINHA

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
7502	Arredondamento per.anter.					0,31
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			2.159,04	237,04
						Valor Líquido	**1.922,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01986 VALDILENE LINS DE CARVALHO — 5135-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 08/02/2024 — **Cargo:**0396 AUX COZINHA

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
7502	Arredondamento per.anter.					0,21
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			2.158,94	236,94
						Valor Líquido	**1.922,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01063 VALKIRIA SOARES DE SOUZA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 02/06/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
7502	Arredondamento per.anter.					0,48
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.050,08		76,07

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.050,08	3.815,15	409,15
						Valor Líquido	**3.406,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01748 VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA — 3251-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 16/05/2023 **Cargo:**1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	29,40	558,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
7502	Arredondamento per.anter.					0,42
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			3.647,65	349,65
						Valor Líquido	**3.298,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02101 VILMA BEATRIZ MAZZEO LOPEZ — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 25/07/2024 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	11,80	224,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
7502	Arredondamento per.anter.					0,11
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			2.563,84	236,84
						Valor Líquido	**2.327,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01030 VILMA SANTOS DE OLIVEIRA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/05/2022 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Novembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
7502	Arredondamento per.anter.					0,03
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			2.216,76	236,76
						Valor Líquido	**1.980,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00928 WILLIAN CESAR SILVA ALVES — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/04/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2024	30,60	397,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88	
7502	Arredondamento per.anter.					0,85
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			3.181,08	350,08
						Valor Líquido	**2.831,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01034 WILLIANS MACIEL — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 04/05/2022 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
6301	Base Inss-Sal.outr.empre.			7.786,02		
7502	Arredondamento per.anter.					0,59

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Mensal 10/2024

9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.617,60		161,20

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		4.182,40	334,59		3.617,60	4.688,79	161,79
						Valor Líquido	**4.527,00**

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:	**07/11/2024**	Data de Pagamento Final:	**07/11/2024**
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$
900005316	1	ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	07/11/2024	CC	2.979,00
900005317	2	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	07/11/2024	CC	80,00
900005318	3	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	07/11/2024	CC	2.617,00
900005319	4	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	07/11/2024	CC	2.588,00
900005320	5	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	07/11/2024	CC	3.552,00
900005321	6	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	07/11/2024	CC	4.156,00
900005322	7	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	07/11/2024	CC	2.784,00
900005324	9	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	07/11/2024	CC	5.628,00
900005325	10	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	07/11/2024	CC	5.267,00
900005326	11	ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS	07/11/2024	CC	2.618,00
900005327	12	ANA PAULA GOMES	07/11/2024	CC	5.363,00
900005329	14	ANA PAULA VICENTE PEREIRA	07/11/2024	CC	2.579,00
900005330	15	ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCONANDREIA	07/11/2024	CC	1.883,00
900005331	16	ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	07/11/2024	CC	3.816,00
900005334	19	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	07/11/2024	CC	2.170,00
900005336	21	BEATRIZ SILVERIODA SILVA	07/11/2024	CC	2.589,00

900005337	22	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	07/11/2024	CC	2.192,00
900005338	23	CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	07/11/2024	CC	2.022,00
900005339	24	CAMILA SARA RONCON NUNES	07/11/2024	CC	2.227,00
900005340	25	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	07/11/2024	CC	4.865,00
900005341	26	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	07/11/2024	CC	4.128,00
900005342	27	CINTIA MARIA LINS DA SILVA	07/11/2024	CC	7.017,00
900005343	28	CRISTIAN CARLOS FERNANDES	07/11/2024	CC	613,00
900005344	29	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	07/11/2024	CC	2.819,00
900005345	30	DAIANE DE OLIVEIRA SILVA	07/11/2024	CC	3.569,00
900005346	31	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	07/11/2024	CC	2.571,00
900005348	33	DANIELE DA SILVA	07/11/2024	CC	1.802,00
900005349	34	DANIELA SILVA MARQUES	07/11/2024	CC	3.784,00
900005350	35	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	07/11/2024	CC	3.406,00
900005351	36	DAVI DA SILVA SOUZA	07/11/2024	CC	3.492,00
900005353	38	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	07/11/2024	CC	3.880,00
900005354	39	ELIDA HELENA BAPTISTA	07/11/2024	CC	7.121,00
900005355	40	ELISANGELA CUNHA GOMES E SILVA	07/11/2024	CC	3.864,00
900005356	41	ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	07/11/2024	CC	3.953,00
900005357	42	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	07/11/2024	CC	3.817,00
900005358	43	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	07/11/2024	CC	3.406,00
900005359	44	FABIANA REGINA LACERDA	07/11/2024	CC	363,00
900005360	45	FABIANA SIMOES DOS SANTOS	07/11/2024	CC	3.780,00
900005362	47	GABRIELA OLIVEIRA BARROS	07/11/2024	CC	1.922,00
900005363	48	GENI SOBRINHA NETA MARQUES	07/11/2024	CC	3.407,00

900005364	49	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	07/11/2024	CC	2.617,00
900005366	51	HELEN LOPES DE CAMPOS	07/11/2024	CC	2.571,00
900005367	52	ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	07/11/2024	CC	2.770,00
900005368	53	ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	07/11/2024	CC	1.946,00
900005369	54	JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	07/11/2024	CC	1.089,00
900005370	55	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	07/11/2024	CC	264,00
900005371	56	JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	07/11/2024	CC	1.980,00
900005372	57	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	07/11/2024	CC	3.310,00
900005373	58	JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	07/11/2024	CC	2.542,00
900005374	59	JULIA SETSUMI FUGITA	07/11/2024	CC	5.280,00
900005375	60	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	07/11/2024	CC	3.821,00
900005376	61	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	07/11/2024	CC	2.262,00
900005377	62	KARIN MARCELO FABRE	07/11/2024	CC	2.617,00
900005378	63	KARINA KAORI MURAYAMA WALEVEIN	07/11/2024	CC	1.922,00
900005379	64	KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	07/11/2024	CC	3.673,00
900005380	65	KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	07/11/2024	CC	2.589,00
900005381	66	KAROLAINE APARECIDA SILVA	07/11/2024	CC	3.774,00
900005382	67	KASSIA DE SIBIA SANTOS	07/11/2024	CC	4.127,00
900005384	69	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO	07/11/2024	CC	1.605,00
900005386	71	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	07/11/2024	CC	3.633,00
900005387	72	LARISSA DE SOUZA SILVA	07/11/2024	CC	3.289,00
900005388	73	LAURA NADJA ABRANTES COSTA	07/11/2024	CC	271,00
900005390	75	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	07/11/2024	CC	3.734,00
900005391	76	LILIAN MOREIRA DE JESUS	07/11/2024	CC	4.434,00

900005392	77	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	07/11/2024	CC	3.817,00
900005393	78	LIVIA SILVA BERTONZIN	07/11/2024	CC	2.380,00
900005394	79	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	07/11/2024	CC	2.575,00
900005395	80	LUCAS BUDZIAK DOURADO	07/11/2024	CC	2.530,00
900005396	81	LUCAS RIPOLI ROCCA	07/11/2024	CC	3.271,00
900005398	83	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	07/11/2024	CC	2.195,00
900005399	84	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	07/11/2024	CC	122,00
900005402	87	MARIA ROSELI DA SILVA	07/11/2024	CC	6.037,00
900005403	88	MARIA VANUSIA DE SOUZA	07/11/2024	CC	524,00
900005404	89	MARIUZA PRADO DOS SANTOS	07/11/2024	CC	2.555,00
900005405	90	MARTA REGINA DA SILVA	07/11/2024	CC	5.373,00
900005406	91	MAYARA MORETTI DA SILVA	07/11/2024	CC	2.831,00
900005407	92	MAYARA DA SILVA SOUZA	07/11/2024	CC	2.572,00
900005408	93	MILLENA LIRA ARAUJO	07/11/2024	CC	2.979,00
900005409	94	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	07/11/2024	CC	4.374,00
900005410	95	NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	07/11/2024	CC	233,00
900005411	96	PAMELA DE SOUSA DANTAS	07/11/2024	CC	4.123,00
900005412	97	PRISCILA JOYCE FERRAZ	07/11/2024	CC	2.589,00
900005413	98	RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	07/11/2024	CC	3.309,00
900005414	99	RAQUEL GENTIL CARDOSO	07/11/2024	CC	382,00
900005415	100	RAYSSA DOS SANTOS SILVA	07/11/2024	CC	1.980,00
900005416	101	RENATA RODRIGUES MARINHO	07/11/2024	CC	3.152,00
900005417	102	ROSELY FRANCISCO ARAUJO	07/11/2024	CC	2.589,00
900005418	103	RUTE LINS DE CARVALHO	07/11/2024	CC	1.877,00
900005419	104	RUTE TRAJANO DA SILVA	07/11/2024	CC	1.115,00

900005420	105	SANDRA DOS SANTOS SILVA	07/11/2024	CC	2.895,00
900005421	106	SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	07/11/2024	CC	3.817,00
900005422	107	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	07/11/2024	CC	3.052,00
900005424	109	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	07/11/2024	CC	2.498,00
900005425	110	TALITA GALINDO DA SILVA	07/11/2024	CC	1.921,00
900005427	112	VALDILENE LINS DE CARVALHO	07/11/2024	CC	1.922,00
900005429	114	VALKIRIA FERNANDES DE SOUZA	07/11/2024	CC	3.406,00
900005430	115	VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	07/11/2024	CC	3.298,00
900005431	116	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	07/11/2024	CC	1.980,00
900005432	117	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	07/11/2024	CC	2.831,00
900005433	118	WILLIANS MACIEL	07/11/2024	CC	4.527,00
900005434	119	ALINE SOARES YAMASHIRO	07/11/2024	CC	5.628,00
900005435	120	NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA	07/11/2024	CC	2.877,00
900005436	121	PATRICIA DA SILVA FIDELES	07/11/2024	CC	1.093,00
900005438	123	ELISANGELA DE OLIVEIRA FELTRAN	07/11/2024	CC	1.941,00
900005439	124	GIOVANNA FERREIRA	07/11/2024	CC	3.817,00
900005440	125	SILVIA FERREIRA	07/11/2024	CC	3.849,00
900005441	126	VILMA BEATRIZ MAZZEO LOPEZ	07/11/2024	CC	2.327,00
900005442	127	KESLAYNE GONCALVES CORREA	07/11/2024	CC	1.980,00
900005443	128	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	07/11/2024	CC	5.505,00
900005444	129	ALINE MAIARA ALBERTO TOGUCHI	07/11/2024	CC	3.973,00
900005446	131	CAROLINA FERREIRA	07/11/2024	CC	3.817,00
900005447	132	CRISTIANE APARECIDA GIOVANELLI	07/11/2024	CC	2.571,00
900005448	133	ESTER LEONEL LIMA	07/11/2024	CC	2.195,00
900005449	134	EZEQUIEL DA SILVA RIBEIROO	07/11/2024	CC	2.571,00

900005450	135	KARINA DE CARVALHO REIS	07/11/2024	CC	2.571,00
900005451	136	LAERTE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	07/11/2024	CC	7.805,00
900005452	137	MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	07/11/2024	CC	4.001,00
900005453	138	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS LEITE	07/11/2024	CC	1.921,00
900005454	139	PATRICIA RANGEL BOTELHO	07/11/2024	CC	3.272,00
900005455	140	RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	07/11/2024	CC	3.525,00
900005456	141	STEPHANIE TAYNA VELOSO LOPES	07/11/2024	CC	4.128,00
900005457	142	VALDENICE CIRILO DE JESUS SANTOS	07/11/2024	CC	1.922,00
900005458	143	CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	07/11/2024	CC	1.047,00
900005459	144	FABIANA SAWATA OGASAHARA	07/11/2024	CC	1.420,00
900005460	145	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	07/11/2024	CC	2.571,00
900005461	146	TATIANA DIAS DOS SANTOS	07/11/2024	CC	5.237,00

Total Compromissos: **126**

Valor Total: **R$ 378.004,00**

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)

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 2.571,00

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
282.565.108-70

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
E90400888202411071902YN508531898

Data/Hora da transação
07/11/2024 - 16:02:53

Código de autenticação
IBE06F06CCF52F00844B688

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: 2974

Nº da Conta: 02074489-6

Favorecido: ANA CAROLINA RAMALHO

Valor: 3.428,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2974 02074489-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **07/11/2024**
Autenticação Bancária: **336626A861BDC3413564785**
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: 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: **07/11/2024**
Autenticação Bancária: **336626A861BDA3413564785**
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: 01040912-7

Favorecido: DANIEL AUGUSTO EDVIRGEM DA SILV

Valor: 2.617,00

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: **07/11/2024**
Autenticação Bancária: **336626A861BDA3413564785**
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: 2964

Nº da Conta: 03082034-7

Favorecido: MICHELLE BARBOSA DA SILVA VALE

Valor: 2.184,00

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: **07/11/2024**
Autenticação Bancária: **336626A861BDB3413564785**
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: 4.652,00

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: **07/11/2024**
Autenticação Bancária: **336626A861BDB3413564785**
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: **07/11/2024**
Autenticação Bancária: **336626A861BDB3413564785**
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:** 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	**Finalidade** Pagamento de Honorários	**Histórico** FOPAG OUT
Insituição / ISPB 0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Agência** 0869	**Nº da Conta** 000000195170
Favorecido SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	**CPF** 261.490.438-43	**Valor** 3.172,00
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR **2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **07/11/2024**
Autenticação Bancária: **A956659863B67B5367D7B16**
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)

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:

13º (1ª Parcela)
11/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	429.927.678-75			1.248,07
ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	183.640.908-79			1.298,28
AILANA VIEIRA DE CARVALHO	478.219.338-64			1.291,20
ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	448.933.128-20			3.534,65
ALICE ELOI DA SILVA	282.565.108-70			1.305,92
ALINE MAIARA ALBERTO TOGUCHI	356.477.218-93			491,55
ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	482.882.778-10			1.302,52
ALINE SOARES YAMASHIRO	346.397.328-64			1.890,70
AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	280.297.178-65			2.061,07
AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	384.658.478-94			1.391,20
AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	503.044.768-70			1.291,20
ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	402.484.358-33			3.241,20
ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS	155.337.048-17			1.291,20
ANA PAULA GOMES	440.370.388-70			3.092,48
ANA PAULA VICENTE PEREIRA	234.303.238-60			1.282,68
ANDREA APARECIDA DOS SANTOS	273.909.358-63			243,96
ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCON	300.966.668-38			916,20
ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	328.205.968-00			2.091,20
BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	390.797.798-06			916,20
BEATRIZ SILVERIO DA SILVA	132.542.188-09			1.294,45
BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	446.453.398-18			1.041,20
CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	417.209.148-26			967,71
CAMILA SARA RONCON NUNES	528.875.018-10			814,64
CAROLINA FERREIRA	428.590.948-06			2.102,90
CAROLINA LEITE SERAFIN	374.505.328-16			927,81
CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	427.180.218-29			2.927,48
CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	354.679.228-90			2.091,20
CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	046.286.688-25			152,70
CINTIA MARIA LINS DA SILVA	291.997.188-39			4.537,56
CRISTIAN CARLOS FERNANDES	288.295.768-83			1.714,80
CRISTIANE APARECIDA GIOVANELLI MENEZES	180.295.798-70			322,80
DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	320.857.318-99			1.364,66
DAIANE DE OLIVEIRA SILVA	475.613.078-02			1.847,85
DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	224.556.658-01			1.296,48
DANIEL AUGUSTO EDVIRGEM DA SILVA	507.798.288-01			968,40
DANIELA SILVA MARQUES	219.532.708-16			2.064,80
DANIELE DA SILVA	473.389.678-65			1.291,20
DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	381.730.048-46			1.807,44
DAVI DA SILVA SOUZA	461.395.968-31			799,95
ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	321.067.718-27			1.788,81
ELIDA HELENA BAPTISTA	214.909.198-48			4.537,56
ELISANGELA DA CUNHA GOMES	183.635.618-86			2.153,84
ELISANGELA DE OLIVEIRA FELTRAN	267.210.798-01			381,75
ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	248.687.858-00			1.937,69
ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA	061.978.568-32			2.091,20
			Transporte:	**73.408,36**

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:

13º (1ª Parcela)
11/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA	480.194.928-28			1.849,17
ESTER LEONEL LIMA	521.504.128-88			229,05
EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO	448.183.268-10			322,80
FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA	254.612.298-32			1.807,44
FABIANA SAWATA OGASAHARA	218.812.898-26			301,24
FABIANA SIMOES DOS SANTOS	435.621.808-61			2.064,80
GABRIELA OLIVEIRA BARROS	400.979.998-65			916,20
GENI SOBRINHA NETA MARQUES	131.687.478-82			1.807,44
GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	464.848.058-90			1.302,52
GIOVANNA FERREIRA GREGIO	389.645.558-30			1.045,60
HELEN LOPES DE CAMPOS	254.643.428-42			1.302,52
ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	155.969.658-39			1.179,67
ISABELA PACHECO DE JESUS OLIVEIRA	464.438.298-16			916,20
JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	432.090.328-58			1.066,87
JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	357.986.188-38			1.303,78
JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	457.448.488-86			916,20
JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	398.808.368-20			1.889,96
JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	498.021.498-37			1.087,09
JULIA SETSUMI FUGITA	369.136.438-10			2.169,09
JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	331.901.758-61			2.109,54
KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	373.590.728-83			916,20
KARIN MARCELO FABRE	441.610.028-07			1.291,20
KARINA DE CARVALHO REIS	139.812.896-17			322,80
KARINA KAORI MURAYAMA	405.771.298-48			589,62
KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	348.823.148-86			1.282,68
KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	066.536.636-12			1.962,20
KAROLAINE APARECIDA SILVA	440.968.348-90			1.741,20
KASSIA DE SIBIA SANTOS	406.636.678-36			2.109,54
KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARVALH	005.914.218-95			2.091,20
KESLAYNE GONCALVES CORREA	467.772.448-24			381,75
LAERTE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	028.929.468-16			1.134,39
LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	431.004.958-37			1.962,20
LARISSA DE SOUZA SILVA	439.156.468-81			1.741,20
LAURA NADJA ABRANTES COSTA	445.796.948-64			1.076,00
LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	350.204.098-20			1.807,44
LILIAN MOREIRA DE JESUS	272.077.778-17			1.999,03
LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	354.724.708-03			2.091,20
LIVIA SILVA BERTONZIN	489.304.608-01			956,29
LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	172.405.018-41			976,23
LUCAS BUDZIAK DOURADO	434.016.388-07			1.291,20
LUCAS RIPOLI ROCCA	468.755.958-18			1.714,80
MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	292.604.498-47			973,37
MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32			2.109,54
MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS LEITE	253.641.128-10			229,05
			Transporte:	**131.745,87**

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:

13º (1ª Parcela)
11/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA	813.821.036-20			150,62
MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	072.557.398-81			2.169,92
MARIA ROSELI DA SILVA	749.847.564-20			2.279,06
MARIA VANUSIA DE SOUZA	145.218.698-74			1.815,11
MARIUZA PRADO DOS SANTOS	072.674.908-75			1.282,68
MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	260.336.358-17			3.241,20
MAYARA DA SILVA SOUZA	378.429.428-62			1.291,20
MAYARA MORETTI DA SILVA	444.349.028-06			1.316,30
MICHELE BARBOSA DA SILVA VALE	346.234.598-29			558,59
MILLENA LIRA ARAUJO	490.867.508-26			1.395,36
MIRELLA VIEIRA DA SILVA	376.771.808-17			1.879,57
MYLENA APARECIDA SENA SILVA	494.166.848-05			1.291,20
NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	487.589.078-82			2.605,81
NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	438.121.688-12			556,69
NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	180.190.678-50			1.331,75
PAMELA DE SOUSA DANTAS	426.107.368-43			2.091,20
PATRICIA RANGEL BOTELHO	301.057.508-40			451,86
PRISCILA JOYCE FERRAZ	312.935.848-00			1.282,68
RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	458.828.128-36			602,48
RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	192.449.298-99			1.996,86
RAQUEL GENTIL CARDOSO	140.176.428-29			1.086,48
RAYSSA DOS SANTOS SILVA	425.589.148-63			916,20
RENATA RODRIGUES	224.503.698-05			1.310,70
RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX	013.020.213-46			107,60
ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO	061.163.918-18			243,96
ROSELY FRANCISCO ARAUJO	219.465.148-96			1.282,68
RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO	315.080.708-57			962,66
RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA	880.609.504-87			958,15
SANDRA DOS SANTOS SILVA	392.301.098-27			1.300,57
SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	513.157.128-65			2.032,11
SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43			1.714,80
SILVIA FERREIRA	226.431.518-01			871,34
SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	192.732.348-79			1.291,20
STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	372.989.498-61			1.041,20
STEPHANIE TAYNA VELOSO LOPES	490.239.068-02			522,80
TALITA GALINDO DA SILVA	418.134.548-33			943,43
TATIANA DIAS DOS SANTOS	316.762.738-75			810,30
VALDENICE CIRILO DE JESUS	276.519.668-05			229,05
VALDILENE LINS DE CARVALHO	061.118.148-77			839,85
VALKIRIA SOARES DE SOUZA	926.297.334-91			1.807,44
VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	314.513.218-05			1.291,20
VILMA BEATRIZ MAZZEO LOPEZ	431.279.278-00			381,75
VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	262.308.518-81			924,23
WILLIAN CESAR SILVA ALVES	411.088.018-11			1.291,20
WILLIANS MACIEL	318.649.058-83			2.091,20

Total: **187.588,11**

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

Total geral: **187.588,11**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

13º (1ª Parcela) 11/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01993 ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/03/2024 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	10/12 avos	2.582,40	1.076,00	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	10/12 avos	412,97	172,07	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.248,07	99,84			1.248,07	0,00
						Valor Líquido	**1.248,07**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00878 ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/03/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.582,40	1.291,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	14,15	7,08	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.298,28	103,86			1.298,28	0,00
						Valor Líquido	**1.298,28**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01035 AILANA VIEIRA DE CARVALHO — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 04/05/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.582,40	1.291,20	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.291,20	103,29			1.291,20	0,00
						Valor Líquido	**1.291,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01044 ALBERTO OLIVEIRA SANTOS — 3241-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 19/05/2022 **Cargo:**3601 Tecnico (a) em Radiologia RT

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.129,60	2.064,80	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	2.939,69	1.469,85	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.000,00		3.534,65	282,77			3.534,65	0,00
						Valor Líquido	**3.534,65**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01664 ALICE ELOI DA SILVA — 5132-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 07/05/2023 **Cargo:**0012 Cozinheiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.582,40	1.291,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	29,43	14,72	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

13º (1ª Parcela) 11/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.305,92	104,47			1.305,92	0,00
						Valor Líquido	**1.305,92**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02150 ALINE MAIARA ALBERTO TOGUCHI — 2237-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 24/09/2024 **Cargo:**0689 Nutricionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	3.932,40	491,55	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.650,00		491,55	39,32			491,55	0,00
						Valor Líquido	**491,55**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01607 ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 08/02/2023 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.582,40	1.291,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	22,64	11,32	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.302,52	104,20			1.302,52	0,00
						Valor Líquido	**1.302,52**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02075 ALINE SOARES YAMASHIRO — 2235-45 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 07/06/2024 **Cargo:**3664 Enfermeiro (a) Obstetrico

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	7/12 avos	6.482,40	1.890,70	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00		1.890,70	151,25			1.890,70	0,00
						Valor Líquido	**1.890,70**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01988 AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 08/02/2024 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	4.182,40	1.916,94	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	11/12 avos	314,47	144,13	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.061,07	164,88			2.061,07	0,00
						Valor Líquido	**2.061,07**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01148 AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS — 4110-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 14/07/2022 **Cargo:**3345 Assistente Administrativo I

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

13º (1ª Parcela) 11/2024

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.782,40	1.391,20	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.500,00		1.391,20	111,29			1.391,20	0,00
						Valor Líquido	**1.391,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01066 AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/06/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.582,40	1.291,20	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.291,20	103,29			1.291,20	0,00
						Valor Líquido	**1.291,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01635 ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL — 2235-45 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 15/03/2023 **Cargo:**3664 Enfermeiro (a) Obstetrico

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	6.482,40	3.241,20	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00		3.241,20	259,29			3.241,20	0,00
						Valor Líquido	**3.241,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01769 ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS — 3251-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 19/06/2023 **Cargo:**1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.582,40	1.291,20	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.291,20	103,29			1.291,20	0,00
						Valor Líquido	**1.291,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01158 ANA PAULA GOMES — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 09/08/2022 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	5.854,96	2.927,48	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	330,00	165,00	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		3.092,48	247,39			3.092,48	0,00
						Valor Líquido	**3.092,48**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01872 ANA PAULA VICENTE PEREIRA — 5135-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 20/09/2023 **Cargo:**0396 AUX COZINHA

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

13º (1ª Parcela) 11/2024

3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.565,36	1.282,68	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		1.282,68	102,61			1.282,68	0,00
						Valor Líquido	**1.282,68**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02175 ANDREA APARECIDA DOS SANTOS — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 19/11/2024 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	1/12 avos	5.854,96	243,96	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		243,96	19,51			243,96	0,00
						Valor Líquido	**243,96**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01947 ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCON — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 22/12/2023 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.832,40	916,20	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		916,20	73,29			916,20	0,00
						Valor Líquido	**916,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01731 ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 03/05/2023 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.182,40	2.091,20	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.091,20	167,29			2.091,20	0,00
						Valor Líquido	**2.091,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00946 BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 11/04/2022 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.832,40	916,20	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		916,20	73,29			916,20	0,00
						Valor Líquido	**916,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01147 BEATRIZ SILVERIO DA SILVA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 14/07/2022 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.565,36	1.282,68	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

13º (1ª Parcela) 11/2024

3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	23,53	11,77	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		1.294,45	103,55			1.294,45	0,00
						Valor Líquido	**1.294,45**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00873 BRUNA APARECIDA SILVA ALVES — 4110-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/03/2022 **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.082,40	1.041,20	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00		1.041,20	83,29			1.041,20	0,00
						Valor Líquido	**1.041,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00852 CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS — 4241-25 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 18/02/2022 **Cargo:**3531 Secretário (a) de Ala

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.882,40	941,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	53,02	26,51	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.600,00		967,71	77,41			967,71	0,00
						Valor Líquido	**967,71**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02066 CAMILA SARA RONCON NUNES — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 23/05/2024 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	7/12 avos	2.582,40	753,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	7/12 avos	210,64	61,44	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		814,64	65,17			814,64	0,00
						Valor Líquido	**814,64**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01927 CAROLINA FERREIRA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 08/11/2023 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.182,40	2.091,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	23,40	11,70	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.102,90	168,23			2.102,90	0,00
						Valor Líquido	**2.102,90**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

13º (1ª Parcela) 11/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01766 CAROLINA LEITE SERAFIN — 5135-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 06/06/2023 **Cargo:**0854 Auxiliar de Cozinha

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.832,40	916,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	23,21	11,61	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		927,81	74,22			927,81	0,00
						Valor Líquido	**927,81**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00940 CAROLINE DAIANE DOS SANTOS — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 06/04/2022 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	5.854,96	2.927,48	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.927,48	234,19			2.927,48	0,00
						Valor Líquido	**2.927,48**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00884 CAROLINE RODRIGUES DA SILVA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/03/2022 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.182,40	2.091,20	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.091,20	167,29			2.091,20	0,00
						Valor Líquido	**2.091,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01399 CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 19/09/2022 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	2/12 avos	1.832,40	152,70	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		152,70	12,21			152,70	0,00
						Valor Líquido	**152,70**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01062 CINTIA MARIA LINS DA SILVA — 2235-45 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 02/06/2022 **Cargo:**3664 Enfermeiro (a) Obstetrico

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	9.075,12	4.537,56	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00		4.537,56	363,00			4.537,56	0,00
						Valor Líquido	**4.537,56**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

13º (1ª Parcela) 11/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01467 CRISTIAN CARLOS FERNANDES — 3241-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 14/11/2022 **Cargo:**2445 Tecnico(a) em Radiologia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.429,60	1.714,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.714,80	137,18			1.714,80	0,00
						Valor Líquido	**1.714,80**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02143 CRISTIANE APARECIDA GIOVANELLI MENEZES — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 19/09/2024 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	2.582,40	322,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		322,80	25,82			322,80	0,00
						Valor Líquido	**322,80**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00925 DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/04/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.582,40	1.291,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	146,91	73,46	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.364,66	109,17			1.364,66	0,00
						Valor Líquido	**1.364,66**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01889 DAIANE DE OLIVEIRA SILVA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 06/10/2023 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.614,88	1.807,44	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	80,81	40,41	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.847,85	147,82			1.847,85	0,00
						Valor Líquido	**1.847,85**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00837 DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 17/02/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.582,40	1.291,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	10,55	5,28	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

13º (1ª Parcela) 11/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.296,48	103,71			1.296,48	0,00
						Valor Líquido	**1.296,48**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02040 DANIEL AUGUSTO EDVIRGEM DA SILVA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 12/04/2024 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	9/12 avos	2.582,40	968,40	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		968,40	77,47			968,40	0,00
						Valor Líquido	**968,40**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00865 DANIELA SILVA MARQUES — 3241-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 17/02/2022 **Cargo:**3650 Tecnico (a) de Mamografia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.129,60	2.064,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.000,00		2.064,80	165,18			2.064,80	0,00
						Valor Líquido	**2.064,80**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01154 DANIELE DA SILVA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 02/08/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.582,40	1.291,20	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.291,20	103,29			1.291,20	0,00
						Valor Líquido	**1.291,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01479 DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 02/12/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.614,88	1.807,44	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.807,44	144,59			1.807,44	0,00
						Valor Líquido	**1.807,44**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02068 DAVI DA SILVA SOUZA — 3251-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 22/05/2024 **Cargo:**1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	7/12 avos	2.582,40	753,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	7/12 avos	160,28	46,75	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

13º (1ª Parcela) 11/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		799,95	63,99			799,95	0,00
						Valor Líquido	**799,95**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00872 ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIRA — 2238-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 09/03/2022 **Cargo:**2446 Fonoaudiologa

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.482,40	1.741,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	95,21	47,61	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00		1.788,81	143,10			1.788,81	0,00
						Valor Líquido	**1.788,81**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00924 ELIDA HELENA BAPTISTA — 2235-40 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/04/2022 **Cargo:**4242 Enfermeiro (a) Neonatal

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	9.075,12	4.537,56	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00		4.537,56	363,00			4.537,56	0,00
						Valor Líquido	**4.537,56**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01770 ELISANGELA DA CUNHA GOMES — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 15/06/2023 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.182,40	2.091,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	125,27	62,64	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.153,84	172,30			2.153,84	0,00
						Valor Líquido	**2.153,84**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02096 ELISANGELA DE OLIVEIRA FELTRAN — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 18/07/2024 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	5/12 avos	1.832,40	381,75	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		381,75	30,54			381,75	0,00
						Valor Líquido	**381,75**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01991 ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 06/02/2024 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

13º (1ª Parcela) 11/2024

3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	4.182,40	1.916,94	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	11/12 avos	45,27	20,75	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		1.937,69	155,01			1.937,69	0,00
					Valor Líquido		**1.937,69**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01033 ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 04/05/2022 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.182,40	2.091,20	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.091,20	167,29			2.091,20	0,00
					Valor Líquido		**2.091,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00840 ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 17/02/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.614,88	1.807,44	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	83,45	41,73	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.849,17	147,93			1.849,17	0,00
					Valor Líquido		**1.849,17**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02146 ESTER LEONEL LIMA — 5135-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 23/09/2024 **Cargo:**0854 Auxiliar de Cozinha

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	1.832,40	229,05	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		229,05	18,32			229,05	0,00
					Valor Líquido		**229,05**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02139 EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 19/09/2024 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	2.582,40	322,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		322,80	25,82			322,80	0,00
					Valor Líquido		**322,80**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

13º (1ª Parcela) 11/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00903 FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/03/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.614,88	1.807,44	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.807,44	144,59			1.807,44	0,00
						Valor Líquido	**1.807,44**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02163 FABIANA SAWATA OGASAHARA — 3251-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 24/10/2024 **Cargo:**1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	2/12 avos	3.614,88	301,24	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		301,24	24,09			301,24	0,00
						Valor Líquido	**301,24**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01608 FABIANA SIMOES DOS SANTOS — 3241-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 02/02/2023 **Cargo:**3650 Tecnico (a) de Mamografia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.129,60	2.064,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.000,00		2.064,80	165,18			2.064,80	0,00
						Valor Líquido	**2.064,80**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00898 GABRIELA OLIVEIRA BARROS — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 13/03/2022 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.832,40	916,20	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		916,20	73,29			916,20	0,00
						Valor Líquido	**916,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01873 GENI SOBRINHA NETA MARQUES — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 13/09/2023 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.614,88	1.807,44	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.807,44	144,59			1.807,44	0,00
						Valor Líquido	**1.807,44**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

13º (1ª Parcela) 11/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01881 GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 02/10/2023 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.582,40	1.291,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	22,64	11,32	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.302,52	104,20			1.302,52	0,00
						Valor Líquido	**1.302,52**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02095 GIOVANNA FERREIRA GREGIO — 2234-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 16/07/2024 **Cargo:**0254 Farmaceutico (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	6/12 avos	4.182,40	1.045,60	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		1.045,60	83,64			1.045,60	0,00
						Valor Líquido	**1.045,60**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00951 HELEN LOPES DE CAMPOS — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 12/04/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.582,40	1.291,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	22,64	11,32	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.302,52	104,20			1.302,52	0,00
						Valor Líquido	**1.302,52**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00838 ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 17/02/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	10/12 avos	2.582,40	1.076,00	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	10/12 avos	248,80	103,67	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.179,67	94,37			1.179,67	0,00
						Valor Líquido	**1.179,67**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01023 ISABELA PACHECO DE JESUS OLIVEIRA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/05/2022 **Afast desde:** 25/09/2024 / 6-Licença Maternidade **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.832,40	916,20	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

13º (1ª Parcela) 11/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		916,20	73,29			916,20	0,00
						Valor Líquido	**916,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00830 JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA — 4110-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 03/02/2022 **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.082,40	1.041,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	51,34	25,67	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00		1.066,87	85,34			1.066,87	0,00
						Valor Líquido	**1.066,87**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00841 JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 16/02/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.582,40	1.291,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	25,15	12,58	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.303,78	104,30			1.303,78	0,00
						Valor Líquido	**1.303,78**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00843 JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 18/02/2022 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.832,40	916,20	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		916,20	73,29			916,20	0,00
						Valor Líquido	**916,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01260 JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREIRA — 4110-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:**1310 Assistente Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.482,40	1.741,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	297,52	148,76	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00		1.889,96	151,19			1.889,96	0,00
						Valor Líquido	**1.889,96**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

13º (1ª Parcela) 11/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01747 JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS — 4110-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 10/05/2023 **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.082,40	1.041,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	91,78	45,89	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00		1.087,09	86,96			1.087,09	0,00
						Valor Líquido	**1.087,09**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01428 JULIA SETSUMI FUGITA — 2234-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 18/10/2022 **Cargo:**0254 Farmaceutico (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.182,40	2.091,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	155,77	77,89	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.169,09	173,52			2.169,09	0,00
						Valor Líquido	**2.169,09**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01939 JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 07/11/2023 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.182,40	2.091,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	36,67	18,34	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.109,54	168,76			2.109,54	0,00
						Valor Líquido	**2.109,54**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00930 KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 11/04/2022 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.832,40	916,20	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		916,20	73,29			916,20	0,00
						Valor Líquido	**916,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01032 KARIN MARCELO FABRE — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 04/05/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.582,40	1.291,20	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

13º (1ª Parcela) 11/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.291,20	103,29			1.291,20	0,00
						Valor Líquido	**1.291,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02137 KARINA DE CARVALHO REIS — 3251-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 18/09/2024 **Cargo:**1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	2.582,40	322,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		322,80	25,82			322,80	0,00
						Valor Líquido	**322,80**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02065 KARINA KAORI MURAYAMA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 21/05/2024 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	7/12 avos	1.832,40	534,45	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	7/12 avos	189,13	55,17	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		589,62	47,16			589,62	0,00
						Valor Líquido	**589,62**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01866 KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM — 5135-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 03/09/2023 **Cargo:**0396 AUX COZINHA

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.565,36	1.282,68	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		1.282,68	102,61			1.282,68	0,00
						Valor Líquido	**1.282,68**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01071 KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO — 2237-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/06/2022 **Cargo:**0689 Nutricionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.924,40	1.962,20	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.642,00		1.962,20	156,97			1.962,20	0,00
						Valor Líquido	**1.962,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00825 KAROLAINE APARECIDA SILVA — 4110-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 03/02/2022 **Cargo:**3346 Assistente administrativo II

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.482,40	1.741,20	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

13º (1ª Parcela) 11/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00		1.741,20	139,29			1.741,20	0,00
						Valor Líquido	**1.741,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00883 KASSIA DE SIBIA SANTOS — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/03/2022 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.182,40	2.091,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	36,67	18,34	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.109,54	168,76			2.109,54	0,00
						Valor Líquido	**2.109,54**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01773 KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARVALHO — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 12/06/2023 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.182,40	2.091,20	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.091,20	167,29			2.091,20	0,00
						Valor Líquido	**2.091,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02111 KESLAYNE GONCALVES CORREA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 09/08/2024 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	5/12 avos	1.832,40	381,75	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		381,75	30,54			381,75	0,00
						Valor Líquido	**381,75**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02151 LAERTE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS — 2235-45 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 24/09/2024 **Cargo:**3664 Enfermeiro (a) Obstetrico

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	9.075,12	1.134,39	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00		1.134,39	90,75			1.134,39	0,00
						Valor Líquido	**1.134,39**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00876 LARISSA BOUCAS CAVALCANTE — 2237-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/03/2022 **Cargo:**0689 Nutricionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.924,40	1.962,20	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

13º (1ª Parcela) 11/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.642,00		1.962,20	156,97			1.962,20	0,00
						Valor Líquido	**1.962,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01043 LARISSA DE SOUZA SILVA — 2515-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 09/05/2022 **Cargo:**0688 Psicologo(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.482,40	1.741,20	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00		1.741,20	139,29			1.741,20	0,00
						Valor Líquido	**1.741,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00917 LAURA NADJA ABRANTES COSTA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/04/2022 **Afast desde:** 31/10/2024 / 6-Licença Maternidade **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	10/12 avos	2.582,40	1.076,00	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.076,00	86,08			1.076,00	0,00
						Valor Líquido	**1.076,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01067 LIGIA APARECIDA DELLA NOCE — 5211-30 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 13/06/2022 **Cargo:**0580 Aux. de Farmacia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.614,88	1.807,44	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.807,44	144,59			1.807,44	0,00
						Valor Líquido	**1.807,44**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00834 LILIAN MOREIRA DE JESUS — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 16/02/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.614,88	1.807,44	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	383,17	191,59	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.999,03	159,92			1.999,03	0,00
						Valor Líquido	**1.999,03**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00860 LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 17/02/2022 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.182,40	2.091,20	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

13º (1ª Parcela) 11/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.091,20	167,29			2.091,20	0,00
						Valor Líquido	**2.091,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01953 LIVIA SILVA BERTONZIN — 4241-25 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 02/01/2024 **Cargo:**3531 Secretário (a) de Ala

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.882,40	941,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	30,18	15,09	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.600,00		956,29	76,50			956,29	0,00
						Valor Líquido	**956,29**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00850 LOURDES DA SILVA OLIVEIRA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 17/02/2022 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.832,40	916,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	120,06	60,03	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		976,23	78,09			976,23	0,00
						Valor Líquido	**976,23**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01174 LUCAS BUDZIAK DOURADO — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/09/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.582,40	1.291,20	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.291,20	103,29			1.291,20	0,00
						Valor Líquido	**1.291,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00829 LUCAS RIPOLI ROCCA — 3241-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 09/02/2022 **Cargo:**3812 Técnico (a) em Tomografia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.429,60	1.714,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.714,80	137,18			1.714,80	0,00
						Valor Líquido	**1.714,80**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00849 MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 17/02/2022 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

13º (1ª Parcela) 11/2024

3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.832,40	916,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	114,33	57,17	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		973,37	77,86			973,37	0,00
						Valor Líquido	**973,37**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00885 MARIA ALICE GARCIA DE LIMA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/03/2022 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.182,40	2.091,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	36,67	18,34	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.109,54	168,76			2.109,54	0,00
						Valor Líquido	**2.109,54**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02147 MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS LEITE — 5135-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 23/09/2024 **Cargo:**0396 AUX COZINHA

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	1.832,40	229,05	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		229,05	18,32			229,05	0,00
						Valor Líquido	**229,05**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02173 MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 19/11/2024 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	1/12 avos	3.614,88	150,62	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		150,62	12,04			150,62	0,00
						Valor Líquido	**150,62**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00899 MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/03/2022 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.182,40	2.091,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	157,44	78,72	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.169,92	173,59			2.169,92	0,00
						Valor Líquido	**2.169,92**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

13º (1ª Parcela) 11/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02036 MARIA ROSELI DA SILVA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 06/04/2024 **Cargo:**4138 Enfermeiro

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	9/12 avos	5.854,96	2.195,61	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	9/12 avos	222,53	83,45	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.279,06	182,32			2.279,06	0,00
						Valor Líquido	**2.279,06**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00832 MARIA VANUSIA DE SOUZA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 16/02/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.614,88	1.807,44	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	15,33	7,67	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.815,11	145,20			1.815,11	0,00
						Valor Líquido	**1.815,11**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00947 MARIUZA PRADO DOS SANTOS — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 13/04/2022 **Cargo:**2613 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.565,36	1.282,68	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		1.282,68	102,61			1.282,68	0,00
						Valor Líquido	**1.282,68**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00854 MARTA REGINA DA SILVA PASSOS — 2235-40 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 16/02/2022 **Cargo:**4242 Enfermeiro (a) Neonatal

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	6.482,40	3.241,20	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00		3.241,20	259,29			3.241,20	0,00
						Valor Líquido	**3.241,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01412 MAYARA DA SILVA SOUZA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 04/10/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.582,40	1.291,20	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

13º (1ª Parcela) 11/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.291,20	103,29			1.291,20	0,00
						Valor Líquido	**1.291,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01070 MAYARA MORETTI DA SILVA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/06/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.582,40	1.291,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	50,19	25,10	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.316,30	105,30			1.316,30	0,00
						Valor Líquido	**1.316,30**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02079 MICHELE BARBOSA DA SILVA VALE — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 11/06/2024 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	7/12 avos	1.832,40	534,45	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	7/12 avos	82,74	24,14	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		558,59	44,68			558,59	0,00
						Valor Líquido	**558,59**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00839 MILLENA LIRA ARAUJO — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 16/02/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.582,40	1.291,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	208,31	104,16	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.395,36	111,62			1.395,36	0,00
						Valor Líquido	**1.395,36**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01821 MIRELLA VIEIRA DA SILVA — 3251-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 15/07/2023 **Cargo:**1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.614,88	1.807,44	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	144,26	72,13	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.879,57	150,36			1.879,57	0,00
						Valor Líquido	**1.879,57**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

13º (1ª Parcela) 11/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01310 MYLENA APARECIDA SENA SILVA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.582,40	1.291,20	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.291,20	103,29			1.291,20	0,00
						Valor Líquido	**1.291,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00859 NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 15/02/2022 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.182,40	2.091,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	1.029,22	514,61	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.605,81	208,46			2.605,81	0,00
						Valor Líquido	**2.605,81**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02087 NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA — 4241-25 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 12/06/2024 **Cargo:**3531 Secretário (a) de Ala

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	7/12 avos	1.882,40	549,04	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	7/12 avos	26,23	7,65	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.600,00		556,69	44,53			556,69	0,00
						Valor Líquido	**556,69**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01877 NILDA MARIA DA SILVA SANTOS — 5132-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 05/09/2023 **Cargo:**0012 Cozinheiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.582,40	1.291,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	81,10	40,55	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.331,75	106,54			1.331,75	0,00
						Valor Líquido	**1.331,75**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00929 PAMELA DE SOUSA DANTAS — 2234-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 08/04/2022 **Cargo:**0254 Farmaceutico (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.182,40	2.091,20	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

13º (1ª Parcela) 11/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.091,20	167,29			2.091,20	0,00
						Valor Líquido	**2.091,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02140 PATRICIA RANGEL BOTELHO — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 19/09/2024 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	3.614,88	451,86	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		451,86	36,14			451,86	0,00
						Valor Líquido	**451,86**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00847 PRISCILA JOYCE FERRAZ — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 17/02/2022 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.565,36	1.282,68	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		1.282,68	102,61			1.282,68	0,00
						Valor Líquido	**1.282,68**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02128 RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/09/2024 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	4/12 avos	3.614,88	602,48	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		602,48	48,19			602,48	0,00
						Valor Líquido	**602,48**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01970 RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO — 2516-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 24/01/2024 **Cargo:**1745 Assistente Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	3.482,40	1.596,10	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	11/12 avos	874,37	400,76	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00		1.996,86	159,74			1.996,86	0,00
						Valor Líquido	**1.996,86**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00667 RAQUEL GENTIL CARDOSO — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 22/01/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	10/12 avos	2.582,40	1.076,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

13º (1ª Parcela) 11/2024

3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	10/12 avos	25,15	10,48	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.086,48	86,91			1.086,48	0,00
						Valor Líquido	**1.086,48**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01606 RAYSSA DOS SANTOS SILVA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 23/02/2023 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.832,40	916,20	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		916,20	73,29			916,20	0,00
						Valor Líquido	**916,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01890 RENATA RODRIGUES — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 05/10/2023 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.582,40	1.291,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	38,99	19,50	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.310,70	104,85			1.310,70	0,00
						Valor Líquido	**1.310,70**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02172 RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 18/11/2024 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	1/12 avos	2.582,40	107,60	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		107,60	8,60			107,60	0,00
						Valor Líquido	**107,60**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02174 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 19/11/2024 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	1/12 avos	5.854,96	243,96	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		243,96	19,51			243,96	0,00
						Valor Líquido	**243,96**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01883 ROSELY FRANCISCO ARAUJO — 5135-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 02/10/2023 **Cargo:**0854 Auxiliar de Cozinha

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

13º (1ª Parcela) 11/2024

3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.565,36	1.282,68	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		1.282,68	102,61			1.282,68	0,00
						Valor Líquido	**1.282,68**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01876 RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 15/09/2023 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.832,40	916,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	92,91	46,46	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		962,66	77,01			962,66	0,00
						Valor Líquido	**962,66**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00848 RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 17/02/2022 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.832,40	916,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	83,90	41,95	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		958,15	76,65			958,15	0,00
						Valor Líquido	**958,15**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01846 SANDRA DOS SANTOS SILVA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 13/08/2023 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.565,36	1.282,68	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	35,78	17,89	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		1.300,57	104,04			1.300,57	0,00
						Valor Líquido	**1.300,57**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01987 SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 12/02/2024 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	4.182,40	1.916,94	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	11/12 avos	251,27	115,17	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.032,11	162,56			2.032,11	0,00
						Valor Líquido	**2.032,11**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

13º (1ª Parcela) 11/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01468 SILMARA CLEMENTINO DE MOURA — 3241-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 03/11/2022 **Cargo:**2445 Tecnico(a) em Radiologia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.429,60	1.714,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.714,80	137,18			1.714,80	0,00
						Valor Líquido	**1.714,80**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02100 SILVIA FERREIRA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 24/07/2024 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	5/12 avos	4.182,40	871,34	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		871,34	69,70			871,34	0,00
						Valor Líquido	**871,34**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01029 SIMONE ROSA DE OLIVEIRA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 22/01/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.582,40	1.291,20	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.291,20	103,29			1.291,20	0,00
						Valor Líquido	**1.291,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00938 STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA — 4110-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 08/04/2022 **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.082,40	1.041,20	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00		1.041,20	83,29			1.041,20	0,00
						Valor Líquido	**1.041,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02141 STEPHANIE TAYNA VELOSO LOPES — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 18/09/2024 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	4.182,40	522,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		522,80	41,82			522,80	0,00
						Valor Líquido	**522,80**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

13º (1ª Parcela) 11/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00846 TALITA GALINDO DA SILVA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 18/02/2022 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.832,40	916,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	54,45	27,23	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		943,43	75,47			943,43	0,00
						Valor Líquido	**943,43**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02153 TATIANA DIAS DOS SANTOS — 2235-40 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 02/10/2024 **Cargo:**4242 Enfermeiro (a) Neonatal

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	6.482,40	810,30	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00		810,30	64,82			810,30	0,00
						Valor Líquido	**810,30**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02152 VALDENICE CIRILO DE JESUS — 5135-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 24/09/2024 **Cargo:**0396 AUX COZINHA

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	1.832,40	229,05	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		229,05	18,32			229,05	0,00
						Valor Líquido	**229,05**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01986 VALDILENE LINS DE CARVALHO — 5135-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 08/02/2024 **Cargo:**0396 AUX COZINHA

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	1.832,40	839,85	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		839,85	67,18			839,85	0,00
						Valor Líquido	**839,85**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01063 VALKIRIA SOARES DE SOUZA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 02/06/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.614,88	1.807,44	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.807,44	144,59			1.807,44	0,00
						Valor Líquido	**1.807,44**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

13º (1ª Parcela) 11/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01748 VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA — 3251-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 16/05/2023 **Cargo:**1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.582,40	1.291,20	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.291,20	103,29			1.291,20	0,00
						Valor Líquido	**1.291,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02101 VILMA BEATRIZ MAZZEO LOPEZ — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 25/07/2024 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	5/12 avos	1.832,40	381,75	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		381,75	30,54			381,75	0,00
						Valor Líquido	**381,75**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01030 VILMA SANTOS DE OLIVEIRA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/05/2022 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.832,40	916,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	16,06	8,03	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		924,23	73,93			924,23	0,00
						Valor Líquido	**924,23**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00928 WILLIAN CESAR SILVA ALVES — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/04/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.582,40	1.291,20	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.291,20	103,29			1.291,20	0,00
						Valor Líquido	**1.291,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01034 WILLIANS MACIEL — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 04/05/2022 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.182,40	2.091,20	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.091,20	167,29			2.091,20	0,00
						Valor Líquido	**2.091,20**

Resumo por Funcionários (13º (1ª Parcela))

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

11/2024

00007 RIBEIRÃO PIRES

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
01993	ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	2.300,00	1.248,07		1.248,07
00878	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	2.300,00	1.298,28		1.298,28
01035	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	2.300,00	1.291,20		1.291,20
01044	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	3.000,00	3.534,65		3.534,65
01664	ALICE ELOI DA SILVA	2.300,00	1.305,92		1.305,92
02150	ALINE MAIARA ALBERTO TOGUCHI	3.650,00	491,55		491,55
01607	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	2.300,00	1.302,52		1.302,52
02075	ALINE SOARES YAMASHIRO	6.200,00	1.890,70		1.890,70
01988	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	3.900,00	2.061,07		2.061,07
01148	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	2.500,00	1.391,20		1.391,20
01066	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	2.300,00	1.291,20		1.291,20
01635	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	6.200,00	3.241,20		3.241,20
02144	ANA CAROLINA RAMALHO	2.300,00			
	Desligado em: 21/11/2024				
01469	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	3.900,00			
	Desligado em: 04/11/2024				
01769	ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS	2.300,00	1.291,20		1.291,20
01158	ANA PAULA GOMES	3.900,00	3.092,48		3.092,48
01872	ANA PAULA VICENTE PEREIRA	1.550,00	1.282,68		1.282,68
02175	ANDREA APARECIDA DOS SANTOS	3.900,00	243,96		243,96
01947	ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCON	1.550,00	916,20		916,20
01731	ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	3.900,00	2.091,20		2.091,20
00946	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	1.550,00	916,20		916,20
01147	BEATRIZ SILVERIO DA SILVA	1.550,00	1.294,45		1.294,45
00873	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	1.800,00	1.041,20		1.041,20
00852	CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	1.600,00	967,71		967,71
02066	CAMILA SARA RONCON NUNES	2.300,00	814,64		814,64
01927	CAROLINA FERREIRA	3.900,00	2.102,90		2.102,90
01766	CAROLINA LEITE SERAFIN	1.550,00	927,81		927,81
00940	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	3.900,00	2.927,48		2.927,48
00884	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	3.900,00	2.091,20		2.091,20
01399	CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	1.550,00	152,70		152,70
01062	CINTIA MARIA LINS DA SILVA	6.200,00	4.537,56		4.537,56
01467	CRISTIAN CARLOS FERNANDES	2.300,00	1.714,80		1.714,80
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 07/10/2024 a 05/11/2024				
02143	CRISTIANE APARECIDA GIOVANELLI MENEZES	2.300,00	322,80		322,80
00925	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	2.300,00	1.364,66		1.364,66
01889	DAIANE DE OLIVEIRA SILVA	2.300,00	1.847,85		1.847,85
00837	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	2.300,00	1.296,48		1.296,48
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 05/11/2024 a 04/12/2024				
02040	DANIEL AUGUSTO EDVIRGEM DA SILVA	2.300,00	968,40		968,40
00865	DANIELA SILVA MARQUES	3.000,00	2.064,80		2.064,80
01154	DANIELE DA SILVA	2.300,00	1.291,20		1.291,20
01479	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	2.300,00	1.807,44		1.807,44
02068	DAVI DA SILVA SOUZA	2.300,00	799,95		799,95
00872	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIRA	3.200,00	1.788,81		1.788,81
00924	ELIDA HELENA BAPTISTA	6.200,00	4.537,56		4.537,56
01770	ELISANGELA DA CUNHA GOMES	3.900,00	2.153,84		2.153,84

Resumo por Funcionários (13º (1ª Parcela))

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

			11/2024
02096 ELISANGELA DE OLIVEIRA FELTRAN	1.550,00	381,75	381,75
01991 ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	3.900,00	1.937,69	1.937,69
01033 ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA	3.900,00	2.091,20	2.091,20
00840 ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA	2.300,00	1.849,17	1.849,17
02146 ESTER LEONEL LIMA	1.550,00	229,05	229,05
02139 EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO	2.300,00	322,80	322,80
00903 FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA	2.300,00	1.807,44	1.807,44
02163 FABIANA SAWATA OGASAHARA	2.300,00	301,24	301,24
01608 FABIANA SIMOES DOS SANTOS	3.000,00	2.064,80	2.064,80
00898 GABRIELA OLIVEIRA BARROS	1.550,00	916,20	916,20
01873 GENI SOBRINHA NETA MARQUES	2.300,00	1.807,44	1.807,44
01881 GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	2.300,00	1.302,52	1.302,52
02095 GIOVANNA FERREIRA GREGIO	3.900,00	1.045,60	1.045,60
00951 HELEN LOPES DE CAMPOS	2.300,00	1.302,52	1.302,52
Funcionário em Férias 1º Gozo de 04/11/2024 a 03/12/2024			
00838 ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	2.300,00	1.179,67	1.179,67
01023 ISABELA PACHECO DE JESUS OLIVEIRA	1.550,00	916,20	916,20
Afastado desde : 25/09/2024 pelo motivo de: 6-Licença Maternidade			
00830 JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	1.800,00	1.066,87	1.066,87
Funcionário em Férias 1º Gozo de 14/10/2024 a 12/11/2024			
00841 JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	2.300,00	1.303,78	1.303,78
00843 JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	1.550,00	916,20	916,20
01260 JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREIRA	3.200,00	1.889,96	1.889,96
01747 JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	1.800,00	1.087,09	1.087,09
01428 JULIA SETSUMI FUGITA	3.900,00	2.169,09	2.169,09
01939 JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	3.900,00	2.109,54	2.109,54
Funcionário em Férias 1º Gozo de 11/11/2024 a 10/12/2024			
00930 KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	1.550,00	916,20	916,20
01032 KARIN MARCELO FABRE	2.300,00	1.291,20	1.291,20
02137 KARINA DE CARVALHO REIS	2.300,00	322,80	322,80
02065 KARINA KAORI MURAYAMA	1.550,00	589,62	589,62
01866 KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	1.550,00	1.282,68	1.282,68
01071 KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	3.642,00	1.962,20	1.962,20
00825 KAROLAINE APARECIDA SILVA	3.200,00	1.741,20	1.741,20
00883 KASSIA DE SIBIA SANTOS	3.900,00	2.109,54	2.109,54
01773 KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARVALHO	3.900,00	2.091,20	2.091,20
Funcionário em Férias 1º Gozo de 14/10/2024 a 12/11/2024			
02111 KESLAYNE GONCALVES CORREA	1.550,00	381,75	381,75
02151 LAERTE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	6.200,00	1.134,39	1.134,39
00876 LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	3.642,00	1.962,20	1.962,20
01043 LARISSA DE SOUZA SILVA	3.200,00	1.741,20	1.741,20
00917 LAURA NADJA ABRANTES COSTA	2.300,00	1.076,00	1.076,00
Afastado desde : 31/10/2024 pelo motivo de: 6-Licença Maternidade			
01067 LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	2.300,00	1.807,44	1.807,44
00834 LILIAN MOREIRA DE JESUS	2.300,00	1.999,03	1.999,03
00860 LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	3.900,00	2.091,20	2.091,20
Funcionário em Férias 1º Gozo de 05/11/2024 a 04/12/2024			
01953 LIVIA SILVA BERTONZIN	1.600,00	956,29	956,29
00850 LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	1.550,00	976,23	976,23
01174 LUCAS BUDZIAK DOURADO	2.300,00	1.291,20	1.291,20
00829 LUCAS RIPOLI ROCCA	2.300,00	1.714,80	1.714,80
Funcionário em Férias 1º Gozo de 11/11/2024 a 10/12/2024			

Resumo por Funcionários (13º (1ª Parcela))

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

			11/2024
00849 MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	1.550,00	973,37	973,37
Funcionário em Férias 1º Gozo de 11/11/2024 a 10/12/2024			
00885 MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	3.900,00	2.109,54	2.109,54
02147 MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS LEITE	1.550,00	229,05	229,05
02173 MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA	2.300,00	150,62	150,62
00899 MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	3.900,00	2.169,92	2.169,92
02036 MARIA ROSELI DA SILVA	3.900,00	2.279,06	2.279,06
00832 MARIA VANUSIA DE SOUZA	2.300,00	1.815,11	1.815,11
Funcionário em Férias 1º Gozo de 03/10/2024 a 01/11/2024			
00947 MARIUZA PRADO DOS SANTOS	1.550,00	1.282,68	1.282,68
00854 MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	6.200,00	3.241,20	3.241,20
01412 MAYARA DA SILVA SOUZA	2.300,00	1.291,20	1.291,20
01070 MAYARA MORETTI DA SILVA	2.300,00	1.316,30	1.316,30
02079 MICHELE BARBOSA DA SILVA VALE	1.550,00	558,59	558,59
00839 MILLENA LIRA ARAUJO	2.300,00	1.395,36	1.395,36
01821 MIRELLA VIEIRA DA SILVA	2.300,00	1.879,57	1.879,57
01310 MYLENA APARECIDA SENA SILVA	2.300,00	1.291,20	1.291,20
00859 NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	3.900,00	2.605,81	2.605,81
02087 NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	1.600,00	556,69	556,69
01877 NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	2.300,00	1.331,75	1.331,75
00929 PAMELA DE SOUSA DANTAS	3.900,00	2.091,20	2.091,20
01775 PATRICIA DA SILVA FIDELES	1.481,56		
Desligado em: 19/11/2024			
02140 PATRICIA RANGEL BOTELHO	2.300,00	451,86	451,86
00847 PRISCILA JOYCE FERRAZ	1.550,00	1.282,68	1.282,68
02128 RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	2.300,00	602,48	602,48
01970 RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	3.200,00	1.996,86	1.996,86
00667 RAQUEL GENTIL CARDOSO	2.300,00	1.086,48	1.086,48
Funcionário em Férias 1º Gozo de 11/11/2024 a 10/12/2024			
01606 RAYSSA DOS SANTOS SILVA	1.550,00	916,20	916,20
01890 RENATA RODRIGUES	2.300,00	1.310,70	1.310,70
02172 RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX	2.300,00	107,60	107,60
02174 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO	3.900,00	243,96	243,96
01822 ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO	3.900,00		
Desligado em: 18/11/2024			
01883 ROSELY FRANCISCO ARAUJO	1.550,00	1.282,68	1.282,68
01876 RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO	1.550,00	962,66	962,66
00848 RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA	1.550,00	958,15	958,15
Funcionário em Férias 1º Gozo de 14/10/2024 a 12/11/2024			
01846 SANDRA DOS SANTOS SILVA	1.550,00	1.300,57	1.300,57
01987 SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	3.900,00	2.032,11	2.032,11
01468 SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	2.300,00	1.714,80	1.714,80
02100 SILVIA FERREIRA	3.900,00	871,34	871,34
01029 SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	2.300,00	1.291,20	1.291,20
00938 STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.800,00	1.041,20	1.041,20
02141 STEPHANIE TAYNA VELOSO LOPES	3.900,00	522,80	522,80
00846 TALITA GALINDO DA SILVA	1.550,00	943,43	943,43
02153 TATIANA DIAS DOS SANTOS	6.200,00	810,30	810,30
02152 VALDENICE CIRILO DE JESUS	1.550,00	229,05	229,05
01986 VALDILENE LINS DE CARVALHO	1.550,00	839,85	839,85
01063 VALKIRIA SOARES DE SOUZA	2.300,00	1.807,44	1.807,44
Funcionário em Férias 1º Gozo de 04/11/2024 a 03/12/2024			

Resumo por Funcionários (13º (1ª Parcela))

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

11/2024

01748 VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	2.300,00	1.291,20	1.291,20
02101 VILMA BEATRIZ MAZZEO LOPEZ	1.550,00	381,75	381,75
01030 VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	1.550,00	924,23	924,23
00928 WILLIAN CESAR SILVA ALVES	2.300,00	1.291,20	1.291,20
01034 WILLIANS MACIEL	3.900,00	2.091,20	2.091,20

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)	
	DO LOCAL	DOS LOCAIS
EM ATIVIDADE	**0119**	**0119**
EM FÉRIAS	**0013**	**0013**
AFASTADOS	**0002**	**0002**
DESLIGADOS	**0004**	**0004**
TOTAL	**0138**	**0138**
SÓCIOS		
AUTÔNOMOS		

FUNCIONÁRIOS	Totais		
	Vencimentos	Descontos	Líquido
DO LOCAL	**187.588,11**	**0,00**	**187.588,11**
DOS LOCAIS	**187.588,11**	**0,00**	**187.588,11**
SÓCIOS			
DO LOCAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DOS LOCAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AUTÔNOMOS			
DO LOCAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DOS LOCAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO LOCAL	**187.588,11**		**187.588,11**
TOTAL GERAL	**187.588,11**		**187.588,11**

Resumo por Eventos (13º (1ª Parcela))

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

00007 RIBEIRÃO PIRES (S E T O R) **11/2024**

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	182.625,46	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	4.962,65	

Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
187.588,11	15.006,34	0,00	0,00	187.588,11	0,00
				Valor Líquido	187.588,11

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: **28/11/2024** Data de Pagamento Final: **28/11/2024**

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$
900005462	1	ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	28/11/2024	CC	1.248,07
900005463	2	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	28/11/2024	CC	1.298,28
900005464	3	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	28/11/2024	CC	1.291,20
900005465	4	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	28/11/2024	CC	1.302,52
900005466	5	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	28/11/2024	CC	1.291,20
900005467	6	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	28/11/2024	CC	2.061,07
900005468	7	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	28/11/2024	CC	1.391,20
900005470	9	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	28/11/2024	CC	3.241,20
900005472	11	ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS	28/11/2024	CC	1.291,20
900005473	12	ANA PAULA GOMES	28/11/2024	CC	3.092,48
900005475	14	ANA PAULA VICENTE PEREIRA	28/11/2024	CC	1.282,68
900005476	15	ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCONANDREIA	28/11/2024	CC	916,20
900005477	16	ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	28/11/2024	CC	2.091,20
900005480	19	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	28/11/2024	CC	916,20
900005482	21	BEATRIZ SILVERIODA SILVA	28/11/2024	CC	1.294,45
900005483	22	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	28/11/2024	CC	1.041,20

900005484	23	CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	28/11/2024	CC	967,71
900005485	24	CAMILA SARA RONCON NUNES	28/11/2024	CC	814,64
900005486	25	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	28/11/2024	CC	2.927,48
900005487	26	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	28/11/2024	CC	2.091,20
900005488	27	CINTIA MARIA LINS DA SILVA	28/11/2024	CC	4.537,56
900005489	28	CRISTIAN CARLOS FERNANDES	28/11/2024	CC	1.714,80
900005490	29	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	28/11/2024	CC	1.364,66
900005491	30	DAIANE DE OLIVEIRA SILVA	28/11/2024	CC	1.847,85
900005492	31	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	28/11/2024	CC	1.296,48
900005494	33	DANIELE DA SILVA	28/11/2024	CC	1.291,20
900005495	34	DANIELA SILVA MARQUES	28/11/2024	CC	2.064,80
900005496	35	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	28/11/2024	CC	1.807,44
900005497	36	DAVI DA SILVA SOUZA	28/11/2024	CC	799,95
900005499	38	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	28/11/2024	CC	1.788,81
900005500	39	ELIDA HELENA BAPTISTA	28/11/2024	CC	4.537,56
900005501	40	ELISANGELA CUNHA GOMES E SILVA	28/11/2024	CC	2.153,84
900005502	41	ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	28/11/2024	CC	1.937,69
900005503	42	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	28/11/2024	CC	2.091,20
900005504	43	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	28/11/2024	CC	1.849,17
900005505	44	FABIANA REGINA LACERDA	28/11/2024	CC	1.807,44
900005506	45	FABIANA SIMOES DOS SANTOS	28/11/2024	CC	2.064,80
900005508	47	GABRIELA OLIVEIRA BARROS	28/11/2024	CC	916,20
900005509	48	GENI SOBRINHA NETA MARQUES	28/11/2024	CC	1.807,44
900005510	49	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	28/11/2024	CC	1.302,52

900005512	51	HELEN LOPES DE CAMPOS	28/11/2024	CC	1.302,52
900005513	52	ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	28/11/2024	CC	1.179,67
900005514	53	ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	28/11/2024	CC	916,20
900005515	54	JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	28/11/2024	CC	1.066,87
900005516	55	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	28/11/2024	CC	1.303,78
900005517	56	JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	28/11/2024	CC	916,20
900005518	57	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	28/11/2024	CC	1.889,96
900005519	58	JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	28/11/2024	CC	1.087,09
900005520	59	JULIA SETSUMI FUGITA	28/11/2024	CC	2.169,09
900005521	60	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	28/11/2024	CC	2.109,54
900005522	61	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	28/11/2024	CC	916,20
900005523	62	KARIN MARCELO FABRE	28/11/2024	CC	1.291,20
900005524	63	KARINA KAORI MURAYAMA WALEVEIN	28/11/2024	CC	589,62
900005525	64	KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	28/11/2024	CC	1.962,20
900005526	65	KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	28/11/2024	CC	1.282,68
900005527	66	KAROLAINE APARECIDA SILVA	28/11/2024	CC	1.741,20
900005528	67	KASSIA DE SIBIA SANTOS	28/11/2024	CC	2.109,54
900005530	69	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO	28/11/2024	CC	2.091,20
900005532	71	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	28/11/2024	CC	1.962,20
900005533	72	LARISSA DE SOUZA SILVA	28/11/2024	CC	1.741,20
900005534	73	LAURA NADJA ABRANTES COSTA	28/11/2024	CC	1.076,00
900005536	75	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	28/11/2024	CC	1.807,44
900005537	76	LILIAN MOREIRA DE JESUS	28/11/2024	CC	1.999,03
900005538	77	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	28/11/2024	CC	2.091,20

900005539	78	LIVIA SILVA BERTONZIN	28/11/2024	CC	956,29
900005540	79	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	28/11/2024	CC	976,23
900005541	80	LUCAS BUDZIAK DOURADO	28/11/2024	CC	1.291,20
900005542	81	LUCAS RIPOLI ROCCA	28/11/2024	CC	1.714,80
900005544	83	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	28/11/2024	CC	973,37
900005545	84	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	28/11/2024	CC	2.169,92
900005548	87	MARIA ROSELI DA SILVA	28/11/2024	CC	2.279,06
900005549	88	MARIA VANUSIA DE SOUZA	28/11/2024	CC	1.815,11
900005550	89	MARIUZA PRADO DOS SANTOS	28/11/2024	CC	1.282,68
900005551	90	MARTA REGINA DA SILVA	28/11/2024	CC	3.241,20
900005552	91	MAYARA MORETTI DA SILVA	28/11/2024	CC	1.316,30
900005553	92	MAYARA DA SILVA SOUZA	28/11/2024	CC	1.291,20
900005554	93	MILLENA LIRA ARAUJO	28/11/2024	CC	1.395,36
900005555	94	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	28/11/2024	CC	2.605,81
900005556	95	NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	28/11/2024	CC	1.331,75
900005557	96	PAMELA DE SOUSA DANTAS	28/11/2024	CC	2.091,20
900005558	97	PRISCILA JOYCE FERRAZ	28/11/2024	CC	1.282,68
900005559	98	RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	28/11/2024	CC	1.996,86
900005560	99	RAQUEL GENTIL CARDOSO	28/11/2024	CC	1.086,48
900005561	100	RAYSSA DOS SANTOS SILVA	28/11/2024	CC	916,20
900005562	101	RENATA RODRIGUES MARINHO	28/11/2024	CC	1.310,70
900005563	102	ROSELY FRANCISCO ARAUJO	28/11/2024	CC	1.282,68
900005564	103	RUTE LINS DE CARVALHO	28/11/2024	CC	962,66
900005565	104	RUTE TRAJANO DA SILVA	28/11/2024	CC	958,15
900005566	105	SANDRA DOS SANTOS SILVA	28/11/2024	CC	1.300,57

900005567	106	SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	28/11/2024	CC	2.032,11
900005568	107	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	28/11/2024	CC	1.291,20
900005570	109	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	28/11/2024	CC	1.041,20
900005571	110	TALITA GALINDO DA SILVA	28/11/2024	CC	943,43
900005573	112	VALDILENE LINS DE CARVALHO	28/11/2024	CC	839,85
900005575	114	VALKIRIA FERNANDES DE SOUZA	28/11/2024	CC	1.807,44
900005576	115	VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	28/11/2024	CC	1.291,20
900005577	116	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	28/11/2024	CC	924,23
900005578	117	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	28/11/2024	CC	1.291,20
900005579	118	WILLIANS MACIEL	28/11/2024	CC	2.091,20
900005580	119	ALINE SOARES YAMASHIRO	28/11/2024	CC	1.890,70
900005581	120	NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA	28/11/2024	CC	556,69
900005584	123	ELISANGELA DE OLIVEIRA FELTRAN	28/11/2024	CC	381,75
900005585	124	GIOVANNA FERREIRA	28/11/2024	CC	1.045,60
900005586	125	SILVIA FERREIRA	28/11/2024	CC	871,34
900005587	126	VILMA BEATRIZ MAZZEO LOPEZ	28/11/2024	CC	381,75
900005588	127	KESLAYNE GONCALVES CORREA	28/11/2024	CC	381,75
900005589	128	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	28/11/2024	CC	3.534,65
900005590	129	ALINE MAIARA ALBERTO TOGUCHI	28/11/2024	CC	491,55
900005592	131	CAROLINA FERREIRA	28/11/2024	CC	2.102,90
900005593	132	CRISTIANE APARECIDA GIOVANELLI	28/11/2024	CC	322,80
900005594	133	ESTER LEONEL LIMA	28/11/2024	CC	229,05
900005595	134	EZEQUIEL DA SILVA RIBEIROO	28/11/2024	CC	322,80
900005596	135	KARINA DE CARVALHO REIS	28/11/2024	CC	322,80
900005597	136	LAERTE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	28/11/2024	CC	1.134,39

900005599	138	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS LEITE	28/11/2024	CC	229,05
900005600	139	PATRICIA RANGEL BOTELHO	28/11/2024	CC	451,86
900005601	140	RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	28/11/2024	CC	602,48
900005602	141	STEPHANIE TAYNA VELOSO LOPES	28/11/2024	CC	522,80
900005603	142	VALDENICE CIRILO DE JESUS SANTOS	28/11/2024	CC	229,05
900005604	143	CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	28/11/2024	CC	152,70
900005605	144	FABIANA SAWATA OGASAHARA	28/11/2024	CC	301,24
900005606	145	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	28/11/2024	CC	1.291,20
900005607	146	TATIANA DIAS DOS SANTOS	28/11/2024	CC	810,30
900005609	148	MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA	28/11/2024	CC	150,62
900005610	149	RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX	28/11/2024	CC	107,60
900005611	150	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO	28/11/2024	CC	243,96

Total Compromissos: **126**

Valor Total: **R$ 177.879,52**

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 1.305,92

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
282.565.108-70

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
E90400888202411281341YN482135188

Data/Hora da transação
28/11/2024 - 10:41:06

Código de autenticação
IBE069B4805AFADB24308BA

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: 927,81

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: **28/11/2024**
Autenticação Bancária: **3356264861A5654133A4795**
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: 01040912-7

Favorecido: DANIEL AUGUSTO EDVIRGEM DA SILV

Valor: 968,40

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: **28/11/2024**
Autenticação Bancária: **3356264861A5654133A4795**
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: 0110

Nº da Conta: 02051000-0

Favorecido: MARIA ALICE GARCIA DE LIMA

Valor: 2.109,54

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0110 02051000-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2024**
Autenticação Bancária: **3356264861A5654133A4795**
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: 2964

Nº da Conta: 03082034-7

Favorecido: MICHELLE BARBOSA DA SILVA VALE

Valor: 558,59

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: **28/11/2024**
Autenticação Bancária: **3356264861A5754133A4795**
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: 1.879,57

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: **28/11/2024**
Autenticação Bancária: **3356264861A5754133A4795**
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:** 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	**Finalidade** Crédito em Conta Poupança	**Histórico** 1? PAR 13
Insituição / ISPB 0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Agência** 0869	**Nº da Conta** 000000195170
Favorecido SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	**CPF** 261.490.438-43	**Valor** 1.714,80
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **28/11/2024**
Autenticação Bancária: **55B6647963888894366BC73C**
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)

UNIDADE	NOME	ADMISSAO/DEMISSÃO	CPF	COMPLEMENTO MENSAL UNIÃO OUTUBRO/24	INFORMAÇÃO
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Adalgiza Andressa Matias Delbon	01/03/2024	429.927.678-75	R$ 1.025,00	Ref: Março/24 R$1.025,00 Abril/24 R$1.025,00 Maio/24 R$1,025,00 Junh/24 R$1.025,00
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Adriana dos Santos Mozelli	01/03/2022	183.640.908-79	R$ 722,73	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ailana Vieira de Cavarlho	04/05/2022	478.219.338-64	R$ 722,73	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Aline Michele Santos de Souza	08/02/2023	482.882.778-10	R$ 722,73	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Aline Soares Yamashiro	07/06/2024	346.397.328-64	R$ -	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Amanda Aparecida Lopes Teixeira Cavalari	08/02/2024	280.297.178-65	R$ 850,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Amanda dos Santos Almeida	01/06/2022	503.044.768-70	R$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Amanda Pereira Silva	02/11/2022	355.397.518-09	R$ -	Falecida em 19/09/2024
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ana Carolina Ramalho	18/09/2024	362.189.738-08	R$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ana Carolina Queiroz Barboza Vital	15/03/2023	402.484.358-33	R$ -	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ana Claudia Garcia Soares da Silva	24/11/2022	290.177.388-55	R$ 850,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ana Paula Gomes	09/08/2022	440.370.388-70	R$ 850,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ana Paula Souza Pereira	01/05/2022	335.377.628-10	R$ -	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ariana Antonia Gonçalves da Silva	03/05/2023	328.205.968-00	R$ 418,18	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Beatriz Santos Bernardes	01/08/2022	327.644.178-02	R$ -	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Camila Sara Roncon Nunes	23/05/2024	528.875.018-10	R$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Caroline Daiane dos Santos	06/04/2022	427.180.218-29	R$ 850,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Caroline Ferreira	08/11/2023	428.590.948-06	R$ 850,00	Ref: Outubro/23 R$623,33 Ref. Novembro R$850,00 Ref. Dezembro R$850,00
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Caroline Rodrigues da Silva	03/06/2022	354.679.228-90	R$ 418,18	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Cristiane Aparecida Giovanelli Menezes	18/09/2024	180.295.798-70	R$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Cinthia Maria Lins da Silva	02/06/2022	291.997.188-39	R$ -	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Daiana Coradi de Arruda Guimarães	01/04/2022	320.857.318-99	R$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Daiane de Oliveira Silva	06/10/2023	475.613.078-02	R$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Damiana Erisnalda Martins de Lima Reis	17/02/2022	224.556.658-01	R$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Daniel Augusto Edvirgem da Silva	12/04/2024	507.798.288-01	R$ 722,73	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Daniela da Silva	02/08/2022	473.389.678-65	R$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Danielli Guilhermino de Lima	02/12/2022	381.730.048-46	R$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Desiree Cristina dos Samtos Alves	02/06/2023	479.242.448-83	R$ -	Desligada em 29/08/2024
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Élida Helena Baptista	01/04/2022	214.909.198-48	R$ -	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Elizabeth Renata Gladcheff Fonseca	04/05/2022	061.978.568-32	R$ 418,18	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Elisangela da Cunha Gomes	15/06/2023	183.635.618-86	R$ 850,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Elisangela Faustino Lourenço	06/02/2024	248.687.858-00	R$ 418,18	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Érica Lorraine Claro Nogueira	17/02/2022	480.194.928-28	R$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ezequiel da Silva Ribeiro	19/09/2024	448.183.268-10	R$ 722,73	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Fabiana Regina Lacerda Rocha	01/03/2022	254.612.298-32	R$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Geni Sobrinha Neta Marques	13/09/2023	131.687.478-82	R$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Giovana Silveira Baltazar	02/10/2023	464.848.058-90	R$ 722,73	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Glaucia Aline Dias de Souza	05/09/2023	382.253.398-00	R$ -	Desligada em 09/09/2024
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Helen Lopes de Campos	12/04/2022	254.643.428-42	R$ 722,73	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Isabel Cristina Hernandes Prandi	17/02/2022	155.969.658-39	R$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Jéssica Albissu do Nascimento	16/02/2022	357.986.188-38	R$ 722,73	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Juliana de Oliveira Figueiredo Brandão	07/11/2023	331.901.758-61	R$ 418,18	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Karin Marcello Fabre	04/05/2022	441.610.028-07	R$ 722,73	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Kássia de Sibia Santos	01/03/2022	406.636.678-36	R$ 418,18	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Katia Miranda da Silva	19/09/2023	298.704.838-60	R$ -	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Kay Francis Rodrigies da Cruz Carvalho	12/06/2023	005.914.218-95	R$ 418,18	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Laura Nadja Arantes Costa	01/04/2022	445.796.948-64	R$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Lelia Monteiro Ferreira	15/09/2023	643.760.447-68	R$ -	Desligada em 09/09/2024
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Lilian Moreira de Jesus	16/02/2022	272.077.778-17	R$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Lina Carolina Silva Gouveia	17/02/2022	354.724.708-03	R$ 850,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Lucas Budziak	01/09/2022	434.016.388-07	R$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Maria Alice Garcia de Lima	01/03/2022	077.899.948-32	R$ 418,18	

HMSL/CEM - CAISM/UBS	Maria de Jesus Santos	01/09/2022	934.707.703-87	R$	722,73	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Maria Janete Martins Teixeira	01/03/2022	072.557.398-81	R$	850,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Maria Roseli da Silva	06/04/2024	749.847.564-20	R$	850,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Maria Vanúsia de Souza	16/02/2022	145.218.698-74	R$	1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Marta Regina da Silva Passos	16/02/2022	260.336.358-17	R$	-	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Mayara da Silva Souza	04/10/2022	378.429.428-62	R$	722,73	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Mayara Moretti da Silva	01/06/2022	444.349.028-06	R$	1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Milena Lira Araújo	16/02/2022	490.867.508-26	R$	1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Mylena aparecida Sena Silva	10/08/2021	494.166.848-05	R$	1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Nathaly Bruna Costa Matos Barros	15/02/2022	487.589.078-82	R$	850,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Patricia Rangel Botelho	19/09/2024	301.057.508-40	R$	1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Renata Rodrigues	05/10/2023	224.503.698-05	R$	1.025,00	Ref: Outubro/23 R$854,17 Ref. Novembro R$1.025,00 Ref. Dezembro R$1.025,00 Remuneração já compativel com o piso estabeleciso
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Raissa Gabrielle Silva da Fonseca	01/09/2024	458.828.128.36	R$	1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Raquel Gentil Cardoso	22/01/2022	140.176.428-29	R$	722,73	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Roseli Terezinha Faria Franco	17/07/2023	097.092.508-03	R$	850,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Rozilda Pereira Teixeira	01/06/2022	288.517.808-62	R$	-	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Sarah Arruda de Oliveira	12/02/2024	513.157.128-65	R$	850,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Silva Ferreira	24/07/2024	226.431.518-01	R$	418,18	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Simone Rosa de Oliveira	04/03/2022	192.732.348-79	R$	722,73	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Stephanie Tayna Veloso Lopes	18/09/2024	490.239.068-02	R$	850,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Stella Maria Mazzeo Lops Reis	01/01/2023	366.554.348-74	R$	-	Desligada em 16/08/2024
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Thaina Sava Alves da Silva	01/02/2024	464.313.748-78	R$	850,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Valkiria Soares de Souza	02/06/2022	926.297.334-91	R$	1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	William César Silva Alves	01/04/2022	411.088.018-11	R$	1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Willians Maciel	04/05/2022	318.649.058-83	R$	850,00	
TOTAL					**R$ 52.559,11**	

REPASSE FEDERAL OUTUBRO									
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$ 1.025,00
2	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Adriana dos Santos Mozelli	183.640.908-79	SANTANDER	033	3268	010925662		R$ 722,73
3	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ailana Vieira de Cavarlho	478.219.338-64	SANTANDER	033	3268	01087884-5		R$ 722,73
4	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Aline Michele Santos de Souza	482.882.778-10	SANTANDER	033	0196	01039277-7		R$ 722,73
5	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Amanda Aparecida Lopes Teixeira Cavalari	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
8	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ana Carolina Ramalho	362.189.738-08	SANTANDER	033	2974	02074489-6		R$ 1.025,00
9	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ana Claudia Garcia Soares da Silva	290.177.388-55	SANTANDER	033	3268	01005623-4		R$ 850,00
10	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ana Paula Gomes	440.370.388-70	SANTANDER	033	3372	02019861-6		R$ 850,00
12	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ariana Antonia da Silva	328.205.968-00	SANTANDER	033	2963	02048709-4		R$ 418,18
14	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Camila Sara Roncon Nunes	528.875.018-10	SANTANDER	033	2960	03074713-6		R$ 1.025,00
15	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Caroline Ferreira	428.590.948-06	Itaú	341	0691	72742-4		R$ 850,00
16	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Caroline Daiane dos Santos	427.180.218-29	SANTANDER	033	0220	01049457-0		R$ 850,00
17	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Caroline Rodrigues da Silva	354.679.228-90	SANTANDER	033	0196	010227291		R$ 418,18
18	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Cristiane Aparecida Giovanelli Menezes	180.295.798-70	SANTANDER	033	3268	01006851-0		R$ 1.025,00
19	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Daiana Coradi de Arruda Guimarães	320.857.318-99	SANTANDER	033	3112	01094054-6		R$ 1.025,00
20	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Daiane de Oliveira Silva	475.613.078-02	SANTANDER	033	2974	02097761-8		R$ 1.025,00
21	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Damiana Erisnalda Martins de Lima Reis	224.556.658-01	SANTANDER	033	3112	010940429		R$ 1.025,00
22	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Daniel Augusto Edvirgem da Silva	507.798.288-01	SANTANDER	033	0196	01040912-7		R$ 722,73
23	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Daniela da Silva	473.389.678-65	SANTANDER	033	2986	01014691-5		R$ 1.025,00
24	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Danielli Guilhermino de Lima	381.730.048-46	SANTANDER	033	2979	01085151-6		R$ 1.025,00
26	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Elizabeth Renata Gladcheff Fonseca	061.978.568-32	SANTANDER	033	0270	01016536-5		R$ 418,18
27	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Elisangela da Cunha Gomes	183.635.618-86	SANTANDER	033	0435	01042356-7		R$ 850,00
28	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Elisangela Faustino Lourenço	248.687.858-00	SANTANDER	033	2047	01025749-7		R$ 418,18
29	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Érica Lorraine Claro Nogueira	480.194.928-28	SANTANDER	033	0196	010271647		R$ 1.025,00
30	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ezequiel da Silva Ribeiro	448.183.268-10	SANTANDER	033	4609	01087429-8		R$ 722,73
31	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Fabiana Regina Lacerda Rocha	254.612.298-32	SANTANDER	033	3294	01006795-4		R$ 1.025,00
32	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Geni Sobrina Neta Marques	131.687.478-82	SANTANDER	033	0196	01022486-5		R$ 1.025,00
33	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Giovana Silveira Baltazar	464.848.058-90	SANTANDER	033	2979	03001076-0		R$ 722,73
35	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Helen Lopes de Campos	254.643.428-42	SANTANDER	033	3112	01095002-6		R$ 722,73
36	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Isabel Cristina Hernandes Prandi	155.969.658-39	SANTANDER	033	3112	01094064-9		R$ 1.025,00
37	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Jéssica Albissu do Nascimento	357.986.188-38	SANTANDER	033	3268	010866002		R$ 722,73
38	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Juliana Figueiredo	331.901.758-61	SANTANDER	033	2986	03010847-4		R$ 418,18
39	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Karin Marcello Fabre	441.610.028-07	SANTANDER	033	3200	02001754-4		R$ 722,73
40	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Kássia de Sibia Santos	406.636.678-36	SANTANDER	033	3112	01094964-8		R$ 418,18
42	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Kay Francis Rodrigies da Cruz Carvalho	005.914.218-95	SANTANDER	033	0196	05002138-9		R$ 418,18
43	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Laura Nadja Abrantes Costa	445.796.948-64	SANTANDER	033	1353	01003407-5		R$ 1.025,00
44	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Lelia Monteiro Ferreira	643.760.447-68	SANTANDER	033	0196	01040165-5		-

45	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Lilian Moreira de Jesus	272.077.778-17	SANTANDER	033	0110	020497071	R$	1.025,00
46	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Lina Carolina Silva Gouveia	354.724.708-03	SANTANDER	033	0109	010442120	R$	850,00
47	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Lucas Budziak	434.016.388-07	SANTANDER	033	2961	01037340-2	R$	1.025,00
48	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Maria Alice Garcia de Lima	077.899.948-32			PIX		R$	418,18
49	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Maria de Jesus Santos	934.707.703-87	SANTANDER	033	3200	01099798-6	R$	722,73
50	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Maria Janete Martins Teixeira	072.557.398-81	SANTANDER	033	3112	01094057-7	R$	850,00
51	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Maria Roseli da Silva	749.847.564-20	SANTANDER	033	0110	01081738-0	R$	850,00
52	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Maria Vanúsia de Souza	145.218.698-74	SANTANDER	033	2125	010010192	R$	1.025,00
53	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Mayara da Silva Souza	378.429.428-62	SANTANDER	033	3268	01094832-6	R$	722,73
54	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Mayara Moretti da Silva	444.349.028-06	SANTANDER	033	2967	01014401-1	R$	1.025,00
55	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Milena Lira Araújo	490.867.508-26	SANTANDER	033	3112	010938930	R$	1.025,00
56	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Mylena aparecida Sena Silva	494.166.848-05	SANTANDER	033	3268	01095133-5	R$	1.025,00
57	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Nathaly Bruna Costa Matos Barros	487.589.078-82	SANTANDER	033	3112	010938734	R$	850,00
58	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Patricia Rangel Botelho	301.057.508-40	SANTANDER	033	2015	01030550-8	R$	1.025,00
59	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Raissa Gabrielle Silva da Fonseca	458828128-36	SANTANDER	033	3200	02028767-5	R$	1.025,00
60	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Raquel Gentil Cardoso	140.176.428-29	SANTANDER	033	3112	01095012-9	R$	722,73
61	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Renata Rodrigues	224.503.698-05	SANTANDER	033	0109	01092976-0	R$	1.025,00
62	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Roseli Terezinha Faria Franco	097.092.058-03	SANTANDER	033	2047	01022915-5	R$	850,00
63	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Sarah Arruda de Oliveira	513.157.128-65	SANTANDER	033	2222	010138672	R$	850,00
64	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Silva Ferreira	226.431.518-01	SANTANDER	033	0196	010413948	R$	418,18
65	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Simone Rosa de Oliveira	192.732.348-79	SANTANDER	033	2015	010189988	R$	722,73
66	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Stephanie Tayna Veloso Lopes	490.239.068-02	SANTANDER	033	4580	01050050-8	R$	850,00
68	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Thaina Sava Alves da Silva	464.313.748-78	SANTANDER	033	2988	03034823-8	R$	850,00
69	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Valkiria Soares de Souza	926.297.334-91	SANTANDER	033	0196	01027302-7	R$	1.025,00
70	HMSL/CEM - CAISM/UBS	William César Silva Alves	411.088.018-11	SANTANDER	033	3112	010939096	R$	1.025,00
71	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Willians Maciel	318.649.058-83	SANTANDER	033	0723	01027959-9	R$	850,00
TOTAL								**R$**	**52.559,11**

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:	**29/11/2024**	Data de Pagamento Final:	**29/11/2024**
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$
900005612	1	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	29/11/2024	CC	722,73
900005613	2	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	29/11/2024	CC	722,73
900005614	3	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	29/11/2024	CC	722,73
900005615	4	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	29/11/2024	CC	1.025,00
900005617	6	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	29/11/2024	CC	850,00
900005618	7	ANA PAULA GOMES	29/11/2024	CC	850,00
900005620	9	ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	29/11/2024	CC	418,18
900005622	11	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	29/11/2024	CC	850,00
900005623	12	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	29/11/2024	CC	418,18
900005624	13	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	29/11/2024	CC	1.025,00
900005625	14	DAIANE DE OLIVEIRA SILVA	29/11/2024	CC	1.025,00
900005626	15	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	29/11/2024	CC	1.025,00
900005627	17	DANIELE DA SILVA	29/11/2024	CC	1.025,00
900005628	18	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	29/11/2024	CC	1.025,00
900005630	20	ELISANGELA CUNHA GOMES E SILVA	29/11/2024	CC	850,00
900005631	21	ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	29/11/2024	CC	418,18

900005632	22	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	29/11/2024	CC	418,18
900005633	23	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	29/11/2024	CC	1.025,00
900005634	24	FABIANA REGINA LACERDA	29/11/2024	CC	1.025,00
900005635	25	GENI SOBRINHA NETA MARQUES	29/11/2024	CC	1.025,00
900005636	26	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	29/11/2024	CC	722,73
900005638	28	HELEN LOPES DE CAMPOS	29/11/2024	CC	722,73
900005639	29	ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	29/11/2024	CC	1.025,00
900005640	30	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	29/11/2024	CC	722,73
900005641	31	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	29/11/2024	CC	418,18
900005642	32	KARIN MARCELO FABRE	29/11/2024	CC	722,73
900005643	33	KASSIA DE SIBIA SANTOS	29/11/2024	CC	418,18
900005645	35	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO	29/11/2024	CC	418,18
900005646	36	LAURA NADJA ABRANTES COSTA	29/11/2024	CC	1.025,00
900005648	38	LILIAN MOREIRA DE JESUS	29/11/2024	CC	1.025,00
900005649	39	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	29/11/2024	CC	850,00
900005650	40	LUCAS BUDZIAK DOURADO	29/11/2024	CC	1.025,00
900005651	41	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	29/11/2024	CC	850,00
900005652	42	MARIA DE JESUS SANTOS	29/11/2024	CC	722,73
900005653	43	MARIA ROSELI DA SILVA	29/11/2024	CC	850,00
900005654	44	MARIA VANUSIA DE SOUZA	29/11/2024	CC	1.025,00
900005655	45	MAYARA MORETTI DA SILVA	29/11/2024	CC	1.025,00
900005656	46	MAYARA DA SILVA SOUZA	29/11/2024	CC	722,73
900005658	48	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	29/11/2024	CC	850,00
900005659	49	RAQUEL GENTIL CARDOSO	29/11/2024	CC	722,73

900005661	51	SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	29/11/2024	CC	850,00
900005662	52	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	29/11/2024	CC	722,73
900005664	54	VALKIRIA FERNANDES DE SOUZA	29/11/2024	CC	1.025,00
900005665	55	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	29/11/2024	CC	1.025,00
900005666	56	WILLIANS MACIEL	29/11/2024	CC	850,00
900005667	57	ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	29/11/2024	CC	1.025,00
900005668	58	CAMILA SARA RONCON NUNES	29/11/2024	CC	1.025,00
900005669	59	RENATA RODRIGUES MARINHO	29/11/2024	CC	1.025,00
900005670	60	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	29/11/2024	CC	850,00
900005671	61	THAINA SAVA ALVES DA SILVA	29/11/2024	CC	850,00
900005672	62	SILVIA FERREIRA	29/11/2024	CC	418,18
900005673	63	RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	29/11/2024	CC	1.025,00
900005674	64	CRISTIANE APARECIDA GIOVANELLI	29/11/2024	CC	1.025,00
900005676	66	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	29/11/2024	CC	1.025,00
900005677	67	PATRICIA RANGEL BOTELHO	29/11/2024	CC	1.025,00
900005678	68	STEPHANIE TAYNA VELOSO LOPES	29/11/2024	CC	850,00

Total Compromissos: **56**

Valor Total: **R$ 46.945,47**

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: 2974

Nº da Conta: 02074489-6

Favorecido: ANA CAROLINA RAMALHO

Valor: 1.025,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2974 02074489-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **29/11/2024**
Autenticação Bancária: **33A6867861B5954139A47A5**
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:** 13004371-1

Conta Corrente de Destino

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

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **29/11/2024**
Autenticação Bancária: **94D6658A6388E55A63C6985**
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: 01040912-7

Favorecido: DANIEL AUGUSTO EDVIRGEM DA SILV

Valor: 722,73

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: **29/11/2024**
Autenticação Bancária: **33A6867861B5A54139A47A5**
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: 4609

Nº da Conta: 01087429-8

Favorecido: EZEQUIEL DA SILVA RIBEIROO

Valor: 722,73

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 4609 01087429-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **29/11/2024**
Autenticação Bancária: **33662688613595413B847A5**
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$ 418,18

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
E90400888202411291647YN560015333

Data/Hora da transação
29/11/2024 - 13:47:59

Código de autenticação
IBE0658BFB943DF1149E1A9

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: **29/11/2024**
Autenticação Bancária: **33A6867861B5A54139A47A5**
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: **29/11/2024**
Autenticação Bancária: **33A6867861B5B54139A47A5**
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)

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA	025045	00427		840

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 17/02/2023 A: 16/02/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2024 A: 30/12/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.300,00	1.314,88	0,00	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	120,50	3.614,88	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.614,88	1.204,96	
5901	F.G.T.S.	8,00	4819.84 mês atual	385,58		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.819,84		493,59
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.255,04		294,61
					4.819,84	788,20
					Valor Líquido	4.031,64

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.031,64 (QUATRO MIL, TRINTA E HUM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS********** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 4.031,64
(QUATRO MIL, TRINTA E HUM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA

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: 01027164-7

Favorecido: ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA

Valor: 4.031,64

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01027164-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2024**
Autenticação Bancária: **335626986155F5413794795**
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)

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	051062	00026		838

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 17/02/2023 A: 16/02/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2024 A: 30/12/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.300,00	282,40	252,57	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	94,50	2.834,97	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.834,97	944,99	
5901	F.G.T.S.	8,00	3779.96 mês atual	302,39		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.779,96		352,41
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.215,16		100,83
					3.779,96	453,24
					Valor Líquido	3.326,72

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.326,72 (TRES MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS**** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 3.326,72
(TRES MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC	São Paulo SP 05407-002
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94	Fone: (11)3030-1833 Fax:
26.702.577/0001-39	administracao@biogesp.com.br

Nome: ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI **Admissão:** 17/02/2022 **Período Aquisitivo:** 17/02/2023 **à** 16/02/2024 **12/2024**

Jan/2024	Dez/2023	Nov/2023	Out/2023	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
502 - DSR-Desc.Semanal Variavel											
39,24	160,20				169,20	57,25			73,99		
1002 - Adicional Jornada Noturna em REAIS											
					5,74						
1002 - Adicional Jornada Noturna em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
					1,00						
1838 - Horas Extras 90% em REAIS											
163,50	672,17				1.144,50	299,75			245,25		
1838 - Horas Extras 90% em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
6,00	24,67				42,00	11,00			9,00		

Outros Eventos	**499,88**
Tarefas	**0,00**
Horas Extras	**2.525,17**
Jornadas Not.	**5,74**
TOTAL	**3.030,79**
Média	**252,57**

Média exigida pelo sindicato (Período Aquisitivo) = 252,57

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	252,57
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	**0,00**

Assinatura do Funcionário: ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI

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: 01094064-9

Favorecido: ISABEL CRISTINA HERNANDES PRAND

Valor: 3.326,72

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01094064-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2024**
Autenticação Bancária: **335626986155F5413794795**
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)

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	72824	00255		1939

Cargo: 1206 Enfermeiro(a) Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 07/11/2023 A: 06/11/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 11/11/2024 A: 10/12/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.900,00	282,40	30,56	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	20,00	gozadas neste mês	140,43	2.808,60	
4204	Férias	10,00	gozadas mês seguinte	140,43	1.404,30	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.808,60	936,20	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.404,30	468,10	
5901	F.G.T.S.	8,00	3744.8 mês atual	299,58		
5901	F.G.T.S.		1872.4 mês seguint	149,79		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.744,80		348,19
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	1.872,40		147,33
9203	IRF s/ Férias	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.932,09		460,32
					5.617,20	955,84
					Valor Líquido	4.661,36

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.661,36 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E HUM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS**********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 4.661,36
(QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E HUM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC	São Paulo SP 05407-002
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94	Fone: (11)3030-1833 Fax:
26.702.577/0001-39	administracao@biogesp.com.br

Nome: JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO **Admissão:** 07/11/2023 **Período Aquisitivo:** 07/11/2023 **à** 06/11/2024 **11/2024**

Out/2024	Set/2024	Ago/2024	Jul/2024	Jun/2024	Mai/2024	Abr/2024	Mar/2024	Fev/2024	Jan/2024	Dez/2023	Nov/2023
502 - DSR-Desc.Semanal Variavel											
						48,88					
1838 - Horas Extras 90% em REAIS											
						317,84					
1838 - Horas Extras 90% em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
						8,00					

Outros Eventos	**48,88**
Tarefas	**0,00**
Horas Extras	**317,84**
Jornadas Not.	**0,00**
TOTAL	**366,72**
Média	**30,56**

Média exigida pelo sindicato (Período Aquisitivo) = 30,56

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	30,56
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	**0,00**

Assinatura do Funcionário: JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO

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: 2986

Nº da Conta: 03010847-4

Favorecido: JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

Valor: 4.661,36

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2986 03010847-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **07/11/2024**
Autenticação Bancária: **338626B861C5A34137B4785**
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)

Santander

Internet Banking Empresarial

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: 2986

Nº da Conta: 03010847-4

Favorecido: JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

Valor: 4.661,36

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2986 03010847-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **07/11/2024**
Autenticação Bancária: **33A626C861C683413674785**
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)

PAGAMENTO EM DUPLICIDADE

Santander

Comprovante do Pix

12/11/2024 - 15:09:50

Valor pago
R$ 4.661,36

Forma de pagamento
Ag 2986 Cc 3010847-4

Dados do recebedor

Para
Biogesp Associacao Gestao Execucao Servi

CNPJ
26.***.***/0001-3*

Chave
pi*******rp@biogesp.org.br

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
Juliana De Oliveira Figueiredo Brandao

CPF
***.901.758-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411121809297805543 73

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
LILIAN MOREIRA DE JESUS	10311	00177		834

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem — Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 16/02/2023 A: 15/02/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/12/2024 A: 31/12/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.300,00	1.314,88	0,00	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	120,50	3.614,88	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.614,88	1.204,96	
5901	F.G.T.S.	8,00	4819.84 mês atual	385,58		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.819,84		493,59
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.255,04		294,61
					4.819,84	788,20
					Valor Líquido	4.031,64

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.031,64 (QUATRO MIL, TRINTA E HUM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS********** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

LILIAN MOREIRA DE JESUS

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 4.031,64
(QUATRO MIL, TRINTA E HUM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

LILIAN MOREIRA DE JESUS

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: 02049707-1

Favorecido: LILIAN MOREIRA DE JESUS

Valor: 4.031,64

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0110 02049707-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2024**
Autenticação Bancária: **335626986155F5413794795**
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)

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
LUCAS RIPOLI ROCCA	076360	00369		829

Cargo: 3812 Técnico (a) em Tomografia — Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 09/02/2023 A: 08/02/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 11/11/2024 A: 10/12/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.300,00	1.129,60	0,00	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	20,00	gozadas neste mês	114,32	2.286,40	
4204	Férias	10,00	gozadas mês seguinte	114,32	1.143,20	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.286,40	762,13	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.143,20	381,07	
5901	F.G.T.S.	8,00	3048.53 mês atual	243,88		
5901	F.G.T.S.		1524.27 mês seguint	121,94		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.048,53		264,64
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	1.524,27		116,00
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.008,00		239,03
					4.572,80	619,67
					Valor Líquido	3.953,13

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.953,13 (TRES MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E TREZE CENTAVOS**********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

LUCAS RIPOLI ROCCA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 3.953,13
(TRES MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E TREZE CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

LUCAS RIPOLI ROCCA

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: 3409

Nº da Conta: 02026580-9

Favorecido: LUCAS RIPOLI ROCCA

Valor: 3.953,13

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3409 02026580-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **07/11/2024**
Autenticação Bancária: **338626B861C5B34137B4785**
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)

Santander

Internet Banking Empresarial

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: 3409

Nº da Conta: 02026580-9

Favorecido: LUCAS RIPOLI ROCCA

Valor: 3.953,13

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3409 02026580-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **07/11/2024**
Autenticação Bancária: **33A626C861C683413674785**
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)

PAGAMENTO EM DUPLICIDADE

Santander

Comprovante do Pix

13/11/2024 - 13:03:55

Valor pago
R$ 3.953,13

Forma de pagamento
Ag 3409 Cc 2026580-9

Dados do recebedor

Para
Biogesp Associacao Gestao Execucao Servi

CNPJ
26.***.***/0001-3*

Chave
pi*******rp@biogesp.org.br

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
Lucas Ripoli Rocca

CPF
***.755.958-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411131603298211668 95

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	99638	00259		849

Cargo: 0027 Recepcionista Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 17/02/2023 A: 16/02/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 11/11/2024 A: 10/12/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.550,00	282,40	31,13	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	20,00	gozadas neste mês	62,12	1.242,40	
4204	Férias	10,00	gozadas mês seguinte	62,12	621,20	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.242,40	414,13	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	621,20	207,07	
5901	F.G.T.S.	8,00	1656.53 mês atual	132,52		
5901	F.G.T.S.		828.27 mês seguint	66,26		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.656,53		127,90
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	828,27		62,12
					2.484,80	190,02
					Valor Líquido	2.294,78

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.294,78 (DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS* **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 2.294,78
(DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC	São Paulo SP 05407-002
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94	Fone: (11)3030-1833 Fax:
26.702.577/0001-39	administracao@biogesp.com.br

Nome: MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA **Admissão:** 17/02/2022 **Período Aquisitivo:** 17/02/2023 **à** 16/02/2024 **11/2024**

Jan/2024	Dez/2023	Nov/2023	Out/2023	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
502 - DSR-Desc.Semanal Variavel											
					47,80						
1002 - Adicional Jornada Noturna em REAIS											
					16,29						
1002 - Adicional Jornada Noturna em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
					4,00						
1838 - Horas Extras 90% em REAIS											
					309,44						
1838 - Horas Extras 90% em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
					16,00						

Outros Eventos	**47,80**
Tarefas	**0,00**
Horas Extras	**309,44**
Jornadas Not.	**16,29**
TOTAL	**373,53**
Média	**31,13**

Média exigida pelo sindicato (Período Aquisitivo) = 31,13

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	31,13
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	**0,00**

Assinatura do Funcionário: MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA

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: 01093887-5

Favorecido: MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA

Valor: 2.294,78

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01093887-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **05/11/2024**
Autenticação Bancária: **337666B861B5C3413884765**
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)

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MILLENA LIRA ARAUJO	023938	00427		839

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 16/02/2023 A: 15/02/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/12/2024 A: 31/12/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.300,00	282,40	110,03	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	89,75	2.692,43	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.692,43	897,48	
5901	F.G.T.S.	8,00	3589.91 mês atual	287,19		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.589,91		329,60
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.025,11		72,33
					3.589,91	401,93
					Valor Líquido	3.187,98

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.187,98 (TRES MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS****** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

MILLENA LIRA ARAUJO

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 3.187,98
(TRES MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

MILLENA LIRA ARAUJO

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC	São Paulo SP 05407-002
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94	Fone: (11)3030-1833 Fax:
26.702.577/0001-39	administracao@biogesp.com.br

Nome: MILLENA LIRA ARAUJO **Admissão:** 16/02/2022 **Período Aquisitivo:** 16/02/2023 **à** 15/02/2024 **12/2024**

Jan/2024	Dez/2023	Nov/2023	Out/2023	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
502 - DSR-Desc.Semanal Variavel											
		48,79			142,40						
1002 - Adicional Jornada Noturna em REAIS											
		11,47			27,70						
1002 - Adicional Jornada Noturna em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
		2,00			4,83						
1838 - Horas Extras 90% em REAIS											
		149,88			940,13						
1838 - Horas Extras 90% em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
		5,50			34,50						

Outros Eventos	**191,19**
Tarefas	**0,00**
Horas Extras	**1.090,01**
Jornadas Not.	**39,17**
TOTAL	**1.320,37**
Média	**110,03**

Média exigida pelo sindicato (Período Aquisitivo) = 110,03

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	110,03
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	**0,00**

Assinatura do Funcionário: MILLENA LIRA ARAUJO

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: 3.187,98

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: **28/11/2024**
Autenticação Bancária: **335626986155F5413794795**
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)

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	065806	00427		859

Cargo: 1206 Enfermeiro(a) Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 15/02/2023 A: 14/02/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2024 A: 30/12/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.900,00	282,40	361,25	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	151,46	4.543,65	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	4.543,65	1.514,55	
5901	F.G.T.S.	8,00	6058.2 mês atual	484,65		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	6.058,20		666,96
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	5.391,24		586,59
					6.058,20	1.253,55
					Valor Líquido	4.804,65

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.804,65 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS***** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 4.804,65
(QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

26.702.577/0001-39

São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833 Fax:

administracao@biogesp.com.br

Nome: NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS **Admissão:** 15/02/2022 **Período Aquisitivo:** 15/02/2023 **à** 14/02/2024 **12/2024**

Jan/2024	Dez/2023	Nov/2023	Out/2023	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
502 - DSR-Desc.Semanal Variavel											
	228,54	156,03		79,10	76,92			131,00		75,68	
1002 - Adicional Jornada Noturna em REAIS											
					13,94					27,88	
1002 - Adicional Jornada Noturna em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
					1,50					3,00	
1838 - Horas Extras 90% em REAIS											
	956,37	514,97		397,26	507,61			684,17		485,54	
1838 - Horas Extras 90% em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
	21,67	11,67		9,00	11,50			15,50		11,00	

Outros Eventos	**747,27**
Tarefas	**0,00**
Horas Extras	**3.545,92**
Jornadas Not.	**41,82**
TOTAL	**4.335,01**
Média	**361,25**

Média exigida pelo sindicato (Período Aquisitivo) = 361,25

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	361,25
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	**0,00**

Assinatura do Funcionário: NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS

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: 01093873-4

Favorecido: NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARRO

Valor: 4.804,65

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01093873-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2024**
Autenticação Bancária: **335626986155F5413794795**
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)

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
RAQUEL GENTIL CARDOSO	27216	00116		667

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem — Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 22/01/2023 A: 21/01/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 11/11/2024 A: 10/12/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.300,00	282,40	18,24	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	20,00	gozadas neste mês	86,69	1.733,80	
4204	Férias	10,00	gozadas mês seguinte	86,69	866,90	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.733,80	577,93	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	866,90	288,97	
5901	F.G.T.S.	8,00	2311.73 mês atual	184,93		
5901	F.G.T.S.		1155.87 mês seguint	92,46		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.311,73		186,87
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	1.155,87		86,69
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.902,80		53,98
					3.467,60	327,54
					Valor Líquido	3.140,06

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.140,06 (TRES MIL, CENTO E QUARENTA REAIS E SEIS CENTAVOS********** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

RAQUEL GENTIL CARDOSO

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 3.140,06
(TRES MIL, CENTO E QUARENTA REAIS E SEIS CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

RAQUEL GENTIL CARDOSO

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC	São Paulo SP 05407-002
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94	Fone: (11)3030-1833 Fax:
26.702.577/0001-39	administracao@biogesp.com.br

Nome: RAQUEL GENTIL CARDOSO **Admissão:** 22/01/2022 **Período Aquisitivo:** 22/01/2023 **à** 21/01/2024 **11/2024**

Dez/2023	Nov/2023	Out/2023	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
502 - DSR-Desc.Semanal Variavel											
				28,08							
1838 - Horas Extras 90% em REAIS											
				190,75							
1838 - Horas Extras 90% em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
				7,00							

Outros Eventos	**28,08**
Tarefas	**0,00**
Horas Extras	**190,75**
Jornadas Not.	**0,00**
TOTAL	**218,83**
Média	**18,24**

Média exigida pelo sindicato (Período Aquisitivo) = 18,24

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	18,24
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	**0,00**

Assinatura do Funcionário: RAQUEL GENTIL CARDOSO

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: 3.140,06

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: **05/11/2024**
Autenticação Bancária: **337666B861B5D3413884765**
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	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05407-002	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
12766892151	ANA CAROLINA RAMALHO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Jorge Monteleone,360				Santana
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Ribeirão Pires	SP	09406-130	3621897 03808 SP	362.189.738-08
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
06/02/1986	ANA LUCIA TUNIS RAMALHO			

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.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.300,00	18/09/2024	21/11/2024	21/11/2024	RA2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
914.021.150.90675-9	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 21 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 1.610,07	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R$ 197,68	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 126,00 Horas a 40,00%	R$ 722,74
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$ 1.506,25
62 Salário Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 602,48	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 02/12 avos	R$ 602,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 200,83
69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.442,55**

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	112.1 Previdência Social	R$ 206,56	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 45,18
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,51
115.2 Desc. Cesta Basica	R$ 60,00			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 312,25**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 5.130,30**

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 12766892151	11 Nome ANA CAROLINA RAMALHO		
17 CTPS. (nº, série, UF) 3621897 03808 SP	18 CPF 362.189.738-08	19 Data de Nascimento 06/02/1986	20 Nome da Mãe ANA LUCIA TUNIS RAMALHO

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 18/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 21/11/2024	26 Data do Afastamento 21/11/2024	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$ 5.130,30 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 SERVS 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: 2974

Nº da Conta: 02074489-6

Favorecido: ANA CAROLINA RAMALHO

Valor: 5.130,30

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2974 02074489-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2024**
Autenticação Bancária: **335626586165E5415364795**
Canal: **Internet Banking**

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome				
20317531543	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua Romeu Tolezano, 203					Suíssa
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Ribeirão Pires	SP	09423-420	68018	00259 SP	290.177.388-55
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
29/05/1982	ANA LUCIA SOARES GARCIA DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.900,00	24/11/2022	04/11/2024	04/11/2024	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
914.021.150.90675-9	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 3 faltas e DSR)	R$ 130,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R$ 9,41	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 18,00 Horas a 40,00%	R$ 167,26
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$ 276,29	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 8,27
63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R$ 4.879,13	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 5.367,18
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.789,06	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 Pagto Banco de Horas	R$ 907,81
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 13.534,41**

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 30 Dias	R$ 3.900,00	112.1 Previdência Social	R$ 112,98	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 501,89
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 236,79	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,70
115.2 VT não utilizado	R$ 116,40	115.3 Desc. Cesta Basica	R$ 180,00	115.4 Desc Auxilio Creche	R$ 275,74
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 5.324,50**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 8.209,91**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 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 20317531543	11 Nome ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF) 68018 00259 SP	18 CPF 290.177.388-55	19 Data de Nascimento 29/05/1982	20 Nome da Mãe ANA LUCIA SOARES GARCIA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 24/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 04/11/2024	26 Data do Afastamento 04/11/2024	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (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			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 8.209,91 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

/ , de de .

_____
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

_____ _____
151 Assinatura do Trabalhador 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____ _____
153 Carimbo e Assinatura do Assistente 154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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: 3268

Nº da Conta: 01005623-4

Favorecido: ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SI

Valor: 8.209,91

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: **11/11/2024**
Autenticação Bancária: **339626B861357441358B4725**
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	02 Razão Social/Nome				
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05407-002	8660-7/00		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome				
20785837404	PATRICIA DA SILVA FIDELES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua Flórida Paulista, 33					Aliança
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Ribeirão Pires	SP	09403-250	4077402 08831 SP		407.740.288-31
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
26/03/1992	ZELIA GOMES DA SILVA				

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.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.481,56	01/06/2023	19/11/2024	19/11/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
914.021.150.90675-9	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 17 dias Salário (líquido de 2 faltas e DSR)	R$ 839,63	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40,00 %	R$ 160,03	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$ 78,58
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R$ 682,12	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 06/12 avos	R$ 1.023,15
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/06/23 a 31/05/24	R$ 2.197,92	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.130,53	69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 2.046,36
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 170,53	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 170,53	95 Aviso Ind. Lei 12506/11	R$ 204,63
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 8.704,01**

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	112.1 Previdência Social	R$ 74,97	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 63,94
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,44
115.2 VT não utilizado	R$ 77,60	115.3 Desc. Cesta Basica	R$ 73,33	115.4 Contribuição Associativa	R$ 40,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 330,28**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 8.373,73**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 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 20785837404	11 Nome PATRICIA DA SILVA FIDELES		
17 CTPS (nº, série, UF) 4077402 08831 SP	18 CPF 407.740.288-31	19 Data de Nascimento 26/03/1992	20 Nome da Mãe ZELIA GOMES DA SILVA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 19/11/2024	26 Data do Afastamento 19/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (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			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 8.373,73 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

/ , de de .

_____
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

_____ _____
151 Assinatura do Trabalhador 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____ _____
153 Carimbo e Assinatura do Assistente 154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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: 2981

Nº da Conta: 02069223-2

Favorecido: PATRICIA DA SILVA FIDELES

Valor: 8.373,73

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2981 02069223-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2024**
Autenticação Bancária: **3366269861A575418774795**
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	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05407-002	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
12190663514	ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Yara, 55				Centro de Ouro Fino Paulista
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Ribeirão Pires	SP	09443-190	12874 00062 SP	097.092.058-03
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
08/11/1967	APARECIDA ZAMITE FARIA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.900,00	17/07/2023	18/11/2024	18/11/2024	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
914.021.150.90675-9	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 18 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 2.340,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R$ 169,44	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$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	R$ 3.833,87	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 04/12 avos	R$ 1.394,10
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 17/07/23 a 16/07/24	R$ 4.209,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.867,70	69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 13.814,11**

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 30 Dias	R$ 3.900,00	112.1 Previdência Social	R$ 204,66	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 358,88
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 108,92	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,71
115.2 Desc. Cesta Basica	R$ 80,00			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 4.653,17**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 9.160,94**

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 12190663514	11 Nome ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO		
17 CTPS. (nº, série, UF) 12874 00062 SP	18 CPF 097.092.058-03	19 Data de Nascimento 08/11/1967	20 Nome da Mãe APARECIDA ZAMITE FARIA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 17/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 18/11/2024	26 Data do Afastamento 18/11/2024	27 Cód. Afast. SJ1	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$ 9.160,94 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 SERVS 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: 2047

Nº da Conta: 01022915-5

Favorecido: ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO

Valor: 9.160,94

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: **26/11/2024**
Autenticação Bancária: **33A676A86145D5413364775**
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)

GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DE TRIBUTOS

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
26.702.577	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124112539155062-0	25/11/2024 10:53

Pagar este documento até
29/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
516,84

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	250,62	266,22	0,00	516,84
Total Geral:		**0,00**	**250,62**	**266,22**	**0,00**	**516,84**

Data de geração da Guia: 25/11/2024 às 10:53:52 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a52bf61b857e434a97dcad21af14d5165204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A88C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a52bf61b857e434a97dcad21af14d516

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 516,84

Identificação do pagamento
d0bc4f636b0c4743b53e7c86390d2f25

Informação para o pagador
0124112539155062-025/11/2024 10:53

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento
29/11/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 516,84

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
E904008882024112814O0NY389759273

Data/Hora da transação
28/11/2024 - 11:01:03

Código de autenticação
50039417792667501618057

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
26.702.577	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124112138749172-7	21/11/2024 09:47	28/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.239,27

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	328,25	911,02	0,00	1.239,27
Total Geral:		**0,00**	**328,25**	**911,02**	**0,00**	**1.239,27**

Data de geração da Guia: 21/11/2024 às 09:47:58 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b5dab180787c466fb8d99cddfa89ab385204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045E65

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b5dab180787c466fb8d99cddfa89ab38

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 1.239,27

Identificação do pagamento
9f563ca37e5d4027ad9f4287d457c311

Informação para o pagador
0124112138749172-721/11/2024 09:47

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento
28/11/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 1.239,27

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
E90400888202411281835YN501284427

Data/Hora da transação
28/11/2024 - 15:35:03

Código de autenticação
IBE066C23CB37CBA2443DB1

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
26.702.577	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124111237823662-1	12/11/2024 11:33

Pagar este documento até
19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
36.945,11

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	135	36.945,11	0,00	0,00	0,00	36.945,11
Total Geral:		**36.945,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.945,11**

Data de geração da Guia: 12/11/2024 às 11:34:17 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dfe0fcae153041f6996e7072c0087b9352040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630488C9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dfe0fcae153041f6996e7072c0087b93

19/11/2024

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento Pix

ID da transação: E00360305202411191928128670414f2

Data e Hora: 19/11/2024 às 16:28:26

Valor: R$ 36.945,11

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: 38551623108

Chave de segurança: WZFA7GRMPXXU7GP9

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF 0561

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24317.1508564-2

Pagar este documento até
19/11/2024

Valor Total do Documento
18.241,85

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000279659357

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	18.241,85			18.241,85
	Totais	**18.241,85**			**18.241,85**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 12/11/2024 13:18:06

85830000182 0 41850385243 9 24071624317 4 15085642102 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000182 0 | 41850385243 9 | 24071624317 4 | 15085642102 5

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24317.1508564-2
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 18.241,85

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300001820 418503852439 240716243174 150856421025
Data do pagamento:	19/11/2024
Número do documento:	07162431715085642
Valor total:	18.241,85

Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 / 1292 / 000578934015-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	19/11/2024
Data/hora da operação:	19/11/2024 16:29:49

Código da operação:	899895302
Chave de segurança:	K2ZA61LKHGE0X7K3

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	25/11/2024	07.16.24317.1511246-1

Pagar este documento até
25/11/2024

Valor Total do Documento
4.773,71

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000279659357

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024	4.773,71			4.773,71
	Totais	**4.773,71**			**4.773,71**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 12/11/2024 13:18:53

85870000047 2 73710385243 7 30071624317 1 15112461506 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000047 2 | 73710385243 7 | 30071624317 1 | 15112461506 7

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24317.1511246-1
Pagar até: 25/11/2024
Valor: 4.773,71

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000472 737103852437 300716243171 151124615067
Data do pagamento:	19/11/2024
Número do documento:	07162431715112461
Valor total:	4.773,71

Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 / 1292 / 000578934015-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	19/11/2024
Data/hora da operação:	19/11/2024 16:28:50

Código da operação:	899630540
Chave de segurança:	E2FAN75Z5S2PN6AM

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24317.2550839-2

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000280446491

Pagar este documento até

19/11/2024

Valor Total do Documento

27.254,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	11.747,62			11.747,62
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	939,81			939,81
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	4.699,05			4.699,05
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	7.048,57			7.048,57
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	2.819,43			2.819,43
	Totais	**27.254,48**			**27.254,48**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 12/11/2024 16:34:18

85840000272 0 54480385243 0 24071624317 4 25508392029 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000272 0 | 54480385243 0 | 24071624317 4 | 25508392029 3

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24317.2550839-2
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	27.254,48

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400002720 544803852430 240716243174 255083920293
Data do pagamento:	19/11/2024
Número do documento:	07162431725508392
Valor total:	27.254,48

Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 / 1292 / 000578934015-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	19/11/2024
Data/hora da operação:	19/11/2024 16:30:44

Código da operação:	899935538
Chave de segurança:	JCFV7TU88C3548QL

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

SIL - DARF INC

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24317.1504778-3

Pagar este documento até
19/11/2024

Valor Total do Documento
171.748,64

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000279659357

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	41.115,13			41.115,13
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	93.980,94			93.980,94
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	9.398,09			9.398,09
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	11.747,62			11.747,62
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	939,81			939,81
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	4.699,05			4.699,05
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	7.048,57			7.048,57
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	2.819,43			2.819,43
	Totais	**171.748,64**			**171.748,64**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 12/11/2024 13:16:59

85800001717 8 48640385243 1 24071624317 4 15047783013 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001717 8 | 48640385243 1 | 24071624317 4 | 15047783013 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24317.1504778-3
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	171.748,64

Pague com o PIX

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: 2024000
00000031
Código Verificação
4TH6-R6QC

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
04/11/2024 09:00:27	**11/2024**	**Teresópolis - RJ**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Teresópolis**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
JMA ADMINISTRACAO LTDA

Nome Fantasia
VISION ADMINISTRACAO

Email
adm.jair@hotmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
50.706.429/0001-77	**80063397**		**Sim**	**Não**	**(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	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
26.702.577/0001-39			**(11) 4726-6364**	**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$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
10.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	**2,0000**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**10.000,00**	**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 [96A549]

Visualizado em: 04/11/2024 09:00:28
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.

Santander

Internet Banking Empresarial

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 31

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
08/11/2024

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
E90400888202411082304295986481 78

Data e hora da transação
08/11/2024 - 20:05:05

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0602EB9EE15A8F49F791

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)

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.370.022/0001-93

Razão Social: JAIR MARTINS AMORIM LTDA

Endereço: R ANTONIO MARIA 245 / QUINTA DA BARRA / TERESOPOLIS / RJ / 25965-440

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 Servico - 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:28/10/2024 a 26/11/2024

Certificação Número: 2024102810365656830559

Informação obtida em 12/11/2024 12:21:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **562065** Emissão: **27/11/2024**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - Salas 93 e 94 - Pinheiros - 05407002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Email: **tributos7@jmlcontabil.com.br** Fone: **(11)30301833**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 28/11/2024 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Livre: R$ 3.000,00

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **11/2024**	Valor da Nota: **3.000,00**	Valor do Repasse: **3.000,00**

Código de autenticidade: **BNIMCOHL**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 27/11/2024 às 12:42:40 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.000,00

Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento
4f7fe2a4a7b042a58614c67803e334e6

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
27/11/2024

Dados do recebedor

Para
Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda

CNPJ
19.******/****-32

Chave
15240aab-3e42-4cb5-b9ee-18b9d9018af8

Instituição
ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
28/11/2024 - 11:41

Valor original
R$ 3.000,00

Informação para o pagador
IFOODBENEFITS

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411271442304437457O9

Data e hora da transação
27/11/2024 - 11:43:01

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06E65D70CE86C54124BF

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 CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 237 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]

237

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 1036 1931 0500 0151 5500 1000 0002 3719 4994 2334

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	135242207234221 02/10/2024 20:05:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
128466868119		36.193.105/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	02/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros	05407-002	02/10/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Sao Paulo	1147266364	SP		20:05:02

FATURA / DUPLICATA

001
07/10/2024
847,30

CALCULO DO IMPOSTO

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	757,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO				

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 Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
CARTUCHO	CARTUCHO PRETO	84439933	0400	5102	qt	2	144,0000	288,00	0,00	0,00	0,00	0	0
CARTU COLOR	CARTUCHO COLORIDO	84439933	0400	5102	qt	2	144,0000	288,00	0,00	0,00	0,00	0	0
BOBIN1	BOBINA TERMICA BRANCA AUTOPEL	39234000	0400	5102	UN	3	50,2500	150,75	0,00	0,00	0,00	0	0
FITAR1	FITA RIBBON	96121000	0400	5102	UN	1	30,5500	30,55	0,00	0,00	0,00	0	0

Atesto a execução do sevico
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 03/10/24
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Adm. - BIOGESP

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65160355			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 121,73 Federal, R$: 130,82 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Digitalizado com CamScanner

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 847,30

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 237

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
25/11/2024

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
E90400888202411252305303746523 91

Data e hora da transação
25/11/2024 - 20:05:35

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06F81838E654BB4D0986

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)

Nº 120/2024

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Projeto: Prefeitura Municipal da Estância Turistica de Ribeirão Pires
Solicitante: Jair Martins Amorim
Departamento: Direção
Data: 03/10/2023
Projeto: 001/2024

Favorecido: CARTUCHOS REAL E LOCAÇÃO - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
Nota Fiscal: 237 **Série:** 1
Valor: R$ 847,30
Data Emissão: 02/10/2024

Data	Descrição	Transporte	Combustível	Pedágio	Refeição	Hospedagem	Outros	Total
02/10/2024	CARTUCHOS REAL E LOCAÇÃO - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA						R$ 847,30	R$ 847,30
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
	Subtotal						R$ 847,30	R$ 847,30
							Subtotal	R$ 847,30
							Adiantamentos	
							TOTAL	R$ 847,30

Anexos:

NOTA FISCAL/ REQUISIÇÃO/ MAPA DE COTAÇÃO/ ORÇAMENTOS

Assinatura Solicitante	Diretor Financeiro	Diretor Presidente
Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSI		

Digitalizado com CamScanner

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°069
Data da requisição:	01/10/2024
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:	Informática
Rubrica do plano de trabalho:	Dispesa 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	2	Unidade	Cartucho para Impressora HP Injet 226 - TRI - Color 667 xl	
2	2	Unidade	Cartucho para Impressora HP Injet 226 - TRI - Black 667 xl	
3	3	Unidade	Rolos de Etiquetas 10cm x 5cm para Impressora Zebra ZD220	
4	1	Unidade	Fita Ribbon para Impressora Zebra ZD220	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Imagens ilustrativas como exemplos do item nº 1:

Local e data: Ribeirão Pires, 01 de outubro de 2024.
Carimbo com identificação e assinatura do responsável pela emissão da requisição de compras:

Wronny Augusto
Setor Administrativo

Local e data: Ribeirão Pires, 01 de outubro 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 - HMSL

Digitalizado com CamScanner

Mapa de Cotação

Nº	Quanti	Unid	DESCRIÇÃO	Fornecedor: REAL CARTUCHOS Valor Unit.	Total	Espec.	Fornecedor: ARTPEL Valor Unit.	Total	Espec.	Fornecedor: PAPELEX Valor Unit.	Total	Espec.	Fornecedor: Valor Unit.	Total	Espec.
1	2	Unid	CARTUCHO PARA A IMPRESSORA HP INJET 226 - TRI - COLOR 667 XL	R$ 144,0000	R$ 288,00		R$ 153,6000	R$ 307,20		R$ 175,0000	R$ 350,00		R$ -	R$ -	
2	2	Unid	CARTUCHO PARA A IMPRESSORA HP INJET 226 - TRI - BLACK 667 XL	R$ 144,0000	R$ 288,00		R$ 153,6000	R$ 307,20		R$ 181,0000	R$ 362,00		R$ -	R$ -	
3	3	Unid	ROLOS DE ETIQUETAS 10CM X 5 CM PARA IMPRESSORA ZEBRA ZD220	R$ 50,2500	R$ 150,75		R$ 59,9000	R$ 179,70		R$ 71,9000	R$ 215,70		R$ -	R$ -	
4	1	Unid	FITA RIBBON PARA IMPRESSORA ZEBRA ZD220 - (EMBALAGEM COM 4 ROLOS)	R$ 30,5500	R$ 30,55		R$ 36,7000	R$ 36,70		R$ 41,9000	R$ 41,90		R$ -	R$ -	
5				R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	
6				R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	
7				R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	
8				R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	
9				R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	
10				R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	
11				R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	
12				R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	
13				R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	
14				R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	
15				R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	
16				R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	
17				R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	
18				R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	
19				R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	
20				R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	
21				R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	
22				R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	
23				R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	
24				R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	
TOTAL				R$ 757,30			R$ 830,80			R$ 969,60			R$ 0,00		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				À VISTA			À VISTA			À VISTA			À VISTA		
PRAZO DE ENTREGA				Imediata			Imediata			Imediata			Imediata		
FRETE				R$ 90,00			R$ 125,30			R$ 0,00			R$ 0,00		
DESCONTOS				R$ -			R$ -			R$ -			R$ -		
TOTAL DA PROPOSTA				R$ 847,30			R$ 956,10			R$ 969,60			R$ -		

MAPA DE COTAÇÃO: 004/2024

DATA: 03/10/2024

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS - ESTRADA DA COLÔNIA, Nº 2959 - SANTA LUZIA - CEP: 09405-390

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp / HMSL

357

Digitalizado com CamScanner

02/10/2024

Orçamento 616

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

(11) 4726-6364
NFE@BIOGESP.COM.BR

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros - São Paulo - SP - CEP: 05407-002

Validade da proposta
02/10/2024

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
2	CARTUCHO - CARTUCHO PRETO		144,00	288,00
2	CARTU COLOR - CARTUCHO COLORIDO		144,00	288,00
3	BOBIN1 - BOBINA TERMICA BRANCA AUTOPEL	100X50 PIMACO	50,25	150,75
1	FITAR1 - FITA RIBBON	110X74 TERMICA	30,55	30,55
			Total	757,30
			Frete	90,00
			Valor líquido	**847,30**

358
Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

Orçamento

2	CARTUCHOS PRETO	153,60	307,20
2	CARTUCHOS COLOR	153,60	307,20
3	ETIQUETA BOBINA 100X50	59,90	179,70
1	RIBBON FITA 110X74	36,70	36,70

VALOR TOTAL PEDIDO 830,80

FRETE 125,30

TOTAL 956,10

ATENDIMENTO- CLARICE LISBOA

Atendimento via Whatsapp (35) 99670-3889

Segunda a Sábado - 9:00 às 17:00

SP. 02.10.2024

Digitalizado com CamScanner

PAPELEX
CNPJ 16.731.862/0001-24

Digitalizado com CamScanner

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

Digitalizado com CamScanner

PAPELEX

CNPJ 16.731.862/0001-24

Investimento

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	Cartuchos preto	175,00	350,00
02	Cartuchos Colorido	181,00	350,00
03	Etiqueta 100x50	71,90	215,70
01	Fita Ribbon 110x74	41,90	41,90

Valor Total da Proposta- 957,60

Freten a combinar
Proposta valida por 2 dias

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 02.10.2024

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e **Nº222** SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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]

222

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3524 0836 1931 0500 0151 5500 1000 0002 2213 8733 0270

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	135241920489901 30/08/2024 17:25:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
128466868119		36.193.105/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	30/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros	05407-002	**30/08/2024**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Sao Paulo	1147266364	SP		**17:24:47**

FATURA / DUPLICATA

001
05/09/2024
3.050,00

CALCULO DO IMPOSTO

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	3.050,00

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	**3.050,00**

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		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
CAIXA4	CAIXA DE SULFITE	48025610	0400	5101	qt	10	305,0000	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65160355			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 472,14 Federal, R$: 549,00 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

363

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.050,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 222

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
25/11/2024

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
E90400888202411252306303747223 53

Data e hora da transação
25/11/2024 - 20:07:14

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0678C384D654344466BE

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
CNPJ: 26.702.577/0001-39

(11) 4726-6364
NFE@BIOGESP.COM.BR

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros - São Paulo - SP - CEP: 05407-002

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
10	CAIXA4 - CAIXA DE SULFITE		305,00	3.050,00
		Total		**3.050,00**
		Valor líquido		**3.050,00**

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Depósito Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R$)
1º	05/09/2024	3.050,00

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: CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO – SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 36.193.105/0001-51

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 09:31:16 do dia 01/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/05/2025.
Código de controle da certidão: **0853.C703.6DAB.B6A3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.193.105/0001-51
Certidão nº: 75891710/2024
Expedição: 01/11/2024, às 09:40:04
Validade: 30/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.193.105/0001-51**, **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.° 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.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1729671 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 36.193.105/
Contribuinte: CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Liberação: 22/10/2024
Validade: 20/04/2025

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 6.516.035-5- Inicio atv :30/01/2020 (R ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 - CEP: 05330-011)

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.

SITUAÇÃO REGULAR

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 09:38:35 horas do dia 01/11/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: F3E5326D

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.193.105/0001-51

Razão Social: CARTUCHOS REAL E LOCACAO SERV INFORM LTD

Endereço: R ALARICO FRANCO CAIUBI 566 / JAGUARE / SAO PAULO / SP / 05330-011

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 Servico - 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:28/10/2024 a 26/11/2024

Certificação Número: 2024102810215444072127

Informação obtida em 01/11/2024 09:37:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.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: 36.193.105/0001-51

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	24110018557-55
Data e hora da emissão	01/11/2024 09:35:18
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**

Imprimir Baixar PDF

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 36.193.105/0001-51

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 12/11/2024 às 13:32:23

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.
Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:
- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: 7D550991.E1AB61BB.7BF22715.9027DE5E

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RECEBEMOS DE RAQUEL CORREA DE SOUZA SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.232 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RAQUEL CORREA DE SOUZA SA

RODOVIA INDIO TIBIRIÇA, 2260 - - OURO FINO PAULISTA,
Ribeirao Pires, SP - CEP: 09440000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.232
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0910 5651 1800 0110 5500 1000 0002 3210 4060 0192

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135242179126236 - 30/09/2024 10:09**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
581145081111		10.565.118/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	30/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO, 700 -	SAO PAULO		05421-001	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,61

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	2.318,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	9,8000	15,9500	156,31					
39	ABACAXI PEROLA	08043000	0400	5102	UN	14,0000	15,0000	210,00					
47	BANANA PRATA	08039000	0400	5102	KG	31,0400	7,9500	246,76					
304	UVA SEM SEMENTE	08061000	0400	5102	UN	12,0000	15,0000	180,00					
12	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	9,2920	14,9500	138,91					
16	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	6,8640	7,9500	54,56					
210	MANGA PALMER	08045020	0400	5102	KG	31,6246	9,9500	314,66					
04	PERA	08083000	0400	5102	KG	6,2180	16,9500	105,39					
256	MAMÃO FORMOSA	08072000	0400	5102	KG	48,5000	9,9500	482,57					
176	MELÃO	08071900	0400	5102	UN	17,0000	12,0000	204,00					
19	MARACUJA	08109015	0400	5102	KG	12,5600	17,9500	225,45					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1014557			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL: COD DO BANCO: 001 AGENCIA: 0869-9 CONTA CORRENTE: 58.893-8 RAQUEL CORREA DE SOUZA SA CNPJ:10.565.118/0001-10 CHAVE PIX: CNPJ 10565118000110 (HOSPITAL SÃO LUCAS)	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.318,61

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 232

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
29/11/2024

Dados do recebedor

Para
SACOLAO OURO FINO
Contato cadastrado

CNPJ
10.******/****-10

Chave
10.******/****-10

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
E90400888202411291524305582 98297

Data e hora da transação
29/11/2024 - 12:33:22

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE061F1D941CEDA0471385

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)

JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL – EIRELI	CNPJ Nº 01.382.119/0001-39
Rua Cunha Gago, Nº 700 6º Andar	INSC. MUNICIPAL(CCM) Nº 2.499.636-0
CEP: 05421-001 – SAO PAULO – SP	
Fone: 3030-1833 CRC-SP. 2SP019212/O-8	Data de Emissão: 10/09/2024

Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
131.102	11.000,00	131.102	15/10/2024

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 Extenso	ONZE MIL REAIS **********

Reconheço/mos a exatidao desta FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. Recebemos a prestaçao 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	D e m o n s t r a t i v o	Valor
1	HONORARIOS – SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS – 09/2024	11.000,00
	Valor Total da Fatura -->	11.000,00

JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL LTDA CNPJ. 01.382.119/0001-39
Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo - SP.
Fones: 11 3030-1833 - Email. financeiro@jmlcontabil.com.br

001-9 | **BANCO DO BRASIL SA**

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 - 09/2024	11.000,00		

Pagador

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 **R$ 11.000,00**
Vencimento **15/10/2024**
Agência/Cód.Beneficiário **385-9 / 69003-1**
Nosso Número **36399190000131102**
Número do Documento **00000131102**

Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL SA | **001-9** | 00190.00009 03639.919004 00131.102170 3 98700001100000

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Vencimento **15/10/2024**

Beneficiario JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL LTDA- CPF/CNPJ: 26748917000162
Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo - SP.

Agência/Código Beneficiário 385-9 / 69003-1

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/09/2024	00000131102	DS	N	10/09/2024

Nosso Número 36399190000131102

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento **11.000,00**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

Após Vencimento Cobrar multa de 2,00 % 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

Software:
www.linkinformatica.com.br

Código de Baixa
00000131102

Sacador/Avalista/CPF/CNPJ JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL LTDA CNPJ 01.382.119/0001-39

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Santander

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	29/11/2024	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00

00190.00009.03639.919004.00131.102170.3.98700001100000

Instituição Financeira Favorecida 001 - BCO DO BRASIL S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 26.748.917/0001-62
Razão Social Beneficiário Original PLCONSULT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Nome Fantasia Beneficiário Original PLCONSULT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP ASSOC.GESTAO EXEC.SERV.PUBLIC	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 29/11/2024	Valor Nominal 11.000,00	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 29/11/2024 12:34:46	Autenticação IBE474EE49808E94598A3CE	

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)

Imprimir Baixar PDF

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 01.382.119/0001-39

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 12/11/2024 às 13:00:49

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.
Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:
- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: 8B3C86BB.D89213FD.2DE30A2A.59E0B1B3

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.382.119/0001-39

Razão Social: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA

Endereço: R CUNHA GAGO 700 ANDAR 6 / PINHEIROS / SAO PAULO / SP / 05421-001

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 Servico - 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:28/10/2024 a 26/11/2024

Certificação Número: 2024102808400638204758

Informação obtida em 12/11/2024 12:22:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240918u36420160000307

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000551	18/09/2024 17:29:52	NWSV-LICP

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: 08/2024

VENCIMENTO: 17/09/2024

Depósito Bancário:
BANCO ABC (246)
Agência 00019
C/C 2302587-7
CNPJ 36.420.160/0003-07"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 45.866,30

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	687,99	458,66	1.375,99	298,13

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	45.866,30	2,00%	917,32	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: 10/10/2024;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 43.045,53

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 551

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
26/11/2024

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
E90400888202411261637304013814l7

Data e hora da transação
26/11/2024 - 13:39:40

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06BBCED20AAB1648AB97

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

20240918u36420160000307

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000550	18/09/2024 17:28:23	GRE3-UEDK

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: 08/2024

VENCIMENTO: 17/09/2024

Depósito Bancário:
BANCO ABC (246)
Agência 00019
C/C 2302587-7
CNPJ 36.420.160/0003-07"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.580,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	83,70	55,80	167,40	36,27

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	5.580,00	2,00%	111,60	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: 10/10/2024;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 5.236,83

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 550

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
26/11/2024

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
E90400888202411261710304029163 15

Data e hora da transação
26/11/2024 - 14:11:05

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0600812C5D2DFB4F9092

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 Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 135 | Emissão: 08/02/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA**
CNPJ/CPF: **36.420.160/0001-37** Inscrição Municipal: **0000152518**
Endereço: **RUA ELOY CANDIDO LOPES, 200 - Centro - 06010130**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3045-0608**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM TELERRADIOLOGIA
COMPETÊNCIA: 01/2022
VALOR LÍQUIDO À RECEBER: R$ 14.272,71
PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO
VENCIMENTO: 12/02/2022

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
15.208,00		15.208,00		3,00	456,24	**02/2022**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$): 228,12	Cofins (R$): 456,24	CSLL (R$): 152,08	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$): 98,85	Outros (R$):	**15.208,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***MHSCJNRB***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 08/02/2022 às 17:13
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
28/02/2022	18/03/2022	07.01.24312.0440616-1

Pagar este documento até: **29/11/2024**

Observações: **Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **345,09**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 02/2022 Vencimento 18/03/2022	228,12	45,62	71,35	345,09
	Totais	**228,12**	**45,62**	**71,35**	**345,09**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 07/11/2024 19:00:51

85860000003 9 45090385243 0 34070124312 9 04406161026 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000003 9 | 45090385243 0 | 34070124312 9 | 04406161026 9

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.24312.0440616-1
Pagar até: 29/11/2024
Valor: 345,09

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 345,09

Identificação do pagamento
07012431204406161041388774

Informação para o pagador
85860000003450903852433407012431204406161026

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento
29/11/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 345,09

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
E9040088820241108174229578472239

Data/Hora da transação
08/11/2024 - 14:42:22

Código de autenticação
MBJ37D9053F14F4A44901A6

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)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
28/02/2022	18/03/2022	07.01.24312.0440522-0

Pagar este documento até: **29/11/2024**

Valor Total do Documento: **1.069,80**

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 02/2022 Vencimento 18/03/2022	707,17	141,43	221,20	1.069,80
	Totais	**707,17**	**141,43**	**221,20**	**1.069,80**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 07/11/2024 19:00:47

85800000010 0 69800385243 0 34070124312 9 04405220911 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000010 0 | 69800385243 0 | 34070124312 9 | 04405220911 5

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.24312.0440522-0
Pagar até: 29/11/2024
Valor: 1.069,80

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 1.069,80

Identificação do pagamento
07012431204405220043192922

Informação para o pagador
85800000010698003852433407012431204405220911

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento
29/11/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 1.069,80

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
E90400888202411081741295784537 35

Data/Hora da transação
08/11/2024 - 14:42:05

Código de autenticação
MBJ37F9D8C7D6A1534759AA

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)

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 2960 | Emissão: 10/10/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA**
CNPJ/CPF: **24.516.372/0001-33** Inscrição Municipal: **0000142533**
Endereço: **RUA CÔNEGO AFONSO, 57 - Centro - 06010080**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 4191-0588**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM TELERRADIOLOGIA
COMPETÊNCIA: 09/2024

LIQUIDO R$ 5.368,22
VENCIMENTO: 30/10/2024

Depósito Bancário:
BANCO UNIPRIME (084)
Agência 1080
C/C 3901-2
CNPJ 24.516.372/0001-33"

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
5.720,00		5.720,00		3,00	171,60	**10/2024**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$): 85,80	Cofins (R$): 171,60	CSLL (R$): 57,20	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$): 37,18	Outros (R$):	**5.720,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***CRSPFPKM***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 10/10/2024 às 20:12
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24318.4049995-3

Pagar este documento até: **19/11/2024**

Valor Total do Documento: **85,80**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000280673388

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	85,80			85,80
	Totais	**85,80**			**85,80**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/11/2024 09:16:36

85830000000 9 85800385243 4 24071624318 2 40499953007 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 | 85800385243 4 | 24071624318 2 | 40499953007 9

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24318.4049995-3
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 85,80

Pague com o PIX

Santander

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	19/11/2024	R$ 85,80	R$ 85,80

858300000009.858003852434.240716243182.404999530079

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24318.4049995-3	19/11/2024	R$ 85,80

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000000-9 85800385243-4 24071624318-2 40499953007-9	19/11/2024 17:18:08	IBEEF2CB5B471574E9A9641

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)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24318.4091606-6

Pagar este documento até: **19/11/2024**

Valor Total do Documento: **265,98**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000280673388

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	265,98			265,98
	Totais	**265,98**			**265,98**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/11/2024 09:25:36

85840000002 7 65980385243 4 24071624318 2 40916066433 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7 | 65980385243 4 | 24071624318 2 | 40916066433 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24318.4091606-6
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 265,98

Pague com o PIX

Santander

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	19/11/2024	R$ 265,98	R$ 265,98

858400000027.659803852434.240716243182.409160664330

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24318.4091606-6	19/11/2024	R$ 265,98

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000002-7 65980385243-4 24071624318-2 40916066433-0	19/11/2024 17:18:43	IBE06D8FC9536094E12A020

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 Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 2961 | Emissão: 10/10/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA**
CNPJ/CPF: **24.516.372/0001-33** Inscrição Municipal: **0000142533**
Endereço: **RUA CÔNEGO AFONSO, 57 - Centro - 06010080**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 4191-0588**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM TELERRADIOLOGIA
COMPETÊNCIA: 09/2024

LIQUIDO R$ 47.453,09
VENCIMENTO: 30/10/2024

Depósito Bancário:
BANCO UNIPRIME (084)
Agência 1080
C/C 3901-2
CNPJ 24.516.372/0001-33"

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
50.562,70		50.562,70		3,00	1.516,88	**10/2024**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$): 758,44	Cofins (R$): 1.516,88	CSLL (R$): 505,63	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$): 328,66	Outros (R$):	**50.562,70**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***EHWYIDLQ***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 10/10/2024 às 20:14
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24318.4048470-0

Pagar este documento até: **19/11/2024**

Valor Total do Documento: **758,44**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000280673388

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	758,44			758,44
	Totais	**758,44**			**758,44**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/11/2024 09:16:17

85880000007 5 58440385243 1 24071624318 2 40484700063 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000007 5 | 58440385243 1 | 24071624318 2 | 40484700063 8

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24318.4048470-0
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 758,44

Pague com o PIX

Santander

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	19/11/2024	R$ 758,44	R$ 758,44

858800000075.584403852431.240716243182.404847000638

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24318.4048470-0	19/11/2024	R$ 758,44

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000007-5 58440385243-1 24071624318-2 40484700063-8	19/11/2024 17:16:00	IBE19BDB6E69CEB480DAFE7

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)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24318.4085551-2

Pagar este documento até: **19/11/2024**

Valor Total do Documento: **2.351,17**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000280673388

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	2.351,17			2.351,17
	Totais	**2.351,17**			**2.351,17**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/11/2024 09:24:18

85880000023 7 51170385243 1 24071624318 2 40855512095 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000023 7 | 51170385243 1 | 24071624318 2 | 40855512095 4

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24318.4085551-2
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 2.351,17

Pague com o PIX

Santander

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	19/11/2024	R$ 2.351,17	R$ 2.351,17

858800000237.511703852431.240716243182.408555120954

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24318.4085551-2	19/11/2024	R$ 2.351,17

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000023-7 51170385243-1 24071624318-2 40855512095-4	19/11/2024 17:16:45	IBED94D91389F2D42FEB92D

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)

Imprimir Baixar PDF

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 36.420.160/0001-37

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 12/11/2024 às 13:06:43

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.
Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:
- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: 971E7199.7BF40137.D6C889A8.F66E8E38

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.420.160/0001-37

Razão Social: OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA

Endereço: AV SANTO AMARO 1047 CONJ 1701 SALA A / VILA NOVA CONCEICAO / SAO PAULO / SP / 04505-001

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 Servico - 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:03/11/2024 a 02/12/2024

Certificação Número: 2024110302495456927004

Informação obtida em 12/11/2024 12:26:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35433032233124083000180000000000022241021362441 43

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
22	03/10/2024	03/10/2024 11:42:29
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
24	900	03/10/2024 11:42:29

A autenticidade desta NFS-e pode ser verifica pela leitura deste código QR ou pela consulta chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
33.124.083/0001-80	-	(11) 4822-4769

Nome / Nome Empresarial
THIAGO CEZAR PERICO FERNANDEZ 32850088811

E-mail
fthiago@outlook.com

Endereço	Município	CEP
SANTA CATARINA (PQ DAS FONTES), 91, SANTA LUZIA	Ribeirão Pires - SP	9430190

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	-	Ribeirão Pires - SP	-

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 Periodo de 01 a 30/09/2024 PIX PARA PAGAMENTO: 11992969296

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Ribeirão Pires - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto a execução do seviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 03/10/24
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Digitalizado com CamScanner

Santander

Internet Banking Empresarial

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 22

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
25/11/2024

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
E90400888202411252230303731031 86

Data e hora da transação
25/11/2024 - 19:31:27

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06CFA988444EAC45E88C

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)

Nº 122/2024

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Projeto: Prefeitura Municipal da Estância Turistica de Ribeirão Pires
Solicitante: Jair Martins Amorim
Departamento: Direção
Data: 03/10/2023
Projeto: 001/2024

Favorecido: THIAGO CESAR PERICO FERNANDEZ
Nota Fiscal: 22 **Série:**
Valor: R$ 1.500,00
Data Emissão: 03/10/2024

Data	Descrição	Transporte	Combustivel	Pedágio	Refeição	Hospedagem	Outros	Total
03/10/2024	THIAGO CESAR PERICO FERNANDEZ						R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
	Subtotal						R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
							Subtotal	R$ 1.500,00
							Adiantamentos	
							TOTAL	R$ 1.500,00

Anexos:

NOTA FISCAL

Assinatura Solicitante	Diretor Financeiro	Diretor Presidente
Jair Martins Amorim Diretor Tecnico Administrativo Biogesp - HMSL		

Digitalizado com CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35433032233124083000180000000000002324115063030365

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
23	03/11/2024	03/11/2024 19:00:06
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
25	900	03/11/2024 19:00:05

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	Inscrição Municipal	Telefone
33.124.083/0001-80	-	(11) 4822-4769

Nome / Nome Empresarial
THIAGO CEZAR PERICO FERNANDEZ 32850088811

E-mail
fthiago@outlook.com

Endereço	Município	CEP
SANTA CATARINA (PQ DAS FONTES), 91, SANTA LUZIA	Ribeirão Pires - SP	9430190

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	-	Ribeirão Pires - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços de Suporte e gestão a TI prestados no Hospital e Maternidade São Lucas e Hospital São Lucas unidade Santa Luzia, Localizado no municipio de Ribeirão Pires - SP Gerido pela Biogesp sobre o chamamento publico nº003/2021 e Contrato nº 001/2022 Periodo de 01 a 31/10/2024
PIX PARA PAGAMENTO: 11992969296

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Ribeirão Pires - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

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 23

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
25/11/2024

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
E90400888202411252234303732564 67

Data e hora da transação
25/11/2024 - 19:34:37

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0609C531EC70F4418995

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 Serviços Prestados

Data: Outubro/2024

Local: Hospital e Maternidade São Lucas e Hospital São Lucas unidade Santa Luzia

Descrição resumida das Tarefas Realizadas:

- • Acompanhamento da mudança de equipamentos do Hospital e Maternidade São Lucas para o Hospital São Lucas unidade Santa Luzia.
- • Montagem de equipamentos como computadores, impressoras, réguas elétricas etc., no Hospital São Lucas unidade Santa Luzia.
- • Configuração das impressoras nos computadores.
- • Contratação de novo plano de internet e acompanhamento da instalação no rack principal.
- • Ligação dos pontos de rede no rack principal para o funcionamento da rede interna da unidade.
- • Acompanhamento das necessidades elétricas das salas sem infraestrutura planejada para computadores e impressoras.
- • Planejamento e administração das operações de TI, com foco na infraestrutura e nos sistemas utilizados pela organização.
- • Gestão da segurança de dados e proteção contra acessos não autorizados, em conformidade com a LGPD.
- • Acompanhamento das necessidades de hardware e software, incluindo aquisição, instalação e manutenção de equipamentos.
- • Monitoramento e controle do desempenho de sistemas e redes para evitar falhas e otimizar a eficiência.
- • Identificação de novas tecnologias e tendências que possam ser implementadas para melhorar os processos com o auxilio dos outros prestadores de serviços.
- • Colaboração com outros departamentos para alinhar as soluções tecnológicas com os objetivos da organização.

]

Thiago Fernandez
33.124.083/0001-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência **10/2024**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
7549	**9798**	**04/10/2024**

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 PROD SETEMBRO DE 2024 CONTRATO 001-2002|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
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
7.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.489,00

Esta é a chave de validação: CRUL-ZWOD

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 7.489,00

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 9798

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
25/11/2024

Dados do recebedor

Para
SINCONECTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

CNPJ
10.******/****-55

Instituição
CORA SOCIEDADE DE CR DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411252238303734653328

Data e hora da transação
25/11/2024 - 19:40:36

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06E90921E46A4A411CB2

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)

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.710.409/0001-55

Razão Social: SINCONECTA 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 Servico - 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:01/11/2024 a 30/11/2024

Certificação Número: 2024110118461714769746

Informação obtida em 12/11/2024 12:16:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

P M BALSAMO - PAÇO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
13252

Código de Verificação de Autenticidade
XJ255EFMV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/10/2024 às 10:19:52

Chave de Acesso
FK1F4VNN5SSM7LSZ7GEKJ981UEOOHPGF

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
136148	**A**	**RPS**	**08/10/2024**	**08/10/2024**

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/País	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:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
01.07					
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$ 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 **13252** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XJ255EFMV**.

Data	CPF/RG	Assinatura
_____/_____/_____	_____	_____

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24318.4043037-6

Pagar este documento até
19/11/2024

Valor Total do Documento
56,33

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000280673388

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	56,33			56,33
	Totais	**56,33**			**56,33**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/11/2024 09:15:06

85890000000 0 56330385243 7 24071624318 2 40430376062 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 | 56330385243 7 | 24071624318 2 | 40430376062 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24318.4043037-6
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 56,33

Pague com o PIX

410

Santander

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	19/11/2024	R$ 56,33	R$ 56,33

858900000000.563303852437.240716243182.404303760620

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24318.4043037-6	19/11/2024	R$ 56,33

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000000-0 56330385243-7 24071624318-2 40430376062-0	19/11/2024 17:10:17	IBE8AAC0B132FF94903A1DA

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)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24318.4079768-7

Pagar este documento até: **19/11/2024**

Valor Total do Documento: **174,61**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000280673388

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	174,61			174,61
	Totais	**174,61**			**174,61**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/11/2024 09:23:03

85840000001 9 74610385243 6 24071624318 2 40797687586 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 | 74610385243 6 | 24071624318 2 | 40797687586 4

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24318.4079768-7
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	174,61

Pague com o PIX

Santander

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	19/11/2024	R$ 174,61	R$ 174,61

858400000019.746103852436.240716243182.407976875864

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24318.4079768-7	19/11/2024	R$ 174,61

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000001-9 74610385243-6 24071624318-2 40797687586-4	19/11/2024 17:10:53	IBED7D9AC1E58514B4EBD70

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
13254

Código de Verificação de Autenticidade
Q28QP1MXT

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/10/2024 às 10:19:56

Chave de Acesso
C357PVKQBSF710R2EB7EGGLQ3N4ZOD34

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
136150	**A**	**RPS**	**08/10/2024**	**08/10/2024**

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/País	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.	6181.19	R$ 6.181,19

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
01.07					
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$ 6.181,19	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.181,19**	**R$ 123,62**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (6.181,19 x 0,00%)	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 40,18	**R$ 185,44**	**R$ 0,00**	**R$ 92,72**	**R$ 61,81**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.801,04

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$831,37 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,70%) R$166,89 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FIORILLI SOFTWARE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **13254** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Q28QP1MXT**.

Data	CPF/RG	Assinatura
_____/_____/_____	_____	_____

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24318.4044102-5

Pagar este documento até
19/11/2024

Valor Total do Documento
92,72

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000280673388

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	92,72			92,72
	Totais	**92,72**			**92,72**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/11/2024 09:15:21

85820000000 7 92720385243 4 24071624318 2 40441025882 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 | 92720385243 4 | 24071624318 2 | 40441025882 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24318.4044102-5
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	92,72

Pague com o PIX

Santander

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	19/11/2024	R$ 92,72	R$ 92,72

858200000007.927203852434.240716243182.404410258820

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24318.4044102-5	19/11/2024	R$ 92,72

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000000-7 92720385243-4 24071624318-2 40441025882-0	19/11/2024 17:08:06	IBE3294174F5D454A7290E3

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)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24318.4081407-7

Pagar este documento até: **19/11/2024**

Valor Total do Documento: **287,43**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000280673388

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	287,43			287,43
	Totais	**287,43**			**287,43**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/11/2024 09:23:21

85820000002 3 87430385243 1 24071624318 2 40814077221 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000002 3 | 87430385243 1 | 24071624318 2 | 40814077221 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24318.4081407-7
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 287,43

Pague com o PIX

Santander

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	19/11/2024	R$ 287,43	R$ 287,43

858200000023.874303852431.240716243182.408140772210

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24318.4081407-7	19/11/2024	R$ 287,43

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000002-3 87430385243-1 24071624318-2 40814077221-0	19/11/2024 17:09:00	IBED04A3202A90F4845ABD5

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 MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
1468

Data e Hora da Emissão	30/09/2024 17:47:01	Competência	30/9/2024	Código de Verificação	XMNRHGAYT
Número do RPS	1241	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES - 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 -	Telefone	42262631	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: 09/2024
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 19CB11

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 dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

Santander

Internet Banking Empresarial

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 1468

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
26/11/2024

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
E90400888202411261819304061019 76

Data e hora da transação
26/11/2024 - 15:20:01

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE063E8CFB62CBEB4B2C8C

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 MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 1475

Data e Hora da Emissão	25/10/2024 13:42:41	Competência	25/10/2024	Código de Verificação	CP9EV9QL4
Número do RPS	1248	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CAETANO DO SUL - 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 -	Telefone	42262631	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: 10/2024
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 AB35A7

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 dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24324.7591391-9

Pagar este documento até: **19/11/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000282207690**

Valor Total do Documento: **87,75**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	87,75			87,75
	Totais	**87,75**			**87,75**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 19/11/2024 10:31:22

85820000000 7 87750385243 0 24071624324 7 75913919812 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 87750385243 0 24071624324 7 75913919812 6

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24324.7591391-9
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	87,75

Pague com o PIX

Santander

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	19/11/2024	R$ 87,75	R$ 87,75

858200000007.877503852430.240716243247.759139198126

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24324.7591391-9	19/11/2024	R$ 87,75

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000000-7 87750385243-0 24071624324-7 75913919812-6	19/11/2024 16:50:39	IBEF0548286C15D40F3BA23

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)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24324.7594872-0

Pagar este documento até: **19/11/2024**

Valor Total do Documento: **272,03**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000282207690

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	272,03			272,03
	Totais	**272,03**			**272,03**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 19/11/2024 10:31:58

85820000002 3 72030385243 6 24071624324 7 75948720890 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000002 3 72030385243 6 24071624324 7 75948720890 5

Pague com o PIX

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24324.7594872-0
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 272,03

Santander

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	19/11/2024	R$ 272,03	R$ 272,03

858200000023.720303852436.240716243247.759487208905

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24324.7594872-0	19/11/2024	R$ 272,03

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000002-3 72030385243-6 24071624324-7 75948720890-5	19/11/2024 16:54:25	IBE9206B24A78624747AE72

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)

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: MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 30.508.804/0001-67

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 10:28:19 do dia 05/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/05/2025.
Código de controle da certidão: **A7BD.CECF.D125.3111**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 30.508.804/0001-67

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	24110516614-58
Data e hora da emissão	12/11/2024 13:21:47
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**

427

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.508.804/0001-67

Razão Social: MAKTUB CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI

Endereço: R OSVALDO CRUZ 671 ANDAR 1 SALA 2 / SANTA PAULA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09541-270

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 Servico - 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:07/10/2024 a 05/11/2024

Certificação Número: 2024100705525026041625

Informação obtida em 18/10/2024 14:13:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Imprimir Baixar PDF

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 30.508.804/0001-67

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 12/11/2024 às 13:03:07

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.
Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:
- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: 184CF8A0.84F63CBD.08EBFDB2.225F6725

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 10/2024
Código da Fatura: 39133066

11/11/2024

143,09

Descrição da Sua Fatura

Descrição	Valor (R$)
Serviços Contratados	
Lançamento Total	143,09
Total a pagar	**143,09**

Sua fatura também está disponível no nosso App e nosso canal Web

Mensagem para você

Recibo do Pagador

Santander | 033 | 03399.23187 11300.000046 73858.301010 5 98970000014309

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	Quantidade	CPF / CNPJ
	DUPLICATA_MERCANTIL		**CNPJ: 07.714.104/0001-07**

Importante: Para detalhamento dos serviços prestados, acesse **"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 **11/11/2024**, Cobrar Multa de R$ **2,862.**
Após **11/11/2024**, Cobrar Juros de R$ **0.05** por dia de Atraso.

Data de Vencimento **11/11/2024**
Agência / Código do Beneficiário **3216/2318113**
Carteira / Nosso Número **101/04738583**
(=) Valor do Documento **143,09**
(-) Desconto
(-) 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

Autenticação Mecânica

Santander | 033 | 03399.23187 11300.000046 73858.301010 5 98970000014309

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento **11/11/2024**

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	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
25/10/2024		**DUPLICATA_MERCANTIL**	**N**	**25/10/2024**	**101/04738583**

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
101	**R$**			**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**

Santander

Internet Banking Empresarial

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:	11/11/2024
Vencimento:	11/11/2024
Instituição Financeira Destinatária:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome do Beneficiário Original:	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	07.714.104/0001-07
Nosso Número:	0000004738583
Nome do Pagador Original:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
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:	143,09
Valor a Pagar:	143,09

Data/Hora da Transação:	**11/11/2024 - 21:37h**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:	**01243162137121915662015**

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)

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.714.104/0074-62

Razão Social: GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES SA

Endereço: R MINISTRO DILSON FUNARO 225 / PONTAL DE SANTA / CARAGUATATUBA / SP / 11672-150

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 Servico - 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:31/10/2024 a 29/11/2024

Certificação Número: 2024103108231355760468

Informação obtida em 12/11/2024 12:28:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GLOBALFIBRA
Site: www.globalfibra.com.br
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@globalfibra.com.br

PAGUE AGORA PELO PIX!

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	11/2024	18/11/24	18/11/24	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
070288082410ME	Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
070288082410ME	Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12479 05066.807263 44021.021082 2 99040000009990

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: 18/11/2024
Pagador: BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código benificiário: 0726.44.02102
Data de Documento: 21/10/2024	Nosso número: 24/705066-8	Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Proc.: 18/11/2024	(=) Valor documento: 99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12479 05066.807263 44021.021082 2 99040000009990

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento: 18/11/2024
Beneficiário: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código benificiário: 0726.44.02102
Data de Documento: 21/10/2024	No documento: 05066	Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Proc.: 18/11/2024	Nosso número: 24/705066-8
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento: 99,90

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

PIX Copia e Cola:
00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/ebe88462335b44e2afeb6ef8dafdc5405204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304CF70

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

Santander

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	18/11/2024	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12479.05066.807263.44021.021082.2.99040000009990

Instituição Financeira Favorecida 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	Nome Fantasia Beneficiário Original GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 16/11/2024	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 18/11/2024 15:35:51	Autenticação IBE24749FD7029A4956B238	

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)

GLOBALFIBRA
Site: www.globalfibra.com.br
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@globalfibra.com.br

PAGUE AGORA PELO PIX!

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	11/2024	18/11/24	18/11/24	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
050288082410ME	Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
050288082410ME	Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12479 05064.107260 44021.021074 1 99040000009990

Beneficiário					Vencimento
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					18/11/2024
Pagador					Agência/Código beneficiário
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	(=) Valor documento
21/10/2024	24/705064-1	DSI	N	18/11/2024	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12479 05064.107260 44021.021074 1 99040000009990

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					18/11/2024
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					0726.44.02102
Data de Documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
21/10/2024	05064	DSI	N	18/11/2024	24/705064-1
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
	1				99,90

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

PIX Copia e Cola:
00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/ac07840e83a54e50b3ee6c48819c153252040000530398658O2BR5903PIX6006Cidade62070503***6304A26F

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

Santander

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	18/11/2024	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12479.05064.107260.44021.021074.1.99040000009990

Instituição Financeira Favorecida 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	Nome Fantasia Beneficiário Original GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 16/11/2024	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 18/11/2024 15:25:52	Autenticação IBE00978A09B3EB459A9EF5	

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)

GLOBALFIBRA
Site: www.globalfibra.com.br
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@globalfibra.com.br

PAGUE AGORA PELO PIX!

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	11/2024	18/11/24	18/11/24	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
110288082410ME	Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
110288082410ME	Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12479 05070.607261 44021.021066 8 99040000009990

Beneficiário					Vencimento
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					18/11/2024
Pagador					Agência/Código beneficiário
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	(=) Valor documento
21/10/2024	24/705070-6	DSI	N	18/11/2024	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12479 05070.607261 44021.021066 8 99040000009990

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					18/11/2024
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					0726.44.02102
Data de Documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
21/10/2024	05070	DSI	N	18/11/2024	24/705070-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
	1				99,90

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

PIX Copia e Cola:
00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/d175b1dbe450478d9d8b871f73849710520400005303986 5802BR5903PIX6006Cidade62070503***63049A55

(-) 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

Santander

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	18/11/2024	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12479.05070.607261.44021.021066.8.99040000009990

Instituição Financeira Favorecida 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	Nome Fantasia Beneficiário Original GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 16/11/2024	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 18/11/2024 15:27:59	Autenticação IBE913D1BC5C4D04318A1BD	

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)

GLOBALFIBRA
Site: www.globalfibra.com.br
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@globalfibra.com.br

PAGUE AGORA PELO PIX!

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	11/2024	18/11/24	18/11/24	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
060288082410ME	Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
060288082410ME	Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12479 05065.007261 44021.021066 2 99040000009990

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: 18/11/2024
Pagador: BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código benificiário: 0726.44.02102
Data de Documento: 21/10/2024	Nosso número: 24/705065-0	Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Proc.: 18/11/2024	(=) Valor documento: 99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12479 05065.007261 44021.021066 2 99040000009990

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento: 18/11/2024
Beneficiário: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código benificiário: 0726.44.02102
Data de Documento: 21/10/2024	No documento: 05065	Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Proc.: 18/11/2024	Nosso número: 24/705065-0
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento: 99,90

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

PIX Copia e Cola:
00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/304dc9afb2524e32a4dae2faf3af502a5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63049A4D

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

Santander

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	18/11/2024	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12479.05065.007261.44021.021066.2.99040000009990

Instituição Financeira Favorecida 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	Nome Fantasia Beneficiário Original GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 16/11/2024	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 18/11/2024 15:27:01	Autenticação IBEB0A1D34480EE46B69EFC	

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)

GLOBALFIBRA
Site: www.globalfibra.com.br
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@globalfibra.com.br

PAGUE AGORA PELO PIX!

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante
BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rua João pessoa, 22 - USF JD LUSO - Roncon - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	11/2024	18/11/24	18/11/24	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
040288082410ME	Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
040288082410ME	Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12479 05063.307267 44021.021017 6 99040000009990

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: 18/11/2024
Pagador: BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário: 0726.44.02102
Data de Documento: 21/10/2024	Nosso número: 24/705063-3	Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Proc.: 18/11/2024	(=) Valor documento: 99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12479 05063.307267 44021.021017 6 99040000009990

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento: 18/11/2024
Beneficiário: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário: 0726.44.02102
Data de Documento: 21/10/2024	No documento: 05063	Espécie doc.: DSI	Aceite: N	Data Proc.: 18/11/2024	Nosso número: 24/705063-3
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento: 99,90

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

PIX Copia e Cola:
00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/20b396ac95d446fbb2dd4f5bdc8587d1520400005303986580 2BR5903PIX6006Cidade62070503***630404C4

Pagador
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39
Rua João pessoa, 22 - USF JD LUSO - Roncon
CEP 09410-500 - Ribeirão Pires - SP

Cód. baixa

Pagador/Avalista — Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Santander

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	18/11/2024	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12479.05063.307267.44021.021017.6.99040000009990

Instituição Financeira Favorecida 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	Nome Fantasia Beneficiário Original GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 16/11/2024	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 18/11/2024 15:28:58	Autenticação IBE69EB057DFA2D44978022	

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)

GLOBALFIBRA
Site: www.globalfibra.com.br
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@globalfibra.com.br

PAGUE AGORA PELO PIX!

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	11/2024	18/11/24	18/11/24	R$ 309,70

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
010288082410ME	1000 Mega - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	69,72
010288082410ME	1000 Mega - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	60,18
010288082410ME	IP Fixed Service	Mensalidade	Fornecimento de IP Fixo	89,90
010288082410ME	500 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	53,54
010288082410ME	500 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	36,36

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12479 05060.907267 44021.021058 7 99040000030970

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: 18/11/2024

Pagador
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Agência/Código benificiário: 0726.44.02102

Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	(=) Valor documento
21/10/2024	24/705060-9	DSI	N	18/11/2024	309,70

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12479 05060.907267 44021.021058 7 99040000030970

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET

Vencimento: 18/11/2024

Beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10

Agência/Código benificiário: 0726.44.02102

Data de Documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
21/10/2024	05060	DSI	N	18/11/2024	24/705060-9

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
	1				309,70

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

PIX Copia e Cola:
00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/f7eacf110ed740af93480b3e1c969fc252040000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304B118

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

Santander

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	18/11/2024	R$ 309,70	R$ 309,70

74891.12479.05060.907267.44021.021058.7.99040000030970

Instituição Financeira Favorecida 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	Nome Fantasia Beneficiário Original GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 16/11/2024	Valor Nominal 309,70	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 18/11/2024 15:31:01	Autenticação IBE1B257789449242 89A2D1	

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)

GLOBALFIBRA
Site: www.globalfibra.com.br
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@globalfibra.com.br

PAGUE AGORA PELO PIX!

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	11/2024	18/11/24	18/11/24	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
100288082410ME	Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
100288082410ME	Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12479 05069.207263 44021.021041 9 99040000009990

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: 18/11/2024

Pagador
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Agência/Código beneficiário: 0726.44.02102

Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	(=) Valor documento
21/10/2024	24/705069-2	DSI	N	18/11/2024	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12479 05069.207263 44021.021041 9 99040000009990

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET

Vencimento: 18/11/2024

Beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10

Agência/Código beneficiário: 0726.44.02102

Data de Documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
21/10/2024	05069	DSI	N	18/11/2024	24/705069-2

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
	1				99,90

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

PIX Copia e Cola:
00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/49af8d2e7742425eb1efae8f96cf09d5520400005303986580 2BR5903PIX6006Cidade62070503***63040848

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

Santander

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	18/11/2024	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12479.05069.207263.44021.021041.9.99040000009990

Instituição Financeira Favorecida 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	Nome Fantasia Beneficiário Original GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 16/11/2024	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 18/11/2024 15:30:05	Autenticação IBEBE92B007A279410792C1	

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)

GLOBALFIBRA
Site: www.globalfibra.com.br
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@globalfibra.com.br

PAGUE AGORA PELO PIX!

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	11/2024	18/11/24	18/11/24	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
080288082410ME	Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
080288082410ME	Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12479 05067.607266 44021.021033 8 99040000009990

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: 18/11/2024

Pagador
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Agência/Código benificiário: 0726.44.02102

Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	(=) Valor documento
21/10/2024	24/705067-6	DSI	N	18/11/2024	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12479 05067.607266 44021.021033 8 99040000009990

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET

Vencimento: 18/11/2024

Beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10

Agência/Código benificiário: 0726.44.02102

Data de Documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
21/10/2024	05067	DSI	N	18/11/2024	24/705067-6

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
	1				99,90

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

PIX Copia e Cola:
00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/22fd1f14d4834f379177b0f5ad2411df5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63045D0C

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

Santander

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	18/11/2024	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12479.05067.607266.44021.021033.8.99040000009990

Instituição Financeira Favorecida 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	Nome Fantasia Beneficiário Original GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 16/11/2024	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 18/11/2024 15:34:05	Autenticação IBE4820C01078654D499091	

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)

GLOBALFIBRA
Site: www.globalfibra.com.br
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@globalfibra.com.br

PAGUE AGORA PELO PIX!

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	11/2024	04/11/24	16/11/24	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
090288082410ME	Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
090288082410ME	Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12479 05068.407260 44021.021090 2 99020000009990

Beneficiário	Vencimento
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600	16/11/2024
Pagador: BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Agência/Código beneficiário: 0726.44.02102

Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	(=) Valor documento
21/10/2024	24/705068-4	DSI	N	04/11/2024	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12479 05068.407260 44021.021090 2 99020000009990

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET	16/11/2024
Beneficiário: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10	Agência/Código beneficiário: 0726.44.02102

Data de Documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
21/10/2024	05068	DSI	N	04/11/2024	24/705068-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
	1				99,90

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

PIX Copia e Cola:
00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/5b6d2264a1244d00b5b45341736bf9e0520400005303986580 2BR5903PIX6006Cidade62070503***630475C6

(-) 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

Santander

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	18/11/2024	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12479.05068.407260.44021.021090.3.99040000009990

Instituição Financeira Favorecida 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	Nome Fantasia Beneficiário Original GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 16/11/2024	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 18/11/2024 15:37:58	Autenticação IBE0BD50C959F6D419A8510	

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)

GLOBALFIBRA
Site: www.globalfibra.com.br
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@globalfibra.com.br

PAGUE AGORA PELO PIX!

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	11/2024	18/11/24	18/11/24	R$ 189,80

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
000288082410ME	Família Top 400MB - 01/22	Mensalidade	Mês de Família Top 400MB - 01/22	99,90
000288082410ME	IP Fixed Service	Mensalidade	Fornecimento de IP Fixo	89,90

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12479 05059.507268 44021.021033 3 99040000018980

Beneficiário					Vencimento
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					18/11/2024
Pagador					Agência/Código benificiário
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	(=) Valor documento
21/10/2024	24/705059-5	DSI	N	18/11/2024	189,80

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12479 05059.507268 44021.021033 3 99040000018980

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					18/11/2024
Beneficiário					Agência/Código benificiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					0726.44.02102
Data de Documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
21/10/2024	05059	DSI	N	18/11/2024	24/705059-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
	1				189,80

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

PIX Copia e Cola:
00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/5764c39df6e1457ea4a9112e9f6e5306520400005303986580 2BR5903PIX6006Cidade62070503***63049F38

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

Santander

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	18/11/2024	R$ 189,80	R$ 189,80

74891.12479.05059.507268.44021.021033.3.99040000018980

Instituição Financeira Favorecida 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	Nome Fantasia Beneficiário Original GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 16/11/2024	Valor Nominal 189,80	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 18/11/2024 15:34:59	Autenticação IBEE2B9619D83774C519DD6	

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)

GLOBALFIBRA
Site: www.globalfibra.com.br
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@globalfibra.com.br

PAGUE AGORA PELO PIX!

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	11/2024	18/11/24	18/11/24	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
030288082410ME	Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
030288082410ME	Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12479 05062.507263 44021.021066 1 99040000009990

Beneficiário	Vencimento
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600	18/11/2024
Pagador: BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Agência/Código beneficiário: 0726.44.02102

Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	(=) Valor documento
21/10/2024	24/705062-5	DSI	N	18/11/2024	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12479 05062.507263 44021.021066 1 99040000009990

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET	18/11/2024
Beneficiário: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10	Agência/Código beneficiário: 0726.44.02102

Data de Documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
21/10/2024	05062	DSI	N	18/11/2024	24/705062-5

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
	1				99,90

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

PIX Copia e Cola:
00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/dffacaf5c20f452380cc27ebcbcce0bb5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63043162

(-) 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

Santander

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	18/11/2024	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12479.05062.507263.44021.021066.1.99040000009990

Instituição Financeira Favorecida 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	Nome Fantasia Beneficiário Original GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 16/11/2024	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 18/11/2024 15:32:05	Autenticação IBE9A3B547AD53244D193F4	

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)

GLOBALFIBRA
Site: www.globalfibra.com.br
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@globalfibra.com.br

PAGUE AGORA PELO PIX!

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	11/2024	18/11/24	18/11/24	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
120288082410ME	Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
120288082410ME	Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12479 05071.407265 44021.021017 3 99040000009990

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: 18/11/2024

Pagador
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Agência/Código beneficiário: 0726.44.02102

Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	(=) Valor documento
21/10/2024	24/705071-4	DSI	N	18/11/2024	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12479 05071.407265 44021.021017 3 99040000009990

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET

Vencimento: 18/11/2024

Beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10

Agência/Código beneficiário: 0726.44.02102

Data de Documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
21/10/2024	05071	DSI	N	18/11/2024	24/705071-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
	1				99,90

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

PIX Copia e Cola:
00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/9e310b1d979248c48a0e94915a2e9b8e5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304FAC6

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

Santander

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	18/11/2024	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12479.05071.407265.44021.021017.3.99040000009990

Instituição Financeira Favorecida 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	Nome Fantasia Beneficiário Original GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 16/11/2024	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 18/11/2024 15:33:06	Autenticação IBE2A7715F175A34F04811E	

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)

Imprimir Baixar PDF

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 19.421.083/0001-10

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 12/11/2024 às 13:10:47

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.
Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:
- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: BCFE1952.3941FE4B.966165AE.71ADF9F2

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.421.083/0001-10
Razão Social: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA
Endereço: - AVENIDA HUMBERTO DE CAMPOS 235 - / SUISSA / RIBEIRAO PIRES / SP / 09424-600

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 Servico - 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:11/11/2024 a 10/12/2024

Certificação Número: 2024111105362141120162

Informação obtida em 21/11/2024 12:37:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

2053

Data e Hora da Emissão	21/11/2024 10:17:19	Competência	21/11/2024	Código de Verificação	C0EOV4WUE
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.

Referente às cirurgias realizadas de Outubro/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.

Santander

Internet Banking Empresarial

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 2053

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
21/11/2024

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
E90400888202411211759301794011 81

Data e hora da transação
21/11/2024 - 15:00:29

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06D0309DBC2D544E23AC

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 2019

Data e Hora da Emissão	14/10/2024 14:22:51	Competência	14/10/2024	Código de Verificação	XNUMTTFVG
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 Setembro/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.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24318.4036797-6

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000280673388

Pagar este documento até

19/11/2024

Valor Total do Documento

675,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	675,00			675,00
	Totais	**675,00**			**675,00**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/11/2024 09:13:46

85810000006 4 75000385243 2 24071624318 2 40367976008 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000006 4 | 75000385243 2 | 24071624318 2 | 40367976008 3

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24318.4036797-6
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 675,00

Pague com o PIX

Santander

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	19/11/2024	R$ 675,00	R$ 675,00

858100000064.750003852432.240716243182.403679760083

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24318.4036797-6	19/11/2024	R$ 675,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000006-4 75000385243-2 24071624318-2 40367976008-3	19/11/2024 17:00:50	IBEDBFB8281CBAD468E8C13

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)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24318.4075760-0

Pagar este documento até: **19/11/2024**

Valor Total do Documento: **2.092,50**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000280673388

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	2.092,50			2.092,50
	Totais	**2.092,50**			**2.092,50**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/11/2024 09:22:14

85810000020 0 92500385243 4 24071624318 2 40757600940 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000020 0 | 92500385243 4 | 24071624318 2 | 40757600940 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24318.4075760-0
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 2.092,50

Pague com o PIX

Santander

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	19/11/2024	R$ 2.092,50	R$ 2.092,50

858100000200.925003852434.240716243182.407576009400

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24318.4075760-0	19/11/2024	R$ 2.092,50

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000020-0 92500385243-4 24071624318-2 40757600940-0	19/11/2024 17:00:01	IBEE8E8C29AE7514E48A00E

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)

Laqueaduras

OUTUBRO	CONTATO
02/10/24	
LARISSA GABRIELA DA SILVA CAVALCANTI	910648398
DULCIMARA DE SOUZA CORTEZ	958765558
09/10/24	
BEIBI TATIANY SANTOS	954126259
Kamila Sabino	978646626
TUANE KIMBERLY DOS SANTOS	934872418
16/10/24	
THAIS CRISTINA DIAS LOPES	9920938166
ADRIANA DOS SANTOS	995049531
23/10/24	
LORRAINE GABRIELLE DA SILVA DIAS	999294013
PRISCILA MARTINS RICCO	944666761
30/10/24	
FERNANDA DA SILVA MELO	917802611
TAMIRES NUNES ALVES	912242888

OUTUBRO	CONTATO
01/10/24	
Liniker Boscatti Costa	984564796
MARCELO PEREIRA DA SILVA	972643799
ALMIR BRANCALION	974577497
Evandro Carlos Gazola Junior	963419503
08/10/24	
ERNANDE SEBASTIÃO DOS S. FILHO	974653962
MOISES LIRA DE SOUZA	971378419
ROGERIO ROCHA SALES	943451558
Francisco Thiago Alves Barbosa de Oliveira	98682531
15/10/24	
JOSE DE SOUZA	940324459
LEONARDO COSTA SOARES	973812930
CARLOS HENRIQUE SA DA SILVA	973940059
THIAGO RANGEL DE OLIVEIRA	973402445
22/10/24	
ROLF SOUZA SANTOS	933144435
JEFFERSON LUIS DE MATOS	988944309
WILLIANS OLIMPIO DA SILVA	975506842
Fabio Soares da Silva	952759190
29/10/24	
DIOGO HENRIQUE SILVA MELO	948348219
IGOR JOSE DOS SANTOS	943788141
Almir Rogério dos Santos Domingues	916641127
Ricardo Willian da Silva	953445428

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.700.563/0001-05
Razão Social: DK UROLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA
Endereço: AV DOM JOSE GASPAR 1287 / MATRIZ / MAUA / SP / 09370-670

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 Servico - 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:11/11/2024 a 10/12/2024

Certificação Número: 2024111105052035785079

Informação obtida em 21/11/2024 14:05:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **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: DK UROLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA
CNPJ: 14.700.563/0001-05

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 10:20:13 do dia 31/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/04/2025.
Código de controle da certidão: **E670.2B6F.44C9.9A9D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

71

Data e Hora da Emissão	11/11/2024 16:14:50	Competência	11/11/2024	Código de Verificação	S7JQEDWRK
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	9°ANDAR	Telefone		e-mail	FINANCEIRO@BIOGESP.COM.BR

Discriminação do Serviço

Referente a prestação de Serviços de hemodiálise
Período:OUTUBRO/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.

Santander

Internet Banking Empresarial

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 71

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
21/11/2024

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
E90400888202411211803301795774 56

Data e hora da transação
21/11/2024 - 15:06:33

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06883FFAFAEA764F9097

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 SANTO ANDRÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 67

Data e Hora da Emissão	10/10/2024 14:06:37	Competência	10/10/2024	Código de Verificação	NHMV8YJBY
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	9°ANDAR	Telefone		e-mail	FINANCEIRO@BIOGESP.COM.BR

Discriminação do Serviço

Referente a prestação de Serviços de hemodiálise
Período:SETEMBRO/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.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24318.4035587-0

Pagar este documento até: **19/11/2024**

Valor Total do Documento: **225,00**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000280673388

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	225,00			225,00
	Totais	**225,00**			**225,00**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/11/2024 09:13:30

85800000002 0 25000385243 0 24071624318 2 40355870038 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 | 25000385243 0 | 24071624318 2 | 40355870038 1

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24318.4035587-0
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 225,00

Pague com o PIX

Santander

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	19/11/2024	R$ 225,00	R$ 225,00

858000000020.250003852430.240716243182.403558700381

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24318.4035587-0	19/11/2024	R$ 225,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000002-0 25000385243-0 24071624318-2 40355870038-1	19/11/2024 16:58:02	IBEE09F7DD6A49348E998C4

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)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24318.4074574-1

Pagar este documento até: **19/11/2024**

Valor Total do Documento: **697,50**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000280673388

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	697,50			697,50
	Totais	**697,50**			**697,50**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/11/2024 09:21:58

85880000006 7 97500385243 0 24071624318 2 40745741231 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000006 7 | 97500385243 0 | 24071624318 2 | 40745741231 6

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24318.4074574-1
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	697,50

Pague com o PIX

Santander

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	19/11/2024	R$ 697,50	R$ 697,50

858800000067.975003852430.240716243182.407457412316

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24318.4074574-1	19/11/2024	R$ 697,50

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000006-7 97500385243-0 24071624318-2 40745741231-6	19/11/2024 16:57:11	IBE1EC02D7723064A51B920

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)

RELATÓRIO DE HEMODIÁLISES REALIZADAS NO HOSPITAL SÃO LUCAS – RIBEIRÃO PIRES

No mês de setembro de 2024 atendemos o Sr. Ricardo Bonavitta, com a realização das seguintes terapias (vide relatórios médicos de hemodiálises anexos):

15/10- Passagem de catéter de duplo lúmen (Shilley)

(Procedimento realizado pelo médico do hospital)

15/10- Hemodiálise convencional por 3h

Fortleal
SERVIÇOS EM SAÚDE

Nome	Etiqueta
Ricardo Bonavitta	

Data 15/10/24

Duração 03:00 hrs

Fluxo Bomba UF. SEQ ml/min

Fluxo Dialisato 500 ml/min

Heparina 0 Ui

UF 2.5 ml

Sódio 138

Alertas ou Recomendações

T. SEQUENCIAL NO HGVP
SÃO LUCAS. HD S/ HEP

Anotações de Enfermagem

	Hora 1	Hora 2	Hora 3	Hora 4	Hora 5	Hora 6
PA	130/80	120/60	110/50			

INICIADO HD 01 CDC U.S.C.D. bom | uso HD S/ Hep.
TERMINO HD com 2.500 ml perda EFETIVA
SEQUE OBS

Assinatura
Carimbo
Plinio Almeida Filho
Téc. de Enferm...
COREN 29...

Anotações Médicas

Assinatura
Carimbo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241114u42861023000130

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000093	14/11/2024 11:57:10	IDD8-GXTL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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, FISIOTERAPIA E APOIO AO 6° EDIÇÃO DO FESTIVAL VOCACIONAL DA DIOCESE, TODOS EM RIBEIRÃO PIRES/SP, REFERENTE A PLANTÕES E ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

DADOS BANCÁRIOS:
SANTANDER (033)
AG.: 0123
C/C: 13004406-6
PIX: ADM@M3SAUDE.COM.BR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.279.550,00

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	1.279.550,00	2,00%	25.591,00	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: 10/12/2024;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.279.550,00

Tipo de transferência
email

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 93

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
21/11/2024

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
E90400888202411211813301800544 50

Data e hora da transação
21/11/2024 - 15:13:33

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0654DC665047E84C0097

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)

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.861.023/0001-30

Razão Social: M3 SERVICOS MEDICOSE GESTAO EM SAUDE LTD

Endereço: - RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 SALA - / PINHEIROS / SAO PAULO / SP / 05404-014

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 Servico - 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:12/11/2024 a 11/12/2024

Certificação Número: 2024111303555668102942

Informação obtida em 21/11/2024 14:38:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000164**
Data e Hora de Emissão	**21/10/2024 17:16:05**
Código de Verificação	**14a30879**

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: HONORáRIOS ADVOCATíCIOS MêS DE OUTUBRO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIçOS ADVOCATíCIOS	1	5.000,00	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%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Deduções Base Cálculo ISSQN:	Base de Cálculo ISSQN:	Alíquota ISSQN:	Alíquota Efetiva ISSQN:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	***	***	***	***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2024
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. - ISSQN devido a Campinas
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
CNAE: 6911-7/01-00
Descrição da Atividade: SERVICOS ADVOCATICIOS
Serviço: 17.14 - Advocacia.

Santander

Internet Banking Empresarial

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 164

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
25/11/2024

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
E90400888202411252250303739822 98

Data e hora da transação
25/11/2024 - 19:50:28

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A4AD23AB6B9340FCA4

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 GUARULHOS

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
4180

Data e Hora da Emissão	22/10/2024 17:48:37	Competência	22/10/2024	Código de Verificação	FB0608OUJ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JND SOLUCOES TECNICAS LTDA				
Nome Fantasia	LAB2BIO ANALISE DE AR E AGUA				
CNPJ/CPF	41.284.875/0001-40	Inscrição Municipal	428030	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA QUINZE DE NOVEMBRO ,85 - CENTRO CEP: 07011-030				
Complemento:	SALA 113	Telefone:	(21)8822-1390	e-mail:	LAB2BIO.ADM@GMAIL.COM

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:	Sala 93/94	Telefone:		e-mail:	nfe@biogesp.com.br

Discriminação dos Serviços

ANÁLISE DE ÁGUA DE 1 PONTO(S). REFERENTE À(S) ANÁLISE(S) CÓDIGO(S) 20227273 E 20227274

Dados Bancários:
BANCO: Banco Inter - 077
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 29084628-5
RAZAO SOCIAL: JND SOLUCOES TECNICAS EIRELI
PIX: 41.284.875/0001-40

Código do Serviço / Atividade

7.12 / 712010001 - Serviços de medição da pureza da água ou ar e da radioatividade, a análise de contaminação por emiss

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$	360,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	360,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	360,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,76
(-) ISS Retido	9,94	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	350,06	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	9,94
		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, guarulhos.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.

Prefeitura de Ribeirão Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 3432648

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 999744358	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81770000000103136322024112936320034326481024	05 - COMPETÊNCIA: 10/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 21/11/2024 / 08 - VENCIMENTO: 29/11/2024
09 - VALOR FATURADO: 440.360,00	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL / 11 - VALOR DO TRIBUTO: 9,94
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 exercicio 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: 0,27 15 - JUROS: 0,10 16 - DESCONTO (%): 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA / 17 - DATA	18 - TOTAL A PAGAR: 10,31

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817700000000 103136322023 411293632005 343264810247

Tomador

Prefeitura de Ribeirão Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 3432648

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 999744358	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81770000000103136322024112936320034326481024	05 - COMPETÊNCIA: 10/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 21/11/2024 / 08 - VENCIMENTO: 29/11/2024
09 - VALOR FATURADO: 440.360,00	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL / 11 - VALOR DO TRIBUTO: 9,94
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 exercicio 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: 0,27 15 - JUROS: 0,10 16 - DESCONTO (%): 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA / 17 - DATA	18 - TOTAL A PAGAR: 10,31

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817700000000 103136322023 411293632005 343264810247

Tomador

28/11/2024 16:52:22

Santander

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	29/11/2024	R$ 10,31	R$ 10,31

817700000000.103136322023.411293632005.343264810247

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	29/11/2024	R$ 10,31

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81770000000-0 10313632202-3 41129363200-5 34326481024-7	29/11/2024 13:51:11	IBEF146E606BD17416F91D8

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
3021

Data e Hora da Emissão	18/09/2024 11:50:40	Competência	8/2024	Código de verificação	LX99X0BOD
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida	3003	Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA INOVAR EIRELI						
CNPJ/CPF	13.026.061/0001-70	Inscrição Municipal	198943	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA CRISTIANO ANGELI ,994 - ASSUNCAO CEP: 09810-555						
Compl:		Telefone:		e-mail:	jaspecontabilidade@bol.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

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	UF	SP
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002						
Complemento		Telefone:		e-mail:			

Discriminação dos Serviços

Referente ao serviço prestado de limpeza e desobstrução na rede de esgoto e das caixas de gordura.

Faturamento para a Biogesp com entrega no Hospital e Maternidade São Lucas do município de Ribeirão Pires-SP
Rua. Renato Andréoli, 138 - Centro, Ribeirão Pires-SP | CEP: 09.402-500
Número do contrato de licitação 001/2022 Ribeirão Pires/SP.

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
7.10	7.10 / 7.10.2/101403/1311	7.10 / 7.10.2/101403/1311 - LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS, CONGENERES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenção de Tributos Federais (R$)

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)	198,00	CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores dos Serviços

Valor dos Serviços R$	1.800,00
(-) Desconto Incondicionado	
(-) Desconto Condicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	198,00
(-) Outras Retenções	
(-) ISS Retido	58,50
(=) Valor Líquido: R$	1.543,50

Outras Informações

Natureza da Operação
2 - Tributação fora do município
Regime Especial de Tributação
0 - Nenhum
Opção Simples Nacional
1 - Sim
Incentivador Cultural
2 - Não

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R$	1.800,00
(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Incondicionado	
(=) Base de Cálculo	1.800,00
(x) Alíquota %	3,25
ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor do ISS: R$	58,50

Valor Total da Nota: 1.800,00

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2024	20/09/2024	07.16.24312.0111477-8

Pagar este documento até: **08/11/2024**

Valor Total do Documento: **232,52**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000265769738

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNPJ Prestador:13.026.061/0001-70	198,00	30,70	3,82	232,52
	Totais	**198,00**	**30,70**	**3,82**	**232,52**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 07/11/2024 16:51:41

85880000002 4 32520385243 0 13071624312 0 01114778038 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4 | 32520385243 0 | 13071624312 0 | 01114778038 7

Pague com o PIX

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24312.0111477-8
Pagar até: 08/11/2024
Valor: 232,52

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 232,52

Identificação do pagamento
07162431201114778041285066

Informação para o pagador
85880000002325203852431307162431201114778038

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento
08/11/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 232,52

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
E9040088820241108174429578628502

Data/Hora da transação
08/11/2024 - 14:44:55

Código de autenticação
MBJ370C080E72C5FB44D5AA

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)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Serviço prestado em 02/09/2024

20241015u183228070001061013821190001 39

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000039	19/09/2024 09:14:15	WUID-YJRR

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 31 DE AGOSTO 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	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço; (5) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 38;

Santander

Internet Banking Empresarial

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 39

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
25/11/2024

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
E90400888202411252302303745138 24

Data e hora da transação
25/11/2024 - 20:02:32

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06DA9B1F03707D4DFCAB

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

20241001u18322807000106

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000040	01/10/2024 14:20:19	CMSE-RYIL

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 SETEMBRO 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	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24318.4126490-9

Pagar este documento até: **19/11/2024**

Valor Total do Documento: **9.240,00**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000280673388

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 CNPJ Prestador:18.322.807/0001-06	9.240,00			9.240,00
	Totais	**9.240,00**			**9.240,00**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/11/2024 09:32:44

85830000092 0 40000385243 7 24071624318 2 41264909881 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000092 0 | 40000385243 7 | 24071624318 2 | 41264909881 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24318.4126490-9
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 9.240,00

Pague com o PIX

Santander

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	19/11/2024	R$ 9.240,00	R$ 9.240,00

858300000920.400003852437.240716243182.412649098810

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24318.4126490-9	19/11/2024	R$ 9.240,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000092-0 40000385243-7 24071624318-2 41264909881-0	19/11/2024 17:25:46	IBEDC13E58DCC374AF0B4EC

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: 3432543

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 999744358	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 817500000420000363220241115363200343254310240	05 - COMPETÊNCIA: 10/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 13/11/2024
08 - VENCIMENTO: 15/11/2024	
09 - VALOR FATURADO: 250.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL
11 - VALOR DO TRIBUTO: 4.200,00	
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 exercicio 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: 4.200,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817500000424 000036322022 411153632004 343254310240

Tomador

Prefeitura de Ribeirão Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 3432543

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 999744358	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 817500000420000363220241115363200343254310240	05 - COMPETÊNCIA: 10/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 13/11/2024
08 - VENCIMENTO: 15/11/2024	
09 - VALOR FATURADO: 250.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL
11 - VALOR DO TRIBUTO: 4.200,00	
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 exercicio 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: 4.200,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817500000424 000036322022 411153632004 343254310240

Tomador

13/11/2024 08:48:00

Santander

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	18/11/2024	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00

817500000424.000036322022.411153632004.343254310240

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/11/2024	R$ 4.200,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81750000042-4 00003632202-2 41115363200-4 34325431024-0	15/11/2024 19:40:21	IBE7E0DBD7067E94243A0F6

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

4LIMP FACILITIES

OUTUBRO/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 toxidade 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 nterno.

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 toxidade 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, 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;

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 994, 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

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

de da
Mulher

CORTE DE GRAMA

DEPÓSITO E CARRINHOS DE LIMPEZA

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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, Outubro de 2024.

Atenciosamente,

Rodrigo Fernandes

Gestor de Contrato

Tel.: (11) 98470-3104

comercial.4limp@gmail.com

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: 73092113/2024
Expedição: 22/10/2024, às 14:14:14
Validade: 20/04/2025 - 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.° 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.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1207216 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 18.322.807/
Contribuinte: 4LIMP FACILITIES LTDA

Liberação: 27/08/2024
Validade: 23/02/2025

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- Inicio atv :18/06/2013 (R BISPO EUGENIO DEMAZEMOD, 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.

SITUAÇÃO REGULAR

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 10:38:05 horas do dia 30/09/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: D44CE8AF

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.322.807/0001-06

Razão Social: 4LIMP FACILITIES LTDA

Endereço: R BISPO EUGENIO DEMAZEMOD 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 Servico - 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:23/10/2024 a 21/11/2024

Certificação Número: 2024102402092220390020

Informação obtida em 01/11/2024 09:27:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **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 18:41:33 do dia 04/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/01/2025.
Código de controle da certidão: **90A8.B522.906F.CBF2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 6261911 **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 31/10/2024, 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, 1 de novembro de 2024.

PEDIDO N°: 0081277950

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 DEMAZEMOD 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 22/10/2024 **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: **Kz3m5Q4R**
Data de validade**: 22/01/2025**

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	61494576	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	22/10/2024 14:13:03	(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**

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	24091223570-36
Data e hora da emissão	30/09/2024 10:39:05
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**

524

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240902u61320768000137

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000020	02/09/2024 14:44:31	AYUD-GW9M

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.320.768/0001-37** Inscrição Municipal: **7.936.072-6**
Nome/Razão Social: **SIX LABOR LTDA**
Endereço: **R DOS PINHEIROS 498, CONJ 42 - PINHEIROS - CEP: 05422-902**
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 SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR DAS PARTES INTERNAS TAIS COMO VIDRAÇARIA, PISO, BANHEIROS, TERMINAIS, ALAS , COZINHA, PAREDES, TETO, ESCADARIA, RECEPÇÃO, BEM COMO DEMAIS ÁREAS CONTROLADORIA DE ACESSO No HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES/SP

PERIODO AGOSTO/ 2024

IMPOSTO RETIDOS: ISS A 5% RETIDO PARA RIBEIRÃO PIRES = R$ 8.300,00
INSS A 11% = R$ 18.260,00
IRRF 1% = R$ 1.660,00
PCC 4,658 = 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
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	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;

Santander

Internet Banking Empresarial

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 20

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
25/11/2024

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
E90400888202411252227303729487 49

Data e hora da transação
25/11/2024 - 19:28:15

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0607018B58D4CC4415BD

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

20241009u61320768000137

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000023	09/10/2024 15:53:47	AIMB-TYZL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.320.768/0001-37** Inscrição Municipal: **7.936.072-6**
Nome/Razão Social: **SIX LABOR LTDA**
Endereço: **R DOS PINHEIROS 498, CONJ 42 - PINHEIROS - CEP: 05422-902**
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 SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR DAS PARTES INTERNAS TAIS COMO VIDRAÇARIA, PISO BANHEIROS, TERMINAIS LAS COZINHA, PAREDES, TETO, ESCADARIA, RECEPÇÃO, BEM COMO DEMAIS ÁREAS CONTROLADORIA DE ACESSO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES/SP

PERÍODO SETEMBRO/ 2024

IMPOSTO RETIDOS:
ISS A 5% RETIDO PARA RIBEIRÃO PIRES = R$ 8.300,00
INSS A 11% =R$18.260,00
IRRF 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
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	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;

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24318.4054556-4

Pagar este documento até: **19/11/2024**

Valor Total do Documento: **1.660,00**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000280673388

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.660,00			1.660,00
	Totais	**1.660,00**			**1.660,00**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/11/2024 09:17:34

85800000016 0 60000385243 0 24071624318 2 40545564306 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000016 0 60000385243 0 24071624318 2 40545564306 3

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24318.4054556-4
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 1.660,00

Pague com o PIX

Santander

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	19/11/2024	R$ 1.660,00	R$ 1.660,00

858000000160.600003852430.240716243182.405455643063

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24318.4054556-4	19/11/2024	R$ 1.660,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000016-0 60000385243-0 24071624318-2 40545564306-3	19/11/2024 17:30:58	IBEE037205B640644D1BB39

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)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24318.4095691-2

Pagar este documento até: **19/11/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000280673388**

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 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	7.719,00			7.719,00
	Totais	**7.719,00**			**7.719,00**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/11/2024 09:26:27

85810000077 3 19000385243 3 24071624318 2 40956912739 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000077 3 | 19000385243 3 | 24071624318 2 | 40956912739 3

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24318.4095691-2
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	7.719,00

Pague com o PIX

Santander

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	19/11/2024	R$ 7.719,00	R$ 7.719,00

858100000773.190003852433.240716243182.409569127393

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24318.4095691-2	19/11/2024	R$ 7.719,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000077-3 19000385243-3 24071624318-2 40956912739-3	19/11/2024 17:29:33	IBED41B8196330B474F8F13

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)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24318.4136017-7

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000280673388

Pagar este documento até

19/11/2024

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 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 CNPJ Prestador:61.320.768/0001-37	18.260,00			18.260,00
	Totais	**18.260,00**			**18.260,00**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/11/2024 09:34:39

85810000182 6 60000385243 0 24071624318 2 41360177716 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000182 6 | 60000385243 0 | 24071624318 2 | 41360177716 3

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24318.4136017-7
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 18.260,00

Pague com o PIX

Santander

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	19/11/2024	R$ 18.260,00	R$ 18.260,00

858100001826.600003852430.240716243182.413601777163

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24318.4136017-7	19/11/2024	R$ 18.260,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000182-6 60000385243-0 24071624318-2 41360177716-3	19/11/2024 17:30:17	IBEB361C0CC141044A5BA6E

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: 3432542

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 999744358	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 817700000830000363220241115363200343254210242	05 - COMPETÊNCIA: 10/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 13/11/2024
	08 - VENCIMENTO: 15/11/2024
09 - VALOR FATURADO: 166.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL
	11 - VALOR DO TRIBUTO: 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 exercicio 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

817700000836 000036322022 411153632004 343254210242

Tomador

Prefeitura de Ribeirão Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 3432542

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 999744358	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 817700000830000363220241115363200343254210242	05 - COMPETÊNCIA: 10/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 13/11/2024
	08 - VENCIMENTO: 15/11/2024
09 - VALOR FATURADO: 166.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL
	11 - VALOR DO TRIBUTO: 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 exercicio 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

817700000836 000036322022 411153632004 343254210242

Tomador

13/11/2024 08:48:23

Santander

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	18/11/2024	R$ 8.300,00	R$ 8.300,00

817700000836.000036322022.411153632004.343254210242

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/11/2024	R$ 8.300,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81770000083-6 00003632202-2 41115363200-4 34325421024-2	15/11/2024 19:42:53	IBE17A7E6242A234E369EEB

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)

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.320.768/0001-37
Razão Social: SIX LABOR LTDA
Endereço: R DOS PINHEIROS 498 CONJ 42 EDIF ONIX / PINHEIROS / / / 05422-902

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 Servico - 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:29/10/2024 a 27/11/2024

Certificação Número: 2024102906426124169006

Informação obtida em 12/11/2024 14:52:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Imprimir Baixar PDF

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 61.320.768/0001-37

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 12/11/2024 às 13:04:59

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.
Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:
- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: 9FC05303.FE1F0681.469BD17F.7E3F2DAF

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

9315

Data e Hora da Emissão	08/11/2024 08:15:09	Competência	8/11/2024	Código de Verificação	VUQ2GQGUK
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 Outubro /2024 NO CAISM DE RIBEIRÃO PIRES, SENDO 8 dias ;
09/10 07:00 ás 11:00 e 12:00 ás 16:00
16/10 07:00 ás 11:00 e 12:00 ás 16:00
14/10; 21/10; 23/10; 30/10 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$ 1.006,08 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	41,60	COFINS	192,00	IR(R$)	96,00	INSS(R$)		CSLL(R$)	64,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	6.400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	6.400,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	393,60	0-Nenhum	Base de Cálculo	6.400,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,50
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	6.006,40	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	160,00

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.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 6.006,40

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 9315

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
21/11/2024

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
E90400888202411211810301799188 26

Data e hora da transação
21/11/2024 - 15:10:51

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE068D5593BD2FB048BB9D

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

9291

Data e Hora da Emissão	11/10/2024 13:16:56	Competência	11/10/2024	Código de Verificação	BIHXAC99J
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 Setembro/2024 NO CAISM DE RIBEIRÃO PIRES, SENDO 9 DIAS; 02/09;04/09;06/09;09/09;11/09;13/09;16/09;18/09 e 20/09 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.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24318.4037989-3

Pagar este documento até
19/11/2024

Valor Total do Documento
108,00

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000280673388

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	108,00			108,00
	Totais	**108,00**			**108,00**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/11/2024 09:14:01

85800000001 1 08000385243 0 24071624318 2 40379893310 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 | 08000385243 0 | 24071624318 2 | 40379893310 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24318.4037989-3
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 108,00

Pague com o PIX

Santander

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	19/11/2024	R$ 108,00	R$ 108,00

858000000011.080003852430.240716243182.403798933100

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24318.4037989-3	19/11/2024	R$ 108,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000001-1 08000385243-0 24071624318-2 40379893310-0	19/11/2024 17:03:27	IBE2D96130F46D84C20967E

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)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24318.4076837-7

Pagar este documento até
19/11/2024

Valor Total do Documento
334,80

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000280673388

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	334,80			334,80
	Totais	**334,80**			**334,80**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/11/2024 09:22:27

85820000003 1 34800385243 5 24071624318 2 40768377657 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000003 1 | 34800385243 5 | 24071624318 2 | 40768377657 9

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24318.4076837-7
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 334,80

Pague com o PIX

Santander

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	19/11/2024	R$ 334,80	R$ 334,80

858200000031.348003852435.240716243182.407683776579

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24318.4076837-7	19/11/2024	R$ 334,80

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000003-1 34800385243-5 24071624318-2 40768377657-9	19/11/2024 17:02:46	IBE703E88FF1B3B491BB7BB

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)

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.509.443/0001-75

Razão Social: AMMA ASSISTENCIA MEDICA SC LTDA

Endereço: R RUBIAO JUNIOR 438 / CENTRO ALTO / RIBEIRAO PIRES / SP / 09424-050

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 Servico - 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:31/10/2024 a 29/11/2024

Certificação Número: 2024103107200648125310

Informação obtida em 12/11/2024 12:18:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Imprimir Baixar PDF

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 01.509.443/0001-75

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 12/11/2024 às 12:56:58

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.
Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:
- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: 92121245.8E742D95.BCA40059.AD78F99E

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
1

Data e Hora da Emissão	06/09/2024 11:20:34	Competência	31/8/2024	Código de Verificação	E09OYJONJ
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				
Nome Fantasia	LABORMED				
CNPJ/CPF	41.352.382/0001-08	Inscrição Municipal	1031074	Município	RIBEIRAO PIRES - SP
Endereço e Cep	RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000				
Complemento:	,SALA 10	Telefone:	11989670634	e-mail:	contato@yosep.com.br

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 - SP
Endereço e CEP	RUA CUNHA GAGO - PINHEIROS ,700 - PINHEIROS 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 01/08/2024 A 31/08/2024.

DADOS BANCÁRIOS
Banco Bradesco
AG: 0121-012
Conta:34601-2
CNPJ: 41.352.382/0001-08

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		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$	135.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	135.000,00
(-) 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	135.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	135.000,00	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.

Santander

Internet Banking Empresarial

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 01

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
25/11/2024

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
E90400888202411252223303727259 18

Data e hora da transação
25/11/2024 - 19:23:34

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0690A6EBDF4E1F444097

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

68

Data e Hora da Emissão	04/09/2024 10:12:41	Competência	8/2024	Código de verificação	U8CKUX9PJ
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES-SP

Nota Cancelada

Data Cancelamento:	04/09/2024 16:49:40	Motivo:	ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR OU INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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 - PINHEIROS 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 01/08/2024 A 31/08/2024.

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

Valor dos Serviços R$	135.000,00
(-) Desconto Incondicionado	
(-) Desconto Condicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00
(-) Outras Retenções	
(-) ISS Retido	
(=) Valor Líquido: R$	135.000,00

Outras Informações

Natureza da Operação
1 - Tributação no município
Regime Especial de Tributação
0 - Nenhum
Opção Simples Nacional
1 - Sim
Incentivador Cultural
2 - Não

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R$	135.000,00
(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Incondicionado	
(=) Base de Cálculo	135.000,00
(x) Alíquota %	2,00
ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor do ISS: R$	0,00

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

549

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.352.382/0001-08

Razão Social: LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA

Endereço: RUA JOSE VERSOLATO 111 SALA 1419 BLOCO B COND DOMO / CENTRO / SAO BERNARDO DO CAMPO / SP / 09750-730

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 Servico - 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:01/10/2024 a 30/10/2024

Certificação Número: 2024100122325683475166

Informação obtida em 18/10/2024 14:12:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Imprimir Baixar PDF

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 41.352.382/0001-08

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 12/11/2024 às 13:01:54

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.
Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:
- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: 20F44AE2.AA52031E.5D9CED99.2BCAAB6A

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

5

Código de Verificação de Autenticidade

R9ZYTWGSQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/09/2024 às 13:55:59

Chave de Acesso

25782194B3G32X2ZVLHNAQR6V4D90RXX

Para certificação da autenticidade acesse https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfe, 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		**IBITINGA-SP**	**RIBEIRAO PIRES - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/09/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
46.536.503/0001-87		**00339723**	**00079351**	XANDALV CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA NADALIN BAZONI, 0047		**RESIDENCIAL JARDIM ADRIANA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14946-196	**Ibitinga-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
26.702.577/0001-39			**ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS – BIOGESP**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	**9º andar**	**Pinheiros**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
05407-002	**SAO PAULO - SP**	**3550308**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	serviço de assessoria e treinamento em recursos humanos	7.690,00	R$ 7.690,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...	**3,00%**	**0000170000001**	**7020400**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 7.690,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 7.690,00**	**R$ 230,70**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 7.690,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **XANDALV CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **R9ZYTWGSQ**.

Data	CPF/RG	Assinatura
_____/_____/_____	_____	_____

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 7.690,00

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 05

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
26/11/2024

Dados do recebedor

Para
Xandalv Consultoria Empresarial Ltda

CNPJ
46.******/****-87

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
E90400888202411261809304056209 28

Data e hora da transação
26/11/2024 - 15:09:36

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE067A4787B79BC54D95BC

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 11, emitido em 31/08/2024

20240906u02337549000100

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000011	**06/09/2024 09:06:01**	**F3U6-3NCY**

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 PREVENTIVO E CORRETIVO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP.
GERIDO PELA BIOGESP SOBRE O CHAMAMENTO PUBLICO N° 003/2021 E CONTRATO N° 001/2022.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUPADO NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO ATÉ 31 DE AGOSTO 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
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	20.000,00	5,00%	1.000,00	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11, emitido em 31/08/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2024;

Santander

Internet Banking Empresarial

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 11

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
25/11/2024

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
E90400888202411252247303738457 42

Data e hora da transação
25/11/2024 - 19:48:13

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE069BE1ED66568D4E0E90

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 10, emitido em 31/08/2024

20240906u02337549000100

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000010	**06/09/2024 09:00:43**	**BJ7D-NZA8**

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL SENDO CORRETIVO E/OU PREVENTIVO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS, CAISM,CEM E UBS's - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES/SP.
GERIDO PELA BIOGESP SOBRE O CHAMAMENTO PUBLICO N° 003/2021 E CONTRATO N° 001/2022.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADA NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO ATÉ 31 DE AGOSTO 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$)
6.600,00	**-**	**-**	**-**	**-**

Código do Serviço
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**60.000,00**	**5,00%**	**3.000,00**	**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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10, emitido em 31/08/2024; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 50.400,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 10

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
25/11/2024

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
E90400888202411252243303736963 24

Data e hora da transação
25/11/2024 - 19:44:24

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06897901A45F624577BB

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 18, emitido em 31/10/2024

20241105u02337549000100

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000018	05/11/2024 16:45:51	5UMU-2CT9

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL SENDO CORRETIVO E/OU PREVENTIVO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS, CAISM, CEM E UBS'S - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES/SP
GERIDO PELA BIOGESP SOBRE O CHAMAMENTO PUBLICO N° 003/2021 E CONTRATO N° 001/2022.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO ATÉ 31 DE OUTUBRO DE 2024.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITAU (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$)
6.600,00	-	-	-	-

Código do Serviço
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	60.000,00	5,00%	3.000,00	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18, emitido em 31/10/2024; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24318.4125591-8

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000280673388

Pagar este documento até

19/11/2024

Valor Total do Documento

6.600,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 CNPJ Prestador:02.337.549/0001-00	6.600,00			6.600,00
	Totais	**6.600,00**			**6.600,00**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/11/2024 09:32:33

85820000066 0 00000385243 1 24071624318 2 41255918958 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000066 0 | 00000385243 1 | 24071624318 2 | 41255918958 2

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24318.4125591-8
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 6.600,00

Pague com o PIX

Santander

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	19/11/2024	R$ 6.600,00	R$ 6.600,00

858200000660.000003852431.240716243182.412559189582

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24318.4125591-8	19/11/2024	R$ 6.600,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000066-0 00000385243-1 24071624318-2 41255918958-2	19/11/2024 17:22:48	IBE0AB2938E014D4FBAA06B

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: 3432541

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 999744358	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 817300000300000363220241115363200343254110244	05 - COMPETÊNCIA: 10/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 13/11/2024
	08 - VENCIMENTO: 15/11/2024
09 - VALOR FATURADO: 60.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL
	11 - VALOR DO TRIBUTO: 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 exercicio 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 18 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

817300000301 000036322022 411153632004 343254110244

Tomador

Prefeitura de Ribeirão Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 3432541

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 999744358	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 817300000300000363220241115363200343254110244	05 - COMPETÊNCIA: 10/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 13/11/2024
	08 - VENCIMENTO: 15/11/2024
09 - VALOR FATURADO: 60.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL
	11 - VALOR DO TRIBUTO: 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 exercicio 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 18 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

817300000301 000036322022 411153632004 343254110244

Tomador

13/11/2024 08:41:17

Santander

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	18/11/2024	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00

817300000301.000036322022.411153632004.343254110244

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/11/2024	R$ 3.000,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81730000030-1 00003632202-2 41115363200-4 34325411024-4	15/11/2024 19:38:37	IBE1A778671968A4F14976F

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)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0679 **Conta:** 130104346

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	0123 / 130043711	05/11/2024	4.000,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0679 / 130104346
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	EMPRESTIM	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: 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:
B46664767336C55568E567A

Data / Hora da Transação:
05/11/2024 - 17:24:20

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)

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 3043-0	**Conta** 27552-2
Cliente BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	**CNPJ** 26.702.577/0001-39

Resumo do mês - Novembro/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
31/10/2024	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
29/11/2024	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.

Impresso em 02/12/2024 às 11:35

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337021127260708016
02/12/2024 11:34:08

Cliente - Conta atual

Agência	3043-0
Conta corrente	27552-2 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0869	99015	870 Transferência recebida	550.869.000.013.797	3.109,10 C	
				01/11 11:19 PMETRP - FMS			
01/11/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.060.902.166.681	2,30 D	
				Cobr parc ref a 30/10/2024			
01/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.061.100.251.261	10,00 D	3.096,80 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024			
06/11/2024		0869	99015	870 Transferência recebida	550.869.000.013.797	504.505,61 C	507.602,41 C
				06/11 15:09 PMETRP - FMS			
07/11/2024		0000	13105	438 TED	110.701	507.592,41 D	10,00 C
				033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS			
11/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.161.102.200.563	10,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 11/11/2024			
21/11/2024		0869	99015	870 Transferência recebida	550.869.000.013.797	1.345.950,00 C	
				21/11 12:17 PMETRP - FMS			
21/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.101	1.345.876,00 D	
				21/11 13:57 BIOGESP - A G E S PUBLIC			
21/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.260.803.624.246	63,80 D	10,20 C
				Cobr parc ref a 11/11/2024			
25/11/2024		0869	99015	870 Transferência recebida	550.869.000.038.479	612.595,91 C	
				25/11 16:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
25/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.501	612.595,91 D	10,20 C
				25/11 18:21 BIOGESP - A G E S PUBLIC			
26/11/2024		0869	99015	870 Transferência recebida	550.869.000.038.479	187.588,11 C	187.598,31 C
				26/11 16:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.037.136	52.559,11 C	
				104 0928 12928308000180 SP 354330 FMS			
28/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	187.588,11 D	
				28/11 10:33 BIOGESP - A G E S PUBLIC			
28/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.331.200.227.449	10,00 D	52.559,31 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.901	52.559,11 D	
				29/11 11:36 BIOGESP - A G E S PUBLIC			
29/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.341.200.589.748	0,20 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/12/2024 R$ 9,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Santander

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							Transferências Judiciais	Posição no Dia							
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago			Saldo	Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	
01/11/2024	0,00	17,85	17,85	0,00	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	2.290,83	2.290,86	0,02	0,00	2.290,84	0,00	0,00	2.290,84
04/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,83	2.290,88	0,04	0,00	2.290,84	0,00	0,00	2.290,84
05/11/2024	0,00	1.434,83	1.434,87	0,03	0,00	1.434,84	0,04	0,01	0,00	856,00	856,02	0,01	0,00	856,01	0,00	0,00	856,01
06/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00	856,03	0,02	0,00	856,01	0,00	0,00	856,01
07/11/2024	87.997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.853,43	88.853,47	0,02	0,00	88.853,45	0,00	0,00	88.853,45
08/11/2024	0,00	11.647,39	11.647,52	0,11	0,00	11.647,41	0,13	0,02	0,00	77.206,04	77.206,68	0,61	0,00	77.206,07	0,00	0,00	77.206,07
11/11/2024	0,00	8.562,98	8.563,12	0,12	0,00	8.563,00	0,14	0,02	0,00	68.643,06	68.644,21	0,98	0,03	68.643,20	0,00	0,00	68.643,20
12/11/2024	4.661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.304,42	73.306,14	1,42	0,06	73.304,66	0,00	0,00	73.304,66
13/11/2024	3.953,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.257,55	77.259,88	1,86	0,10	77.257,92	0,00	0,00	77.257,92
14/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.257,55	77.260,53	2,26	0,15	77.258,12	0,00	0,00	77.258,12
18/11/2024	0,00	16.998,25	16.999,11	0,54	0,07	16.998,50	0,86	0,25	0,00	60.259,30	60.262,07	1,75	0,21	60.260,11	0,00	0,00	60.260,11
19/11/2024	0,00	52.043,11	52.046,15	1,82	0,27	52.044,06	3,04	0,95	0,00	8.216,19	8.216,42	0,17	0,00	8.216,25	0,00	0,00	8.216,25
21/11/2024	4.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.225,79	12.226,09	0,20	0,01	12.225,88	0,00	0,00	12.225,88
22/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.225,79	12.226,19	0,26	0,02	12.225,91	0,00	0,00	12.225,91
25/11/2024	187.188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.414,40	199.414,90	0,30	0,03	199.414,57	0,00	0,00	199.414,57
26/11/2024	0,00	70.692,59	70.693,69	0,81	0,05	70.692,83	1,10	0,24	0,00	128.721,81	128.722,88	1,02	0,01	128.721,85	0,00	0,00	128.721,85
27/11/2024	0,00	3.039,60	3.039,65	0,05	0,00	3.039,60	0,05	0,00	0,00	125.682,21	125.684,31	1,95	0,03	125.682,33	0,00	0,00	125.682,33
28/11/2024	0,00	34.398,74	34.399,61	0,78	0,02	34.398,81	0,87	0,07	0,00	91.283,47	91.285,76	2,06	0,05	91.283,65	0,00	0,00	91.283,65
29/11/2024	0,00	13.362,77	13.363,21	0,38	0,01	13.362,82	0,44	0,05	0,00	77.920,70	77.923,31	2,24	0,08	77.920,99	0,00	0,00	77.920,99
Total	**287.810,13**	**212.198,11**	**212.204,78**	**4,64**	**0,42**	**212.199,72**	**6,67**	**1,61**	**0,00**								

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

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

567

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2024 a 30/11/2024 **Data/Hora:** 02/12/2024 às 11h38
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$77.893,57

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/10/2024	000000	-5,85	
01/11/2024	TARIFA TED 31/10/2024	000000	-12,00	
01/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	17,85	0,00
05/11/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0679.13.010434-6	242012	4.000,00	
05/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29260449847	262868	-2.294,78	
05/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14017642829	262873	-3.140,06	
05/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.434,84	0,00
07/11/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	507.592,41	
07/11/2024	PIX ENVIADO Alice Eloi Da Silva	000000	-2.571,00	
07/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37450532816	031841	-1.921,00	
07/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50779828801	031845	-2.617,00	
07/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34623459829	031850	-2.184,00	
07/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37677180817	031854	-4.652,00	
07/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09709205803	031857	-3.817,00	
07/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36218973808	031860	-3.428,00	
07/11/2024	TED ENVIADA 261.490.438-43	000000	-3.172,00	
07/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 126 PAGTOS	011107	-378.004,00	
07/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33190175861	553948	-4.661,36	
07/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46875595818	553951	-3.953,13	
07/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46875595818	145925	-3.953,13	
07/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33190175861	145928	-4.661,36	
07/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-87.997,43	0,00
08/11/2024	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-1.069,80	

08/11/2024	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-345,09	
08/11/2024	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-232,52	
08/11/2024	PIX ENVIADO JMA ADMINISTRACAO LTDA	050500	-10.000,00	
08/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.647,41	0,00
11/11/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2024	000000	-210,00	
11/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29017738855	534017	-8.209,91	
11/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO GIGA MAIS FIBRA TELECOMUN	000000	-143,09	
11/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.563,00	0,00
12/11/2024	PIX RECEBIDO 33190175861	094950	4.661,36	
12/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.661,36	0,00
13/11/2024	PIX RECEBIDO 46875595818	035528	3.953,13	
13/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.953,13	0,00
18/11/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-3.000,00	
18/11/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-4.200,00	
18/11/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-8.300,00	
18/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
18/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
18/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
18/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
18/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
18/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-309,70	
18/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
18/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
18/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
18/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-189,80	
18/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
18/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
18/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16.998,50	0,00
19/11/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-87,75	
19/11/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-272,03	
19/11/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-697,50	
19/11/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-225,00	
19/11/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.092,50	
19/11/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-675,00	
19/11/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-334,80	

19/11/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-108,00	
19/11/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-92,72	
19/11/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-287,43	
19/11/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-56,33	
19/11/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-174,61	
19/11/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-758,44	
19/11/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.351,17	
19/11/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-85,80	
19/11/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-265,98	
19/11/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-6.600,00	
19/11/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-9.240,00	
19/11/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-7.719,00	
19/11/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-18.260,00	
19/11/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.660,00	
19/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	52.044,06	0,00
21/11/2024	PIX RECEBIDO 26702577000139	000000	1.345.876,00	
21/11/2024	PIX ENVIADO DK urologistas associados	000000	-42.232,50	
21/11/2024	PIX ENVIADO Vortex Inovacao Em Medici	000000	-14.077,50	
21/11/2024	PIX ENVIADO ROSANGELA RIBEIRO BAPTIST	105146	-6.006,40	
21/11/2024	PIX ENVIADO M3 SERVICOS MEDICOS E GES	133324	-1.279.550,00	
21/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.009,60	0,00
25/11/2024	PIX RECEBIDO 26702577000139	000000	612.595,91	
25/11/2024	PIX ENVIADO Labormed Servicos Em Saud	000000	-135.000,00	
25/11/2024	PIX ENVIADO SIX LABOR LTDA	000000	-130.061,00	
25/11/2024	PIX ENVIADO Thiago Fernandez	000000	-1.500,00	
25/11/2024	PIX ENVIADO Thiago Fernandez	000000	-1.500,00	
25/11/2024	PIX ENVIADO SINCONECTA TECNOLOGIA DA	000000	-7.489,00	
25/11/2024	PIX ENVIADO DG DESENVOLVIMENTO E GEST	000000	-50.400,00	
25/11/2024	PIX ENVIADO DG DESENVOLVIMENTO E GEST	000000	-20.000,00	
25/11/2024	PIX ENVIADO VON ZUBEN E CURY ADVOGADO	000000	-5.000,00	
25/11/2024	PIX ENVIADO 4limp Facilities Ltda	000000	-70.560,00	
25/11/2024	PIX ENVIADO CARTUCHOS REAL LOCACAO SE	053586	-847,30	
25/11/2024	PIX ENVIADO CARTUCHOS REAL LOCACAO SE	071404	-3.050,00	
25/11/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-187.188,61	0,00
26/11/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,70	

26/11/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-39,60	
26/11/2024	PIX ENVIADO OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	000000	-43.045,53	
26/11/2024	PIX ENVIADO OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	000000	-5.236,83	
26/11/2024	PIX ENVIADO Xandalv Consultoria Empre	000000	-7.690,00	
26/11/2024	PIX ENVIADO MAKTUB CONSULTORIA E COME	000000	-5.490,23	
26/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09709205803	015171	-9.160,94	
26/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	70.692,83	0,00
27/11/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,70	
27/11/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/11/2024	000000	-9,90	
27/11/2024	PIX ENVIADO Zoop Tecnologia E Meios D	000000	-3.000,00	
27/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.039,60	0,00
28/11/2024	PIX RECEBIDO 26702577000139	000000	187.588,11	
28/11/2024	PIX ENVIADO Alice Eloi Da Silva	000000	-1.305,92	
28/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37450532816	410703	-927,81	
28/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50779828801	410706	-968,40	
28/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07789994832	410709	-2.109,54	
28/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34623459829	410712	-558,59	
28/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37677180817	410716	-1.879,57	
28/11/2024	TED ENVIADA 261.490.438-43	000000	-1.714,80	
28/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-516,84	
28/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36218973808	010387	-5.130,30	
28/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 126 PAGTOS	011128	-177.879,52	
28/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40774028831	151710	-8.373,73	
28/11/2024	TED ENVIADA 061.163.918-18	000000	-243,96	
28/11/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	243,96	
28/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48019492828	350290	-4.031,64	
28/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15596965839	350293	-3.326,72	
28/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48758907882	350295	-4.804,65	
28/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27207777817	350296	-4.031,64	
28/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49086750826	350298	-3.187,98	
28/11/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.239,27	
28/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	34.398,81	0,00
29/11/2024	TARIFA TED 28/11/2024	000000	-24,00	
29/11/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/11/2024	000000	-9,90	
29/11/2024	PIX RECEBIDO 26702577000139	000000	52.559,11	

29/11/2024	PIX ENVIADO SACOLAO OURO FINO	000000	-2.318,61	
29/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLCONSULT ASSESSORIA EMPR	000000	-11.000,00	
29/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36218973808	475840	-1.025,00	
29/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50779828801	475843	-722,73	
29/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49086750826	475848	-1.025,00	
29/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09709205803	475850	-850,00	
29/11/2024	TED ENVIADA 428.590.948-06	000000	-850,00	
29/11/2024	PIX ENVIADO MARIA ALICE GARCIA DE LIM	000000	-418,18	
29/11/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-10,31	
29/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 56 PAGTOS	011129	-46.945,47	
29/11/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44818326810	291037	-722,73	
29/11/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.362,82	0,00
02/12/2024	TARIFA TED 29/11/2024	000000	-12,00	
02/12/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-15,75	-27,75
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	77.921,32
			Saldo Disponível	**77.893,57**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/12/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	-27,75
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)	-27,75
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	77.921,32
E - Saldo Disponível (C + D)	**77.893,57**

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

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

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

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

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

RELATÓRIO TÉCNICO

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 outubro de 2024 à 31 de outubro de 2024.

Elaborador por: Jair Martins Amorim

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

SUMÁRIO

1. Histórico da Instituição.... 4
2. Apresentação do Documento..... 6
3. Pessoal e Reflexo..... 6
✓ Colaboradores Diurno 7
✓ Colaboradores Noturno 8
4. Censo de ocupação diário. 9
5. Indicadores de internação. 11
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
6. Indicadores do Pronto Atendimento. 17
6.2. Atendimentos por CID. 19
7. Indicadores de Enfermagem 22
8.3. Ultrassom 26
9. Tempo Chegada Até Atendimento Médico Por Classificação de Risco. 27
10. Partos Mensal. 27
Patrimônio Hospitalar.... 28

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;

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.

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**.

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	5
Auxiliar de Limpeza	1
Cozinheira	2
Enfermeiro (a)	1
Enfermeiro (a) Neonatal	1
Enfermeiro (a) Obstetra	3
Farmaceutico (a)	2
Fonoaudiologo (a)	1
Nutricionista	3
Recepcionista	9
Secretaria de Ala	2
Técnico (a) de Enfermagem	14
Técnico (a) de Radiologia	1
Técnico (a) de Radiologia RT	1
Técnico (a) de Tomografia	2
Enfermeiro (a)	7
Auxiliar Administrativo	1
Técnico(a) de Farmácia / Folguista	1
Secretaria de Ala	1
Recepcionista Diarista	1
Tecnica de Enfermagem	1
Assistente Administrativo II	2
Técnica De Farmácia	1
Enfermeiro (a) Neonatal	1
Total Geral	**67**

✓ 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	1
Recepcionista	4
Técnico (a) de Enfermagem	11
Técnico (a) de Fármacia	2
Técnico(a) de Farmácia / Folguista	1
Total Geral	**28**

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 Fármacia	2
Total Geral	**28**

Quadro 03 – CAISM - Centro de Atenção Integral a Saúde da Mulher.

FUNÇÕES - CAISM	TOTAL
Assistente Social	1
Psicologo	1
Recepcionista	2
Técnico (a) de Enfermagem	1
Técnico (a) de Mamografia	2
Total Geral	**7**

Quadro 04 – CEM – Centro de Especialidades Médicas.

FUNÇÕES - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	TOTAL
Auxiliar Administrativo	1
Recepcionista	3
Técnico (a) de Enfermagem	1
Total Geral	**5**

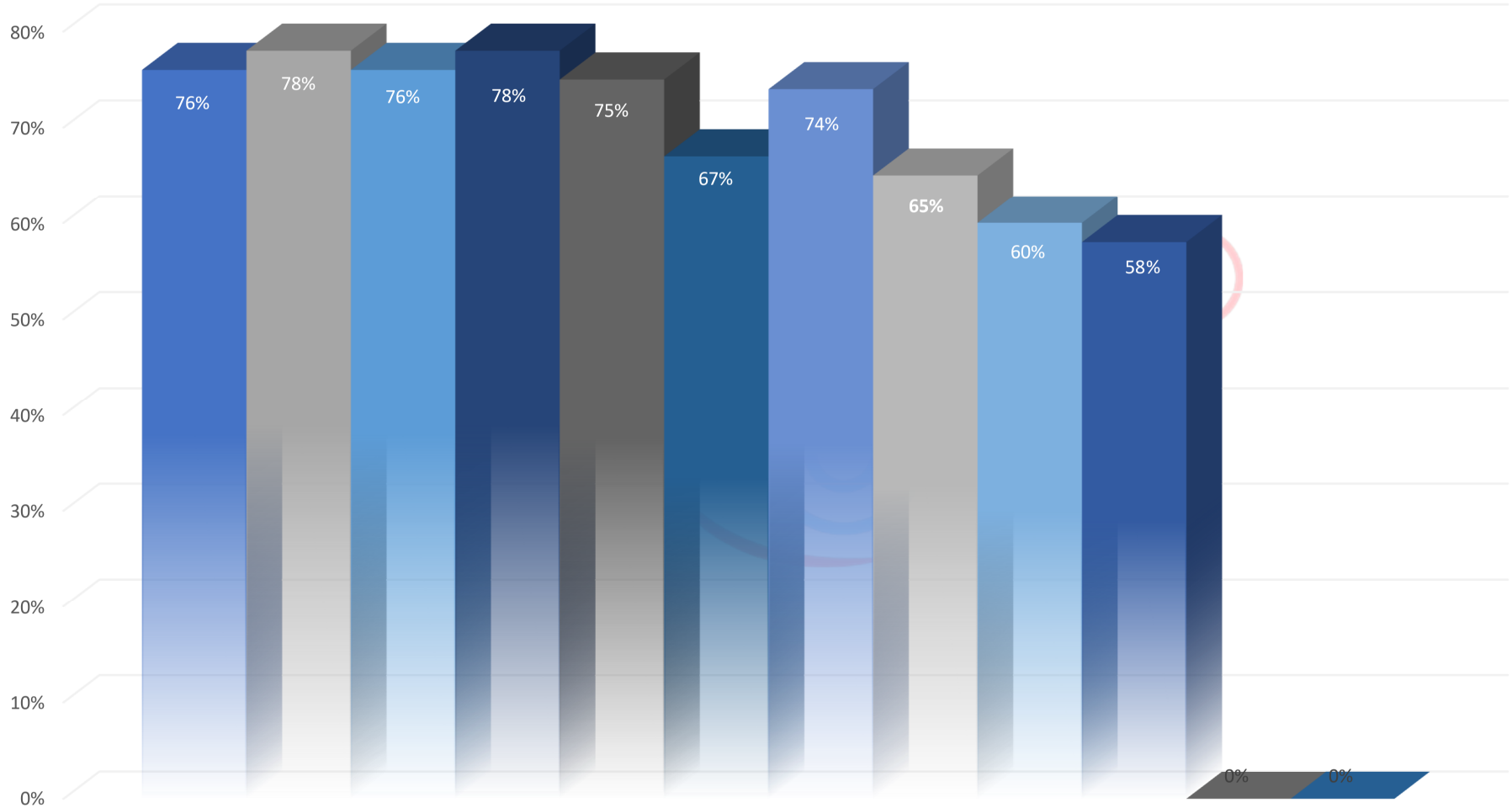
4. Censo de ocupação diário.

4.1. Gráfico de Ocupação Geral Mensal referente ao mês de outubro_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	65%	0%
set/23	82%	set/24	60%	-27%
out/23	69%	out/24	58%	-16%
nov/23	70%	nov/24		
dez/23	72%	dez/24		
Média Anual	70%	Média Anual	71%	2%

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 setembro de 2024, fechou em 58% de ocupação geral, na qual tivemos uma queda de 16% perante o ano de 2023.

CENSO OCUPACIONAL _ SETEMBRO_2024



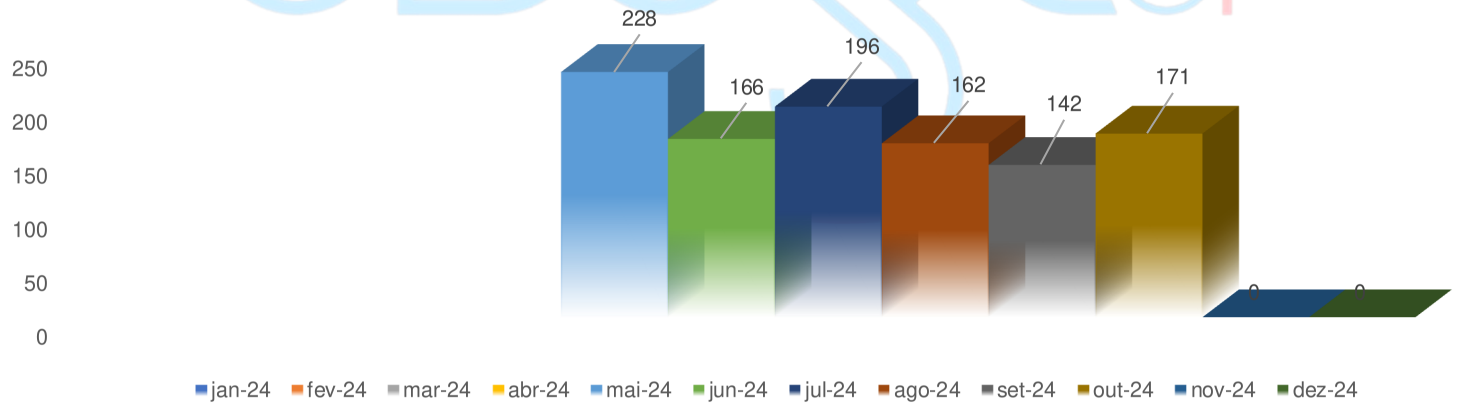
5. Indicadores de internação.

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.

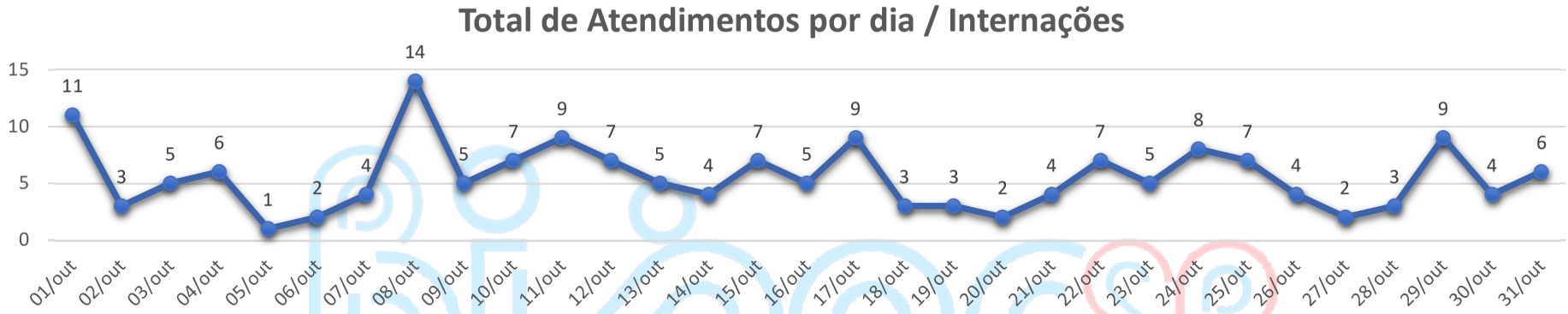
5.1. Total de internações mensal.

TOTAL DE INTERNAÇÕES NO PERÍODO

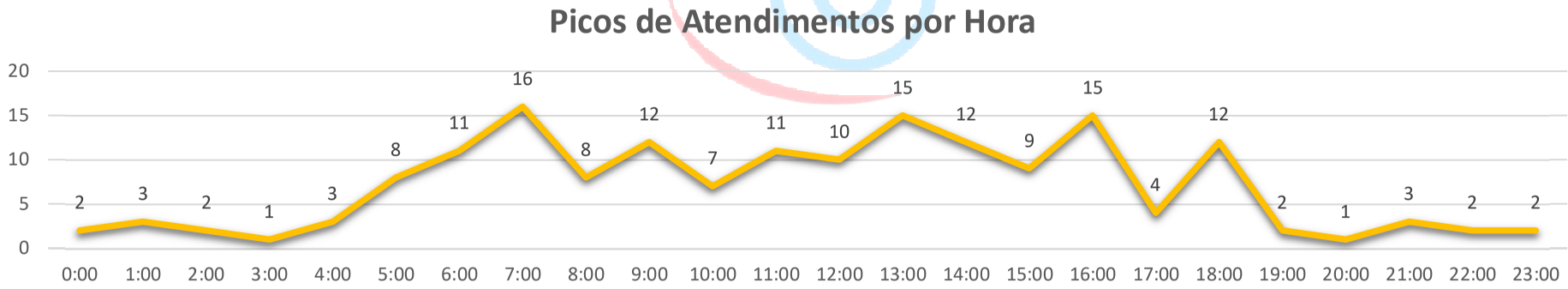
jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	TOTAL	MÉDIA
				228	166	196	162	142	171	0	0	**1065**	133,125



5.2. Atendimentos por dia.

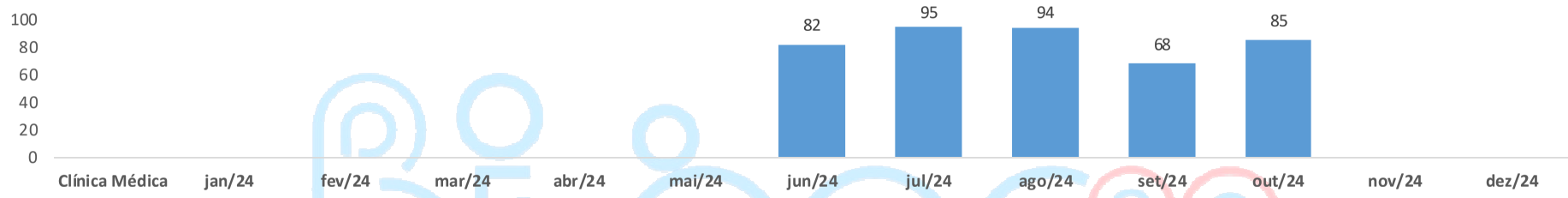


5.3. Atendimentos por hora.

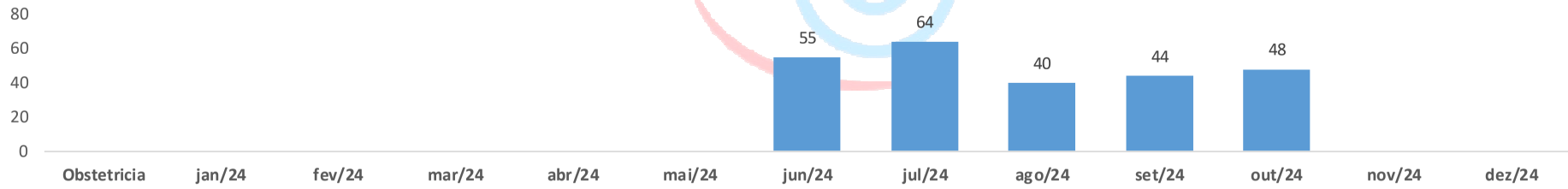


5.4. Internações por Tipo.

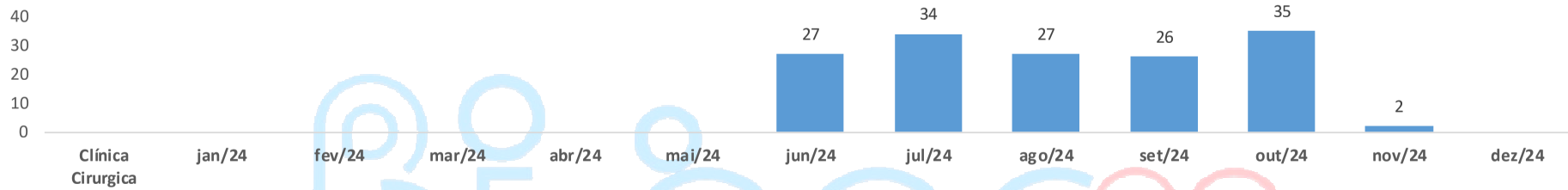
Clínica Médica	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Total	Média
						82	95	94	68	85			**424**	**84,80**



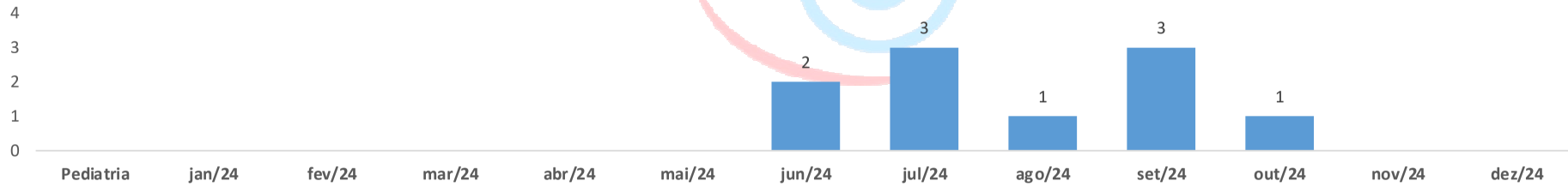
Obstetricia	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Total	Média
						55	64	40	44	48			**251**	**50,20**



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	27	26	35	2		**151**	**25,17**

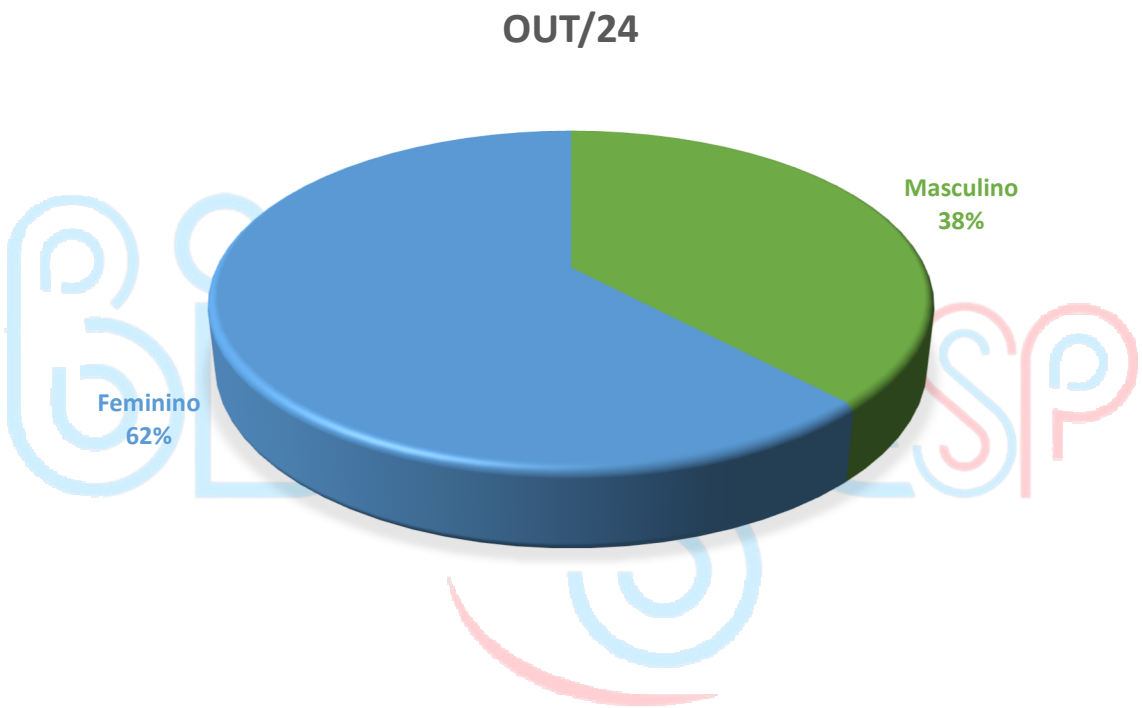


Pediatria	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Total	Média
						2	3	1	3	1			**10**	**2,00**

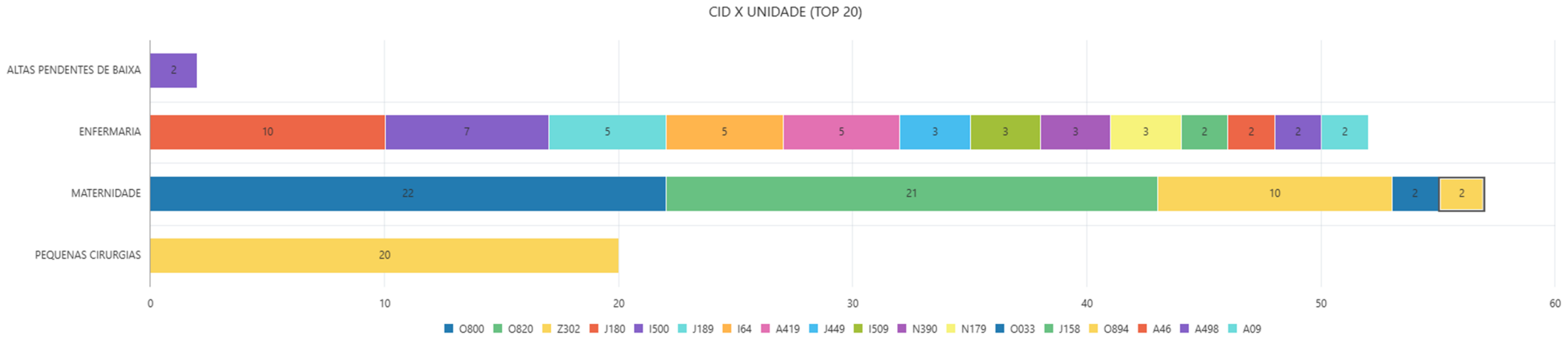


5.5. Internação por sexo.

Internação por sexo	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
Masculino	***	***	***	***	***	33%	37%	9%	39%	38%		
Feminino	***	***	***	***	***	67%	63%	91%	61%	62%		



5.6. Atendimentos por CID (top 10).

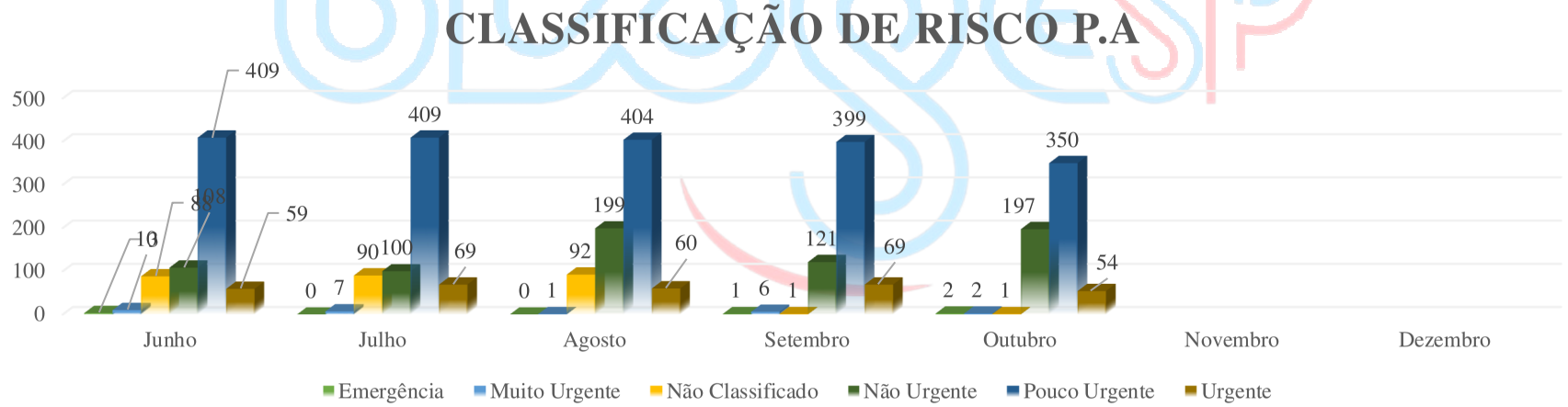

CID X UNIDADE (TOP 20)
ALTAS PENDENTES DE BAIXA
ENFERMARIA
MATERNIDADE
PEQUENAS CIRURGIAS
2
10
7
5
5
5
3
3
3
3
2
2
2
2
22
21
10
2
2
20
0
10
20
30
40
50
60
O800 O820 Z302 J180 I500 J189 I64 A419 J449 I509 N390 N179 O033 J158 O894 A46 A498 A09

590

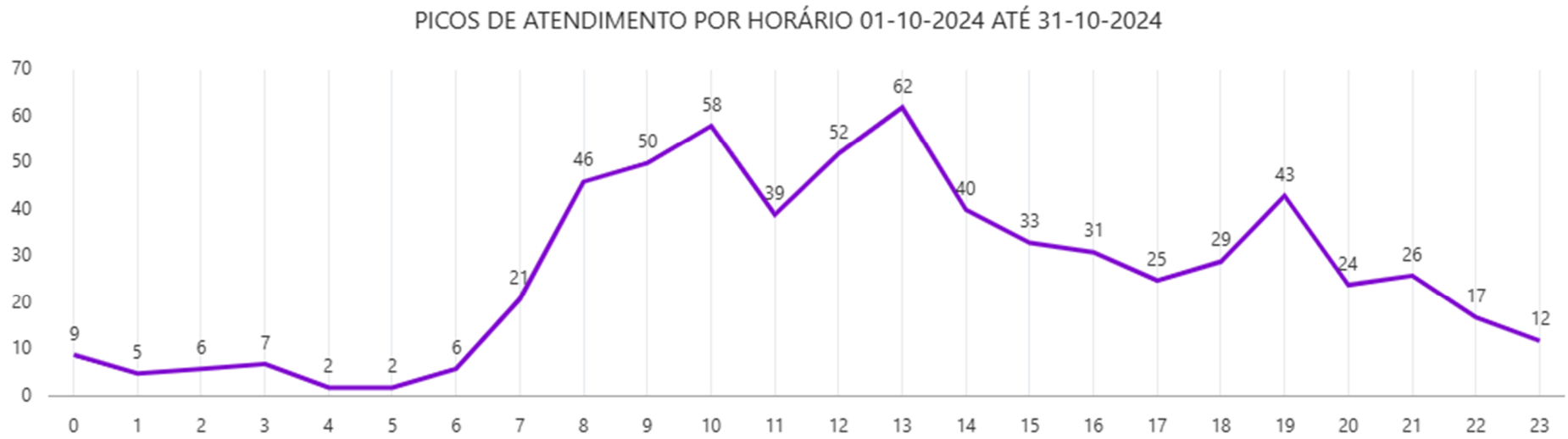
6. Indicadores do Pronto Atendimento.

6.1. Classificação de Risco.

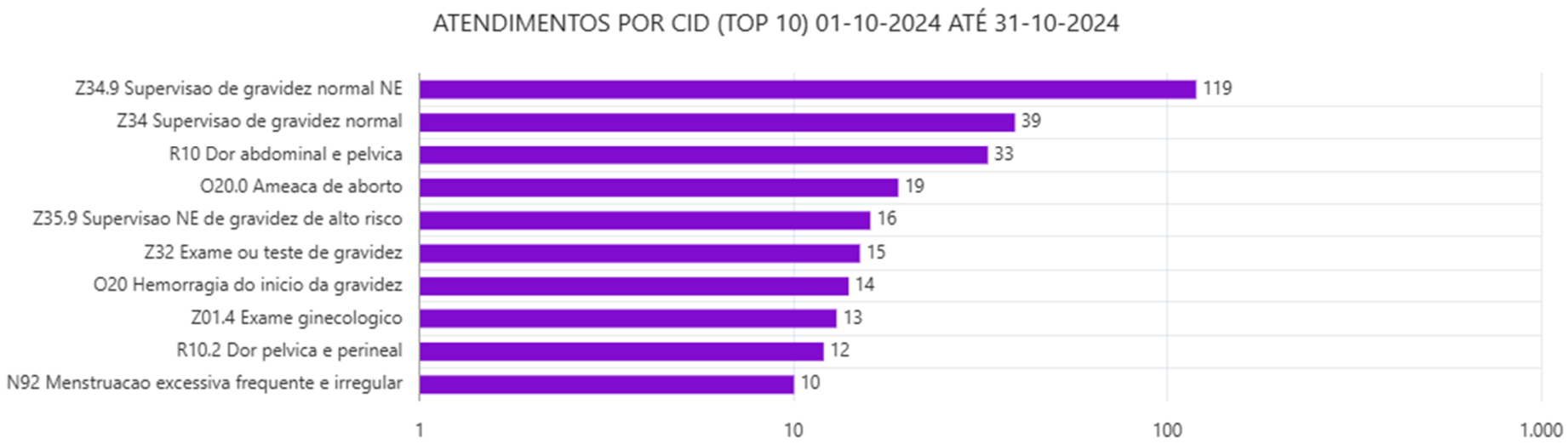
Classificação de Risco	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Emergência	*	*	*	*	*	3	0	0	1	2			6	1
Muito Urgente	*	*	*	*	*	10	7	1	6	2			26	5
Não Classificado	*	*	*	*	*	88	90	92	1	1			272	54
Não Urgente	*	*	*	*	*	108	100	199	121	197			725	145
Pouco Urgente	*	*	*	*	*	409	409	404	399	350			1971	394
Urgente	*	*	*	*	*	59	69	60	69	54			311	62



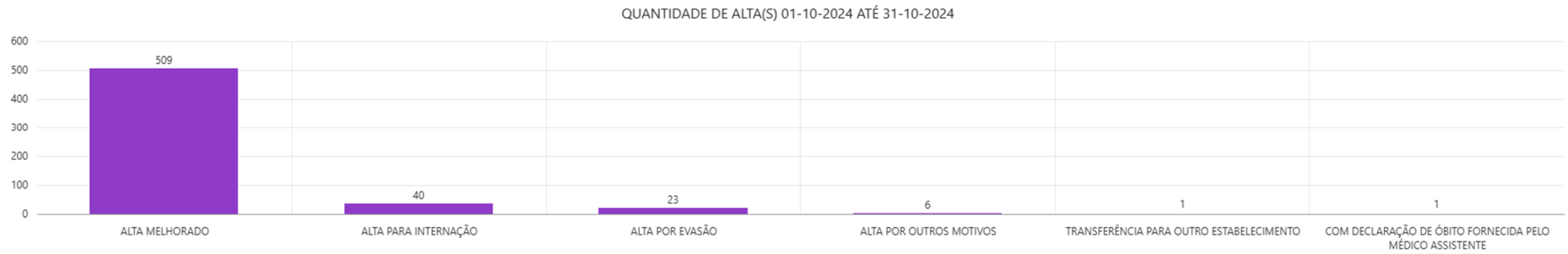
Pico de Atendimentos por hora



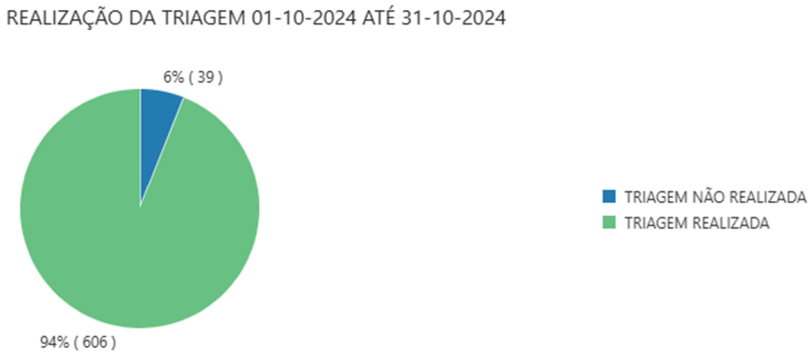
6.2. Atendimentos por CID.

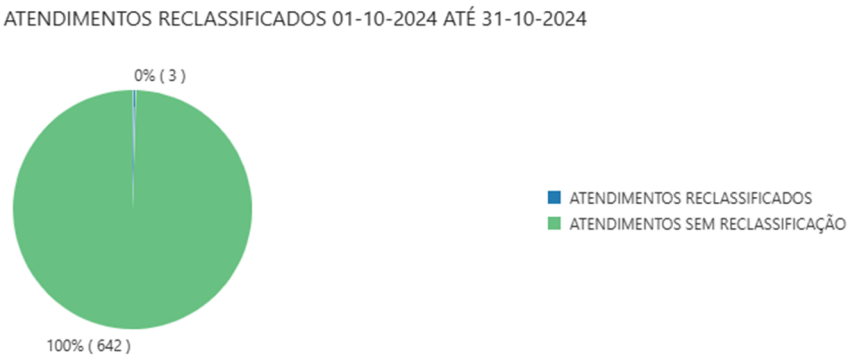


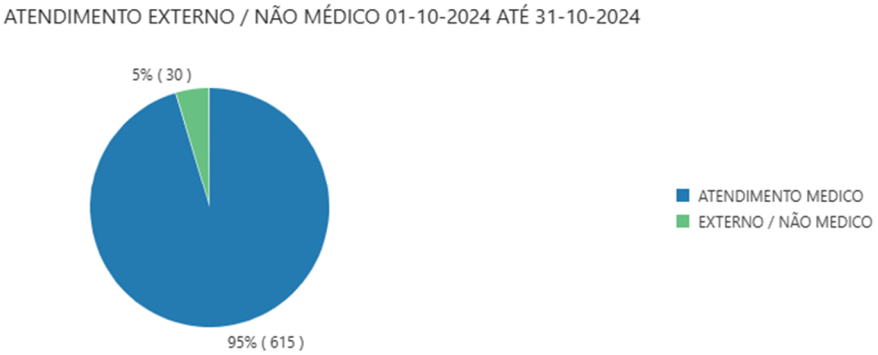
6.3. Quantidade de Altas

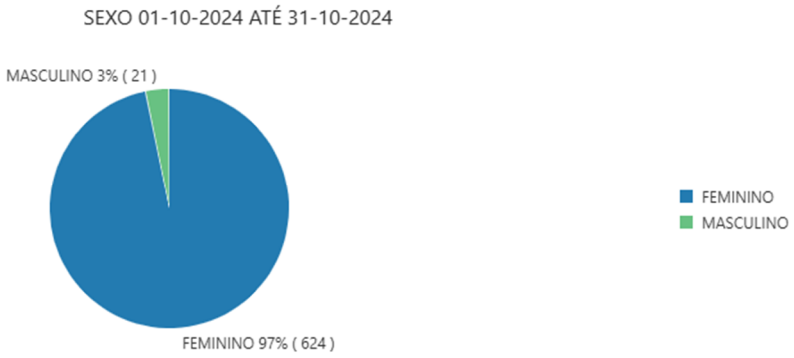


6.4. Triagem


REALIZAÇÃO DA TRIAGEM 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024
6% (39)
94% (606)
TRIAGEM NÃO REALIZADA
TRIAGEM REALIZADA

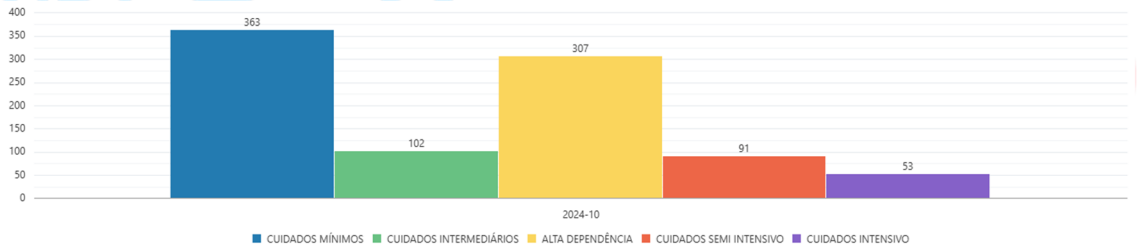

ATENDIMENTOS RECLASSIFICADOS 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024
0% (3)
100% (642)
ATENDIMENTOS RECLASSIFICADOS
ATENDIMENTOS SEM RECLASSIFICAÇÃO


ATENDIMENTO EXTERNO / NÃO MÉDICO 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024
5% (30)
95% (615)
ATENDIMENTO MEDICO
EXTERNO / NÃO MEDICO

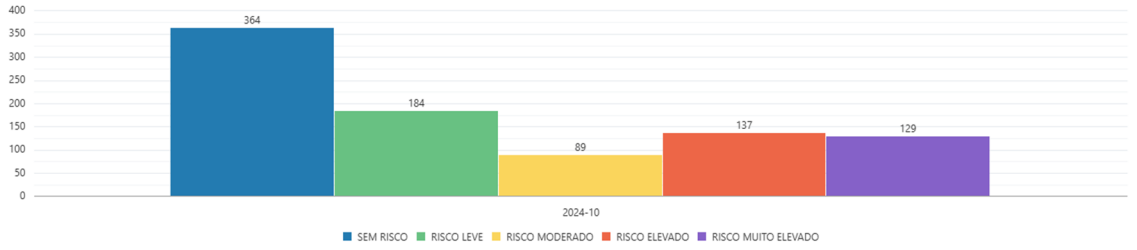


7. Indicadores de Enfermagem

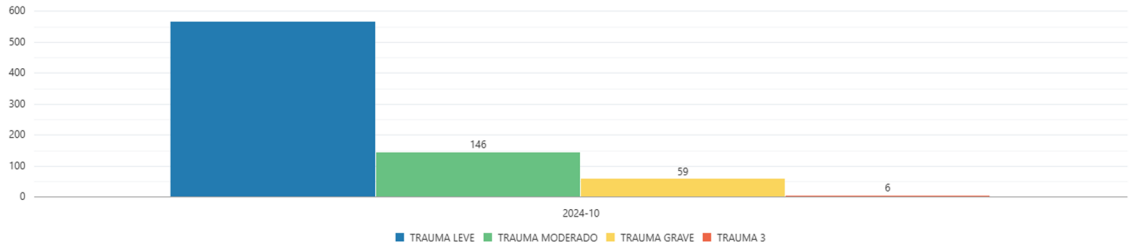
FUGULIN



BRADEN



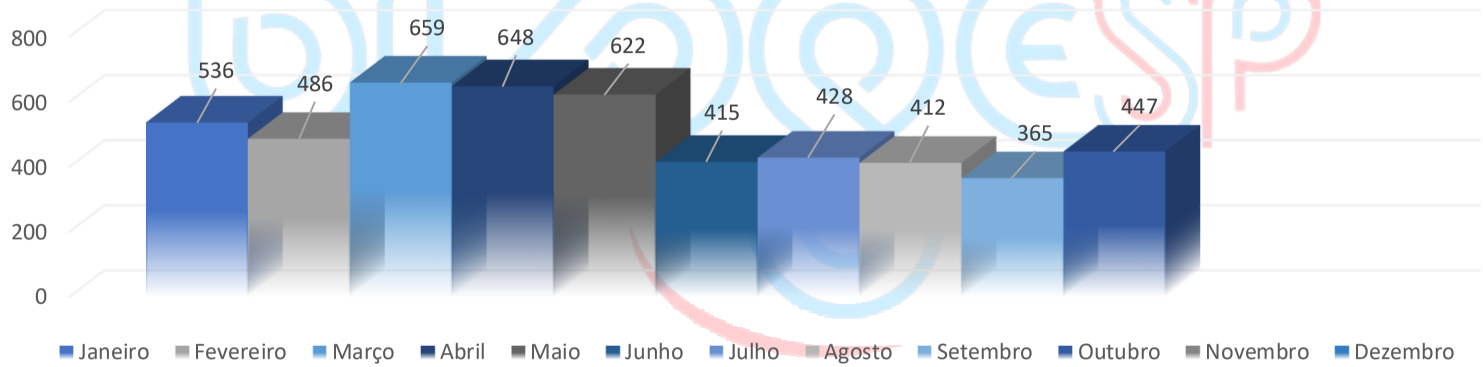
GLASGOW


600
500
400
300
200
100
0
146
59
6
2024-10
TRAUMA LEVE
TRAUMA MODERADO
TRAUMA GRAVE
TRAUMA 3

8. Indicadores de imagem.

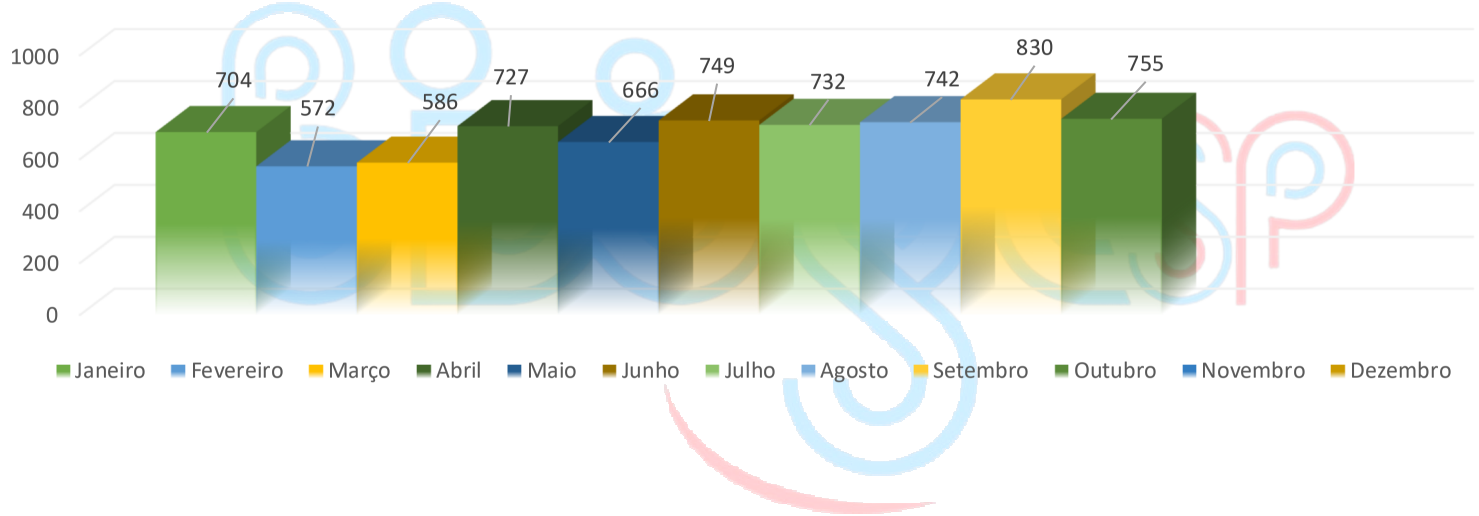
8.1. Radiologia.

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
536	486	659	648	622	415	428	412	365	447			5018	418,167



8.2. Tomografia.

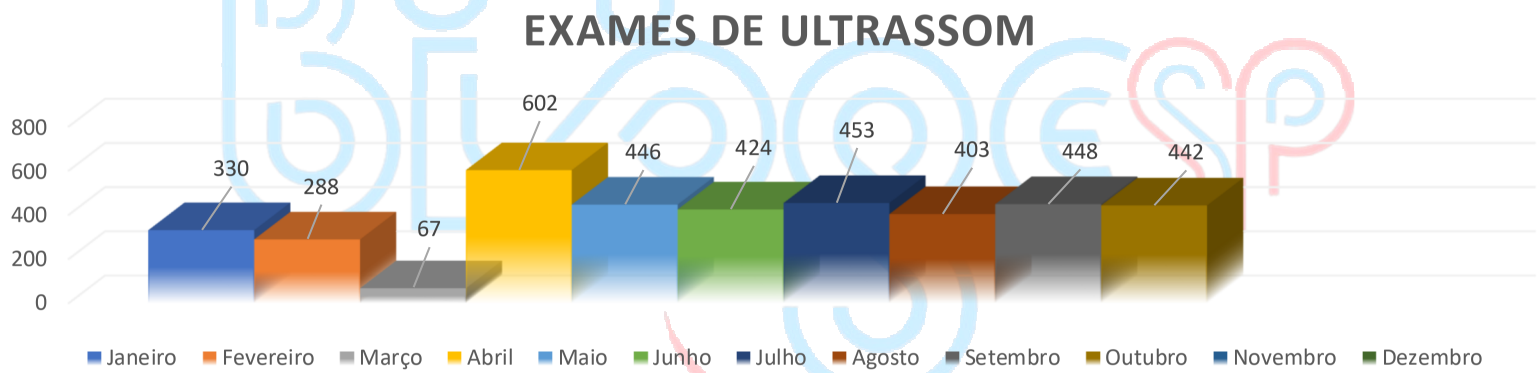
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média Mensal	Média Diária
704	572	586	727	666	749	732	742	830	755			7063	589	19



599

8.3. Ultrassom

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
330	288	67	602	446	424	453	403	448	442			3903	325,25

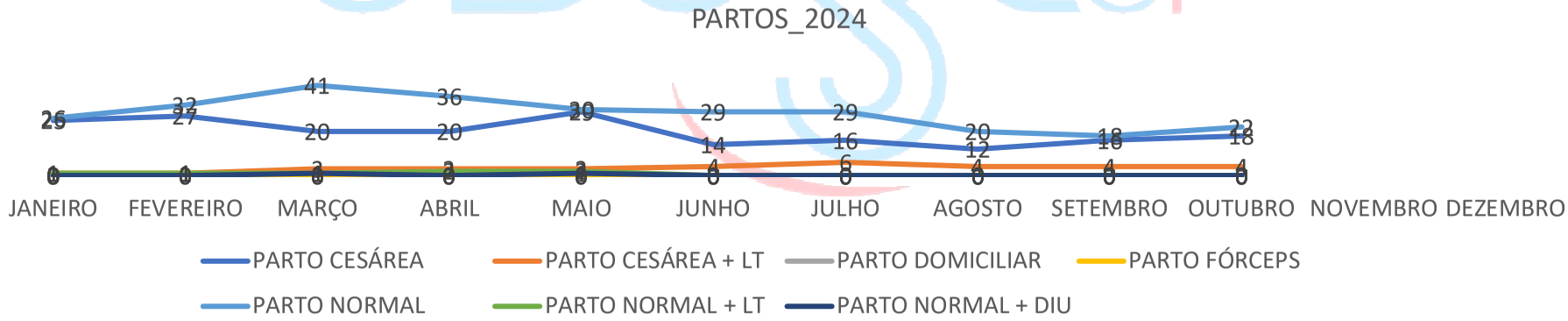


009

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	12	16	18			197	16
PARTO CESÁREA + LT	1	1	3	3	3	4	6	4	4	4			33	3
PARTO DOMICILIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
PARTO FÓRCEPS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			1	0
PARTO NORMAL	26	32	41	36	30	29	29	20	18	22			283	24
PARTO NORMAL + LT	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0			7	1
PARTO NORMAL + DIU	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0			2	0
TOTAL	**53**	**62**	**66**	**61**	**65**	**47**	**51**	**36**	**38**	**44**	**0**	**0**	523	44

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, n° 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.

CO-GESTÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CEM) DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES.

PERÍODO:

01 de outubro de 2024 à 30 de outubro de 2024.

Elaborador por: Jair Martins Amorim

Sumário

1. Centro de Especialidade Médicas e CAISM. 3
2. Colaboradores CEM – Centro de Especialidades Médicas 4
3. Colaboradores CAISM - Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher 4
4. Centro de Especialidades Médicas. 5
4.1.1. Estatística de Atendimento por Especialidades. **5**
4.1.2. Cardiologia **7**
4.1.3. Gastroenterologia. **8**
4.1.4. Cirurgião vascular **9**
4.1.5. Dermatologia **10**
4.1.6. Endocrinologia e Metabologia **11**
4.1.7. Neurologia. **12**
4.1.8. Ortopedia **13**
4.1.9. Enfermagem **14**
4.1.10. Nefrologia. **15**
4.1.11. Oftalmologia. **16**
4.1.12. Urologia. **17**
4.1.13. Fonoaudiologia. **18**
4.1.14. Reumatologia. **19**
4.1.15. Nutricionista. **20**
4.1.16. Proctologia. **21**
4.1.17. Psicologia **22**
5. Estatística de Atendimentos por Município. 23
6. CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER (CAISM). 24
6.1.1. Assistente social. **25**
6.1.2. Enfermagem **26**
6.1.3. Ginecologia Obstetrícia **27**
6.1.4. Psicólogo **28**
6.1.5. Radiologia. **29**
6.1.6. Nutricionista. **30**
6.1.7. Técnico de enfermagem. **31**
7. Estatística de Atendimentos por Município. 32

1. Centro de Especialidade Médicas e CAISM.

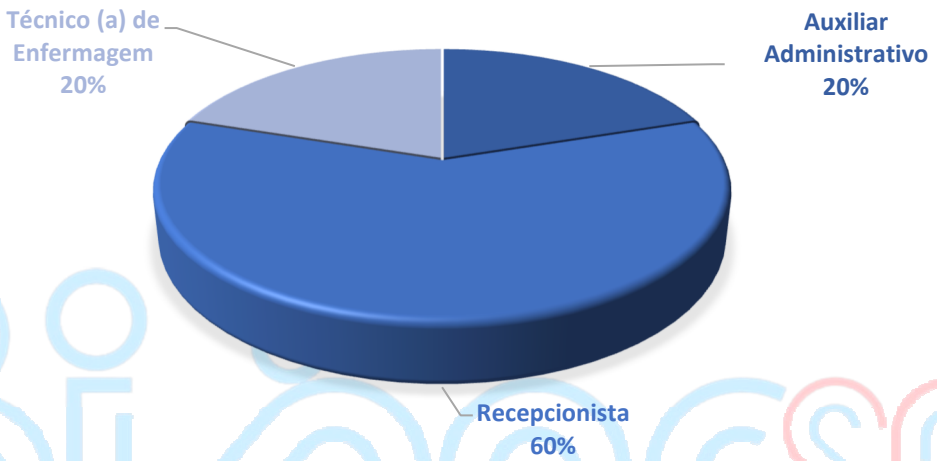
O CEM (centro de especialidade médicas) é uma articulação de pontos de atenção à saúde, que ofertará atenção especializada ambulatorial, organizado por meio de diferentes modelagens organizacionais, de acordo com as linhas de cuidado e redes de atenção, ordenado pela Atenção Básica (AB) e com regulação do acesso.

Com a inauguração do Centro de Especialidades Médicas e o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM), que está localizado na Avenida Humberto de Campos, 70. Na qual irá possuir as seguintes Especialidades do CEM serão: Cardiologia; dermatologia; neurologia; pediatria; ortopedia; otorrinolaringologia; alergia e imunologia; psiquiatria; oftalmologia; endocrinologia; angiologia (Doenças Vasculares); neurologia e clínica Médica.

Já o CAISM, que fica no segundo andar do prédio, possui as seguintes especialidades: clínica Médica; ginecologia e obstetrícia; psicologia; assistência social; realização de exames (Mastologia, medicina fetal, mamografia, ultrassonografia e Citopatologia), entre outros.

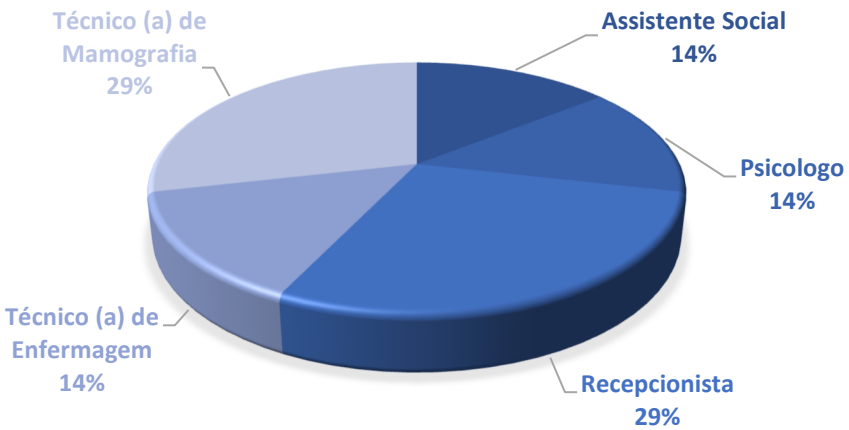
2. Colaboradores CEM – Centro de Especialidades Médicas

FUNÇÕES - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	TOTAL
Auxiliar Administrativo	1
Recepcionista	3
Técnico (a) de Enfermagem	1
Total Geral	**5**



3. Colaboradores CAISM - Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher

FUNÇÕES - CAISM	TOTAL
Assistente Social	1
Psicologo	1
Recepcionista	2
Técnico (a) de Enfermagem	1
Técnico (a) de Mamografia	2
Total Geral	**7**

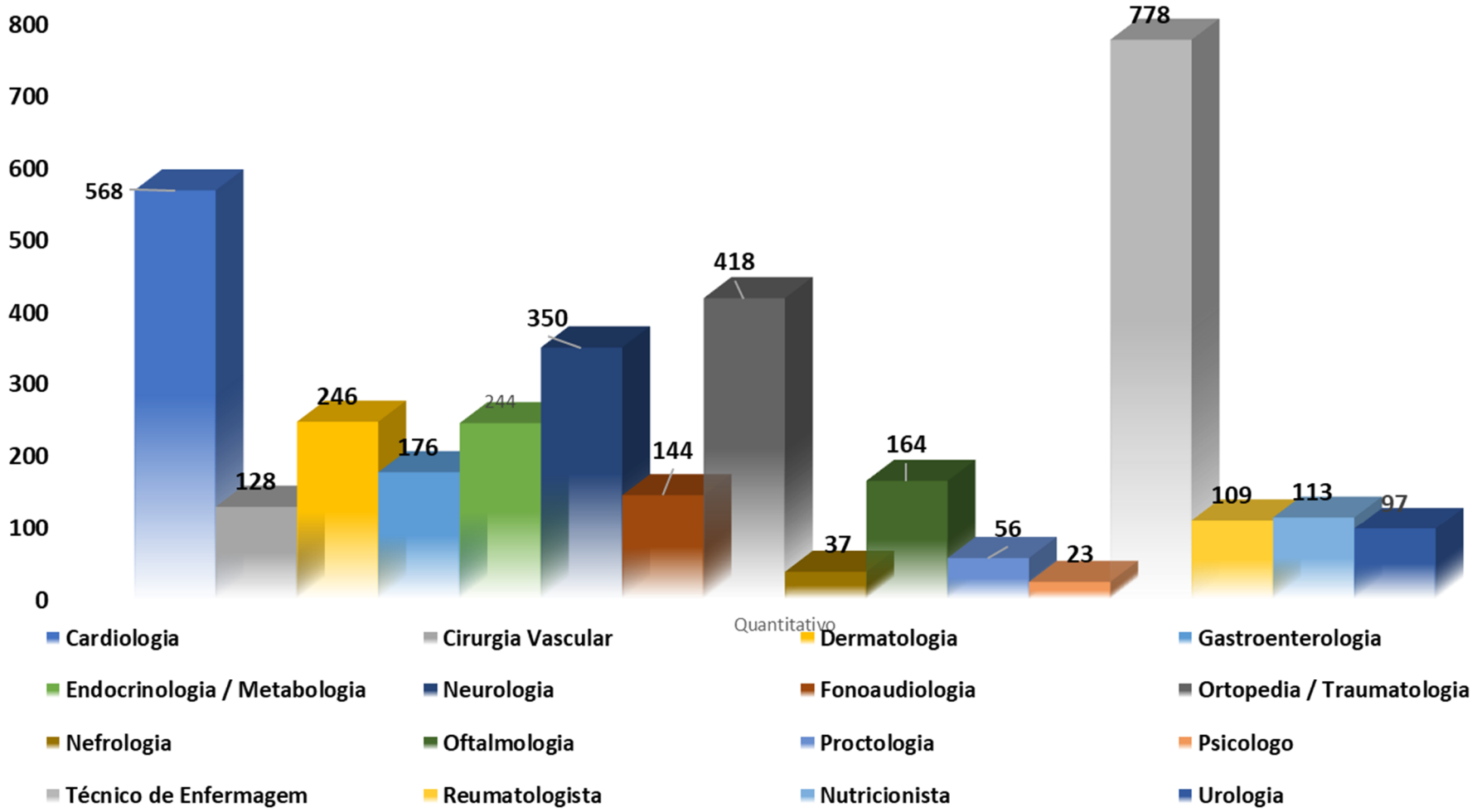


4. Centro de Especialidades Médicas.

4.1.1. Estatística de Atendimento por Especialidades.

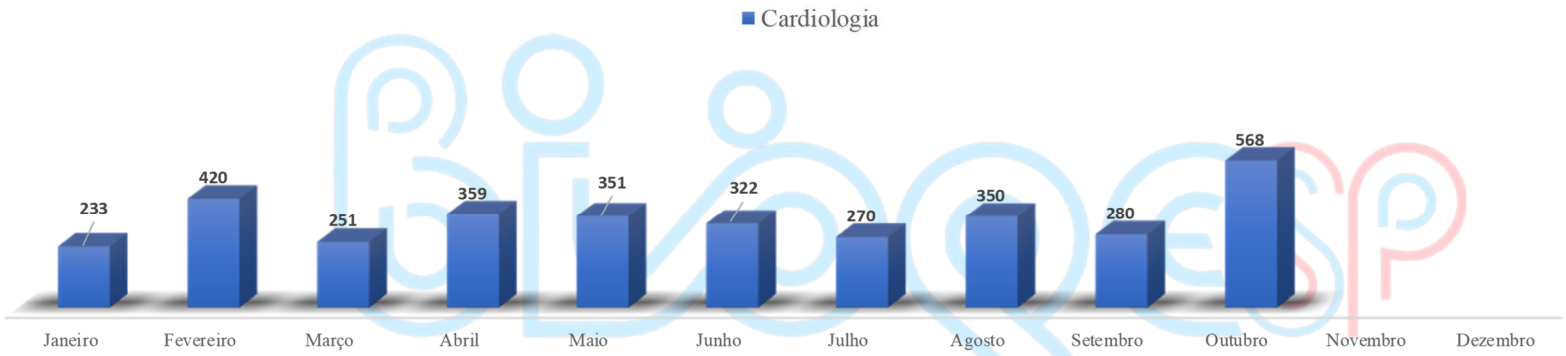
Especialidades	Quantitativo
Cardiologia	568
Cirurgia Vascular	128
Dermatologia	246
Gastroenterologia	176
Endocrinologia / Metabologia	244
Neurologia	350
Fonoaudiologia	144
Ortopedia / Traumatologia	418
Nefrologia	37
Oftalmologia	164
Proctologia	56
Psicologo	23
Técnico de Enfermagem	778
Reumatologista	109
Nutricionista	113
Urologia	97
Total Atendimento	**3651**

CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS



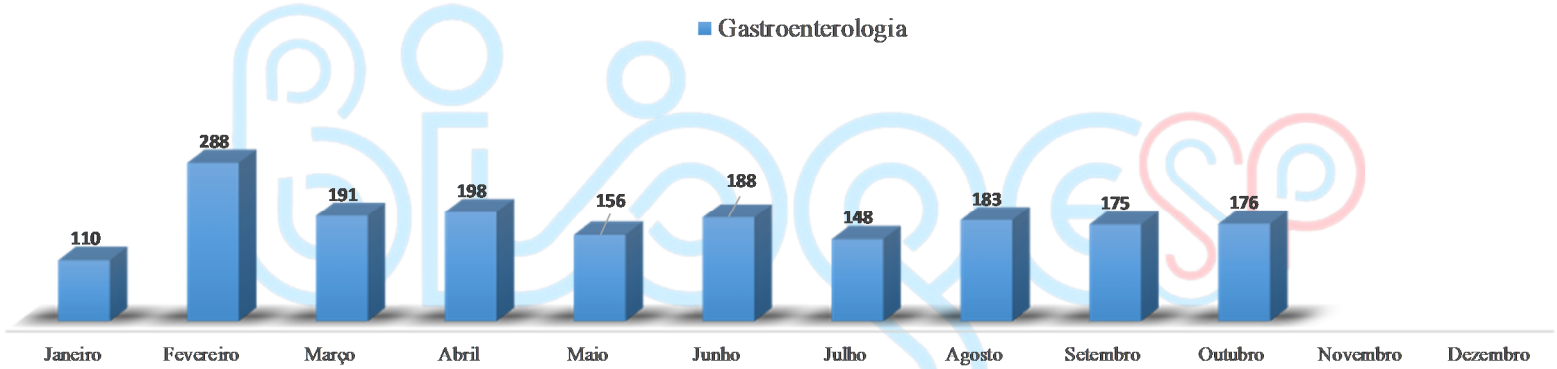
4.1.2. **Cardiologia** é a especialidade médica que se ocupa do diagnóstico e tratamento das doenças que acometem o coração bem como os outros componentes do sistema circulatório. O médico especialista nessa área é o cardiologista.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Cardiologia	233	420	251	359	351	322	270	350	280	568			3404	283,667



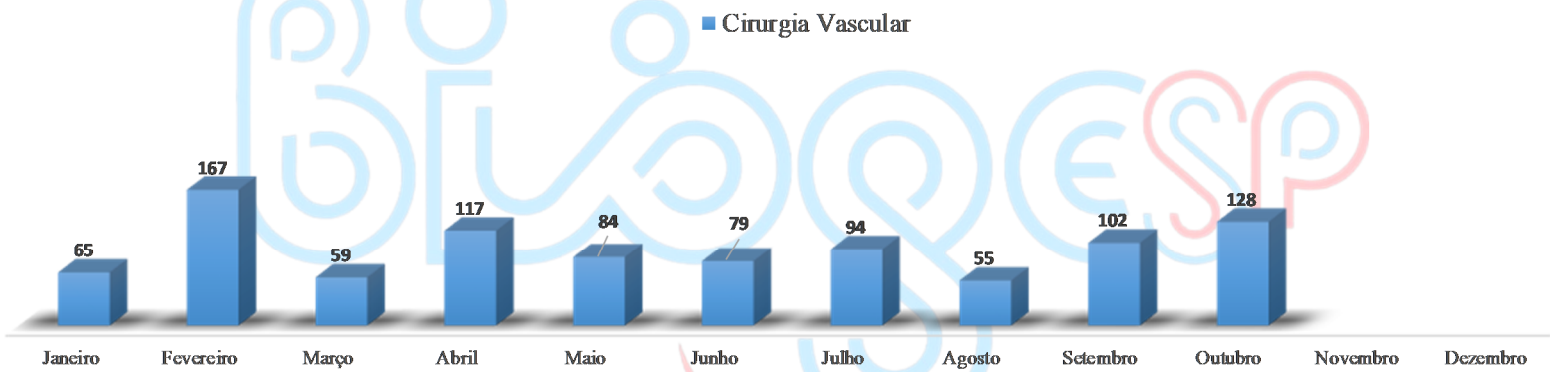
4.1.3. **Gastroenterologia** é a especialidade médica dedicada à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento clínico de várias doenças que afetam glândulas e órgãos do aparelho digestivo (esôfago, estômago, duodeno, intestino delgado, intestino grosso, fígado, pâncreas e vias biliares, reto).

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Gastroenterologia	110	288	191	198	156	188	148	183	175	176			1813	151,083



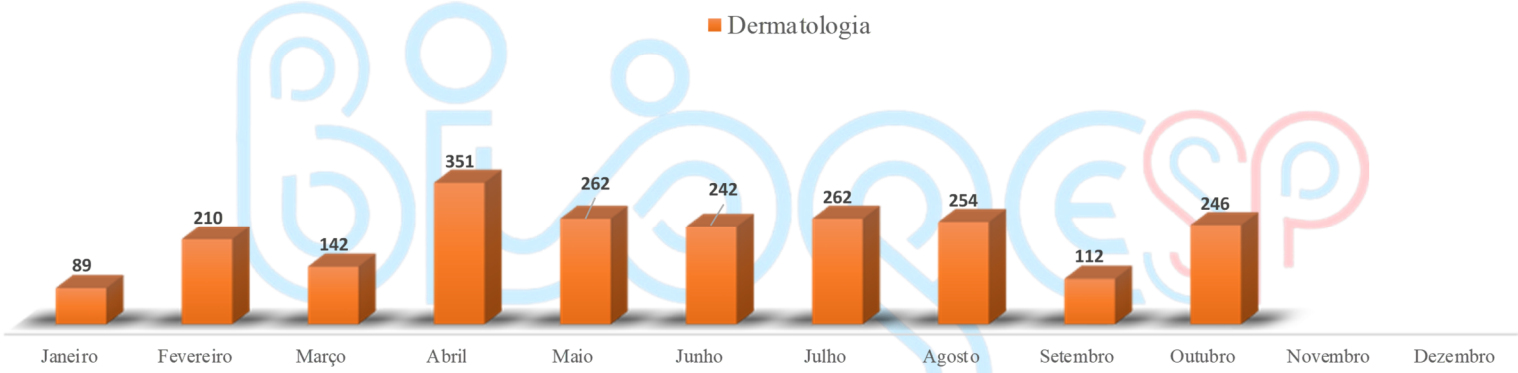
4.1.4. **Cirurgião vascular** realizar a retomada do transporte sanguíneo que deve ser restabelecido, por meio de intervenções. Dentre os problemas que mais precisam de cirurgia vascular, destacam-se as oclusões arteriais, aneurismas, cirurgia de varizes e anastomoses para traumas vasculares.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Cirurgia Vascular	65	167	59	117	84	79	94	55	102	128			950	79,1667



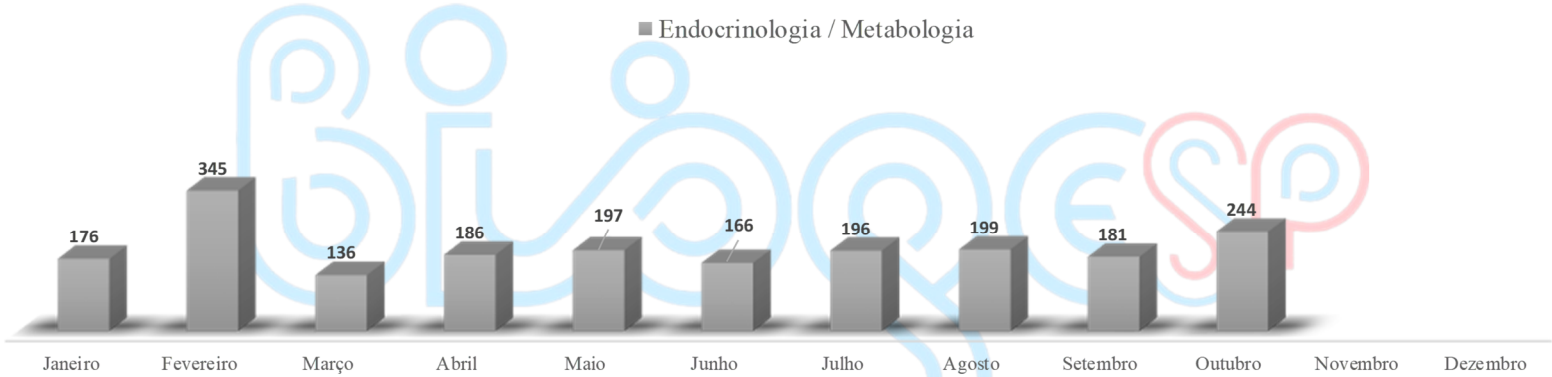
4.1.5. **Dermatologia** é uma especialidade médica cuja área de conhecimento se concentra no diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças e afecções relacionadas à pele, pelos, mucosas, cabelo e unhas. É também especialidade indicada para atuação em procedimentos médicos estéticos, cirúrgicos, oncológicos.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Dermatologia	89	210	142	351	262	242	262	254	112	246			2170	180,8333



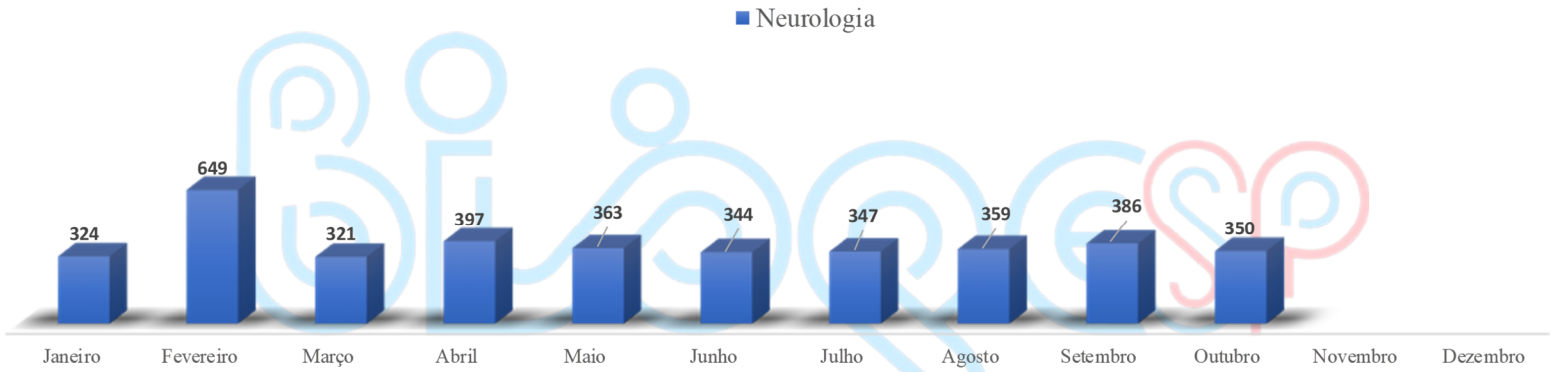
4.1.6. **Endocrinologia** e Metabologia é a especialidade médica que trata desde doenças bastante prevalentes como diabetes, obesidade, distúrbios de tireoide; até outras mais raras como acromegalia e Cushing, entre outras (vejam também uma lista de atividades dos campos de atuação).

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Endocrinologia / Metabologia	176	345	136	186	197	166	196	199	181	244			2026	168,833



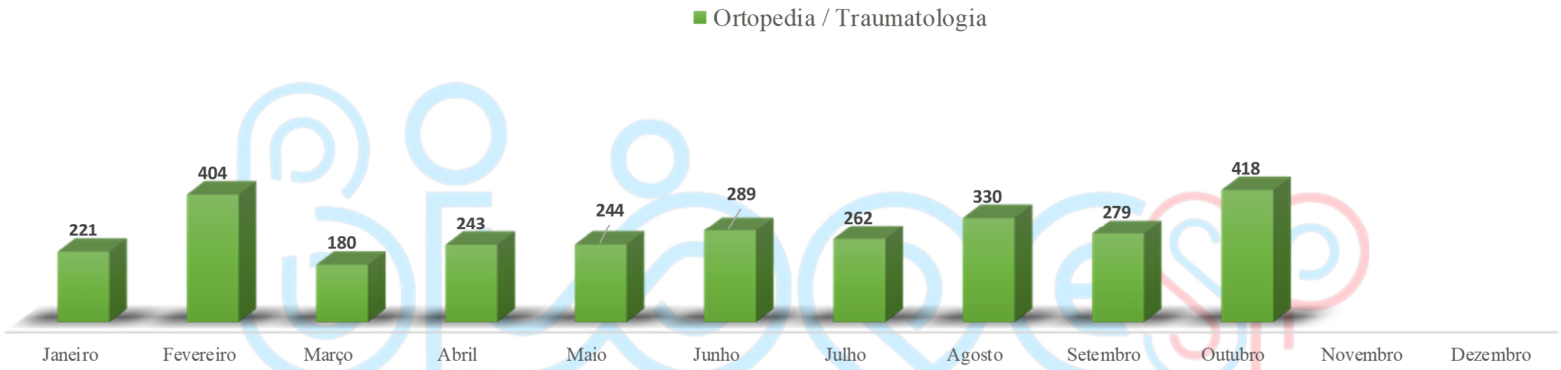
4.1.7. **Neurologia** é a especialidade da medicina que trata das doenças relacionadas com o "sistema nervoso". Este é composto pelo encéfalo (cérebro e suas outras estruturas), medula e nervos periféricos.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Neurologia	324	649	321	397	363	344	347	359	386	350			**3840**	**320**



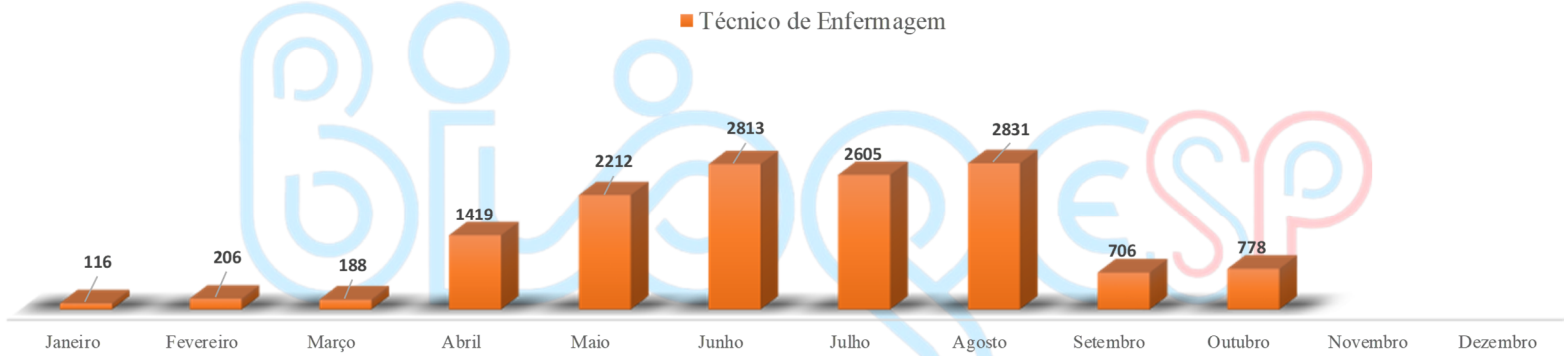
4.1.8. **Ortopedia,** especialista costuma atender principalmente casos de urgência, envolvendo traumatismos causados em músculos e ossos de todo o corpo humano, provocados por impactos imediatos provenientes de fontes externas.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Ortopedia / Traumatologia	221	404	180	243	244	289	262	330	279	418			2870	239,167



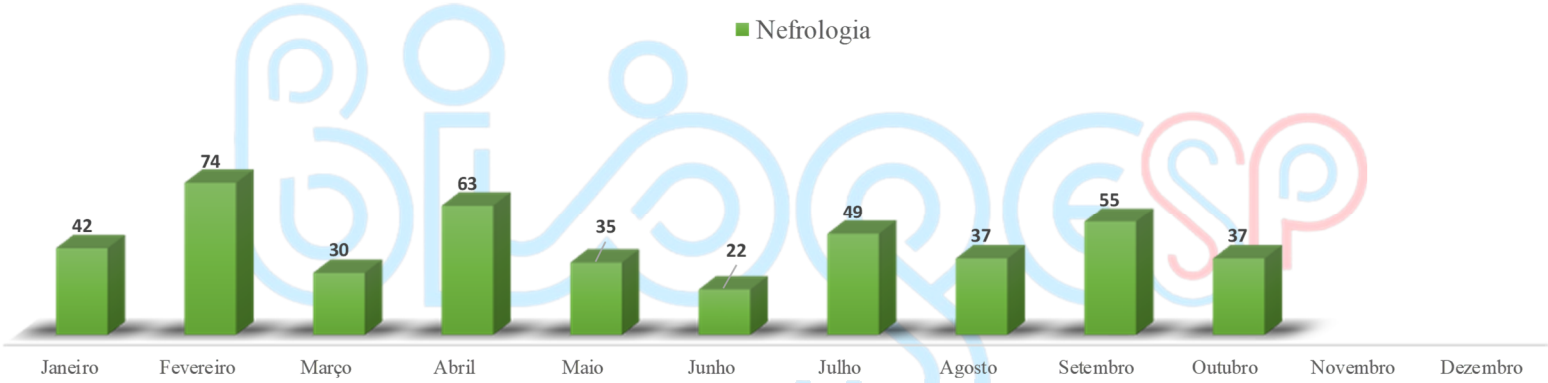
4.1.9. **Enfermagem** está pautado na assistência primária básica de enfermagem, acolhendo os usuários que procuram o serviço, respeitando os preceitos éticos e a biossegurança. Nos atendimentos de Enfermagem são prestados os cuidados e orientações previstos para os casos mais simples (complexidade primária).

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Técnico de Enfermagem	116	206	188	1419	2212	2813	2605	2831	706	778			13874	1156,17



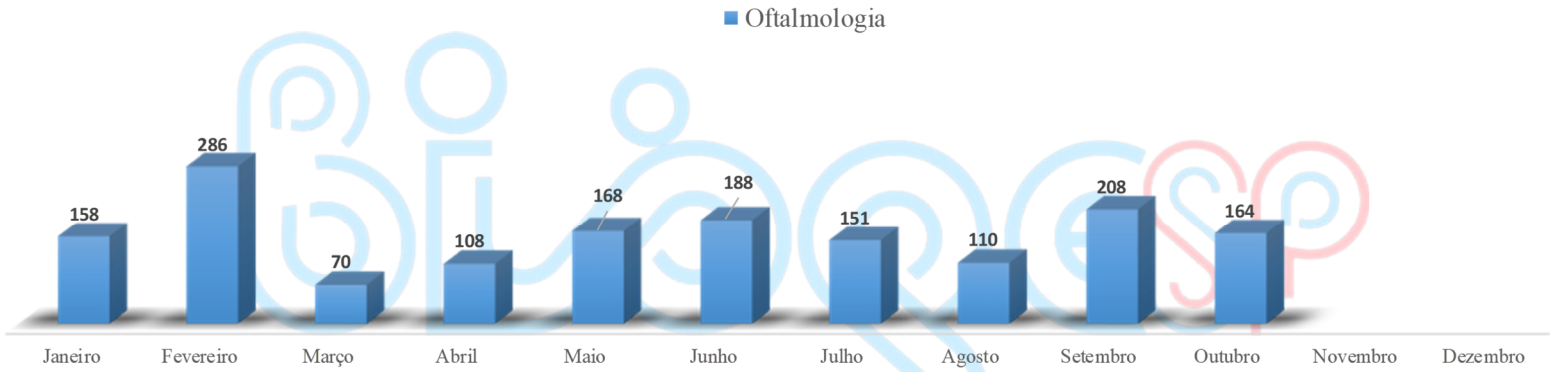
4.1.10. **Nefrologia** é uma especialidade médica dedicada ao diagnóstico e tratamento clínico das doenças do sistema urinário, principalmente relacionadas ao rim. O médico especializado nas doenças do sistema urinário chama-se médico nefrologista.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Nefrologia	42	74	30	63	35	22	49	37	55	37			444	37



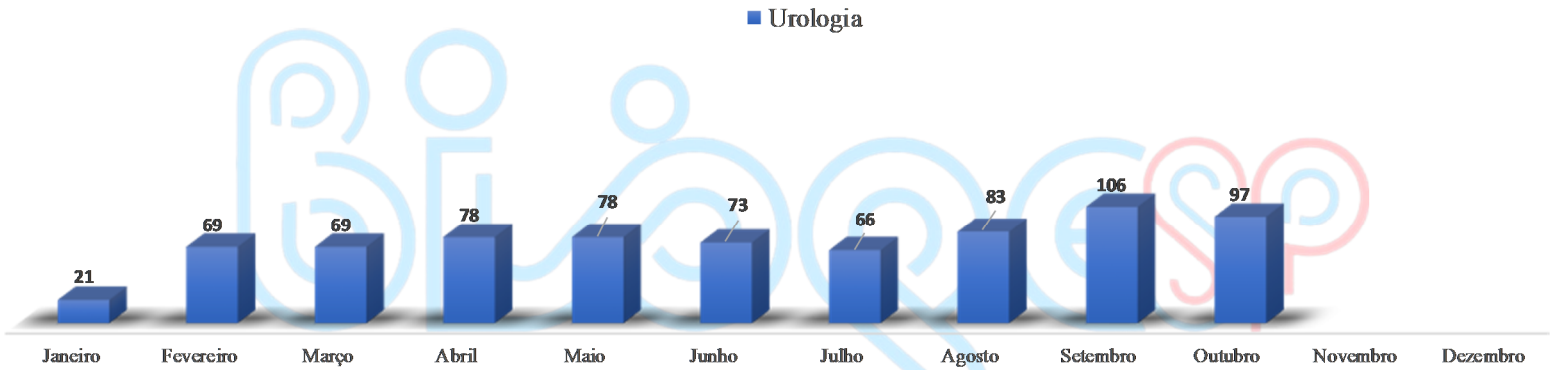
4.1.11. **Oftalmologia** é uma área da medicina com o intuito de diagnosticar, investigando e cuidando de doenças oculares – relacionadas aos olhos – sendo o profissional o médico oftalmologista.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Oftalmologia	158	286	70	108	168	188	151	110	208	164			1611	134,25



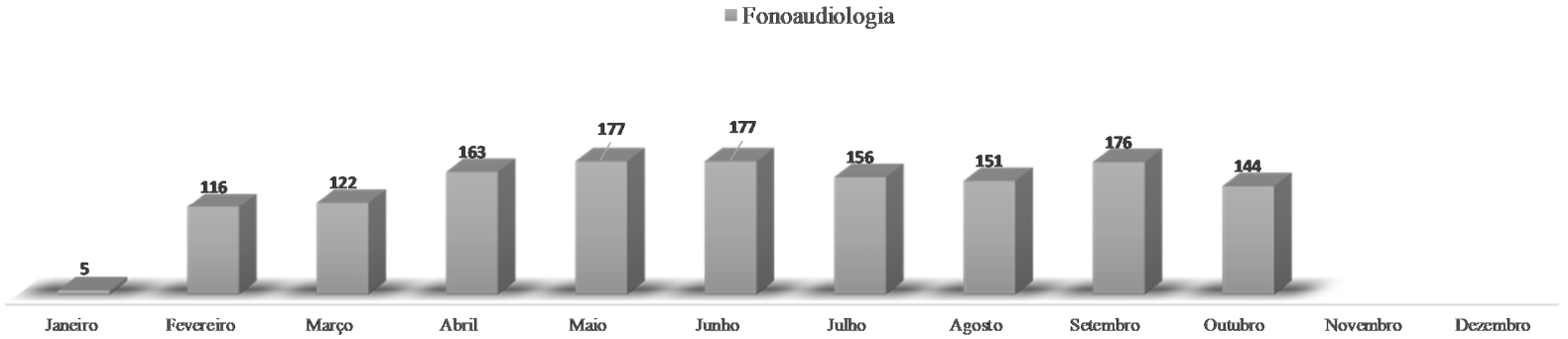
4.1.12. **Urologia** é uma especialidade médica responsável por estudar e tratar doenças que são relacionadas às vias urinárias de homens e mulheres. No caso dos homens, a especialidade ainda se estende no trato do pênis, da próstata e da bolsa escrotal.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Urologia	21	69	69	78	78	73	66	83	106	97			740	61,6667



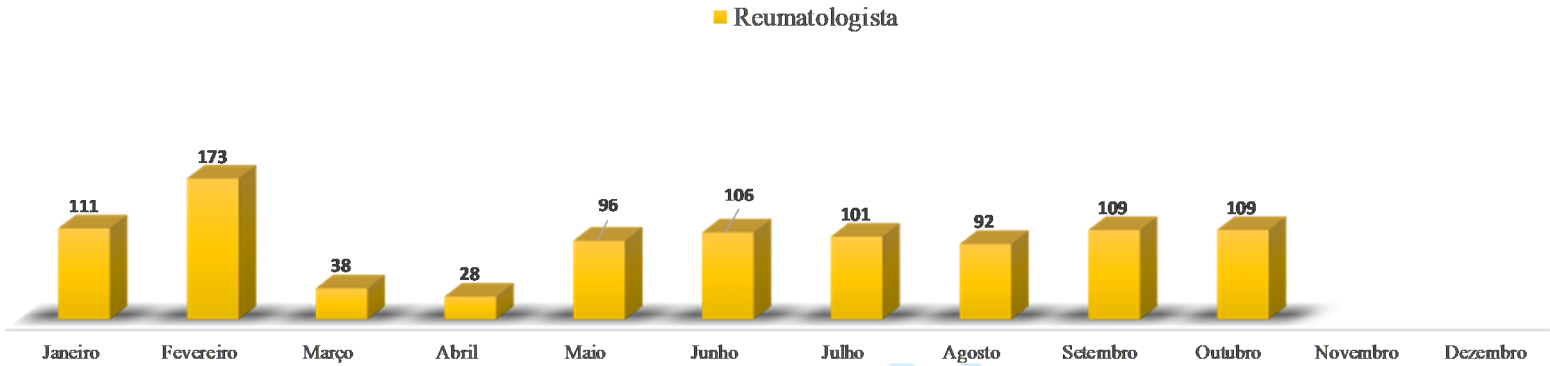
4.1.13. **Fonoaudiologia** é a especialidade que trabalha com os aspectos que envolvem a comunicação oral e escrita. O seu desenvolvimento dá-se desde a infância até a idade adulta. Pessoas com problemas de comunicação (expressão e compreensão) podem ter dificuldades na sua integração social e profissional.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Fonoaudiologia	5	116	122	163	177	177	156	151	176	144			1387	115,583



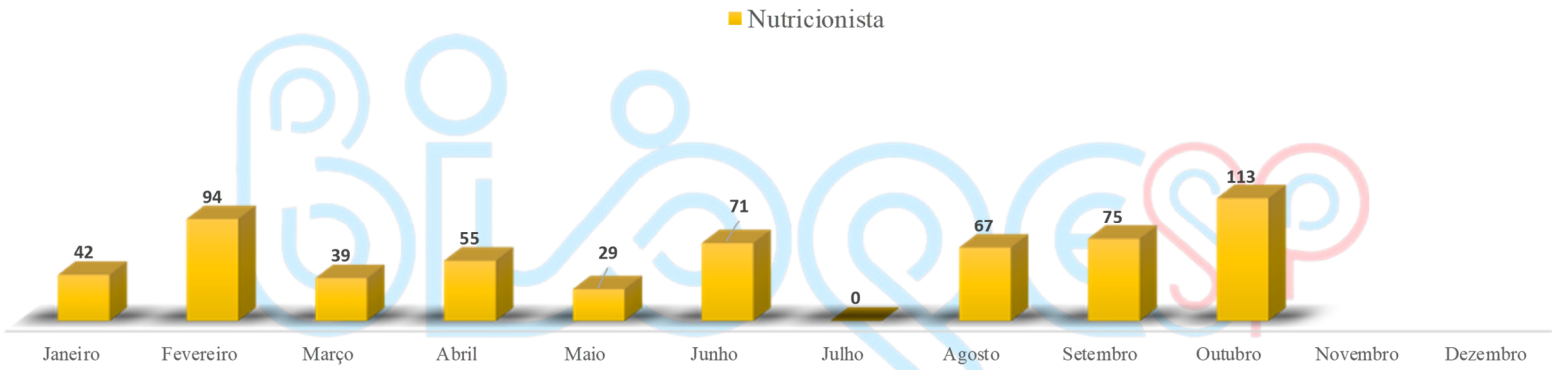
4.1.14. **Reumatologia** é a área do conhecimento médico que se ocupa do estudo das doenças que acometem os tecidos conjuntivos, que incluem as articulações, os ossos, os músculos, os tendões e os ligamentos. Estas patologias são muitas vezes designadas de doenças reumáticas.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Reumatologista	111	173	38	28	96	106	101	92	109	109			963	80,25



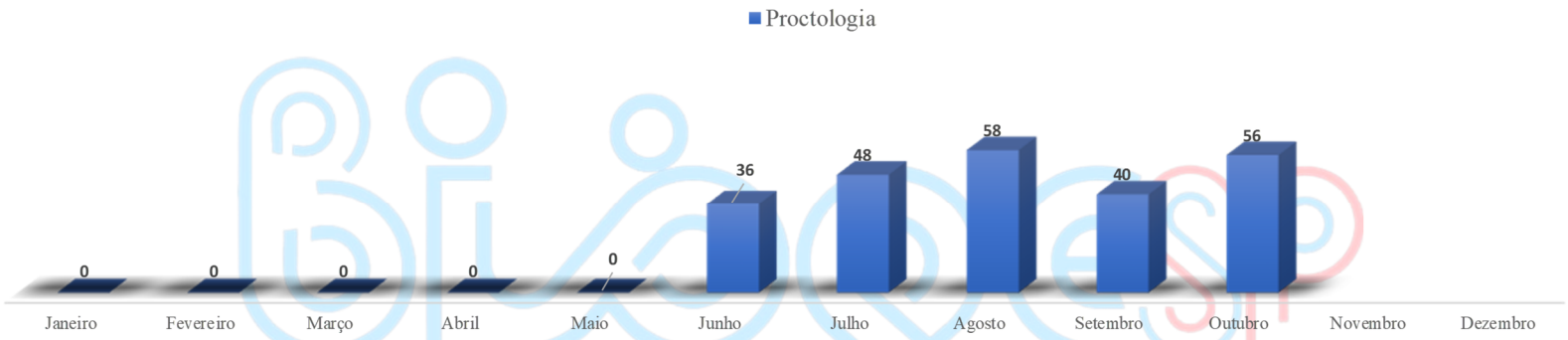
4.1.15. **Nutricionista** é o profissional de saúde capacitado para atuar na prevenção, promoção e recuperação da saúde humana, planejando, executando e avaliando ações baseadas nos conhecimentos da ciência da nutrição e alimentação.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Nutricionista	42	94	39	55	29	71	0	67	75	113			585	48,75



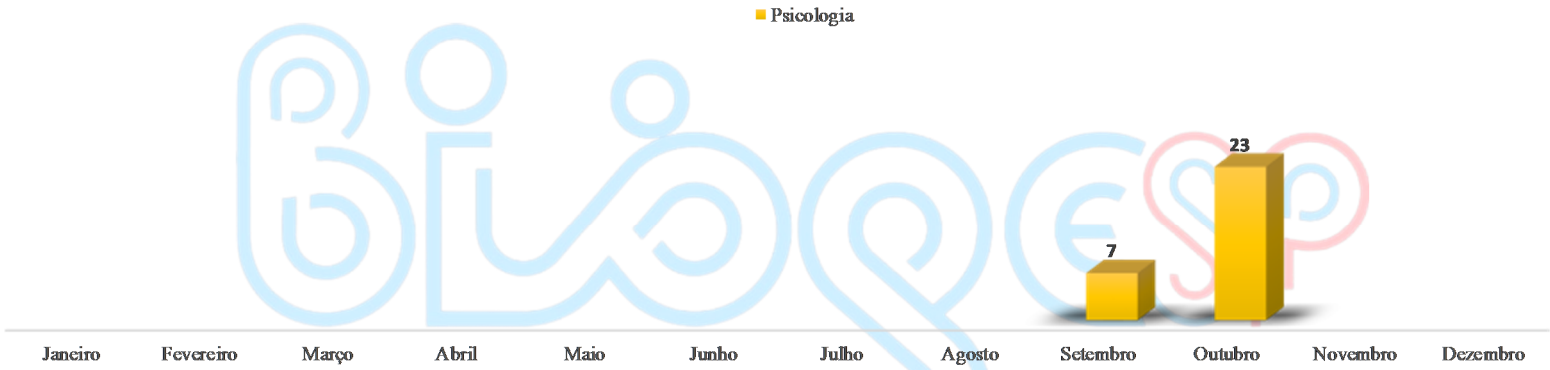
4.1.16. **Proctologia**, também conhecida como coloproctologia, é o ramo da Medicina dedicado a estudar as patologias do intestino grosso, do ânus e do reto. Os médicos proctologistas realizam o estudo das condições do paciente para chegar a um diagnóstico e receitar o tratamento que vai devolver qualidade de vida ao indivíduo. Esses tratamentos podem ser cirúrgicos ou não cirúrgicos.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Proctologia	0	0	0	0	0	36	48	58	40	56			238	19,8333

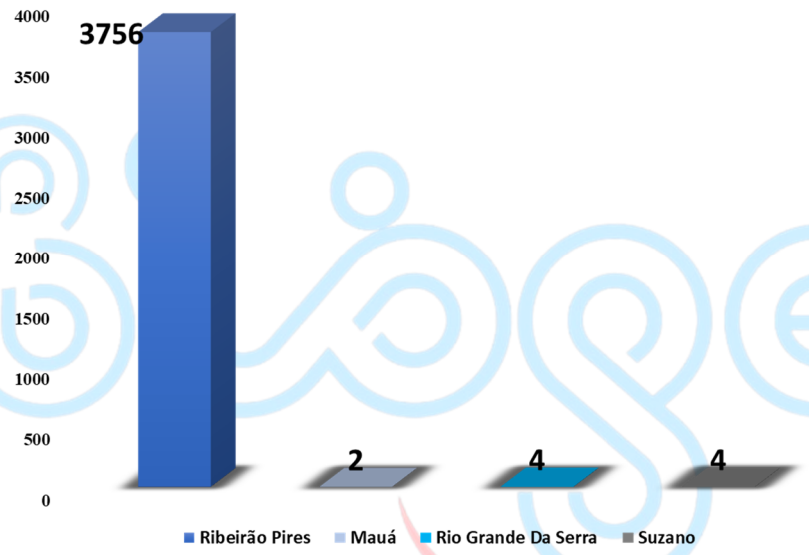


4.1.17. **Psicologia,** é a ciência que estuda o comportamento e os processos mentais do ser humano, com o objetivo de compreender os sentimentos, emoções, impressões e outras questões relacionadas à pessoa.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Psicologia									7	23			30	2,5

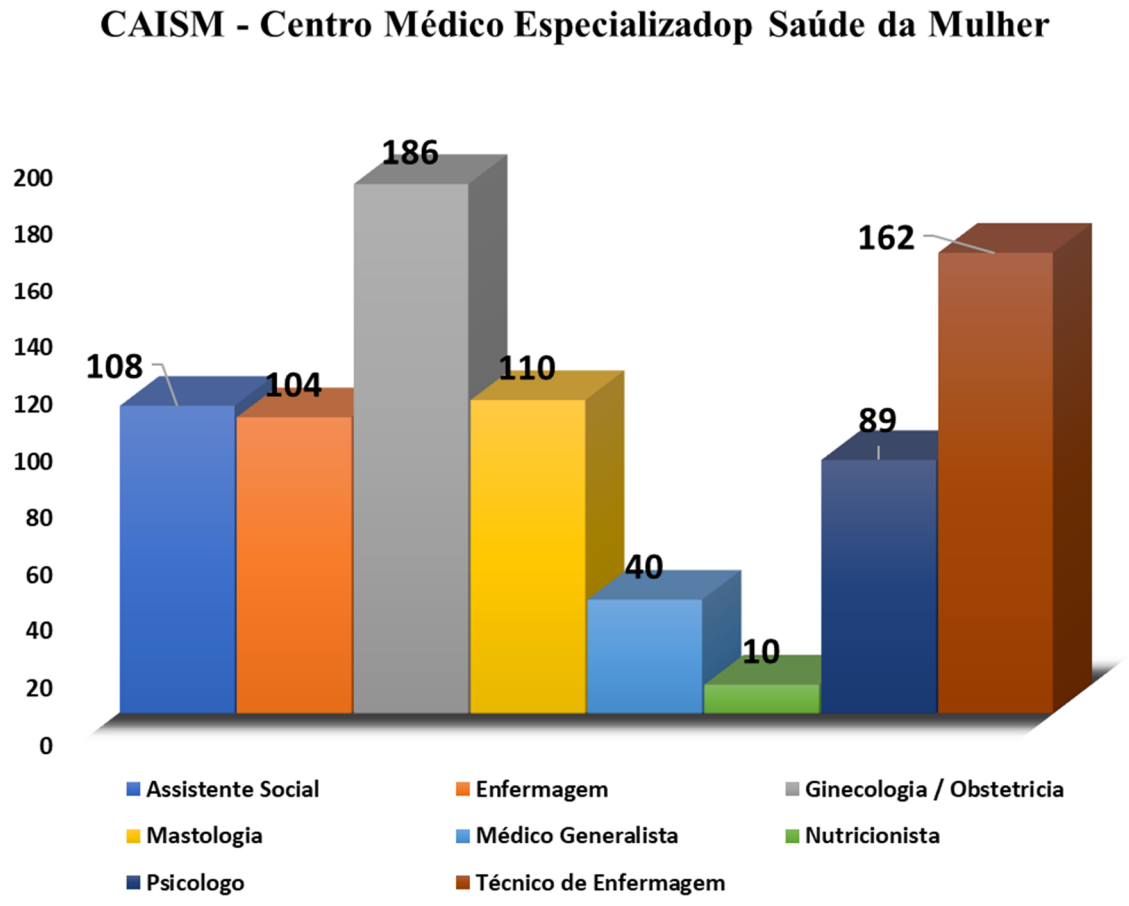


5. Estatística de Atendimentos por Município.



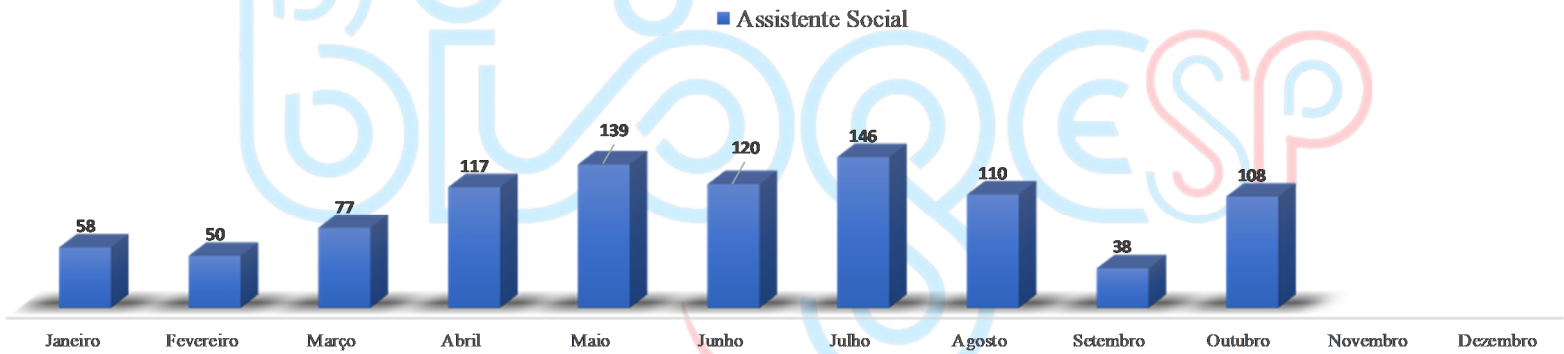
6. CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER (CAISM)

Especialidades	Quantitativo
Assistente Social	108
Enfermagem	104
Ginecologia / Obstetricia	186
Mastologia	110
Médico Generalista	40
Nutricionista	10
Psicologo	89
Técnico de Enfermagem	162
Total Atendimento	**809**



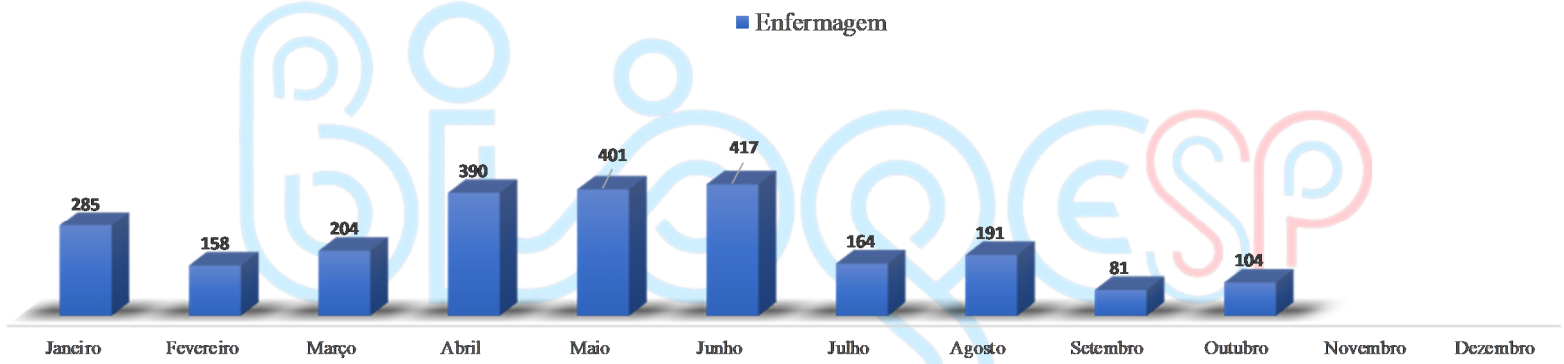
6.1.1. **Assistente social** é um profissional capacitado para trabalhar na promoção do bem-estar social e na garantia dos direitos humanos. Sua atuação se dá principalmente em instituições públicas e privadas que oferecem serviços de assistência social, como hospitais, escolas, organizações não governamentais, entre outras.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Assistente Social	58	50	77	117	139	120	146	110	38	108			963	80,25



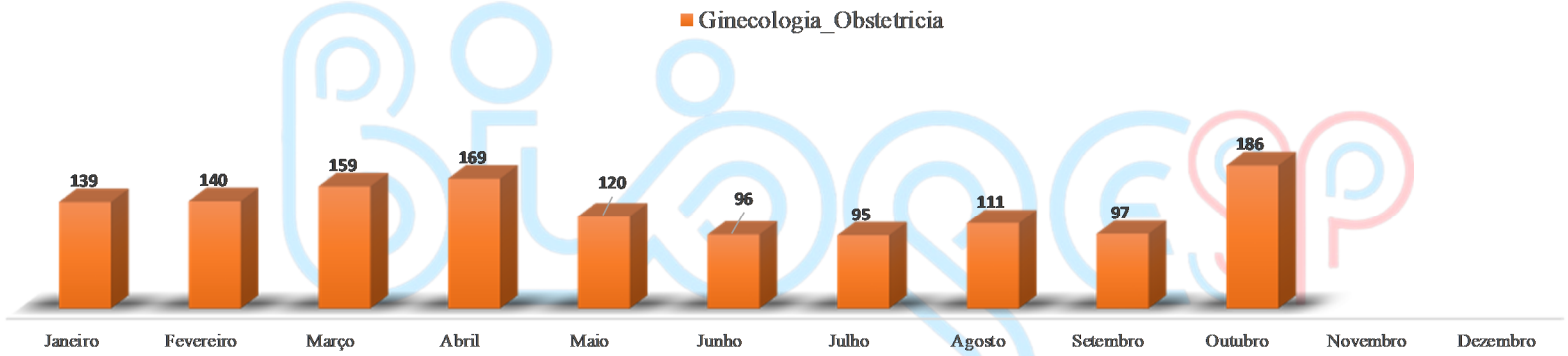
6.1.2. **Enfermagem** está pautado na assistência primária básica de enfermagem, acolhendo os usuários que procuram o serviço, respeitando os preceitos éticos e a biossegurança. Nos atendimentos de Enfermagem são prestados os cuidados e orientações previstos para os casos mais simples (complexidade primária).

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Enfermagem	285	158	204	390	401	417	164	191	81	104			2395	199,583



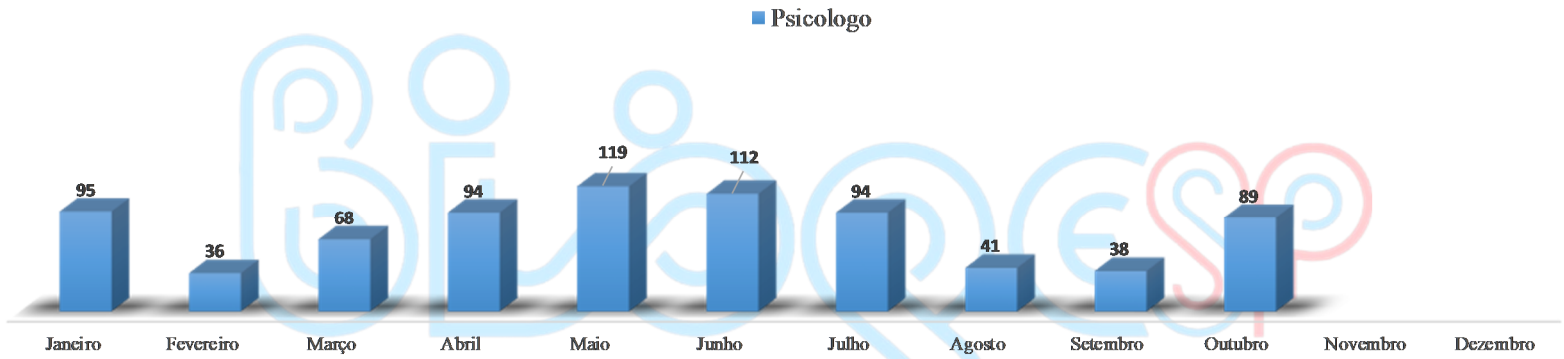
6.1.3. **Ginecologia Obstetrícia** é a formação que lida com as duas especialidades ao mesmo tempo. A Ginecologia é a especialização que, como o nome já diz, estuda o aparelho genital feminino. Já a Obstetrícia é a ciência que estuda a reprodução humana.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Ginecologia_Obstetricia	139	140	159	169	120	96	95	111	97	186			1312	109,333



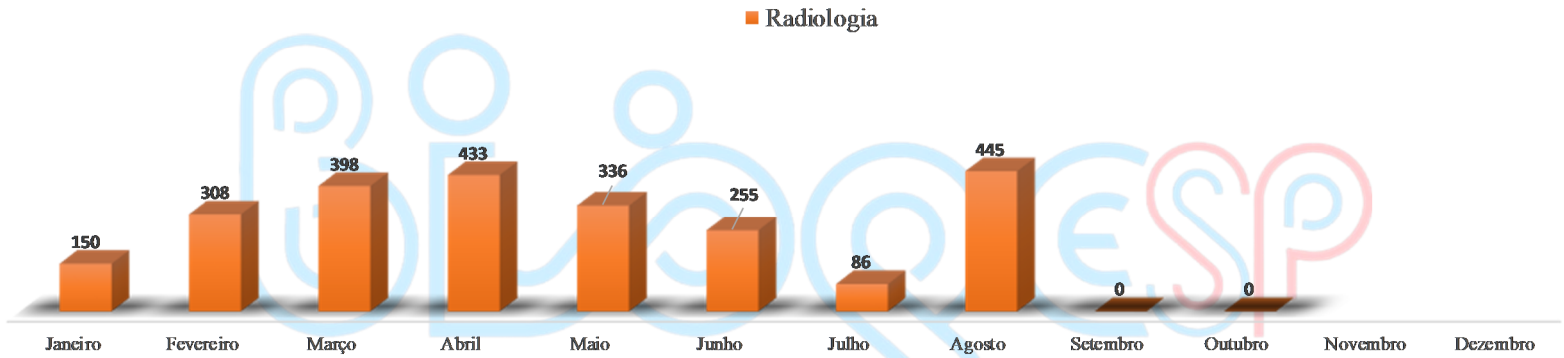
6.1.4. **Psicólogo** é um profissional que se dedica ao estudo e tratamento dos processos mentais e comportamentais humanos. O trabalho de um psicólogo pode ser dividido em diversas áreas, como a psicologia clínica, a psicologia educacional, a psicologia social, a psicologia do trabalho, entre outras.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Psicologo	95	36	68	94	119	112	94	41	38	89			786	65,5



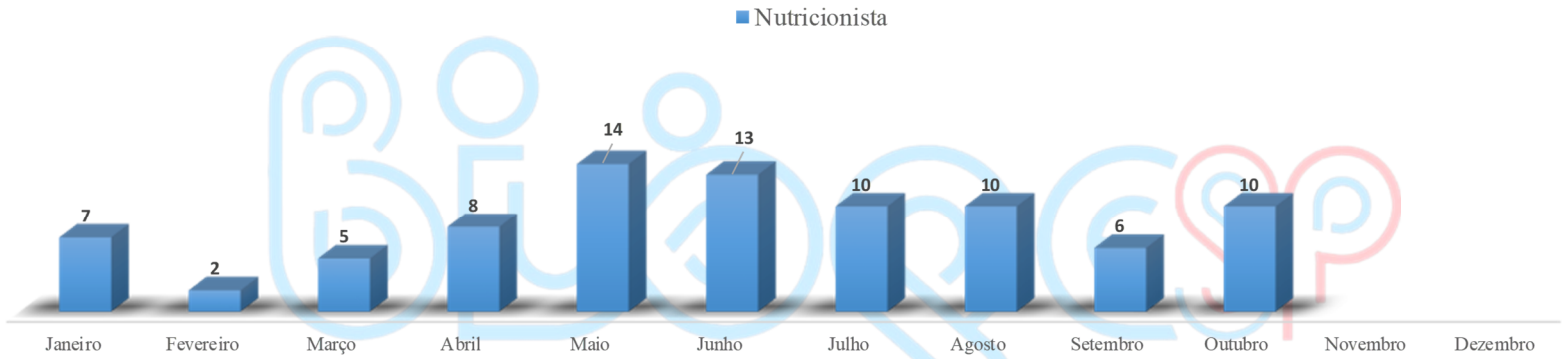
6.1.5. **Radiologia** é uma área da medicina que envolve o uso de imagens médicas para diagnosticar e tratar doenças e lesões. Ela é usada para diagnosticar e tratar muitos tipos de problemas, como câncer, doenças cardíacas, infecções, problemas ósseos e muito mais.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Radiologia	150	308	398	433	336	255	86	445	0	0			2411	200,917



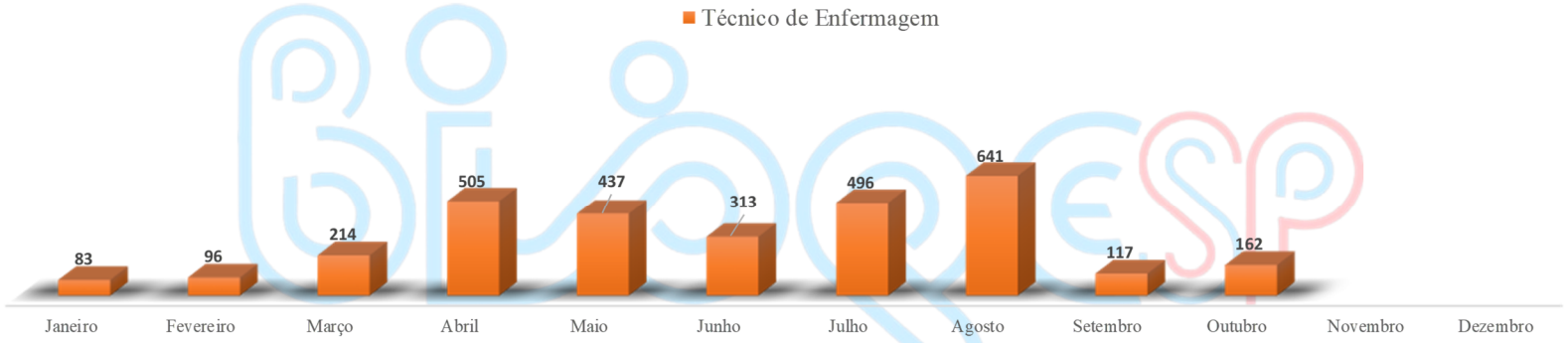
6.1.6. **Nutricionista** é um profissional da área da saúde especializado em alimentação e nutrição. Sua principal função é auxiliar as pessoas a alcançarem uma alimentação equilibrada e saudável, adequada às suas necessidades individuais.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Nutricionista	7	2	5	8	14	13	10	10	6	10			85	7,08333

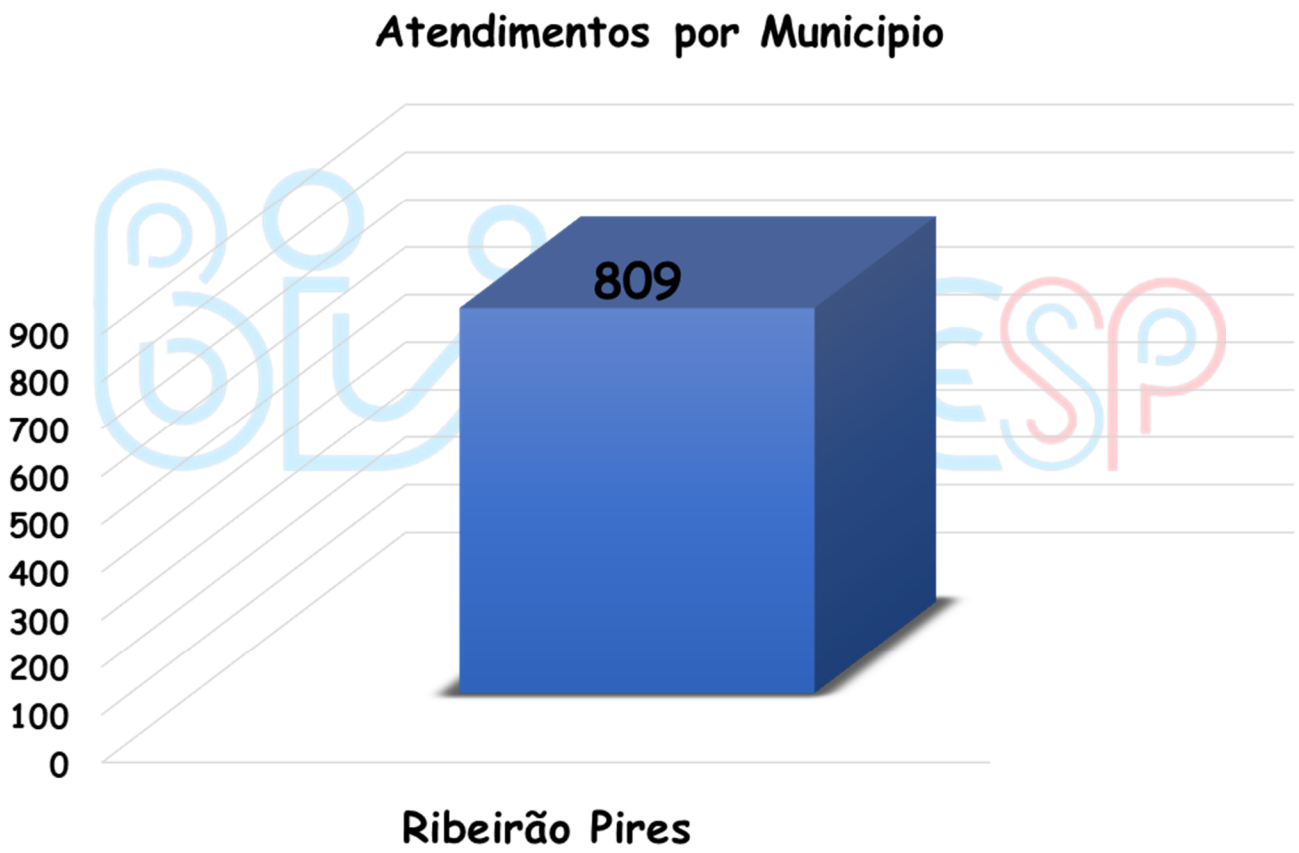


6.1.7. **Técnico de enfermagem** desempenha um papel crucial na equipe de saúde, oferecendo assistência direta aos pacientes em diversos ambientes, como hospitais, clínicas, asilos e consultórios médicos. Suas responsabilidades abrangem uma variedade de tarefas essenciais para garantir o bem-estar dos pacientes e o bom funcionamento das unidades de saúde.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Técnico de Enfermagem	83	96	214	505	437	313	496	641	117	162			3064	255,333



7. Estatística de Atendimentos por Município.



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, n° 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.