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

CAIXA DEZEMBRO/2024
01/12/2024 à 31/12/2024

BIOGESP	**CONTRATO DE GESTÃO** **DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS** **MÊS DE COMPETÊNCIA - NOVEMBRO/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 - DEZEMBRO/2024**	**R$ 3.349.593,46**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	**PERÍODO**	**VALORES REPASSADOS**
MUNICIPAL/ESTADUAL	**01/12/2024 a 31/12/2024**	**R$**
Repasse Municipal	06/12/2024	R$ 431.781,33
Repasse Municipal	18/12/2024	R$ 47.563,00
Repasse Municipal	20/12/2024	R$ 626.912,94
Repasse Municipal	20/12/2024	R$ 801.089,37
Repasse Municipal	20/12/2024	R$ 105.118,12
Repasse Municipal	30/12/2024	R$ 165.859,32
		R$ -
		R$ -
TOTAL		**R$ 2.178.324,08**

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$**	**722.799,60**
1.1 Remuneração de Pessoal	*R$*	*711.429,50*
1.2 Benefícios	*R$*	-
1.3 Encargos e Contribuições	*R$*	*1.370,10*
1.4 Outras Despesas de Pessoal (Coordenação)	*R$*	*10.000,00*
2. Material de Consumo	**R$**	**140.483,46**
2.1 Suprimentos de Informática	*R$*	-
2.2 Material de Escritório	*R$*	-
2.3 Combustíveis	*R$*	-
2.4 Material de Limpeza	*R$*	*11.156,55*
2.5 Uniformes	*R$*	-
2.6 Gêneros Alimentícios	*R$*	*129.326,91*
3. Material de Consumo Assistencial	**R$**	**-**
3.1 Drogas e Medicamentos Diversos	*R$*	-
3.2 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	*R$*	-
4. Serviços Terceirizados	**R$**	**1.365.491,04**
4.1 Assessoria Contábil	*R$*	-
4.2 Elaboração da Prestação de Contas	*R$*	-
4.3 Serviços Médicos	*R$*	*1.223.500,00*
4.4 Assessoria Jurídica	*R$*	-
4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	*R$*	*49.379,00*
4.6 Vigilância CFTV	*R$*	-
4.7 Laboratório	*R$*	*1.895,36*
4.8 Capacitação de RH	*R$*	-
4.9 Manutenção Predial e Adequações	*R$*	*9.600,00*
4.10 Manutenção de Equipamentos	*R$*	-
4.11 Manutenção de Equipamento Assistencial	*R$*	-
4.12 Investimento	*R$*	-
4.13 Diagnóstico por Imagem	*R$*	*2.890,21*
4.14 Serviço de Informática	*R$*	*11.484,88*
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$*	*5.100,00*
4.18 Serviço de Diálise e Hemodiálise	*R$*	*15.000,00*
4.19 Despesa Indireta	*R$*	-
5. Tarifas Bancárias	**R$**	**551,05**
6. Outras Despesas	**R$**	**2.300,00**
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**2.231.625,15**
Recurso Público não Aplicado	-R$	53.301,07
Saldo do mês Anterior	R$	77.920,70
Valor devido pela Contratante no mês	R$	1.171.269,38
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**R$**	**24.625,50**

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$**	**9.384.328,79**

Ribeirão Pires, 22 de Janeiro de 2025.

MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

ANEXO I
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024 - CAIXA: DEZEMBRO/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 30/11/2024	**R$**	**77.920,70**			
Repasses do Mês:			**Pagamentos Operacionais:**		
06/12/2024	R$	431.781,33	**1. Pessoal e Reflexo**	**R$**	**722.799,60**
18/12/2024	R$	47.563,00	*1.1 Remuneração de Pessoal*	*R$*	*711.429,50*
20/12/2024	R$	626.912,94	*1.2 Benefícios*	*R$*	*-*
20/12/2024	R$	801.089,37	*1.3 Encargos e Contribuições*	*R$*	*1.370,10*
20/12/2024	R$	105.118,12	*1.4 Outras Despesas de Pessoal (Coordenação)*	*R$*	*10.000,00*
30/12/2024	R$	165.859,32	**2. Material de Consumo**	**R$**	**140.483,46**
			2.1 Suprimentos de Informática	*R$*	*-*
(B) Total Repasse Mensal	**R$**	**2.178.324,08**	*2.2 Material de Escritório*	*R$*	*-*
			2.3 Combustíveis	*R$*	*-*
Rendimentos:			*2.4 Material de Limpeza*	*R$*	*11.156,55*
Rendimento Santander Conta Max	R$	5,87	*2.5 Uniformes*	*R$*	*-*
resgate CDB	R$	-	*2.6 Gêneros Alimentícios*	*R$*	*129.326,91*
			3. Material de Consumo Assistencial	**R$**	**-**
			3.1 Drogas e Medicamentos Diversos	*R$*	*-*
(C)Total de Rendimentos	**R$**	**5,87**	*3.2 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos*	*R$*	*-*
			4. Serviços Terceirizados	**R$**	**1.365.491,04**
Outras receitas:			*4.1 Assessoria Contábil*	*R$*	*-*
			4.2 Elaboração da Prestação de Contas	*R$*	*-*
			4.3 Serviços Médicos	*R$*	*1.223.500,00*
			4.4 Assessoria Jurídica	*R$*	*-*
			4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	*R$*	*49.379,00*
			4.6 Vigilância CFTV	*R$*	*-*
(D) Total de outras receitas	**R$**	**-**	*4.7 Laboratório*	*R$*	*1.895,36*
			4.8 Capacitação de RH	*R$*	*-*
			4.9 Manutenção Predial e Adequações	*R$*	*9.600,00*
			4.10 Manutenção de Equipamentos	*R$*	*-*
			4.11 Manutenção de Equipamento Assistencial	*R$*	*-*
			4.12 Investimento	*R$*	*-*
			4.13 Diagnóstico por Imagem	*R$*	*2.890,21*
			4.14 Serviço de Informática	*R$*	*11.484,88*
			4.15 Serviço de Internet	*R$*	*1.641,59*
			4.16 Cirurgias e Pequenas Cirurgias	*R$*	*45.000,00*
			4.17 Locação de Veículo	*R$*	*5.100,00*
			4.18 Serviço de Diálise e Hemodiálise	*R$*	*15.000,00*
			4.19 Despesa Indireta	*R$*	*-*
			5. Tarifas Bancárias	**R$**	**551,05**
			6. Outras Despesas	**R$**	**2.300,00**
			(A) Total de Pagamentos Operacionais	**R$**	**2.231.625,15**
			Saldo disponível em 31/12/2024:		
			Santander Conta Max	R$	24.625,50
			BB Conta Corrente	R$	-
			(B) Total saldo disponível	**R$**	**24.625,50**
Resgate(s):	**R$**	**128.342,81**	**Aplicação(ões):**	**R$**	**75.041,74**
TOTAL RECEITA (A+B+C+D)	**R$**	**2.256.250,65**	**TOTAL DESPESAS (A)**	**R$**	**2.231.625,15**

Ribeirão Pires, 22 de Janeiro de 2025.

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA **COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024 - CAIXA: DEZEMBRO/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	01/12/2024 à 31/12/2024	

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	
1	Saldo disponível anterior	R$	77.920,70
2	Repasses públicos do período	R$	2.178.324,08
3	Receitas com aplicações financeiras do período	R$	5,87
4	Outras receitas do período	R$	-
5	Total de despesas pagas no período	R$	2.231.625,15
6	Saldo disponível do período	R$	24.625,50
	COMPOSIÇÃO DO SALDO DISPONÍVEL		
7	Santander Conta Max	R$	24.625,50
8	Banco do Brasil Conta Corrente	R$	-
	(=) Total saldo disponível	**R$**	**24.625,50**

Ribeirão Pires, 22 de Janeiro de 2025.	**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: NOVEMBRO/2024 - Caixa: DEZEMBRO/2024						
REC	ITEM		CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR	D/C
1	1	220	FOLHA DE PAGAMENTO - Lista de Pagamentos	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/12/2024	R$ 392.873,00	D
1	2	226	FOLHA - ALICE ELOI DA SILVA	282.565.108-70	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/12/2024	R$ 2.572,00	D
1	3	227	FOLHA - ANDREA APARECIDA DOS SANTOS	273.909.358-63	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/12/2024	R$ 2.233,00	D
1	4	228	FOLHA - CAROLINA LEITE SERAFIN	374.505.328-16	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/12/2024	R$ 1.922,00	D
1	5	229	FOLHA - DANIEL AUGUSTO E. DA SILVA	507.798.288-01	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/12/2024	R$ 2.618,00	D
1	6	230	FOLHA - EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO	448.183.268-10	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/12/2024	R$ 2.571,00	D
1	7	231	FOLHA - MICHELLE BARBOSA DA SILVA VALE	346.234.598-29	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/12/2024	R$ 2.197,00	D
1	8	232	FOLHA - MIRELLA VIEIRA DA SILVA	376.771.808-17	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/12/2024	R$ 3.406,00	D
1	9	233	FOLHA - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO	061.163.918-18	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	10/12/2024	R$ 2.427,00	D
1	10	234	FOLHA - SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/12/2024	R$ 4.553,00	D
1	11	273	DÉCIMO TERCEIRO 2° PARCELA - Lista de Comprovantes	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	20/12/2024	R$ 134.593,26	D
1	12	279	DÉCIMO TERCEIRO 2° PARCELA - ALICE ELOI DA SILVA	282.565.108-70	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	20/12/2024	R$ 1.089,59	D
1	13	280	DÉCIMO TERCEIRO 2° PARCELA - ANDREA AP. DOS SANTOS	273.909.358-63	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	20/12/2024	R$ 207,36	D
1	14	281	DÉCIMO TERCEIRO 2° PARCELA - CAROLINA LEITE SERAFIN	374.505.328-16	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	20/12/2024	R$ 780,06	D
1	15	282	DÉCIMO TERCEIRO 2° PARCELA - DANIEL AUGUSTO E. DA SILVA	507.798.288-01	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	20/12/2024	R$ 815,27	D
1	16	283	DÉCIMO TERCEIRO 2° PARCELA - MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	20/12/2024	R$ 1.536,06	D
1	17	284	DÉCIMO TERCEIRO 2° PARCELA - MICHELLE B. DA SILVA VALE	346.234.598-29	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	20/12/2024	R$ 494,57	D
1	18	285	DÉCIMO TERCEIRO 2° PARCELA - MIRELLA VIEIRA DA SILVA	376.771.808-17	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	20/12/2024	R$ 1.422,37	D
1	19	286	DÉCIMO TERCEIRO 2° PARCELA - ROSANGELA AP. S. RUSSO	061.163.918-18	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	20/12/2024	R$ 207,36	D
1	20	287	DÉCIMO TERCEIRO 2° PARCELA - SILMARA C. DE MOURA	261.490.438-43	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	20/12/2024	R$ 1.477,76	D
1	21	288	DÉCIMO TERCEIRO 2° PARCELA - THALITA SANTOS S. BARROS	460.370.078-45	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	20/12/2024	R$ 278,65	D
1	22	291	FOLHA Repasse 13° - Lista de Comprovantes	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	20/12/2024	R$ 46.095,47	D
1	23	299	FOLHA Repasse 13° - ANA CAROLINA RAMALHO	362.189.738-08	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	20/12/2024	R$ 717,50	D
1	24	300	FOLHA Repasse 13° - CAROLINA FERREIRA	428.590.948-06	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	20/12/2024	R$ 850,00	D
1	25	301	FOLHA Repasse 13° - DANIEL AUGUSTO E. DA SILVA	507.798.288-01	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	20/12/2024	R$ 722,73	D
1	26	302	FOLHA Repasse 13° - EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO	448.183.268-10	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	20/12/2024	R$ 722,73	D
1	27	303	FOLHA Repasse 13° - MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	20/12/2024	R$ 418,18	D
1	28	304	FOLHA Repasse 13° - MILLENA LIRA ARAUJO	490.867.508-26	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	20/12/2024	R$ 1.025,00	D
1	29	305	FOLHA Repasse 13°- ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO	097.092.058-03	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	20/12/2024	R$ 510,00	D
1	30	308	FOLHA Repasse - Lista de Pagamentos	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	27/12/2024	R$ 46.095,47	D
1	31	311	FOLHA Repasse - ANA CAROLINA RAMALHO	362.189.738-08	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	27/12/2024	R$ 717,50	D
1	32	312	FOLHA Repasse - CAROLINA FERREIRA	428.590.948-06	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	27/12/2024	R$ 850,00	D
1	33	313	FOLHA Repasse - DANIEL AUGUSTO E. DA SILVA	507.798.288-01	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	27/12/2024	R$ 722,73	D
1	34	314	FOLHA Repasse - EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO	448.183.268-10	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	27/12/2024	R$ 722,73	D
1	35	315	FOLHA Repasse - MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	27/12/2024	R$ 418,18	D
1	36	316	FOLHA Repasse - MILLENA LIRA ARAUJO	490.867.508-26	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	27/12/2024	R$ 1.025,00	D
1	37	317	FOLHA Repasse - ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO	097.092.058-03	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	27/12/2024	R$ 510,00	D
1	38	318	FÉRIAS - BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	446.453.398-18	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	11/12/2024	R$ 2.588,79	D
1	39	320	FÉRIAS - CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	354.679.228-90	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	30/12/2024	R$ 4.621,40	D
1	40	322	FÉRIAS - DANIELA SILVA MARQUES	219.532.270-16	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	30/12/2024	R$ 4.501,25	D
1	41	324	FÉRIAS - ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIRA	321.067.718-27	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	30/12/2024	R$ 4.014,38	D
1	42	326	FÉRIAS - ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA	061.978.568-32	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	04/12/2024	R$ 4.590,24	D
1	43	328	FÉRIAS - FABIANA SIMOES DOS SANTOS	435.621.808-61	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	04/12/2024	R$ 4.537,03	D

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			SANTANDER - AGÊNCIA 0123 - C/C 13.004371-1							
			Período de Competência: NOVEMBRO/2024 - Caixa: DEZEMBRO/2024							
REC	ITEM		CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR	D/C
1	44	330	FÉRIAS - LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	431.004.958-37	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	30/12/2024	R$ 4.338,81	D
1	45	332	FÉRIAS - LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	172.405.018-41	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	11/12/2024	R$ 2.286,98	D
1	46	334	FÉRIAS - RAYSSA DOS SANTOS SILVA	425.589.148-63	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	30/12/2024	R$ 2.249,39	D
1	47	336	FÉRIAS - STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	372.989.498-61	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	11/12/2024	R$ 2.567,15	D
1	48	338	FÉRIAS - VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	314.513.218-05	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	30/12/2024	R$ 3.113,35	D
1	49	340	RESCISÃO - ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCON	300.966.668-38	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	03/12/2024	R$ 7.597,41	D
1	50	343	RESCISÃO - JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	457.448.488-86	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	12/12/2024	R$ 1.396,56	D
1	51	346	RESCISÃO - THALITA SANTOS SOUSA BARROS	460.370.078-45	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	20/12/2024	R$ 629,23	D
1	52	350	GUIA GFD RESCISÓRIO - ANDREIA FERNANDES M. RONCON	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	03/12/2024	R$ 1.330,10	D
1	53	352	SIEMACO ABC - SINDICATO E. E. ASSEIO E CONS. GRANDE ABC	58.144.007/0001-67	1. Pessoal e Reflexo	1.3 Encargos e Contribuições	Boleto	10/12/2024	R$ 40,00	D
1	54	356	JMA ADMINISTRAÇÃO LTDA	50.706.429/0001-77	1. Pessoal e Reflexo	1.4 Outras Despesas de Pessoal (Coordenação)	NF 33	09/12/2024	R$ 10.000,00	D
1	55	359	PERFORMANCE - SEVEN COM. DE PROD. DESCART. LTDA	24.692.239/0001-38	2. Material de Consumo	2.4 Material de Limpeza	NF 24691 e 25125	26/12/2024	R$ 11.156,55	D
1	56	365	NUTRISIM RESTAURANTES E DISTRIB. ALIMENTOS LTDA	10.808.125/0001-04	2. Material de Consumo	2.6 Gêneros Alimentícios	NF 610	18/12/2024	R$ 11.517,91	D
1	57	369	INTEGRAL NUTTRI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	28.070.436/0001-76	2. Material de Consumo	2.6 Gêneros Alimentícios	NF 4872	30/12/2024	R$ 49.072,00	D
1	58	371	INTEGRAL NUTTRI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	28.070.436/0001-76	2. Material de Consumo	2.6 Gêneros Alimentícios	NF 5012	30/12/2024	R$ 45.304,00	D
1	59	373	INTEGRAL NUTTRI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	28.070.436/0001-76	2. Material de Consumo	2.6 Gêneros Alimentícios	NF 4734	30/12/2024	R$ 23.433,00	D
1	60	376	DARF 1708 NF 3009 - OLAUDO	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	Guia	20/12/2024	R$ 69,60	D
1	61	378	DARF 5952 NF 3009 - OLAUDO	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	Guia	20/12/2024	R$ 215,76	D
1	62	380	DARF 1708 NF 3010 - OLAUDO	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	Guia	20/12/2024	R$ 635,33	D
1	63	382	DARF 5952 NF 3010 - OLAUDO	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	Guia	20/12/2024	R$ 1.969,52	D
1	64	386	THIAGO CEZAR PERICO FERNANDEZ	33.124.083/0001-80	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	NF 25	26/12/2024	R$ 1.500,00	D
1	65	388	THIAGO CEZAR PERICO FERNANDEZ	33.124.083/0001-80	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	NF 28	26/12/2024	R$ 300,00	D
1	66	392	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	NF 14565	30/12/2024	R$ 3.524,06	D
1	67	395	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	NF 14567	30/12/2024	R$ 5.801,04	D
1	68	400	DARF 1708 NF 1481 - MAKTUB	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	20/12/2024	R$ 87,75	D
1	69	402	DARF 5952 NF 1481 - MAKTUB	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	20/12/2024	R$ 272,03	D
1	70	408	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. (Cliente 4720268)	07.714.104/0001-07	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	nov/24	10/12/2024	R$ 143,09	D
1	71	411	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - V. Sueli	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	dez/24	16/12/2024	R$ 99,90	D
1	72	413	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - Sta Luzia	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	dez/24	16/12/2024	R$ 99,90	D
1	73	415	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - O. Fino	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	dez/24	16/12/2024	R$ 99,90	D
1	74	417	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - Valentina	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	dez/24	16/12/2024	R$ 99,90	D
1	75	419	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - Luso	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	dez/24	16/12/2024	R$ 99,90	D
1	76	421	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - Centro	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	dez/24	16/12/2024	R$ 99,90	D
1	77	423	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - Caçula	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	dez/24	16/12/2024	R$ 99,90	D
1	78	425	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - Aliança	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	dez/24	16/12/2024	R$ 99,90	D
1	79	427	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - IV Divisão	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	dez/24	16/12/2024	R$ 99,90	D
1	80	429	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - Centro Alto	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	dez/24	16/12/2024	R$ 99,90	D
1	81	431	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - HMSL	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	dez/24	16/12/2024	R$ 309,70	D
1	82	433	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - CEM-CAISM	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	dez/24	16/12/2024	R$ 189,80	D
1	83	436	DK UROLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	14.700.563/0001-05	4. Serviços Terceirizados	4.16 Cirurgias e Pequenas Cirurgias	NF 2080	20/12/2024	R$ 42.232,50	D
1	84	438	DARF 1708 NF 2053 - DK	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.16 Cirurgias e Pequenas Cirurgias	Guia	20/12/2024	R$ 675,00	D
1	85	440	DARF 5952 NF 2053 - DK	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.16 Cirurgias e Pequenas Cirurgias	Guia	20/12/2024	R$ 2.092,50	D
1	86	444	PANORAMA LOCADORA DE VEICULOS	08.646.501/0001-51	4. Serviços Terceirizados	4.17 Locação de Veículo	Faturas 4609 e 4315	09/12/2024	R$ 5.100,00	D
1	87	451	VORTEX INOVAÇÃO EM MEDICINA CLINICA MEDICA LTDA	12.013.848/0001-34	4. Serviços Terceirizados	4.18 Serviço de Diálise e Hemodiálise	NF 74	20/12/2024	R$ 14.077,50	D

				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: NOVEMBRO/2024 - Caixa: DEZEMBRO/2024							
REC	ITEM		CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR	D/C
1	88	453	DARF 1708 NF 71 - VORTEX	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.18 Serviço de Diálise e Hemodiálise	Guia	20/12/2024	R$ 225,00	D
1	89	455	DARF 5952 NF 71 - VORTEX	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.18 Serviço de Diálise e Hemodiálise	Guia	20/12/2024	R$ 697,50	D
1	90	457	M3 SERVIÇOS MÉDICOS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	42.861.023/0001-30	4. Serviços Terceirizados	4.3 Serviços Médicos	NF 96	20/12/2024	R$ 1.223.500,00	D
1	91	460	DARF INSS NF 42 - 4LIMP	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	20/12/2024	R$ 9.240,00	D
1	92	462	GUIA ISSQN NF 42 - 4LIMP	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	13/12/2024	R$ 4.200,00	D
1	93	492	DARF 1708 NF 25 - SIX LABOR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	20/12/2024	R$ 1.660,00	D
1	94	494	DARF 5952 NF 25 - SIX LABOR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	20/12/2024	R$ 7.719,00	D
1	95	496	DARF INSS NF 25 - SIX LABOR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	20/12/2024	R$ 18.260,00	D
1	96	498	GUIA ISSQN - NF 25 - SIX LABOR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	13/12/2024	R$ 8.300,00	D
1	97	569	AMMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA (Rosangela R. Baptista)	01.509.443/0001-75	4. Serviços Terceirizados	4.7 Laboratório	NF 9335	20/12/2024	R$ 1.501,76	D
1	98	571	DARF 1708 NF 9315 - AMMA	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.7 Laboratório	Guia	20/12/2024	R$ 96,00	D
1	99	573	DARF 5952 NF 9315 - AMMA	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.7 Laboratório	Guia	20/12/2024	R$ 297,60	D
1	100	577	DARF INSS NF 23 - DG	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.9 Manutenção Predial e Adequações	Guia	20/12/2024	R$ 6.600,00	D
1	101	579	GUIA ISSQN NF 23 - DG	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.9 Manutenção Predial e Adequações	Guia	13/12/2024	R$ 3.000,00	D
1	102	716	REBAL COMERCIAL LTDA (Liquidificador)	44.386.134/0001-68	6. Outras Despesas	6. Outras Despesas	NF 268124	27/12/2024	R$ 2.300,00	D
1	103	728	TARIFAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	5. Tarifas Bancárias	5. Tarifas Bancárias	dez/24	Diversas	R$ 447,45	D
TOTAL DAS DESPESAS									R$ 2.231.521,55	D

Ribeirão Pires, 22 de Janeiro de 2025.

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: NOVEMBRO/2024 - Caixa: DEZEMBRO/2024						
REC	ITEM		CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TIT. DE CRÉDITO	DATA PAGAMENTO	VALOR
1	1	724	TARIFAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	5. Tarifas Bancárias	5. Tarifas Bancárias	Tarifas	Diversas	R$ 103,60
TOTAL DAS DESPESAS									R$ 103,60
TOTAL DE PAGAMENTOS SANTANDER, SANTANDER: CONTA SEDE E BANCO DO BRASIL									R$ 2.231.625,15

Ribeirão Pires, 22 de Janeiro de 2025.

PRESIDENTE

RELAÇÕES DE PROFISSIONAIS

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:

11/2024

00007 RIBEIRÃO PIRES

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
01993	ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	2.300,00	3.309,02	294,02	3.015,00
00878	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	2.300,00	2.782,61	211,61	2.571,00
01035	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	2.300,00	2.967,50	349,50	2.618,00
01044	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	3.000,00	10.505,33	2.597,33	7.908,00
01664	ALICE ELOI DA SILVA	2.300,00	2.783,30	211,30	2.572,00
02150	ALINE MAIARA ALBERTO TOGUCHI	3.650,00	4.439,61	467,61	3.972,00
01607	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	2.300,00	2.967,60	349,60	2.618,00
02075	ALINE SOARES YAMASHIRO	6.200,00	6.989,12	1.362,12	5.627,00
01988	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	3.900,00	4.689,13	533,13	4.156,00
01148	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	2.500,00	3.138,08	383,08	2.755,00
01066	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	2.300,00	3.482,83	239,83	3.243,00
01635	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	6.200,00	6.989,57	1.361,57	5.628,00
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	2.966,78	349,78	2.617,00
01158	ANA PAULA GOMES	3.900,00	6.055,30	1.177,30	4.878,00
01872	ANA PAULA VICENTE PEREIRA	1.550,00	3.501,49	383,49	3.118,00
	Afastado desde : 22/11/2024 pelo motivo de: 6-Licença Maternidade				
02175	ANDREA APARECIDA DOS SANTOS	3.900,00	2.422,59	189,59	2.233,00
01947	ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCON	1.550,00			
	Desligado em: 25/11/2024				
01731	ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	3.900,00	4.566,96	749,96	3.817,00
00946	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	1.550,00	2.407,48	256,48	2.151,00
01147	BEATRIZ SILVERIO DA SILVA	1.550,00	2.892,31	303,31	2.589,00
00873	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	1.800,00	2.379,49	263,49	2.116,00
00852	CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	1.600,00	2.250,65	419,65	1.831,00
02066	CAMILA SARA RONCON NUNES	2.300,00	2.902,64	1.280,64	1.622,00
01927	CAROLINA FERREIRA	3.900,00	4.382,54	566,54	3.816,00
01766	CAROLINA LEITE SERAFIN	1.550,00	2.158,78	236,78	1.922,00
00940	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	3.900,00	6.190,88	1.293,88	4.897,00
00884	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	3.900,00	4.873,91	745,91	4.128,00
01399	CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	1.550,00	2.382,77	327,77	2.055,00
01062	CINTIA MARIA LINS DA SILVA	6.200,00	9.275,27	2.259,27	7.016,00
01467	CRISTIAN CARLOS FERNANDES	2.300,00	5.033,42	855,42	4.178,00
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 07/10/2024 a 05/11/2024				
02143	CRISTIANE APARECIDA GIOVANELLI MENEZES	2.300,00	2.908,83	337,83	2.571,00
00925	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	2.300,00	3.198,43	349,43	2.849,00
01889	DAIANE DE OLIVEIRA SILVA	2.300,00	4.121,48	387,48	3.734,00
00837	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	2.300,00	1.376,75	59,75	1.317,00
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 05/11/2024 a 04/12/2024				
02040	DANIEL AUGUSTO EDVIRGEM DA SILVA	2.300,00	2.967,38	349,38	2.618,00
00865	DANIELA SILVA MARQUES	3.000,00	4.514,09	731,09	3.783,00
01154	DANIELE DA SILVA	2.300,00	3.391,20	350,20	3.041,00
01479	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	2.300,00	3.945,26	539,26	3.406,00
02068	DAVI DA SILVA SOUZA	2.300,00	4.746,36	734,36	4.012,00
00872	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIRA	3.200,00	4.531,28	594,28	3.937,00

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:

11/2024

00924 ELIDA HELENA BAPTISTA	6.200,00	9.275,50	2.154,50	7.121,00
01770 ELISANGELA DA CUNHA GOMES	3.900,00	4.382,66	565,66	3.817,00
02096 ELISANGELA DE OLIVEIRA FELTRAN	1.550,00	2.216,92	236,92	1.980,00
01991 ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	3.900,00	4.774,49	820,49	3.954,00
01033 ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA	3.900,00	4.382,89	565,89	3.817,00
00840 ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA	2.300,00	3.824,85	418,85	3.406,00
02146 ESTER LEONEL LIMA	1.550,00	2.339,09	144,09	2.195,00
02139 EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO	2.300,00	2.908,73	337,73	2.571,00
00903 FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA	2.300,00	4.091,55	409,55	3.682,00
02163 FABIANA SAWATA OGASAHARA	2.300,00	6.861,52	1.324,52	5.537,00
01608 FABIANA SIMOES DOS SANTOS	3.000,00	4.330,21	551,21	3.779,00
00898 GABRIELA OLIVEIRA BARROS	1.550,00	2.217,42	237,42	1.980,00
01873 GENI SOBRINHA NETA MARQUES	2.300,00	3.815,53	409,53	3.406,00
01881 GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	2.300,00	2.967,32	359,32	2.608,00
02095 GIOVANNA FERREIRA GREGIO	3.900,00	4.383,16	566,16	3.817,00
00951 HELEN LOPES DE CAMPOS	2.300,00	279,09	31,09	248,00
Funcionário em Férias 1º Gozo de 04/11/2024 a 03/12/2024				
00838 ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	2.300,00	3.175,85	349,85	2.826,00
01023 ISABELA PACHECO DE JESUS OLIVEIRA	1.550,00	2.115,03	170,03	1.945,00
Afastado desde : 25/09/2024 pelo motivo de: 6-Licença Maternidade				
00830 JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	1.800,00	1.743,80	172,80	1.571,00
Funcionário em Férias 1º Gozo de 14/10/2024 a 12/11/2024				
00841 JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	2.300,00	2.966,71	211,71	2.755,00
00843 JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	1.550,00	2.216,94	236,94	1.980,00
01260 JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREIRA	3.200,00	3.682,48	373,48	3.309,00
01747 JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	1.800,00	3.069,49	274,49	2.795,00
01428 JULIA SETSUMI FUGITA	3.900,00	6.685,08	1.474,08	5.211,00
01939 JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	3.900,00	1.461,41	190,41	1.271,00
Funcionário em Férias 1º Gozo de 11/11/2024 a 10/12/2024				
00930 KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	1.550,00	2.528,93	236,93	2.292,00
01032 KARIN MARCELO FABRE	2.300,00	2.967,35	349,35	2.618,00
02137 KARINA DE CARVALHO REIS	2.300,00	3.771,82	496,82	3.275,00
02065 KARINA KAORI MURAYAMA	1.550,00	2.885,87	311,87	2.574,00
01866 KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	1.550,00	2.891,56	303,56	2.588,00
01071 KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	3.642,00	4.398,22	711,22	3.687,00
00825 KAROLAINE APARECIDA SILVA	3.200,00	4.338,66	540,66	3.798,00
00883 KASSIA DE SIBIA SANTOS	3.900,00	4.873,84	745,84	4.128,00
01773 KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARVALHO	3.900,00	2.630,19	303,19	2.327,00
Funcionário em Férias 1º Gozo de 14/10/2024 a 12/11/2024				
02111 KESLAYNE GONCALVES CORREA	1.550,00	2.216,84	236,84	1.980,00
02151 LAERTE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	6.200,00	9.275,94	1.444,94	7.831,00
00876 LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	3.642,00	4.309,39	677,39	3.632,00
01043 LARISSA DE SOUZA SILVA	3.200,00	3.873,25	563,25	3.310,00
00917 LAURA NADJA ABRANTES COSTA	2.300,00	2.865,41	243,41	2.622,00
Afastado desde : 31/10/2024 pelo motivo de: 6-Licença Maternidade				
01067 LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	2.300,00	5.309,99	803,99	4.506,00
00834 LILIAN MOREIRA DE JESUS	2.300,00	4.153,26	500,26	3.653,00
00860 LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	3.900,00	584,36	78,36	506,00
Funcionário em Férias 1º Gozo de 05/11/2024 a 04/12/2024				
01953 LIVIA SILVA BERTONZIN	1.600,00	2.623,92	244,92	2.379,00
00850 LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	1.550,00	3.261,03	342,03	2.919,00
01174 LUCAS BUDZIAK DOURADO	2.300,00	2.900,13	338,13	2.562,00

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:

11/2024

00829 LUCAS RIPOLI ROCCA	2.300,00	4.494,72	799,72	3.695,00
Funcionário em Férias 1º Gozo de 11/11/2024 a 10/12/2024				
00849 MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	1.550,00	877,40	86,40	791,00
Funcionário em Férias 1º Gozo de 11/11/2024 a 10/12/2024				
00885 MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	3.900,00	4.796,74	795,74	4.001,00
02147 MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS LEITE	1.550,00	2.168,81	236,81	1.932,00
02173 MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA	2.300,00	1.526,95	108,95	1.418,00
00899 MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	3.900,00	4.727,99	681,99	4.046,00
02036 MARIA ROSELI DA SILVA	3.900,00	6.420,75	1.411,75	5.009,00
00832 MARIA VANUSIA DE SOUZA	2.300,00	4.024,68	383,68	3.641,00
Funcionário em Férias 1º Gozo de 03/10/2024 a 01/11/2024				
00947 MARIUZA PRADO DOS SANTOS	1.550,00	2.766,02	210,02	2.556,00
00854 MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	6.200,00	6.683,04	1.309,04	5.374,00
01412 MAYARA DA SILVA SOUZA	2.300,00	2.783,22	212,22	2.571,00
01070 MAYARA MORETTI DA SILVA	2.300,00	3.215,02	338,02	2.877,00
02079 MICHELE BARBOSA DA SILVA VALE	1.550,00	2.461,80	264,80	2.197,00
00839 MILLENA LIRA ARAUJO	2.300,00	2.782,53	211,53	2.571,00
01821 MIRELLA VIEIRA DA SILVA	2.300,00	3.941,19	535,19	3.406,00
01310 MYLENA APARECIDA SENA SILVA	2.300,00	2.919,03	347,03	2.572,00
00859 NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	3.900,00	6.938,72	1.509,72	5.429,00
02087 NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	1.600,00	2.953,84	244,84	2.709,00
01877 NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	2.300,00	2.936,74	211,74	2.725,00
00929 PAMELA DE SOUSA DANTAS	3.900,00	4.689,67	565,67	4.124,00
01775 PATRICIA DA SILVA FIDELES	1.481,56			
Desligado em: 19/11/2024				
02140 PATRICIA RANGEL BOTELHO	2.300,00	3.815,38	387,38	3.428,00
00847 PRISCILA JOYCE FERRAZ	1.550,00	2.901,61	322,61	2.579,00
02128 RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	2.300,00	4.071,55	547,55	3.524,00
01970 RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	3.200,00	3.683,39	373,39	3.310,00
00667 RAQUEL GENTIL CARDOSO	2.300,00	1.203,56	732,56	471,00
Funcionário em Férias 1º Gozo de 11/11/2024 a 10/12/2024				
01606 RAYSSA DOS SANTOS SILVA	1.550,00	2.217,38	324,38	1.893,00
01890 RENATA RODRIGUES	2.300,00	3.139,48	349,48	2.790,00
02172 RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX	2.300,00	1.399,93	83,93	1.316,00
02174 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO	3.900,00	2.616,59	189,59	2.427,00
01822 ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO	3.900,00			
Desligado em: 18/11/2024				
01883 ROSELY FRANCISCO ARAUJO	1.550,00	2.901,66	303,66	2.598,00
01876 RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO	1.550,00	3.379,49	368,49	3.011,00
00848 RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA	1.550,00	1.345,94	148,94	1.197,00
Funcionário em Férias 1º Gozo de 14/10/2024 a 12/11/2024				
01846 SANDRA DOS SANTOS SILVA	1.550,00	3.197,95	312,95	2.885,00
01987 SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	3.900,00	4.383,08	566,08	3.817,00
01468 SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	2.300,00	5.462,86	909,86	4.553,00
02100 SILVIA FERREIRA	3.900,00	4.382,74	532,74	3.850,00
01029 SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	2.300,00	3.438,44	386,44	3.052,00
00938 STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.800,00	2.686,25	263,25	2.423,00
02141 STEPHANIE TAYNA VELOSO LOPES	3.900,00	4.688,83	561,83	4.127,00
00846 TALITA GALINDO DA SILVA	1.550,00	2.780,83	292,83	2.488,00
02153 TATIANA DIAS DOS SANTOS	6.200,00	6.682,68	949,68	5.733,00
02152 VALDENICE CIRILO DE JESUS	1.550,00	2.168,27	237,27	1.931,00
01986 VALDILENE LINS DE CARVALHO	1.550,00	2.169,17	237,17	1.932,00

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:

11/2024

01063 VALKIRIA SOARES DE SOUZA	2.300,00	381,88	50,88	331,00
Funcionário em Férias 1º Gozo de 04/11/2024 a 03/12/2024				
01748 VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	2.300,00	3.647,50	349,50	3.298,00
02101 VILMA BEATRIZ MAZZEO LOPEZ	1.550,00	2.762,51	255,51	2.507,00
01030 VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	1.550,00	2.216,79	236,79	1.980,00
00928 WILLIAN CESAR SILVA ALVES	2.300,00	3.181,11	350,11	2.831,00
01034 WILLIANS MACIEL	3.900,00	4.688,92	585,92	4.103,00

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)	
	DO LOCAL	DOS LOCAIS
EM ATIVIDADE	**0117**	**0117**
EM FÉRIAS	**0013**	**0013**
AFASTADOS	**0003**	**0003**
DESLIGADOS	**0005**	**0005**
TOTAL	**0138**	**0138**
SÓCIOS		
AUTÔNOMOS		

FUNCIONÁRIOS	Totais		
	Vencimentos	Descontos	Líquido
DO LOCAL	**485.920,33**	**68.188,33**	**417.732,00**
DOS LOCAIS	**485.920,33**	**68.188,33**	**417.732,00**
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	**485.920,33**	**68.188,33**	**417.732,00**
TOTAL GERAL	**485.920,33**	**68.188,33**	**417.732,00**

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) **11/2024**

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	327.782,86	
0101	Salario Maternidade	6.408,87	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6.105,93	
0701	Adicional Cesta Básica	23.933,35	
0901	Adicional Insalubridade	38.453,47	
1001	Adicional Noturno	31.916,29	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	7.283,47	
1830	Horas Extras 100%	954,51	
1838	Horas Extras 90%	15.396,54	
2701	Auxílio Creche	7.455,21	
4348	Credito Vale Transporte	20.169,75	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	60,08	
7001	Faltas do mês		130,00
7002	Falta do mês anterior		106,66
7102	Hor. Atraso/Ausência		85,12
7201	Desconto DSR p/Faltas		260,00
7502	Arredondamento per.anter.		60,72
8101	Vale Transporte		9.098,12
8115	VT não utilizado		529,40
8338	Outros Descontos		688,32
8385	Pagto. de Férias Indevido		620,78
9101	INSS s/ Salários		39.219,46
9201	IRF s/ Salários		17.389,75

Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
433.720,16	34.697,13	0,00	238.844,69	485.920,33	68.188,33
				Valor Líquido	417.732,00

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**	9	
RECEPCIONISTA NOTURNO	**4**	4	
RECEPCIONISTA DIÁRISTA	**1**	1	
ASSISTENTE_ADMINISTRATIVO_I	**1**	1	
COZINHEIRO_(A)	**2**	2	
AUXILIAR DE COZINHA_DIURNO	**2**	5	
AUXILIAR DE COZINHA_NOTURNO	**2**	2	
AUXILIAR DE COZINHA_FOLGUISTA	**1**	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**2**	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO_FATURAMENTO	**1**	1	
SECRETÁRIA DE ALA	**3**	3	
ENFERMEIRO DIURNO	**9**	9	
ENFERMEIRO NOTURNO	**5**	5	
TECNICOS ENFERMAGEM DIURNO	**16**	17	
TECNICOS ENFERMAGEM NOTURNO	**13**	12	
TÉCNICOS DE FÁRMACIA DIURNO	**2**	1	
TÉCNICO DE FARMÁCIA FOLGUISTA_DIURNO	**1**	1	
TÉCNICO DE FARMÁCIA FOLGUISTA_NOTURNO	**1**	2	
TÉCNICOS DE FÁRMACIA NOTURNO	**2**	2	
ENFERMEIRA OBSTETRIZ DIURNO	**2**	3	
ENFERMEIRA OBSTETRIZ NOTURNO	**2**	1	
ENFERMEIRA NEO NOTURNO	**2**	1	
ENFERMEIRA NEO DIURNO	**2**	2	
FARMACEUTICO RT	**1**	0	
FARMACEUTICO DIURNO	**2**	2	
FARMACEUTICO NOTURNO	-	1	
NUTRICIONISTA	**2**	3	
FONOAUDIOLOGO	**1**	1	
TÉCNICOS EM TOMOGRAFIA DIURNO	**2**	2	
TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RT	**1**	1	
TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DIURNO	**1**	1	
TOTAL GLOBAL	**94**	**97**	
CENTRO DE ESPECIALIDADES			
RECEPCIONISTA	**3**	2	
TECNICOS ENFERMAGEM DIURNO	**1**	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO1	**1**	0	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**5**	1	
TOTAL GLOBAL	**6**	4	
CAISM			
RECEPCIONISTA	**2**	1	
TECNICOS ENFERMAGEM DIURNO	**1**	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**1**	0	
ASSISTENTE SOCIAL	**1**	1	
PSICÓLOGO	**1**	1	
TECNICO DE MAMOGRAFIA	**2**	2	
TOTAL GLOBAL	**8**	6	

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**	3	
TECNICOS ENFERMAGEM DIURNO	**10**	9	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**1**	1	
TOTAL GLOBAL	**30**	26	

Afastamento do Trabalho

Cód. Nome Empresa
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
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: 01/01/1980 até: 30/11/2024

01066 AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA

Início	FGTS	Término	FGTS	RAIS	Término Estabilidade	Razão
28/05/2024	Q1	24/09/2024	Z1	50		6-Licença Maternidade

Motivo
17 - Licença maternidade

Mesmo Motivo | **Tipo Acidente Trânsito** | **CNPJ do órgão/entidade para o qual o trabalhador foi cedido/requisitado** | **Ônus da cessão/requisição**

CNPJ do Sindicato | **Ônus Remuneração**

Origem Retificação | **Tipo Processo** | **N° Processo**

☐ **Lei n° 13.982 de 02 de Abril/2020**

☐ **Desconsiderar Avo(s) 13º** ☐ **Prorrogar Período Aquisitivo** ☐ **Suspender Contrato de Experiência**

CNPJ do Órgão | **Servidor optou pela remuneração do cargo efetivo?**

01872 ANA PAULA VICENTE PEREIRA

Início	FGTS	Término	FGTS	RAIS	Término Estabilidade	Razão
22/11/2024	Q1	21/03/2025	Z1	50		6-Licença Maternidade

Motivo
17 - Licença maternidade

Mesmo Motivo | **Tipo Acidente Trânsito** | **CNPJ do órgão/entidade para o qual o trabalhador foi cedido/requisitado** | **Ônus da cessão/requisição**

CNPJ do Sindicato | **Ônus Remuneração**

Origem Retificação | **Tipo Processo** | **N° Processo**

☐ **Lei n° 13.982 de 02 de Abril/2020**

☐ **Desconsiderar Avo(s) 13º** ☐ **Prorrogar Período Aquisitivo** ☐ **Suspender Contrato de Experiência**

CNPJ do Órgão | **Servidor optou pela remuneração do cargo efetivo?**

01399 CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ

Início	FGTS	Término	FGTS	RAIS	Término Estabilidade	Razão
30/11/2023	P1	21/05/2024	Z5	40		2-Doença

Motivo
3 - Acidente/Doença não relacionada ao trabalho

Mesmo Motivo | **Tipo Acidente Trânsito** | **CNPJ do órgão/entidade para o qual o trabalhador foi cedido/requisitado** | **Ônus da cessão/requisição**
N - Não

CNPJ do Sindicato | **Ônus Remuneração**

Origem Retificação | **Tipo Processo** | **N° Processo**

☐ **Lei n° 13.982 de 02 de Abril/2020**

☐ **Desconsiderar Avo(s) 13º** ☐ **Prorrogar Período Aquisitivo** ☐ **Suspender Contrato de Experiência**

CNPJ do Órgão | **Servidor optou pela remuneração do cargo efetivo?**

Afastamento do Trabalho

Cód. Nome Empresa
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
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: 01/01/1980 até: 30/11/2024

Informações Complementares do Atestado do Afastamento				
CID	**Dias**	**Nome**		
		Órgão de Classe	**N° Órgão de Classe**	**UF**
t08	090	EMERSON GISOLDI		
		1 - Conselho Regional de Medicina (CRM)	86142	SP

Início	FGTS	Término	FGTS	RAIS	Término Estabilidade	Razão
22/05/2024	P1	22/10/2024	Z5	40		2-Doença

Motivo
3 - Acidente/Doença não relacionada ao trabalho

Mesmo Motivo S - Sim
Tipo Acidente Trânsito
CNPJ do órgão/entidade para o qual o trabalhador foi cedido/requisitado
Ônus da cessão/requisição
CNPJ do Sindicato
Ônus Remuneração
Origem Retificação
Tipo Processo
N° Processo
☐ **Lei n° 13.982 de 02 de Abril/2020**
☐ **Desconsiderar Avo(s) 13º**
☐ **Prorrogar Período Aquisitivo**
☐ **Suspender Contrato de Experiência**
CNPJ do Órgão
Servidor optou pela remuneração do cargo efetivo?

Informações Complementares do Atestado do Afastamento				
CID	**Dias**	**Nome**		
		Órgão de Classe	**N° Órgão de Classe**	**UF**

01154 DANIELE DA SILVA

Início	FGTS	Término	FGTS	RAIS	Término Estabilidade	Razão
03/05/2024	Q1	30/08/2024	Z1	50		6-Licença Maternidade

Motivo
17 - Licença maternidade

Mesmo Motivo
Tipo Acidente Trânsito
CNPJ do órgão/entidade para o qual o trabalhador foi cedido/requisitado
Ônus da cessão/requisição
CNPJ do Sindicato
Ônus Remuneração
Origem Retificação
Tipo Processo
N° Processo
☐ **Lei n° 13.982 de 02 de Abril/2020**
☐ **Desconsiderar Avo(s) 13º**
☐ **Prorrogar Período Aquisitivo**
☐ **Suspender Contrato de Experiência**
CNPJ do Órgão
Servidor optou pela remuneração do cargo efetivo?

00898 GABRIELA OLIVEIRA BARROS

Afastamento do Trabalho

Cód. Nome Empresa
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
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: 01/01/1980 até: 30/11/2024

Início	FGTS	Término	FGTS	RAIS	Término Estabilidade	Razão
15/01/2024	Q1	13/05/2024	Z1	50		6-Licença Maternidade

Motivo
17 - Licença maternidade

Mesmo Motivo | **Tipo Acidente Trânsito** | **CNPJ do órgão/entidade para o qual o trabalhador foi cedido/requisitado** | **Ônus da cessão/requisição**

CNPJ do Sindicato | **Ônus Remuneração**

Origem Retificação | **Tipo Processo** | **N° Processo** | ☐ **Lei n° 13.982 de 02 de Abril/2020**

☐ **Desconsiderar Avo(s) 13º** ☐ **Prorrogar Período Aquisitivo** ☐ **Suspender Contrato de Experiência**

CNPJ do Órgão | **Servidor optou pela remuneração do cargo efetivo?**

00838 ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI

Início	FGTS	Término	FGTS	RAIS	Término Estabilidade	Razão
26/02/2024	P1	25/04/2024	Z5	40		2-Doença

Motivo
3 - Acidente/Doença não relacionada ao trabalho

Mesmo Motivo | **Tipo Acidente Trânsito** | **CNPJ do órgão/entidade para o qual o trabalhador foi cedido/requisitado** | **Ônus da cessão/requisição**
N - Não

CNPJ do Sindicato | **Ônus Remuneração**

Origem Retificação | **Tipo Processo** | **N° Processo** | ☐ **Lei n° 13.982 de 02 de Abril/2020**

☐ **Desconsiderar Avo(s) 13º** ☐ **Prorrogar Período Aquisitivo** ☐ **Suspender Contrato de Experiência**

CNPJ do Órgão | **Servidor optou pela remuneração do cargo efetivo?**

Informações Complementares do Atestado do Afastamento

CID	Dias	Nome		
		Órgão de Classe	**N° Órgão de Classe**	**UF**
z54	060	REGIS HIDALGO HERING		
		1 - Conselho Regional de Medicina (CRM)	181725	SP

01023 ISABELA PACHECO DE JESUS OLIVEIRA

Afastamento do Trabalho

Cód. Nome Empresa
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
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: 01/01/1980 até: 30/11/2024

Início	FGTS	Término	FGTS	RAIS	Término Estabilidade	Razão
27/05/2024	P3	28/05/2024	Z5	40		2-Doença

Motivo
3 - Acidente/Doença não relacionada ao trabalho

Mesmo Motivo	Tipo Acidente Trânsito	CNPJ do órgão/entidade para o qual o trabalhador foi cedido/requisitado	Ônus da cessão/requisição
N - Não			

CNPJ do Sindicato **Ônus Remuneração**

Origem Retificação **Tipo Processo** **N° Processo**

☐ **Lei n° 13.982 de 02 de Abril/2020**

☐ **Desconsiderar Avo(s) 13º** ☐ **Prorrogar Período Aquisitivo** ☐ **Suspender Contrato de Experiência**

CNPJ do Órgão **Servidor optou pela remuneração do cargo efetivo?**

Informações Complementares do Atestado do Afastamento

CID	Dias	Nome		
		Órgão de Classe	**N° Órgão de Classe**	**UF**
R10	002	VINICIUS SALVAJOLI		
		1 - Conselho Regional de Medicina (CRM)	191429	SP

Início	FGTS	Término	FGTS	RAIS	Término Estabilidade	Razão
03/06/2024	P1	27/06/2024	Z5	40		2-Doença

Motivo
3 - Acidente/Doença não relacionada ao trabalho

Mesmo Motivo	Tipo Acidente Trânsito	CNPJ do órgão/entidade para o qual o trabalhador foi cedido/requisitado	Ônus da cessão/requisição
S - Sim			

CNPJ do Sindicato **Ônus Remuneração**

Origem Retificação **Tipo Processo** **N° Processo**

☐ **Lei n° 13.982 de 02 de Abril/2020**

☐ **Desconsiderar Avo(s) 13º** ☐ **Prorrogar Período Aquisitivo** ☐ **Suspender Contrato de Experiência**

CNPJ do Órgão **Servidor optou pela remuneração do cargo efetivo?**

Informações Complementares do Atestado do Afastamento

CID	Dias	Nome		
		Órgão de Classe	**N° Órgão de Classe**	**UF**
R10	014	VINICIUS SALVAJOLI		
		1 - Conselho Regional de Medicina (CRM)	191429	SP

Afastamento do Trabalho

Cód. Nome Empresa
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
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: 01/01/1980 até: 30/11/2024

Início	FGTS	Término	FGTS	RAIS	Término Estabilidade	Razão
25/09/2024	Q1	22/01/2025	Z1	50		6-Licença Maternidade

Motivo
17 - Licença maternidade

Mesmo Motivo | **Tipo Acidente Trânsito** | **CNPJ do órgão/entidade para o qual o trabalhador foi cedido/requisitado** | **Ônus da cessão/requisição**

CNPJ do Sindicato | **Ônus Remuneração**

Origem Retificação | **Tipo Processo** | **N° Processo** | ☐ **Lei n° 13.982 de 02 de Abril/2020**

☐ **Desconsiderar Avo(s) 13º** ☐ **Prorrogar Período Aquisitivo** ☐ **Suspender Contrato de Experiência**

CNPJ do Órgão | **Servidor optou pela remuneração do cargo efetivo?**

00917 LAURA NADJA ABRANTES COSTA

Início	FGTS	Término	FGTS	RAIS	Término Estabilidade	Razão
17/12/2023	P3	18/12/2023	Z5	40		2-Doença

Motivo
3 - Acidente/Doença não relacionada ao trabalho

Mesmo Motivo | **Tipo Acidente Trânsito** | **CNPJ do órgão/entidade para o qual o trabalhador foi cedido/requisitado** | **Ônus da cessão/requisição**
N - Não

CNPJ do Sindicato | **Ônus Remuneração**

Origem Retificação | **Tipo Processo** | **N° Processo** | ☐ **Lei n° 13.982 de 02 de Abril/2020**

☐ **Desconsiderar Avo(s) 13º** ☐ **Prorrogar Período Aquisitivo** ☐ **Suspender Contrato de Experiência**

CNPJ do Órgão | **Servidor optou pela remuneração do cargo efetivo?**

Informações Complementares do Atestado do Afastamento

CID	Dias	Nome		
		Órgão de Classe	**N° Órgão de Classe**	**UF**
m216	002	NATALIA ESTRELA DA SILVA		
		1 - Conselho Regional de Medicina (CRM)	236221	SP

Afastamento do Trabalho

Cód. Nome Empresa
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
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: 01/01/1980 até: 30/11/2024

Início	FGTS	Término	FGTS	RAIS	Término Estabilidade	Razão
19/12/2023	P1	16/02/2024	Z5	40		2-Doença

Motivo
3 - Acidente/Doença não relacionada ao trabalho

Mesmo Motivo S - Sim
Tipo Acidente Trânsito
CNPJ do órgão/entidade para o qual o trabalhador foi cedido/requisitado
Ônus da cessão/requisição
CNPJ do Sindicato
Ônus Remuneração
Origem Retificação
Tipo Processo
N° Processo
☐ **Lei n° 13.982 de 02 de Abril/2020**
☐ **Desconsiderar Avo(s) 13º**
☐ **Prorrogar Período Aquisitivo**
☐ **Suspender Contrato de Experiência**
CNPJ do Órgão
Servidor optou pela remuneração do cargo efetivo?

Informações Complementares do Atestado do Afastamento

CID	Dias	Nome		
		Órgão de Classe	**N° Órgão de Classe**	**UF**
s92	060	CARLOS ROBERTO MIRANDA		
		1 - Conselho Regional de Medicina (CRM)	141862	SP

Início	FGTS	Término	FGTS	RAIS	Término Estabilidade	Razão
31/10/2024	Q1	27/02/2025	Z1	50		6-Licença Maternidade

Motivo
17 - Licença maternidade

Mesmo Motivo
Tipo Acidente Trânsito
CNPJ do órgão/entidade para o qual o trabalhador foi cedido/requisitado
Ônus da cessão/requisição
CNPJ do Sindicato
Ônus Remuneração
Origem Retificação
Tipo Processo
N° Processo
☐ **Lei n° 13.982 de 02 de Abril/2020**
☐ **Desconsiderar Avo(s) 13º**
☐ **Prorrogar Período Aquisitivo**
☐ **Suspender Contrato de Experiência**
CNPJ do Órgão
Servidor optou pela remuneração do cargo efetivo?

00832 MARIA VANUSIA DE SOUZA

Afastamento do Trabalho

Cód. Nome Empresa
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
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: 01/01/1980 até: 30/11/2024

Início	FGTS	Término	FGTS	RAIS	Término Estabilidade	Razão
29/03/2022	P3	18/04/2022	Z5	20		1-Acidente Trabalho

Motivo
3 - Acidente/Doença não relacionada ao trabalho

Mesmo Motivo	Tipo Acidente Trânsito	CNPJ do órgão/entidade para o qual o trabalhador foi cedido/requisitado	Ônus da cessão/requisição
N - Não			

CNPJ do Sindicato **Ônus Remuneração**

Origem Retificação **Tipo Processo** **N° Processo**

☐ **Lei n° 13.982 de 02 de Abril/2020**

☐ **Desconsiderar Avo(s) 13º** ☐ **Prorrogar Período Aquisitivo** ☐ **Suspender Contrato de Experiência**

CNPJ do Órgão **Servidor optou pela remuneração do cargo efetivo?**

Informações Complementares do Atestado do Afastamento

CID	Dias	Nome / Órgão de Classe	N° Órgão de Classe	UF
s637	021	FERNANDO HBPORTOLANI		
		1 - Conselho Regional de Medicina (CRM)	117402	SP

01412 MAYARA DA SILVA SOUZA

Início	FGTS	Término	FGTS	RAIS	Término Estabilidade	Razão
20/02/2023	P1	19/05/2023	Z5	40		2-Doença

Motivo
3 - Acidente/Doença não relacionada ao trabalho

Mesmo Motivo	Tipo Acidente Trânsito	CNPJ do órgão/entidade para o qual o trabalhador foi cedido/requisitado	Ônus da cessão/requisição
N - Não	3 - Outros		

CNPJ do Sindicato **Ônus Remuneração**

Origem Retificação **Tipo Processo** **N° Processo**

☐ **Lei n° 13.982 de 02 de Abril/2020**

☐ **Desconsiderar Avo(s) 13º** ☐ **Prorrogar Período Aquisitivo** ☐ **Suspender Contrato de Experiência**

CNPJ do Órgão **Servidor optou pela remuneração do cargo efetivo?**

Informações Complementares do Atestado do Afastamento

CID	Dias	Nome / Órgão de Classe	N° Órgão de Classe	UF
s82	016	MARLOS MOTA FERNANDES		
		1 - Conselho Regional de Medicina (CRM)	230508	SP

00929 PAMELA DE SOUSA DANTAS

Afastamento do Trabalho

Cód. Nome Empresa
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
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: 01/01/1980 até: 30/11/2024

Início	FGTS	Término	FGTS	RAIS	Término Estabilidade	Razão
20/03/2023	Q1	17/07/2023	Z1	50		6-Licença Maternidade

Motivo
17 - Licença maternidade

Mesmo Motivo | **Tipo Acidente Trânsito** | **CNPJ do órgão/entidade para o qual o trabalhador foi cedido/requisitado** | **Ônus da cessão/requisição**

CNPJ do Sindicato | **Ônus Remuneração**

Origem Retificação | **Tipo Processo** | **N° Processo** | ☐ **Lei n° 13.982 de 02 de Abril/2020**

☐ **Desconsiderar Avo(s) 13º** ☐ **Prorrogar Período Aquisitivo** ☐ **Suspender Contrato de Experiência**

CNPJ do Órgão | **Servidor optou pela remuneração do cargo efetivo?**

Início	FGTS	Término	FGTS	RAIS	Término Estabilidade	Razão
18/07/2023	Q2	16/09/2023	Z1	50		6-Licença Maternidade

Motivo
35 - Licença Maternidade - Antecipação e/ou prorrogação mediante atestado médico.

Mesmo Motivo | **Tipo Acidente Trânsito** | **CNPJ do órgão/entidade para o qual o trabalhador foi cedido/requisitado** | **Ônus da cessão/requisição**

CNPJ do Sindicato | **Ônus Remuneração**

Origem Retificação | **Tipo Processo** | **N° Processo** | ☐ **Lei n° 13.982 de 02 de Abril/2020**

☐ **Desconsiderar Avo(s) 13º** ☐ **Prorrogar Período Aquisitivo** ☐ **Suspender Contrato de Experiência**

CNPJ do Órgão | **Servidor optou pela remuneração do cargo efetivo?**

01775 PATRICIA DA SILVA FIDELES

Início	FGTS	Término	FGTS	RAIS	Término Estabilidade	Razão
21/12/2023	P1	22/01/2024	Z5	40		2-Doença

Motivo
3 - Acidente/Doença não relacionada ao trabalho

Mesmo Motivo | **Tipo Acidente Trânsito** | **CNPJ do órgão/entidade para o qual o trabalhador foi cedido/requisitado** | **Ônus da cessão/requisição**
N - Não

CNPJ do Sindicato | **Ônus Remuneração**

Origem Retificação | **Tipo Processo** | **N° Processo** | ☐ **Lei n° 13.982 de 02 de Abril/2020**

☐ **Desconsiderar Avo(s) 13º** ☐ **Prorrogar Período Aquisitivo** ☐ **Suspender Contrato de Experiência**

CNPJ do Órgão | **Servidor optou pela remuneração do cargo efetivo?**

Afastamento do Trabalho

Cód. Nome Empresa
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
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: 01/01/1980 até: 30/11/2024

Informações Complementares do Atestado do Afastamento

CID	Dias	Nome	Órgão de Classe	Nº Órgão de Classe	UF
m511	090	VITOR CEOTTO BRANDAO MOREIRA	1 - Conselho Regional de Medicina (CRM)	159302	SP

Início 06/03/2024 **FGTS** P1 **Término** 11/06/2024 **FGTS** Z5 **RAIS** 40 **Término Estabilidade** **Razão** 2-Doença
Motivo
3 - Acidente/Doença não relacionada ao trabalho

Mesmo Motivo N - Não **Tipo Acidente Trânsito** **CNPJ do órgão/entidade para o qual o trabalhador foi cedido/requisitado** **Ônus da cessão/requisição**

CNPJ do Sindicato **Ônus Remuneração**

Origem Retificação **Tipo Processo** **Nº Processo**

☐ **Lei nº 13.982 de 02 de Abril/2020**

☐ **Desconsiderar Avo(s) 13º** ☐ **Prorrogar Período Aquisitivo** ☐ **Suspender Contrato de Experiência**

CNPJ do Órgão **Servidor optou pela remuneração do cargo efetivo?**

Informações Complementares do Atestado do Afastamento

CID	Dias	Nome	Órgão de Classe	Nº Órgão de Classe	UF
M511	090	ALYSSON GUEDES CAMPOS	1 - Conselho Regional de Medicina (CRM)	146765	SP

Início 07/07/2024 **FGTS** P1 **Término** 18/10/2024 **FGTS** Z5 **RAIS** 40 **Término Estabilidade** **Razão** 2-Doença
Motivo
3 - Acidente/Doença não relacionada ao trabalho

Mesmo Motivo S - Sim **Tipo Acidente Trânsito** **CNPJ do órgão/entidade para o qual o trabalhador foi cedido/requisitado** **Ônus da cessão/requisição**

CNPJ do Sindicato **Ônus Remuneração**

Origem Retificação **Tipo Processo** **Nº Processo**

☐ **Lei nº 13.982 de 02 de Abril/2020**

☐ **Desconsiderar Avo(s) 13º** ☐ **Prorrogar Período Aquisitivo** ☐ **Suspender Contrato de Experiência**

CNPJ do Órgão **Servidor optou pela remuneração do cargo efetivo?**

00667 RAQUEL GENTIL CARDOSO

Afastamento do Trabalho

Cód. Nome Empresa
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
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: 01/01/1980 até: 30/11/2024

Início	FGTS	Término	FGTS	RAIS	Término Estabilidade	Razão
12/08/2024	P1	17/10/2024	Z5	40		2-Doença

Motivo
3 - Acidente/Doença não relacionada ao trabalho

Mesmo Motivo	Tipo Acidente Trânsito	CNPJ do órgão/entidade para o qual o trabalhador foi cedido/requisitado	Ônus da cessão/requisição
N - Não			

CNPJ do Sindicato **Ônus Remuneração**

Origem Retificação **Tipo Processo** **N° Processo**

☐ **Lei n° 13.982 de 02 de Abril/2020**

☐ **Desconsiderar Avo(s) 13º** ☐ **Prorrogar Período Aquisitivo** ☐ **Suspender Contrato de Experiência**

CNPJ do Órgão **Servidor optou pela remuneração do cargo efetivo?**

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: 01/11/2024 **até** 30/11/2024

00007 RIBEIRÃO PIRES

Código	Nome	Admissão	Sal.Contratual	CTPS N°/Série	PIS	RAIS	CAGED
02172	RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX	18/11/2024	2.300,00	0130202 01346	13494826195	02	20

Cargo	G. I.	Cód. CBO	Qtde Horas	Vinculo	Cart. Identidade	CPF	Data Nasc.
Tecnico de Enfermagem	09	3222-05	36:00	10	620443121	013.020.213-46	22/05/1985

Matrícula 0547602172

Código	Nome	Admissão	Sal.Contratual	CTPS N°/Série	PIS	RAIS	CAGED
02175	ANDREA APARECIDA DOS SANTOS	19/11/2024	3.900,00	2739093 05863	12564329855	02	20

Cargo	G. I.	Cód. CBO	Qtde Horas	Vinculo	Cart. Identidade	CPF	Data Nasc.
Enfermeiro(a)	09	2235-05	36:00	10	308981339	273.909.358-63	03/01/1980

Matrícula 0547602175

Código	Nome	Admissão	Sal.Contratual	CTPS N°/Série	PIS	RAIS	CAGED
02174	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO	19/11/2024	3.900,00	0611639 01818	10748704296	02	20

Cargo	G. I.	Cód. CBO	Qtde Horas	Vinculo	Cart. Identidade	CPF	Data Nasc.
Enfermeiro(a)	10	2235-05	36:00	10	181618345	061.163.918-18	29/05/1965

Matrícula 0547602174

Código	Nome	Admissão	Sal.Contratual	CTPS N°/Série	PIS	RAIS	CAGED
02173	MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA	19/11/2024	2.300,00	8138210 03620	12467565728	02	20

Cargo	G. I.	Cód. CBO	Qtde Horas	Vinculo	Cart. Identidade	CPF	Data Nasc.
Tecnico de Enfermagem	09	3222-05	36:00	10	263577028	813.821.036-20	06/09/1970

Matrícula 0547602173

Total de Funcionários no Setor **0004**

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: 01/11/2024 **até** 30/11/2024

00007 RIBEIRÃO PIRES

Código	Nome	Admissão	Demissão	CTPS Nº	Série	G. I.	Cód. CBO	Vinculo
02144	ANA CAROLINA RAMALHO	18/09/2024	21/11/2024	3621897	03808	09	3222-05	10

Cargo	Dt. Av. Prévio	Tipo Av. Prévio	Dt. Pgto Rec.	RAIS	FGTS	CAGED	Cód. Saque FGTS
Tecnico de Enfermagem	21/11/2024	3-Dispensado	29/11/2024	11	I1	31	01

Qtde Horas	Data Nasc.	PIS Nº	CPF	Matrícula
36:00	06/02/1986	12766892151	362.189.738-08	0547602144

Código	Nome	Admissão	Demissão	CTPS Nº	Série	G. I.	Cód. CBO	Vinculo
01469	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	24/11/2022	04/11/2024	68018	00259	09	2235-05	10

Cargo	Dt. Av. Prévio	Tipo Av. Prévio	Dt. Pgto Rec.	RAIS	FGTS	CAGED	Cód. Saque FGTS
Enfermeiro(a)	04/11/2024	2-Indenizado	13/11/2024	21	J	40	

Qtde Horas	Data Nasc.	PIS Nº	CPF	Matrícula
36:00	29/05/1982	20317531543	290.177.388-55	0547601469

Código	Nome	Admissão	Demissão	CTPS Nº	Série	G. I.	Cód. CBO	Vinculo
01947	ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCON	22/12/2023	25/11/2024	83416	00206	07	4221-05	10

Cargo	Dt. Av. Prévio	Tipo Av. Prévio	Dt. Pgto Rec.	RAIS	FGTS	CAGED	Cód. Saque FGTS
Recepcionista	25/11/2024	2-Indenizado	29/11/2024	11	I1	31	01

Qtde Horas	Data Nasc.	PIS Nº	CPF	Matrícula
36:00	24/08/1980	12805218851	300.966.668-38	0547601947

Código	Nome	Admissão	Demissão	CTPS Nº	Série	G. I.	Cód. CBO	Vinculo
01775	PATRICIA DA SILVA FIDELES	01/06/2023	19/11/2024	4077402	08831	07	5143-20	10

Cargo	Dt. Av. Prévio	Tipo Av. Prévio	Dt. Pgto Rec.	RAIS	FGTS	CAGED	Cód. Saque FGTS
Aux. de Limpeza	19/11/2024	2-Indenizado	28/11/2024	11	I1	31	01

Qtde Horas	Data Nasc.	PIS Nº	CPF	Matrícula
40:00	26/03/1992	20785837404	407.740.288-31	0547601775

Código	Nome	Admissão	Demissão	CTPS Nº	Série	G. I.	Cód. CBO	Vinculo
01822	ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO	17/07/2023	18/11/2024	12874	00062	09	2235-05	10

Cargo	Dt. Av. Prévio	Tipo Av. Prévio	Dt. Pgto Rec.	RAIS	FGTS	CAGED	Cód. Saque FGTS
Enfermeiro(a)	18/11/2024	2-Indenizado	27/11/2024	21	J	40	

Qtde Horas	Data Nasc.	PIS Nº	CPF	Matrícula
40:00	08/11/1967	12190663514	097.092.058-03	0547601822

Total de Funcionários Inativos no Setor **0005**

Total de Funcionários Inativos na Empresa **0044**

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 11/2024

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	
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		
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 JUNQ(		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		
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		
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		
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		
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		
1479	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA		RIBEIRÃO PIRES		4	01/12/2024	01/11/2025		
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		
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		

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 11/2024

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
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		
0840	ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2025	17/01/2026		
0860	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2025	17/01/2026		
0865	DANIELA SILVA MARQUES		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2025	17/01/2026		
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		
0846	TALITA GALINDO DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			17/02/2025	18/01/2026		
0852	CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS		RIBEIRÃO PIRES		2	17/02/2025	18/01/2026		
0843	JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA		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		
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		
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		
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 JUNQU		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		1	22/05/2025	22/04/2026		
1070	MAYARA MORETTI DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES		1	31/05/2025	01/05/2026		
1071	KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO		RIBEIRÃO PIRES			31/05/2025	01/05/2026		
1066	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA		RIBEIRÃO PIRES			31/05/2025	01/05/2026		
1063	VALKIRIA SOARES DE SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			01/06/2025	02/05/2026		
1062	CINTIA MARIA LINS DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			01/06/2025	02/05/2026		
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		
2096	ELISANGELA DE OLIVEIRA FELTRAN		RIBEIRÃO PIRES			17/07/2025	17/06/2026		
2100	SILVIA FERREIRA		RIBEIRÃO PIRES			23/07/2025	23/06/2026		

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 11/2024

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
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		
2128	RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA		RIBEIRÃO PIRES			31/08/2025	01/08/2026		
1174	LUCAS BUDZIAK DOURADO		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		
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		
1883	ROSELY FRANCISCO ARAUJO		RIBEIRÃO PIRES			01/10/2025	01/09/2026		
1881	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR		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		
1468	SILMARA CLEMENTINO DE MOURA		RIBEIRÃO PIRES			02/11/2025	03/10/2026		
1939	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO		RIBEIRÃO PIRES			06/11/2025	07/10/2026		
1927	CAROLINA FERREIRA		RIBEIRÃO PIRES			07/11/2025	08/10/2026		
1467	CRISTIAN CARLOS FERNANDES		RIBEIRÃO PIRES			13/11/2025	14/10/2026		
2172	RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX		RIBEIRÃO PIRES			17/11/2025	18/10/2026		
2173	MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA		RIBEIRÃO PIRES			18/11/2025	19/10/2026		
2174	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO		RIBEIRÃO PIRES			18/11/2025	19/10/2026		
2175	ANDREA APARECIDA DOS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			18/11/2025	19/10/2026		

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 0133

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**

11/2024

Cód.	Nome	Função	Local	Admissão
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		
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		
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		
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		
02172	RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX	Tecnico de Enfermagem	RIBEIRÃO PIRES	18/11/2024
	1º Periodo Nº Dias: 45 **Vencimento:** 01/01/2025	**Prorrogação Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 15/02/2025		
02175	ANDREA APARECIDA DOS SANTOS	Enfermeiro(a)	RIBEIRÃO PIRES	19/11/2024
	1º Periodo Nº Dias: 45 **Vencimento:** 02/01/2025	**Prorrogação Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 16/02/2025		
02174	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO	Enfermeiro(a)	RIBEIRÃO PIRES	19/11/2024
	1º Periodo Nº Dias: 45 **Vencimento:** 02/01/2025	**Prorrogação Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 16/02/2025		
02173	MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA	Tecnico de Enfermagem	RIBEIRÃO PIRES	19/11/2024
	1º Periodo Nº Dias: 45 **Vencimento:** 02/01/2025	**Prorrogação Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 16/02/2025		

FOLHAS DE PONTO

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Cristian Carlos Fernandes**		
Cargo:	Técnico de Radiologia	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Periodo:	**16 DE OUTUBRO Á 15 DE NOVEMBRO**		

OUTUBRO_2024		**Primeiro Periodo**		**Segundo Periodo**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___		
25/10/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2024	Sábado	06:53	12:00	12:00	07:02	
10/11/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2024	Sexta-feira	12:57	1	1	17:03	

Observações:

Data: 15/11/24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Amorim Diretor Tecnico 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

Nome Completo:	**Stephanie Tayna Veloso Lopes**		
Cargo:	Enfermeira	**COREN**	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Período:	**16 de Outubro de 2024 á 15 de Novembro de 2024**		

OUTUBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2024	Quinta-feira	05:58	13:00	14:00	18:10	Stephanie
18/10/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2024	Sábado	05:58	13:00	14:00	18:12	Stephanie
20/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	Segunda-feira	05:58	13:00	14:00	18:13	Stephanie
22/10/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2024	Quarta-feira	05:58	13:00	14:00	18:10	Stephanie
24/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2024	Sexta-feira	05:56	13:00	14:00	18:10	Stephanie
26/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	Domingo	05:57	13:00	14:00	18:10	Stephanie
28/10/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2024	Terça-feira	05:57	13:00	14:00	18:11	Stephanie
30/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2024	Quinta-feira	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	Stephanie
01/11/2024	Sexta-feira	05:57	13:00	14:00	18:13	Stephanie
02/11/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2024	Domingo	05:57	13:00	14:00	18:14	Stephanie
04/11/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2024	Terça-feira	05:58	13:00	14:00	18:14	Stephanie
06/11/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2024	Quinta-feira	05:56	13:00	14:00	18:15	Stephanie
08/11/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2024	Sábado	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	Stephanie
10/11/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	Segunda-feira	05:56	12:00	13:00	18:12	Stephanie
12/11/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2024	Quarta-feira	05:56	12:00	13:00	18:15	Stephanie
14/11/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2024	Sexta-feira	05:57	12:00	13:00	18:16	Stephanie

Observações:

BH: + 35 min

Data: 15 / 11 / 2024

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Stephanie Tayna V. Lopes.	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

Leticia de Souza Holanda
COREN-SP 452167 Fisc

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Periodo**		**Segundo Periodo**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira					
17/10/2024	quinta-feira	06:50	14:50	15:50	18:57	Talita
18/10/2024	sexta-feira					
19/10/2024	sábado	06:51	12:05	13:05	18:52	Talita
20/10/2024	domingo					
21/10/2024	segunda-feira	folga	mensal	folga	mensal	Talita
22/10/2024	terça-feira					
23/10/2024	quarta-feira	folga	mensal	folga	mensal	Talita
24/10/2024	quinta-feira					
25/10/2024	sexta-feira	06:52	12:02	13:02	19:03	Talita
26/10/2024	sábado					
27/10/2024	domingo	06:53	12:20	13:20	19:00	Talita
28/10/2024	segunda-feira	06:54	12:00	13:00	19:00	Talita
29/10/2024	terça-feira	06:50	12:02	13:02	19:02	Talita
30/10/2024	quarta-feira					
31/10/2024	quinta-feira	07:09	13:24	14:24	19:00	Talita
01/11/2024	sexta-feira					
02/11/2024	sábado	07:00	12:00	13:00	19:00	Talita
03/11/2024	domingo					
04/11/2024	segunda-feira	06:55	13:47	14:47	19:03	Talita
05/11/2024	terça-feira					
06/11/2024	quarta-feira	07:11	13:19	14:19	19:00	Talita
07/11/2024	quinta-feira					
08/11/2024	sexta-feira	06:56	13:19	14:19	19:00	Talita
09/11/2024	sábado	06:53	12:00	13:00	19:00	Talita
10/11/2024	domingo	06:50	13:23	14:23	19:00	Talita
11/11/2024	segunda-feira					
12/11/2024	terça-feira	folga	mensal	folga	mensal	Talita
13/11/2024	quarta-feira					
14/11/2024	quinta-feira	07:15	13:10	14:10	19:00	Talita
15/11/2024	sexta-feira					

Observações:

28/10/24 - hora extra

09/11/24 - hora extra

Data: 14/11/24

Assinatura do Colaborador

Talita Galindo

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	TATIANA DIAS DOS SANTOS		
Cargo:	Enfermeiro(a) Neonatal	COREN	185465
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Período:	16 de Outubro de 2024 á 15 de Novembro de 2024		

OUTUBRO_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	Quarta-feira	05:58	13:30	14:30	18:10	
17/10/2024	Quinta-feira					
18/10/2024	Sexta-feira	05:54	13:30	14:30	18:12	
19/10/2024	Sábado					
20/10/2024	Domingo	05:54	13:00	14:00	18:10	
21/10/2024	Segunda-feira					
22/10/2024	Terça-feira	05:56	13:30	14:30	18:10	
23/10/2024	Quarta-feira					
24/10/2024	Quinta-feira	05:58	13:30	14:30	18:05	
25/10/2024	Sexta-feira					
26/10/2024	Sábado	folga				
27/10/2024	Domingo					
28/10/2024	Segunda-feira	05:54	13:30	14:30	18:10	
29/10/2024	Terça-feira					
30/10/2024	Quarta-feira	05:56	13:30	14:30	18:15	
31/10/2024	Quinta-feira					
01/11/2024	Sexta-feira	07:00	13:30	14:30	18:10	
02/11/2024	Sábado					
03/11/2024	Domingo	05:54	13:30	14:30	18:12	
04/11/2024	Segunda-feira					
05/11/2024	Terça-feira	05:53	13:30	14:30	18:10	
06/11/2024	Quarta-feira					
07/11/2024	Quinta-feira	05:54	13:30	14:30	18:15	
08/11/2024	Sexta-feira					
09/11/2024	Sábado	05:55	13:30	14:30	18:10	
10/11/2024	Domingo					
11/11/2024	Segunda-feira	folga				
12/11/2024	Terça-feira					
13/11/2024	Quarta-feira	05:54	13:30	14:30	18:11	
14/11/2024	Quinta-feira					
15/11/2024	Sexta-feira	05:57	13:30	14:30	18:10	

Observações:

BH - +15min

Data: 15/11/24

Assinatura do Colaborador

Tatiana Dias dos Santos
COREN-SP 185465-ENF

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Leticia de Souza Fernanda
COREN-SP 2867-ENF

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**Valdenice Cirilo de Jesus**		
Cargo:	Auxiliar de Cozinha	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 de Outubro de 2024 à 15 de Novembro de 2024**		

Outubro_2024		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	9:00	12:00	13:00	21:00	
17/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
18/10/2024	sexta-feira	9:00	12:00	13:00	21:00	
19/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
20/10/2024	domingo	9:00	12:00	13:00	21:00	
21/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
22/10/2024	terça-feira	folga mensal		__:__	__:__	
23/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
24/10/2024	quinta-feira	9:00	12:00	13:00	21:00	
25/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
26/10/2024	sábado	9:00	12:00	13:00	21:00	
27/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
28/10/2024	segunda-feira	9:00	12:00	13:00	21:00	
29/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
30/10/2024	quarta-feira	9:00	12:00	13:00	21:00	
31/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/11/2024	sexta-feira	9:00	12:00	13:00	21:00	
02/11/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/11/2024	domingo	9:00	12:00	13:00	21:00	
04/11/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/11/2024	terça-feira	9:00	12:00	13:00	16:00	
06/11/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/11/2024	quinta-feira	9:00	12:00	13:00	21:00	
08/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/11/2024	sábado	9:00	12:00	13:00	21:00	
10/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/11/2024	segunda-feira	9:00	12:00	13:00	21:00	
12/11/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/11/2024	quarta-feira	9:00	12:00	13:00	21:00	
14/11/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/11/2024	sexta-feira	9:00	12:00	13:00	21:00	

Observações:

Data: 15/11/24

Assinatura do Colaborador

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
CEP 05421-001

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome:	**VALDILENE LINS DE CARVALHO**		
Cargo:	Auxiliar de Cozinha	**Matricula**	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Período:	**16 de Outubro de 2024 á 15 Novembro de 2024**		

OUTUBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/10/2024	quinta-feira	06:57	12:56	13:58	18:56	Valdilene
18/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/10/2024	sábado	06:56	12:58	13:59	18:57	Valdilene
20/10/2024	domingo	06:57	12:57	13:56	18:58	Valdilene
21/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
22/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/10/2024	quarta-feira	FOLGA	mensal	__:__	__:__	
24/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/10/2024	sexta-feira	06:58	12:56	13:57	18:58	Valdilene
26/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2024	domingo	06:57	12:58	13:58	18:56	Valdilene
28/10/2024	segunda-feira	06:56	12:57	13:59	18:57	Valdilene
29/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
30/10/2024	quarta-feira	06:58	12:59	13:56	18:56	Valdilene
31/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/11/2024	sexta-feira	06:59	12:56	13:57	18:57	Valdilene
02/11/2024	sábado	06:58	12:57	13:58	18:59	Valdilene
03/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/11/2024	terça-feira	06:57	12:58	13:56	18:56	Valdilene
06/11/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/11/2024	quinta-feira	06:58	12:57	13:57	18:58	Valdilene
08/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/11/2024	sábado	06:57	12:59	13:58	18:57	Valdilene
10/11/2024	domingo	06:58	12:58	13:57	18:56	Valdilene
11/11/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/11/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/11/2024	quarta-feira	06:58	12:58	13:57	18:56	Valdilene
14/11/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/11/2024	sexta-feira					

Observações

Data: 13 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador(a)

Valdilene Lins Carvalho

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amarim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - HMSL

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/10/2024	quinta-feira	17:51	20:00	21:00	06:08	
18/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/10/2024	sábado	17:55	20:40	21:10	06:03	
20/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2024	segunda-feira	17:58	20:00	21:00	06:06	
22/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/10/2024	quarta-feira	17:53	20:20	21:20	06:05	
24/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/10/2024	sexta-feira	17:51	20:00	21:00	06:03	
26/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2024	domingo	17:56	20:40	21:40	06:05	
28/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/10/2024	terça-feira	__:FOLGA	__:__	__:__	__:__	
30/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
31/10/2024	quinta-feira	__:FOLGA	__:__	__:__	__:__	
01/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/11/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/11/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/11/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/11/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/11/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/11/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/11/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/11/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
14/11/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

Data: 31 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Leticia de Souza Romani
COREN

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	07:55	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
17/10/2024	quinta-feira	07:55	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
18/10/2024	sexta-feira	08:30	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
19/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
20/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2024	segunda-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra
22/10/2024	terça-feira	07:55	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
23/10/2024	quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
24/10/2024	quinta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
25/10/2024	sexta-feira	08:00	12:00	13:00	__:__	
26/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
28/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/10/2024	terça-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
30/10/2024	quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
31/10/2024	quinta-feira	07:40	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
01/11/2024	sexta-feira	07:55	__:__	__:__	__:__	
02/11/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2024	segunda-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
05/11/2024	terça-feira	07:55	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
06/11/2024	quarta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
07/11/2024	quinta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
08/11/2024	sexta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
09/11/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/11/2024	segunda-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
12/11/2024	terça-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
13/11/2024	quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
14/11/2024	quinta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
15/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

Data: 14/11/2024

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

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

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Novembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	08:17	13:28	14:28	18:43	
17/10/2024	quinta-feira	08:00	15:00	16:00	17:04	
18/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	banco de horas
19/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	segunda-feira	08:20	14:47	15:47	17:15	
22/10/2024	terça-feira	07:56	15:12	16:12	17:07	
23/10/2024	quarta-feira	08:03	12:47	13:47	18:42	
24/10/2024	quinta-feira	08:12	15:38	16:20	17:17	
25/10/2024	sexta-feira	08:05	12:20	12:50	17:10	
26/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	segunda-feira	07:47	15:00	16:00	17:00	(hora extra)
29/10/2024	terça-feira	08:00	14:36	15:30	17:20	
30/10/2024	quarta-feira	09:60	12:43	13:43	18:50	
31/10/2024	quinta-feira	08:03	14:41	15:46	17:03	
01/11/2024	sexta-feira	08:13	12:00	12:47	17:15	
02/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2024	segunda-feira	08:10	12:27	13:00	17:13	
05/11/2024	terça-feira	08:03	15:00	16:00	17:05	
06/11/2024	quarta-feira	08:00	13:05	14:05	19:09	
07/11/2024	quinta-feira	08:03	15:02	16:02	17:20	
08/11/2024	sexta-feira	08:09	12:00	12:47	17:00	
09/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	segunda-feira	08:17	15:25	16:17	19:47	
12/11/2024	terça-feira	08:03	15:13	16:13	17:12	
13/11/2024	quarta-feira	11:10	12:17	13:00	18:55	(comprovante)
14/11/2024	quinta-feira	08:15	12:21	12:45	18:43	
15/11/2024	sexta-feira	07:20	12:00	12:30	17:30	

Observações:

18/10 = banco de horas // 28/10 = hora extra // 30/10 = comprovante de horas // 13/11 = comprovante de horas // 15/11 = feriado (lua cheia por feliz)

Data: 15 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	08:03	13:00	14:00	17:02	Vilma S de O
17/10/2024	quinta-feira	08:02	13:00	14:00	17:03	Vilma S de O
18/10/2024	sexta-feira	08:03	13:00	14:00	17:05	Vilma S de O
19/10/2024	sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
20/10/2024	domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
21/10/2024	segunda-feira	08:02	13:00	14:00	17:05	Vilma S de O
22/10/2024	terça-feira	08:03	13:00	14:00	17:05	Vilma S de O
23/10/2024	quarta-feira	08:02	13:00	14:00	17:03	Vilma S de O
24/10/2024	quinta-feira	08:01	13:00	14:00	17:02	Vilma S de O
25/10/2024	sexta-feira	08:03	13:00	14:00	17:02	Vilma S de O
26/10/2024	sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
27/10/2024	domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
28/10/2024	segunda-feira	Feriado	—:—	—:—	—:—	
29/10/2024	terça-feira	08:01	13:00	14:00	17:03	Vilma S de O
30/10/2024	quarta-feira	08:02	13:00	14:00	17:02	Vilma S de O
31/10/2024	quinta-feira	08:03	13:00	14:00	17:03	Vilma S de O
01/11/2024	sexta-feira	08:00	13:00	14:00	17:02	Vilma S de O
02/11/2024	sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
03/11/2024	domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
04/11/2024	segunda-feira	08:01	13:00	14:00	17:05	Vilma S de O
05/11/2024	terça-feira	08:02	13:00	14:00	17:03	Vilma S de O
06/11/2024	quarta-feira	08:00	13:00	14:00	17:03	Vilma S de O
07/11/2024	quinta-feira	08:03	13:00	14:00	17:02	Vilma S de O
08/11/2024	sexta-feira	08:00	13:00	14:00	17:01	Vilma S de O
09/11/2024	sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
10/11/2024	domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
11/11/2024	segunda-feira	08:02	13:00	14:00	17:05	Vilma S de O
12/11/2024	terça-feira	08:01	13:00	14:00	17:03	Vilma S de O
13/11/2024	quarta-feira	08:03	13:00	14:00	17:02	Vilma S de O
14/11/2024	quinta-feira	08:02	13:00	14:00	17:03	Vilma S de O
15/11/2024	sexta-feira	Feriado	—:—	—:—	—:—	

Observações:

Data: 14 / 11 / 24

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

Scanned with CamScanner

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Willian Cesar Silva Alves**		
Cargo:	Téc. De Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Período:	**16 de Outubro de 2024 á 15 de Novembro de 2024**		

OUTUBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/10/2024	Quinta-feira	Folga	Folga	Folga	Folga	
18/10/2024	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/10/2024	Sábado	05:49	12:30	13:30	18:00	
20/10/2024	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2024	Segunda-feira	05:50	12:00	13:00	18:05	
22/10/2024	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/10/2024	Quarta-feira	05:57	12:30	13:00	18:03	
24/10/2024	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/10/2024	Sexta-feira	05:58	12:20	13:20	18:05	
26/10/2024	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2024	Domingo	06:00	12:00	13:00	18:02	
28/10/2024	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/10/2024	Terça-feira	05:57	13:00	14:00	18:05	
30/10/2024	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
31/10/2024	Quinta-feira	05:55	12:00	13:00	18:03	
01/11/2024	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/11/2024	Sábado	05:54	13:00	14:00	18:05	
03/11/2024	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2024	Segunda-feira	05:56	12:03	13:03	18:12	
05/11/2024	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/11/2024	Quarta-feira	Folga	Folga	Folga	Folga	
07/11/2024	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/11/2024	Sexta-feira	05:53	12:10	13:10	18:08	
09/11/2024	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2024	Domingo	05:55	12:15	13:15	18:10	
11/11/2024	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/11/2024	Terça-feira	Folga	Folga	Folga	Folga	
13/11/2024	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
14/11/2024	Quinta-feira	05:58	11:30	12:30	18:05	
15/11/2024	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

Data: 14 / 11 / 24

Leticia de Souza Fernandes
COREN-SP 1[illegible]-ENF

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

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

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	Folga	:	:	:	Willians
17/10/2024	quinta-feira	:	:	:	:	
18/10/2024	sexta-feira	05:59	14:00	15:00	18:02	Willians
19/10/2024	sábado	:	:	:	:	
20/10/2024	domingo	05:50	14:00	15:00	18:01	Willians
21/10/2024	segunda-feira	:	:	:	:	
22/10/2024	terça-feira	05:50	14:00	15:00	18:03	Willians
23/10/2024	quarta-feira	:	:	:	:	
24/10/2024	quinta-feira	05:50	14:00	15:00	18:01	Willians
25/10/2024	sexta-feira	:	:	:	:	
26/10/2024	sábado	Folga	:	:	:	Willians
27/10/2024	domingo	:	:	:	:	
28/10/2024	segunda-feira	07:30	14:00	15:00	18:03	Willians
29/10/2024	terça-feira	:	:	:	:	
30/10/2024	quarta-feira	05:50	14:00	15:00	18:04	Willians
31/10/2024	quinta-feira	:	:	:	:	
01/11/2024	sexta-feira	05:50	14:00	15:00	18:01	Willians
02/11/2024	sábado	:	:	:	:	
03/11/2024	domingo	05:50	14:00	15:00	18:02	Willians
04/11/2024	segunda-feira	:	:	:	:	
05/11/2024	terça-feira	Atestado	:	:	:	Willians
06/11/2024	quarta-feira	:	:	:	:	
07/11/2024	quinta-feira	05:55	14:00	15:00	18:00	Willians
08/11/2024	sexta-feira	:	:	:	:	
09/11/2024	sábado	06:00	14:00	15:00	18:01	Willians
10/11/2024	domingo	:	:	:	:	
11/11/2024	segunda-feira	06:00	14:00	15:00	18:00	Willians
12/11/2024	terça-feira	:	:	:	:	
13/11/2024	quarta-feira	06:01	14:00	15:00	18:01	Willians
14/11/2024	quinta-feira	:	:	:	:	
15/11/2024	sexta-feira	Folga	:	:	:	Willians

Descontar - 01h30.

Observações:

Data: 15/11/2024

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**Adalgiza Andressa Matias Delbon**		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 de Outubro de 2024 à 15 de Novembro de 2024**		

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/10/2024	quinta-feira	05:50	12:00	13:00	18:02	Adalgiza
18/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/10/2024	sábado	05:52	12:00	13:00	18:04	Adalgiza
20/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2024	segunda-feira	05:54	12:00	13:00	18:01	Adalgiza
22/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/10/2024	quarta-feira	05:55	12:00	13:00	18:03	Adalgiza
24/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/10/2024	sexta-feira	05:53	12:00	13:00	18:01	Adalgiza
26/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2024	domingo	05:50	12:00	13:00	18:03	Adalgiza
28/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/10/2024	terça-feira	05:52	12:00	13:00	18:00	Adalgiza
30/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
31/10/2024	quinta-feira	05:50	12:00	13:00	18:03	Adalgiza
01/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/11/2024	sábado	05:54	12:00	13:00	18:01	Adalgiza
03/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2024	segunda-feira	05:50	12:00	13:00	18:03	Adalgiza
05/11/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/11/2024	quarta-feira	05:52	12:00	13:00	18:00	Adalgiza
07/11/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/11/2024	sexta-feira	05:54	12:00	13:00	18:03	Adalgiza
09/11/2024	sábado	folga	__:__	__:__	__:__	
10/11/2024	domingo	folga	__:__	__:__	__:__	Adalgiza
11/11/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/11/2024	terça-feira	05:53	12:00	13:00	18:05	Adalgiza
13/11/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
14/11/2024	quinta-feira	05:50	12:00	13:00	18:01	Adalgiza
15/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

Extra - 20/10/2024 - 18:00 às 06:00

Data: 14 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Adalgiza Andressa Matias Delbon.

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - MMSL

Leticia Aparecida Souza Rolanda
COREN-SP 692867-ENF

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Periodo**		**Segundo Periodo**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2024	quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
1/11/2024	sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
2/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
3/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
4/11/2024	segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
5/11/2024	terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
6/11/2024	quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
7/11/2024	quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
8/11/2024	sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
9/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
12/11/2024	terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
13/11/2024	quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
14/11/2024	quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
15/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14/11/24

Assinatura do Colaborador	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
CEP 05421-001

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	07:01	12:00	13:00	16:05	
17/10/2024	quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:04	
18/10/2024	sexta-feira	07:01	12:00	13:00	16:07	
19/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
20/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2024	segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:03	
22/10/2024	terça-feira	07:01	12:00	13:00	16:07	
23/10/2024	quarta-feira	07:02	12:00	13:00	16:04	
24/10/2024	quinta-feira	07:01	12:00	13:00	16:05	
25/10/2024	sexta-feira	07:02	12:00	13:00	16:05	
26/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
28/10/2024	segunda-feira	__:FERIADO	__:__	__:__	__:__	
29/10/2024	terça-feira	07:01	12:00	13:00	16:07	
30/10/2024	quarta-feira	07:02	12:00	13:00	16:04	
31/10/2024	quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:03	
1/11/2024	sexta-feira	07:01	12:00	13:00	16:05	
2/11/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
3/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
4/11/2024	segunda-feira	07:01	12:00	13:00	16:04	
5/11/2024	terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:05	
6/11/2024	quarta-feira	07:02	12:00	13:00	16:10	
7/11/2024	quinta-feira	07:01	12:00	13:00	16:05	
8/11/2024	sexta-feira	07:02	12:00	13:00	16:05	
9/11/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/11/2024	segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:05	
12/11/2024	terça-feira	07:01	12:00	13:00	16:07	
13/11/2024	quarta-feira	07:02	12:00	13:00	16:05	
14/11/2024	quinta-feira	07:01	12:00	13:00	16:03	
15/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

Data: 14/11/2024

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Ailana Vieira de Carvalho	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSI

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

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Alberto Oliveira Santos**		
Cargo:	Técnico (a) de Radiologia RT	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Periodo:	**16 DE OUTUBRO Á 15 DE NOVEMBRO**		

OUTUBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	Quarta-feira	22:50	::	::	23:30	Alberto O. Santos
17/10/2024	Quinta-feira	::	::	::	::	
18/10/2024	Sexta-feira	::	::	::	::	
19/10/2024	Sábado	::	::	::	::	
20/10/2024	Domingo	10:00	::	::	13:50	Alberto O. Santos
21/10/2024	Segunda-feira	::	::	::	::	
22/10/2024	Terça-feira	13:00	::	::	12:00	Alberto O. Santos
23/10/2024	Quarta-feira	13:05	::	::	16:30	Alberto O. Santos
24/10/2024	Quinta-feira	13:00	::	::	15:00	Alberto O. Santos
25/10/2024	Sexta-feira	12:00	::	::	16:30	Alberto O. Santos
26/10/2024	Sábado	::	::	::	::	
27/10/2024	Domingo	::	::	::	::	
28/10/2024	Segunda-feira	21:00	::	::	07:00	Alberto O. Santos
29/10/2024	Terça-feira	13:05	::	::	17:00	Alberto O. Santos
30/10/2024	Quarta-feira	13:00	::	::	17:00	Alberto O. Santos
31/10/2024	Quinta-feira	13:05	::	::	17:30	Alberto O Santos
01/11/2024	Sexta-feira	12:05	::	::	17:05	Alberto O. Santos
02/11/2024	Sábado	::	::	::	::	
03/11/2024	Domingo	::	::	::	::	
04/11/2024	Segunda-feira	13:00	::	::	17:00	Alberto O. Santos
05/11/2024	Terça-feira	::	::	::	::	
06/11/2024	Quarta-feira	20:00	::	::	22:30	Alberto O. Santos
07/11/2024	Quinta-feira	::	::	::	::	
08/11/2024	Sexta-feira	12:00	::	::	17:30	Alberto O Santos
09/11/2024	Sábado	::	::	::	::	
10/11/2024	Domingo	07:00	::	::	15:00	Alberto O. Santos
11/11/2024	Segunda-feira	13:00	::	::	15:00	Alberto O. Santos
12/11/2024	Terça-feira	13:07	::	::	15:30	Alberto O. Santos
13/11/2024	Quarta-feira	::	::	::	::	
14/11/2024	Quinta-feira	::	::	::	::	
15/11/2024	Sexta-feira					

Observações:

Data: 12 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Alberto O. Santos	Jair Martins Amorim Diretor Tecnico Administrativo BiogeSP - HMSL

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

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Alberto Oliveira Santos**		
Cargo:	Técnico (a) de Radiologia RT	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Período:	**16 DE OUTUBRO Á 15 DE NOVEMBRO**		

OUTUBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	Quarta-feira	08:05	___:___	___:___	13:05	Alberto O. Santos
17/10/2024	Quinta-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Alberto O. Santos
18/10/2024	Sexta-feira	08:00	___:___	___:___	12:00	Alberto O. Santos
19/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	Segunda-feira	08:05	___:___	___:___	13:05	Alberto O. Santos
22/10/2024	Terça-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Alberto O. Santos
23/10/2024	Quarta-feira	08:05	___:___	___:___	13:05	Alberto O. Santos
24/10/2024	Quinta-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Alberto O. Santos
25/10/2024	Sexta-feira	08:00	___:___	___:___	12:00	Alberto O. Santos
26/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	Segunda-feira	08:02	___:___	___:___	13:02	Alberto O. Santos
29/10/2024	Terça-feira	07:00	___:___	___:___	12:00	Alberto O. Santos
30/10/2024	Quarta-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Alberto O. Santos
31/10/2024	Quinta-feira	08:05	___:___	___:___	13:05	Alberto O. Santos
01/11/2024	Sexta-feira	08:05	___:___	___:___	12:05	Alberto O. Santos
02/11/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2024	Segunda-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Alberto O. Santos
05/11/2024	Terça-feira	08:03	___:___	___:___	13:03	Alberto O. Santos
06/11/2024	Quarta-feira	08:07	___:___	___:___	13:07	Alberto O. Santos
07/11/2024	Quinta-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Alberto O. Santos
08/11/2024	Sexta-feira	08:00	___:___	___:___	12:00	Alberto O. Santos
09/11/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	Segunda-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Alberto O. Santos
12/11/2024	Terça-feira	08:07	___:___	___:___	13:07	Alberto O. Santos
13/11/2024	Quarta-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Alberto O. Santos
14/11/2024	Quinta-feira	08:10	___:___	___:___	13:10	Alberto O. Santos
15/11/2024	Sexta-feira					

Observações:

Data: 14 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Alberto O. Santos	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	06:55	14:01	14:59	19:05	Alice Eloi
17/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
18/10/2024	sexta-feira	06:51	14:00	15:01	19:02	Alice Eloi
19/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
20/10/2024	domingo	06:56	14:01	15:00	19:03	Alice Eloi
21/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
22/10/2024	terça-feira	06:55	14:00	14:59	19:06	Alice Eloi
23/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
24/10/2024	quinta-feira	06:50	14:02	15:00	19:01	Alice Eloi
25/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
26/10/2024	sábado	06:55	14:00	15:00	19:04	Alice Eloi
27/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
28/10/2024	segunda-feira	06:53	14:05	15:02	19:06	Alice Eloi
29/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
30/10/2024	quarta-feira	folga	folga	folga	folga	Alice Eloi
31/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/11/2024	sexta-feira	06:55	14:02	14:59	19:07	Alice Eloi
02/11/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/11/2024	domingo	06:50	14:03	15:01	19:08	Alice Eloi
04/11/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/11/2024	terça-feira	06:51	14:00	14:59	19:09	Alice Eloi
06/11/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/11/2024	quinta-feira	06:52	14:01	15:00	19:05	Alice Eloi
08/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/11/2024	sábado	06:55	14:00	15:00	19:04	Alice Eloi
10/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/11/2024	segunda-feira	folga	folga	folga	folga	Alice Eloi
12/11/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/11/2024	quarta-feira	06:51	14:02	15:00	19:07	Alice Eloi
14/11/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/11/2024	sexta-feira	06:55	14:00	14:59	19:05	Alice Eloi

Observações:

Data: 15 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Alice Eloi Silva

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
CEP 05421-001

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**Aline Malara Alberto Toguchi**		
Cargo:	Nutricionista	**CRN**	35557
Local de Trabalho:			
Período:	**16 de Outubro de 2024 à 15 de Novembro 2024**		

Outubro_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	Quarta-feira	08:01	12:01	13:01	17:01	
17/10/2024	Quinta-feira	08:03	12:03	13:02	17:03	
18/10/2024	Sexta-feira	08:02	12:02	13:02	17:02	
19/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	Segunda-feira	08:04	12:04	13:04	17:04	
22/10/2024	Terça-feira	08:01	12:01	13:01	17:01	
23/10/2024	Quarta-feira	08:03	12:02	13:02	17:02	
24/10/2024	Quinta-feira	08:00	12:03	13:03	17:03	
25/10/2024	Sexta-feira	08:02	12:04	13:00	17:01	
26/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2024	Terça-feira	08:03	12:04	13:03	17:03	
30/10/2024	Quarta-feira	08:04	12:03	13:04	17:01	
31/10/2024	Quinta-feira	08:04	12:05	13:05	17:04	
01/11/2024	Sexta-feira	08:00	12:01	13:01	17:00	
02/11/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2024	Segunda-feira	08:04	12:04	13:04	17:05	
05/11/2024	Terça-feira	08:03	12:02	13:02	17:03	
06/11/2024	Quarta-feira	08:02	12:03	13:03	17:02	
07/11/2024	Quinta-feira	08:00	12:01	13:00	17:01	
08/11/2024	Sexta-feira	08:01	12:03	13:04	17:02	
09/11/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	Segunda-feira	08:05	12:04	13:04	17:05	
12/11/2024	Terça-feira	08:02	12:02	13:01	17:01	
13/11/2024	Quarta-feira	08:01	12:03	13:03	17:01	
14/11/2024	Quinta-feira	08:00	12:05	13:05	17:01	
15/11/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Aline M. Alberto Toguchi Nutricionista CRN: 35557	Jair Martins Amorim Diretor Tecnico Administrativo Biogesp - HMSL

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	08:02	12:30	13:30	17:06	
17/10/2024	quinta-feira	07:58	13:00	14:00	17:04	
18/10/2024	sexta-feira	07:57	12:00	13:00	17:03	
19/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	segunda-feira	06:58	12:00	13:00	16:30	
22/10/2024	terça-feira	07:58	13:00	14:00	17:01	
23/10/2024	quarta-feira	08:01	13:00	14:00	17:03	
24/10/2024	quinta-feira	07:55	13:00	14:00	17:02	
25/10/2024	sexta-feira	06:57	12:00	13:00	16:07	
26/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	segunda-feira	07:57	12:00	13:00	17:01	
29/10/2024	terça-feira	07:59	13:00	14:00	17:06	
30/10/2024	quarta-feira	06:59	13:00	14:00	16:03	
31/10/2024	quinta-feira	08:02	13:00	14:00	17:05	
01/11/2024	sexta-feira	07:53	13:00	14:00	17:07	
02/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2024	segunda-feira	07:58	13:00	14:00	17:03	
05/11/2024	terça-feira	07:53	13:00	14:00	17:08	
06/11/2024	quarta-feira	08:03	13:00	14:00	17:05	
07/11/2024	quinta-feira	07:56	12:00	13:00	17:04	
08/11/2024	sexta-feira	07:03	13:00	14:00	16:06	
09/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	segunda-feira	07:58	13:00	14:00	17:03	
12/11/2024	terça-feira	08:05	13:00	14:00	17:07	
13/11/2024	quarta-feira	08:03	13:00	14:00	17:06	
14/11/2024	quinta-feira	08:01	13:00	14:00	17:03	
15/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14/11/24.

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Aline Michele Técnica de Enfermagem COREN-SP 001.803.820	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/10/2024	quinta-feira	05:55	12:00	13:00	18:10	Aline Y.
18/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/10/2024	sábado	Atestado Médico	__:__	__:__	__:__	Aline Y
20/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2024	segunda-feira	05:52	12:00	13:00	18:11	Aline Y
22/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/10/2024	quarta-feira	05:55	12:00	13:00	18:05	Aline Y
24/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/10/2024	sexta-feira	05:51	13:00	14:00	19:00	Aline Y
26/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2024	domingo	05:59	13:00	14:00	18:10	Aline Y.
28/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/10/2024	terça-feira	Folga	__:__	Folga	__:__	Aline Y
30/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
31/10/2024	quinta-feira	05:51	13:00	14:00	18:11	Aline Y
01/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/11/2024	sábado	05:53	11:00	12:00	18:05	Aline Y
03/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2024	segunda-feira	05:55	11:00	12:00	18:10	Aline Y
05/11/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/11/2024	quarta-feira	05:52	11:00	12:00	18:15	Aline Y
07/11/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/11/2024	sexta-feira	05:51	12:00	13:00	18:10	Aline Y
09/11/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2024	domingo	05:53	12:00	13:00	18:05	Aline Y
11/11/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/11/2024	terça-feira	Folga	__:__	Folga	__:__	Aline Y
13/11/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
14/11/2024	quinta-feira	05:52	12:00	13:00	18:10	Aline Y
15/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	

BH - + 01h07

Observações:

25/10 - Saída as 19:00 devido procedimento no final do plantão. Aline.

Data: 14 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Aline Yamashiro

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Leticia de Souza Holanda
COREN-SP 592567-ENF

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	AMANDA APARECIDA LOPES		
Cargo:	Enfermeira	COREN	440367
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Período:	16 de Outubro de 2024 á 15 de Novembro de 2024		

OUTUBRO_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/10/2024	Quinta-feira	05:50	14:00	15:00	18:00	Amanda
18/10/2024	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/10/2024	Sábado	05:51	14:00	15:00	18:02	Amanda
20/10/2024	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2024	Segunda-feira	Folga	__:__	__:__	__:__	Amanda
22/10/2024	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/10/2024	Quarta-feira	05:53	14:00	15:00	18:05	Amanda
24/10/2024	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/10/2024	Sexta-feira	05:55	14:00	15:00	18:01	Amanda
26/10/2024	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2024	Domingo	05:56	14:00	15:00	18:06	Amanda
28/10/2024	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/10/2024	Terça-feira	05:52	14:00	15:00	18:04	Amanda
30/10/2024	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
31/10/2024	Quinta-feira	05:54	14:00	15:00	18:20	Amanda
01/11/2024	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/11/2024	Sábado	05:50	14:00	15:00	18:00	Amanda
03/11/2024	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2024	Segunda-feira	Folga	__:__	__:__	__:__	Amanda
05/11/2024	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/11/2024	Quarta-feira	05:57	14:00	15:00	18:07	Amanda
07/11/2024	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/11/2024	Sexta-feira	05:49	14:00	15:00	18:00	Amanda
09/11/2024	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2024	Domingo	05:48	14:00	15:00	18:00	Amanda
11/11/2024	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/11/2024	Terça-feira	05:47	14:00	15:00	18:00	Amanda
13/11/2024	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
14/11/2024	Quinta-feira	05:58	14:00	15:00	18:00	Amanda
15/11/2024	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

BH - +6min

Data: 14/11/2024

Leticia de S... Rolando
COREN-SP 597067-ENF

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

Scanned with CamScanner

Controle de Jornada do colaborador: AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS

Início: 16/10/2024 | Fim: 15/11/2024 | Emissão: 18/11/2024

Dia	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
Qua	16/10/2024	07:40:00	12:06:18	13:08:53	17:05:00	08:00:00	01:02:35	00:22:25							00:22:25	38:51:52
Qui	17/10/2024	07:50:00	12:41:31	13:41:00	17:05:00	08:00:00	00:59:29	00:15:31							00:15:31	39:07:23
Sex	18/10/2024	07:40:00	13:22:21	14:21:31	18:00:34	08:00:00	00:59:10	01:21:24							01:21:24	40:28:47
Sáb	19/10/2024	Folga	Folga	Folga	Folga											40:28:47
Dom	20/10/2024	Folga	Folga	Folga	Folga											40:28:47
Seg	21/10/2024	08:08:37	12:35:58	13:35:00	17:07:15	07:59:36	00:59:02									40:28:47
Ter	22/10/2024	07:52:36	12:25:39	13:25:26	17:00:00	08:07:37	00:59:47									40:28:47
Qua	23/10/2024	07:58:00	12:46:53	13:46:34	17:05:00	08:07:19	00:59:41									40:28:47
Qui	24/10/2024	07:55:00	12:26:36	13:26:17	17:17:02	08:00:00	00:59:41	00:22:21							00:22:21	40:51:08
Sex	25/10/2024	08:00:00	12:55:12	13:55:26	17:16:59	08:00:00	01:00:14	00:16:45							00:16:45	41:07:53
Sáb	26/10/2024	Folga	Folga	Folga	Folga											41:07:53
Dom	27/10/2024	Folga	Folga	Folga	Folga											41:07:53
Seg	28/10/2024	08:00:00	12:00:00	13:00:00	17:00:00	08:00:00	01:00:00									41:07:53
Ter	29/10/2024	07:55:43	12:35:19	13:35:29	17:25:07	08:00:00	01:00:10	00:29:14							00:29:14	41:37:07
Qua	30/10/2024	07:58:12	12:43:21	13:43:44	17:15:23	08:00:00	01:00:23	00:16:48							00:16:48	41:53:55
Qui	31/10/2024	07:58:00	12:43:56	13:43:55	17:12:56	08:00:00	00:59:59	00:14:57							00:14:57	42:08:52
Sex	01/11/2024	08:01:59	12:14:56	13:14:44	17:11:44	08:09:57	00:59:48									42:08:52
Sáb	02/11/2024	Folga	Folga	Folga	Folga											42:08:52
Dom	03/11/2024	Folga	Folga	Folga	Folga											42:08:52
Seg	04/11/2024	08:00:03	13:10:24	14:10:37	17:01:57	08:01:41	01:00:13									42:08:52
Ter	05/11/2024	07:50:00	12:05:44	13:10:37	17:14:41	08:00:00	01:04:53	00:19:48							00:19:48	42:28:40
Qua	06/11/2024	07:41:00	12:35:50	13:35:00	17:20:20	08:00:00	00:59:10	00:40:10							00:40:10	43:08:50
Qui	07/11/2024	08:01:21	12:10:13	13:12:34	17:36:02	08:00:00	01:02:21	00:32:20							00:32:20	43:41:10
Sex	08/11/2024	07:40:00	13:44:42	14:44:44	17:21:35	08:00:00	01:00:02	00:41:33							00:41:33	44:22:43
Sáb	09/11/2024	Folga	Folga	Folga	Folga											44:22:43
Dom	10/11/2024	Folga	Folga	Folga	Folga											44:22:43
Seg	11/11/2024	08:00:00	12:00:00	13:00:00	17:00:00	08:00:00	01:00:00									44:22:43
Ter	12/11/2024	07:41:00	13:03:36	14:03:00	17:20:28	08:00:00	00:59:24	00:40:04							00:40:04	45:02:47
Qua	13/11/2024	07:50:00	12:09:46	13:13:19	17:12:40	08:00:00	01:03:33	00:19:07							00:19:07	45:21:54
Qui	14/11/2024	07:35:00	12:05:00	13:05:00	17:17:00	08:00:00	01:00:00	00:42:00							00:42:00	46:03:54
Sex	15/11/2024	Abono	--:--:--	--:--:--	--:--:--						08:00:00					46:03:54
						176:26:10	**22:09:35**	**07:34:27**	**00:00:00**	**00:00:00**	**08:00:00**	**00:00:00**	**00:00:00**	**00:00:00**	**07:34:27**	**46:03:54**

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS

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

15/11/2024

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	06:00	12:00	13:00	18:00	
17/10/2024	quinta-feira	:	:	:	:	
18/10/2024	sexta-feira	06:00	12:00	13:00	18:00	
19/10/2024	sábado	:	:	:	:	
20/10/2024	domingo	06:00	12:00	13:00	18:00	
21/10/2024	segunda-feira	:	:	:	:	
22/10/2024	terça-feira	06:00	12:00	13:00	18:00	
23/10/2024	quarta-feira	:	:	:	:	
24/10/2024	quinta-feira	06:00	12:00	13:00	18:15	
25/10/2024	sexta-feira	:	:	:	:	
26/10/2024	sábado	06:00	12:00	13:00	18:10	
27/10/2024	domingo	:	:	:	:	
28/10/2024	segunda-feira	05:50	12:00	13:00	18:15	
29/10/2024	terça-feira	:	:	:	:	
30/10/2024	quarta-feira	falta	:	:	:	
31/10/2024	quinta-feira	:	:	:	:	
01/11/2024	sexta-feira	05:50	12:00	13:00	18:10	
02/11/2024	sábado	:	:	:	:	
03/11/2024	domingo	falta	:	:	:	
04/11/2024	segunda-feira	:	:	:	:	
05/11/2024	terça-feira	05:50	12:00	13:00	18:10	
06/11/2024	quarta-feira	:	:	:	:	
07/11/2024	quinta-feira	falta	:	:	:	
08/11/2024	sexta-feira	:	:	:	:	
09/11/2024	sábado	06:00	12:00	13:00	18:00	
10/11/2024	domingo	:	:	:	:	
11/11/2024	segunda-feira	atestado	:	:	:	
12/11/2024	terça-feira	:	:	:	:	
13/11/2024	quarta-feira	06:00	12:00	13:00	18:00	
14/11/2024	quinta-feira	:	:	:	:	
15/11/2024	sexta-feira	06:00	12:00	13:00	18:00	

Observações:

BH: + 10min

Data: 15 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Amanda

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Leticia de Souza Holanda
COREN-SP: 592867-ENF

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Periodo**		**Segundo Periodo**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	05:56	13:00	14:00	18:03	
17/10/2024	quinta-feira					
18/10/2024	sexta-feira	06:00	12:00	13:00	18:01	
19/10/2024	sábado					
20/10/2024	domingo	05:57	12:00	13:00	18:05	
21/10/2024	segunda-feira					
22/10/2024	terça-feira	05:53	12:00	13:00	18:04	
23/10/2024	quarta-feira					
24/10/2024	quinta-feira	05:50	13:00	14:00	18:10	
25/10/2024	sexta-feira					
26/10/2024	sábado	05:54	13:00	14:00	18:15	
27/10/2024	domingo					
28/10/2024	segunda-feira	06:00	12:00	13:00	18:04	
29/10/2024	terça-feira					
30/10/2024	quarta-feira	Folga	Folga	Folga	Folga	
31/10/2024	quinta-feira					
01/11/2024	sexta-feira	05:50	12:00	13:00	18:05	
02/11/2024	sábado					
03/11/2024	domingo	05:57	12:00	13:00	18:04	
04/11/2024	segunda-feira					
05/11/2024	terça-feira	05:58	12:00	13:00	18:09	
06/11/2024	quarta-feira					
07/11/2024	quinta-feira	05:55	13:00	14:00	18:09	
08/11/2024	sexta-feira					
09/11/2024	sábado	05:57	12:00	13:00	18:15	
10/11/2024	domingo					
11/11/2024	segunda-feira	06:00	13:00	14:00	18:00	
12/11/2024	terça-feira					
13/11/2024	quarta-feira	06:00	12:00	13:00	18:15	
14/11/2024	quinta-feira					
15/11/2024	sexta-feira	Folga	Folga	Folga	Folga	

Observações:

B4 - +15min

Data: 13 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Leticia de Souza Rolando
COREN-SP 2287

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

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

OUTUBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	
17/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2024	Sexta-feira	17:53	20:00	21:00	06:15	
19/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	Domingo	18:00	20:30	21:30	06:05	
21/10/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2024	Terça-feira	18:00	21:00	22:00	06:10	
23/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2024	Quinta-feira	17:50	20:00	21:00	06:45	
25/10/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2024	Sábado	18:05	21:00	22:00	06:05	
27/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	Segunda-feira	atestado	___:___	___:___	___:___	
29/10/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2024	Quarta-feira	folga	___:___	___:___	___:___	
31/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2024	Sexta-feira	18:00	20:00	21:00	06:10	
02/11/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2024	Domingo	18:00	21:00	22:00	06:15	
04/11/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2024	Terça-feira	18:00	20:00	21:00	06:20	
06/11/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2024	Quinta-feira	18:00	20:00	21:00	06:15	
08/11/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2024	Sábado	17:50	20:00	21:00	06:20	
10/11/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	Segunda-feira	folga	___:___	___:___	___:___	
12/11/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2024	Quarta-feira	17:50	21:00	22:00	06:03	
14/11/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2024	Sexta-feira	17:45	20:00	21:00	06:05	

BH: +01h10

Observações:

Data: 15/11/2024

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

Letícia de Souza Holanda
COREN-SP 623697-ENF

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	07:58	12:00	13:00	17:02	Ana Cristina
17/10/2024	quinta-feira	07:57	12:00	13:00	17:05	Ana Cristina
18/10/2024	sexta-feira	07:56	12:00	13:00	17:05	Ana Cristina
19/10/2024	sábado					
20/10/2024	domingo					
21/10/2024	segunda-feira	07:58	12:00	13:00	17:05	Ana Cristina
22/10/2024	terça-feira	07:57	12:00	13:00	17:04	Ana Cristina
23/10/2024	quarta-feira	07:58	12:00	13:00	17:05	Ana Cristina
24/10/2024	quinta-feira	07:57	12:00	13:00	17:05	Ana Cristina
25/10/2024	sexta-feira	07:56	12:00	13:00	17:03	Ana Cristina
26/10/2024	sábado					
27/10/2024	domingo					
28/10/2024	segunda-feira		Feriado			
29/10/2024	terça-feira	07:58	12:00	13:00	17:05	Ana Cristina
30/10/2024	quarta-feira	07:55	12:00	13:00	17:03	Ana Cristina
31/10/2024	quinta-feira	07:56	12:00	13:00	17:05	Ana Cristina
01/11/2024	sexta-feira	07:57	12:00	13:00	17:03	Ana Cristina
02/11/2024	sábado					
03/11/2024	domingo					
04/11/2024	segunda-feira	07:57	12:00	13:00	17:05	Ana Cristina
05/11/2024	terça-feira	07:58	12:00	13:00	17:04	Ana Cristina
06/11/2024	quarta-feira	07:56	12:00	13:00	17:05	Ana Cristina
07/11/2024	quinta-feira	07:54	12:00	13:00	17:04	Ana Cristina
08/11/2024	sexta-feira	07:58	12:00	13:00	17:05	Ana Cristina
09/11/2024	sábado					
10/11/2024	domingo					
11/11/2024	segunda-feira	07:55	12:00	13:00	17:03	Ana Cristina
12/11/2024	terça-feira	07:59	12:00	13:00	17:04	Ana Cristina
13/11/2024	quarta-feira	07:58	12:00	13:00	17:05	Ana Cristina
14/11/2024	quinta-feira	07:59	12:00	13:00	17:04	Ana Cristina
15/11/2024	sexta-feira		Feriado			

Observações:

Data: 14/11/24

Assinatura do Colaborador

Ana Cristina L. de Barros

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - HMSI

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	18:01	22:00	23:00	06:02	Apg
17/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2024	sexta-feira	17:56	21:30	22:30	06:05	Apg
19/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	domingo	17:54	01:00	02:00	06:03	Apg
21/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2024	terça-feira	17:53	23:30	00:30	06:02	Apg
23/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2024	quinta-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	Apg
25/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2024	sábado	17:54	23:00	00:00	06:27	Apg
27/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	segunda-feira	17:50	22:30	23:30	06:05	Apg
29/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2024	quarta-feira	17:52	23:00	00:00	06:03	Apg
31/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2024	sexta-feira	18:00	23:37	00:37	06:04	Apg
02/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2024	domingo	Folga	___:___	___:___	___:___	Apg
04/11/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2024	terça-feira	18:00	20:00	21:00	06:03	Apg
06/11/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2024	quinta-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	Apg
08/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2024	sábado	17:50	01:00	02:00	06:04	Apg
10/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	segunda-feira	17:53	21:30	22:30	06:05	Apg
12/11/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2024	quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:06	Apg.
14/11/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2024	sexta-feira	18:01	21:40	22:40	06:05	Apg

Observações:

BH + 17min

26/10 - saida as 06:27 devido intercorrência.

Leticia de Souza Holanda
COREN-SP 617-ENF

Data: 15 / 11 / 2024

Assinatura do Colaborador

Apg

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

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

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**Ana Paula Vicente Pereira**		
Cargo:	Auxiliar de Cozinha	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 de Outubro de 2024 à 15 de Novembro de 2024**		

Outubro_2024		**Primeiro Periodo**		**Segundo Periodo**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	17:55	00:01	00:59	06:01	Ana Paula Vicente
17/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
18/10/2024	sexta-feira	17:50	00:03	01:00	06:05	Ana Paula Vicente
19/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
20/10/2024	domingo	17:51	00:01	01:02	06:07	Ana Paula Vicente
21/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
22/10/2024	terça-feira	17:52	00:00	00:59	06:05	Ana Paula Vicente
23/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
24/10/2024	quinta-feira	17:50	00:01	00:59	06:07	Ana Paula Vicente
25/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
26/10/2024	sábado	17:55	00:00	01:02	06:08	Ana Paula Vicente
27/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
28/10/2024	segunda-feira	17:50	00:01	01:01	06:05	Ana Paula Vicente
29/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
30/10/2024	quarta-feira	folga	folga	folga	folga	Ana Paula Vicente
31/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/11/2024	sexta-feira	17:55	00:02	01:00	06:05	Ana Paula Vicente
02/11/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/11/2024	domingo	17:50	00:01	00:59	06:07	Ana Paula Vicente
04/11/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/11/2024	terça-feira	17:51	00:00	01:00	06:05	Ana Paula Vicente
06/11/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/11/2024	quinta-feira	17:50	00:01	00:59	06:07	Ana Paula Vicente
08/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/11/2024	sábado	17:55	23:00	00:00	06:05	Ana Paula Vicente
10/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/11/2024	segunda-feira	folga	folga	folga	folga	Ana Paula Vicente
12/11/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/11/2024	quarta-feira	__:__	__:__ ATESTADO		__:__	
14/11/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

Data: 09 / 11 / 2024

Assinatura do Colaborador

Ana Paula Vicente

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp | HMSL

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

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	07:01	12:10	13:10	16:01	AP.
17/10/2024	quinta-feira	07:02	12:30	13:30	16:02	AP.
18/10/2024	sexta-feira	07:01	12:30	13:30	16:01	AP.
19/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	segunda-feira	07:01	12:10	13:10	16:02	AP.
22/10/2024	terça-feira	07:02	12:15	13:15	16:01	AP.
23/10/2024	quarta-feira	07:01	12:30	13:30	16:02	AP.
24/10/2024	quinta-feira	07:02	12:01	13:01	16:01	AP.
25/10/2024	sexta-feira	07:01	12:10	13:10	16:10	AP.
26/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	segunda-feira	___:___	FERIADO	___:___	___:___	
29/10/2024	terça-feira	07:01	12:15	13:15	16:05	AP.
30/10/2024	quarta-feira	07:02	12:10	13:10	16:10	AP.
31/10/2024	quinta-feira	07:01	12:05	13:05	16:10	AP.
1/11/2024	sexta-feira	07:02	12:10	13:10	16:05	AP.
2/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
3/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
4/11/2024	segunda-feira	07:01	12:05	13:05	16:05	AP.
5/11/2024	terça-feira	07:02	12:10	13:10	16:10	AP.
6/11/2024	quarta-feira	07:01	12:15	13:15	16:05	AP.
7/11/2024	quinta-feira	07:01	12:05	13:05	16:06	AP.
8/11/2024	sexta-feira	07:02	12:10	13:10	16:05	AP.
9/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	segunda-feira	07:01	12:05	13:05	16:05	AP.
12/11/2024	terça-feira	07:02	12:10	13:10	16:09	AP.
13/11/2024	quarta-feira	07:01	12:05	13:05	16:05	AP.
14/11/2024	quinta-feira	07:02	12:10	13:10	16:06	AP.
15/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14/11/24

Assinatura do Colaborador	Assinatura/Biogesp
Andreia F.M. Roncon	Jair Martins Affonso Diretor Tecnico Administrativo Biogesp - HMSL

Cleria Chuiel
Dirigente de Unidade de Saúde

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
17/10/2024	quinta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
18/10/2024	sexta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
19/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	segunda-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
22/10/2024	terça-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
23/10/2024	quarta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
24/10/2024	quinta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
25/10/2024	sexta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
26/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	segunda-feira	___:___	feriado	Feriado	-:___	Ariana
29/10/2024	terça-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
30/10/2024	quarta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
31/10/2024	quinta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
1/11/2024	sexta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
2/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
3/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
4/11/2024	segunda-feira	07:00	13:00	14:00	17:00	Ariana
5/11/2024	terça-feira	07:00	13:00	14:00	17:00	Ariana
6/11/2024	quarta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
7/11/2024	quinta-feira	07:00	13:00	14:00	17:00	Ariana
8/11/2024	sexta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
9/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	segunda-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
12/11/2024	terça-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
13/11/2024	quarta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
14/11/2024	quinta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Ariana
15/11/2024	sexta-feira	___:___	___: Feriado		___:___	

Observações:

Data: 14/11/2024

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Ariana G. G. da Silva	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/24	quarta-feira	06:50	12:00	13:00	16:00	
17/10/24	quinta-feira	06:45	12:00	13:00	16:01	
18/10/24	sexta-feira	06:47	12:00	13:00	16:02	
19/10/24	sábado	–	–	–	–	
20/10/24	domingo	–	–	–	–	
21/10/24	segunda-feira	atestado		atestado		
22/10/24	terça-feira	06:58	12:00	13:00	16:02	
23/10/24	quarta-feira	06:57	12:00	13:00	16:01	
24/10/24	quinta-feira	06:55	12:00	13:00	16:03	
25/10/24	sexta-feira	06:59	12:00	13:00	16:05	
26/10/24	sábado	–	–	–	–	
27/10/24	domingo	–	–	–	–	
28/10/24	segunda-feira	Feriado	feriado		Feriado	
29/10/24	terça-feira	06:59	12:10	13:10	16:15	
30/10/24	quarta-feira	06:46	12:00	13:00	16:10	
31/10/24	quinta-feira	06:54	12:00	13:00	16:11	
01/11/24	sexta-feira	06:58	12:00	13:00	16:12	
02/11/24	sábado	–	–	–	–	
03/11/24	domingo	–	–	–	–	
04/11/24	segunda-feira	06:50	12:00	13:00	16:10	
05/11/24	terça-feira	06:52	12:00	13:00	16:08	
06/11/24	quarta-feira	06:50	12:00	13:00	16:06	
07/11/24	quinta-feira	06:51	12:00	13:00	16:07	
08/11/24	sexta-feira	06:54	12:00	13:00	16:03	
09/11/24	sábado	–	–	–	–	
10/11/24	domingo	–	–	–	–	
11/11/24	segunda-feira	06:58	12:00	13:00	16:10	
12/11/24	terça-feira	06:40	12:00	13:00	16:06	
13/11/24	quarta-feira	07:10	12:00	13:00	16:02	
14/11/24	quinta-feira	06:50	12:00	13:00	16:08	

Observações:

EDSON MARIANO MARTINS
Diretor Administrativo CEM/CAISM

Data: 14/11/2024

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2024	quinta-feira	18:55	22:30	23:30	07:01	
18/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2024	sábado	18:50	22:30	23:30	07:03	
20/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	segunda-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	
22/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2024	quarta-feira	18:55	22:30	23:30	07:01	
24/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2024	sexta-feira	18:50	22:30	23:30	07:02	
26/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	domingo	18:50	22:30	23:30	07:02	
28/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2024	terça-feira	18:55	22:30	23:30	07:04	
30/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2024	quinta-feira	18:50	22:30	23:30	07:02	
01/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2024	sábado	18:55	22:30	23:30	07:03	
03/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2024	segunda-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	
05/11/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2024	quarta-feira	19:00	22:30	23:30	07:02	
07/11/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2024	sexta-feira	18:55	22:30	23:30	07:03	
09/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	domingo	18:50	22:30	23:30	07:02	
11/11/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2024	terça-feira	18:55	22:30	23:30	07:03	
13/11/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2024	quinta-feira	19:00	22:30	23:30	07:02	
15/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

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

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Periodo**		**Segundo Periodo**		Assinatura
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saida	
16/10/2024	quarta-feira	08:02	13:00	14:00	17:01	Bruna Cp.
17/10/2024	quinta-feira	08:01	13:00	14:00	17:02	Bruna Cp.
18/10/2024	sexta-feira	08:03	13:00	14:00	17:01	Bruna Cp.
19/10/2024	sábado	- : -	- : -	- : -	- : -	
20/10/2024	domingo	- : -	- : -	- : -	- : -	
21/10/2024	segunda-feira	08:01	13:00	14:00	17:04	Bruna Cp
22/10/2024	terça-feira	08:01	13:00	14:00	17:02	Bruna Cp.
23/10/2024	quarta-feira	08:02	13:00	14:00	17:00	Bruna Cp.
24/10/2024	quinta-feira	08:01	13:00	14:00	17:01	Bruna Cp.
25/10/2024	sexta-feira	08:00	13:00	14:00	17:02	Bruna Cp.
26/10/2024	sábado	- : -	- : -	- : -	- : -	
27/10/2024	domingo	- : -	- : -	- : -	- : -	
28/10/2024	segunda-feira	feriado	- : -	- : -	- : -	
29/10/2024	terça-feira	08:01	13:00	14:00	17:05	Bruna Cp.
30/10/2024	quarta-feira	08:04	13:00	14:00	17:20	Bruna Cp.
31/10/2024	quinta-feira	08:02	13:00	14:00	17:10	Bruna Cp.
1/11/2024	sexta-feira	08:03	13:00	14:00	17:30	Bruna Cp.
2/11/2024	sábado	- : -	- : -	- : -	- : -	
3/11/2024	domingo	- : -	- : -	- : -	- : -	
4/11/2024	segunda-feira	08:01	13:00	14:00	17:02	Bruna Cp.
5/11/2024	terça-feira	08:02	13:00	14:00	17:03	Bruna Cp.
6/11/2024	quarta-feira	08:01	13:00	14:00	17:05	Bruna Cp
7/11/2024	quinta-feira	08:01	13:00	14:00	17:04	Bruna Cp
8/11/2024	sexta-feira	08:02	13:00	14:00	17:15	Bruna Cp.
9/11/2024	sábado	- : -	- : -	- : -	- : -	
10/11/2024	domingo	- : -	- : -	- : -	- : -	
11/11/2024	segunda-feira	08:01	13:00	14:00	17:25	Bruna Cp.
12/11/2024	terça-feira	08:01	13:00	14:00	17:04	Bruna Cp
13/11/2024	quarta-feira	08:03	13:00	14:00	17:05	Bruna Cp.
14/11/2024	quinta-feira	08:02	13:00	14:00	17:01	Bruna Cp.
15/11/2024	sexta-feira	feriado	- : -	- : -	- : -	

Observações:

Data: 14 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Bruna Cp. S. Alves	Jair Martins Amorim Diretor Tecnico Administrativo Biogesp - HMSI

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	08:27	13:10	14:10	17:47	
17/10/2024	quinta-feira	08:16	12:40	13:40	16:51	
18/10/2024	sexta-feira	08:10	12:30	12:30	16:25	
19/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
20/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2024	segunda-feira	08:10	12:10	13:10	17:06	
22/10/2024	terça-feira	08:06	12:30	13:30	17:04	
23/10/2024	quarta-feira	08:05	13:00	14:00	17:27	
24/10/2024	quinta-feira	08:09	12:30	13:30	16:41	
25/10/2024	sexta-feira	08:20	13:00	14:00	16:25	
26/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
28/10/2024	segunda-feira	feriado	__:__	__:__	__:__	
29/10/2024	terça-feira	falta	__:__	__:__	__:__	
30/10/2024	quarta-feira	falta	__:__	__:__	__:__	
31/10/2024	quinta-feira	08:06	12:50	13:50	15:05	
01/11/2024	sexta-feira	falta	__:__	__:__	__:__	
02/11/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2024	segunda-feira	08:29	12:10	13:10	17:07	
05/11/2024	terça-feira	08:03	12:30	13:30	16:53	
06/11/2024	quarta-feira	08:21	12:30	13:30	17:11	
07/11/2024	quinta-feira	08:12	12:30	13:30	17:06	
08/11/2024	sexta-feira	08:29	13:00	14:00	16:23	
09/11/2024	sábado	1__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/11/2024	segunda-feira	08:29	13:00	14:00	17:08	
12/11/2024	terça-feira	08:11	12:30	13:30	17:54	
13/11/2024	quarta-feira	08:22	12:30	13:30	17:16	
14/11/2024	quinta-feira	08:17	12:30	13:30	14:02	
15/11/2024	sexta-feira	feriado	__:__	__:__	__:__	

Observações:

Data: 14 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp
Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

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

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**Camila Sara Roncon Nunes**		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 de Outubro de 2024 à 15 de Novembro de 2024**		

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	05:55	13:04	14:02	18:45	Camila Sara
17/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2024	sexta-feira	06:01	13:03	14:06	18:10	Camila Sara
19/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	domingo	06:03	13:04	14:02	18:20	Camila Sara
21/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2024	terça-feira	folga	___:___	___:___	___:___	Camila Sara
23/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2024	quinta-feira	06:02	12:01	13:03	18:10	Camila Sara
25/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2024	sábado	06:01	12:01	13:02	18:23	Camila Sara
27/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	segunda-feira	05:56	12:01	13:04	18:15	Camila Sara
29/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2024	quarta-feira	06:03	12:04	13:02	18:07	Camila Sara
31/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2024	sexta-feira	06:01	12:04	13:03	18:15	Camila Sara
02/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2024	domingo	06:01	12:03	13:01	18:00	Camila Sara
04/11/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2024	terça-feira	06:03	--:--	--:--	10:57	Camila Sara
06/11/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2024	quinta-feira	Atestado	___:___	___:___	___:___	Camila Sara
08/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2024	sábado	Atestado	___:___	___:___	___:___	Camila Sara
10/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	segunda-feira	Atestado	___:___	___:___	___:___	Camila Sara
12/11/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2024	quarta-feira	FALTA	___:___	___:___	___:___	Camila Sara
14/11/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2024	sexta-feira	folga	___:___	___:___	___:___	Camila Sara

Observações:

05/11 - Saída antecipada devido acidente de trabalho.

BH - +01h08.

Data: 18 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Camila Sara R. Nunes

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp HMSL

Leticia de Souza Resende
COREN-SP 486.867-ENF

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira					
17/10/2024	quinta-feira	05:58	13:00	14:00	18:12	Carolina Ferreira
18/10/2024	sexta-feira					
19/10/2024	sábado		Folga			Carolina Ferreira
20/10/2024	domingo					
21/10/2024	segunda-feira	06:00	13:00	14:00	18:10	Carolina Ferreira
22/10/2024	terça-feira					
23/10/2024	quarta-feira	05:50	12:00	13:00	18:11	Carolina Ferreira
24/10/2024	quinta-feira					
25/10/2024	sexta-feira	06:00	13:00	14:00	18:12	Carolina Ferreira
26/10/2024	sábado					
27/10/2024	domingo	06:00	13:00	14:00	18:10	Carolina Ferreira
28/10/2024	segunda-feira					
29/10/2024	terça-feira	05:35	12:00	13:00	18:07	Carolina Ferreira
30/10/2024	quarta-feira					
31/10/2024	quinta-feira	05:55	13:00	14:00	18:10	Carolina Ferreira
01/11/2024	sexta-feira					
02/11/2024	sábado	06:00	12:00	13:00	18:10	Carolina Ferreira
03/11/2024	domingo					
04/11/2024	segunda-feira		Folga			Carolina Ferreira
05/11/2024	terça-feira					
06/11/2024	quarta-feira	05:57	12:00	13:00	18:09	Carolina Ferreira
07/11/2024	quinta-feira					
08/11/2024	sexta-feira	06:00	13:00	14:00	18:10	Carolina Ferreira
09/11/2024	sábado					
10/11/2024	domingo	06:00	12:00	13:00	18:07	Carolina Ferreira
11/11/2024	segunda-feira					
12/11/2024	terça-feira	05:35	13:00	14:00	18:10	Carolina Ferreira
13/11/2024	quarta-feira					
14/11/2024	quinta-feira	Atestado				Leticia de Souza Holanda COREN-SP 692867-ENF
15/11/2024	sexta-feira					

Observações:

BH - +5 min

Data: 14 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Carolina Ferreira

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Leticia de Souza Holanda COREN-SP 692867-ENF

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/10/2024	quinta-feira	05:54	13:10	14:09	18:00	Carolina
18/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/10/2024	sábado	05:55	13:04	14:02	18:00	Carolina
20/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2024	segunda-feira	05:54	13:13	14:09	18:00	Carolina
22/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/10/2024	quarta-feira	__:__	folga	mensal	21:__	Carolina
24/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/10/2024	sexta-feira	05:56	13:23	14:20	18:01	Carolina
26/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2024	domingo	05:55	13:15	14:10	18:02	Carolina
28/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/10/2024	terça-feira	05:55	13:10	14:05	18:00	Carolina
30/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
31/10/2024	quinta-feira	05:56	13:09	14:01	18:00	Carolina
01/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/11/2024	sábado	05:55	13:01	14:00	18:00	Carolina
03/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2024	segunda-feira	05:50	13:20	14:19	18:01	Carolina
05/11/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/11/2024	quarta-feira	05:51	13:10	14:09	18:01	Carolina
07/11/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/11/2024	sexta-feira	05:50	13:12	14:09	18:01	Carolina
09/11/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2024	domingo	05:55	13:09	14:10	18:01	Carolina
11/11/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/11/2024	terça-feira	__:__	Folga	mensal	__:__	Carolina
13/11/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
14/11/2024	quinta-feira	0550	13:10	14:09	18:00	Carolina
15/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

Data: 14 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Carolina Leite

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	17:51	20:00	21:00	05:30	
17/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
18/10/2024	sexta-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	
19/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
20/10/2024	domingo	folga	__:__	__:__	__:__	
21/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
22/10/2024	terça-feira	17:52	20:00	21:00	05:31	
23/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
24/10/2024	quinta-feira	17:51	21:00	22:00	05:32	
25/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
26/10/2024	sábado	17:52	22:00	23:00	05:30	
27/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
28/10/2024	segunda-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	
29/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
30/10/2024	quarta-feira	17:52	22:00	23:00	05:31	
31/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/11/2024	sexta-feira	17:55	21:00	22:00	06:11	
02/11/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/11/2024	domingo	17:51	22:00	23:00	06:10	
04/11/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/11/2024	terça-feira	17:00	21:00	22:00	06:05	
06/11/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/11/2024	quinta-feira	17:51	22:00	23:00	06:10	
08/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/11/2024	sábado	17:52	21:00	22:00	06:05	
10/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/11/2024	segunda-feira	folga	__:__	__:__	__:__	
12/11/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/11/2024	quarta-feira	17:50	22:00	23:00	06:10	
14/11/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/11/2024	sexta-feira	17:51	23:00	24:00	06:11	

Observações:

Descontar 02h26.

Data: 15 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Leticia de Souza Holanda
COREN-SP 569.867-ENF

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

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

Novembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	07:03	13:00	14:00	16:30	
17/10/2024	quinta-feira	07:01	13:00	14:00	16:25	
18/10/2024	sexta-feira	07:05	13:00	14:00	16:35	
19/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	segunda-feira	07:01	13:00	14:00	16:31	
22/10/2024	terça-feira	07:03	13:00	14:00	16:25	
23/10/2024	quarta-feira	07:04	13:00	14:00	16:28	
24/10/2024	quinta-feira	07:00	13:00	14:00	16:35	
25/10/2024	sexta-feira	07:05	13:00	14:00	17:00	
26/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	segunda-feira	Feriado	___:___	___:___	___:___	
29/10/2024	terça-feira	07:00	13:00	14:00	16:31	
30/10/2024	quarta-feira	07:03	13:00	14:00	16:28	
31/10/2024	quinta-feira	07:05	13:00	14:00	16:00	
1/11/2024	sexta-feira	07:04	13:00	14:00	17:00	
2/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
3/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
4/11/2024	segunda-feira	07:05	13:00	14:00	16:33	
5/11/2024	terça-feira	07:04	13:00	14:00	16?:40	
6/11/2024	quarta-feira	07:03	13:00	14:00	16:45	
7/11/2024	quinta-feira	07:05	13:00	14:00	16:30	
8/11/2024	sexta-feira	07:01	13:00	14:00	17:00	
9/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	segunda-feira	07:00	13:00	14:00	16:35	
12/11/2024	terça-feira	07:03	13:00	14:00	17:00	
13/11/2024	quarta-feira	07:04	13:00	14:00	17:00	
14/11/2024	quinta-feira	07:05	13:00	14:00	17:00	
15/11/2024	sexta-feira	Feriado	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
CAROLINE RODRIGUES DA SILVA COREN-SP 518.311 - ENF	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSI

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Novembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2024	terça-feira	14:09	-:-	-:-	17:40	
23/10/2024	quarta-feira	07:40	13:10	14:10	17:00	
24/10/2024	quinta-feira	07:50	13:45	14:45	17:02	
25/10/2024	sexta-feira	07:49	13:20	14:20	17:00	
26/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	segunda-feira	PONTO FACULTATIVO		___:___	___:___	
29/10/2024	terça-feira	07:54	14:35	15:35	17:00	
30/10/2024	quarta-feira	07:45	13:25	14:25	17:05	
31/10/2024	quinta-feira	07:54	14:00	15:00	17:01	
01/11/2024	sexta-feira	07:30	14:00	15:00	16:30	
02/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2024	segunda-feira	07:56	14:20	15:20	17:00	
05/11/2024	terça-feira	07:53	14:00	15:01	17:00	
06/11/2024	quarta-feira	07:45	13:19	14:19	16:45	
07/11/2024	quinta-feira	08:02	13:40	14:40	15:00	
08/11/2024	sexta-feira	08:05	13:19	13:17	17:00	
09/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	segunda-feira	07:31	12:35	13:13	16:30	
12/11/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2024	quarta-feira	___:___	Atestado	___:___	___:___	
14/11/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 11 / 11 / 2024

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

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

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/10/2024	quinta-feira	17:50	21:30	22:30	06:10	Cintia
18/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/10/2024	sábado	17:55	20:00	21:00	06:05	Cintia
20/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2024	segunda-feira	17:50	21:00	22:00	06:04	Cintia
22/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/10/2024	quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	Cintia
24/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/10/2024	sexta-feira	FOLGA	__:__	__:__	__:__	Cintia
26/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2024	domingo	17:55	21:00	22:00	06:05	Cintia
28/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/10/2024	terça-feira	17:58	20:00	21:00	06:03	Cintia
30/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
31/10/2024	quinta-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	Cintia
01/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/11/2024	sábado	FOLGA	__:__	__:__	__:__	Cintia
03/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2024	segunda-feira	17:55	20:00	21:00	06:05	Cintia
05/11/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/11/2024	quarta-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	Cintia
07/11/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/11/2024	sexta-feira	17:55	20:00	21:00	06:50	Cintia
09/11/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2024	domingo	17:50	20:00	21:00	06:00	Cintia
11/11/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/11/2024	terça-feira	17:50	21:00	22:00	06:20	Cintia
13/11/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
14/11/2024	quinta-feira	17:55	20:00	21:00	06:05	Cintia
15/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

BH: +50min
08/11 devido estar em procedimento.

Data: 14 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp
Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Leticia de Souza Holanda
COREN-SP 1.067-ENF

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

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 Outubro de 2024 á 15 de Novembro de 2024**		

OUTUBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2024	Quinta-feira	05:55	12:00	13:00	18:10	
18/10/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2024	Sábado	05:56	12:00	13:00	18:11	
20/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	Segunda-feira	05:56	12:00	13:00	18:10	
22/10/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2024	Quarta-feira	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	
24/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2024	Sexta-feira	05:56	12:00	13:00	18:12	
26/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	Domingo	05:56	12:00	13:00	18:12	
28/10/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2024	Terça-feira	05:54	12:00	13:00	18:09	
30/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2024	Quinta-feira	05:57	12:00	13:00	18:08	
01/11/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2024	Sábado	05:55	12:00	13:00	18:10	
03/11/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2024	Segunda-feira	05:56	12:00	13:00	18:12	
05/11/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2024	Quarta-feira	05:57	12:00	13:00	18:10	
07/11/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2024	Sexta-feira	Folga	Folga	Folga	Folga	
09/11/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	Domingo	05:49	12:00	13:00	18:12	
11/11/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2024	Terça-feira	05:53	12:00	13:00	18:08	
13/11/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2024	Quinta-feira	05:58	12:00	13:00	18:05	
15/11/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

BH - +10min

Data: 14/11/2024.

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

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**DAIANA CORADI**		
Cargo:	Téc. De Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Periodo:	**16 de Outubro de 2024 á 15 de Novembro de 2024**		

OUTUBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	Quarta-feira	05:55	13:00	14:00	18:05	
17/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2024	Sexta-feira	05:57	13:00	14:00	18:06	
19/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	Domingo	05:55	13:00	14:00	18:05	
21/10/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2024	Terça-feira	05:57	13:00	14:00	18:06	
23/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2024	Quinta-feira	05:57	13:00	14:00	18:05	
25/10/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2024	Sábado	Folga	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	Segunda-feira	05:57	13:00	14:00	18:05	
29/10/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2024	Quarta-feira	05:56	13:00	14:00	18:06	
31/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2024	Sexta-feira	05:57	13:00	14:00	18:05	
02/11/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2024	Domingo	Folga	___:___	___:___	___:___	
04/11/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2024	Terça-feira	05:57	13:00	14:00	18:05	
06/11/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2024	Quinta-feira	05:57	13:00	14:00	18:05	
08/11/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2024	Sábado	05:55	13:00	14:00	18:06	
10/11/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	Segunda-feira	05:57	13:00	14:00	18:05	
12/11/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2024	Quarta-feira	05:55	13:00	14:00	18:05	
14/11/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2024	Sexta-feira	05:57	13:00	14:00	18:06	

Observações:

Data: 15 / 11 / 24

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

Leticia de Souza Peixoto
COREN-SP 592067-ENF

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**DAIANE DE OLIVEIRA SILVA**		
Cargo:	Téc. De Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Periodo:	**16 de Outubro de 2024 á 15 de Novembro de 2024**		

OUTUBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	Quarta-feira	17:56	20:00	21:00	06:04	Daiane
17/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2024	Sexta-feira	17:57	21:00	22:00	06:05	Daiane
19/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	Domingo	17:59	22:00	23:00	06:04	Daiane
21/10/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2024	Terça-feira	17:56	20:40	21:40	06:01	Daiane
23/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2024	Quinta-feira	folga	___:___	___:___	___:___	Daiane
25/10/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2024	Sábado	17:55	21:00	22:00	06:03	Daiane
27/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	Segunda-feira	17:57	21:30	22:30	06:02	Daiane
29/10/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2024	Quarta-feira	17:53	20:40	21:40	06:01	Daiane
31/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2024	Sexta-feira	folga	___:___	___:___	___:___	Daiane
02/11/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2024	Domingo	17:51	20:20	21:20	06:01	Daiane
04/11/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2024	Terça-feira	17:53	21:10	22:10	06:02	Daiane
06/11/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2024	Quinta-feira	17:57	20:50	21:50	06:07	Daiane
08/11/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2024	Sábado	17:58	20:40	21:40	06:02	Daiane
10/11/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	Segunda-feira	18:00	20:40	22:40	06:01	Daiane
12/11/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2024	Quarta-feira	17:56	20:30	21:30	06:02	Daiane
14/11/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2024	Sexta-feira	17:56	21:40	22:40	06:03	Daiane

Observações:

Leticia de Oliveira Miranda
COREN-SP: 492867-ENF

Data: 15 / 11 / 2024

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	05:45	13:00	14:00	18:07	
17/10/2024	quinta-feira					
18/10/2024	sexta-feira	05:50	13:00	14:00	18:05	
19/10/2024	sábado					
20/10/2024	domingo	folga	folga	folga	folga	
21/10/2024	segunda-feira					
22/10/2024	terça-feira	05:45	13:00	14:00	18:06	
23/10/2024	quarta-feira					
24/10/2024	quinta-feira	05:45	13:00	14:00	18:05	
25/10/2024	sexta-feira					
26/10/2024	sábado	05:45	13:00	14:00	18:08	
27/10/2024	domingo					
28/10/2024	segunda-feira	05:50	13:00	14:00	18:10	
29/10/2024	terça-feira					
30/10/2024	quarta-feira	05:48	13:00	14:00	18:05	
31/10/2024	quinta-feira					
01/11/2024	sexta-feira	05:45	13:00	14:00	18:05	
02/11/2024	sábado					
03/11/2024	domingo	05:50	13:00	14:00	18:07	
04/11/2024	segunda-feira					
05/11/2024	terça-feira					
06/11/2024	quarta-feira					
07/11/2024	quinta-feira					
08/11/2024	sexta-feira					
09/11/2024	sábado					
10/11/2024	domingo					
11/11/2024	segunda-feira					
12/11/2024	terça-feira					
13/11/2024	quarta-feira					
14/11/2024	quinta-feira					
15/11/2024	sexta-feira					

Observações:

BH - + 22min.

Data: 03 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Leticia de Souza Rolande
COREN-SP: 628967-ENF

Scanned with CamScanner

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 Outubro de 2024 à 15 de Novembro de 2024**		

Novembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	07:00	11:00	12:00	16:00	Daniel Augusto
17/10/2024	quinta-feira	06:50	12:00	13:00	14:00	Daniel Augusto
18/10/2024	sexta-feira	07:00	11:00	12:00	16:00	Daniel Augusto
19/10/2024	sábado	:	:	:	:	
20/10/2024	domingo	:	:	:	:	
21/10/2024	segunda-feira	06:50	11:20	12:20	16:00	Daniel Augusto
22/10/2024	terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Daniel Augusto
23/10/2024	quarta-feira	06:50	11:00	12:00	16:00	Daniel Augusto
24/10/2024	quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Daniel Augusto
25/10/2024	sexta-feira	06:57	11:30	13:30	16:00	Daniel Augusto
26/10/2024	sábado	:	:	:	:	
27/10/2024	domingo	:	:	:	:	
28/10/2024	segunda-feira	:	Feriado	:	:	
29/10/2024	terça-feira	06:50	13:00	14:00	16:00	Daniel Augusto
30/10/2024	quarta-feira	07:58	12:30	13:30	17:00	Daniel Augusto
31/10/2024	quinta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Daniel Augusto
01/11/2024	sexta-feira	07:56	12:30	13:30	17:00	Daniel Augusto
02/11/2024	sábado	:	:	:	:	
03/11/2024	domingo	:	:	:	:	
04/11/2024	segunda-feira	07:55	12:00	13:00	17:00	Daniel Augusto
05/11/2024	terça-feira	07:59	13:00	14:00	17:00	Daniel Augusto
06/11/2024	quarta-feira	07:55	12:30	13:30	17:00	Daniel Augusto
07/11/2024	quinta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Daniel Augusto
08/11/2024	sexta-feira	07:58	13:00	14:00	17:00	Daniel Augusto
09/11/2024	sábado	:	:	:	:	
10/11/2024	domingo	:	:	:	:	
11/11/2024	segunda-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Daniel Augusto
12/11/2024	terça-feira	07:58	12:30	13:30	17:00	Daniel Augusto
13/11/2024	quarta-feira	07:55	12:00	13:00	17:00	Daniel Augusto
14/11/2024	quinta-feira	07:56	12:30	13:30	17:00	Daniel Augusto
15/11/2024	sexta-feira	:	Feriado	:	:	

Observações:

Data: 14 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Daniel Augusto	Jair Martins Amorim Diretor Tecnico Administrativo Biogesp - HMSV

Nilson Aparecido de Jesus
Dirigente de Unidade de Saúde
RG 30.467.891-0

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

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	Assinatura:
16/10/24	quarta-feira	11:50	16:30	16:45	17:01	
17/10/24	quinta-feira	11:50	16:30	16:45	17:01	
18/10/24	sexta-feira	12:59	16:30	16:45	17:02	
19/10/24	sábado					
20/10/24	domingo					
21/10/24	segunda-feira	12:00	16:30	16:45	17:01	
22/10/24	terça-feira	11:42	16:30	16:45	17:02	
23/10/24	quarta-feira	11:15	16:35	16:50	17:01	
24/10/24	quinta-feira	11:24	16:35	16:50	17:02	
25/10/24	sexta-feira	12:59	16:30	16:45	17:01	
26/10/24	sábado					
27/10/24	domingo					
28/10/24	segunda-feira	11:25	16:35	16:50	17:01	
29/10/24	terça-feira	11:50	16:35	16:50	17:01	
30/10/24	quarta-feira	11:	16:35	16:50	17:01	
31/10/24	quinta-feira	11:55	16:35	16:50	17:01	
01/11/24	sexta-feira	12:55	16:35	16:50	17:01	
02/11/24	sábado					
03/11/24	domingo					
04/11/24	segunda-feira	11:59	16:35	16:50	17:01	
05/11/24	terça-feira	11:40	16:30	16:45	17:01	
06/11/24	quarta-feira	11:50	16:30	16:45	17:01	
07/11/24	quinta-feira	11:59	16:30	16:45	17:01	
08/11/24	sexta-feira	12:59	16:30	16:45	17:01	
09/11/24	sábado					
10/11/24	domingo					
11/11/24	segunda-feira	11:56	16:30	16:45	17:01	
12/11/24	terça-feira	11:59	16:30	16:45	17:01	
13/11/24	quarta-feira	11:58	16:30	16:45	17:01	
14/11/24	quinta-feira	11:30	16:30	16:45	17:01	
15/11/24	sexta-feira					

Observações:

Banco de horas 3h e 57min

Data: 14/11/24.

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Daniele da Silva**		
Cargo:	Téc. De Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Período:	**16 de Outubro de 2024 á 15 de Novembro de 2024**		

OUTUBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	Quarta-feira	05:50	13:00	14:00	18:31	Daniele da S
17/10/2024	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
18/10/2024	Sexta-feira	05:55	13:00	14:00	18:05	Daniele da S
19/10/2024	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
20/10/2024	Domingo	05:58	13:00	14:00	18:10	Daniele da S
21/10/2024	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
22/10/2024	Terça-feira	05:50	13:30	14:30	18:20	Daniele da S
23/10/2024	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
24/10/2024	Quinta-feira	05:58	13:00	14:00	18:20	Daniele da S
25/10/2024	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
26/10/2024	Sábado	05:55	13:00	14:00	18:05	Daniele da S
27/10/2024	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
28/10/2024	Segunda-feira	Folga	__:__	__:__	__:__	Daniele da S
29/10/2024	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
30/10/2024	Quarta-feira	05:59	13:20	14:20	18:20	Daniele da S
31/10/2024	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/11/2024	Sexta-feira	05:55	13:20	14:20	18:20	Daniele da S.
02/11/2024	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/11/2024	Domingo	05:59	13:00	14:00	18:18	Daniele da S.
04/11/2024	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/11/2024	Terça-feira	05:58	13:00	14:00	18:05	Daniele da S.
06/11/2024	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/11/2024	Quinta-feira	05:58	13:00	14:00	18:02	Daniele da S.
08/11/2024	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/11/2024	Sábado	05:58	13:00	14:00	18:01	Daniele da S
10/11/2024	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/11/2024	Segunda-feira	05:50	13:00	14:00	18:00	Daniele da S
12/11/2024	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/11/2024	Quarta-feira	05:50	13:00	14:00	18:01	Daniele da S
14/11/2024	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/11/2024	Sexta-feira	Folga	__:__	__:__	__:__	Daniele da S

BH - 01h09

Observações:

Data: 17/11/24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Daniele da Silva	Jair Martins Amarim Diretor Tecnico Administrativo Biogesp - HMSL

Leticia de Souza Lopes
COREN-SP

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Danielli Guilhermino de Lima**		
Cargo:	Téc. De Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Periodo:	**16 de Outubro de 2024 á 15 de Novembro de 2024**		

NOVEMBRO_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/10/2024	Quinta-feira	17:56	20:00	21:00	06:05	
18/10/2024	Sexta-feira	folga	__:__	__:__	__:__	
19/10/2024	Sábado		__:__	__:__	__:__	
20/10/2024	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2024	Segunda-feira	18:02	20:00	21:00	06:03	
22/10/2024	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/10/2024	Quarta-feira	18:05	20:00	21:00	06:04	
24/10/2024	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/10/2024	Sexta-feira	18:03	20:00	21:00	06:06	
26/10/2024	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2024	Domingo	18:02	20:00	21:00	06:05	
28/10/2024	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/10/2024	Terça-feira	17:58	20:00	21:00	06:07	
30/10/2024	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
31/10/2024	Quinta-feira	18:03	20:00	21:00	06:05	
01/11/2024	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/11/2024	Sábado	17:58	20:00	21:00	06:05	
03/11/2024	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2024	Segunda-feira	18:05	20:00	21:00	06:03	
05/11/2024	Terça-feira	folga	__:__	__:__	__:__	
06/11/2024	Quarta-feira		__:__	__:__	__:__	
07/11/2024	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/11/2024	Sexta-feira	18:01	20:00	21:00	06:03	
09/11/2024	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2024	Domingo	17:53	20:00	21:00	06:06	
11/11/2024	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/11/2024	Terça-feira	18:02	20:00	21:00	06:07	
13/11/2024	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
14/11/2024	Quinta-feira	18:06	20:00	21:00	06:04	
15/11/2024	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

Leticia de Fátima Rolanda
COREN-SP 359.867-ENF

Data: 14 / 11 / 24

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

Endereço: Cunha Gago, nº 700 – Sala 11 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 3819-6165
CEP 05421-001

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/10/2024	quinta-feira	05:59	12:00	13:00	18:02	
18/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/10/2024	sábado	05:58	12:10	13:10	18:00	
20/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2024	segunda-feira	05:55	12:00	13:00	18:04	
22/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/10/2024	quarta-feira	05:57	12:07	13:07	18:01	
24/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/10/2024	sexta-feira	05:58	12:05	13:05	18:01	
26/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2024	domingo	Folga	__:__	__:__	__:__	
28/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/10/2024	terça-feira	05:55	12:10	13:10	18:02	
30/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
31/10/2024	quinta-feira	05:56	12:00	13:00	18:07	
01/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/11/2024	sábado	Folga	__:__	__:__	__:__	
03/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2024	segunda-feira	05:56	13:10	14:10	18:00	
05/11/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/11/2024	quarta-feira	05:58	13:10	14:10	18:03	
07/11/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/11/2024	sexta-feira	05:56	13:03	14:03	18:05	
09/11/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2024	domingo	05:56	13:12	14:12	18:00	
11/11/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/11/2024	terça-feira	05:59	13:20	14:20	18:01	
13/11/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
14/11/2024	quinta-feira	06:30	13:15	14:15	18:02	
15/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

Data: 14/11/24

Assinatura do Colaborador

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
CEP 05421-001

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIRA**		
Cargo:	FONOAUDIOLOGA	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 DE OUTUBRO Á 15 DE NOVEMBRO**		

OUTUBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	Quarta-feira	07 : 51	___ : ___	___ : ___	13 : 03	
17/10/2024	Quinta-feira	07 : 54	___ : ___	___ : ___	13 : 40	
18/10/2024	Sexta-feira	07 : 58	___ : ___	___ : ___	13 : 09	
19/10/2024	Sábado	___ : ___	___ : ___	___ : ___	___ : ___	FDS
20/10/2024	Domingo	___ : ___	___ : ___	___ : ___	___ : ___	FDS
21/10/2024	Segunda-feira	07 : 54	___ : ___	___ : ___	13 : 04	
22/10/2024	Terça-feira	07 : 53	___ : ___	___ : ___	13 : 02	
23/10/2024	Quarta-feira	07 : 51	___ : ___	___ : ___	13 : 01	
24/10/2024	Quinta-feira	07 : 59	___ : ___	___ : ___	13 40	
25/10/2024	Sexta-feira	07 : 58	___ : ___	___ : ___	13 : 03	
26/10/2024	Sábado	___ : ___	___ : ___	___ : ___	___ : ___	FDS
27/10/2024	Domingo	___ : ___	___ : ___	___ : ___	___ : ___	FDS
28/10/2024	Segunda-feira	___ : ___	___ : ___	___ : ___	___ : ___	FERIADO
29/10/2024	Terça-feira	07 : 54	___ : ___	___ : ___	13 : 03	
30/10/2024	Quarta-feira	07 : 55	___ : ___	___ : ___	13 : 05	
31/10/2024	Quinta-feira	07 : 56	___ : ___	___ : ___	13 : 40	
01/11/2024	Sexta-feira	07 : 58	___ : ___	___ : ___	13 : 01	
02/11/2024	Sábado	___ : ___	___ : ___	___ : ___	___ : ___	FDS
03/11/2024	Domingo	___ : ___	___ : ___	___ : ___	___ : ___	FDS
04/11/2024	Segunda-feira	07 : 54	___ : ___	___ : ___	13 : 05	
05/11/2024	Terça-feira	07 : 57	___ : ___	___ : ___	13 : 08	
06/11/2024	Quarta-feira	07 : 59	___ : ___	___ : ___	13 : 02	
07/11/2024	Quinta-feira	07 : 55	___ : ___	___ : ___	13 : 40	
08/11/2024	Sexta-feira	07 : 58	___ : ___	___ : ___	13 : 10	
09/11/2024	Sábado	___ : ___	___ : ___	___ : ___	___ : ___	FDS
10/11/2024	Domingo	:	:	:	:	FDS
11/11/2024	Segunda-feira	07 : 59	___ : ___	___ : ___	13 : 04	
12/11/2024	Terça-feira	07 : 55	___ : ___	___ : ___	13 : 01	
13/11/2024	Quarta-feira	07 : 58	___ : ___	___ : ___	13 : 10	
14/11/2024	Quinta-feira	07 : 59	___ : ___	___ : ___	13 : 40	
15/11/2024	Sexta-feira					FERIADO

Observações:

Data: 14 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Elaine Fernandes Junqueira Fonoaudiologa CRF 2-16.323	Jair Martins Amorim Diretor Tecnico Administrativo Biogesp - HMSL

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	17:50	20:30	21:30	06:25	
17/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
18/10/2024	sexta-feira	Folga	__:__	__:__	__:__	
19/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
20/10/2024	domingo	17:51	20:00	21:00	06:26	
21/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
22/10/2024	terça-feira	17:53	20:05	21:05	06:12	
23/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
24/10/2024	quinta-feira	17:50	21:00	22:00	06:15	
25/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
26/10/2024	sábado	Folga	__:__	__:__	__:__	
27/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
28/10/2024	segunda-feira	17:55	21:10	22:10	06:10	
29/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
30/10/2024	quarta-feira	17:50	20:10	21:10	06:13	
31/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/11/2024	sexta-feira	Banco de Horas			__:__	
02/11/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/11/2024	domingo	17:51	20:30	21:30	06:15	
04/11/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/11/2024	terça-feira	17:50	21:20	22:20	06:20	
06/11/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/11/2024	quinta-feira	17:51	21:10	22:10	06:13	
08/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/11/2024	sábado	Folga	__:__	__:__	__:__	
10/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/11/2024	segunda-feira	17:55	20:20	21:20	06:10	
12/11/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/11/2024	quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:12	
14/11/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/11/2024	sexta-feira	17:52	20:10	21:10	06:08	

Observações:

BH - 01h03
16/10 - Intercorrencias no Setor.
20/10 - Intercorrencias no Setor.

Data: 15/11/2024.

Assinatura do Colaborador

Elida Helena Baptista
Enfermeira
COREN-SP 118.324

Assinatura Biogesp
Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp \ HMSL

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

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**Elisangela da Cunha Gomes**		
Cargo:	Enfermeiro(a)	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 de Outubro de 2024 à 15 de Novembro de 2024**		

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2024	quinta-feira	05:45	13:00	14:00	18:07	bcgomesf
18/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2024	sábado	05:55	12:00	13:00	18:05	bcgomesf
20/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	segunda-feira	folga	___:___	___:___	___:___	bcgomesf
22/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2024	quarta-feira	05:51	13:00	14:00	18:03	bcgomesf
24/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2024	sexta-feira	05:49	12:00	13:00	18:04	bcgomesf
26/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	domingo	05:55	13:00	14:00	18:10	bcgomesf
28/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2024	terça-feira	05:47	13:00	14:00	18:06	bcgomesf
30/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2024	quinta-feira	05:53	13:00	14:00	18:05	bcgomesf
01/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2024	sábado	05:50	14:00	15:00	18:03	bcgomesf
03/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2024	segunda-feira	05:51	13:00	14:00	18:05	bcgomesf
05/11/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2024	quarta-feira	05:50	14:00	15:00	18:10	bcgomesf
07/11/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2024	sexta-feira	folga	___:___	___:___	___:___	bcgomesf
09/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	domingo	05:57	13:00	14:00	18:06	bcgomesf
11/11/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2024	terça-feira	05:50	12:00	13:00	18:04	bcgomesf
13/11/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2024	quinta-feira	05:55	12:00	13:00	18:06	bcgomesf
15/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

BH - +9min

Data: 14 / 11 / 2024

Assinatura do Colaborador

bcgomesf

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
BiogesD - HMSL

Leticia de [illegible] Holanda
COREN [illegible] 2867-ENF

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Periodo**		**Segundo Periodo**		
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	Assinatura:
16/10/24	quarta-feira	7:59	13:20	14:19	17:31	
17/10/24	quinta-feira	7:53	13:27	14:25	17:02	
18/10/24	sexta-feira	7:58	13:00	13:50	17:01	
19/10/24	sábado	———				
20/10/24	domingo	———				
21/10/24	segunda-feira	7:53	13:20	14:10	17:02	
22/10/24	terça-feira	7:59	13:40	14:30	17:32	
23/10/24	quarta-feira	7:50	13:41	14:36	17:34	
24/10/24	quinta-feira	7:49	13:10	14:06	17:02	
25/10/24	sexta-feira	8:00	13:22	14:20	17:01	
26/10/24	sábado	———				
27/10/24	domingo	———				
28/10/24	segunda-feira	feriado				
29/10/24	terça-feira	7:51	13:08	14:04	17:06	
30/10/24	quarta-feira	7:57	13:10	14:10	17:01	
31/10/24	quinta-feira	7:51	13:06	14:00	17:02	
01/11/24	sexta-feira	8:00	13:10	14:10	17:01	
02/11/24	sábado	———				
03/11/24	domingo	———				
04/11/24	segunda-feira	7:30	13:00	14:00	17:01	
05/11/24	terça-feira	8:05	13:00	13:58	17:02	
06/11/24	quarta-feira	8:00	13:08	14:00	17:01	
07/11/24	quinta-feira	7:59	13:00	14:00	17:03	
08/11/24	sexta-feira	8:00	13:10	14:10	17:01	
09/11/24	sábado	———				
10/11/24	domingo	———				
11/11/24	segunda-feira	7:50	13:00	14:00	17:01	
12/11/24	terça-feira	atestado				
13/11/24	quarta-feira	atestado				
14/11/24	quinta-feira	7:30	13:18	14:14	17:02	
15/11/24	sexta-feira					

Observações:

EDSON MARIANO MARTINS
Diretor Administrativo CEM/CAISM

Data: ____/____/____

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	7 : 00	13 : 05	13 : 58	16 : 01	
17/10/2024	quinta-feira	7 : 01	13 : 10	14 : 00	16 : 05	
18/10/2024	sexta-feira	7 : 00	13 : 00	13 : 50	16 : 07	
19/10/2024	sábado	:	:	:	:	
20/10/2024	domingo	:	:	:	:	
21/10/2024	segunda-feira	7 : 00	13 : 05	14 : 00	16 : 05	
22/10/2024	terça-feira	7 : 01	13 : 00	13 : 55	16 : 34	
23/10/2024	quarta-feira	7 : 02	13 : 13	14 : 03	16 : 10	
24/10/2024	quinta-feira	7 : 01	13 : 00	14 : 01	16 : 04	
25/10/2024	sexta-feira	7 : 00	13 : 07	14 : 00	16 : 13	
26/10/2024	sábado	:	:	:	:	
27/10/2024	domingo	:	:	:	:	
28/10/2024	segunda-feira	:	:	:	:	
29/10/2024	terça-feira	7 : 02	13 : 10	14 : 01	16 : 50	
30/10/2024	quarta-feira	7 : 01	13 : 05	14 : 00	16 : 07	
31/10/2024	quinta-feira	7 : 00	13 : 02	13 : 58	16 : 03	
01/11/2024	sexta-feira	7 : 00	13 : 00	13 : 47	16 : 10	
02/11/2024	sábado	:	:	:	:	
03/11/2024	domingo	:	:	:	:	
04/11/2024	segunda-feira	7 : 01	13 : 03	14 : 00	16 : 13	
05/11/2024	terça-feira	7 : 00	13 : 05	14 : 01	16 : 05	
06/11/2024	quarta-feira	7 : 01	13 : 10	14 : 03	16 : 07	
07/11/2024	quinta-feira	7 : 02	12 : 45	13 : 30	16 : 15	
08/11/2024	sexta-feira	7 : 00	13 : 07	13 : 50	16 : 45	
09/11/2024	sábado	:	:	:	:	
10/11/2024	domingo	:	:	:	:	
11/11/2024	segunda-feira	7 : 01	13 : 01	14 : 00	16 : 15	
12/11/2024	terça-feira	7 : 00	13 : 05	14 : 01	16 : 40	
13/11/2024	quarta-feira	7 : 02	13 : 00	13 : 53	16 : 17	
14/11/2024	quinta-feira	7 : 00	13 : 01	13 : 58	16 : 03	
15/11/2024	sexta-feira	:	:	:	:	

Observações:

Data: 14 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Elizabeth R. Gladcheff Fonseca ENFERMEIRA COREN/SP 208.518	Jair Martins Amorim Diretor Tecnico Administrativo Biogesp - HMSL

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

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

OUTUBRO_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	Quarta-feira	08:02	12:00	13:00	17:01	Elisangela
17/10/2024	Quinta-feira	08:03	12:00	13:00	17:02	Elisangela
18/10/2024	Sexta-feira	08:01	12:00	13:00	17:01	Elisangela
19/10/2024	Sábado					
20/10/2024	Domingo					
21/10/2024	Segunda-feira	08:01	12:00	13:00	17:02	Elisangela
22/10/2024	Terça-feira	08:02	12:00	13:00	17:01	Elisangela
23/10/2024	Quarta-feira	08:02	12:00	13:00	17:02	Elisangela
24/10/2024	Quinta-feira	08:01	12:00	13:00	17:03	Elisangela
25/10/2024	Sexta-feira	08:01	12:00	13:00	17:02	Elisangela
26/10/2024	Sábado					
27/10/2024	Domingo					
28/10/2024	Segunda-feira	Feriado				
29/10/2024	Terça-feira	08:01	12:00	13:00	17:01	Elisangela
30/10/2024	Quarta-feira	08:01	12:00	13:00	17:02	Elisangela
31/10/2024	Quinta-feira	08:02	12:00	13:00	17:03	Elisangela
1/11/2024	Sexta-feira	07:02	12:00	13:00	17:02	Elisangela
2/11/2024	Sábado					
3/11/2024	Domingo					
4/11/2024	Segunda-feira	08:01	12:00	13:00	17:02	Elisangela
5/11/2024	Terça-feira	08:02	12:00	13:00	17:03	Elisangela
6/11/2024	Quarta-feira	08:02	12:00	13:00	17:01	Elisangela
7/11/2024	Quinta-feira	08:01	12:00	13:00	17:02	Elisangela
8/11/2024	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	17:02	Elisangela
9/11/2024	Sábado					
10/11/2024	Domingo					
11/11/2024	Segunda-feira	ATESTADO				
12/11/2024	Terça-feira	08:02	12:00	13:00	17:02	Elisangela
13/11/2024	Quarta-feira	08:01	12:00	13:00	17:01	Elisangela
14/11/2024	Quinta-feira	08:01	12:00	13:00	17:02	Elisangela
15/11/2024	Sexta-feira	Feriado				

Observações:

Data: 14/11/24

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - RMSP

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	17:55	20:00	21:00	06:05	Erica
17/10/2024	quinta-feira					
18/10/2024	sexta-feira	17:50	20:00	21:00	06:05	Erica
19/10/2024	sábado					
20/10/2024	domingo	18:00	20:00	21:00	06:05	Erica
21/10/2024	segunda-feira					
22/10/2024	terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:05	Erica
23/10/2024	quarta-feira					
24/10/2024	quinta-feira	17:50	20:00	21:00	06:08	Erica
25/10/2024	sexta-feira					
26/10/2024	sábado	17:50	20:00	21:00	06:15	Erica
27/10/2024	domingo					
28/10/2024	segunda-feira	17:50	20:00	21:00	06:08	Erica
29/10/2024	terça-feira					
30/10/2024	quarta-feira	18:30	20:00	21:00	06:05	Erica
31/10/2024	quinta-feira					
01/11/2024	sexta-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	Erica
02/11/2024	sábado					
03/11/2024	domingo	17:50	20:00	21:00	06:05	Erica
04/11/2024	segunda-feira					
05/11/2024	terça-feira	18:00	20:00	21:00	06:05	Erica
06/11/2024	quarta-feira					
07/11/2024	quinta-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	Erica
08/11/2024	sexta-feira					
09/11/2024	sábado	folga				Erica
10/11/2024	domingo					
11/11/2024	segunda-feira	17:55	20:00	21:00	06:05	Erica
12/11/2024	terça-feira					
13/11/2024	quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:05	Erica
14/11/2024	quinta-feira					
15/11/2024	sexta-feira	17:55	20:00	21:00	06:05	Erica

Observações:

Data: 15/11/2024

Assinatura do Colaborador

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
CEP 05421-001

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Ester leonel lima**		
Cargo:	Auxiliar de Cozinha	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Período:	**16 DE OUTUBRO Á 15 DE NOVEMBRO**		

OUTUBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2024	Quinta-feira	09:00	12:00	13:00	21:00	Ester
18/10/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2024	Sábado	09:01	12:30	13:30	21:00	Ester
20/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	Segunda-feira	09:00	12:20	13:20	21:00	Ester
22/10/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2024	Quarta-feira	09:02	12:00	13:00	21:00	Ester
24/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___		
25/10/2024	Sexta-feira	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	Ester
26/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	Domingo	09:00	12:00	13:00	21:00	Ester
28/10/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2024	Terça-feira	09:01	12:30	13:30	21:00	Ester
30/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2024	Quinta-feira	09:00	12:00	13:00	21:00	Ester
01/11/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2024	Sábado	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	Ester
03/11/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2024	Segunda-feira	09:01	12:50	13:50	21:00	Ester
05/11/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2024	Quarta-feira	09:00	12:20	13:20	21:00	Ester
07/11/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2024	Sexta-feira	09:01	12:00	13:20	21:00	Ester
09/11/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	Domingo	09:00	12:00	13:00	21:00	Ester
11/11/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2024	Terça-feira	09:01	12:10	13:10	21:00	Ester
13/11/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2024	Quinta-feira	09:05	12:00	13:00	21:00	Ester
15/11/2024	Sexta-feira					

Observações:

Data: 14 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Ester Leonel.	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - UMSL

Endereço: Cunha Gago, nº 700 – Sala 11 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 3819-8155
CEP 05421-001

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Ezequiel da Silva Ribeiro**		
Cargo:	Téc. De Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Periodo:	**16 de Outubro de 2024 à 15 de Novembro de 2024**		

OUTUBRO_2024		**Primeiro Periodo**		**Segundo Periodo**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2024	Quinta-feira	05:50	13:10	14:10	18:00	
18/10/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2024	Sábado	05:50	12:25	13:25	18:01	
20/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	Segunda-feira	05:50	12:09	13:09	18:05	
22/10/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2024	Quarta-feira	05:53	13:00	14:00	18:00	
24/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2024	Sexta-feira	FOLGA	___:___	___:___	___:___	
26/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	Domingo	05:51	13:00	14:00	18:00	
28/10/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2024	Terça-feira	05:55	12:00	13:00	18:00	
30/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2024	Quinta-feira	05:50	13:10	14:10	18:00	
01/11/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2024	Sábado	05:50	13:22	14:22	18:00	
03/11/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2024	Segunda-feira	06:51	12:00	13:00	18:01	
05/11/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2024	Quarta-feira	06:60	13:09	14:09	18:00	
07/11/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2024	Sexta-feira	05:53	13:23	14:23	18:01	
09/11/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	Domingo	FOLGA	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2024	Terça-feira	FOLGA	___:___	___:___	___:___	
13/11/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2024	Quinta-feira	06:00	13:00	14:00	18:00	
15/11/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 11 / 24

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

Leticia de Souza Rolim
COREN-SP 690.867-ENF

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	__:__	Férias	__:__	__:__	Fabiana
17/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	Fabiana
18/10/2024	sexta-feira	__:__	Férias	__:__	__:__	Fabiana
19/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	Fabiana
20/10/2024	domingo	__:__	Férias	__:__	__:__	Fabiana
21/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	Fabiana
22/10/2024	terça-feira	__:__	Férias	__:__	__:__	Fabiana
23/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	Fabiana
24/10/2024	quinta-feira	__:__	Férias	__:__	__:__	Fabiana
25/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	Fabiana
26/10/2024	sábado	__:__	Férias	__:__	__:__	Fabiana
27/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	Fabiana
28/10/2024	segunda-feira	__:__	Férias	__:__	__:__	Fabiana
29/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	Fabiana
30/10/2024	quarta-feira	__:__	Férias	__:__	__:__	Fabiana
31/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/11/2024	sexta-feira	17:50	20:00	21:00	06:05	Fabiana R Lacerda Rocha
02/11/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/11/2024	domingo	17:51	21:00	22:00	06:03	Fabiana R. Lacerda Rocha
04/11/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/11/2024	terça-feira	__:__	Falta	__:__	__:__	Fabiana R Lacerda Rocha
06/11/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/11/2024	quinta-feira	17:55	20:00	21:00	06:05	Fabiana R Lacerda Rocha
08/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/11/2024	sábado	17:50	21:00	22:00	06:03	Fabiana R Lacerda Rocha
10/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/11/2024	segunda-feira	17:51	20:00	21:00	06:04	Fabiana R Lacerda Rocha
12/11/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/11/2024	quarta-feira	17:50	21:00	22:00	06:05	Fabiana R Lacerda Rocha
14/11/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/11/2024	sexta-feira	17:51	20:00	21:00	06:04	Fabiana R Lacerda Rocha

Observações:

Data: 15 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Fabiana R Lacerda da Rocha

Fabiana Regina Lacerda da Rocha
COREN SP 1 587 422 TE

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Leticia de Souza Holanda
COREN-SP 452657-ENF

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	Assinatura:
16/10/24	quarta-feira	08:00	09:00	09:15	13:10	Fabiana
17/10/24	quinta-feira	08:02	10:00	10:15	13:02	Fabiana
18/10/24	sexta-feira	08:02	09:00	09:15	12:00	Fabiana
19/10/24	sábado					
20/10/24	domingo					
21/10/24	segunda-feira	08:00	10:10	10:25	12:58	Fabiana
22/10/24	terça-feira	08:00	09:30	09:45	13:14	Fabiana
23/10/24	quarta-feira	07:59	09:00	09:15	13:00	Fabiana
24/10/24	quinta-feira	07:58	10:00	10:15	13:07	Fabiana
25/10/24	sexta-feira	07:56	10:00	10:15	12:01	Fabiana
26/10/24	sábado					
27/10/24	domingo					
28/10/24	segunda-feira					
29/10/24	terça-feira	08:00	09:15	09:30	13:00	Fabiana
30/10/24	quarta-feira	08:00	10:00	10:15	13:00	Fabiana
31/10/24	quinta-feira	07:59	10:00	10:15	13:10	Fabiana
01/11/24	sexta-feira	08:06	10:00	10:15	12:06	Fabiana
02/11/24	sábado					
03/11/24	domingo					
04/11/24	segunda-feira	08:07	10:00	10:15	13:05	Fabiana
05/11/24	terça-feira	08:06	09:50	10:05	13:10	Fabiana
06/11/24	quarta-feira	07:56	10:00	10:15	13:02	Fabiana
07/11/24	quinta-feira	07:58	09:00	09:15	13:05	Fabiana
08/11/24	sexta-feira	08:00	09:15	09:30	12:10	Fabiana
09/11/24	sábado					
10/11/24	domingo					
11/11/24	segunda-feira	08:06	09:10	09:25	13:07	Fabiana
12/11/24	terça-feira	07:58	10:00	10:15	13:00	Fabiana
13/11/24	quarta-feira	08:00	09:10	09:25	13:02	Fabiana
14/11/24	quinta-feira	08:00	09:00	09:15	13:03	Fabiana
15/11/24	sexta-feira		FERIADO	FERIADO		

Observações:

EDSON MARIANO MARTINS
Diretor Administrativo CEMAE/CAISM

Data: 14 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Fabiana S. dos Santos	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSI

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**Gabriela Oliveira Barros**		
Cargo:	Recepcionista	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	USF OURO FINO		
Periodo:	**16 de Outubro de 2024 à 15 de Novembro de 2024**		

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	8:00	13:04	14:04	17:00	Gabriela Barros
17/10/2024	quinta-feira	8:05	13:08	14:08	17:05	Gabriela Barros
18/10/2024	sexta-feira	8:02	13:00	14:00	17:02	Gabriela Barros
19/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	segunda-feira	8:02	13:00	14:00	17:02	Gabriela Barros
22/10/2024	terça-feira	8:00	13:03	14:03	17:00	Gabriela Barros
23/10/2024	quarta-feira	8:00	13:10	14:10	17:00	Gabriela Barros
24/10/2024	quinta-feira	8:05	13:00	14:00	17:05	Gabriela Barros
25/10/2024	sexta-feira	8:00	13:05	14:05	17:00	Gabriela Barros
26/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	FERIADO
29/10/2024	terça-feira	8:00	13:05	14:05	17:00	Gabriela Barros
30/10/2024	quarta-feira	8:06	13:07	14:07	17:06	Gabriela Barros
31/10/2024	quinta-feira	8:00	13:10	14:10	17:00	Gabriela Barros
1/11/2024	sexta-feira	8:03	13:02	14:02	17:03	Gabriela Barros
2/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
3/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
4/11/2024	segunda-feira	8:02	13:05	14:05	17:02	Gabriela Barros
5/11/2024	terça-feira	8:04	13:00	14:00	17:04	Gabriela Barros
6/11/2024	quarta-feira	8:03	13:04	14:04	17:03	Gabriela Barros
7/11/2024	quinta-feira	8:00	13:10	14:10	17:00	Gabriela Barros
8/11/2024	sexta-feira	8:02	13:05	14:05	17:02	Gabriela Barros
9/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	segunda-feira	8:00	13:00	14:00	17:00	Gabriela Barros
12/11/2024	terça-feira	8:06	13:05	14:05	17:06	Gabriela Barros
13/11/2024	quarta-feira	8:04	13:00	14:00	17:04	Gabriela Barros
14/11/2024	quinta-feira	8:00	13:02	14:02	17:00	Gabriela Barros
15/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	FERIADO

Observações:

Data: 14 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Gabriela Oliveira Barros

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Cleria Chmiel
Dirigente de Unidade de Saúde

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/10/2024	quinta-feira	17:55	21:00	22:00	06:10	
18/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/10/2024	sábado	17:50	21:00	22:00	06:15	
20/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2024	segunda-feira	17:55	21:00	22:00	06:05	
22/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/10/2024	quarta-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	
24/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/10/2024	sexta-feira	17:55	21:00	22:00	06:05	
26/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2024	domingo	FOLGA	__:__	__:__	__:__	
28/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/10/2024	terça-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	
30/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
31/10/2024	quinta-feira	17:55	21:00	22:00	06:05	
01/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/11/2024	sábado	17:50	21:00	22:00	06:05	
03/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2024	segunda-feira	17:50	21:00	22:00	06:05	
05/11/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/11/2024	quarta-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	
07/11/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/11/2024	sexta-feira	17:55	21:00	22:00	06:05	
09/11/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2024	domingo	17:50	21:00	22:00	06:10	
11/11/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/11/2024	terça-feira	17:55	21:00	22:00	06:05	
13/11/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
14/11/2024	quinta-feira	17:50	21:00	22:00	06:03	
15/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

BH. +5min

Data: 14 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Leticia de Souza Andrade
COREN-SP 692057-ENF

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	08:01	13:00	14:00	17:01	Giovana
17/10/2024	quinta-feira	08:02	13:00	14:00	17:02	Giovana
18/10/2024	sexta-feira	08:01	13:00	14:00	17:01	Giovana
19/10/2024	sábado					
20/10/2024	domingo					
21/10/2024	segunda-feira	08:03	13:00	14:00	17:03	Giovana
22/10/2024	terça-feira	08:04	13:00	14:00	17:04	Giovana
23/10/2024	quarta-feira	07:02	13:00	14:00	17:02	Giovana
24/10/2024	quinta-feira	08:01	13:00	14:00	17:01	Giovana
25/10/2024	sexta-feira	07:01	13:00	14:00	17:01	Giovana
26/10/2024	sábado					
27/10/2024	domingo					
28/10/2024	segunda-feira	Feriado				
29/10/2024	terça-feira	08:01	13:00	14:00	17:01	Giovana
30/10/2024	quarta-feira	08:03	13:00	14:00	17:03	Giovana
31/10/2024	quinta-feira	08:01	13:00	14:00	17:01	Giovana
01/11/2024	sexta-feira	08:02	13:00	14:00	17:02	Giovana
02/11/2024	sábado					
03/11/2024	domingo					
04/11/2024	segunda-feira	08:03	13:00	14:00	17:03	Giovana
05/11/2024	terça-feira	08:01	13:00	14:00	17:01	Giovana
06/11/2024	quarta-feira	08:02	13:00	14:00	17:02	Giovana
07/11/2024	quinta-feira	08:01	13:00	Declaração		
08/11/2024	sexta-feira	08:02	13:00	14:00	17:02	Giovana
09/11/2024	sábado					
10/11/2024	domingo					
11/11/2024	segunda-feira	08:01	13:00	14:00	17:01	Giovana
12/11/2024	terça-feira	08:02	13:00	14:00	17:02	Giovana
13/11/2024	quarta-feira	08:03	13:00	14:00	17:03	Giovana
14/11/2024	quinta-feira	08:02	13:00	14:00	17:02	Giovana
15/11/2024	sexta-feira	Feriado				

Observações:

Data: 14/11/24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Giovana S. Baltazar	Jair Martins Amorim Diretor Tecnico Administrativo Biogesp - HMSL

Scanned with CamScanner

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 Outubro de 2024 à 15 de Novembro de 2024**		

Novembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	08:00	12:03	13:03	17:02	Giovanna F. Grégio
17/10/2024	quinta-feira	07:59	12:00	13:00	17:00	Giovanna F. Grégio
18/10/2024	sexta-feira	08:02	12:05	13:05	17:00	Giovanna F. Grégio
19/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	segunda-feira	08:00	12:07	13:07	17:02	Giovanna F. Grégio
22/10/2024	terça-feira	07:58	12:00	13:00	17:00	Giovanna F. Grégio
23/10/2024	quarta-feira	07:55	12:06	13:06	17:02	Giovanna F. Grégio
24/10/2024	quinta-feira	08:02	12:00	13:00	17:00	Giovanna F. Grégio
25/10/2024	sexta-feira	08:01	12:05	13:05	17:00	Giovanna F. Grégio
26/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2024	terça-feira	08:00	12:05	13:05	17:00	Giovanna F. Grégio
30/10/2024	quarta-feira	07:58	12:00	13:00	17:02	Giovanna F. Grégio
31/10/2024	quinta-feira	08:00	12:07	13:07	17:00	Giovanna F. Grégio
1/11/2024	sexta-feira	08:02	12:05	13:05	17:00	Giovanna F. Grégio
2/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
3/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
4/11/2024	segunda-feira	07:55	12:00	13:00	17:00	Giovanna F. Grégio
5/11/2024	terça-feira	08:00	12:10	13:10	17:02	Giovanna F. Grégio
6/11/2024	quarta-feira	08:02	12:03	13:03	17:00	Giovanna F. Grégio
7/11/2024	quinta-feira	07:58	12:07	13:07	17:01	Giovanna F. Grégio
8/11/2024	sexta-feira	08:03	12:00	13:00	17:00	Giovanna F. Grégio
9/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	segunda-feira	08:01	12:06	13:06	17:00	Giovanna F. Grégio
12/11/2024	terça-feira	08:00	12:08	13:08	17:02	Giovanna F. Grégio
13/11/2024	quarta-feira	07:58	12:00	13:00	17:00	Giovanna F. Grégio
14/11/2024	quinta-feira	08:00	12:09	13:09	17:00	Giovanna F. Grégio
15/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 15 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Giovanna Ferreira Grégio	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSI

Marileusa Carmelita da Silva
Diretora de Unidade de Saúde
RG 13 371 516-4

Endereço: Cunha Gago, nº 700 – Sala 11 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 3619-6155
CEP 05421-001

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	07:02	13:04	14:08	16:00	Helen
17/10/2024	quinta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Helen
18/10/2024	sexta-feira	07:03	13:00	14:00	16:00	Helen
19/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	segunda-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Helen
22/10/2024	terça-feira	07:02	13:00	14:00	16:00	Helen
23/10/2024	quarta-feira	07:01	13:00	14:00	16:00	Helen
24/10/2024	quinta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Helen
25/10/2024	sexta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Helen
26/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	Feriado
29/10/2024	terça-feira	07:02	13:00	14:00	16:00	Helen
30/10/2024	quarta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Helen
31/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
1/11/2024	sexta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Helen
2/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
3/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
4/11/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
5/11/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
6/11/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
7/11/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
8/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
9/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Férias

Observações:

Data: 01/11/24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Helen	Jair Martins Amorim Diretor Tecnico Administrativo Biogesp - RMSP

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**Isabel Cristina Hernandes Prandi**		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 de Outubro de 2024 à 15 de Novembro de 2024**		

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	05:55	13:00	14:00	18:35	
17/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2024	sexta-feira	05:50	13:00	14:00	18:05	
19/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	domingo	05:50	13:00	14:00	18:10	
21/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2024	terça-feira	05:50	13:00	14:00	18:05	
23/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2024	quinta-feira	05:50	13:00	14:00	18:10	
25/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2024	sábado	___:___	Folga	___:___	___:___	
27/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	segunda-feira	05:50	14:00	15:00	18:10	
29/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2024	quarta-feira	05:50	13:00	14:00	18:10	
31/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2024	sexta-feira	05:50	13:00	14:00	18:15	
02/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2024	domingo	05:50	13:00	14:00	18:10	
04/11/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2024	terça-feira	05:55	13:00	14:00	18:15	
06/11/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2024	quinta-feira	05:50	13:00	14:00	18:20	
08/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2024	sábado	05:55	13:00	14:00	18:10	
10/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	segunda-feira	___:___	Folga	___:___	___:___	
12/11/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2024	quarta-feira	05:50	13:00	14:00	18:10	
14/11/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2024	sexta-feira	05:55	13:00	14:00	18:10	

Observações:

34: +40 min

Data: 15/11/24

Isabel Cristina Hernandes Prandi
Assinatura do Colaborador

Leticia de Souza Rolanda
COREN-SP 548.917-ENF

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Scanned with CamScanner

Biogesp

RIBEIRÃO PIRES

CONTROLE DE PRESENÇA

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: ___/___/___

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp
Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - HMSI

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Jaciara Da Costa Messias Rocha**		
Cargo:	Auxiliar Administrativo	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Periodo:	**16 DE OUTUBRO Á 15 DE NOVEMBRO**		

OUTUBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___		
25/10/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2024	Quarta-feira	08:00	12:20	13:20	17:30	
14/11/2024	Quinta-feira	08:10	12:00	13:00	17:00	
15/11/2024	Sexta-feira					

Observações:

Data: 14 / 10 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Jair Martins Inforzim Diretor Tecnico Administrativo Biogesp - HMSL

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Periodo**		**Segundo Periodo**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	:	:	:	:	
17/10/2024	quinta-feira	:	:	:	:	
18/10/2024	sexta-feira	:	:	:	:	
19/10/2024	sábado	:	:	:	:	
20/10/2024	domingo	:	:	:	:	
21/10/2024	segunda-feira	:	:	:	:	
22/10/2024	terça-feira	:	:	:	:	
23/10/2024	quarta-feira	:	:	:	:	
24/10/2024	quinta-feira	:	:	:	:	
25/10/2024	sexta-feira	:	:	:	:	
26/10/2024	sábado	:	:	:	:	
27/10/2024	domingo	:	:	:	:	
28/10/2024	segunda-feira	:	:	:	:	
29/10/2024	terça-feira	:	:	:	:	
30/10/2024	quarta-feira	:	:	:	:	
31/10/2024	quinta-feira	06 : 53	12 : 08	13 : 08	16 : 09	Jéssica Albissu do Nascimento COREN-SP-1701545-TE
01/11/2024	sexta-feira	06 : 57	12 : 03	13 : 03	16 : 07	
02/11/2024	sábado	:	:	:	:	
03/11/2024	domingo	:	:	:	:	
04/11/2024	segunda-feira	06 : 51	12 : 03	13 : 03	16 : 03	Jéssica Albissu do Nascimento COREN-SP-1701545-TE
05/11/2024	terça-feira	06 : 59	12 : 05	13 : 05	16 : 05	
06/11/2024	quarta-feira	06 : 57	12 : 02	13 : 02	16 : 09	Jéssica Albissu do Nascimento COREN-SP-1701545-TE
07/11/2024	quinta-feira	06 : 55	12 : 09	13 : 09	17 : 00	
08/11/2024	sexta-feira	06 : 54	12 : 07	13 : 07	16 : 07	
09/11/2024	sábado	:	:	:	:	
10/11/2024	domingo	:	:	:	:	
11/11/2024	segunda-feira	06 : 59	12 : 05	13 : 05	16 : 03	Jéssica Albissu do Nascimento COREN-SP-1701545-TE
12/11/2024	terça-feira	06 : 53	12 : 08	13 : 08	16 : 05	
13/11/2024	quarta-feira	06 : 54	12 : 07	13 : 07	16 : 09	Jéssica Albissu do Nascimento COREN-SP-1701545-TE
14/11/2024	quinta-feira	06 : 57	12 : 10	13 : 10	16 : 10	
15/11/2024	sexta-feira	:	:	:	:	

Observações:

15/11/24 - Feriado

Data: 14 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Jéssica Albissu do Nascimento
COREN-SP-1701545-TE

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Scanned with CamScanner

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 Outubro à 15 de Novembro de 2024**		

Outubro		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	Quarta-feira	07 : 50	13 : 10	14 : 10	17 : 00	
17/10/2024	Quinta-feira	07 : 15	12 : 40	13 : 40	17 : 00	
18/10/2024	Sexta-feira	07 : 00	12 : 45	13 : 45	16 : 00	
19/10/2024	Sábado	---	---	---	---	
20/10/2024	Domingo	---	---	---	---	
21/10/2024	Segunda-feira	07 : 40	12 : 30	13 : 30	17 : 00	
22/10/2024	Terça-feira	07 : 40	12 : 35	13 : 35	17 : 00	
23/10/2024	Quarta-feira	07 : 55	12 : 30	13 : 30	17 : 00	
24/10/2024	Quinta-feira	07 : 40	12 : 40	13 : 40	17 : 00	
25/10/2024	Sexta-feira	07 : 40	12 : 35	13 : 35	17 : 00	
26/10/2024	Sábado	---	---	---	---	
27/10/2024	Domingo	---	---	---	---	
28/10/2024	Segunda-feira	---	---	---	---	FERIADO
29/10/2024	Terça-feira	07 : 40	12 : 39	13 : 39	17 : 00	
30/10/2024	Quarta-feira	07 : 37	12 : 30	13 : 30	17 : 00	
31/10/2024	Quinta-feira	07 : 43	12 : 26	13 : 26	17 : 00	
01/11/2024	Sexta-feira	07 : 37	12 : 01	13 : 01	17 : 00	
02/11/2024	Sábado	---	---	---	---	
03/11/2024	Domingo	---	---	---	---	
04/11/2024	Segunda-feira	07 : 39	12 : 10	13 : 10	17 : 00	
05/11/2024	Terça-feira	07 : 43	12 : 35	13 : 35	17 : 00	
06/11/2024	Quarta-feira	07 : 40	12 : 30	13 : 30	17 : 00	
07/11/2024	Quinta-feira	08 : 00	12 : 35	13 : 35	17 : 00	
08/11/2024	Sexta-feira	07 : 36	12 : 37	13 : 37	17 : 00	
09/11/2024	Sábado	---	---	---	---	
10/11/2024	Domingo	---	---	---	---	
11/11/2024	Segunda-feira	07 : 50	12 : 20	13 : 20	17 : 00	
12/11/2024	Terça-feira	07 : 30	12 : 15	13 : 15	17 : 00	
13/11/2024	Quarta-feira	07 : 37	12 : 30	13 : 30	17 : 00	
14/11/2024	Quinta-feira	07 : 50	12 : 30	13 : 30	17 : 00	
15/11/2024	Sexta-feira	---	---	---	---	FERIADO

Observações:

Data: 15 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Joyce Cristina A. Domingos	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Jhonny Augusto dos Santos Ferreira**		
Cargo:	Assistente Administrativo II	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Periodo:	**16 DE OUTUBRO Á 15 DE NOVEMBRO**		

OUTUBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	Quarta-feira	07:59	12:00	13:00	17:10	
17/10/2024	Quinta-feira	07:58	12:10	13:10	17:05	
18/10/2024	Sexta-feira	07:55	12:35	13:35	17:09	
19/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	Segunda-feira	07:58	12:25	13:25	17:00	
22/10/2024	Terça-feira	07:57	12:00	13:00	17:03	
23/10/2024	Quarta-feira	07:59	12:15	13:15	17:15	
24/10/2024	Quinta-feira	07:55	12:00	13:00	17:07	
25/10/2024	Sexta-feira	07:52	12:50	13:50	17:06	
26/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2024	Terça-feira	07:56	12:25	13:25	17:08	
30/10/2024	Quarta-feira	07:50	12:40	13:40	17:06	
31/10/2024	Quinta-feira	08:00	12:05	13:05	17:04	
01/11/2024	Sexta-feira	08:02	12:07	13:07	17:02	
02/11/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2024	Segunda-feira	07:54	12:09	13:09	17:15	
05/11/2024	Terça-feira	07:52	12:18	13:18	17:10	
06/11/2024	Quarta-feira	07:56	12:50	13:50	17:09	
07/11/2024	Quinta-feira	07:50	13:00	14:00	17:02	
08/11/2024	Sexta-feira	07:54	13:05	14:05	17:01	
09/11/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	Segunda-feira	07:56	12:17	13:17	17:09	
12/11/2024	Terça-feira	07:53	12:23	13:23	17:08	
13/11/2024	Quarta-feira	07:58	12:32	13:32	17:10	
14/11/2024	Quinta-feira	08:00	12:00	12:59	17:12	
15/11/2024	Sexta-feira					

Observações:

Data: 14 / 11 / 2024

Assinatura do Colaborador	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
CEP 05421-001

Scanned with CamScanner

Biogesp

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 Outubro de 2024 a 15 de Novembro de 2024**		

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	Assinatura:
16/10/24	quarta-feira	06:45	12:00	13:00	17:00	Jéssica Oliveira
17/10/24	quinta-feira	06:48	12:00	13:00	17:00	Jéssica Oliveira
18/10/24	sexta-feira	08:11	12:30	13:20	17:07	Jéssica Oliveira
19/10/24	sábado					
20/10/24	domingo					
21/10/24	segunda-feira	08:30	12:00	13:00	17:00	Jéssica Oliveira
22/10/24	terça-feira	06:50	12:03	13:00	17:13	Jéssica Oliveira
23/10/24	quarta-feira	07:17	12:00	13:00	17:00	Jéssica Oliveira
24/10/24	quinta-feira	06:45	12:01	13:00	17:00	Jéssica Oliveira
25/10/24	sexta-feira	06:45	13:15	13:00	16:42	Jéssica Oliveira
26/10/24	sábado					
27/10/24	domingo					
28/10/24	segunda-feira					
29/10/24	terça-feira	06:45	13:35	14:05	17:17	Jéssica Oliveira
30/10/24	quarta-feira	07:07	12:00	13:00	17:00	Jéssica Oliveira
31/10/24	quinta-feira	07:00	12:00	13:00	17:00	Jéssica Oliveira
01/11/24	sexta-feira	07:00	12:03	13:00	16:30	Jéssica Oliveira
02/11/24	sábado					
03/11/24	domingo					
04/11/24	segunda-feira	08:19	12:15	13:10	17:00	Jéssica Oliveira
05/11/24	terça-feira	07:00	12:00	13:00	17:03	Jéssica Oliveira
06/11/24	quarta-feira	06:45	12:00	13:00	17:00	Jéssica Oliveira
07/11/24	quinta-feira	06:50	12:03	13:00	16:30	Jéssica Oliveira
08/11/24	sexta-feira	06:50	12:15	13:00	16:00	Jéssica Oliveira
09/11/24	sábado					
10/11/24	domingo					
11/11/24	segunda-feira	06:44	12:00	13:01	16:50	Jéssica Oliveira
12/11/24	terça-feira	08:17	12:04	13:00	17:00	Jéssica Oliveira
13/11/24	quarta-feira	07:20	13:15	14:06	17:00	Jéssica Oliveira
14/11/24	quinta-feira	-	-	-	-	Jéssica Oliveira
15/11/24	sexta-feira					

Observações:

Banco de horas dia 14/11.

EDSON MARIANO MARTINS
Diretor Administrativo CEM/CAISM

Data: 13 / 11 / 2024

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Jéssica Oliveira	Jair Martins Amorim Diretor Tecnico Administrativo Biogesp - HMSI

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**Julia Setsumi Fugita**
Cargo:	Farmacêutico(a) — **CRF**
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Periodo:	**16 de Outubro de 2024 à 15 de Novembro de 2024**

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/10/2024	quinta-feira	05:40	13:30	14:30	18:20	Julia
18/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/10/2024	sábado	Folga	__:__	__:__	__:__	Julia
20/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2024	segunda-feira	05:50	14:00	15:00	18:10	Julia
22/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/10/2024	quarta-feira	6:05	13:30	14:00	18:30	Julia
24/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/10/2024	sexta-feira	05:45	13:00	14:00	18:00	Julia
26/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2024	domingo	6:00	14:00	14:30	18:20	Julia
28/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/10/2024	terça-feira	05:40	13:00	14:00	18:10	Julia
30/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
31/10/2024	quinta-feira	05:40	13:30	14:30	18:00	Julia
01/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/11/2024	sábado	6:10	13:00	14:00	18:30	Julia
03/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2024	segunda-feira	6:00	12:30	13:30	18:20	Julia
05/11/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/11/2024	quarta-feira	5:45	13:20	14:20	18:00	Julia
07/11/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/11/2024	sexta-feira	5:40	13:35	14:35	18:10	Julia
09/11/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2024	domingo	Folga	__:__	__:__	__:__	Julia
11/11/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/11/2024	terça-feira	6:00	13:30	14:30	18:20	Julia
13/11/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
14/11/2024	quinta-feira	6:00	13:40	14:40	18:30	Julia
15/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

Data: 14 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Julia S. Fugita

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Novembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	07:58	13:00	14:00	17:03	
17/10/2024	quinta-feira	07:57	13:00	14:00	17:01	
18/10/2024	sexta-feira	07:59	13:00	14:00	17:03	
19/10/2024	sábado	—	—	—	—	
20/10/2024	domingo	—	—	—	—	
21/10/2024	segunda-feira	07:58	13:00	14:00	17:05	
22/10/2024	terça-feira	07:57	13:00	14:00	17:03	
23/10/2024	quarta-feira	07:15	—	—	10:00	
24/10/2024	quinta-feira	08:01	13:00	14:00	17:01	
25/10/2024	sexta-feira	07:56	13:00	13:40	17:03	
26/10/2024	sábado	—	—	—	—	
27/10/2024	domingo	—	—	—	—	
28/10/2024	segunda-feira	Furado	—	—	—	
29/10/2024	terça-feira	08:00	13:00	14:00	17:02	
30/10/2024	quarta-feira	07:59	13:00	14:00	17:01	
31/10/2024	quinta-feira	08:00	13:00	14:00	17:03	
1/11/2024	sexta-feira	07:58	13:10	14:00	17:00	
2/11/2024	sábado	—	—	—	—	
3/11/2024	domingo	—	—	—	—	
4/11/2024	segunda-feira	07:55	13:10	14:00	17:15	
5/11/2024	terça-feira	08:01	13:00	14:00	17:01	
6/11/2024	quarta-feira	07:59	13:15	14:00	17:09	
7/11/2024	quinta-feira	08:00	13:00	14:00	17:02	
8/11/2024	sexta-feira	07:00	13:00	14:00	17:05	
9/11/2024	sábado	—	—	—	—	
10/11/2024	domingo	—	—	—	—	
11/11/2024	segunda-feira					Férias
12/11/2024	terça-feira					
13/11/2024	quarta-feira					
14/11/2024	quinta-feira					
15/11/2024	sexta-feira					

Observações:

Data: 08/11/24

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp
Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp \ HMSL

Cleria Chmiel
Dirigente de Unidade de Saude

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO**
Cargo:	**RECEPCIONISTA**
Local de Trabalho:	**CEM**
Período:	**16 de Outubro de 2024 a 15 de Novembro de 2024**

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/24	quarta-feira	na	outra	folha	—	—
17/10/24	quinta-feira	06:55	11:05	12:07	16:00	
18/10/24	sexta-feira	06:54	11:01	12:00	16:01	
19/10/24	sábado	—	—	—	—	
20/10/24	domingo	—	—	—	—	
21/10/24	segunda-feira	06:49	11:05	12:06	16:13	
22/10/24	terça-feira	06:54	11:04	12:07	16:00	
23/10/24	quarta-feira	07:03	11:15	12:16	16:04	
24/10/24	quinta-feira	06:50	11:19	12:20	16:01	
25/10/24	sexta-feira	06:55	12:21	13:20	16:01	
26/10/24	sábado	—	—	—	—	
27/10/24	domingo	—	—	—	—	
28/10/24	segunda-feira	feriado	—	—	—	
29/10/24	terça-feira	06:25	12:01	13:03	16:28	
30/10/24	quarta-feira	06:50	11:02	12:01	16:00	
31/10/24	quinta-feira	06:51	11:38	12:35	16:01	
01/11/24	sexta-feira	06:55	11:35	12:36	16:00	
02/11/24	sábado	—	—	—	—	
03/11/24	domingo	—	—	—	—	
04/11/24	segunda-feira	06:48	12:03	13:01	16:01	
05/11/24	terça-feira	06:50	12:18	13:20	16:00	
06/11/24	quarta-feira	06:53	11:03	12:00	16:02	
07/11/24	quinta-feira	06:55	11:25	12:26	16:01	
08/11/24	sexta-feira	06:53	11:02	12:04	16:02	
09/11/24	sábado	—	—	—	—	
10/11/24	domingo	—	—	—	—	
11/11/24	segunda-feira	atestado	—	—	—	
12/11/24	terça-feira	atestado	—	—	—	
13/11/24	quarta-feira	06:42	11:01	12:00	16:02	
14/11/24	quinta-feira	06:55	11:40	12:41	16:25	
15/11/24	sexta-feira	feriado	—	—	—	

Observações:

13/11 e 12/11 atestado acompanhante filha

Data: 14/11/24

EDSON MARIANO MARTINS
DIRETOR ADMINISTRATIVO CEM/CAISM

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Periodo**		**Segundo Periodo**		
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	Assinatura:
16/10/24	quarta-feira	07:55	13:00	14:00	17:28	Karin
17/10/24	quinta-feira	08:00	13:10	14:10	17:00	Karin
18/10/24	sexta-feira	07:55	13:05	14:05	17:00	Karin
19/10/24	sábado					
20/10/24	domingo					
21/10/24	segunda-feira	07:58	13:10	14:10	17:00	Karin
22/10/24	terça-feira	07:55	13:05	14:05	17:00	Karin
23/10/24	quarta-feira	07:50	13:20	14:20	17:33	Karin
24/10/24	quinta-feira	07:45	13:30	14:30	17:00	Karin
25/10/24	sexta-feira	08:55	13:00	14:00	15:20	Karin
26/10/24	sábado					
27/10/24	domingo					
28/10/24	segunda-feira					
29/10/24	terça-feira	07:50	13:10	14:10	17:00	Karin
30/10/24	quarta-feira	07:47	13:05	14:05	17:00	Karin
31/10/24	quinta-feira	07:55	13:00	14:00	17:10	Karin
01/11/24	sexta-feira	07:58	13:30	14:30	17:00	Karin
02/11/24	sábado					
03/11/24	domingo					
04/11/24	segunda-feira	07:44	13:00	14:00	17:00	Karin
05/11/24	terça-feira	07:50	13:10	14:10	17:00	Karin
06/11/24	quarta-feira	07:51	13:00	14:00	17:00	Karin
07/11/24	quinta-feira	07:55	13:20	14:20	17:00	Karin
08/11/24	sexta-feira	07:44	13:10	14:10	17:00	Karin
09/11/24	sábado					
10/11/24	domingo					
11/11/24	segunda-feira	07:50	13:05	14:05	17:00	Karin
12/11/24	terça-feira	07:48	12:00	13:00	17:04	Karin
13/11/24	quarta-feira	07:55	13:20	14:20	17:00	Karin
14/11/24	quinta-feira	07:54	13:00	14:00	17:00	Karin
15/11/24	sexta-feira					

Observações:

25/10 - Saída antecipada

Banco de horas = 3 Horas e 48 minutos

Data: 14/11/24

EDSON MARIANO MARTINS
Diretor Administrativo CEM/CAIS

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Karin M. Fabre	Jair Martins Amorim Diretor Tecnico Administrativo Biogesp - HMSJ

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	Quarta-feira	06:01	11:30	12:31	18:04	Karina
17/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2024	Sexta-feira	06:00	12:15	13:16	18:05	Karina
19/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	Domingo	06:02	11:40	12:41	18:04	Karina
21/10/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2024	Terça-feira	06:01	12:04	13:05	18:06	Karina
23/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2024	Quinta-feira	06:00	11:30	12:31	18:03	Karina
25/10/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2024	Sábado	06:02	13:10	14:11	18:05	Karina
27/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	Segunda-feira	06:01	12:10	13:11	18:02	Karina
29/10/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2024	Quarta-feira	06:00	11:40	12:41	18:06	Karina
31/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2024	Sexta-feira	06:02	12:15	13:16	18:04	Karina
02/11/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2024	Domingo	06:01	12:40	13:41	18:02	Karina
04/11/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2024	Terça-feira	06:00	12:16	13:17	18:04	Karina
06/11/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2024	Quinta-feira	06:01	11:10	12:11	18:05	Karina
08/11/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2024	Sábado	06:02	11:35	12:36	18:03	Karina
10/11/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	Segunda-feira	06:01	12:30	13:31	18:04	Karina
12/11/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2024	Quarta-feira	06:00	12:40	13:41	18:06	Karina
14/11/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2024	Sexta-feira	06:01	11:30	12:31	18:03	Karina
Observações:						

Data: 15 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Karina de Carvalho Reis

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

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

Scanned with CamScanner

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 Outubro de 2024 à 15 de Novembro de 2024**

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2024	quinta-feira	07:00	13:00	14:00	19:02	Karina
18/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2024	sábado	06:59	13:05	14:05	19:01	Karina
20/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	segunda-feira	06:58	12:30	13:30	19:03	Karina
22/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2024	quarta-feira	07:00	12:00	13:00	19:02	Karina
24/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2024	sexta-feira	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO	Karina
26/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	domingo	folga	mensal	folga	mensal	Karina
28/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2024	terça-feira	07:00	12:00	13:00	19:02	Karina
30/10/2024	quarta-feira	07:00	12:00	13:00	19:01	Karina
31/10/2024	quinta-feira	07:00	12:02	13:02	19:03	Karina
01/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2024	sábado	folga	mensal	folga	mensal	Karina
03/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2024	segunda-feira	06:50	12:00	13:00	19:04	Karina
05/11/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2024	quarta-feira	07:00	12:05	13:05	19:01	Karina
07/11/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2024	sexta-feira	06:53	12:10	13:10	19:04	Karina
09/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	domingo	07:00	12:20	13:20	19:02	Karina
11/11/2024	segunda-feira	09:20	___:___	___:___	13:45	Karina
12/11/2024	terça-feira	07:00	12:00	13:00	19:02	Karina
13/11/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2024	quinta-feira	06:54	12:00	13:00	19:01	Karina
15/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

30/10/2024 - hora extra
11/11/2024 - hora extra
15/11/2024 - hora extra

Data: 14 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Karina Kaori M. Watanabe

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira					
17/10/2024	quinta-feira	17:50	22:15	23:15	06:00	Karla
18/10/2024	sexta-feira					
19/10/2024	sábado	folga	folga	folga	folga	Karla
20/10/2024	domingo					
21/10/2024	segunda-feira	17:55	22:00	23:00	06:05	Karla
22/10/2024	terça-feira					
23/10/2024	quarta-feira	17:50	22:15	23:15	06:00	Karla
24/10/2024	quinta-feira					
25/10/2024	sexta-feira	17:49	22:00	23:00	06:05	Karla
26/10/2024	sábado					
27/10/2024	domingo	17:56	22:20	23:20	06:00	Karla
28/10/2024	segunda-feira					
29/10/2024	terça-feira	17:49	22:22	23:22	06:00	Karla
30/10/2024	quarta-feira					
31/10/2024	quinta-feira	17:51	22:00	23:00	06:00	Karla
01/11/2024	sexta-feira					
02/11/2024	sábado	17:48	22:10	23:10	06:00	Karla
03/11/2024	domingo					
04/11/2024	segunda-feira	17:51	22:58	23:58	06:05	Karla
05/11/2024	terça-feira					
06/11/2024	quarta-feira	17:55	22:15	23:15	06:00	Karla
07/11/2024	quinta-feira					
08/11/2024	sexta-feira	17:49	22:05	23:05	06:00	Karla
09/11/2024	sábado					
10/11/2024	domingo	17:56	22:53	23:53	06:05	Karla
11/11/2024	segunda-feira					
12/11/2024	terça-feira	17:50	22:10	23:10	06:00	Karla
13/11/2024	quarta-feira					
14/11/2024	quinta-feira	folga	folga	folga	folga	Karla
15/11/2024	sexta-feira					

Observações:

Data: 14 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Karla Cristina L. Serafim

Assinatura Biogesp

Clair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Karla de Oliveira Cornélio**		
Cargo:	Nutricionista	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Periodo:	**16 DE OUTUBRO Á 15 DE NOVEMBRO**		

OUTUBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	Quarta-feira	07:58	12:01	13:01	17:06	Karla O. Cornélio
17/10/2024	Quinta-feira	07:57	12:04	13:04	17:09	Karla O. Cornélio
18/10/2024	Sexta-feira	07:58	12:10	13:09	17:05	Karla O. Cornélio
19/10/2024	Sábado	-:-	-:-	-:-	-:-	FDS
20/10/2024	Domingo	-:-	-:-	-:-	-:-	FDS
21/10/2024	Segunda-feira	07:58	13:02	14:02	17:10	Karla O Cornélio
22/10/2024	Terça-feira	07:55	13:10	14:09	17:05	Karla O Cornélio
23/10/2024	Quarta-feira	07:57	13:03	14:03	17:30	Karla O Cornélio
24/10/2024	Quinta-feira	07:58	13:05	14:04	17:26	Karla O Cornélio
25/10/2024	Sexta-feira	07:57	13:10	14:10	15:20	DECLARAÇÃO
26/10/2024	Sábado	-:-	-:-	-:-	-:-	FDS
27/10/2024	Domingo	-:-	-:-	-:-	-:-	FDS
28/10/2024	Segunda-feira	-:-	-:-	-:-	-:-	FERIADO
29/10/2024	Terça-feira	07:58	13:10	14:10	17:10	Karla O. Cornélio
30/10/2024	Quarta-feira	07:57	13:12	14:12	17:12	Karla O. Cornélio
31/10/2024	Quinta-feira	08:00	13:05	14:05	17:05	Karla O. Cornélio
01/11/2024	Sexta-feira	08:02	13:08	14:08	17:11	Karla O. Cornélio
02/11/2024	Sábado	-:-	-:-	-:-	-:-	FDS
03/11/2024	Domingo	-:-	-:-	-:-	-:-	FDS
04/11/2024	Segunda-feira	07:58	13:15	14:15	15:20	DECLARAÇÃO.
05/11/2024	Terça-feira	07:57	13:02	14:02	17:15	Karla O. Cornélio
06/11/2024	Quarta-feira	08:05	13:09	14:08	17:20	Karla O. Cornélio
07/11/2024	Quinta-feira	08:02	13:07	14:07	17:22	Karla O. Cornélio
08/11/2024	Sexta-feira	07:58	12:30	13:30	17:00	Karla O. Cornélio
09/11/2024	Sábado	-:-	-:-	-:-	-:-	FDS
10/11/2024	Domingo	-:-	-:-	-:-	-:-	FDS
11/11/2024	Segunda-feira	07:57	13:08	14:08	17:16	Karla O. Cornélio
12/11/2024	Terça-feira	08:02	12:15	13:15	17:07	Karla O. Cornélio
13/11/2024	Quarta-feira	08:05	12:30	13:30	17:05	Karla O. Cornélio
14/11/2024	Quinta-feira	08:01	12:20	13:20	17:10	Karla O. Cornélio
15/11/2024	Sexta-feira					FERIADO

Observações:

Data: 14 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Karla de O. Cornélio	Jair Martins Amorim Diretor Tecnico Administrativo Biogesp - HMSL

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

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	08:03	12:00	13:00	17:03	Kauê
17/10/2024	quinta-feira	08:02	12:00	13:00	17:02	Kauê
18/10/2024	sexta-feira	08:01	12:00	13:00	17:01	Kauê
19/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	segunda-feira	08:01	12:00	13:00	17:00	Kauê
22/10/2024	terça-feira	08:01	12:00	13:00	17:00	Kauê
23/10/2024	quarta-feira	08:03	12:00	13:00	17:03	Kauê
24/10/2024	quinta-feira	08:02	12:00	13:00	17:02	Kauê
25/10/2024	sexta-feira	08:03	12:00	13:00	17:02	Kauê.
26/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	segunda-feira	feriado	___:___	___:___	___:___	
29/10/2024	terça-feira	08:03	12:00	13:00	17:03	Kauê.
30/10/2024	quarta-feira	08:02	12:00	13:00	17:02	Kauê
31/10/2024	quinta-feira	08:02	12:00	13:00	17:02	Kauê
01/11/2024	sexta-feira	08:01	12:00	13:00	17:01	Kauê
02/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2024	segunda-feira	08:01	12:00	13:00	17:01	Kauê
05/11/2024	terça-feira	08:01	12:00	13:00	17:01	Kauê.
06/11/2024	quarta-feira	08:03	12:00	13:00	17:03	Kauê
07/11/2024	quinta-feira	08:02	12:00	13:00	17:02	Kauê
08/11/2024	sexta-feira	08:02	12:00	13:00	17:02	Kauê.
09/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	segunda-feira	08:01	12:00	13:00	17:01	Kauê
12/11/2024	terça-feira	08:01	12:00	13:00	17:01	Kauê.
13/11/2024	quarta-feira	08:01	12:00	13:00	17:01	Kauê
14/11/2024	quinta-feira	08:02	12:00	13:00	17:02	Kauê
15/11/2024	sexta-feira	feriado	___:___	___:___	___:___	
Observações:						

Data: 14 / 11 / 2024 .

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Kauê Silva Santos.	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSA

Nilson Aparecido de Jesus
Dirigente de Unidade de Saúde
RG: 30.467.891-0

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**Kay Francis Rodrigues da Cruz de Carvalho**		
Cargo:	Enfermeiro(a)	**COREN**	
Local de Trabalho:	USF PARQUE ALIANÇA		
Periodo:	**16 de Outubro de 2024 à 15 de Novembro de 2024**		

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2024	quarta-feira	07:53	13:00	14:00	17:10	Kaf
14/11/2024	quinta-feira	07:55	13:00	14:00	17:13	Kaf
15/11/2024	sexta-feira	___:___	Férias		___:___	

Observações:

Data: 14 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSI

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

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Keslayne Gonçalves Correa**		
Cargo:	Recepcionista	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	USF OURO FINO		
Periodo:	**16 de Outubro de 2024 à 15 de Novembro de 2024**		

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	06:55	13:05	14:05	17:00	
17/10/2024	quinta-feira	06:45	13:01	14:01	17:00	
18/10/2024	sexta-feira	06:40	13:10	14:10	16:00	
~~19/10/2024~~	~~sábado~~	___:___	___:___	___:___	___:___	
~~20/10/2024~~	~~domingo~~	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	segunda-feira	06:35	13:15	14:15	17:00	
22/10/2024	terça-feira	07:55	13:05	14:05	17:00	
23/10/2024	quarta-feira	06:45	12:01	13:01	17:00	
24/10/2024	quinta-feira	07:57	13:10	14:10	17:00	
25/10/2024	sexta-feira	06:45	13:05	14:05	17:00	
~~26/10/2024~~	~~sábado~~	___:___	___:___	___:___	___:___	
~~27/10/2024~~	~~domingo~~	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	FERIADO
29/10/2024	terça-feira	07:56	13:15	14:15	17:00	
30/10/2024	quarta-feira	06:48	13:10	14:10	17:00	
31/10/2024	quinta-feira	06:55	13:05	14:05	17:00	
1/11/2024	sexta-feira	07:48	13:15	14:15	17:00	
2/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
3/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
4/11/2024	segunda-feira	06:48	12:59	13:59	17:00	
5/11/2024	terça-feira	07:59	13:12	14:12	17:00	
6/11/2024	quarta-feira	07:45	13:02	14:02	17:00	
7/11/2024	quinta-feira	07:58	13:12	14:12	17:00	
8/11/2024	sexta-feira	07:57	12:58	13:58	17:00	
~~9/11/2024~~	~~sábado~~	___:___	___:___	___:___	___:___	
~~10/11/2024~~	~~domingo~~	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	segunda-feira	07:57	13:10	14:10	17:00	
12/11/2024	terça-feira	07:48	12:59	13:59	17:00	
13/11/2024	quarta-feira	07:52	13:01	14:01	17:00	
14/11/2024	quinta-feira	07:59	13:12	14:12	17:00	
15/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	Feriado

Observações:

Data: 14 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp
Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Cleria Chmiel
Diretora de Unidade de Saúde

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

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	17:53	21:05	22:00	06:05	
17/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
18/10/2024	sexta-feira	17:58	21:03	22:01	06:07	
19/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
20/10/2024	domingo	17:57	21:00	22:00	06:04	
21/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
22/10/2024	terça-feira	17:55	21:10	22:56	06:05	
23/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
24/10/2024	quinta-feira	17:51	21:05	22:03	06:02	
25/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
26/10/2024	sábado	17:56	21:04	22:02	06:05	
27/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
28/10/2024	segunda-feira	FOLGA	__:__	FOLGA	__:__	
29/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
30/10/2024	quarta-feira	17:51	21:05	22:02	06:05	
31/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/11/2024	sexta-feira	18:00	21:02	22:00	06:07	
02/11/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/11/2024	domingo	17:50	21:08	22:03	06:05	
04/11/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/11/2024	terça-feira	17:57	21:00	22:00	06:00	
06/11/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/11/2024	quinta-feira	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	
08/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/11/2024	sábado	17:53	21:02	22:01	06:00	
10/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/11/2024	segunda-feira	17:55	21:07	22:05	06:05	
12/11/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/11/2024	quarta-feira	18:00	21:03	22:01	06:05	
14/11/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/11/2024	sexta-feira	17:50	21:00	21:55	06:03	

Observações:

Data: 15 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Laerte

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
CEP 05421-001

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	07:58	12:01	13:01	17:06	
17/10/2024	quinta-feira	07:57	12:04	13:04	17:09	
18/10/2024	sexta-feira	07:58	12:10	13:09	17:05	
19/10/2024	sábado	- : -	- : -	- : -	- : -	FDS
20/10/2024	domingo	- : -	- : -	- : -	- : -	FDS
21/10/2024	segunda-feira	07:58	13:02	14:02	17:10	
22/10/2024	terça-feira	07:50	12:01	13:01	17:06	
23/10/2024	quarta-feira	07:52	12:05	13:05	17:05	
24/10/2024	quinta-feira	07:55	12:04	13:04	17:10	
25/10/2024	sexta-feira	07:51	12:06	13:06	17:08	
26/10/2024	sábado	- : -	- : -	- : -	- : -	FDS
27/10/2024	domingo	- : -	- : -	- : -	- : -	FDS
28/10/2024	segunda-feira	- : -	- : -	- : -	- : -	FERIADO
29/10/2024	terça-feira	07:40	12:03	13:03	17:01	
30/10/2024	quarta-feira	07:45	12:04	13:04	17:00	
31/10/2024	quinta-feira	07:48	12:05	13:05	17:01	
01/11/2024	sexta-feira	07:51	12:01	13:01	17:01	
02/11/2024	sábado	- : -	- : -	- : -	- : -	FDS
03/11/2024	domingo	- : -	- : -	- : -	- : -	FDS
04/11/2024	segunda-feira	07:52	12:00	13:00	17:00	
05/11/2024	terça-feira	07:48	12:35	13:35	17:04	
06/11/2024	quarta-feira	07:50	12:30	13:30	17:07	
07/11/2024	quinta-feira	07:47	12:35	13:35	17:05	
08/11/2024	sexta-feira	07:49	12:30	13:30	17:06	
09/11/2024	sábado	- : -	- : -	- : -	- : -	FDS
10/11/2024	domingo	- : -	- : -	- : -	- : -	FDS
11/11/2024	segunda-feira	07:50	12:20	13:20	17:05	
12/11/2024	terça-feira	08:02	12:15	13:15	17:07	
13/11/2024	quarta-feira	07:49	12:30	13:30	17:05	
14/11/2024	quinta-feira	07:40	12:20	13:20	17:10	
15/11/2024	sexta-feira	___ : ___	___ : ___	___ : ___	___ : ___	FERIADO

Observações:

Data: 14 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Larissa Bouças Cavalcante
Nutricionista
CRN-3 [illegible]

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
CEP 05421-001

Scanned with CamScanner

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 Outubro de 2024 a 15 de Novembro de 2024**		

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	Assinatura:
16/10/24	quarta-feira	11:00h	12:00h	12:15h	17:30h	
17/10/24	quinta-feira	08:00h	12:00h	12:15h	14:00h	
18/10/24	sexta-feira	08:00h	12:00h	12:15h	15:00h	
19/10/24	sábado	/ /	- -	- -	- -	
20/10/24	domingo	/ /	- -	- -	- -	
21/10/24	segunda-feira	08:00h	12:00h	12:15h	14:00h	
22/10/24	terça-feira	07:00h	12:00h	12:15h	13:00h	
23/10/24	quarta-feira	11:00h	12:00h	12:15h	17:30h	
24/10/24	quinta-feira	08:00h	12:00h	12:15h	14:00h	
25/10/24	sexta-feira	07:00h	12:00h	12:15h	14:00h	
26/10/24	sábado	/ /	- -	- -	- -	
27/10/24	domingo	/ /	- -	- -	- -	
28/10/24	segunda-feira	= =	= =	= =	= =	
29/10/24	terça-feira	07:30h	12:00h	12:15h	13:30h	
30/10/24	quarta-feira	10:00h	12:00h	12:15h	17:00h	
31/10/24	quinta-feira	07:00h	12:00h	12:15h	13:00h	
01/11/24	sexta-feira	07:30h	12:00h	12:15h	13:30h	
02/11/24	sábado	/ /	- -	- -	- -	
03/11/24	domingo	/ /	- -	- -	- -	
04/11/24	segunda-feira	08:00h	12:00h	12:15h	14:00h	
05/11/24	terça-feira	07:00h	12:00h	12:15h	13:00h	
06/11/24	quarta-feira	10:00h	12:00h	12:15h	17:00h	
07/11/24	quinta-feira	08:00h	12:00h	12:15h	14:30h	
08/11/24	sexta-feira	08:00h	12:00h	12:15h	14:30h	
09/11/24	sábado	/ /	- -	- -	- -	
10/11/24	domingo	/ /	/ /	- -	- -	
11/11/24	segunda-feira	08:00h	12:00h	12:15h	14:30h	
12/11/24	terça-feira	07:00h	12:00h	12:15h	13:00h	
13/11/24	quarta-feira	10:00h	12:00h	12:15h	17:00h	
14/11/24	quinta-feira	08:00h	12:00h	12:15h	15:00h	
15/11/24	sexta-feira	/ /	/ /	/ /	/ /	

EDSON MARIANO MARTINS
DIRETOR Administrativo CEM/CAISM

Data: 14/11/2024

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Larissa de S. Silva	Jair Martins Amorim Diretor Tecnico Administrativo Biogesp - HMSL

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Férias

Licença maternidade

Observações:

Data: ____/____/____

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Leticia de Souza Honsaka
COREN-SP 692867-ENF

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp HMSL

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	17 : 55	21 : 00	22 : 00	06 : 05	Ligia Ap. Della Noce
17/10/2024	quinta-feira	:	:	:	:	
18/10/2024	sexta-feira	18 : 10	21 : 00	22 : 00	06 : 00	Ligia . Ap. Della Noce
19/10/2024	sábado	:	:	:	:	
20/10/2024	domingo	17 : 55	21 : 00	22 : 00	06 : 00	Ligia Ap Della Noce
21/10/2024	segunda-feira	:	:	:	:	
22/10/2024	terça-feira	18 : 05	21 : 00	22 : 01	06 : 00	Ligia Ap Della Noce.
23/10/2024	quarta-feira	:	:	:	:	
24/10/2024	quinta-feira	18 : 00	21 : 00	22 : 01	06 : 05	Ligia Ap. Della Noce
25/10/2024	sexta-feira	:	:	:	:	
26/10/2024	sábado	17 : 50	21 : 00	22 : 00	06 : 10	Ligia Ap. Della Noce
27/10/2024	domingo	:	:	:	:	
28/10/2024	segunda-feira	17 : 50	21 : 00	22 : 00	06 : 15	Ligia Ap. Della Noce
29/10/2024	terça-feira	:	:	:	:	
30/10/2024	quarta-feira	17 : 50	21 : 00	22 : 00	06 : 20	Ligia Ap. Della Noce
31/10/2024	quinta-feira	:	:	:	:	
01/11/2024	sexta-feira	18 : 00	21 : 00	22 : 00	06 : 00	Ligia Ap Della Noce
02/11/2024	sábado	:	:	:	:	
03/11/2024	domingo	18 : 00	21 : 00	22 : 00	06 : 05	Ligia Ap. Della Noce
04/11/2024	segunda-feira	:	:	:	:	
05/11/2024	terça-feira	FOLGA	:	:	:	Ligia Ap. Della Noce.
06/11/2024	quarta-feira	:	:	:	:	
07/11/2024	quinta-feira	18 : 00	21 : 00	22 : 00	06 : 00	Ligia Ap Della Noce
08/11/2024	sexta-feira	:	:	:	:	
09/11/2024	sábado	18 : 00	21 : 00	22 : 00	06 : 00	Ligia Ap Della Noce
10/11/2024	domingo	:	:	:	:	
11/11/2024	segunda-feira	18 : 00	21 : 00	22 : 00	06 : 00	Ligia Ap. Della Noce.
12/11/2024	terça-feira	:	:	:	:	
13/11/2024	quarta-feira	1800	21 : 00	22 : 00	06 : 15	Ligia Ap. Della Noce.
14/11/2024	quinta-feira	:	:	:	:	
15/11/2024	sexta-feira	18 : 00	21 : 00	22 : 00	06 : 10	Ligia Ap. Della Noce.

Observações:

Data: 15 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Ligia Ap. Della Noce.

Assinatura Biogesp
Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**Lilian Moreira de Jesus**		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 de Outubro de 2024 à 15 de Novembro de 2024**		

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/10/2024	quinta-feira	17:51	20:00	21:00	06:05	lmfjesus.
18/10/2024	sexta-feira	08:15	__:__	__:__	14:30	lmfjesus
19/10/2024	sábado	17:51	20:00	21:00	06:06	lmfjesus.
20/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2024	segunda-feira	17:52	20:00	21:00	06:05	lmfjesus
22/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/10/2024	quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:07	lmfjesus.
24/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/10/2024	sexta-feira	17:51	20:00	21:00	06:05	lmfjesus
26/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2024	domingo	FOLGA	__:__	__:__	__:__	lmfjesus
28/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/10/2024	terça-feira	17:55	20:00	21:00	06:07	lmfjesus.
30/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
31/10/2024	quinta-feira	17:51	20:00	21:00	06:06	lmfjesus
01/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/11/2024	sábado	17:50	20:00	21:00	06:07	lmfjesus.
03/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2024	segunda-feira	17:53	20:00	21:00	06:06	lmfjesus.
05/11/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/11/2024	quarta-feira	17:58	20:00	21:00	06:07	lmfjesus
07/11/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/11/2024	sexta-feira	17:50	20:00	21:00	06:05	lmfjesus.
09/11/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2024	domingo	17:50	20:00	21:00	06:06	lmfjesus.
11/11/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/11/2024	terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:07	lmfjesus
13/11/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
14/11/2024	quinta-feira	folga	__:__	__:__	__:__	lmfjesus.
15/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:
18/10- Extra 08:00 às 14:30
21/10- Extra 09:30 às 12:30

Data: 14/11/24

Assinatura do Colaborador

lmfjesus.

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Leticia de Souza Iolanda
COREN-SP 2567-ENF

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	05:52	13:00	14:00	18:10	Lina Gouveia
17/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2024	sexta-feira	Atestado	___:___	___:___	___:___	Lina Gouveia
19/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	domingo	Folga	___:___	___:___	___:___	Lina Gouveia
21/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2024	terça-feira	05:50	13:00	14:00	18:07	Lina Gouveia
23/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2024	quinta-feira	05:51	13:00	14:00	18:06	Lina Gouveia
25/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2024	sábado	05:50	13:00	14:00	18:07	Lina Gouveia
27/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	segunda-feira	05:52	13:00	14:00	18:10	Lina Gouveia
29/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2024	quarta-feira	05:51	13:00	14:00	18:11	Lina Gouveia
31/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2024	sexta-feira	05:50	13:00	14:00	18:07	Lina Gouveia
02/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	Leticia de Souza Holanda COREN-SP 692867-ENF
03/11/2024	domingo	Atestado	___:___	___:___	___:___	
04/11/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 03 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Lina Carolina Silva Gouveia

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - RMSL

Leticia de Souza Holanda
COREN-SP 692867-ENF

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	08:09	12:03	13:03	17:05	
17/10/2024	quinta-feira	08:03	12:28	13:28	17:02	
18/10/2024	sexta-feira	08:08	12:51	13:51	16:55	
19/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	segunda-feira	07:58	12:23	13:23	17:01	
22/10/2024	terça-feira	07:59	12:42	13:42	17:03	
23/10/2024	quarta-feira	08:01	12:03	13:03	17:01	
24/10/2024	quinta-feira	08:05	12:49	13:49	17:02	
25/10/2024	sexta-feira	08:04	12:24	13:24	17:01	
26/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2024	terça-feira	08:01	12:31	13:31	17:01	
30/10/2024	quarta-feira	07:59	13:01	14:01	17:02	
31/10/2024	quinta-feira	07:58	12:07	13:07	17:01	
01/11/2024	sexta-feira	08:02	12:29	13:29	17:03	
02/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2024	segunda-feira	08:02	12:29	13:29	17:01	
05/11/2024	terça-feira	08:05	12:17	13:17	18:00	
06/11/2024	quarta-feira	07:58	12:42	13:42	17:02	
07/11/2024	quinta-feira	07:59	12:07	13:07	17:01	
08/11/2024	sexta-feira	08:09	12:45	13:45	17:01	
09/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	segunda-feira	08:01	12:23	13:23	18:00	
12/11/2024	terça-feira	07:52	12:01	13:01	17:01	
13/11/2024	quarta-feira	07:59	12:48	13:48	17:30	
14/11/2024	quinta-feira	07:43	12:29	13:29	17:01	
15/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

+2:05

Data: 14 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
BiogesP | HMSL

Endereço: Cunha Gago, nº 700 – Sala 11 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 3819-8155
CEP 05421-001

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Periodo**		**Segundo Periodo**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	06:52	14:00	15:00	19:04	Lourdes
17/10/2024	quinta-feira	— : —	— : —	— : —	— : —	
18/10/2024	sexta-feira	06:56	14:00	15:00	19:05	Lourdes
19/10/2024	sábado	— : —	— : —	— : —	— : —	
20/10/2024	domingo	06:50	14:00	15:00	19:05	Lourdes
21/10/2024	segunda-feira	09:30	14:00	15:00	19:06	Lourdes
22/10/2024	terça-feira	06:56	14:00	15:00	19:05	Lourdes
23/10/2024	quarta-feira	— : —	— : —	— : —	— : —	
24/10/2024	quinta-feira	06:57	14:00	15:00	19:06	Lourdes
25/10/2024	sexta-feira	— : —	— : —	— : —	— : —	
26/10/2024	sábado	06:50	14:00	15:00	19:05	Lourdes
27/10/2024	domingo	08:40	14:00	15:00	19:05	Lourdes
28/10/2024	segunda-feira	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA
29/10/2024	terça-feira	— : —	— : —	— : —	— : —	
30/10/2024	quarta-feira	06:55	14:00	15:00	19:05	Lourdes
31/10/2024	quinta-feira	— : —	— : —	— : —	— : —	
01/11/2024	sexta-feira	06:57	14:00	15:00	19:05	Lourdes
02/11/2024	sábado	07:25	14:00	15:00	19:06	Lourdes
03/11/2024	domingo	06:51	14:00	15:00	19:05	Lourdes
04/11/2024	segunda-feira	— : —	— : —	— : —	— : —	
05/11/2024	terça-feira	06:55	14:00	15:00	19:03	Lourdes
06/11/2024	quarta-feira	— : —	— : —	— : —	— : —	
07/11/2024	quinta-feira	07:01	14:00	15:00	19:04	Lourdes
08/11/2024	sexta-feira	— : —	— : —	— : —	— : —	
09/11/2024	sábado	06:55	14:00	15:00	19:05	Lourdes
10/11/2024	domingo	— : —	— : —	— : —	— : —	
11/11/2024	segunda-feira	06:50	14:00	15:00	19:07	Lourdes
12/11/2024	terça-feira	06:55	14:00	15:00	19:06	Lourdes
13/11/2024	quarta-feira	06:57	14:00	15:00	19:05	Lourdes
14/11/2024	quinta-feira	— : —	— : —	— : —	— : —	
15/11/2024	sexta-feira	— : —	— : —	— : —	— : —	

Observações:

21/10/24 hora extra — 02/11/24 hora extra

27/10/24 hora extra — 12/11/24 hora extra

Data: 13 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Lourdes da Silva Oliveira

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

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

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

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

OUTUBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	Quarta-feira	ATESTADO	:	:	:	Lucas
17/10/2024	Quinta-feira	:	:	:	:	
18/10/2024	Sexta-feira	05 : 50	12 : 00	13 : 00	18 : 15	Lucas
19/10/2024	Sábado	:	:	:	:	
20/10/2024	Domingo	05 : 50	13 : 00	18 : 00	18 : 15	Lucas
21/10/2024	Segunda-feira	:	:	:	:	
22/10/2024	Terça-feira	05 : 55	13 : 10	18 : 10	18 : 10	Lucas
23/10/2024	Quarta-feira	:	:	:	:	
24/10/2024	Quinta-feira	05 : 50	13 : 15	18 : 15	18 : 15	Lucas
25/10/2024	Sexta-feira	:	:	:	:	
26/10/2024	Sábado	FOLGA	:	:	:	Lucas
27/10/2024	Domingo	:	:	:	:	
28/10/2024	Segunda-feira	FOLGA	:	:	:	Lucas
29/10/2024	Terça-feira	:	:	:	:	
30/10/2024	Quarta-feira	05 : 50	12 : 00	13 : 00	18 : 10	Lucas
31/10/2024	Quinta-feira	:	:	:	:	
01/11/2024	Sexta-feira	FOLGA	:	:	:	Lucas
02/11/2024	Sábado	:	:	:	:	
03/11/2024	Domingo	05 : 50	12 : 00	13 : 00	18 : 10	Lucas
04/11/2024	Segunda-feira	:	:	:	:	
05/11/2024	Terça-feira	05 : 50	13 : 00	18 : 00	18 : 10	Lucas
06/11/2024	Quarta-feira	:	:	:	:	
07/11/2024	Quinta-feira	05 : 50	13 : 00	18 : 00	18 : 10	Lucas
08/11/2024	Sexta-feira	:	:	:	:	
09/11/2024	Sábado	05 : 50	13 : 00	18 : 00	18 : 10	Lucas
10/11/2024	Domingo	:	:	:	:	
11/11/2024	Segunda-feira	05 : 50	13 : 00	18 : 00	18 : 00	Lucas
12/11/2024	Terça-feira	:	:	:	:	
13/11/2024	Quarta-feira	05 : 45	16 : 30	17 : 30	18 : 10	Lucas
14/11/2024	Quinta-feira	:	:	:	:	
15/11/2024	Sexta-feira	ATESTADO	:	:	:	Lucas

Observações:

BH: +15 min

Data: 15 / 11 / 2024

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Lucas Budziak Carvalho	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo BiogeSP - HMSL

Letícia de Souza Holanda
COREN-SP 2867-EMF

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	07:00	12:00	13:00	17:00	LRR.
17/10/2024	quinta-feira	08:00	___:___	___:___	12:00	LRR.
18/10/2024	sexta-feira	07:00	12:00	13:00	17:00	LRR.
19/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2024	sexta-feira	08:00	12:00	___:___	___:___	LRR.
26/10/2024	sábado	07:00	12:00	13:01	17:00	LRR
27/10/2024	domingo	07:00	12:00	13:01	17:00	LRR.
28/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2024	sexta-feira	08:00	___:___	___:___	12:00	LRR.
02/11/2024	sábado	07:00	12:00	13:00	17:00	LRR
03/11/2024	domingo	07:00	12:00	13:00	17:00	LRR.
04/11/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2024	terça-feira	07:00	12:01	13:01	19:00	LRR.
06/11/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2024	quinta-feira	07:00	12:01	13:01	19:01	LRR.
08/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 7/11/24

Assinatura do Colaborador

LRR.

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

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

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	06:52	13:00	14:00	19:03	Marcia
17/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
18/10/2024	sexta-feira	06:50	12:00	13:00	19:01	Marcia
19/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
20/10/2024	domingo	06:54	12:00	13:00	19:02	Marcia
21/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
22/10/2024	terça-feira	06:53	13:00	14:00	19:01	Marcia
23/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
24/10/2024	quinta-feira	06:50	12:00	13:00	19:01	Marcia
25/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
26/10/2024	sábado	07:15	12:00	13:00	19:04	Marcia
27/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
28/10/2024	segunda-feira	06:50	13:00	14:00	19:01	Marcia
29/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
30/10/2024	quarta-feira	FOLGA	__:__	__:__	__:__	Marcia
31/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/11/2024	sexta-feira	06:54	12:30	13:30	19:02	Marcia
02/11/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/11/2024	domingo	06:55	12:00	13:00	19:01	Marcia
04/11/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/11/2024	terça-feira	06:50	12:30	13:30	19:03	Marcia
06/11/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/11/2024	quinta-feira	06:50	12:00	13:00	19:01	Marcia
08/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/11/2024	sábado	FOLGA	__:__	__:__	__:__	Marcia
10/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/11/2024	segunda-feira	Férias	__:__	__:__	__:__	
12/11/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/11/2024	quarta-feira	Férias	__:__	__:__	__:__	
14/11/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/11/2024	sexta-feira	Férias	__:__	__:__	__:__	

Observações:

Data: 07 / 11 / 2024

Assinatura do Colaborador

Marcia Simões Vidal de Oliveira

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - NMSP

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	06:56	12:00	13:00	16:02	
17/10/2024	quinta-feira	06:57	12:00	13:00	16:05	
18/10/2024	sexta-feira	06:59	12:00	13:00	16:03	
19/10/2024	sábado					
20/10/2024	domingo					
21/10/2024	segunda-feira	06:56	12:00	13:00	16:07	
22/10/2024	terça-feira	06:55	12:00	13:00	16:02	
23/10/2024	quarta-feira	07:00	12:00	13:00	17:01	SHC
24/10/2024	quinta-feira	06:53	12:00	13:00	16:03	
25/10/2024	sexta-feira	06:55	12:00	13:00	1605	
26/10/2024	sábado					
27/10/2024	domingo					
28/10/2024	segunda-feira					FERIAS O
29/10/2024	terça-feira	06:55	12:00	13:00	16:03	
30/10/2024	quarta-feira	06:59	12:00	13:00	16:04	
31/10/2024	quinta-feira	06:58	12:00	13:00	16:01	
1/11/2024	sexta-feira	06:59	12:00	13:00	16:03	
2/11/2024	sábado					
3/11/2024	domingo					
4/11/2024	segunda-feira	06:55	12:00	13:00	17:02	SHC
5/11/2024	terça-feira	06:56	12:00	13:00	16:03	
6/11/2024	quarta-feira	06:57	12:00	13:00	16:02	
7/11/2024	quinta-feira	06:58	12:00	13:00	16:03	
8/11/2024	sexta-feira	06:59	12:00	13:00	16:04	
9/11/2024	sábado					
10/11/2024	domingo					
11/11/2024	segunda-feira	06:58	12:00	13:00	17:02	SHC
12/11/2024	terça-feira	06:55	12:00	13:00	17:01	SHC
13/11/2024	quarta-feira	06:58	12:00	13:00	17:03	SHC
14/11/2024	quinta-feira	06:55	12:00	13:00	17:02	SHC
15/11/2024	sexta-feira					FERIAS O

Observações:

SHC => 06hs.

Data: 14/11/24

Assinatura do Colaborador

Maria Alice Garcia Lima

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Cleria Chmiel
Dirigente de Unidade de Saúde

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

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome:	**Maria da Conceição dos Santos Leite**
Cargo:	Auxiliar de Cozinha — **Matricula**
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas
Periodo:	**16 de Outubro de 2024 á 15 Novembro de 2024**

OUTUBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	08:55	12:01	13:00	21:06	Maria
17/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
18/10/2024	sexta-feira	folga	folga	folga	folga	
19/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
20/10/2024	domingo	08:50	11:59	12:59	21:03	Maria
21/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
22/10/2024	terça-feira	08:53	12:02	12:59	21:04	Maria
23/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
24/10/2024	quinta-feira	08:55	12:05	13:02	21:05	Maria
25/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
26/10/2024	sábado	08:56	12:04	13:00	21:07	Maria
27/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
28/10/2024	segunda-feira	08:50	12:01	13:00	21:08	Maria
29/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
30/10/2024	quarta-feira	08:55	12:00	12:59	21:07	Maria
31/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/11/2024	sexta-feira	08:53	12:02	13:03	21:09	Maria
02/11/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/11/2024	domingo	08:53	12:03	13:02	21:05	Maria
04/11/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/11/2024	terça-feira	08:22	12:02	13:05	21:02	Maria
06/11/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/11/2024	quinta-feira	08:30	12:00	13:00	21:01	Maria
08/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/11/2024	sábado	08:40	12:10	13:10	21:00	Maria
10/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/11/2024	segunda-feira	08:50	12:05	13:05	21:02	Maria
12/11/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/11/2024	quarta-feira	08:55	12:05	13:05	21:00	Maria
14/11/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/11/2024	sexta-feira	08 55	1200	13 05	21 00	Maria

Observações

Data: 15 / 11 / 24

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

Endereço: Cunha Gago nº 700 - Sala 11- Pinheiros - São Paulo/SP - Fone (11) 3819-0155
CEP 05421-001

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Maria Janete Martins Teixeira**		
Cargo:	Enfermeira	**COREN**	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Período:	**16 de Outubro de 2024 á 15 de Novembro de 2024**		

NOVEMBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/10/2024	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
18/10/2024	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/10/2024	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
20/10/2024	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2024	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
22/10/2024	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/10/2024	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
24/10/2024	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/10/2024	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
26/10/2024	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2024	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
28/10/2024	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/10/2024	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
30/10/2024	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
31/10/2024	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/11/2024	Sexta-feira	05:50	13:00	14:00	18:03	
02/11/2024	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/11/2024	Domingo	05:52	13:00	14:00	18:05	
04/11/2024	Segunda-feira	12:00	__:__	__:__	18:02	
05/11/2024	Terça-feira	05:52	13:00	14:00	18:03	
06/11/2024	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/11/2024	Quinta-feira	05:51	13:00	14:00	18:04	
08/11/2024	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/11/2024	Sábado	folga__:__	folga__:__			
10/11/2024	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/11/2024	Segunda-feira	05:52	13:00	14:00	18:03	
12/11/2024	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/11/2024	Quarta-feira	05:53	13:00	14:00	18:05	
14/11/2024	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/11/2024	Sexta-feira	05:48	13:00	14:00	18:02	

Observações:

Data: 15/11/24

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

Letícia de Souza Holanda
COREN-SP 2857-ENF

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

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/10/2024	quinta-feira	17:55	21:00	22:00	06:05	Maria Rosel.
18/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/10/2024	sábado	17:50	21:00	22:00	06:03	Maria Rose
20/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2024	segunda-feira	17:55	21:00	22:00	06:10	Maria Rosel.
22/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/10/2024	quarta-feira	17:50	21:00	22:00	06:04	Maria Rosel
24/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/10/2024	sexta-feira	17:53	21:00	22:00	06:07	Maria Rosel.
26/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2024	domingo	17:57	21:00	22:00	06:08	Maria Rosel.
28/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/10/2024	terça-feira	FOLGA		__:__	__:__	Maria Rosel
30/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
31/10/2024	quinta-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	Maria Rosel
01/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/11/2024	sábado	17:50	21:00	22:00	06:05	Maria Rosel.
03/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2024	segunda-feira	17:52	21:00	22:00	06:10	Maria Roseli
05/11/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/11/2024	quarta-feira	17:55	21:00	22:00	06:05	Maria Rosel.
07/11/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/11/2024	sexta-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	Maria Roseli
09/11/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2024	domingo	17:50	21:00	22:00	06:08	Maria Roseli
11/11/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/11/2024	terça-feira	17:53	21:00	22:00	06:05	Maria Rosel.
13/11/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
14/11/2024	quinta-feira	FOLGA		__:__	__:__	Maria Rosel.
15/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

Data: 14 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Maria Roseli da Silva

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Letícia de Souza Holanda
COREN-SP 2867-FM

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Novembro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	segunda-feira	___:___	Férias	___:___	___:___	
22/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2024	sábado	___:___	Folga	___:___	___:___	
03/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2024	segunda-feira	17:50	20:00	21:00	06:05	Mª Vanusia
05/11/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2024	quarta-feira	17:55	20:10	21:10	06:05	Mª Vanusia
07/11/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2024	sexta-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	Mª Vanusia
09/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	domingo	17:55	20:20	21:20	06:05	Mª Vanusia
11/11/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2024	terça-feira	17:50	20:15	21:15	06:08	Mª Vanusia
13/11/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2024	quinta-feira	17:55	20:00	21:00	06:10	Mª Vanusia
15/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Maria Vanusia de Souza

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Letícia de Souza Holanda
COREN-SP 672867-ENF

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

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	18:50	22:00	23:00	06:55	
17/10/2024	quinta-feira					
18/10/2024	sexta-feira	18:50	22:00	23:00	06:55	
19/10/2024	sábado					
20/10/2024	domingo	18:50	22:00	23:00	07:01	
21/10/2024	segunda-feira					
22/10/2024	terça-feira	18:50	22:00	23:00	06:55	
23/10/2024	quarta-feira					
24/10/2024	quinta-feira	18:50	22:00	23:00	06:55	
25/10/2024	sexta-feira					
26/10/2024	sábado	18:50	22:00	23:00	06:55	
27/10/2024	domingo					
28/10/2024	segunda-feira	18:50	22:00	23:00	06:55	
29/10/2024	terça-feira					
30/10/2024	quarta-feira	Folga				
31/10/2024	quinta-feira					
01/11/2024	sexta-feira	18:50	22:00	23:00	07:01	
02/11/2024	sábado					
03/11/2024	domingo	18:50	22:00	23:00	06:55	
04/11/2024	segunda-feira					
05/11/2024	terça-feira	18:50	22:00	23:00	06:55	
06/11/2024	quarta-feira					
07/11/2024	quinta-feira	18:50	22:00	23:00	06:55	
08/11/2024	sexta-feira					
09/11/2024	sábado	Folga				
10/11/2024	domingo					
11/11/2024	segunda-feira	18:50	22:00	23:00	07:01	
12/11/2024	terça-feira					
13/11/2024	quarta-feira	18:55	22:00	23:00	06:55	
14/11/2024	quinta-feira					
15/10/2024	terça-feira	18:56	22:00	23:00	07:01	

Observações:

Data: 16/11/2024

Assinatura do Colaborador

Mariuza Prado dos Santos

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

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

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Marta Regina da Silva Passos**		
Cargo:	Enfermeira Neo	**COREN**	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Período:	**16 de Outubro de 2024 á 15 de Novembro de 2024**		

NOVEMBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	Quarta-feira	:	:	:	:	
17/10/2024	Quinta-feira	folga	folga	folga	folga	Marta
18/10/2024	Sexta-feira	:	:	:	:	
19/10/2024	Sábado	5:50	12:00	13:00	18:00	Marta
20/10/2024	Domingo	:	:	:	:	
21/10/2024	Segunda-feira	5:50	12:00	13:00	18:00	Marta
22/10/2024	Terça-feira	:	:	:	:	
23/10/2024	Quarta-feira	5:50	12:00	13:00	18:00	Marta
24/10/2024	Quinta-feira	:	:	:	:	
25/10/2024	Sexta-feira	5:50	12:00	13:00	19:00	Marta
26/10/2024	Sábado	:	:	:	:	
27/10/2024	Domingo	5:50	12:00	13:00	18:30	Marta
28/10/2024	Segunda-feira	:	:	:	:	
29/10/2024	Terça-feira	5:50	12:00	13:00	18:20	Marta
30/10/2024	Quarta-feira	:	:	:	:	
31/10/2024	Quinta-feira	5:50	12:00	13:00	18:30	Marta
01/11/2024	Sexta-feira	:	:	:	:	
02/11/2024	Sábado	5:50	12:00	13:00	18:20	Marta
03/11/2024	Domingo	:	:	:	:	
04/11/2024	Segunda-feira	5:50	-	-	12:00	Marta
05/11/2024	Terça-feira	:	:	:	:	
06/11/2024	Quarta-feira	Atestado	:	:	atestado	Marta
07/11/2024	Quinta-feira	:	:	:	:	
08/11/2024	Sexta-feira	5:50	12:00	13:00	18:00	Marta
09/11/2024	Sábado	:	:	:	:	
10/11/2024	Domingo	folga	folga	folga	folga	Marta
11/11/2024	Segunda-feira	:	:	:	:	
12/11/2024	Terça-feira	5:50	12:00	13:00	18:00	Marta
13/11/2024	Quarta-feira	:	:	:	:	
14/11/2024	Quinta-feira	5:50	12:00	13:00	18:00	Marta
15/11/2024	Sexta-feira	:	:	:	:	

Observações:

BH = +01h50.

25/10 - saiu às 19:00hs devido a procedimentos na sala do RN.

04/11 - saiu às 12:00hs devido consulta com dentista

Data: 14 / 11 / 2024

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Marta Regina da Silva Passos	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSL

Leticia de Souza Holanda
COREN-SP 692867-ENF

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	Quarta-feira	07:29	12:00	13:00	17:00	
17/10/2024	Quinta-feira	07:30	12:00	13:00	17:00	
18/10/2024	Sexta-feira	07:28	12:00	13:00	17:00	
19/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	17:00	
22/10/2024	Terça-feira	07:30	12:00	13:00	17:00	
23/10/2024	Quarta-feira	07:29	12:01	13:01	17:00	
24/10/2024	Quinta-feira	07:30	12:00	13:00	17:00	
25/10/2024	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	17:00	
26/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	Segunda-feira	___:Feriado	___:___	___:___	___:___	
29/10/2024	Terça-feira	07:30	12:00	13:00	17:00	
30/10/2024	Quarta-feira	07:28	12:00	13:00	17:00	
31/10/2024	Quinta-feira	07:30	12:00	13:00	17:00	
01/11/2024	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	17:00	
02/11/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2024	Segunda-feira	07:30	12:00	13:00	17:00	
05/11/2024	Terça-feira	07:29	12:00	13:00	17:00	
06/11/2024	Quarta-feira	07:20	12:00	13:00	17:00	
07/11/2024	Quinta-feira	___:atestado	___:___	___:___	___:___	
08/11/2024	Sexta-feira	___:atestado	___:___	___:___	___:___	
09/11/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	Segunda-feira	07:30	12:00	13:00	17:00	
12/11/2024	Terça-feira	07:29	12:00	13:00	17:00	
13/11/2024	Quarta-feira	07:25	12:00	13:00	17:00	
14/11/2024	Quinta-feira	07:30	12:00	13:00	17:00	
15/11/2024	Sexta-feira	___:Feriado	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14/11/2024

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

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

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/10/2024	quinta-feira	06:00	12:00	13:00	18:10	
18/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/10/2024	sábado	- : -	Folga	Folga	- : -	
20/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2024	segunda-feira	05:55	13:00	14:00	18:05	
22/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/10/2024	quarta-feira	06:00	12:00	13:00	18:10	
24/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/10/2024	sexta-feira	05:55	13:00	14:00	18:05	
26/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2024	domingo	06:00	12:00	13:00	18:10	
28/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/10/2024	terça-feira	05:55	13:00	14:00	18:05	
30/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
31/10/2024	quinta-feira	06:00	12:00	13:00	18:10	
01/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/11/2024	sábado	- : -	Folga	Folga	- : -	
03/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2024	segunda-feira	05:55	13:00	14:00	18:05	
05/11/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/11/2024	quarta-feira	06:00	12:00	13:00	18:10	
07/11/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/11/2024	sexta-feira	05:55	13:00	14:00	18:05	
09/11/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2024	domingo	06:00	12:00	13:00	18:10	
11/11/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/11/2024	terça-feira	06:00	12:00	13:00	18:05	
13/11/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
14/11/2024	quinta-feira	05:50	13:00	14:00	18:10	
15/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

Data: 14 / 11 / 24.

Assinatura do Colaborador

Mayara Moreth.

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

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

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2024	quinta-feira	folga	folga	folga	folga	
18/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2024	sábado	06:52	12:00	14:00	19:00	
20/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	segunda-feira	06:55	12:30	13:30	19:03	
22/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2024	quarta-feira	06:50	12:30	13:30	19:00	
24/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2024	sexta-feira	06:51	13:00	14:00	19:00	
26/10/2024	sábado	06:50	12:30	13:30	19:02	
27/10/2024	domingo	06:55	13:00	14:00	19:00	
28/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2024	terça-feira	folga	folga	folga	folga	
30/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2024	quinta-feira	06:50	13:00	14:00	19:00	
01/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2024	sábado	06:52	13:00	14:00	19:05	
03/11/2024	domingo	.:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2024	segunda-feira	06:50	12:30	13:30	19:00	
05/11/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2024	quarta-feira	06:51	12:30	13:30	19:00	
07/11/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2024	sexta-feira	06:50	13:00	14:00	19:03	
09/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	domingo	folga	folga	folga	folga	
11/11/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2024	terça-feira	06:52	13:00	14:00	19:02	
13/11/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2024	quinta-feira	06:53	13:00	14:00	19:00	
15/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

17/10/24 - Declaração Médico (Exames).
26/10/24 - Entrega de folga.

Data: 14 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

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
CEP 05421-001

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/10/2024	quinta-feira	05:56	12:00	13:00	18:05	Millena Lira
18/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/10/2024	sábado	05:58	12:00	13:00	18:03	Millena Lira
20/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2024	segunda-feira	05:55	12:00	13:00	18:00	Millena Lira
22/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/10/2024	quarta-feira	06:01	13:00	14:00	18:07	Millena Lira
24/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/10/2024	sexta-feira	folga	__:__	__:__	__:__	Millena Lira
26/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2024	domingo	06:04	12:00	13:00	18:06	Millena Lira
28/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/10/2024	terça-feira	05:52	12:00	13:00	18:04	Millena Lira
30/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
31/10/2024	quinta-feira	05:57	12:00	13:00	18:09	Millena Lira
01/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/11/2024	sábado	folga	__:__	__:__	__:__	Millena Lira
03/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2024	segunda-feira	05:58	12:00	13:00	18:06	Millena Lira
05/11/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/11/2024	quarta-feira	05:59	12:00	13:00	18:02	Millena Lira
07/11/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/11/2024	sexta-feira	06:00	12:00	13:00	18:00	Millena Lira
09/11/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2024	domingo	05:57	12:00	13:00	18:01	Millena Lira
11/11/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/11/2024	terça-feira	06:04	12:00	13:00	18:10	Millena Lira
13/11/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
14/11/2024	quinta-feira	06:00	12:00	13:00	18:05	Millena Lira
15/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

Leticia de Souza Volanda
COREN-SP 592867-ENF

Data: 14 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Millena L. Araújo

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/10/2024	quinta-feira	17:55	20:30	21:30	06:05	mirella V.
18/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/10/2024	sábado	17:55	20:30	21:30	06:05	mirella V.
20/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2024	segunda-feira	17:50	21:00	22:00	06:05	mirella V.
22/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/10/2024	quarta-feira	17:55	21:00	22:00	06:05	mirella V.
24/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/10/2024	sexta-feira	17:50	21:00	22:00	06:05	mirella V.
26/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2024	domingo	Folga	Folga	Folga	Folga	mirella V.
28/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/10/2024	terça-feira	17:50	21:00	22:00	06:05	mirella V.
30/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
31/10/2024	quinta-feira	17:50	20:50	21:50	06:05	mirella V.
01/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/11/2024	sábado	17:50	21:00	22:00	06:05	mirella V.
03/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2024	segunda-feira	17:55	21:00	22:00	06:05	mirella V.
05/11/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/11/2024	quarta-feira	17:50	21:00	22:00	06:05	mirella V.
07/11/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/11/2024	sexta-feira	Folga	__:__	__:__	__:__	mirella V.
09/11/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2024	domingo	17:50	21:00	22:00	06:05	mirella V.
11/11/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/11/2024	terça-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	mirella V.
13/11/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
14/11/2024	quinta-feira	17:55	21:00	22:00	06:10	mirella V.
15/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

Data: 15 / 11 / 2024

Assinatura do Colaborador

Mirella V.

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

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

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Mylena Ap. Sena Silva**		
Cargo:	Téc. De Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Periodo:	**16 de Outubro de 2024 á 15 de Novembro de 2024**		

OUTUBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	Quarta-feira	05:55	13:00	14:00	18:05	Mylena Sena
17/10/2024	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
18/10/2024	Sexta-feira	05:57	13:20	14:20	18:10	Mylena Sena
19/10/2024	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
20/10/2024	Domingo	folga	__:__	__:__	__:__	Mylena Sena
21/10/2024	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
22/10/2024	Terça-feira	05:55	13:30	14:30	18:07	Mylena Sena
23/10/2024	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
24/10/2024	Quinta-feira	05:53	13:10	14:10	18:09	Mylena Sena
25/10/2024	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
26/10/2024	Sábado	05:55	13:27	14:27	18:11	Mylena Sena
27/10/2024	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
28/10/2024	Segunda-feira	05:57	13:33	14:33	18:05	Mylena Sena
29/10/2024	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
30/10/2024	Quarta-feira	05:56	13:30	14:30	18:04	Mylena Sena
31/10/2024	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/11/2024	Sexta-feira	05:59	13:35	14:35	18:05	Mylena Sena
02/11/2024	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/11/2024	Domingo	05:55	13:40	14:40	18:03	Mylena Sena
04/11/2024	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/11/2024	Terça-feira	folga	__:__	__:__	__:__	Mylena Sena
06/11/2024	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/11/2024	Quinta-feira	05:58	14:00	15:00	18:07	Mylena Sena
08/11/2024	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/11/2024	Sábado	05:55	13:20	14:20	18:10	Mylena Sena
10/11/2024	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/11/2024	Segunda-feira	05:58	13:00	14:00	18:07	Mylena Sena
12/11/2024	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/11/2024	Quarta-feira	05:54	13:00	14:00	18:05	Mylena Sena
14/11/2024	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/11/2024	Sexta-feira	05:57	13:05	14:05	18:03	Mylena Sena

Observações:

Data: 15 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Mylena Sena	Jair Martins Amorim Diretor Tecnico Administrativo Biogesp - HMSL

Leticia de Souza Amaioda
COREN-SP 486.[illegible] - ENF

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**Nathaly Bruna Costa Matos Barros**		
Cargo:	Enfermeira	**COREN**	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Periodo:	**16 de Outubro de 2024 á 15 de Novembro de 2024**		

OUTUBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	Quarta-feira	05:50	12:03	13:03	18:05	
17/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2024	Sexta-feira	05:50	12:30	13:30	18:10	
19/10/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	Domingo	05:56	12:00	13:00	18:05	
21/10/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2024	Terça-feira	05:50	12:30	13:30	18:08	
23/10/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2024	Quinta-feira	05:50	12:30	13:30	18:10	
25/10/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2024	Sábado	05:50	12:00	13:00	18:08	
27/10/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	Segunda-feira	FOLGA	___:___	___:___	___:___	
29/10/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2024	Quarta-feira	05:50	12:03	13:03	18:10	
31/10/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2024	Sexta-feira	05:50	12:30	13:30	18:02	
02/11/2024	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2024	Domingo	05:54	13:40	14:40	18:00	
04/11/2024	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2024	Terça-feira	05:50	12:00	13:00	18:03	
06/11/2024	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2024	Quinta-feira	05:50	12:20	13:20	18:00	
08/11/2024	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2024	Sábado	05:54	12:15	13:15	18:02	
10/11/2024	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	Segunda-feira	FOLGA	___:___	___:___	___:___	
12/11/2024	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2024	Quarta-feira	05:50	12:10	13:10	18:08	
14/11/2024	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2024	Sexta-feira	05:50	12:15	13:15	18:02	

Observações:

03/11 - Extra das 18h ás 00h
07/11 Extra das 18h as 00h
11/11 Extra das 18h as 00h

Data: 15/11/24

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

Leticia de Souza Rolando
COREN-SP 567867-F

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome:	**Nayara Cristina Ribas**		
Cargo:	Secretaria de Ala	**Matricula**	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Periodo:	**16 de Outubro de 2024 á 15 Novembro de 2024**		

OUTUBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	07:50	12:00	13:00	16:10	nay
17/10/2024	quinta-feira	08:01	12:00	13:00	17:20	nay
18/10/2024	sexta-feira	07:50	12:00	13:00	17:10	nay
19/10/2024	sábado	—	—	—	—	
20/10/2024	domingo	—	—	—	—	
21/10/2024	segunda-feira	08:05	12:00	13:00	17:08	nay
22/10/2024	terça-feira	07:50	13:00	14:00	17:10	nay
23/10/2024	quarta-feira	07:45	12:00	13:00	17:01	nay
24/10/2024	quinta-feira	07:45	12:00	13:00	17:01	nay
25/10/2024	sexta-feira	08:10	13:00	14:00	17:25	nay
26/10/2024	sábado	—	—	—	—	
27/10/2024	domingo	—	—	—	—	
28/10/2024	segunda-feira	Folga	—	—	—	
29/10/2024	terça-feira	07:59	12:00	13:00	17:01	nay
30/10/2024	quarta-feira	08:01	12:00	13:00	17:35	nay
31/10/2024	quinta-feira	08:15	12:00	13:00	17:31	nay
01/11/2024	sexta-feira	07:45	13:00	14:00	17:50	nay
02/11/2024	sábado	—	—	—	—	
03/11/2024	domingo	—	—	—	—	
04/11/2024	segunda-feira	07:31	13:00	14:00	17:01	nay
05/11/2024	terça-feira	07:59	12:00	13:00	17:10	nay
06/11/2024	quarta-feira	08:02	12:00	13:00	17:08	nay
07/11/2024	quinta-feira	07:55	12:00	13:00	17:06	nay
08/11/2024	sexta-feira	atestado	—	—	—	—
09/11/2024	sábado	—	—	—	—	
10/11/2024	domingo	—	—	—	—	
11/11/2024	segunda-feira	08:14	12:00	13:00	17:40	nay
12/11/2024	terça-feira	07:45	12:00	13:00	16:45	nay
13/11/2024	quarta-feira	07:50	12:00	13:00	17:15	nay
14/11/2024	quinta-feira	08:20	12:00	13:00	17:00	nay
15/11/2024	sexta-feira					

Observações

dia 31/10 saida 8:18 volta 09:13.

Data: 14 / 11 / 22

Assinatura do Colaborador(a)	Assinatura Biogesp
Nayara Ribas	Jair Martins Amorim Diretor Tecnico Administrativo Biogesp - HMSL

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

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Periodo**		**Segundo Periodo**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira					
17/10/2024	quinta-feira					
18/10/2024	sexta-feira					
19/10/2024	sábado					
20/10/2024	domingo					
21/10/2024	segunda-feira					
22/10/2024	terça-feira					
23/10/2024	quarta-feira					
24/10/2024	quinta-feira					
25/10/2024	sexta-feira					
26/10/2024	sábado					
27/10/2024	domingo					
28/10/2024	segunda-feira					
29/10/2024	terça-feira					
30/10/2024	quarta-feira					
31/10/2024	quinta-feira	06:23	13:01	14:00	18:59	
01/11/2024	sexta-feira					
02/11/2024	sábado	06:57	13:00	14:00	18:58	
03/11/2024	domingo					
04/11/2024	segunda-feira		Folga Mensal			
05/11/2024	terça-feira					
06/11/2024	quarta-feira	06:54	13:04	14:02	19:01	
07/11/2024	quinta-feira					
08/11/2024	sexta-feira	06:57	13:00	14:00	19:58	
09/11/2024	sábado					
10/11/2024	domingo	06:54	13:05	14:04	18:56	
11/11/2024	segunda-feira					
12/11/2024	terça-feira	07:00	13:00	14:00	19:05	
13/11/2024	quarta-feira					
14/11/2024	quinta-feira	06:58	13:04	14:02	19:00	
15/11/2024	sexta-feira					

Observações:

Data: 14/11/24

Assinatura do Colaborador

Nilda M. S. Santos

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	06:00	14:50	15:50	18:17	Pamela Dantas
17/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2024	sexta-feira	06:00	14:40	15:40	18:10	Pamela Dantas
19/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	domingo	06:00	14:35	15:35	18:05	Pamela Dantas
21/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2024	terça-feira	06:00	14:45	15:45	18:10	Pamela Dantas
23/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2024	quinta-feira	06:00	14:40	15:40	18:05	Pamela Dantas
25/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2024	sábado	06:00	14:35	15:35	18:10	Pamela Dantas
27/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	segunda-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	Pamela Dantas
29/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2024	quarta-feira	06:00	14:38	15:38	18:15	Pamela Dantas
31/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2024	sexta-feira	06:00	13:30	14:30	18:00	Pamela Dantas
02/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2024	domingo	06:00	13:45	14:45	18:10	Pamela Dantas
04/11/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2024	terça-feira	06:00	13:35	14:35	18:15	Pamela Dantas
06/11/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2024	quinta-feira	06:00	13:35	14:35	18:05	Pamela Dantas
08/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2024	sábado	06:00	13:30	14:30	18:00	Pamela Dantas
10/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	segunda-feira	Folga:___	___:___	___:___	___:___	Pamela Dantas
12/11/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2024	quarta-feira	06:00	13:35	14:35	18:15	Pamela Dantas
14/11/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2024	sexta-feira	06:00	13:30	14:30	18:10	Pamela Dantas
Observações:						

Data: 17 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Pamela de Souza Dantas

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**Patricia da Silva Fidelis**		
Cargo:		**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 de Outubro de 2024 à 15 de Novembro de 2024**		

Outubro_2024		**Primeiro Periodo**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2024	terça-feira	07:58	12:00	13:00	16:01	Patricia
23/10/2024	quarta-feira	07:57	12:00	13:00	16:09	Patricia
24/10/2024	quinta-feira	08:59	12:00	13:00	16:02	Patricia
25/10/2024	sexta-feira	07:56	12:00	13:00	16:03	Patricia
26/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	segunda-feira	___:___	Feriado	___:___	___:___	
29/10/2024	terça-feira	___:___	somente manhã			Patricia
30/10/2024	quarta-feira	07:30	12:00	13:00	16:08	Patricia
31/10/2024	quinta-feira	08:20	12:00	13:00	16:06	Patricia
01/11/2024	sexta-feira	07:58	12:00	12:00	16:05	Patricia
02/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2024	segunda-feira	08:48	12:00	13:00	16:02	Patricia
05/11/2024	terça-feira	07:59	12:00	13:00	16:15	Patricia
06/11/2024	quarta-feira	___:___	Faltei	___:___	Faltei	Patricia
07/11/2024	quinta-feira	08:09	12:00	13:00	16:03	Patricia
08/11/2024	sexta-feira	07:52	12:00	13:00	16:05	Patricia
09/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	segunda-feira	07:56	12:00	13:00	16:05	Patricia
12/11/2024	terça-feira	07:53	12:00	13:00	16:02	Patricia
13/11/2024	quarta-feira	12:30	12:30	13:30	16:03	Patricia
14/11/2024	quinta-feira	07:53	12:00	13:00	16:03	Patricia
15/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	Feriado	___:___	

Observações:

Retornei do Afastamento 22/10/24
30/10 - Abonado de horas
13/11 - Abonado de horas
06/11 - Faltei

Data: 14/11/24

Assinatura do Colaborador

Patricia Fidelis

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

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

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

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

OUTUBRO_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	Quarta-feira	17:50	00:00	01:00	06:10	Patricia
17/10/2024	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
18/10/2024	Sexta-feira	17:55	21:00	22:00	06:00	Patricia
19/10/2024	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
20/10/2024	Domingo	Folga	__:__	__:__	__:__	Patricia
21/10/2024	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
22/10/2024	Terça-feira	18:00	20:20	21:20	06:05	Patricia
23/10/2024	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
24/10/2024	Quinta-feira	17:55	22:00	23:00	06:02	Patricia
25/10/2024	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
26/10/2024	Sábado	17:50	23:00	00:00	06:10	Patricia
27/10/2024	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
28/10/2024	Segunda-feira	18:00	21:10	22:10	06:00	Patricia
29/10/2024	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
30/10/2024	Quarta-feira	17:55	20:00	21:00	06:10	Patricia
31/10/2024	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/11/2024	Sexta-feira	17:50	20:30	21:30	00:00	Patricia
02/11/2024	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/11/2024	Domingo	Folga	__:__	__:__	__:__	Patricia
04/11/2024	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/11/2024	Terça-feira	18:00	21:00	22:00	06:03	Patricia
06/11/2024	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/11/2024	Quinta-feira	17:55	21:30	22:30	06:10	Patricia
08/11/2024	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/11/2024	Sábado	17:50	20:30	21:30	06:00	Patricia
10/11/2024	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/11/2024	Segunda-feira	17:53	21:00	22:00	06:00	Patricia
12/11/2024	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/11/2024	Quarta-feira	18:00	20:00	21:00	06:03	Patricia
14/11/2024	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/11/2024	Sexta-feira	17:50	21:30	22:30	06:05	Patricia

Observações:

Data: 15/11/24

Leticia de Souza Holanda
COREN-SP 593667-ENF

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

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	18:50	21:00	22:00	06:55	
17/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2024	sexta-feira	18:50	21:00	22:00	06:55	
19/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	domingo	Folga	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2024	terça-feira	18:50	21:00	22:00	06:55	
23/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2024	quinta-feira	18:50	21:00	22:00	06:55	
25/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2024	sábado	18:50	21:00	22:00	06:55	
27/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	segunda-feira	Atestado	___:___	___:___	___:___	
29/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2024	quarta-feira	Atestado	___:___	___:___	___:___	
31/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2024	sexta-feira	18:50	21:00	22:00	07:00	
02/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2024	domingo	Folga	___:___	___:___	___:___	
04/11/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2024	terça-feira	18:50	21:00	22:00	06:55	
06/11/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2024	quinta-feira	18:50	21:00	22:00	06:55	
08/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2024	sábado	18:50	21:00	22:00	06:55	
10/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	segunda-feira	18:50	21:00	22:00	06:55	
12/11/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2024	quarta-feira	18:50	21:00	22:00	06:55	
14/11/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2024	sexta-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 11 / 2024

Assinatura do Colaborador

Priscila Joyce Ferraz

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSI

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/10/2024	quinta-feira	17:57	20:00	21:00	06:07	Raissa
18/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/10/2024	sábado	17:54	20:00	21:00	06:03	Raissa
20/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2024	segunda-feira	17:52	20:00	21:00	06:05	Raissa
22/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/10/2024	quarta-feira	17:56	20:00	21:00	06:08	Raissa
24/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/10/2024	sexta-feira	17:58	20:00	21:00	06:04	Raissa
26/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2024	domingo	17:53	20:00	21:00	06:07	Raissa
28/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/10/2024	terça-feira	17:55	20:00	21:00	06:05	Raissa
30/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
31/10/2024	quinta-feira	17:57	20:00	21:00	06:03	Raissa
01/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/11/2024	sábado	17:54	20:00	21:00	06:08	Raissa
03/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2024	segunda-feira	17:52	20:00	21:00	06:07	Raissa
05/11/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/11/2024	quarta-feira	__:FOLGA		__:__	__:__	Raissa
07/11/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/11/2024	sexta-feira	17:58	20:00	21:00	06:02	Raissa
09/11/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2024	domingo	FOLGA		__:__	__:__	Raissa.
11/11/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/11/2024	terça-feira	17:55	20:00	21:00	06:04	Raissa
13/11/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
14/11/2024	quinta-feira	17:53	20:00	21:00	06:08	Raissa
15/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

Data: 14/11/24

Assinatura do Colaborador

Raissa Gabrielle

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Leticia de Souza Holanda
COREN-SP 160867-ENF

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

Scanned with CamScanner

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 Outubro de 2024 a 15 de Novembro de 2024**		

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	Assinatura:
16/10/24	quarta-feira	7:51	1200	1300	16:23	
17/10/24	quinta-feira	8:04	1200	1300	15:19	
18/10/24	sexta-feira	8:03	1200	1300	14:05	
19/10/24	sábado					
20/10/24	domingo					
21/10/24	segunda-feira	7:51	1200	1300	14:15	
22/10/24	terça-feira	7:53	1200	1300	14:18	
23/10/24	quarta-feira	8:12	1200	1300	16:10	
24/10/24	quinta-feira	8:25	1200	1300	14:30	
25/10/24	sexta-feira	7:53	1200	1300	14:33	
26/10/24	sábado					
27/10/24	domingo					
28/10/24	segunda-feira	feriado	1200	1300	—	
29/10/24	terça-feira	6:31	1200	1300	15:31	
30/10/24	quarta-feira	8:29	1200	1300	16:27	
31/10/24	quinta-feira	8:00	1200	1300	15:15	
01/11/24	sexta-feira	8:00	1200	1300	14:30	
02/11/24	sábado					
03/11/24	domingo					
04/11/24	segunda-feira	8:10	1200	1300	16:30	
05/11/24	terça-feira	8:01	1200	1300	15:52	
06/11/24	quarta-feira	7:53	1200	1300	15:51	
07/11/24	quinta-feira	7:54	1200	1300	14:15	
08/11/24	sexta-feira	8:26	1200	1300	15:01	
09/11/24	sábado					
10/11/24	domingo					
11/11/24	segunda-feira	8:05	1200	1300	14:30	
12/11/24	terça-feira	7:51	1200	1300	15:30	
13/11/24	quarta-feira	7:53	1200	1300	15:35	
14/11/24	quinta-feira	8:23	1200	1300	15:30	
15/11/24	sexta-feira	feriado	—	—	—	

Observações:

EDSON MARIANO MARTINS
Diretor Administrativo CEM/CAISM

Data: 14 / 11 / 2024

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

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**Raquel Gentil Cardoso**		
Cargo:	Técnico (a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 de Outubro de 2024 à 15 de Novembro 2024**		

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/10/2024	Quinta-feira	8:15	12:00	13:00	16:15	Raquel
18/10/2024	Sexta-feira	07:04	12:00	13:00	16:03	Raquel
19/10/2024	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
20/10/2024	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2024	Segunda-feira	07:02	12:00	13:00	16:02	Raquel
22/10/2024	Terça-feira	07:03	12:00	13:00	16:02	Raquel
23/10/2024	Quarta-feira	07:02	12:00	13:00	16:03	Raquel
24/10/2024	Quinta-feira	07:02	12:00	13:00	16:03	Raquel
25/10/2024	Sexta-feira	07:01	12:00	13:00	16:04	Raquel
26/10/2024	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2024	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
28/10/2024	Segunda-feira	Feriado	__:__	__:__	__:__	
29/10/2024	Terça-feira	07:02	12:00	13:00	16:03	Raquel
30/10/2024	Quarta-feira	07:02	12:00	13:00	16:04	Raquel
31/10/2024	Quinta-feira	07:03	12:00	13:00	16:05	Raquel
01/11/2024	Sexta-feira	07:03	12:00	13:00	16:05	Raquel
02/11/2024	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/11/2024	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2024	Segunda-feira	07:04	12:00	13:00	16:05	Raquel
05/11/2024	Terça-feira	Atestado	__:__	__:__	__:__	
06/11/2024	Quarta-feira	07:05	12:00	13:00	16:05	Raquel
07/11/2024	Quinta-feira	07:04	12:00	13:00	15:05	Raquel
08/11/2024	Sexta-feira	07:03	12:00	13:00	16:50	Raquel
09/11/2024	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2024	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/11/2024	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/11/2024	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/11/2024	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
14/11/2024	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/11/2024	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

Data: 08/11/24

Assinatura do Colaborador

Raquel Cardoso

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Nilson Aparecido de Jesus
Dirigente de Unidade de Saúde
RG: 30.467.891-0

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

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		
Periodo:	**16 de Outubro de 2024 à 15 de Novembro de 2024**		

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	07:18	13:20	14:20	17:01	
17/10/2024	quinta-feira	07:02	13:22	14:22	17:02	
18/10/2024	sexta-feira	07:15	13:30	14:30	17:05	
19/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	segunda-feira	07:18	13:30	14:30	17:02	
22/10/2024	terça-feira	07:20	13:30	14:30	17:01	
23/10/2024	quarta-feira	17:22	13:30	14:30	17:05	
24/10/2024	quinta-feira	07:15	13:30	14:30	17:01	
25/10/2024	sexta-feira	07:15	13:30	14:30	17:02	
26/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	segunda-feira	Feriado	___:___	___:___	___:___	
29/10/2024	terça-feira	07:28	13:30	14:30	17:02	
30/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	segunda-feira	07:22	13:30	14:30	17:00	
12/11/2024	terça-feira	07:18	13:30	14:30	17:02	
13/11/2024	quarta-feira	07:15	13:30	14:30	17:01	
14/11/2024	quinta-feira	07:12	13:30	14:30	17:05	
15/11/2024	sexta-feira	Feriado	___:___	___:___	___:___	

Observações:

30/10 a 10/11 atestado.
10 horas do banco de horas.

Data: 14/11/24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Rayssa dos Santos Silva	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSI

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/10/2024	quinta-feira	folga	__:__	__:__	__:__	Renata Rodrigues
18/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/10/2024	sábado	05:58	13:00	14:00	18:05	Renata Rodrigues
20/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2024	segunda-feira	05:58	13:00	14:00	18:05	Renata Rodrigues
22/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/10/2024	quarta-feira	05:58	13:00	14:00	18:05	Renata Rodrigues
24/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/10/2024	sexta-feira	05:58	13:00	14:00	18:05	Renata Rodrigues
26/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2024	domingo	05:58	13:00	14:00	18:06	Renata Rodrigues
28/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/10/2024	terça-feira	05:58	13:00	14:00	18:06	Renata Rodrigues
30/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
31/10/2024	quinta-feira	05:57	13:00	14:00	18:06	Renata Rodrigues
01/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/11/2024	sábado	05:58	13:00	14:00	18:06	Renata Rodrigues
03/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2024	segunda-feira	05:57	13:00	14:00	18:06	Renata Rodrigues
05/11/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/11/2024	quarta-feira	05:57	13:00	14:00	18:06	Renata Rodrigues
07/11/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/11/2024	sexta-feira	05:57	13:00	14:00	18:06	Renata Rodrigues
09/11/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2024	domingo	05:57	13:00	14:00	18:07	Renata Rodrigues
11/11/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/11/2024	terça-feira	05:57	13:00	14:00	18:07	Renata Rodrigues
13/11/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
14/11/2024	quinta-feira	folga	__:__	__:__	__:__	Renata Rodrigues
15/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

Data: 14 / 11 / 2024

Assinatura do Colaborador

Renata Rodrigues

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Leticia de Souza Holanda
COREN-SP: 492867-ENF

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

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:01	
17/10/2024	quinta-feira	08:00	12:00	13:00	17:01	
18/10/2024	sexta-feira	08:00	12:00	13:00	17:02	
19/10/2024	sábado	::	::	::	::	
20/10/2024	domingo	::	::	::	::	
21/10/2024	segunda-feira	08:00	12:00	13:00	17:01	
22/10/2024	terça-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
23/10/2024	quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:02	
24/10/2024	quinta-feira	08:00	12:00	13:00	17:01	
25/10/2024	sexta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
26/10/2024	sábado	::	::	::	::	
27/10/2024	domingo	::	::	::	::	
28/10/2024	segunda-feira	Feriado	::	::	::	
29/10/2024	terça-feira	08:00	12:00	13:00	17:02	
30/10/2024	quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:01	
31/10/2024	quinta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
01/11/2024	sexta-feira	Atestado	::	::	::	
02/11/2024	sábado	::	::	::	::	
03/11/2024	domingo	::	::	::	::	
04/11/2024	segunda-feira	Atestado	::	::	::	
05/11/2024	terça-feira	Atestado	::	::	::	
06/11/2024	quarta-feira	Atestado	::	::	::	
07/11/2024	quinta-feira	Atestado	::	::	::	
08/11/2024	sexta-feira	Atestado	::	::	::	
09/11/2024	sábado	::	::	::	::	
10/11/2024	domingo	::	::	::	::	
11/11/2024	segunda-feira	08:00	12:00	13:00	17:01	
12/11/2024	terça-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
13/11/2024	quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:01	
14/11/2024	quinta-feira	08:00	12:00	13:00	17:02	
15/11/2024	sexta-feira	Feriado	::	::	::	

Observações:

Do dia 01 ao dia 08/11 atestado médico.

Data: 14/11/24

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

Endereço: Cunha Gago, nº 700 – Sala 11 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 3815-6155
CEP 05421-001

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**Rosely Francisco Araujo**		
Cargo:	Auxiliar de Cozinha	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 de Outubro de 2024 à 15 de Novembro de 2024**		

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	17:55	20:20	21:20	06:00	Rosely F. Araujo
17/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
18/10/2024	sexta-feira	17:45	22:10	23:10	06:00	Rosely F. Araujo
19/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
20/10/2024	domingo	17:55	20:20	21:20	06:00	Rosely F. Araujo
21/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
22/10/2024	terça-feira	17:50	21:15	22:15	06:00	Rosely F. Araujo
23/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
24/10/2024	quinta-feira	17:51	20:20	21:20	06:00	Rosely F. Araujo
25/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
26/10/2024	sábado	folga		folga		Rosely F. Araujo
27/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
28/10/2024	segunda-feira	17:58	21:10	22:10	06:00	Rosely F. Araujo
29/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
30/10/2024	quarta-feira	17:51	20:20	21:20	06:00	Rosely F. Araujo
31/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/11/2024	sexta-feira	17:55	21:10	22:10	06:00	Rosely F. Araujo
02/11/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/11/2024	domingo	17:53	20:20	21:20	06:00	Rosely F. Araujo
04/11/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/11/2024	terça-feira	17:55	21:30	22:30	06:00	Rosely F. Araujo
06/11/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/11/2024	quinta-feira	17:58	20:15	21:15	06:00	Rosely F. Araujo
08/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/11/2024	sábado	folga		folga		Rosely F. Araujo
10/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/11/2024	segunda-feira	17:58	20:25	21:25	06:02	Rosely F. Araujo
12/11/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/11/2024	quarta-feira	17:45	21:10	22:10	06:01	Rosely F. Araujo
14/11/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/11/2024	sexta-feira	17:58	22:20	23:20	06:01	Rosely F. Araujo

Observações:

Data: 15 / 11 / 2024.

Assinatura do Colaborador

Rosely F. Araujo

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

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

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Periodo**		**Segundo Periodo**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	06:51	12:00	13:00	19:01	Rute
17/10/2024	quinta-feira	06:50	12:00	13:00	19:02	Rute
18/10/2024	sexta-feira	06:55	12:00	13:00	19:01	Rute
19/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	domingo	06:50	12:00	13:00	19:01	Rute
21/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2024	terça-feira	06:53	12:00	13:00	19:01	Rute
23/10/2024	quarta-feira	06:50	13:00	14:00	19:00	Rute
24/10/2024	quinta-feira	06:55	12:00	13:00	19:02	Rute
25/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2024	sábado	FOL:GA	FOL:GA	FOL:GA	FOL:GA	Rute
27/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	segunda-feira	06:52	12:00	13:00	19:00	Rute
29/10/2024	terça-feira	06:50	12:00	13:00	19:01	Rute
30/10/2024	quarta-feira	06:52	12:00	13:00	19:02	Rute
31/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2024	sexta-feira	06:55	12:00	13:00	19:03	Rute
02/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2024	domingo	06:50	12:00	13:00	19:01	Rute
04/11/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2024	terça-feira	06:50	12:00	13:00	19:01	Rute
06/11/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2024	quinta-feira	06:55	12:00	13:00	19:01	Rute
08/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2024	sábado	06:55	12:00	13:00	19:02	Rute
10/11/2024	domingo	06:50	12:00	13:00	19:02	
11/11/2024	segunda-feira	06:55	12:00	13:00	19:01	Rute
12/11/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2024	quarta-feira	06:50	12:00	13:00	19:00	Rute
14/11/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2024	sexta-feira	06:50	12:00	13:00	19:01	Rute

Observações:

17/10/24 Cobertura de folga
23/10/24 Cobertura de folga (antigo S.Lucas)
29/10/24 Cobertura de folga
10/11/24 Cobertura de folga

Data: 15/11/24

Assinatura do Colaborador

Rute Lins de Carvalho Laurentino

Assinatura Biogesp
Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira					
17/10/2024	quinta-feira					
18/10/2024	sexta-feira					
19/10/2024	sábado					
20/10/2024	domingo					
21/10/2024	segunda-feira					
22/10/2024	terça-feira					
23/10/2024	quarta-feira					
24/10/2024	quinta-feira					
25/10/2024	sexta-feira					
26/10/2024	sábado					
27/10/2024	domingo					
28/10/2024	segunda-feira					
29/10/2024	terça-feira					
30/10/2024	quarta-feira					
31/10/2024	quinta-feira					
01/11/2024	sexta-feira					
02/11/2024	sábado					
03/11/2024	domingo					
04/11/2024	segunda-feira					
05/11/2024	terça-feira					
06/11/2024	quarta-feira					
07/11/2024	quinta-feira					
08/11/2024	sexta-feira					
09/11/2024	sábado					
10/11/2024	domingo					
11/11/2024	segunda-feira					
12/11/2024	terça-feira					
13/11/2024	quarta-feira	06:50	12:00	13:00	19:05	Rute Trajano da Silva
14/11/2024	quinta-feira					
15/11/2024	sexta-feira	06:50	12:00	13:00	19:07	Rute Trajano da Silva

FALTA

Observações:

Data: 15 / 11 / 2024

Assinatura do Colaborador

Rute Trajano da Silva

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - HMSL

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

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Periodo**		**Segundo Periodo**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2024	quinta-feira	19:04	21:00	22:00	07:02	
18/10/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2024	sábado	falsa	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	segunda-feira	18:58	21:00	22:00	07:02	
22/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2024	quarta-feira	19:10	21:00	22:00	07:01	
24/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2024	sexta-feira	19:10	21:00	22:00	07:02	
26/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	domingo	falsa	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2024	terça-feira	19:20	21:00	22:00	06:55	
30/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2024	quinta-feira	18:55	21:00	22:00	06:59	
01/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2024	sábado	falsa	___:___	___:___	___:___	
03/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2024	segunda-feira	19:10	21:00	22:00	05:00	
05/11/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2024	quarta-feira	atestado	___:___	___:___	___:___	
07/11/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2024	sexta-feira	19:05	21:00	22:00	07:01	
09/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	domingo	15:07	21:00	22:00	07:02	
11/11/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2024	terça-feira	19:10	21:00	22:00	07:02	
13/11/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2024	quinta-feira	19:05	21:00	22:00	07:03	
15/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp | HMSL

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

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**Sarah Arruda de Oliveira**		
Cargo:	Enfermeiro(a)	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 de Outubro de 2024 à 15 de Novembro de 2024**		

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/10/2024	quinta-feira	05:55	12:03	13:03	18:02	
18/10/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/10/2024	sábado	05:59	13:33	14:33	18:17	
20/10/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2024	segunda-feira	05:57	12:12	13:12	18:01	
22/10/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/10/2024	quarta-feira	05:55	12:01	13:01	18:09	
24/10/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/10/2024	sexta-feira	06:02	12:44	13:44	18:03	
26/10/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2024	domingo	folga!	__:__	__:__	__:__	
28/10/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/10/2024	terça-feira	05:53	12:55	13:55	18:00	
30/10/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
31/10/2024	quinta-feira	05:50	12:06	13:06	18:03	
01/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/11/2024	sábado	05:57	12:00	13:00	18:09	
03/11/2024	domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2024	segunda-feira	05:56	12:47	13:47	18:19	
05/11/2024	terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/11/2024	quarta-feira	05:58	13:12	14:12	18:10	
07/11/2024	quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/11/2024	sexta-feira	05:52	12:01	13:01	18:08	
09/11/2024	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2024	domingo	05:55	12:18	13:18	18:09	
11/11/2024	segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/11/2024	terça-feira	05:59	13:00	14:00	18:10	
13/11/2024	quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
14/11/2024	quinta-feira	05:55	12:02	13:02	18:08	
15/11/2024	sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

BH · +16min

Data: 14 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

Sarah Arruda

Assinatura Biogesp

Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Administrativo
Biogesp - AMSL

Leticia de Souza Rolando
COREN-SP 512757-Enf

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

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2024	sexta-feira	12:55	___:___	___:___	17:15	
19/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2024	terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2024	quarta-feira	6:50	12:08	13:00	17:10	
24/10/2024	quinta-feira	6:55	12:10	13:10	17:15	
25/10/2024	sexta-feira	12:50	___:___	___:___	17:10	
26/10/2024	sábado	6:55	12:13	13:05	17:13	
27/10/2024	domingo	6:50	12:10	13:00	17:12	
28/10/2024	segunda-feira	16:50	___:___	___:___	21:10	
29/10/2024	terça-feira	6:45	12:15	13:05	17:10	
30/10/2024	quarta-feira	6:30	12:13	13:10	17:07	
31/10/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2024	segunda-feira	6:55	12:11	13:12	17:15	
05/11/2024	terça-feira	6:50	12:08	13:10	17:10	
06/11/2024	quarta-feira	6:50	___:___	___:___	11:15	
07/11/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	segunda-feira	6:50	12:11	13:10	07:15	
12/11/2024	terça-feira	6:55	12:00	13:05	17:10	
13/11/2024	quarta-feira	6:50	___:___	___:___	11:10	
14/11/2024	quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2024	sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 13 / 11 / 24

Assinatura do Colaborador

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
CEP 05421-001

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2024	quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
17/10/2024	quinta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
18/10/2024	sexta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
19/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2024	segunda-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
22/10/2024	terça-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
23/10/2024	quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
24/10/2024	quinta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
25/10/2024	sexta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
26/10/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2024	segunda-feira	07:00	12:30	13:30	16:30	
29/10/2024	terça-feira	07:00	12:30	13:30	16:40	
30/10/2024	quarta-feira	07:00	12:30	13:30	16:30	
31/10/2024	quinta-feira	07:00	12:30	13:30	16:30	
1/11/2024	sexta-feira	07:00	12:30	13:30	16:15	
2/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
3/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
4/11/2024	segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
5/11/2024	terça-feira	07:00	12:30	13:30	16:15	
6/11/2024	quarta-feira	07:00	12:30	13:30	16:30	
7/11/2024	quinta-feira	07:00	12:30	13:30	16:30	
8/11/2024	sexta-feira	07:00	12:30	13:30	16:00	
9/11/2024	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2024	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2024	segunda-feira	07:00	12:30	13:30	16:00	
12/11/2024	terça-feira	07:00	12:30	13:30	16:00	
13/11/2024	quarta-feira	07:00	12:30	13:30	16:00	
14/11/2024	quinta-feira	07:00	12:30	13:30	16:00	
15/11/2024	sexta-feira	___:___	Feriado	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14/11/24

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Silvia Ferreira Enfermeira COREN - SP 263141	Jair Martins Amorim Diretor Tecnico Administrativo Biogesp - HMSL

Scanned with CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	Assinatura:
16/10/24	quarta-feira	06:55	12:03	13:03	16:08	Simone
17/10/24	quinta-feira	06:50	12:05	13:05	16:00	Simone
18/10/24	sexta-feira	06:45	12:05	13:05	16:08	Simone
19/10/24	sábado					
20/10/24	domingo					
21/10/24	segunda-feira	06:54	12:08	13:08	16:00	Simone
22/10/24	terça-feira	06:47	12:05	13:05	16:01	Simone
23/10/24	quarta-feira	06:51	12:00	13:00	16:10	Simone
24/10/24	quinta-feira	06:47	12:05	13:05	16:00	Simone
25/10/24	sexta-feira	06:50	12:00	13:00	16:05	Simone
26/10/24	sábado					
27/10/24	domingo					
28/10/24	segunda-feira		feriado			
29/10/24	terça-feira	06:57	10:00	–	–	Simone
30/10/24	quarta-feira	06:55	12:01	13:00	16:00	Simone
31/10/24	quinta-feira	06:45	12:01	13:00	16:01	Simone
01/11/24	sexta-feira	06:55	12:01	13:00	16:02	Simone
02/11/24	sábado					
03/11/24	domingo					
04/11/24	segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:03	Simone
05/11/24	terça-feira	06:50	12:05	13:05	16:09	Simone
06/11/24	quarta-feira	06:50	12:08	13:08	16:10	Simone
07/11/24	quinta-feira	06:55	12:08	13:08	16:10	Simone
08/11/24	sexta-feira	06:50	12:00	13:00	16:09	Simone
09/11/24	sábado					
10/11/24	domingo					
11/11/24	segunda-feira	06:50	12:00	13:00	16:08	Simone
12/11/24	terça-feira	atestado médico				Simone
13/11/24	quarta-feira	07:00	12:10	13:10	16:03	Simone
14/11/24	quinta-feira	06:50	12:00	13:00	16:00	Simone
15/11/24	sexta-feira		feriado			

Observações:

29/10/24 - atestado dentista entregue ao RH
12/11/24 - atestado médico entregue ao RH
BH = 3:30 min

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

Data: 14 / 11 / 2024

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Simone Rosa de Oliveira	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - NMSL

Scanned with CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2024		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	Assinatura:
16/10/24	quarta-feira	7:30	12:20	13:20	17:02	Stella R Santos
17/10/24	quinta-feira	7:20	12:00	13:00	17:03	Stella R Santos
18/10/24	sexta-feira	8:00	12:15	13:15	17:00	Stella R Santos
19/10/24	sábado	—	—	—	—	Stella R Santos
20/10/24	domingo	—	—	—	—	Stella R Santos
21/10/24	segunda-feira	7:30	12:10	13:10	17:02	Stella R Santos
22/10/24	terça-feira	8:00	12:20	13:20	17:01	Stella R Santos
23/10/24	quarta-feira	8:00	12:00	13:00	17:00	Stella R Santos
24/10/24	quinta-feira	7:30	12:01	13:01	17:01	Stella R Santos
25/10/24	sexta-feira	7:00	12:00	13:00	17:00	Stella R Santos
26/10/24	sábado	—	—	—	—	Stella R Santos
27/10/24	domingo	—	—	—	—	Stella R Santos
28/10/24	segunda-feira	feriado	feriado	feriado		Stella R Santos
29/10/24	terça-feira	6:30	12:05	13:05	17:00	Stella R Santos
30/10/24	quarta-feira	7:30	12:30	13:30	—	Stella R Santos
31/10/24	quinta-feira	7:30	12:10	13:10	17:02	Stella R Santos
01/11/24	sexta-feira	7:00	12:00	13:00	17:00	Stella R Santos
02/11/24	sábado	—	—	—	—	—
03/11/24	domingo	—	—	—	—	—
04/11/24	segunda-feira	8:00	12:00	13:00	17:02	Stella R Santos
05/11/24	terça-feira	8:30	12:00	13:00	17:02	Stella R Santos
06/11/24	quarta-feira	7:30	12:00	13:00	17:02	Stella R Santos
07/11/24	quinta-feira	7:00	12:00	13:00	17:00	Stella R Santos
08/11/24	sexta-feira	7:30	12:00	13:00	17:00	Stella R Santos
09/11/24	sábado	—	—	—	—	Stella R Santos
10/11/24	domingo	—	—	—	—	Stella R Santos
11/11/24	segunda-feira	7:30	12:00	13:00	17:02	Stella R Santos
12/11/24	terça-feira	7:00	12:00	13:00	17:00	Stella R Santos
13/11/24	quarta-feira	8:00	12:00	13:00	17:00	Stella R Santos
14/11/24	quinta-feira	atestado	e	Banco		Stella R Santos
15/11/24	sexta-feira	feriado	feriado	feriado		Stella R Santos

Observações:

30/10 saída para médico a 13 horas e atestado do resto do dia.
14/11 atestado de 4 horas e o restante banco
4 horas e meia a mais

Data: 14 / 11 / 2024

EDSON MARIANO MARTINS
Diretor Administrativo CEM/CAISM

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Stella R Santos	Jair Martins Amorim Diretor Técnico Administrativo Biogesp - HMSI

Scanned with CamScanner

DOCUMENTOS INERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO

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 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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	17,53	122,71	
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.				0,61	
7502	Arredondamento per.anter.					0,87
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.108,41		271,82
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.543,61		21,33

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.108,41	3.108,41	248,67		2.543,61	3.309,02	294,02
						Valor Líquido	**3.015,00**

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	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.				0,21	
7502	Arredondamento per.anter.					0,38
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			2.782,61	211,61
						Valor Líquido	**2.571,00**

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	Dezembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
7502	Arredondamento per.anter.					0,27
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 11/2024

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			2.967,50	349,50
						Valor Líquido	**2.618,00**

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	7,00	média variáveis	205,85	1.440,95	
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	9,30	90.00%	91,52	869,44	
1838	Horas Extras 90%	59,07	90.00%	65,38	3.865,05	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,29	
7502	Arredondamento per.anter.					0,53
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.786,02		908,85
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	9.396,19		1.687,95

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.000,00	7.786,02	10.305,04	824,40		9.396,19	10.505,33	2.597,33
						Valor Líquido	**7.908,00**

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.				0,90	
7502	Arredondamento per.anter.					0,07
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			2.783,30	211,30
						Valor Líquido	**2.572,00**

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.				0,83	
7502	Arredondamento per.anter.					0,97
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 11/2024

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	4.439,61	467,61
						Valor Líquido	**3.972,00**

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	Dezembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90	
7502	Arredondamento per.anter.					0,37
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			2.967,60	349,60
						Valor Líquido	**2.618,00**

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.				0,34	
7502	Arredondamento per.anter.					0,99
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	6.989,12	1.362,12
						Valor Líquido	**5.627,00**

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.				0,35	
7502	Arredondamento per.anter.					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 11/2024

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	4.689,13	533,13
						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	16,00	Dezembro/2024	9,70	155,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
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			3.138,08	383,08
						Valor Líquido	**2.755,00**

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	14,00	Dezembro/2024	28,10	393,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,67	
7502	Arredondamento per.anter.					0,50
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			3.482,83	239,83
						Valor Líquido	**3.243,00**

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	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	

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 11/2024

6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,79	
7502	Arredondamento per.anter.						0,44
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	6.989,57	1.361,57
						Valor Líquido	**5.628,00**

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
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	Dezembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
7502	Arredondamento per.anter.					0,55
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			2.966,78	349,78
						Valor Líquido	**2.617,00**

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	
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	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
7502	Arredondamento per.anter.					0,27
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.854,96		638,51
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.216,45		538,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	5.854,96	5.854,96	468,39		5.216,45	6.055,30	1.177,30
						Valor Líquido	**4.878,00**

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

Funcionário desde: 20/09/2023 **Afast desde:** 22/11/2024 / 6-Licença Maternidade **Cargo:**0396 AUX COZINHA

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	21,00	Dia(s)	51,67	1.085,07	
0101	Salario Maternidade	9,00	dias	4.764,24	1.429,27	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		140,00	

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 11/2024

0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	988,40	197,68	
1001	Adicional Noturno	126,00	40.00%(hN=60:00)	10,18	513,07	
4348	Credito Vale Transporte	14,00	Dezembro/2024	9,70	135,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
7502	Arredondamento per.anter.					0,30
8101	Vale Transporte	6,00		1.085,07		65,10
8115	VT não utilizado					9,70
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.225,09		285,82
9201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.560,09		22,57

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	3.225,09	3.225,09	258,00		2.560,09	3.501,49	383,49
						Valor Líquido	**3.118,00**

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
0001	Salario do mês	12,00	Dia(s)	130,00	1.560,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		80,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	564,80	112,96	
1001	Adicional Noturno	72,00	40.00%(hN=60:00)	23,23	669,02	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.341,98		189,59

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	2.341,98	2.341,98	187,35			2.422,59	189,59
						Valor Líquido	**2.233,00**

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	Dezembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26	
7502	Arredondamento per.anter.					0,11
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	4.566,96	749,96
						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 11/2024

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	Dezembro/2024	19,70	374,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
7502	Arredondamento per.anter.					0,05
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
8115	VT não utilizado					19,70
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			2.407,48	256,48
						Valor Líquido	**2.151,00**

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	Dezembro/2024	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
7502	Arredondamento per.anter.					0,61
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			2.892,31	303,31
						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	10,00	Dezembro/2024	9,70	97,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	
7502	Arredondamento per.anter.					0,26
8101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		97,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.082,40		166,23

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 11/2024

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			2.379,49	263,49
						Valor Líquido	**2.116,00**

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		193,33	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.364,93	272,99	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Dezembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,03	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	53,33		53,33
7002	Falta do mês anterior	2,00	29 e 30	53,33		106,66
7201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		53,33		106,66
7502	Arredondamento per.anter.					0,51
8115	VT não utilizado					29,10
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.606,34		123,39

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.600,00	1.606,34	1.606,34	128,50			2.250,65	419,65
						Valor Líquido	**1.831,00**

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	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,33	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.364,93	272,99	
4348	Credito Vale Transporte	14,00	Dezembro/2024	9,70	135,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	76,67		76,67
7201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		76,67		153,34
7502	Arredondamento per.anter.					0,43
8101	Vale Transporte	6,00		2.223,33		133,40
8115	VT não utilizado					38,80
8338	Outros Descontos		Parc. 2/3			688,32
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.342,98		189,68

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.342,98	2.342,98	187,43			2.902,64	1.280,64
						Valor Líquido	**1.622,00**

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

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 11/2024

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.				0,14	
7502	Arredondamento per.anter.					0,99
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	4.382,54	566,54
						Valor Líquido	**3.816,00**

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	Dezembro/2024	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
7502	Arredondamento per.anter.					0,05
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			2.158,78	236,78
						Valor Líquido	**1.922,00**

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	14,00	Dezembro/2024	9,70	135,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
7102	Hor. Atraso/Ausência		2:26 hora(s)	21,66		52,63
7502	Arredondamento per.anter.					0,37
8101	Vale Transporte					135,80
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.802,33		631,14
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.981,60		473,94

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	5.802,33	5.802,33	464,18		4.981,60	6.190,88	1.293,88
						Valor Líquido	**4.897,00**

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 11/2024

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	Dezembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,83	
7502	Arredondamento per.anter.					0,43
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	4.873,91	745,91
						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 **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	Dezembro/2024	18,40	349,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
7502	Arredondamento per.anter.					0,04
8115	VT não utilizado					184,00
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			2.382,77	327,77
						Valor Líquido	**2.055,00**

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.				0,15	
7502	Arredondamento per.anter.					0,70
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

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 11/2024

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	9.275,27	2.259,27
						Valor Líquido	**7.016,00**

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	25,00	Dia(s)	76,67	1.916,75	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	80,34	401,70	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		166,67	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.176,67	941,34	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	14,00	90.00%	76,00	1.064,00	
1838	Horas Extras 90%	10,00	90.00%	54,28	542,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
7502	Arredondamento per.anter.					0,61
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.628,72		549,68
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.301,79		305,13

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	5.628,72	4.866,59	389,32		4.301,79	5.033,42	855,42
						Valor Líquido	**4.178,00**

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	Dezembro/2024	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
7502	Arredondamento per.anter.					0,50
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			2.908,83	337,83
						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	14,00	Dezembro/2024	29,70	415,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	

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 11/2024

7502	Arredondamento per.anter.					0,20
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			3.198,43	349,43
						Valor Líquido	**2.849,00**

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		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	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	
7502	Arredondamento per.anter.					0,85
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	4.121,48	387,48
						Valor Líquido	**3.734,00**

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	4,00	Dia(s)	76,67	306,68	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		26,67	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	188,27	37,65	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Dezembro/2024	18,40	220,80	
4348	Credito Vale Transporte		Março à Outubro		784,70	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
7502	Arredondamento per.anter.					0,03
8101	Vale Transporte	6,00		306,68		18,40
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.444,57		41,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.444,57	344,33	27,54			1.376,75	59,75
						Valor Líquido	**1.317,00**

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	

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 11/2024

0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Dezembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,68	
7502	Arredondamento per.anter.					0,15
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			2.967,38	349,38
						Valor Líquido	**2.618,00**

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	
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	Dezembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
7502	Arredondamento per.anter.					0,86
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	4.514,09	731,09
						Valor Líquido	**3.783,00**

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	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	14,00	Dezembro/2024	21,60	302,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
7502	Arredondamento per.anter.					0,97
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			3.391,20	350,20
						Valor Líquido	**3.041,00**

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 11/2024

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	Dezembro/2024	10,00	130,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
7502	Arredondamento per.anter.					0,59
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	3.945,26	539,26
						Valor Líquido	**3.406,00**

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	7,00	média variáveis	56,87	398,09	
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%	48,00	90.00%	27,25	1.308,00	
4348	Credito Vale Transporte	14,00	Dezembro/2024	18,40	257,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
7502	Arredondamento per.anter.					0,05
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.288,49		419,20
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.723,69		177,11

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	4.288,49	4.288,49	343,07		3.723,69	4.746,36	734,36
						Valor Líquido	**4.012,00**

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	7,00	média variáveis	6,41	44,87	
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%	2,30	90.00%	59,01	147,53	

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 11/2024

2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Dezembro/2024	18,40	349,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,50	
7502	Arredondamento per.anter.					0,56
8101	Vale Transporte	6,00		3.200,00		192,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.674,80		339,79
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.955,83		61,93

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	3.674,80	3.674,80	293,98		2.955,83	4.531,28	594,28
						Valor Líquido	**3.937,00**

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
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.				0,38	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
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	9.275,50	2.154,50
						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.				0,26	
7502	Arredondamento per.anter.					0,11
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	4.382,66	565,66
						Valor Líquido	**3.817,00**

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	

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 11/2024

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	Dezembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	
7502	Arredondamento per.anter.					0,19
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			2.216,92	236,92
						Valor Líquido	**1.980,00**

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	Dezembro/2024	20,60	391,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
7502	Arredondamento per.anter.					0,34
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	4.774,49	820,49
						Valor Líquido	**3.954,00**

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.				0,49	
7502	Arredondamento per.anter.					0,34
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	4.382,89	565,89
						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 11/2024

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	1,00	Dezembro/2024	9,70	9,70	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
7502	Arredondamento per.anter.					0,48
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		9,70
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	3.824,85	418,85
						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.				0,31	
7502	Arredondamento per.anter.					0,36
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			2.339,09	144,09
						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	Dezembro/2024	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
7502	Arredondamento per.anter.					0,40
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		126,10
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 11/2024

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			2.908,73	337,73
						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	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	14,00	Dezembro/2024	19,70	275,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
7502	Arredondamento per.anter.					0,88
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	4.091,55	409,55
						Valor Líquido	**3.682,00**

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	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	87,67	613,69	
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	35,00	90.00%	38,15	1.335,25	
1838	Horas Extras 90%	25,00	90.00%	27,25	681,25	
4348	Credito Vale Transporte	14,00	Dezembro/2024	29,70	415,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
7502	Arredondamento per.anter.					0,61
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.245,07		693,12
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.551,95		630,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	6.245,07	6.245,07	499,60		5.551,95	6.861,52	1.324,52
						Valor Líquido	**5.537,00**

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	

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 11/2024

0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.412,00	1.129,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
7502	Arredondamento per.anter.					0,98
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	4.330,21	551,21
						Valor Líquido	3.779,00

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	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	Dezembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72	
7502	Arredondamento per.anter.					0,69
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			2.217,42	237,42
						Valor Líquido	1.980,00

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	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
7502	Arredondamento per.anter.					0,86
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	3.815,53	409,53
						Valor Líquido	3.406,00

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	

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 11/2024

0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Dezembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62	
7502	Arredondamento per.anter.					0,39
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					9,70
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			2.967,32	359,32
						Valor Líquido	**2.608,00**

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.				0,76	
7502	Arredondamento per.anter.					0,61
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	4.383,16	566,16
						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	3,00	Dia(s)	76,67	230,01	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		20,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	141,20	28,24	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84	
7502	Arredondamento per.anter.					0,10
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.357,13		30,99

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.357,13	258,25	20,66			279,09	31,09
						Valor Líquido	**248,00**

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	

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 11/2024

4348	Credito Vale Transporte	14,00	Dezembro/2024	28,10	393,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
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			3.175,85	349,85
						Valor Líquido	**2.826,00**

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	30,00	dias	2.114,80	2.114,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
7502	Arredondamento per.anter.					0,88
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.114,80		169,15

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			2.115,03	170,03
						Valor Líquido	**1.945,00**

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	18,00	Dia(s)	60,00	1.080,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		120,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	847,20	169,44	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Dezembro/2024	19,70	374,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
7502	Arredondamento per.anter.					0,07
8101	Vale Transporte	6,00		1.080,00		64,80
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.360,00		107,93

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	2.360,00	1.249,44	99,95			1.743,80	172,80
						Valor Líquido	**1.571,00**

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	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	Dezembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
7502	Arredondamento per.anter.					0,48

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 11/2024

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			2.966,71	211,71
						Valor Líquido	**2.755,00**

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	Dezembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,24	
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			2.216,94	236,94
						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.				0,08	
7502	Arredondamento per.anter.					0,58
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	3.682,48	373,48
						Valor Líquido	**3.309,00**

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	Dezembro/2024	28,10	533,90	
4348	Credito Vale Transporte		Março à Outubro		252,90	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,29	
7502	Arredondamento per.anter.					0,26

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 11/2024

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			3.069,49	274,49
						Valor Líquido	**2.795,00**

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	7,00	média variáveis	70,30	492,10	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1830	Horas Extras 100%	12,00	100.00%	46,46	557,52	
1838	Horas Extras 90%	24,00	90.00%	44,14	1.059,36	
4348	Credito Vale Transporte	14,00	Dezembro/2024	28,10	393,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
7502	Arredondamento per.anter.					0,08
8101	Vale Transporte					184,80
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.291,38		699,60
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.402,19		589,60

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	6.291,38	6.291,38	503,31		5.402,19	6.685,08	1.474,08
						Valor Líquido	**5.211,00**

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	10,00	Dia(s)	130,00	1.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		66,67	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	470,67	94,13	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
7502	Arredondamento per.anter.					0,34
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.138,93		190,07

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	5.138,93	1.394,13	111,53			1.461,41	190,41
						Valor Líquido	**1.271,00**

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	

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 11/2024

4348	Credito Vale Transporte	19,00	Dezembro/2024	10,00	190,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
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			2.528,93	236,93
						Valor Líquido	**2.292,00**

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	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Dezembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
7502	Arredondamento per.anter.					0,12
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			2.967,35	349,35
						Valor Líquido	**2.618,00**

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	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	28,43	199,01	
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%	27,25	654,00	
4348	Credito Vale Transporte	14,00	Dezembro/2024	9,70	135,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
7502	Arredondamento per.anter.					0,81
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		135,80
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.435,41		311,06
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.870,61		49,15

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.435,41	3.435,41	274,83		2.870,61	3.771,82	496,82
						Valor Líquido	**3.275,00**

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 11/2024

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	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	23,89	167,23	
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%	28,25	90.00%	19,34	549,58	
4348	Credito Vale Transporte	14,00	Dezembro/2024	9,70	135,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
7502	Arredondamento per.anter.					0,93
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
8115	VT não utilizado					9,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.549,21		208,24

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.549,21	2.549,21	203,93			2.885,87	311,87
						Valor Líquido	**2.574,00**

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	
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	Dezembro/2024	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10	
7502	Arredondamento per.anter.					0,86
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			2.891,56	303,56
						Valor Líquido	**2.588,00**

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	Dezembro/2024	14,40	273,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	
7502	Arredondamento per.anter.					0,46

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 11/2024

8101	Vale Transporte	6,00		3.642,00		218,52
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	4.398,22	711,22
						Valor Líquido	**3.687,00**

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	v	18,40	349,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
7502	Arredondamento per.anter.					0,56
8101	Vale Transporte					167,20
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	4.338,66	540,66
						Valor Líquido	**3.798,00**

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	Dezembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76	
7502	Arredondamento per.anter.					0,36
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	4.873,84	745,84
						Valor Líquido	**4.128,00**

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

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 11/2024

0001	Salario do mês	18,00	Dia(s)	130,00	2.340,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		120,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	847,20	169,44	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75	
7502	Arredondamento per.anter.					0,35
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.740,00		302,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.740,00	2.509,44	200,75			2.630,19	303,19
						Valor Líquido	**2.327,00**

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	Dezembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
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

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			2.216,84	236,84
						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.				0,82	
6301	Base Inss-Sal.outr.empre.			8.246,51		
7502	Arredondamento per.anter.					0,60
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	8.510,32		1.444,34

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00		9.075,12	726,00		8.510,32	9.275,94	1.444,94
						Valor Líquido	**7.831,00**

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	

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 11/2024

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	Dezembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
7502	Arredondamento per.anter.					0,85
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	4.309,39	677,39
						Valor Líquido	**3.632,00**

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	19,00	Dezembro/2024	10,00	190,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
7502	Arredondamento per.anter.					0,35
8101	Vale Transporte	6,00		3.200,00		190,00
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	3.873,25	563,25
						Valor Líquido	**3.310,00**

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	30,00	dias	2.864,80	2.864,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
7502	Arredondamento per.anter.					0,82
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.864,80		242,59

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.864,80	2.864,80	229,18			2.865,41	243,41
						Valor Líquido	**2.622,00**

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	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	35,07	245,49	

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 11/2024

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	14,00	90.00%	38,15	534,10	
1838	Horas Extras 90%	10,00	90.00%	27,25	272,50	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	14,00	Dezembro/2024	9,70	135,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84	
7502	Arredondamento per.anter.					0,26
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		135,80
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.666,97		472,19
9201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 2	3.815,60		195,74

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	4.666,97	4.666,97	373,35		3.815,60	5.309,99	803,99
						Valor Líquido	**4.506,00**

Cód. Nome do Funcionário
00834 LILIAN MOREIRA DE JESUS

CBO 3222-05
Local 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	7,00	média variáveis	11,26	78,82	
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	
1838	Horas Extras 90%	9,30	90.00%	27,25	258,88	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,68	
7502	Arredondamento per.anter.					0,41
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.952,58		373,12
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.387,78		126,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.952,58	3.952,58	316,20		3.387,78	4.153,26	500,26
						Valor Líquido	**3.653,00**

Cód. Nome do Funcionário
00860 LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA

CBO 2235-05
Local 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	4,00	Dia(s)	130,00	520,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		26,67	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	188,27	37,65	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
7502	Arredondamento per.anter.					0,29
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.486,56		78,07

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	5.486,56	557,65	44,61			584,36	78,36
						Valor Líquido	**506,00**

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 11/2024

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	Dezembro/2024	28,50	541,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
7502	Arredondamento per.anter.					0,69
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			2.623,92	244,92
						Valor Líquido	**2.379,00**

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	7,00	média variáveis	36,02	252,14	
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%	42,50	90.00%	19,34	828,40	
4348	Credito Vale Transporte	8,00	Dezembro/2024	18,40	147,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89	
7502	Arredondamento per.anter.					0,66
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.912,94		248,37

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.912,94	2.912,94	233,03			3.261,03	342,03
						Valor Líquido	**2.919,00**

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	14,00	Dezembro/2024	8,40	117,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13	
7502	Arredondamento per.anter.					0,90
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		117,60
8115	VT não utilizado					8,40

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 11/2024

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			2.900,13	338,13
						Valor Líquido	**2.562,00**

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	10,00	Dia(s)	76,67	766,70	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		66,67	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	470,67	376,54	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	21,00	90.00%	91,24	1.916,04	
1838	Horas Extras 90%	21,00	90.00%	65,17	1.368,57	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
7502	Arredondamento per.anter.					0,56
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.476,38		600,86
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.826,99		198,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	7.476,38	4.427,85	354,22		3.826,99	4.494,72	799,72
						Valor Líquido	**3.695,00**

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	10,00	Dia(s)	51,67	516,70	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		66,67	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	470,67	94,13	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		102,13	
4348	Credito Vale Transporte	10,00	Dezembro/2024	9,70	97,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
7502	Arredondamento per.anter.					0,42
8101	Vale Transporte	6,00		516,70		31,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.267,36		54,98

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.267,36	610,83	48,86			877,40	86,40
						Valor Líquido	**791,00**

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	Dezembro/2024	21,80	414,20	

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 11/2024

6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
7502	Arredondamento per.anter.					0,56
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	4.796,74	795,74
						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	14,00	Dezembro/2024	9,70	135,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
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

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			2.168,81	236,81
						Valor Líquido	**1.932,00**

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
0001	Salario do mês	12,00	Dia(s)	76,67	920,04	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		80,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	564,80	112,96	
1001	Adicional Noturno	72,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	412,99	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.445,99		108,95

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	1.445,99	1.445,99	115,67			1.526,95	108,95
						Valor Líquido	**1.418,00**

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	Mês	3.900,00	3.900,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	11,51	80,57	
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 11/2024

1838	Horas Extras 90%	6,00	90.00%	44,14	264,84	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,18	
7502	Arredondamento per.anter.					0,38
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.527,81		452,70
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.963,01		228,91

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.527,81	4.527,81	362,22		3.963,01	4.727,99	681,99
						Valor Líquido	**4.046,00**

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	
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	Dezembro/2024	28,10	365,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
7502	Arredondamento per.anter.					0,72
8101	Vale Transporte	6,00		3.900,00		234,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.854,96		638,51
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.216,45		538,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	5.854,96	5.854,96	468,39		5.216,45	6.420,75	1.411,75
						Valor Líquido	**5.009,00**

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	29,00	Dia(s)	76,67	2.223,43	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,33	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.364,93	272,99	
1001	Adicional Noturno	174,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	998,06	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Dezembro/2024	25,90	336,70	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
7502	Arredondamento per.anter.					0,29
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.655,15		325,38
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.929,68		58,01

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.655,15	3.494,48	279,55		2.929,68	4.024,68	383,68
						Valor Líquido	**3.641,00**

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 11/2024

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.				0,66	
7502	Arredondamento per.anter.					0,32
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			2.766,02	210,02
						Valor Líquido	**2.556,00**

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.				0,64	
7502	Arredondamento per.anter.					0,05
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	6.683,04	1.309,04
						Valor Líquido	**5.374,00**

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.				0,82	
7502	Arredondamento per.anter.					0,99
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			2.783,22	212,22
						Valor Líquido	**2.571,00**

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 11/2024

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	Dezembro/2024	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
7502	Arredondamento per.anter.					0,69
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			3.215,02	338,02
						Valor Líquido	**2.877,00**

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	7,00	média variáveis	10,09	70,63	
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	Dezembro/2024	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
7502	Arredondamento per.anter.					0,83
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.135,11		170,97

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.135,11	2.135,11	170,80			2.461,80	264,80
						Valor Líquido	**2.197,00**

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	
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.				0,13	
7502	Arredondamento per.anter.					0,30
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 11/2024

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			2.782,53	211,53
						Valor Líquido	**2.571,00**

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	
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	Dezembro/2024	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
7502	Arredondamento per.anter.					0,42
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	3.941,19	535,19
						Valor Líquido	**3.406,00**

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	14,00	Dezembro/2024	9,70	135,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,83	
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		135,80
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			2.919,03	347,03
						Valor Líquido	**2.572,00**

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	7,00	média variáveis	85,20	596,40	
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	21,00	90.00%	61,79	1.297,59	
1838	Horas Extras 90%	15,00	90.00%	44,14	662,10	

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 11/2024

6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,23	
7502	Arredondamento per.anter.						0,04
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.738,49			762,20
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.976,29			747,48

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	6.738,49	6.738,49	539,07		5.976,29	6.938,72	1.509,72
						Valor Líquido	**5.429,00**

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	
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	Dezembro/2024	29,70	564,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76	
7502	Arredondamento per.anter.					0,61
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			2.953,84	244,84
						Valor Líquido	**2.709,00**

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	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	Dezembro/2024	11,80	153,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94	
7502	Arredondamento per.anter.					0,51
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			2.936,74	211,74
						Valor Líquido	**2.725,00**

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	

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 11/2024

2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89	
7502	Arredondamento per.anter.					0,12
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	4.689,67	565,67
						Valor Líquido	**4.124,00**

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		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.				0,50	
7502	Arredondamento per.anter.					0,75
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	3.815,38	387,38
						Valor Líquido	**3.428,00**

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	14,00	Dezembro/2024	9,70	135,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45	
7502	Arredondamento per.anter.					0,51
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
8115	VT não utilizado					19,40
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			2.901,61	322,61
						Valor Líquido	**2.579,00**

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

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 **11/2024**

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	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Dezembro/2024	19,70	256,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57	
7502	Arredondamento per.anter.					0,88
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	4.071,55	547,55
						Valor Líquido	**3.524,00**

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.				0,99	
7502	Arredondamento per.anter.					0,49
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	3.683,39	373,39
						Valor Líquido	**3.310,00**

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
0001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	76,67	766,70	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		66,67	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	470,67	94,13	
4348	Credito Vale Transporte	15,00	Dezembro/2024	18,40	276,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
7502	Arredondamento per.anter.					0,73
8115	VT não utilizado					18,40
8385	Pagto. de Férias Indevido		Parc. 2/5			620,78
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.172,56		92,65

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.172,56	860,83	68,86			1.203,56	732,56
						Valor Líquido	**471,00**

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 11/2024

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	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Dezembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,68	
7502	Arredondamento per.anter.					0,35
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
8115	VT não utilizado					87,30
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			2.217,38	324,38
						Valor Líquido	**1.893,00**

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	
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	Dezembro/2024	27,45	356,85	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
7502	Arredondamento per.anter.					0,25
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			3.139,48	349,48
						Valor Líquido	**2.790,00**

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
0001	Salario do mês	13,00	Dia(s)	76,67	996,71	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		86,67	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	611,87	122,37	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Dezembro/2024	9,70	126,10	
4348	Credito Vale Transporte	7,00	Outubro/2024	9,70	67,90	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,18	
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.119,08		83,93

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 11/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	1.119,08	1.119,08	89,52			1.399,93	83,93
						Valor Líquido	**1.316,00**

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
0001	Salario do mês	12,00	Dia(s)	130,00	1.560,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		80,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	564,80	112,96	
1001	Adicional Noturno	72,00	40.00%(hN=60:00)	23,23	669,02	
4348	Credito Vale Transporte	14,00	Dezembro/2024	9,70	135,80	
4348	Credito Vale Transporte	6,00	Outubro/2024	9,70	58,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.341,98		189,59

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	2.341,98	2.341,98	187,35			2.616,59	189,59
						Valor Líquido	**2.427,00**

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	14,00	Dezembro/2024	9,70	135,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,50	
7502	Arredondamento per.anter.					0,96
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			2.901,66	303,66
						Valor Líquido	**2.598,00**

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	7,00	média variáveis	40,36	282,52	
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%	48,00	90.00%	19,34	928,32	
4348	Credito Vale Transporte	14,00	Dezembro/2024	9,70	135,80	

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:

Mensal 11/2024

6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45	
7502	Arredondamento per.anter.					0,93
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.043,24		264,00
9201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.400,06		10,56

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	3.043,24	3.043,24	243,45		2.400,06	3.379,49	368,49
						Valor Líquido	**3.011,00**

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	18,00	Dia(s)	51,67	930,06	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		120,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	847,20	169,44	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Dezembro/2024	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
7502	Arredondamento per.anter.					0,27
8101	Vale Transporte	6,00		930,06		55,80
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.106,22		92,87

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.106,22	1.099,50	87,96			1.345,94	148,94
						Valor Líquido	**1.197,00**

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	Dezembro/2024	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
7502	Arredondamento per.anter.					0,55
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

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			3.197,95	312,95
						Valor Líquido	**2.885,00**

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 11/2024

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.				0,68	
7502	Arredondamento per.anter.					0,53
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	4.383,08	566,08
						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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	61,08	427,56	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.412,00	1.129,60	
1838	Horas Extras 90%	25,53	90.00%	54,28	1.404,95	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75	
7502	Arredondamento per.anter.					0,79
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.262,11		555,51
9201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.517,01		353,56

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	5.262,11	5.262,11	420,96		4.517,01	5.462,86	909,86
						Valor Líquido	**4.553,00**

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	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
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	4.382,74	532,74
						Valor Líquido	**3.850,00**

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 11/2024

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	Dezembro/2024	18,40	349,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
7502	Arredondamento per.anter.					0,41
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					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			3.438,44	386,44
						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
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	10,00	Dezembro/2024	9,70	97,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
7502	Arredondamento per.anter.					0,02
8101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		97,00
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			2.686,25	263,25
						Valor Líquido	**2.423,00**

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.				0,05	
7502	Arredondamento per.anter.					0,65
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35

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 11/2024

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	4.688,83	561,83
						Valor Líquido	**4.127,00**

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	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	20,71	144,97	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1830	Horas Extras 100%	12,00	100.00%	20,36	244,32	
1838	Horas Extras 90%	12,00	90.00%	19,34	232,08	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Dezembro/2024	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
7502	Arredondamento per.anter.					0,18
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.453,77		199,65

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.453,77	2.453,77	196,30			2.780,83	292,83
						Valor Líquido	**2.488,00**

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	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.				0,28	
6301	Base Inss-Sal.outr.empre.			6.141,91		
7502	Arredondamento per.anter.					0,42
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	1.644,11		230,17
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	5.873,05		719,09

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	1.644,11	6.482,40	518,59		5.873,05	6.682,68	949,68
						Valor Líquido	**5.733,00**

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	

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 11/2024

4348	Credito Vale Transporte	14,00	Dezembro/2024	9,70	135,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
7502	Arredondamento per.anter.					0,54
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			2.168,27	237,27
						Valor Líquido	**1.931,00**

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	14,00	Dezembro/2024	9,70	135,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97	
7502	Arredondamento per.anter.					0,44
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			2.169,17	237,17
						Valor Líquido	**1.932,00**

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	3,00	Dia(s)	76,67	230,01	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		20,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	141,20	28,24	
1001	Adicional Noturno	18,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	103,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
7502	Arredondamento per.anter.					0,27
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.699,50		50,61

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	4.699,50	361,50	28,92			381,88	50,88
						Valor Líquido	**331,00**

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	

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 11/2024

2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Dezembro/2024	29,40	558,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
7502	Arredondamento per.anter.					0,27
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			3.647,50	349,50
						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	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	6,64	46,48	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1830	Horas Extras 100%	8,20	100.00%	18,32	152,67	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Dezembro/2024	11,80	224,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
7502	Arredondamento per.anter.					0,86
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.031,55		161,65

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.031,55	2.031,55	162,52			2.762,51	255,51
						Valor Líquido	**2.507,00**

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	Dezembro/2024	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	
7502	Arredondamento per.anter.					0,06
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			2.216,79	236,79
						Valor Líquido	**1.980,00**

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 11/2024

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	Dezembro/2024	30,60	397,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	
7502	Arredondamento per.anter.					0,88
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			3.181,11	350,11
						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.				0,14	
7102	Hor. Atraso/Ausência		1:30 hora(s)	21,66		32,49
7502	Arredondamento per.anter.					0,99
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.149,91		399,80
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.560,52		152,64

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.149,91	4.149,91	331,99		3.560,52	4.688,92	585,92
						Valor Líquido	**4.103,00**

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
11/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	429.927.678-75			3.015,00
ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	183.640.908-79			2.571,00
AILANA VIEIRA DE CARVALHO	478.219.338-64			2.618,00
ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	448.933.128-20			7.908,00
ALICE ELOI DA SILVA	282.565.108-70			2.572,00
ALINE MAIARA ALBERTO TOGUCHI	356.477.218-93			3.972,00
ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	482.882.778-10			2.618,00
ALINE SOARES YAMASHIRO	346.397.328-64			5.627,00
AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	280.297.178-65			4.156,00
AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	384.658.478-94			2.755,00
AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	503.044.768-70			3.243,00
ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	402.484.358-33			5.628,00
ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS	155.337.048-17			2.617,00
ANA PAULA GOMES	440.370.388-70			4.878,00
ANA PAULA VICENTE PEREIRA	234.303.238-60			3.118,00
ANDREA APARECIDA DOS SANTOS	273.909.358-63			2.233,00
ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	328.205.968-00			3.817,00
BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	390.797.798-06			2.151,00
BEATRIZ SILVERIO DA SILVA	132.542.188-09			2.589,00
BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	446.453.398-18			2.116,00
CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	417.209.148-26			1.831,00
CAMILA SARA RONCON NUNES	528.875.018-10			1.622,00
CAROLINA FERREIRA	428.590.948-06			3.816,00
CAROLINA LEITE SERAFIN	374.505.328-16			1.922,00
CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	427.180.218-29			4.897,00
CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	354.679.228-90			4.128,00
CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	046.286.688-25			2.055,00
CINTIA MARIA LINS DA SILVA	291.997.188-39			7.016,00
CRISTIAN CARLOS FERNANDES	288.295.768-83			4.178,00
CRISTIANE APARECIDA GIOVANELLI MENEZES	180.295.798-70			2.571,00
DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	320.857.318-99			2.849,00
DAIANE DE OLIVEIRA SILVA	475.613.078-02			3.734,00
DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	224.556.658-01			1.317,00
DANIEL AUGUSTO EDVIRGEM DA SILVA	507.798.288-01			2.618,00
DANIELA SILVA MARQUES	219.532.708-16			3.783,00
DANIELE DA SILVA	473.389.678-65			3.041,00
DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	381.730.048-46			3.406,00
DAVI DA SILVA SOUZA	461.395.968-31			4.012,00
ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	321.067.718-27			3.937,00
ELIDA HELENA BAPTISTA	214.909.198-48			7.121,00
ELISANGELA DA CUNHA GOMES	183.635.618-86			3.817,00
ELISANGELA DE OLIVEIRA FELTRAN	267.210.798-01			1.980,00
ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	248.687.858-00			3.954,00
ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA	061.978.568-32			3.817,00
ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA	480.194.928-28			3.406,00
			Transporte:	**157.030,00**

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
11/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
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			3.682,00
FABIANA SAWATA OGASAHARA	218.812.898-26			5.537,00
FABIANA SIMOES DOS SANTOS	435.621.808-61			3.779,00
GABRIELA OLIVEIRA BARROS	400.979.998-65			1.980,00
GENI SOBRINHA NETA MARQUES	131.687.478-82			3.406,00
GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	464.848.058-90			2.608,00
GIOVANNA FERREIRA GREGIO	389.645.558-30			3.817,00
HELEN LOPES DE CAMPOS	254.643.428-42			248,00
ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	155.969.658-39			2.826,00
ISABELA PACHECO DE JESUS OLIVEIRA	464.438.298-16			1.945,00
JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	432.090.328-58			1.571,00
JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	357.986.188-38			2.755,00
JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	457.448.488-86			1.980,00
JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	398.808.368-20			3.309,00
JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	498.021.498-37			2.795,00
JULIA SETSUMI FUGITA	369.136.438-10			5.211,00
JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	331.901.758-61			1.271,00
KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	373.590.728-83			2.292,00
KARIN MARCELO FABRE	441.610.028-07			2.618,00
KARINA DE CARVALHO REIS	139.812.896-17			3.275,00
KARINA KAORI MURAYAMA	405.771.298-48			2.574,00
KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	348.823.148-86			2.588,00
KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	066.536.636-12			3.687,00
KAROLAINE APARECIDA SILVA	440.968.348-90			3.798,00
KASSIA DE SIBIA SANTOS	406.636.678-36			4.128,00
KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARVALH	005.914.218-95			2.327,00
KESLAYNE GONCALVES CORREA	467.772.448-24			1.980,00
LAERTE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	028.929.468-16			7.831,00
LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	431.004.958-37			3.632,00
LARISSA DE SOUZA SILVA	439.156.468-81			3.310,00
LAURA NADJA ABRANTES COSTA	445.796.948-64			2.622,00
LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	350.204.098-20			4.506,00
LILIAN MOREIRA DE JESUS	272.077.778-17			3.653,00
LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	354.724.708-03			506,00
LIVIA SILVA BERTONZIN	489.304.608-01			2.379,00
LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	172.405.018-41			2.919,00
LUCAS BUDZIAK DOURADO	434.016.388-07			2.562,00
LUCAS RIPOLI ROCCA	468.755.958-18			3.695,00
MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	292.604.498-47			791,00
MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32			4.001,00
MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS LEITE	253.641.128-10			1.932,00
MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA	813.821.036-20			1.418,00
			Transporte:	**285.540,00**

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
11/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	072.557.398-81			4.046,00
MARIA ROSELI DA SILVA	749.847.564-20			5.009,00
MARIA VANUSIA DE SOUZA	145.218.698-74			3.641,00
MARIUZA PRADO DOS SANTOS	072.674.908-75			2.556,00
MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	260.336.358-17			5.374,00
MAYARA DA SILVA SOUZA	378.429.428-62			2.571,00
MAYARA MORETTI DA SILVA	444.349.028-06			2.877,00
MICHELE BARBOSA DA SILVA VALE	346.234.598-29			2.197,00
MILLENA LIRA ARAUJO	490.867.508-26			2.571,00
MIRELLA VIEIRA DA SILVA	376.771.808-17			3.406,00
MYLENA APARECIDA SENA SILVA	494.166.848-05			2.572,00
NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	487.589.078-82			5.429,00
NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	438.121.688-12			2.709,00
NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	180.190.678-50			2.725,00
PAMELA DE SOUSA DANTAS	426.107.368-43			4.124,00
PATRICIA RANGEL BOTELHO	301.057.508-40			3.428,00
PRISCILA JOYCE FERRAZ	312.935.848-00			2.579,00
RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	458.828.128-36			3.524,00
RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	192.449.298-99			3.310,00
RAQUEL GENTIL CARDOSO	140.176.428-29			471,00
RAYSSA DOS SANTOS SILVA	425.589.148-63			1.893,00
RENATA RODRIGUES	224.503.698-05			2.790,00
RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX	013.020.213-46			1.316,00
ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO	061.163.918-18			2.427,00
ROSELY FRANCISCO ARAUJO	219.465.148-96			2.598,00
RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO	315.080.708-57			3.011,00
RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA	880.609.504-87			1.197,00
SANDRA DOS SANTOS SILVA	392.301.098-27			2.885,00
SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	513.157.128-65			3.817,00
SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43			4.553,00
SILVIA FERREIRA	226.431.518-01			3.850,00
SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	192.732.348-79			3.052,00
STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	372.989.498-61			2.423,00
STEPHANIE TAYNA VELOSO LOPES	490.239.068-02			4.127,00
TALITA GALINDO DA SILVA	418.134.548-33			2.488,00
TATIANA DIAS DOS SANTOS	316.762.738-75			5.733,00
VALDENICE CIRILO DE JESUS	276.519.668-05			1.931,00
VALDILENE LINS DE CARVALHO	061.118.148-77			1.932,00
VALKIRIA SOARES DE SOUZA	926.297.334-91			331,00
VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	314.513.218-05			3.298,00
VILMA BEATRIZ MAZZEO LOPEZ	431.279.278-00			2.507,00
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			4.103,00

Total: **417.732,00**

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

Total geral: **417.732,00**

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Resultado da Busca

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

Critérios de Busca

Data de Pagamento Inicial:	**06/12/2024**	Data de Pagamento Final:	**06/12/2024**
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$
900005679	1	ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	06/12/2024	CC	3.015,00
900005680	2	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	06/12/2024	CC	2.571,00
900005681	3	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	06/12/2024	CC	2.618,00
900005682	4	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	06/12/2024	CC	2.618,00
900005683	5	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	06/12/2024	CC	3.243,00
900005684	6	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	06/12/2024	CC	4.156,00
900005685	7	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	06/12/2024	CC	2.755,00
900005687	9	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	06/12/2024	CC	5.628,00
900005689	11	ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS	06/12/2024	CC	2.617,00
900005690	12	ANA PAULA GOMES	06/12/2024	CC	4.878,00
900005692	14	ANA PAULA VICENTE PEREIRA	06/12/2024	CC	3.118,00
900005694	16	ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	06/12/2024	CC	3.817,00
900005697	19	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	06/12/2024	CC	2.151,00
900005699	21	BEATRIZ SILVERIODA SILVA	06/12/2024	CC	2.589,00
900005700	22	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	06/12/2024	CC	2.116,00
900005701	23	CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	06/12/2024	CC	1.831,00

900005702	24	CAMILA SARA RONCON NUNES	06/12/2024	CC	1.622,00
900005703	25	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	06/12/2024	CC	4.897,00
900005704	26	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	06/12/2024	CC	4.128,00
900005705	27	CINTIA MARIA LINS DA SILVA	06/12/2024	CC	7.016,00
900005706	28	CRISTIAN CARLOS FERNANDES	06/12/2024	CC	4.178,00
900005707	29	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	06/12/2024	CC	2.849,00
900005708	30	DAIANE DE OLIVEIRA SILVA	06/12/2024	CC	3.734,00
900005709	31	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	06/12/2024	CC	1.317,00
900005711	33	DANIELE DA SILVA	06/12/2024	CC	3.041,00
900005712	34	DANIELA SILVA MARQUES	06/12/2024	CC	3.783,00
900005713	35	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	06/12/2024	CC	3.406,00
900005714	36	DAVI DA SILVA SOUZA	06/12/2024	CC	4.012,00
900005716	38	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	06/12/2024	CC	3.937,00
900005717	39	ELIDA HELENA BAPTISTA	06/12/2024	CC	7.121,00
900005718	40	ELISANGELA CUNHA GOMES E SILVA	06/12/2024	CC	3.817,00
900005719	41	ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	06/12/2024	CC	3.954,00
900005720	42	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	06/12/2024	CC	3.817,00
900005721	43	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	06/12/2024	CC	3.406,00
900005722	44	FABIANA REGINA LACERDA	06/12/2024	CC	3.682,00
900005723	45	FABIANA SIMOES DOS SANTOS	06/12/2024	CC	3.779,00
900005725	47	GABRIELA OLIVEIRA BARROS	06/12/2024	CC	1.980,00
900005726	48	GENI SOBRINHA NETA MARQUES	06/12/2024	CC	3.406,00
900005727	49	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	06/12/2024	CC	2.608,00
900005729	51	HELEN LOPES DE CAMPOS	06/12/2024	CC	248,00

900005730	52	ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	06/12/2024	CC	2.826,00
900005731	53	ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	06/12/2024	CC	1.945,00
900005732	54	JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	06/12/2024	CC	1.571,00
900005733	55	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	06/12/2024	CC	2.755,00
900005734	56	JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	06/12/2024	CC	1.980,00
900005735	57	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	06/12/2024	CC	3.309,00
900005736	58	JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	06/12/2024	CC	2.795,00
900005737	59	JULIA SETSUMI FUGITA	06/12/2024	CC	5.211,00
900005738	60	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	06/12/2024	CC	1.271,00
900005739	61	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	06/12/2024	CC	2.292,00
900005740	62	KARIN MARCELO FABRE	06/12/2024	CC	2.618,00
900005741	63	KARINA KAORI MURAYAMA WALEVEIN	06/12/2024	CC	2.574,00
900005742	64	KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	06/12/2024	CC	3.687,00
900005743	65	KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	06/12/2024	CC	2.588,00
900005744	66	KAROLAINE APARECIDA SILVA	06/12/2024	CC	3.798,00
900005745	67	KASSIA DE SIBIA SANTOS	06/12/2024	CC	4.128,00
900005747	69	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO	06/12/2024	CC	2.327,00
900005749	71	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	06/12/2024	CC	3.632,00
900005750	72	LARISSA DE SOUZA SILVA	06/12/2024	CC	3.310,00
900005751	73	LAURA NADJA ABRANTES COSTA	06/12/2024	CC	2.622,00
900005753	75	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	06/12/2024	CC	4.506,00
900005754	76	LILIAN MOREIRA DE JESUS	06/12/2024	CC	3.653,00
900005755	77	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	06/12/2024	CC	506,00
900005756	78	LIVIA SILVA BERTONZIN	06/12/2024	CC	2.379,00

900005757	79	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	06/12/2024	CC	2.919,00
900005758	80	LUCAS BUDZIAK DOURADO	06/12/2024	CC	2.562,00
900005759	81	LUCAS RIPOLI ROCCA	06/12/2024	CC	3.695,00
900005761	83	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	06/12/2024	CC	791,00
900005762	84	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	06/12/2024	CC	4.046,00
900005765	87	MARIA ROSELI DA SILVA	06/12/2024	CC	5.009,00
900005766	88	MARIA VANUSIA DE SOUZA	06/12/2024	CC	3.641,00
900005767	89	MARIUZA PRADO DOS SANTOS	06/12/2024	CC	2.556,00
900005768	90	MARTA REGINA DA SILVA	06/12/2024	CC	5.374,00
900005769	91	MAYARA MORETTI DA SILVA	06/12/2024	CC	2.877,00
900005770	92	MAYARA DA SILVA SOUZA	06/12/2024	CC	2.571,00
900005771	93	MILLENA LIRA ARAUJO	06/12/2024	CC	2.571,00
900005772	94	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	06/12/2024	CC	5.429,00
900005773	95	NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	06/12/2024	CC	2.725,00
900005774	96	PAMELA DE SOUSA DANTAS	06/12/2024	CC	4.124,00
900005775	97	PRISCILA JOYCE FERRAZ	06/12/2024	CC	2.579,00
900005776	98	RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	06/12/2024	CC	3.310,00
900005777	99	RAQUEL GENTIL CARDOSO	06/12/2024	CC	471,00
900005778	100	RAYSSA DOS SANTOS SILVA	06/12/2024	CC	1.893,00
900005779	101	RENATA RODRIGUES MARINHO	06/12/2024	CC	2.790,00
900005780	102	ROSELY FRANCISCO ARAUJO	06/12/2024	CC	2.598,00
900005781	103	RUTE LINS DE CARVALHO	06/12/2024	CC	3.011,00
900005782	104	RUTE TRAJANO DA SILVA	06/12/2024	CC	1.197,00
900005783	105	SANDRA DOS SANTOS SILVA	06/12/2024	CC	2.885,00
900005784	106	SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	06/12/2024	CC	3.817,00

900005785	107	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	06/12/2024	CC	3.052,00
900005787	109	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	06/12/2024	CC	2.423,00
900005788	110	TALITA GALINDO DA SILVA	06/12/2024	CC	2.488,00
900005790	112	VALDILENE LINS DE CARVALHO	06/12/2024	CC	1.932,00
900005792	114	VALKIRIA FERNANDES DE SOUZA	06/12/2024	CC	331,00
900005793	115	VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	06/12/2024	CC	3.298,00
900005794	116	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	06/12/2024	CC	1.980,00
900005795	117	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	06/12/2024	CC	2.831,00
900005796	118	WILLIANS MACIEL	06/12/2024	CC	4.103,00
900005797	119	ALINE SOARES YAMASHIRO	06/12/2024	CC	5.267,00
900005798	120	NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA	06/12/2024	CC	2.709,00
900005801	123	ELISANGELA DE OLIVEIRA FELTRAN	06/12/2024	CC	1.980,00
900005802	124	GIOVANNA FERREIRA	06/12/2024	CC	3.817,00
900005803	125	SILVIA FERREIRA	06/12/2024	CC	3.850,00
900005804	126	VILMA BEATRIZ MAZZEO LOPEZ	06/12/2024	CC	2.507,00
900005805	127	KESLAYNE GONCALVES CORREA	06/12/2024	CC	1.980,00
900005806	128	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	06/12/2024	CC	7.908,00
900005807	129	ALINE MAIARA ALBERTO TOGUCHI	06/12/2024	CC	3.972,00
900005809	131	CAROLINA FERREIRA	06/12/2024	CC	3.816,00
900005810	132	CRISTIANE APARECIDA GIOVANELLI	06/12/2024	CC	2.571,00
900005811	133	ESTER LEONEL LIMA	06/12/2024	CC	2.195,00
900005813	135	KARINA DE CARVALHO REIS	06/12/2024	CC	3.275,00
900005814	136	LAERTE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	06/12/2024	CC	7.831,00
900005815	137	MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	06/12/2024	CC	4.001,00
900005816	138	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS LEITE	06/12/2024	CC	1.932,00

900005817	139	PATRICIA RANGEL BOTELHO	06/12/2024	CC	3.428,00
900005818	140	RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	06/12/2024	CC	3.524,00
900005819	141	STEPHANIE TAYNA VELOSO LOPES	06/12/2024	CC	4.127,00
900005820	142	VALDENICE CIRILO DE JESUS SANTOS	06/12/2024	CC	1.931,00
900005821	143	CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	06/12/2024	CC	2.055,00
900005822	144	FABIANA SAWATA OGASAHARA	06/12/2024	CC	5.537,00
900005823	145	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	06/12/2024	CC	2.572,00
900005824	146	TATIANA DIAS DOS SANTOS	06/12/2024	CC	5.733,00
900005826	148	MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA	06/12/2024	CC	1.418,00
900005827	149	RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX	06/12/2024	CC	1.316,00

Total Compromissos: **124**

Valor Total: **R$ 392.873,00**

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$ 2.572,00

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
E90400888202412062002NY721760618

Data/Hora da transação
06/12/2024 - 17:03:30

Código de autenticação
50039424909663321617639

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: 3294

Nº da Conta: 02010747-9

Favorecido: ANDREA APARECIDA DOS SANTOS

Valor: 2.233,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3294 02010747-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/12/2024**
Autenticação Bancária: **346626B8619583413964775**
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: 1.922,00

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: **06/12/2024**
Autenticação Bancária: **347636B861A5A3415564775**
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: 2.618,00

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: **06/12/2024**
Autenticação Bancária: **347636B861A5A3415564775**
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: 2.571,00

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: **06/12/2024**
Autenticação Bancária: **347626B861B5A341B564775**
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: 2.197,00

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: **06/12/2024**
Autenticação Bancária: **347626B861B5A3413564775**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2980

Nº da Conta: 02077402-1

Favorecido: MIRELLA VIEIRA DA SILVA

Valor: 3.406,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2980 02077402-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/12/2024**
Autenticação Bancária: **347626B861B5A3413564775**
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 Corrente	**Histórico**
Insituição / ISPB 0237 / 60746948 - BCO BRADESCO S.A.	**Agência** 0121	**Nº da Conta** 000000058463
Favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO	**CPF** 061.163.918-18	**Valor** 2.427,00
Status DEVOLVIDO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência STR	**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **09/12/2024**
Autenticação Bancária: **3556675A7359E954686B823**
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$ 4.553,00

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
SILMARA CLEMENTINO DE MOURA

Chave
-

CPF/CNPJ
261.490.438-43

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
E90400888202412062017YN000933083

Data/Hora da transação
06/12/2024 - 17:17:48

Código de autenticação
IBE065B582380053B4281AE

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 (2ª Parcela) 12/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01993 ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 429.927.678-75 — Matrícula: 0547601993
Funcionário desde: 01/03/2024 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		10/12 avos	2.582,40	2.152,00	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		10/12 avos	425,53	354,61	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.248,07
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.506,61		204,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.506,61	1.258,54	100,68			2.506,61	1.452,48
						Valor Líquido	**1.054,13**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00878 ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 183.640.908-79 — Matrícula: 0547600878
Funcionário desde: 01/03/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.582,40	2.582,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	12,87	12,87	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.298,28
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.595,27		212,39

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.595,27	1.296,99	103,75			2.595,27	1.510,67
						Valor Líquido	**1.084,60**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01035 AILANA VIEIRA DE CARVALHO — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 478.219.338-64 — Matrícula: 0547601035
Funcionário desde: 04/05/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.582,40	2.582,40	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.291,20
9102	INSS s/ 13º Salario	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	1.291,20	103,29			2.582,40	1.502,43
						Valor Líquido	**1.079,97**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01044 ALBERTO OLIVEIRA SANTOS — 3241-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 448.933.128-20 — Matrícula: 0547601044
Funcionário desde: 19/05/2022 — **Cargo:**3601 Tecnico (a) em Radiologia RT

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.129,60	4.129,60	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	3.233,85	3.233,85	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			3.534,65
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	7.363,45		849,69
9202	IRF s/ 13º Salário	27,50	base irrf	6.513,76		895,28

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 (2ª Parcela) 12/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.000,00	7.363,45	3.828,80	306,30		6.513,76	7.363,45	5.279,62
						Valor Líquido	**2.083,83**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01664 ALICE ELOI DA SILVA — 5132-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 282.565.108-70 — Matrícula: 0547601664
Funcionário desde: 07/05/2023 — **Cargo:**0012 Cozinheiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.582,40	2.582,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	26,75	26,75	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.305,92
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.609,15		213,64

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.609,15	1.303,23	104,25			2.609,15	1.519,56
						Valor Líquido	**1.089,59**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02150 ALINE MAIARA ALBERTO TOGUCHI — 2237-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 356.477.218-93 — Matrícula: 0547602150
Funcionário desde: 24/09/2024 — **Cargo:**0689 Nutricionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		3/12 avos	3.932,40	983,10	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			491,55
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	983,10		73,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.650,00	983,10	491,55	39,32			983,10	565,28
						Valor Líquido	**417,82**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01607 ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 482.882.778-10 — Matrícula: 0547601607
Funcionário desde: 08/02/2023 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.582,40	2.582,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	20,59	20,59	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.302,52
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.602,99		213,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.602,99	1.300,47	104,03			2.602,99	1.515,60
						Valor Líquido	**1.087,39**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02075 ALINE SOARES YAMASHIRO — 2235-45 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 346.397.328-64 — Matrícula: 0547602075
Funcionário desde: 07/06/2024 — **Cargo:**3664 Enfermeiro (a) Obstetrico

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		7/12 avos	6.482,40	3.781,40	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.890,70
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.781,40		352,58
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.216,60		101,05

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:

13º (2ª Parcela) 12/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	3.781,40	1.890,70	151,25		3.216,60	3.781,40	2.344,33
						Valor Líquido	**1.437,07**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01988 AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 280.297.178-65 — Matrícula: 0547601988
Funcionário desde: 08/02/2024 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		11/12 avos	4.182,40	3.833,87	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		11/12 avos	283,02	259,44	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.061,07
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.093,31		391,87
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.322,26		116,90

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.093,31	2.032,24	162,57		3.322,26	4.093,31	2.569,84
						Valor Líquido	**1.523,47**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01148 AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS — 4110-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 384.658.478-94 — Matrícula: 0547601148
Funcionário desde: 14/07/2022 — **Cargo:**3345 Assistente Administrativo I

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.782,40	2.782,40	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.391,20
9102	INSS s/ 13º Salario	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	1.391,20	111,29			2.782,40	1.623,90
						Valor Líquido	**1.158,50**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01066 AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 503.044.768-70 — Matrícula: 0547601066
Funcionário desde: 01/06/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.582,40	2.582,40	
3909	13º Sal. Maternidade		120 dias sal. matern	860,80		
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.291,20
9102	INSS s/ 13º Salario	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	1.291,20	103,29			2.582,40	1.502,43
						Valor Líquido	**1.079,97**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01635 ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL — 2235-45 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 402.484.358-33 — Matrícula: 0547601635
Funcionário desde: 15/03/2023 — **Cargo:**3664 Enfermeiro (a) Obstetrico

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	6.482,40	6.482,40	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			3.241,20
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	6.482,40		726,35

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:

13º (2ª Parcela) 12/2024

9202	IRF s/ 13º Salário	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	3.241,20	259,29		5.566,46	6.482,40	4.602,33
						Valor Líquido	**1.880,07**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01769 ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS — 3251-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 155.337.048-17 — Matrícula: 0547601769
Funcionário desde: 19/06/2023 — **Cargo:** 1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.582,40	2.582,40	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.291,20
9102	INSS s/ 13º Salario	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	1.291,20	103,29			2.582,40	1.502,43
						Valor Líquido	**1.079,97**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01158 ANA PAULA GOMES — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 440.370.388-70 — Matrícula: 0547601158
Funcionário desde: 09/08/2022 — **Cargo:** 1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	5.854,96	5.854,96	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	300,00	300,00	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			3.092,48
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	6.154,96		680,51
9202	IRF s/ 13º Salário	27,50	base irrf	5.474,45		609,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	6.154,96	3.062,48	244,99		5.474,45	6.154,96	4.382,46
						Valor Líquido	**1.772,50**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01872 ANA PAULA VICENTE PEREIRA — 5135-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 234.303.238-60 — Matrícula: 0547601872
Funcionário desde: 20/09/2023 **Afast desde:** 22/11/2024 / 6-Licença Maternidade **Cargo:** 0396 AUX COZINHA

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.565,36	2.565,36	
3909	13º Sal. Maternidade		40 dias sal. matern	285,04		
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.282,68
9102	INSS s/ 13º Salario	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	1.282,68	102,61			2.565,36	1.492,38
						Valor Líquido	**1.072,98**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02175 ANDREA APARECIDA DOS SANTOS — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 273.909.358-63 — Matrícula: 0547602175
Funcionário desde: 19/11/2024 — **Cargo:** 1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		1/12 avos	5.854,96	487,91	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			243,96

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 (2ª Parcela) 12/2024

9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	487,91		36,59

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	487,91	243,95	19,51			487,91	280,55
						Valor Líquido	**207,36**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01731 ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 328.205.968-00 — Matrícula: 0547601731
Funcionário desde: 03/05/2023 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.182,40	4.182,40	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.091,20
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	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	2.091,20	167,29		3.617,60	4.182,40	2.656,75
						Valor Líquido	**1.525,65**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00946 BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 390.797.798-06 — Matrícula: 0547600946
Funcionário desde: 11/04/2022 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.832,40	1.832,40	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			916,20
9102	INSS s/ 13º Salario	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	916,20	73,29			1.832,40	1.059,93
						Valor Líquido	**772,47**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01147 BEATRIZ SILVERIO DA SILVA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 132.542.188-09 — Matrícula: 0547601147
Funcionário desde: 14/07/2022 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.565,36	2.565,36	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	21,39	21,39	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.294,45
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.586,75		211,62

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.586,75	1.292,30	103,38			2.586,75	1.506,07
						Valor Líquido	**1.080,68**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00873 BRUNA APARECIDA SILVA ALVES — 4110-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 446.453.398-18 — Matrícula: 0547600873
Funcionário desde: 01/03/2022 — **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.082,40	2.082,40	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.041,20
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.082,40		166,23

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:

13º (2ª Parcela) 12/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	2.082,40	1.041,20	83,29			2.082,40	1.207,43
						Valor Líquido	**874,97**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00852 CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS — 4241-25 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 417.209.148-26 — Matrícula: 0547600852
Funcionário desde: 18/02/2022 — **Cargo:**3531 Secretário (a) de Ala

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.882,40	1.882,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	48,20	48,20	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			967,71
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.930,60		152,57

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.600,00	1.930,60	962,89	77,03			1.930,60	1.120,28
						Valor Líquido	**810,32**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02066 CAMILA SARA RONCON NUNES — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 528.875.018-10 — Matrícula: 0547602066
Funcionário desde: 23/05/2024 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		7/12 avos	2.582,40	1.506,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		7/12 avos	180,55	105,32	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			814,64
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.611,72		123,87

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	1.611,72	797,08	63,76			1.611,72	938,51
						Valor Líquido	**673,21**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01927 CAROLINA FERREIRA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 428.590.948-06 — Matrícula: 0547601927
Funcionário desde: 08/11/2023 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.182,40	4.182,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	21,27	21,27	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.102,90
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.203,67		407,32
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.638,87		164,39

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.203,67	2.100,77	168,06		3.638,87	4.203,67	2.674,61
						Valor Líquido	**1.529,06**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01766 CAROLINA LEITE SERAFIN — 5135-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 374.505.328-16 — Matrícula: 0547601766
Funcionário desde: 06/06/2023 — **Cargo:**0854 Auxiliar de Cozinha

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.832,40	1.832,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	21,10	21,10	

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:

13º (2ª Parcela) 12/2024

8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			927,81
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.853,50		145,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.853,50	925,69	74,05			1.853,50	1.073,44
						Valor Líquido	**780,06**

Cód. Nome do Funcionário
00940 CAROLINE DAIANE DOS SANTOS
CPF: 427.180.218-29
Funcionário desde: 06/04/2022

CBO Local
2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547600940
Cargo:1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	5.854,96	5.854,96	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.927,48
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	5.854,96		638,51
9202	IRF s/ 13º Salário	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.026,86		486,39

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	5.854,96	2.927,48	234,19		5.026,86	5.854,96	4.052,38
						Valor Líquido	**1.802,58**

Cód. Nome do Funcionário
00884 CAROLINE RODRIGUES DA SILVA
CPF: 354.679.228-90
Funcionário desde: 01/03/2022

CBO Local
2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547600884
Cargo:1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.182,40	4.182,40	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.091,20
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9202	IRF s/ 13º Salário	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	2.091,20	167,29		3.588,46	4.182,40	2.652,38
						Valor Líquido	**1.530,02**

Cód. Nome do Funcionário
01399 CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ
CPF: 046.286.688-25
Funcionário desde: 19/09/2022

CBO Local
4221-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547601399
Cargo:0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		2/12 avos	1.832,40	305,40	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			152,70
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	305,40		22,90

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	305,40	152,70	12,21			305,40	175,60
						Valor Líquido	**129,80**

Cód. Nome do Funcionário
01062 CINTIA MARIA LINS DA SILVA
CPF: 291.997.188-39
Funcionário desde: 02/06/2022

CBO Local
2235-45 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547601062
Cargo:3664 Enfermeiro (a) Obstetrico

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	9.075,12	9.075,12	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			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 (2ª Parcela) 12/2024

9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	7.786,02		908,85
9202	IRF s/ 13º Salário	27,50	base irrf	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	4.537,56	363,00		8.166,27	9.075,12	6.796,13
						Valor Líquido	**2.278,99**

Cód. Nome do Funcionário — CBO Local
01467 CRISTIAN CARLOS FERNANDES — 3241-15 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 288.295.768-83 — Matrícula: 0547601467
Funcionário desde: 14/11/2022 — **Cargo:**2445 Tecnico(a) em Radiologia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.429,60	3.429,60	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	182,59	182,59	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.714,80
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.612,19		332,28
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.047,39		75,67

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.612,19	1.897,39	151,79		3.047,39	3.612,19	2.122,75
						Valor Líquido	**1.489,44**

Cód. Nome do Funcionário — CBO Local
02143 CRISTIANE APARECIDA GIOVANELLI MENEZES — 3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 180.295.798-70 — Matrícula: 0547602143
Funcionário desde: 19/09/2024 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		3/12 avos	2.582,40	645,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			322,80
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	645,60		48,42

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	645,60	322,80	25,82			645,60	371,22
						Valor Líquido	**274,38**

Cód. Nome do Funcionário — CBO Local
00925 DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES — 3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 320.857.318-99 — Matrícula: 0547600925
Funcionário desde: 01/04/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.582,40	2.582,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	133,55	133,55	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.364,66
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	2.715,95		224,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.715,95	1.351,29	108,10			2.715,95	1.589,39
						Valor Líquido	**1.126,56**

Cód. Nome do Funcionário — CBO Local
01889 DAIANE DE OLIVEIRA SILVA — 3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 475.613.078-02 — Matrícula: 0547601889
Funcionário desde: 06/10/2023 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.614,88	3.614,88	

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 (2ª Parcela) 12/2024

3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	73,46	73,46	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.847,85
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.688,34		341,41
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.967,75		63,72

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.688,34	1.840,49	147,23		2.967,75	3.688,34	2.252,98
						Valor Líquido	**1.435,36**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00837 DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 224.556.658-01 — Matrícula: 0547600837
Funcionário desde: 17/02/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.582,40	2.582,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	9,59	9,59	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.296,48
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.591,99		212,09

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.591,99	1.295,51	103,64			2.591,99	1.508,57
						Valor Líquido	**1.083,42**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02040 DANIEL AUGUSTO EDVIRGEM DA SILVA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 507.798.288-01 — Matrícula: 0547602040
Funcionário desde: 12/04/2024 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		9/12 avos	2.582,40	1.936,80	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			968,40
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.936,80		153,13

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	1.936,80	968,40	77,47			1.936,80	1.121,53
						Valor Líquido	**815,27**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00865 DANIELA SILVA MARQUES — 3241-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 219.532.708-16 — Matrícula: 0547600865
Funcionário desde: 17/02/2022 — **Cargo:**3650 Tecnico (a) de Mamografia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.129,60	4.129,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.064,80
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.129,60		396,95
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	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	2.064,80	165,18		3.564,80	4.129,60	2.615,03
						Valor Líquido	**1.514,57**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01154 DANIELE DA SILVA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 473.389.678-65 — Matrícula: 0547601154
Funcionário desde: 02/08/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

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 (2ª Parcela) 12/2024

3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.582,40	2.582,40	
3909	13º Sal. Maternidade		120 dias sal. matern	860,80		
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.291,20
9102	INSS s/ 13º Salario	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	1.291,20	103,29			2.582,40	1.502,43
						Valor Líquido	**1.079,97**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01479 DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 381.730.048-46 — Matrícula: 0547601479
Funcionário desde: 02/12/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.614,88	3.614,88	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.807,44
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	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	1.807,44	144,59		3.050,08	3.614,88	2.216,11
						Valor Líquido	**1.398,77**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02068 DAVI DA SILVA SOUZA — 3251-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 461.395.968-31 — Matrícula: 0547602068
Funcionário desde: 22/05/2024 — **Cargo:**1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		7/12 avos	2.582,40	1.506,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		7/12 avos	381,11	222,31	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			799,95
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.728,71		134,40

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	1.728,71	928,76	74,30			1.728,71	934,35
						Valor Líquido	**794,36**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00872 ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIRA — 2238-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 321.067.718-27 — Matrícula: 0547600872
Funcionário desde: 09/03/2022 — **Cargo:**2446 Fonoaudiologa

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.482,40	3.482,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	104,05	104,05	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.788,81
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.586,45		329,19
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.878,08		50,27

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	3.586,45	1.797,64	143,81		2.878,08	3.586,45	2.168,27
						Valor Líquido	**1.418,18**

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 (2ª Parcela) 12/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00924 ELIDA HELENA BAPTISTA — 2235-40 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 214.909.198-48 — Matrícula: 0547600924
Funcionário desde: 01/04/2022 — **Cargo:**4242 Enfermeiro (a) Neonatal

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	9.075,12	9.075,12	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			4.537,56
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	7.786,02		908,85
9202	IRF s/ 13º Salário	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	4.537,56	363,00		7.787,09	9.075,12	6.691,86
						Valor Líquido	**2.383,26**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01770 ELISANGELA DA CUNHA GOMES — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 183.635.618-86 — Matrícula: 0547601770
Funcionário desde: 15/06/2023 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.182,40	4.182,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	113,88	113,88	
6302	Base Inss-13º outr.empre.			5.367,82		
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.153,84
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	2.418,20		338,54
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.731,48		178,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	2.418,20	2.142,44	171,39		3.731,48	4.296,28	2.670,66
						Valor Líquido	**1.625,62**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02096 ELISANGELA DE OLIVEIRA FELTRAN — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 267.210.798-01 — Matrícula: 0547602096
Funcionário desde: 18/07/2024 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		5/12 avos	1.832,40	763,50	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			381,75
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	763,50		57,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	763,50	381,75	30,54			763,50	439,01
						Valor Líquido	**324,49**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01991 ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 248.687.858-00 — Matrícula: 0547601991
Funcionário desde: 06/02/2024 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		11/12 avos	4.182,40	3.833,87	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		11/12 avos	40,74	37,35	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.937,69
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.871,22		363,36
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.306,42		114,52

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 (2ª Parcela) 12/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	3.871,22	1.933,53	154,68		3.306,42	3.871,22	2.415,57
						Valor Líquido	**1.455,65**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01033 ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 061.978.568-32 — Matrícula: 0547601033
Funcionário desde: 04/05/2022 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.182,40	4.182,40	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.091,20
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	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	2.091,20	167,29		3.617,60	4.182,40	2.656,75
						Valor Líquido	**1.525,65**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00840 ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 480.194.928-28 — Matrícula: 0547600840
Funcionário desde: 17/02/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.614,88	3.614,88	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	75,87	75,87	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.849,17
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.690,75		341,70
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.125,95		87,45

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.690,75	1.841,58	147,32		3.125,95	3.690,75	2.278,32
						Valor Líquido	**1.412,43**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02146 ESTER LEONEL LIMA — 5135-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 521.504.128-88 — Matrícula: 0547602146
Funcionário desde: 23/09/2024 — **Cargo:**0854 Auxiliar de Cozinha

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		3/12 avos	1.832,40	458,10	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			229,05
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	458,10		34,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	458,10	229,05	18,32			458,10	263,40
						Valor Líquido	**194,70**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02139 EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 448.183.268-10 — Matrícula: 0547602139
Funcionário desde: 19/09/2024 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		3/12 avos	2.582,40	645,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			322,80
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	645,60		48,42

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 (2ª Parcela) 12/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	645,60	322,80	25,82			645,60	371,22
						Valor Líquido	**274,38**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00903 FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 254.612.298-32 — Matrícula: 0547600903
Funcionário desde: 01/03/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.614,88	3.614,88	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.807,44
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	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	1.807,44	144,59		3.050,08	3.614,88	2.216,11
						Valor Líquido	**1.398,77**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02163 FABIANA SAWATA OGASAHARA — 3251-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 218.812.898-26 — Matrícula: 0547602163
Funcionário desde: 24/10/2024 — **Cargo:**1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		2/12 avos	3.614,88	602,48	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		2/12 avos	1.315,10	219,18	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			301,24
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	821,66		61,62

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	821,66	520,42	41,63			821,66	362,86
						Valor Líquido	**458,80**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01608 FABIANA SIMOES DOS SANTOS — 3241-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 435.621.808-61 — Matrícula: 0547601608
Funcionário desde: 02/02/2023 — **Cargo:**3650 Tecnico (a) de Mamografia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.129,60	4.129,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.064,80
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.129,60		396,95
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	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	2.064,80	165,18		3.564,80	4.129,60	2.615,03
						Valor Líquido	**1.514,57**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00898 GABRIELA OLIVEIRA BARROS — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 400.979.998-65 — Matrícula: 0547600898
Funcionário desde: 13/03/2022 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.832,40	1.832,40	
3909	13º Sal. Maternidade		120 dias sal. matern	610,80		
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			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 (2ª Parcela) 12/2024

9102	INSS s/ 13º Salario	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	916,20	73,29			1.832,40	1.059,93
						Valor Líquido	**772,47**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01873 GENI SOBRINHA NETA MARQUES — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 131.687.478-82 — Matrícula: 0547601873
Funcionário desde: 13/09/2023 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.614,88	3.614,88	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.807,44
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	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	1.807,44	144,59		3.050,08	3.614,88	2.216,11
						Valor Líquido	**1.398,77**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01881 GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 464.848.058-90 — Matrícula: 0547601881
Funcionário desde: 02/10/2023 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.582,40	2.582,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	20,59	20,59	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.302,52
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.602,99		213,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.602,99	1.300,47	104,03			2.602,99	1.515,60
						Valor Líquido	**1.087,39**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02095 GIOVANNA FERREIRA GREGIO — 2234-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 389.645.558-30 — Matrícula: 0547602095
Funcionário desde: 16/07/2024 — **Cargo:**0254 Farmaceutico (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		6/12 avos	4.182,40	2.091,20	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.045,60
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.091,20		167,02

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	2.091,20	1.045,60	83,64			2.091,20	1.212,62
						Valor Líquido	**878,58**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00951 HELEN LOPES DE CAMPOS — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 254.643.428-42 — Matrícula: 0547600951
Funcionário desde: 12/04/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.582,40	2.582,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	20,59	20,59	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.302,52

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 (2ª Parcela) 12/2024

9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.602,99		213,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.602,99	1.300,47	104,03			2.602,99	1.515,60
						Valor Líquido	**1.087,39**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00838 ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 155.969.658-39 — Matrícula: 0547600838
Funcionário desde: 17/02/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		10/12 avos	2.582,40	2.152,00	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		10/12 avos	226,18	188,48	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.179,67
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.340,48		189,46

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.340,48	1.160,81	92,86			2.340,48	1.369,13
						Valor Líquido	**971,35**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01023 ISABELA PACHECO DE JESUS OLIVEIRA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 464.438.298-16 — Matrícula: 0547601023
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
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.832,40	1.832,40	
3909	13º Sal. Maternidade		98 dias sal. matern	498,82		
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			916,20
9102	INSS s/ 13º Salario	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	916,20	73,29			1.832,40	1.059,93
						Valor Líquido	**772,47**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00830 JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA — 4110-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 432.090.328-58 — Matrícula: 0547600830
Funcionário desde: 03/02/2022 — **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.082,40	2.082,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	46,67	46,67	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.066,87
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.129,07		170,43

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	2.129,07	1.062,20	84,97			2.129,07	1.237,30
						Valor Líquido	**891,77**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00841 JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 357.986.188-38 — Matrícula: 0547600841
Funcionário desde: 16/02/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.582,40	2.582,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	22,87	22,87	

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 (2ª Parcela) 12/2024

8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.303,78
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.605,27		213,29

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.605,27	1.301,49	104,11			2.605,27	1.517,07
						Valor Líquido	**1.088,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01260 JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREIRA — 4110-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 398.808.368-20 — Matrícula: 0547601260
Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:**1310 Assistente Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.482,40	3.482,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	270,48	270,48	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.889,96
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.752,88		349,16
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.188,08		96,77

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	3.752,88	1.862,92	149,03		3.188,08	3.752,88	2.335,89
						Valor Líquido	**1.416,99**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01747 JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS — 4110-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 498.021.498-37 — Matrícula: 0547601747
Funcionário desde: 10/05/2023 — **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.082,40	2.082,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	83,44	83,44	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.087,09
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.165,84		173,74

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	2.165,84	1.078,75	86,30			2.165,84	1.260,83
						Valor Líquido	**905,01**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01428 JULIA SETSUMI FUGITA — 2234-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 369.136.438-10 — Matrícula: 0547601428
Funcionário desde: 18/10/2022 — **Cargo:**0254 Farmaceutico (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.182,40	4.182,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	333,34	333,34	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.169,09
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.515,74		451,01
9202	IRF s/ 13º Salário	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.875,14		209,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.515,74	2.346,65	187,73		3.875,14	4.515,74	2.829,24
						Valor Líquido	**1.686,50**

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:

13º (2ª Parcela) 12/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01939 JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 331.901.758-61 — Matrícula: 0547601939
Funcionário desde: 07/11/2023 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.182,40	4.182,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	33,34	33,34	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.109,54
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.215,74		409,01
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.617,14		161,13

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.215,74	2.106,20	168,49		3.617,14	4.215,74	2.679,68
						Valor Líquido	**1.536,06**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00930 KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 373.590.728-83 — Matrícula: 0547600930
Funcionário desde: 11/04/2022 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.832,40	1.832,40	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			916,20
9102	INSS s/ 13º Salario	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	916,20	73,29			1.832,40	1.059,93
						Valor Líquido	**772,47**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01032 KARIN MARCELO FABRE — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 441.610.028-07 — Matrícula: 0547601032
Funcionário desde: 04/05/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.582,40	2.582,40	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.291,20
9102	INSS s/ 13º Salario	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	1.291,20	103,29			2.582,40	1.502,43
						Valor Líquido	**1.079,97**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02137 KARINA DE CARVALHO REIS — 3251-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 139.812.896-17 — Matrícula: 0547602137
Funcionário desde: 18/09/2024 — **Cargo:**1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		3/12 avos	2.582,40	645,60	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		3/12 avos	284,34	71,09	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			322,80
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	716,69		53,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	716,69	393,89	31,51			716,69	376,55
						Valor Líquido	**340,14**

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 (2ª Parcela) 12/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02065 KARINA KAORI MURAYAMA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 405.771.298-48 — Matrícula: 0547602065
Funcionário desde: 21/05/2024 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		7/12 avos	1.832,40	1.068,90	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		7/12 avos	264,51	154,30	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			589,62
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	1.223,20		91,74

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.223,20	633,58	50,68			1.223,20	681,36
						Valor Líquido	**541,84**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01866 KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM — 5135-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 348.823.148-86 — Matrícula: 0547601866
Funcionário desde: 03/09/2023 — **Cargo:**0396 AUX COZINHA

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.565,36	2.565,36	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.282,68
9102	INSS s/ 13º Salario	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	1.282,68	102,61			2.565,36	1.492,38
						Valor Líquido	**1.072,98**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01071 KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO — 2237-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 066.536.636-12 — Matrícula: 0547601071
Funcionário desde: 01/06/2022 — **Cargo:**0689 Nutricionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.924,40	3.924,40	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.962,20
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.924,40		369,74
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	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	1.962,20	156,97		3.359,60	3.924,40	2.454,44
						Valor Líquido	**1.469,96**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00825 KAROLAINE APARECIDA SILVA — 4110-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 440.968.348-90 — Matrícula: 0547600825
Funcionário desde: 03/02/2022 — **Cargo:**3346 Assistente administrativo II

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.482,40	3.482,40	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.741,20
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.482,40		316,70
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	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	1.741,20	139,29		2.917,60	3.482,40	2.114,10
						Valor Líquido	**1.368,30**

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 (2ª Parcela) 12/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00883 KASSIA DE SIBIA SANTOS — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 406.636.678-36 — Matrícula: 0547600883
Funcionário desde: 01/03/2022 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.182,40	4.182,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	33,34	33,34	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.109,54
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.215,74		409,01
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.617,14		161,13

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.215,74	2.106,20	168,49		3.617,14	4.215,74	2.679,68
						Valor Líquido	**1.536,06**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01773 KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARVALHO — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 005.914.218-95 — Matrícula: 0547601773
Funcionário desde: 12/06/2023 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.182,40	4.182,40	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.091,20
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	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	2.091,20	167,29		3.617,60	4.182,40	2.656,75
						Valor Líquido	**1.525,65**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02111 KESLAYNE GONCALVES CORREA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 467.772.448-24 — Matrícula: 0547602111
Funcionário desde: 09/08/2024 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		5/12 avos	1.832,40	763,50	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			381,75
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	763,50		57,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	763,50	381,75	30,54			763,50	439,01
						Valor Líquido	**324,49**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02151 LAERTE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS — 2235-45 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 028.929.468-16 — Matrícula: 0547602151
Funcionário desde: 24/09/2024 — **Cargo:**3664 Enfermeiro (a) Obstetrico

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		3/12 avos	9.075,12	2.268,78	
6302	Base Inss-13º outr.empre.			7.921,27		
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			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			2.268,78	1.134,39
						Valor Líquido	**1.134,39**

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:

13º (2ª Parcela) 12/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00876 LARISSA BOUCAS CAVALCANTE — 2237-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 431.004.958-37 — Matrícula: 0547600876
Funcionário desde: 01/03/2022 — **Cargo:**0689 Nutricionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.924,40	3.924,40	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.962,20
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.924,40		369,74
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	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	1.962,20	156,97		3.359,60	3.924,40	2.454,44
						Valor Líquido	**1.469,96**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01043 LARISSA DE SOUZA SILVA — 2515-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 439.156.468-81 — Matrícula: 0547601043
Funcionário desde: 09/05/2022 — **Cargo:**0688 Psicologo(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.482,40	3.482,40	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.741,20
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.482,40		316,70
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	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	1.741,20	139,29		2.917,60	3.482,40	2.114,10
						Valor Líquido	**1.368,30**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00917 LAURA NADJA ABRANTES COSTA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 445.796.948-64 — Matrícula: 0547600917
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
3903	13º Sal. 2ª parcela		10/12 avos	2.582,40	2.152,00	
3909	13º Sal. Maternidade		62 dias sal. matern	444,75		
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.076,00
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.152,00		172,50

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.152,00	1.076,00	86,08			2.152,00	1.248,50
						Valor Líquido	**903,50**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01067 LIGIA APARECIDA DELLA NOCE — 5211-30 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 350.204.098-20 — Matrícula: 0547601067
Funcionário desde: 13/06/2022 — **Cargo:**0580 Aux. de Farmacia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.614,88	3.614,88	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	95,64	95,64	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.807,44
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.710,52		344,08
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.987,26		66,65

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:

13º (2ª Parcela) 12/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.710,52	1.903,08	152,24		2.987,26	3.710,52	2.218,17
						Valor Líquido	**1.492,35**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00834 LILIAN MOREIRA DE JESUS — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 272.077.778-17 — Matrícula: 0547600834
Funcionário desde: 16/02/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.614,88	3.614,88	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	379,04	379,04	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.999,03
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.993,92		378,08
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.429,12		132,93

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.993,92	1.994,89	159,59		3.429,12	3.993,92	2.510,04
						Valor Líquido	**1.483,88**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00860 LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 354.724.708-03 — Matrícula: 0547600860
Funcionário desde: 17/02/2022 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.182,40	4.182,40	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.091,20
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	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	2.091,20	167,29		3.617,60	4.182,40	2.656,75
						Valor Líquido	**1.525,65**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01953 LIVIA SILVA BERTONZIN — 4241-25 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 489.304.608-01 — Matrícula: 0547601953
Funcionário desde: 02/01/2024 — **Cargo:**3531 Secretário (a) de Ala

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.882,40	1.882,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	27,43	27,43	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			956,29
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.909,83		150,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.600,00	1.909,83	953,54	76,28			1.909,83	1.106,99
						Valor Líquido	**802,84**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00850 LOURDES DA SILVA OLIVEIRA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 172.405.018-41 — Matrícula: 0547600850
Funcionário desde: 17/02/2022 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.832,40	1.832,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	207,37	207,37	

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:

13º (2ª Parcela) 12/2024

8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			976,23
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.039,77		162,39

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.039,77	1.063,54	85,08			2.039,77	1.138,62
						Valor Líquido	**901,15**

Cód. Nome do Funcionário
01174 LUCAS BUDZIAK DOURADO
CPF: 434.016.388-07
Funcionário desde: 01/09/2022

CBO Local
3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547601174
Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.582,40	2.582,40	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.291,20
9102	INSS s/ 13º Salario	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	1.291,20	103,29			2.582,40	1.502,43
						Valor Líquido	**1.079,97**

Cód. Nome do Funcionário
00829 LUCAS RIPOLI ROCCA
CPF: 468.755.958-18
Funcionário desde: 09/02/2022

CBO Local
3241-15 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547600829
Cargo:3812 Técnico (a) em Tomografia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.429,60	3.429,60	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	298,60	298,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.714,80
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.728,20		346,20
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.163,40		93,07

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.728,20	2.013,40	161,07		3.163,40	3.728,20	2.154,07
						Valor Líquido	**1.574,13**

Cód. Nome do Funcionário
00849 MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA
CPF: 292.604.498-47
Funcionário desde: 17/02/2022

CBO Local
4221-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547600849
Cargo:0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.832,40	1.832,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	103,93	103,93	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			973,37
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.936,33		153,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.936,33	962,96	77,03			1.936,33	1.126,45
						Valor Líquido	**809,88**

Cód. Nome do Funcionário
00885 MARIA ALICE GARCIA DE LIMA
CPF: 077.899.948-32
Funcionário desde: 01/03/2022

CBO Local
2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547600885
Cargo:1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.182,40	4.182,40	

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:

13º (2ª Parcela) 12/2024

3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	33,34	33,34	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.109,54
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.215,74		409,01
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.617,14		161,13

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.215,74	2.106,20	168,49		3.617,14	4.215,74	2.679,68
						Valor Líquido	**1.536,06**

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
02147 MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS LEITE 5135-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 253.641.128-10 Matrícula: 0547602147
Funcionário desde: 23/09/2024 **Cargo:**0396 AUX COZINHA

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		3/12 avos	1.832,40	458,10	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			229,05
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	458,10		34,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	458,10	229,05	18,32			458,10	263,40
						Valor Líquido	**194,70**

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
02173 MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA 3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 813.821.036-20 Matrícula: 0547602173
Funcionário desde: 19/11/2024 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		1/12 avos	3.614,88	301,24	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			150,62
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	301,24		22,59

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	301,24	150,62	12,04			301,24	173,21
						Valor Líquido	**128,03**

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00899 MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA 2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 072.557.398-81 Matrícula: 0547600899
Funcionário desde: 01/03/2022 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.182,40	4.182,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	174,53	174,53	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.169,92
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.356,93		428,78
9202	IRF s/ 13º Salário	22,50	base irrf	3.792,13		190,46

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.356,93	2.187,01	174,96		3.792,13	4.356,93	2.789,16
						Valor Líquido	**1.567,77**

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
02036 MARIA ROSELI DA SILVA 2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 749.847.564-20 Matrícula: 0547602036
Funcionário desde: 06/04/2024 **Cargo:**4138 Enfermeiro

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 (2ª Parcela) 12/2024

3903	13º Sal. 2ª parcela		9/12 avos	5.854,96	4.391,22	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		9/12 avos	194,71	146,03	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.279,06
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.537,25		454,03
9202	IRF s/ 13º Salário	22,50	base irrf	3.972,45		231,03

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.537,25	2.258,19	180,65		3.972,45	4.537,25	2.964,12
						Valor Líquido	**1.573,13**

Cód. Nome do Funcionário
00832 MARIA VANUSIA DE SOUZA
CPF: 145.218.698-74
Funcionário desde: 16/02/2022

CBO Local
3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547600832
Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.614,88	3.614,88	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	13,94	13,94	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.815,11
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.628,82		334,27
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.064,02		78,16

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.628,82	1.813,71	145,09		3.064,02	3.628,82	2.227,54
						Valor Líquido	**1.401,28**

Cód. Nome do Funcionário
00947 MARIUZA PRADO DOS SANTOS
CPF: 072.674.908-75
Funcionário desde: 13/04/2022

CBO Local
4221-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547600947
Cargo:2613 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.565,36	2.565,36	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.282,68
9102	INSS s/ 13º Salario	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	1.282,68	102,61			2.565,36	1.492,38
						Valor Líquido	**1.072,98**

Cód. Nome do Funcionário
00854 MARTA REGINA DA SILVA PASSOS
CPF: 260.336.358-17
Funcionário desde: 16/02/2022

CBO Local
2235-40 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547600854
Cargo:4242 Enfermeiro (a) Neonatal

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	6.482,40	6.482,40	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			3.241,20
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	6.482,40		726,35
9202	IRF s/ 13º Salário	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	3.241,20	259,29		5.376,87	6.482,40	4.550,19
						Valor Líquido	**1.932,21**

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 (2ª Parcela) 12/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01412 MAYARA DA SILVA SOUZA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 378.429.428-62 — Matrícula: 0547601412
Funcionário desde: 04/10/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.582,40	2.582,40	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.291,20
9102	INSS s/ 13º Salario	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	1.291,20	103,29			2.582,40	1.502,43
						Valor Líquido	**1.079,97**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01070 MAYARA MORETTI DA SILVA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 444.349.028-06 — Matrícula: 0547601070
Funcionário desde: 01/06/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.582,40	2.582,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	45,63	45,63	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.316,30
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.628,03		215,34

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.628,03	1.311,73	104,93			2.628,03	1.531,64
						Valor Líquido	**1.096,39**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02079 MICHELE BARBOSA DA SILVA VALE — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 346.234.598-29 — Matrícula: 0547602079
Funcionário desde: 11/06/2024 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		7/12 avos	1.832,40	1.068,90	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		7/12 avos	119,40	69,65	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			558,59
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	1.138,55		85,39

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.138,55	579,96	46,39			1.138,55	643,98
						Valor Líquido	**494,57**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00839 MILLENA LIRA ARAUJO — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 490.867.508-26 — Matrícula: 0547600839
Funcionário desde: 16/02/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.582,40	2.582,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	189,37	189,37	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.395,36
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	2.771,77		231,43

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.771,77	1.376,41	110,11			2.771,77	1.626,79
						Valor Líquido	**1.144,98**

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 (2ª Parcela) 12/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01821 MIRELLA VIEIRA DA SILVA — 3251-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 376.771.808-17 — Matrícula: 0547601821
Funcionário desde: 15/07/2023 — **Cargo:**1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.614,88	3.614,88	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	131,14	131,14	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.879,57
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.746,02		348,34
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.181,22		95,74

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.746,02	1.866,45	149,31		3.181,22	3.746,02	2.323,65
						Valor Líquido	**1.422,37**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01310 MYLENA APARECIDA SENA SILVA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 494.166.848-05 — Matrícula: 0547601310
Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.582,40	2.582,40	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.291,20
9102	INSS s/ 13º Salario	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	1.291,20	103,29			2.582,40	1.502,43
						Valor Líquido	**1.079,97**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00859 NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 487.589.078-82 — Matrícula: 0547600859
Funcionário desde: 15/02/2022 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.182,40	4.182,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.168,02	1.168,02	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.605,81
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	5.350,42		567,87
9202	IRF s/ 13º Salário	27,50	base irrf	4.782,55		419,20

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	5.350,42	2.744,61	219,56		4.782,55	5.350,42	3.592,88
						Valor Líquido	**1.757,54**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02087 NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA — 4241-25 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 438.121.688-12 — Matrícula: 0547602087
Funcionário desde: 12/06/2024 — **Cargo:**3531 Secretário (a) de Ala

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		7/12 avos	1.882,40	1.098,07	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		7/12 avos	21,86	12,75	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			556,69
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	1.110,82		83,31

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 (2ª Parcela) 12/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.600,00	1.110,82	554,13	44,33			1.110,82	640,00
						Valor Líquido	**470,82**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01877 NILDA MARIA DA SILVA SANTOS — 5132-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 180.190.678-50 — Matrícula: 0547601877
Funcionário desde: 05/09/2023 — **Cargo:**0012 Cozinheiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.582,40	2.582,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	73,72	73,72	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.331,75
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.656,12		217,87

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.656,12	1.324,37	105,94			2.656,12	1.549,62
						Valor Líquido	**1.106,50**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00929 PAMELA DE SOUSA DANTAS — 2234-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 426.107.368-43 — Matrícula: 0547600929
Funcionário desde: 08/04/2022 — **Cargo:**0254 Farmaceutico (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.182,40	4.182,40	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.091,20
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	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	2.091,20	167,29		3.617,60	4.182,40	2.656,75
						Valor Líquido	**1.525,65**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02140 PATRICIA RANGEL BOTELHO — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 301.057.508-40 — Matrícula: 0547602140
Funcionário desde: 19/09/2024 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		3/12 avos	3.614,88	903,72	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			451,86
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	903,72		67,77

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	903,72	451,86	36,14			903,72	519,63
						Valor Líquido	**384,09**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00847 PRISCILA JOYCE FERRAZ — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 312.935.848-00 — Matrícula: 0547600847
Funcionário desde: 17/02/2022 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.565,36	2.565,36	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.282,68
9102	INSS s/ 13º Salario	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:

13º (2ª Parcela) 12/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.565,36	1.282,68	102,61			2.565,36	1.492,38
						Valor Líquido	**1.072,98**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02128 RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 458.828.128-36 — Matrícula: 0547602128
Funcionário desde: 01/09/2024 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		4/12 avos	3.614,88	1.204,96	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			602,48
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	1.204,96		90,37

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	1.204,96	602,48	48,19			1.204,96	692,85
						Valor Líquido	**512,11**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01970 RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO — 2516-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 192.449.298-99 — Matrícula: 0547601970
Funcionário desde: 24/01/2024 — **Cargo:**1745 Assistente Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		11/12 avos	3.482,40	3.192,20	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		11/12 avos	794,88	728,64	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.996,86
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.920,84		369,31
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.356,04		121,97

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	3.920,84	1.923,98	153,91		3.356,04	3.920,84	2.488,14
						Valor Líquido	**1.432,70**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00667 RAQUEL GENTIL CARDOSO — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 140.176.428-29 — Matrícula: 0547600667
Funcionário desde: 22/01/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		10/12 avos	2.582,40	2.152,00	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		10/12 avos	22,87	19,06	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.086,48
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.171,06		174,21

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.171,06	1.084,58	86,76			2.171,06	1.260,69
						Valor Líquido	**910,37**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01606 RAYSSA DOS SANTOS SILVA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 425.589.148-63 — Matrícula: 0547601606
Funcionário desde: 23/02/2023 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.832,40	1.832,40	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			916,20
9102	INSS s/ 13º Salario	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:

13º (2ª Parcela) 12/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.832,40	916,20	73,29			1.832,40	1.059,93
						Valor Líquido	**772,47**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01890 RENATA RODRIGUES — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 224.503.698-05 — Matrícula: 0547601890
Funcionário desde: 05/10/2023 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.582,40	2.582,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	35,45	35,45	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.310,70
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.617,85		214,42

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.617,85	1.307,15	104,57			2.617,85	1.525,12
						Valor Líquido	**1.092,73**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02172 RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 013.020.213-46 — Matrícula: 0547602172
Funcionário desde: 18/11/2024 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		1/12 avos	2.582,40	215,20	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			107,60
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	215,20		16,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	215,20	107,60	8,60			215,20	123,74
						Valor Líquido	**91,46**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02174 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 061.163.918-18 — Matrícula: 0547602174
Funcionário desde: 19/11/2024 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		1/12 avos	5.854,96	487,91	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			243,96
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	487,91		36,59

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	487,91	243,95	19,51			487,91	280,55
						Valor Líquido	**207,36**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01883 ROSELY FRANCISCO ARAUJO — 5135-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 219.465.148-96 — Matrícula: 0547601883
Funcionário desde: 02/10/2023 — **Cargo:**0854 Auxiliar de Cozinha

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.565,36	2.565,36	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.282,68
9102	INSS s/ 13º Salario	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:

13º (2ª Parcela) 12/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.565,36	1.282,68	102,61			2.565,36	1.492,38
						Valor Líquido	**1.072,98**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01876 RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 315.080.708-57 — Matrícula: 0547601876
Funcionário desde: 15/09/2023 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.832,40	1.832,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	194,54	194,54	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			962,66
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.026,94		161,24

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.026,94	1.064,28	85,14			2.026,94	1.123,90
						Valor Líquido	**903,04**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00848 RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 880.609.504-87 — Matrícula: 0547600848
Funcionário desde: 17/02/2022 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.832,40	1.832,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	76,27	76,27	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			958,15
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.908,67		150,60

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.908,67	950,52	76,04			1.908,67	1.108,75
						Valor Líquido	**799,92**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01846 SANDRA DOS SANTOS SILVA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 392.301.098-27 — Matrícula: 0547601846
Funcionário desde: 13/08/2023 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.565,36	2.565,36	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	32,53	32,53	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.300,57
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.597,89		212,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.597,89	1.297,32	103,78			2.597,89	1.513,20
						Valor Líquido	**1.084,69**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01987 SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 513.157.128-65 — Matrícula: 0547601987
Funcionário desde: 12/02/2024 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		11/12 avos	4.182,40	3.833,87	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		11/12 avos	226,14	207,30	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			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 (2ª Parcela) 12/2024

9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.041,17		384,57
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.476,37		140,02

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.041,17	2.009,06	160,72		3.476,37	4.041,17	2.556,70
						Valor Líquido	**1.484,47**

Cód. Nome do Funcionário — CBO Local
01468 SILMARA CLEMENTINO DE MOURA — 3241-15 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 261.490.438-43 — Matrícula: 0547601468
Funcionário desde: 03/11/2022 — **Cargo:**2445 Tecnico(a) em Radiologia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.429,60	3.429,60	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	166,59	166,59	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.714,80
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.596,19		330,36
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.031,39		73,27

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.596,19	1.881,39	150,51		3.031,39	3.596,19	2.118,43
						Valor Líquido	**1.477,76**

Cód. Nome do Funcionário — CBO Local
02100 SILVIA FERREIRA — 2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 226.431.518-01 — Matrícula: 0547602100
Funcionário desde: 24/07/2024 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		5/12 avos	4.182,40	1.742,67	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			871,34
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.742,67		135,66

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	1.742,67	871,33	69,70			1.742,67	1.007,00
						Valor Líquido	**735,67**

Cód. Nome do Funcionário — CBO Local
01029 SIMONE ROSA DE OLIVEIRA — 3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 192.732.348-79 — Matrícula: 0547600582
Funcionário desde: 22/01/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.582,40	2.582,40	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.291,20
9102	INSS s/ 13º Salario	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	1.291,20	103,29			2.582,40	1.502,43
						Valor Líquido	**1.079,97**

Cód. Nome do Funcionário — CBO Local
00938 STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA — 4110-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 372.989.498-61 — Matrícula: 0547600938
Funcionário desde: 08/04/2022 — **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.082,40	2.082,40	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.041,20

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 (2ª Parcela) 12/2024

9102	INSS s/ 13º Salario	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	1.041,20	83,29			2.082,40	1.207,43
						Valor Líquido	**874,97**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02141 STEPHANIE TAYNA VELOSO LOPES — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 490.239.068-02 — Matrícula: 0547602141
Funcionário desde: 18/09/2024 — **Cargo:** 1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		3/12 avos	4.182,40	1.045,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			522,80
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	1.045,60		78,42

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	1.045,60	522,80	41,82			1.045,60	601,22
						Valor Líquido	**444,38**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00846 TALITA GALINDO DA SILVA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 418.134.548-33 — Matrícula: 0547600846
Funcionário desde: 18/02/2022 — **Cargo:** 0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.832,40	1.832,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	105,99	105,99	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			943,43
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.938,39		153,27

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.938,39	994,96	79,59			1.938,39	1.096,70
						Valor Líquido	**841,69**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02153 TATIANA DIAS DOS SANTOS — 2235-40 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 316.762.738-75 — Matrícula: 0547602153
Funcionário desde: 02/10/2024 — **Cargo:** 4242 Enfermeiro (a) Neonatal

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		3/12 avos	6.482,40	1.620,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			810,30
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.620,60		124,67

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	1.620,60	810,30	64,82			1.620,60	934,97
						Valor Líquido	**685,63**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02178 THALITA SANTOS SOUSA BARROS — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 460.370.078-45 — Matrícula: 0547602178
Funcionário desde: 01/12/2024 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		1/12 avos	3.614,88	301,24	
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	301,24		22,59

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:

13º (2ª Parcela) 12/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	301,24	301,24	24,09			301,24	22,59
						Valor Líquido	**278,65**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02152 VALDENICE CIRILO DE JESUS — 5135-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 276.519.668-05 — Matrícula: 0547602152
Funcionário desde: 24/09/2024 — **Cargo:**0396 AUX COZINHA

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		3/12 avos	1.832,40	458,10	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			229,05
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	458,10		34,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	458,10	229,05	18,32			458,10	263,40
						Valor Líquido	**194,70**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01986 VALDILENE LINS DE CARVALHO — 5135-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 061.118.148-77 — Matrícula: 0547601986
Funcionário desde: 08/02/2024 — **Cargo:**0396 AUX COZINHA

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		11/12 avos	1.832,40	1.679,70	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			839,85
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.679,70		129,99

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.679,70	839,85	67,18			1.679,70	969,84
						Valor Líquido	**709,86**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01063 VALKIRIA SOARES DE SOUZA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 926.297.334-91 — Matrícula: 0547601063
Funcionário desde: 02/06/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.614,88	3.614,88	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.807,44
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	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	1.807,44	144,59		3.050,08	3.614,88	2.216,11
						Valor Líquido	**1.398,77**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01748 VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA — 3251-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 314.513.218-05 — Matrícula: 0547601748
Funcionário desde: 16/05/2023 — **Cargo:**1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.582,40	2.582,40	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.291,20
9102	INSS s/ 13º Salario	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:

13º (2ª Parcela) 12/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	1.291,20	103,29			2.582,40	1.502,43
						Valor Líquido	**1.079,97**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02101 VILMA BEATRIZ MAZZEO LOPEZ — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 431.279.278-00 — Matrícula: 0547602101
Funcionário desde: 25/07/2024 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		5/12 avos	1.832,40	763,50	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		5/12 avos	39,83	16,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			381,75
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	780,10		58,50

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	780,10	398,35	31,86			780,10	440,25
						Valor Líquido	**339,85**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01030 VILMA SANTOS DE OLIVEIRA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 262.308.518-81 — Matrícula: 0547601030
Funcionário desde: 01/05/2022 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.832,40	1.832,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	14,60	14,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			924,23
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.847,00		145,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.847,00	922,77	73,82			1.847,00	1.069,28
						Valor Líquido	**777,72**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00928 WILLIAN CESAR SILVA ALVES — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 411.088.018-11 — Matrícula: 0547600928
Funcionário desde: 01/04/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.582,40	2.582,40	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.291,20
9102	INSS s/ 13º Salario	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	1.291,20	103,29			2.582,40	1.502,43
						Valor Líquido	**1.079,97**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01034 WILLIANS MACIEL — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 318.649.058-83 — Matrícula: 0547601034
Funcionário desde: 04/05/2022 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.182,40	4.182,40	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.091,20
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.588,46		156,83

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 (2ª Parcela) 12/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	2.091,20	167,29		3.588,46	4.182,40	2.652,38
						Valor Líquido	**1.530,02**

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 (2ª Parcela) 12/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	429.927.678-75			1.054,13
ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	183.640.908-79			1.084,60
AILANA VIEIRA DE CARVALHO	478.219.338-64			1.079,97
ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	448.933.128-20			2.083,83
ALICE ELOI DA SILVA	282.565.108-70			1.089,59
ALINE MAIARA ALBERTO TOGUCHI	356.477.218-93			417,82
ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	482.882.778-10			1.087,39
ALINE SOARES YAMASHIRO	346.397.328-64			1.437,07
AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	280.297.178-65			1.523,47
AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	384.658.478-94			1.158,50
AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	503.044.768-70			1.079,97
ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	402.484.358-33			1.880,07
ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS	155.337.048-17			1.079,97
ANA PAULA GOMES	440.370.388-70			1.772,50
ANA PAULA VICENTE PEREIRA	234.303.238-60			1.072,98
ANDREA APARECIDA DOS SANTOS	273.909.358-63			207,36
ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	328.205.968-00			1.525,65
BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	390.797.798-06			772,47
BEATRIZ SILVERIO DA SILVA	132.542.188-09			1.080,68
BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	446.453.398-18			874,97
CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	417.209.148-26			810,32
CAMILA SARA RONCON NUNES	528.875.018-10			673,21
CAROLINA FERREIRA	428.590.948-06			1.529,06
CAROLINA LEITE SERAFIN	374.505.328-16			780,06
CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	427.180.218-29			1.802,58
CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	354.679.228-90			1.530,02
CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	046.286.688-25			129,80
CINTIA MARIA LINS DA SILVA	291.997.188-39			2.278,99
CRISTIAN CARLOS FERNANDES	288.295.768-83			1.489,44
CRISTIANE APARECIDA GIOVANELLI MENEZES	180.295.798-70			274,38
DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	320.857.318-99			1.126,56
DAIANE DE OLIVEIRA SILVA	475.613.078-02			1.435,36
DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	224.556.658-01			1.083,42
DANIEL AUGUSTO EDVIRGEM DA SILVA	507.798.288-01			815,27
DANIELA SILVA MARQUES	219.532.708-16			1.514,57
DANIELE DA SILVA	473.389.678-65			1.079,97
DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	381.730.048-46			1.398,77
DAVI DA SILVA SOUZA	461.395.968-31			794,36
ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	321.067.718-27			1.418,18
ELIDA HELENA BAPTISTA	214.909.198-48			2.383,26
ELISANGELA DA CUNHA GOMES	183.635.618-86			1.625,62
ELISANGELA DE OLIVEIRA FELTRAN	267.210.798-01			324,49
ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	248.687.858-00			1.455,65
ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA	061.978.568-32			1.525,65
ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA	480.194.928-28			1.412,43
			Transporte:	**54.054,41**

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 (2ª Parcela) 12/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ESTER LEONEL LIMA	521.504.128-88			194,70
EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO	448.183.268-10			274,38
FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA	254.612.298-32			1.398,77
FABIANA SAWATA OGASAHARA	218.812.898-26			458,80
FABIANA SIMOES DOS SANTOS	435.621.808-61			1.514,57
GABRIELA OLIVEIRA BARROS	400.979.998-65			772,47
GENI SOBRINHA NETA MARQUES	131.687.478-82			1.398,77
GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	464.848.058-90			1.087,39
GIOVANNA FERREIRA GREGIO	389.645.558-30			878,58
HELEN LOPES DE CAMPOS	254.643.428-42			1.087,39
ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	155.969.658-39			971,35
ISABELA PACHECO DE JESUS OLIVEIRA	464.438.298-16			772,47
JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	432.090.328-58			891,77
JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	357.986.188-38			1.088,20
JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	398.808.368-20			1.416,99
JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	498.021.498-37			905,01
JULIA SETSUMI FUGITA	369.136.438-10			1.686,50
JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	331.901.758-61			1.536,06
KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	373.590.728-83			772,47
KARIN MARCELO FABRE	441.610.028-07			1.079,97
KARINA DE CARVALHO REIS	139.812.896-17			340,14
KARINA KAORI MURAYAMA	405.771.298-48			541,84
KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	348.823.148-86			1.072,98
KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	066.536.636-12			1.469,96
KAROLAINE APARECIDA SILVA	440.968.348-90			1.368,30
KASSIA DE SIBIA SANTOS	406.636.678-36			1.536,06
KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARVALH	005.914.218-95			1.525,65
KESLAYNE GONCALVES CORREA	467.772.448-24			324,49
LAERTE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	028.929.468-16			1.134,39
LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	431.004.958-37			1.469,96
LARISSA DE SOUZA SILVA	439.156.468-81			1.368,30
LAURA NADJA ABRANTES COSTA	445.796.948-64			903,50
LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	350.204.098-20			1.492,35
LILIAN MOREIRA DE JESUS	272.077.778-17			1.483,88
LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	354.724.708-03			1.525,65
LIVIA SILVA BERTONZIN	489.304.608-01			802,84
LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	172.405.018-41			901,15
LUCAS BUDZIAK DOURADO	434.016.388-07			1.079,97
LUCAS RIPOLI ROCCA	468.755.958-18			1.574,13
MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	292.604.498-47			809,88
MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32			1.536,06
MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS LEITE	253.641.128-10			194,70
MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA	813.821.036-20			128,03
MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	072.557.398-81			1.567,77
			Transporte:	**100.393,00**

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:

13º (2ª Parcela) 12/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
MARIA ROSELI DA SILVA	749.847.564-20			1.573,13
MARIA VANUSIA DE SOUZA	145.218.698-74			1.401,28
MARIUZA PRADO DOS SANTOS	072.674.908-75			1.072,98
MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	260.336.358-17			1.932,21
MAYARA DA SILVA SOUZA	378.429.428-62			1.079,97
MAYARA MORETTI DA SILVA	444.349.028-06			1.096,39
MICHELE BARBOSA DA SILVA VALE	346.234.598-29			494,57
MILLENA LIRA ARAUJO	490.867.508-26			1.144,98
MIRELLA VIEIRA DA SILVA	376.771.808-17			1.422,37
MYLENA APARECIDA SENA SILVA	494.166.848-05			1.079,97
NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	487.589.078-82			1.757,54
NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	438.121.688-12			470,82
NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	180.190.678-50			1.106,50
PAMELA DE SOUSA DANTAS	426.107.368-43			1.525,65
PATRICIA RANGEL BOTELHO	301.057.508-40			384,09
PRISCILA JOYCE FERRAZ	312.935.848-00			1.072,98
RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	458.828.128-36			512,11
RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	192.449.298-99			1.432,70
RAQUEL GENTIL CARDOSO	140.176.428-29			910,37
RAYSSA DOS SANTOS SILVA	425.589.148-63			772,47
RENATA RODRIGUES	224.503.698-05			1.092,73
RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX	013.020.213-46			91,46
ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO	061.163.918-18			207,36
ROSELY FRANCISCO ARAUJO	219.465.148-96			1.072,98
RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO	315.080.708-57			903,04
RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA	880.609.504-87			799,92
SANDRA DOS SANTOS SILVA	392.301.098-27			1.084,69
SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	513.157.128-65			1.484,47
SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43			1.477,76
SILVIA FERREIRA	226.431.518-01			735,67
SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	192.732.348-79			1.079,97
STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	372.989.498-61			874,97
STEPHANIE TAYNA VELOSO LOPES	490.239.068-02			444,38
TALITA GALINDO DA SILVA	418.134.548-33			841,69
TATIANA DIAS DOS SANTOS	316.762.738-75			685,63
THALITA SANTOS SOUSA BARROS	460.370.078-45			278,65
VALDENICE CIRILO DE JESUS	276.519.668-05			194,70
VALDILENE LINS DE CARVALHO	061.118.148-77			709,86
VALKIRIA SOARES DE SOUZA	926.297.334-91			1.398,77
VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	314.513.218-05			1.079,97
VILMA BEATRIZ MAZZEO LOPEZ	431.279.278-00			339,85
VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	262.308.518-81			777,72
WILLIAN CESAR SILVA ALVES	411.088.018-11			1.079,97
WILLIANS MACIEL	318.649.058-83			1.530,02

Total: **142.902,31**

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

Total geral: **142.902,31**

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:	**20/12/2024**	Data de Pagamento Final:	**20/12/2024**
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$
900005829	1	ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	20/12/2024	CC	1.054,13
900005830	2	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	20/12/2024	CC	1.084,60
900005831	3	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	20/12/2024	CC	1.079,97
900005832	4	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	20/12/2024	CC	1.087,39
900005833	5	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	20/12/2024	CC	1.079,97
900005834	6	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	20/12/2024	CC	1.523,47
900005835	7	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	20/12/2024	CC	1.158,50
900005837	9	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	20/12/2024	CC	1.880,07
900005839	11	ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS	20/12/2024	CC	1.079,97
900005840	12	ANA PAULA GOMES	20/12/2024	CC	1.772,50
900005842	14	ANA PAULA VICENTE PEREIRA	20/12/2024	CC	1.072,98
900005844	16	ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	20/12/2024	CC	1.525,65
900005847	19	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	20/12/2024	CC	772,47
900005849	21	BEATRIZ SILVERIODA SILVA	20/12/2024	CC	1.080,68
900005850	22	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	20/12/2024	CC	874,97
900005851	23	CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	20/12/2024	CC	810,32

900005852	24	CAMILA SARA RONCON NUNES	20/12/2024	CC	673,21
900005853	25	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	20/12/2024	CC	1.802,58
900005854	26	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	20/12/2024	CC	1.530,02
900005855	27	CINTIA MARIA LINS DA SILVA	20/12/2024	CC	2.278,99
900005856	28	CRISTIAN CARLOS FERNANDES	20/12/2024	CC	1.489,44
900005857	29	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	20/12/2024	CC	1.126,56
900005858	30	DAIANE DE OLIVEIRA SILVA	20/12/2024	CC	1.435,36
900005859	31	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	20/12/2024	CC	1.083,42
900005861	33	DANIELE DA SILVA	20/12/2024	CC	1.079,97
900005862	34	DANIELA SILVA MARQUES	20/12/2024	CC	1.514,57
900005863	35	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	20/12/2024	CC	1.398,77
900005864	36	DAVI DA SILVA SOUZA	20/12/2024	CC	794,36
900005866	38	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	20/12/2024	CC	1.418,18
900005867	39	ELIDA HELENA BAPTISTA	20/12/2024	CC	2.383,26
900005868	40	ELISANGELA CUNHA GOMES E SILVA	20/12/2024	CC	1.625,62
900005869	41	ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	20/12/2024	CC	1.455,65
900005870	42	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	20/12/2024	CC	1.525,65
900005871	43	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	20/12/2024	CC	1.412,43
900005872	44	FABIANA REGINA LACERDA	20/12/2024	CC	1.398,77
900005873	45	FABIANA SIMOES DOS SANTOS	20/12/2024	CC	1.514,57
900005875	47	GABRIELA OLIVEIRA BARROS	20/12/2024	CC	772,47
900005876	48	GENI SOBRINHA NETA MARQUES	20/12/2024	CC	1.398,77
900005877	49	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	20/12/2024	CC	1.087,39
900005879	51	HELEN LOPES DE CAMPOS	20/12/2024	CC	1.087,39

900005880	52	ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	20/12/2024	CC	971,35
900005881	53	ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	20/12/2024	CC	772,47
900005882	54	JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	20/12/2024	CC	891,77
900005883	55	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	20/12/2024	CC	1.088,20
900005885	57	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	20/12/2024	CC	1.416,99
900005886	58	JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	20/12/2024	CC	905,01
900005887	59	JULIA SETSUMI FUGITA	20/12/2024	CC	1.686,50
900005888	60	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	20/12/2024	CC	1.536,06
900005889	61	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	20/12/2024	CC	772,47
900005890	62	KARIN MARCELO FABRE	20/12/2024	CC	1.079,97
900005891	63	KARINA KAORI MURAYAMA WALEVEIN	20/12/2024	CC	541,84
900005892	64	KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	20/12/2024	CC	1.469,96
900005893	65	KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	20/12/2024	CC	1.072,98
900005894	66	KAROLAINE APARECIDA SILVA	20/12/2024	CC	1.368,30
900005895	67	KASSIA DE SIBIA SANTOS	20/12/2024	CC	1.536,06
900005897	69	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO	20/12/2024	CC	1.525,65
900005899	71	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	20/12/2024	CC	1.469,96
900005900	72	LARISSA DE SOUZA SILVA	20/12/2024	CC	1.368,30
900005901	73	LAURA NADJA ABRANTES COSTA	20/12/2024	CC	903,50
900005903	75	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	20/12/2024	CC	1.492,35
900005904	76	LILIAN MOREIRA DE JESUS	20/12/2024	CC	1.483,88
900005905	77	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	20/12/2024	CC	1.525,65
900005906	78	LIVIA SILVA BERTONZIN	20/12/2024	CC	802,84
900005907	79	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	20/12/2024	CC	901,15

900005908	80	LUCAS BUDZIAK DOURADO	20/12/2024	CC	1.079,97
900005909	81	LUCAS RIPOLI ROCCA	20/12/2024	CC	1.574,13
900005911	83	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	20/12/2024	CC	809,88
900005912	84	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	20/12/2024	CC	1.567,77
900005915	87	MARIA ROSELI DA SILVA	20/12/2024	CC	1.573,13
900005916	88	MARIA VANUSIA DE SOUZA	20/12/2024	CC	1.401,28
900005917	89	MARIUZA PRADO DOS SANTOS	20/12/2024	CC	1.072,98
900005918	90	MARTA REGINA DA SILVA	20/12/2024	CC	1.932,21
900005919	91	MAYARA MORETTI DA SILVA	20/12/2024	CC	1.096,39
900005920	92	MAYARA DA SILVA SOUZA	20/12/2024	CC	1.079,97
900005921	93	MILLENA LIRA ARAUJO	20/12/2024	CC	1.144,98
900005922	94	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	20/12/2024	CC	1.757,54
900005923	95	NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	20/12/2024	CC	1.106,50
900005924	96	PAMELA DE SOUSA DANTAS	20/12/2024	CC	1.525,65
900005925	97	PRISCILA JOYCE FERRAZ	20/12/2024	CC	1.072,98
900005926	98	RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	20/12/2024	CC	1.432,70
900005927	99	RAQUEL GENTIL CARDOSO	20/12/2024	CC	910,37
900005928	100	RAYSSA DOS SANTOS SILVA	20/12/2024	CC	772,47
900005929	101	RENATA RODRIGUES MARINHO	20/12/2024	CC	1.092,73
900005930	102	ROSELY FRANCISCO ARAUJO	20/12/2024	CC	1.072,98
900005931	103	RUTE LINS DE CARVALHO	20/12/2024	CC	903,04
900005932	104	RUTE TRAJANO DA SILVA	20/12/2024	CC	799,92
900005933	105	SANDRA DOS SANTOS SILVA	20/12/2024	CC	1.084,69
900005934	106	SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	20/12/2024	CC	1.484,47
900005935	107	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	20/12/2024	CC	1.079,97

900005937	109	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	20/12/2024	CC	874,97
900005938	110	TALITA GALINDO DA SILVA	20/12/2024	CC	841,69
900005940	112	VALDILENE LINS DE CARVALHO	20/12/2024	CC	709,86
900005942	114	VALKIRIA FERNANDES DE SOUZA	20/12/2024	CC	1.398,77
900005943	115	VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	20/12/2024	CC	1.079,97
900005944	116	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	20/12/2024	CC	777,72
900005945	117	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	20/12/2024	CC	1.079,97
900005946	118	WILLIANS MACIEL	20/12/2024	CC	1.530,02
900005947	119	ALINE SOARES YAMASHIRO	20/12/2024	CC	1.437,07
900005948	120	NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA	20/12/2024	CC	470,82
900005951	123	ELISANGELA DE OLIVEIRA FELTRAN	20/12/2024	CC	324,49
900005952	124	GIOVANNA FERREIRA	20/12/2024	CC	878,58
900005953	125	SILVIA FERREIRA	20/12/2024	CC	735,67
900005954	126	VILMA BEATRIZ MAZZEO LOPEZ	20/12/2024	CC	339,85
900005955	127	KESLAYNE GONCALVES CORREA	20/12/2024	CC	324,49
900005956	128	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	20/12/2024	CC	2.083,83
900005957	129	ALINE MAIARA ALBERTO TOGUCHI	20/12/2024	CC	417,82
900005959	131	CAROLINA FERREIRA	20/12/2024	CC	1.529,06
900005960	132	CRISTIANE APARECIDA GIOVANELLI	20/12/2024	CC	274,38
900005961	133	ESTER LEONEL LIMA	20/12/2024	CC	194,70
900005962	134	EZEQUIEL DA SILVA RIBEIROO	20/12/2024	CC	274,38
900005963	135	KARINA DE CARVALHO REIS	20/12/2024	CC	340,14
900005964	136	LAERTE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	20/12/2024	CC	1.134,39
900005966	138	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS LEITE	20/12/2024	CC	194,70
900005967	139	PATRICIA RANGEL BOTELHO	20/12/2024	CC	384,09

900005968	140	RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	20/12/2024	CC	512,11
900005969	141	STEPHANIE TAYNA VELOSO LOPES	20/12/2024	CC	444,38
900005970	142	VALDENICE CIRILO DE JESUS SANTOS	20/12/2024	CC	194,70
900005971	143	CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	20/12/2024	CC	129,80
900005972	144	FABIANA SAWATA OGASAHARA	20/12/2024	CC	458,80
900005973	145	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	20/12/2024	CC	1.079,97
900005974	146	TATIANA DIAS DOS SANTOS	20/12/2024	CC	685,63
900005976	148	MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA	20/12/2024	CC	128,03
900005977	149	RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX	20/12/2024	CC	91,46

Total Compromissos: **123**

Valor Total: **R$ 134.593,26**

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

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 1.089,59

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
E90400888202412202001NY521690449

Data/Hora da transação
20/12/2024 - 17:01:54

Código de autenticação
50039437003414401617747

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: 3294

Nº da Conta: 02010747-9

Favorecido: ANDREA APARECIDA DOS SANTOS

Valor: 207,36

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3294 02010747-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **20/12/2024**
Autenticação Bancária: **347626A8615EF5413464715**
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: 780,06

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: **20/12/2024**
Autenticação Bancária: **349626B86175B5413364715**
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: 815,27

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: **20/12/2024**
Autenticação Bancária: **347626A8614DF5413464715**
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: 1.536,06

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: **20/12/2024**
Autenticação Bancária: **347626A86155F5413464715**
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: 494,57

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: **20/12/2024**
Autenticação Bancária: **3476A6A8615CF5415464715**
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: 1.422,37

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: **20/12/2024**
Autenticação Bancária: **347626A86155F5413464715**
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$ 207,36

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
ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO

Chave
(11) 97493-8171

CPF/CNPJ
061.163.918-18

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
E90400888202412201901NY522216628

Data/Hora da transação
20/12/2024 - 16:02:27

Código de autenticação
50039436978786501617957

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	**Finalidade** Crédito em Conta Corrente	**Histórico** 2? 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** 1.477,76
Status		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **20/12/2024**
Autenticação Bancária: **2ACB59B9F179D7A9C9E4DAC**
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: 0986

Nº da Conta: 01016837-7

Favorecido: THALITA SANTOS SOUSA BARROS

Valor: 278,65

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0986 01016837-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **20/12/2024**
Autenticação Bancária: **347626A86165F5413464715**
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 13º SALARIO	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	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	Ana Carolina Ramalho	18/09/2024	362.189.738-08	R$ 717,50	DESLISGADA EM 21/11/2024 RECEBE PROPORCIONAL
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	Ariana Antonia Gonçalves da Silva	03/05/2023	328.205.968-00	R$ 418,18	
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	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	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	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	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	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	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$	510,00	DESLISGADA EM 18/11/2024 RECEBE PROPORCIONAL
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	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$ 51.061,61**	

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:	**20/12/2024**	Data de Pagamento Final:	**20/12/2024**
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$
900005829	1	ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	20/12/2024	CC	1.054,13
900005830	2	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	20/12/2024	CC	1.084,60
900005831	3	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	20/12/2024	CC	1.079,97
900005832	4	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	20/12/2024	CC	1.087,39
900005833	5	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	20/12/2024	CC	1.079,97
900005834	6	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	20/12/2024	CC	1.523,47
900005835	7	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	20/12/2024	CC	1.158,50
900005837	9	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	20/12/2024	CC	1.880,07
900005839	11	ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS	20/12/2024	CC	1.079,97
900005840	12	ANA PAULA GOMES	20/12/2024	CC	1.772,50
900005842	14	ANA PAULA VICENTE PEREIRA	20/12/2024	CC	1.072,98
900005844	16	ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	20/12/2024	CC	1.525,65
900005847	19	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	20/12/2024	CC	772,47
900005849	21	BEATRIZ SILVERIODA SILVA	20/12/2024	CC	1.080,68
900005850	22	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	20/12/2024	CC	874,97
900005851	23	CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	20/12/2024	CC	810,32

900005852	24	CAMILA SARA RONCON NUNES	20/12/2024	CC	673,21
900005853	25	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	20/12/2024	CC	1.802,58
900005854	26	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	20/12/2024	CC	1.530,02
900005855	27	CINTIA MARIA LINS DA SILVA	20/12/2024	CC	2.278,99
900005856	28	CRISTIAN CARLOS FERNANDES	20/12/2024	CC	1.489,44
900005857	29	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	20/12/2024	CC	1.126,56
900005858	30	DAIANE DE OLIVEIRA SILVA	20/12/2024	CC	1.435,36
900005859	31	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	20/12/2024	CC	1.083,42
900005861	33	DANIELE DA SILVA	20/12/2024	CC	1.079,97
900005862	34	DANIELA SILVA MARQUES	20/12/2024	CC	1.514,57
900005863	35	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	20/12/2024	CC	1.398,77
900005864	36	DAVI DA SILVA SOUZA	20/12/2024	CC	794,36
900005866	38	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	20/12/2024	CC	1.418,18
900005867	39	ELIDA HELENA BAPTISTA	20/12/2024	CC	2.383,26
900005868	40	ELISANGELA CUNHA GOMES E SILVA	20/12/2024	CC	1.625,62
900005869	41	ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	20/12/2024	CC	1.455,65
900005870	42	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	20/12/2024	CC	1.525,65
900005871	43	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	20/12/2024	CC	1.412,43
900005872	44	FABIANA REGINA LACERDA	20/12/2024	CC	1.398,77
900005873	45	FABIANA SIMOES DOS SANTOS	20/12/2024	CC	1.514,57
900005875	47	GABRIELA OLIVEIRA BARROS	20/12/2024	CC	772,47
900005876	48	GENI SOBRINHA NETA MARQUES	20/12/2024	CC	1.398,77
900005877	49	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	20/12/2024	CC	1.087,39
900005879	51	HELEN LOPES DE CAMPOS	20/12/2024	CC	1.087,39

900005880	52	ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	20/12/2024	CC	971,35
900005881	53	ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	20/12/2024	CC	772,47
900005882	54	JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	20/12/2024	CC	891,77
900005883	55	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	20/12/2024	CC	1.088,20
900005885	57	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	20/12/2024	CC	1.416,99
900005886	58	JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	20/12/2024	CC	905,01
900005887	59	JULIA SETSUMI FUGITA	20/12/2024	CC	1.686,50
900005888	60	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	20/12/2024	CC	1.536,06
900005889	61	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	20/12/2024	CC	772,47
900005890	62	KARIN MARCELO FABRE	20/12/2024	CC	1.079,97
900005891	63	KARINA KAORI MURAYAMA WALEVEIN	20/12/2024	CC	541,84
900005892	64	KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	20/12/2024	CC	1.469,96
900005893	65	KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	20/12/2024	CC	1.072,98
900005894	66	KAROLAINE APARECIDA SILVA	20/12/2024	CC	1.368,30
900005895	67	KASSIA DE SIBIA SANTOS	20/12/2024	CC	1.536,06
900005897	69	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO	20/12/2024	CC	1.525,65
900005899	71	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	20/12/2024	CC	1.469,96
900005900	72	LARISSA DE SOUZA SILVA	20/12/2024	CC	1.368,30
900005901	73	LAURA NADJA ABRANTES COSTA	20/12/2024	CC	903,50
900005903	75	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	20/12/2024	CC	1.492,35
900005904	76	LILIAN MOREIRA DE JESUS	20/12/2024	CC	1.483,88
900005905	77	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	20/12/2024	CC	1.525,65
900005906	78	LIVIA SILVA BERTONZIN	20/12/2024	CC	802,84
900005907	79	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	20/12/2024	CC	901,15

900005908	80	LUCAS BUDZIAK DOURADO	20/12/2024	CC	1.079,97
900005909	81	LUCAS RIPOLI ROCCA	20/12/2024	CC	1.574,13
900005911	83	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	20/12/2024	CC	809,88
900005912	84	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	20/12/2024	CC	1.567,77
900005915	87	MARIA ROSELI DA SILVA	20/12/2024	CC	1.573,13
900005916	88	MARIA VANUSIA DE SOUZA	20/12/2024	CC	1.401,28
900005917	89	MARIUZA PRADO DOS SANTOS	20/12/2024	CC	1.072,98
900005918	90	MARTA REGINA DA SILVA	20/12/2024	CC	1.932,21
900005919	91	MAYARA MORETTI DA SILVA	20/12/2024	CC	1.096,39
900005920	92	MAYARA DA SILVA SOUZA	20/12/2024	CC	1.079,97
900005921	93	MILLENA LIRA ARAUJO	20/12/2024	CC	1.144,98
900005922	94	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	20/12/2024	CC	1.757,54
900005923	95	NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	20/12/2024	CC	1.106,50
900005924	96	PAMELA DE SOUSA DANTAS	20/12/2024	CC	1.525,65
900005925	97	PRISCILA JOYCE FERRAZ	20/12/2024	CC	1.072,98
900005926	98	RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	20/12/2024	CC	1.432,70
900005927	99	RAQUEL GENTIL CARDOSO	20/12/2024	CC	910,37
900005928	100	RAYSSA DOS SANTOS SILVA	20/12/2024	CC	772,47
900005929	101	RENATA RODRIGUES MARINHO	20/12/2024	CC	1.092,73
900005930	102	ROSELY FRANCISCO ARAUJO	20/12/2024	CC	1.072,98
900005931	103	RUTE LINS DE CARVALHO	20/12/2024	CC	903,04
900005932	104	RUTE TRAJANO DA SILVA	20/12/2024	CC	799,92
900005933	105	SANDRA DOS SANTOS SILVA	20/12/2024	CC	1.084,69
900005934	106	SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	20/12/2024	CC	1.484,47
900005935	107	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	20/12/2024	CC	1.079,97

900005937	109	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	20/12/2024	CC	874,97
900005938	110	TALITA GALINDO DA SILVA	20/12/2024	CC	841,69
900005940	112	VALDILENE LINS DE CARVALHO	20/12/2024	CC	709,86
900005942	114	VALKIRIA FERNANDES DE SOUZA	20/12/2024	CC	1.398,77
900005943	115	VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	20/12/2024	CC	1.079,97
900005944	116	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	20/12/2024	CC	777,72
900005945	117	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	20/12/2024	CC	1.079,97
900005946	118	WILLIANS MACIEL	20/12/2024	CC	1.530,02
900005947	119	ALINE SOARES YAMASHIRO	20/12/2024	CC	1.437,07
900005948	120	NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA	20/12/2024	CC	470,82
900005951	123	ELISANGELA DE OLIVEIRA FELTRAN	20/12/2024	CC	324,49
900005952	124	GIOVANNA FERREIRA	20/12/2024	CC	878,58
900005953	125	SILVIA FERREIRA	20/12/2024	CC	735,67
900005954	126	VILMA BEATRIZ MAZZEO LOPEZ	20/12/2024	CC	339,85
900005955	127	KESLAYNE GONCALVES CORREA	20/12/2024	CC	324,49
900005956	128	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	20/12/2024	CC	2.083,83
900005957	129	ALINE MAIARA ALBERTO TOGUCHI	20/12/2024	CC	417,82
900005959	131	CAROLINA FERREIRA	20/12/2024	CC	1.529,06
900005960	132	CRISTIANE APARECIDA GIOVANELLI	20/12/2024	CC	274,38
900005961	133	ESTER LEONEL LIMA	20/12/2024	CC	194,70
900005962	134	EZEQUIEL DA SILVA RIBEIROO	20/12/2024	CC	274,38
900005963	135	KARINA DE CARVALHO REIS	20/12/2024	CC	340,14
900005964	136	LAERTE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	20/12/2024	CC	1.134,39
900005966	138	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS LEITE	20/12/2024	CC	194,70
900005967	139	PATRICIA RANGEL BOTELHO	20/12/2024	CC	384,09

900005968	140	RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	20/12/2024	CC	512,11
900005969	141	STEPHANIE TAYNA VELOSO LOPES	20/12/2024	CC	444,38
900005970	142	VALDENICE CIRILO DE JESUS SANTOS	20/12/2024	CC	194,70
900005971	143	CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	20/12/2024	CC	129,80
900005972	144	FABIANA SAWATA OGASAHARA	20/12/2024	CC	458,80
900005973	145	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	20/12/2024	CC	1.079,97
900005974	146	TATIANA DIAS DOS SANTOS	20/12/2024	CC	685,63
900005976	148	MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA	20/12/2024	CC	128,03
900005977	149	RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX	20/12/2024	CC	91,46
900005979	1	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	20/12/2024	CC	722,73
900005980	2	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	20/12/2024	CC	722,73
900005981	3	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	20/12/2024	CC	722,73
900005982	4	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	20/12/2024	CC	1.025,00
900005984	6	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	20/12/2024	CC	850,00
900005985	7	ANA PAULA GOMES	20/12/2024	CC	850,00
900005987	9	ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	20/12/2024	CC	418,18
900005989	11	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	20/12/2024	CC	850,00
900005990	12	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	20/12/2024	CC	418,18
900005991	13	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	20/12/2024	CC	1.025,00
900005992	14	DAIANE DE OLIVEIRA SILVA	20/12/2024	CC	1.025,00
900005993	15	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	20/12/2024	CC	1.025,00
900005994	17	DANIELE DA SILVA	20/12/2024	CC	1.025,00
900005995	18	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	20/12/2024	CC	1.025,00
900005997	20	ELISANGELA CUNHA GOMES E SILVA	20/12/2024	CC	850,00
900005998	21	ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	20/12/2024	CC	418,18

900005999	22	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	20/12/2024	CC	418,18
900006000	23	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	20/12/2024	CC	1.025,00
900006001	24	FABIANA REGINA LACERDA	20/12/2024	CC	1.025,00
900006002	25	GENI SOBRINHA NETA MARQUES	20/12/2024	CC	1.025,00
900006003	26	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	20/12/2024	CC	722,73
900006005	28	HELEN LOPES DE CAMPOS	20/12/2024	CC	722,73
900006006	29	ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	20/12/2024	CC	1.025,00
900006007	30	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	20/12/2024	CC	722,73
900006008	31	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	20/12/2024	CC	418,18
900006009	32	KARIN MARCELO FABRE	20/12/2024	CC	722,73
900006010	33	KASSIA DE SIBIA SANTOS	20/12/2024	CC	418,18
900006012	35	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO	20/12/2024	CC	418,18
900006013	36	LAURA NADJA ABRANTES COSTA	20/12/2024	CC	1.025,00
900006015	38	LILIAN MOREIRA DE JESUS	20/12/2024	CC	1.025,00
900006016	39	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	20/12/2024	CC	850,00
900006017	40	LUCAS BUDZIAK DOURADO	20/12/2024	CC	1.025,00
900006018	41	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	20/12/2024	CC	850,00
900006019	42	MARIA DE JESUS SANTOS	20/12/2024	CC	722,73
900006020	43	MARIA ROSELI DA SILVA	20/12/2024	CC	850,00
900006021	44	MARIA VANUSIA DE SOUZA	20/12/2024	CC	1.025,00
900006022	45	MAYARA MORETTI DA SILVA	20/12/2024	CC	1.025,00
900006023	46	MAYARA DA SILVA SOUZA	20/12/2024	CC	722,73
900006025	48	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	20/12/2024	CC	850,00
900006026	49	RAQUEL GENTIL CARDOSO	20/12/2024	CC	722,73

900006028	51	SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	20/12/2024	CC	850,00
900006029	52	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	20/12/2024	CC	722,73
900006031	54	VALKIRIA FERNANDES DE SOUZA	20/12/2024	CC	1.025,00
900006032	55	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	20/12/2024	CC	1.025,00
900006033	56	WILLIANS MACIEL	20/12/2024	CC	850,00
900006034	57	ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	20/12/2024	CC	1.025,00
900006035	58	CAMILA SARA RONCON NUNES	20/12/2024	CC	1.025,00
900006036	59	RENATA RODRIGUES MARINHO	20/12/2024	CC	1.025,00
900006037	60	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	20/12/2024	CC	850,00
900006039	62	SILVIA FERREIRA	20/12/2024	CC	418,18
900006040	63	RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	20/12/2024	CC	1.025,00
900006041	64	CRISTIANE APARECIDA GIOVANELLI	20/12/2024	CC	1.025,00
900006043	66	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	20/12/2024	CC	1.025,00
900006044	67	PATRICIA RANGEL BOTELHO	20/12/2024	CC	1.025,00
900006045	68	STEPHANIE TAYNA VELOSO LOPES	20/12/2024	CC	850,00

Total Compromissos: **178**

Valor Total: **R$ 180.688,73**

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)

CISA COM VALOR TOTAL DE 13° - R$ 180.688,73
2° PARCELA - R$ 134.593,26 - CONFORME ANEXO CISA ANTERIOR;
REPASSE 13° - R$ 46.095,47

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: 717,50

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: **20/12/2024**
Autenticação Bancária: **347626C86175954136464715**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 850,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
caroline ferreira

Chave
-

CPF/CNPJ
428.590.948-06

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
E904008882024122021O1NY583070989

Data/Hora da transação
20/12/2024 - 18:02:24

Código de autenticação
50039437038962121617519

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: **20/12/2024**
Autenticação Bancária: **347626C86175954136464715**
Canal: **Internet Banking**

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: **20/12/2024**
Autenticação Bancária: **347626C86175954136464715**
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
E90400888202412202101NY583006293

Data/Hora da transação
20/12/2024 - 18:02:24

Código de autenticação
50039437038962271617534

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: **20/12/2024**
Autenticação Bancária: **347626C86185A5413464715**
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: 510,00

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: **20/12/2024**
Autenticação Bancária: **347626C8618EA5413464715**
Canal: **Internet Banking**

UNIDADE	NOME	ADMISSAO/DEMISSÃO	CPF	COMPLEMENTO MENSAL NOVEMBRO	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	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	Ana Carolina Ramalho	18/09/2024	362.189.738-08	R$ 717,50	DESLISGADA EM 21/11/2024 RECEBE PROPORCIONAL
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	Ariana Antonia Gonçalves da Silva	03/05/2023	328.205.968-00	R$ 418,18	
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	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	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	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	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	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	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$	510,00	DESLISGADA EM 18/11/2024 RECEBE PROPORCIONAL
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	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$ 51.061,61**	

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:	**27/12/2024**	Data de Pagamento Final:	**28/12/2024**
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$
900006046	1	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	27/12/2024	CC	722,73
900006047	2	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	27/12/2024	CC	722,73
900006048	3	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	27/12/2024	CC	722,73
900006049	4	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	27/12/2024	CC	1.025,00
900006051	6	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	27/12/2024	CC	850,00
900006052	7	ANA PAULA GOMES	27/12/2024	CC	850,00
900006054	9	ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	27/12/2024	CC	418,18
900006056	11	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	27/12/2024	CC	850,00
900006057	12	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	27/12/2024	CC	418,18
900006058	13	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	27/12/2024	CC	1.025,00
900006059	14	DAIANE DE OLIVEIRA SILVA	27/12/2024	CC	1.025,00
900006060	15	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	27/12/2024	CC	1.025,00
900006061	17	DANIELE DA SILVA	27/12/2024	CC	1.025,00
900006062	18	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	27/12/2024	CC	1.025,00
900006064	20	ELISANGELA CUNHA GOMES E SILVA	27/12/2024	CC	850,00
900006065	21	ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	27/12/2024	CC	418,18

900006066	22	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	27/12/2024	CC	418,18
900006067	23	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	27/12/2024	CC	1.025,00
900006068	24	FABIANA REGINA LACERDA	27/12/2024	CC	1.025,00
900006069	25	GENI SOBRINHA NETA MARQUES	27/12/2024	CC	1.025,00
900006070	26	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	27/12/2024	CC	722,73
900006072	28	HELEN LOPES DE CAMPOS	27/12/2024	CC	722,73
900006073	29	ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	27/12/2024	CC	1.025,00
900006074	30	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	27/12/2024	CC	722,73
900006075	31	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	27/12/2024	CC	418,18
900006076	32	KARIN MARCELO FABRE	27/12/2024	CC	722,73
900006077	33	KASSIA DE SIBIA SANTOS	27/12/2024	CC	418,18
900006079	35	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO	27/12/2024	CC	418,18
900006080	36	LAURA NADJA ABRANTES COSTA	27/12/2024	CC	1.025,00
900006082	38	LILIAN MOREIRA DE JESUS	27/12/2024	CC	1.025,00
900006083	39	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	27/12/2024	CC	850,00
900006084	40	LUCAS BUDZIAK DOURADO	27/12/2024	CC	1.025,00
900006085	41	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	27/12/2024	CC	850,00
900006086	42	MARIA DE JESUS SANTOS	27/12/2024	CC	722,73
900006087	43	MARIA ROSELI DA SILVA	27/12/2024	CC	850,00
900006088	44	MARIA VANUSIA DE SOUZA	27/12/2024	CC	1.025,00
900006089	45	MAYARA MORETTI DA SILVA	27/12/2024	CC	1.025,00
900006090	46	MAYARA DA SILVA SOUZA	27/12/2024	CC	722,73
900006092	48	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	27/12/2024	CC	850,00
900006093	49	RAQUEL GENTIL CARDOSO	27/12/2024	CC	722,73

900006095	51	SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	27/12/2024	CC	850,00
900006096	52	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	27/12/2024	CC	722,73
900006098	54	VALKIRIA FERNANDES DE SOUZA	27/12/2024	CC	1.025,00
900006099	55	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	27/12/2024	CC	1.025,00
900006100	56	WILLIANS MACIEL	27/12/2024	CC	850,00
900006101	57	ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	27/12/2024	CC	1.025,00
900006102	58	CAMILA SARA RONCON NUNES	27/12/2024	CC	1.025,00
900006103	59	RENATA RODRIGUES MARINHO	27/12/2024	CC	1.025,00
900006104	60	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	27/12/2024	CC	850,00
900006106	62	SILVIA FERREIRA	27/12/2024	CC	418,18
900006107	63	RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	27/12/2024	CC	1.025,00
900006108	64	CRISTIANE APARECIDA GIOVANELLI	27/12/2024	CC	1.025,00
900006110	66	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	27/12/2024	CC	1.025,00
900006111	67	PATRICIA RANGEL BOTELHO	27/12/2024	CC	1.025,00
900006112	68	STEPHANIE TAYNA VELOSO LOPES	27/12/2024	CC	850,00

Total Compromissos: **55**

Valor Total: **R$ 46.095,47**

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: 2974

Nº da Conta: 02074489-6

Favorecido: ANA CAROLINA RAMALHO

Valor: 717,50

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: **27/12/2024**
Autenticação Bancária: **246666B86185C5413564785**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 850,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAROLINA FERREIRA

Chave
428.590.948-06

CPF/CNPJ
428.590.948-06

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
E90400888202412271000NY631354798

Data/Hora da transação
27/12/2024 - 07:02:26

Código de autenticação
50039437041518811618188

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: **27/12/2024**
Autenticação Bancária: **246666B86185C5413564785**
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: **27/12/2024**
Autenticação Bancária: **2466B6B86185C5413564785**
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
E90400888202412271000NY631310936

Data/Hora da transação
27/12/2024 - 07:02:26

Código de autenticação
50039437041519011618208

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: **27/12/2024**
Autenticação Bancária: **246666B86195C5413564785**
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: 510,00

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: **27/12/2024**
Autenticação Bancária: **2466B6B86195C5413564785**
Canal: **Internet Banking**

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
BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	054990	00369		873

Cargo: 0040 Aux. Administrativo

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/03/2023 A: 29/02/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 16/12/2024 A: 14/01/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.800,00	282,40	17,66	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	16,00	gozadas neste mês	70,00	1.120,00	
4204	Férias	14,00	gozadas mês seguinte	70,00	980,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.120,00	373,33	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	980,00	326,67	
5901	F.G.T.S.	8,00	1493.33 mês atual	119,46		
5901	F.G.T.S.		1306.67 mês seguint	104,53		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.493,33		113,21
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	1.306,67		98,00
					2.800,00	211,21
					Valor Líquido	2.588,79

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$ 2.588,79 (DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS* **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

BRUNA APARECIDA SILVA ALVES

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$ 2.588,79
(DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE 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

BRUNA APARECIDA SILVA ALVES

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: 01095007-1

Favorecido: BRUNA APARECIDA SILVA ALVES

Valor: 2.588,79

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01095007-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **11/12/2024**
Autenticação Bancária: **349626C86175D4417364725**
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 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
CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	59249	00287		884

RG: 416936337
CPF: 354.679.228-90

Setor : 00007 RIBEIRÃO PIRES
Cargo : 1206 Enfermeiro(a)

PERÍODO DE AQUISIÇÃO		PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 01/03/2023	A: 29/02/2024	DE: 06/01/2025	A: 04/02/2025

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	35,73	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	140,60	3.655,60	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	140,60	562,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.655,60	1.218,53	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	562,40	187,47	
5901	F.G.T.S.	8,00	4874.13 mês atual	389,93		
5901	F.G.T.S.		749.87 mês seguint	59,98		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.874,13		501,19
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	749,87		56,24
9203	IRF s/ Férias	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.876,98		445,17
					5.624,00	1.002,60
					Valor Liquido	4.621,40

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$ 4.621,40 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E HUM REAIS E QUARENTA CENTAVOS**********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

CAROLINE RODRIGUES DA SILVA

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: 0196

Nº da Conta: 01022729-1

Favorecido: CAROLINE RODRIGUES DA SILVA

Valor: 4.621,40

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01022729-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **30/12/2024**
Autenticação Bancária: **349626C8616576413364715**
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 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
DANIELA SILVA MARQUES	84765	00206		865

RG: 415888426
CPF: 219.532.708-16

Setor : 00007 RIBEIRÃO PIRES
Cargo : 3650 Tecnico (a) de Mamografia

PERÍODO DE AQUISIÇÃO
DE: 17/02/2023 A: 16/02/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS
DE: 06/01/2025 A: 04/02/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.000,00	1.129,60	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	137,65	3.578,90	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	137,65	550,60	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.578,90	1.192,97	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	550,60	183,53	
5901	F.G.T.S.	8,00	4771.87 mês atual	381,74		
5901	F.G.T.S.		734.13 mês seguint	58,73		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.771,87		486,87
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	734,13		55,05
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	4.941,20		462,83
					5.506,00	1.004,75
					Valor Liquido	4.501,25

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$ 4.501,25 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E HUM REAIS E VINTE 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

DANIELA SILVA MARQUES

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: 2989

Nº da Conta: 01034177-7

Favorecido: DANIELA SILVA MARQUES

Valor: 4.501,25

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2989 01034177-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **30/12/2024**
Autenticação Bancária: **349626C8616576413364715**
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 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
ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIRA	0048083	00259		872

RG: 329672046
CPF: 321.067.718-27

Setor : 00007 RIBEIRÃO PIRES
Cargo : 2446 Fonoaudiologa

PERÍODO DE AQUISIÇÃO		PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 09/03/2023	A: 08/03/2024	DE: 06/01/2025	A: 04/02/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.200,00	282,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	116,08	3.018,08	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	116,08	464,32	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.018,08	1.006,03	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	464,32	154,77	
5901	F.G.T.S.	8,00	4024.11 mês atual	321,92		
5901	F.G.T.S.		619.09 mês seguint	49,52		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.024,11		382,19
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	619,09		46,43
9203	IRF s/ Férias	22,50	IRRF/qtde depend = 2	3.835,40		200,20
					4.643,20	628,82
					Valor Liquido	4.014,38

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$ 4.014,38 (QUATRO MIL, QUATORZE REAIS E TRINTA 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

ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIRA

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: 3268

Nº da Conta: 01088429-7

Favorecido: ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES

Valor: 4.014,38

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3268 01088429-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **30/12/2024**
Autenticação Bancária: **349626C8616576413364715**
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
ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA	24821	00013		1033

Cargo: 1206 Enfermeiro(a) Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 04/05/2023 A: 03/05/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 10/12/2024 A: 08/01/2025

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	0,00	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	22,00	gozadas neste mês	139,41	3.067,02	
4204	Férias	8,00	gozadas mês seguinte	139,41	1.115,28	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.067,02	1.022,34	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.115,28	371,76	
5901	F.G.T.S.	8,00	4089.36 mês atual	327,14		
5901	F.G.T.S.		1487.04 mês seguint	118,96		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.089,36		391,32
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	1.487,04		112,65
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	5.011,60		482,19
					5.576,40	986,16
					Valor Líquido	4.590,24

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$ 4.590,24 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE 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

ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA

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$ 4.590,24
(QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE 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

ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA

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: 0270

Nº da Conta: 01016536-5

Favorecido: ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONS

Valor: 4.590,24

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0270 01016536-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **04/12/2024**
Autenticação Bancária: **348626D86195E3413564755**
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
FABIANA SIMOES DOS SANTOS	94433	00331		1608

Cargo: 3650 Tecnico (a) de Mamografia Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/02/2023 A: 01/02/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 09/12/2024 A: 07/01/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.000,00	1.129,60	0,00	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	23,00	gozadas neste mês	137,65	3.165,95	
4204	Férias	7,00	gozadas mês seguinte	137,65	963,55	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.165,95	1.055,32	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	963,55	321,18	
5901	F.G.T.S.	8,00	4221.27 mês atual	337,70		
5901	F.G.T.S.		1284.73 mês seguint	102,77		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.221,27		409,79
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	1.284,73		96,35
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	4.941,20		462,83
					5.506,00	968,97
					Valor Líquido	4.537,03

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$ 4.537,03 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRES CENTAVOS********** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

FABIANA SIMOES DOS SANTOS

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$ 4.537,03
(QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRES 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

FABIANA SIMOES DOS SANTOS

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: 4779

Nº da Conta: 01029984-4

Favorecido: FABIANA SIMOES DOS SANTOS

Valor: 4.537,03

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 4779 01029984-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **04/12/2024**
Autenticação Bancária: **348626D86195E3413564755**
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 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
LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	052112	00369		876

RG: 494021871
CPF: 431.004.958-37

Setor : 00007 RIBEIRÃO PIRES
Cargo : 0689 Nutricionista

PERÍODO DE AQUISIÇÃO		PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 01/03/2023	A: 29/02/2024	DE: 06/01/2025	A: 04/02/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.642,00	282,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	130,81	3.401,06	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	130,81	523,24	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.401,06	1.133,69	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	523,24	174,41	
5901	F.G.T.S.	8,00	4534.75 mês atual	362,78		
5901	F.G.T.S.		697.65 mês seguint	55,81		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.534,75		453,68
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	697,65		52,32
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	4.667,60		387,59
					5.232,40	893,59
				Valor Liquido		4.338,81

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$ 4.338,81 (QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E HUM CENTAVOS** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

LARISSA BOUCAS CAVALCANTE

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: 3371

Nº da Conta: 01098028-0

Favorecido: LARISSA BOUCAS CAVALCANTE

Valor: 4.338,81

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3371 01098028-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **30/12/2024**
Autenticação Bancária: **349626C8616576413364715**
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
LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	69660	00105		850

Cargo: 0027 Recepcionista Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 17/02/2023 A: 16/02/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 17/12/2024 A: 15/01/2025

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	21,84	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	61,81	927,15	
4204	Férias	15,00	gozadas mês seguinte	61,81	927,15	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	927,15	309,05	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	927,15	309,05	
5901	F.G.T.S.	8,00	1236.2 mês atual	98,89		
5901	F.G.T.S.		1236.2 mês seguint	98,89		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.236,20		92,71
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	1.236,20		92,71
					2.472,40	185,42
					Valor Líquido	2.286,98

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$ 2.286,98 (DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS 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

LOURDES DA SILVA 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$ 2.286,98
(DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS 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

LOURDES DA SILVA 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: 01093889-9

Favorecido: LOURDES DA SILVA OLIVEIRA

Valor: 2.286,98

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01093889-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **11/12/2024**
Autenticação Bancária: **349626C86185D4413364725**
Canal: **Internet Banking**

Empresa: 05476

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
RAYSSA DOS SANTOS SILVA	059497	00369		1606

RG: 460704291
CPF: 425.589.148-63

Setor : 00007 RIBEIRÃO PIRES
Cargo : 0027 Recepcionista

PERÍODO DE AQUISIÇÃO		PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 23/02/2023	A: 22/02/2024	DE: 06/01/2025	A: 04/02/2025

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	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	61,08	1.588,08	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	61,08	244,32	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.588,08	529,36	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	244,32	81,44	
5901	F.G.T.S.	8,00	2117.44 mês atual	169,39		
5901	F.G.T.S.		325.76 mês seguint	26,06		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.117,44		169,38
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	325,76		24,43
					2.443,20	193,81
					Valor Liquido	2.249,39

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$ 2.249,39 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS*** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

RAYSSA DOS SANTOS SILVA

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: 0196

Nº da Conta: 01039332-1

Favorecido: RAYSSA DOS SANTOS SILVA

Valor: 2.249,39

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01039332-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **30/12/2024**
Autenticação Bancária: **349626C8617576414364715**
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
STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	0071313	00287		938

Cargo: 0040 Aux. Administrativo Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 08/04/2023 A: 07/04/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 16/12/2024 A: 14/01/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.800,00	282,40	0,00	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	16,00	gozadas neste mês	69,41	1.110,56	
4204	Férias	14,00	gozadas mês seguinte	69,41	971,74	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.110,56	370,19	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	971,74	323,91	
5901	F.G.T.S.	8,00	1480.75 mês atual	118,46		
5901	F.G.T.S.		1295.65 mês seguint	103,65		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.480,75		112,08
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	1.295,65		97,17
					2.776,40	209,25
					Valor Líquido	2.567,15

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$ 2.567,15 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS******** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

STELLA ROCHA DOS SANTOS 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$ 2.567,15
(DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUINZE 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

STELLA ROCHA DOS SANTOS 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: 01094059-1

Favorecido: STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIR

Valor: 2.567,15

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01094059-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **11/12/2024**
Autenticação Bancária: **349626C86175D4413364725**
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 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
VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	3145132	01805		1748

RG: 34535888-0
CPF: 314.513.218-05

Setor : 00007 RIBEIRÃO PIRES
Cargo : 1363 Tec. de Farmácia

PERÍODO DE AQUISIÇÃO		PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 16/05/2023	A: 15/05/2024	DE: 06/01/2025	A: 04/02/2025

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	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	86,08	2.238,08	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	86,08	344,32	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.238,08	746,03	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	344,32	114,77	
5901	F.G.T.S.	8,00	2984.11 mês atual	238,72		
5901	F.G.T.S.		459.09 mês seguint	36,72		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.984,11		256,91
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	459,09		34,43
9203	IRF s/ Férias	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.772,68		38,51
					3.443,20	329,85
				Valor Liquido		3.113,35

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$ 3.113,35 (TRES MIL, CENTO E TREZE REAIS E TRINTA 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

VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA

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: 0195

Nº da Conta: 01049968-6

Favorecido: VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZER

Valor: 3.113,35

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0195 01049968-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **30/12/2024**
Autenticação Bancária: **349626C8617A76413364715**
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				
12805218851	ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCON				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua Jerônimo Veiga Garcia, 36					Itrapoá
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Ribeirão Pires	SP	09441-540	83416	00206 SP	300.966.668-38
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
24/08/1980	ALICE DE FATIMA MARTINS FERNANDES MOREIRA				

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
1.550,00	22/12/2023	25/11/2024	25/11/2024	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 25 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 1.291,75	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R$ 235,33	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$ 284,55	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	R$ 1.679,70	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 1.757,25
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 639,00	69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 1.832,40
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 152,70	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 159,76	95.1 Pagto Banco de Horas	R$ 731,70
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R$ 183,24	99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 8.947,38**

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$ 916,20
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 207,71	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 143,73
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,50
115.2 VT não utilizado	R$ 48,50	115.3 Desc. Cesta Basica	R$ 33,33	**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 1.349,97**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 7.597,41**

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 12805218851	11 Nome ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCON		
17 CTPS (nº, série, UF) 83416 00206 SP	18 CPF 300.966.668-38	19 Data de Nascimento 24/08/1980	20 Nome da Mãe ALICE DE FATIMA MARTINS FERNANDES MOREIRA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 22/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 25/11/2024	26 Data do Afastamento 25/11/2024	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$ 7.597,41 , 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: 2983

Nº da Conta: 03022580-2

Favorecido: ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCO

Valor: 7.597,41

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2983 03022580-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **03/12/2024**
Autenticação Bancária: **347626586185D3413464745**
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			
13447707339	JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Pelegrino Gianasi, 275				Santana
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Ribeirão Pires	SP	09407-000	4574484 08886 SP	457.448.488-86
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
12/07/2001	MARLENE CARDOSO DE OLIVEIRA			

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
1.550,00	18/02/2022	05/12/2024	05/12/2024	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 05 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 250,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R$ 45,55	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$ 53,43	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	R$ 1.679,70	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 10/12 avos	R$ 1.547,25
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 515,75	69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00	95.1 Adicional Cesta Básica	R$ 32,26
95.2 Pagto Banco de Horas	R$ 213,71	99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.337,65**

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$ 916,20
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	R$ 1.550,00	112.1 Previdência Social	R$ 42,20	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 129,99
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,24
115.2 VT não utilizado	R$ 135,80	115.3 Desc. Cesta Basica	R$ 166,66	**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 2.941,09**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.396,56**

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 13447707339	11 Nome JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA		
17 CTPS. (nº, série, UF) 4574484 08886 SP	18 CPF 457.448.488-86	19 Data de Nascimento 12/07/2001	20 Nome da Mãe MARLENE CARDOSO DE OLIVEIRA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 18/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 05/12/2024	26 Data do Afastamento 05/12/2024	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$ 1.396,56 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: 3112

Nº da Conta: 01093871-0

Favorecido: JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA

Valor: 1.396,56

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01093871-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **12/12/2024**
Autenticação Bancária: **348626A86145744133647 35**
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
20934825038	THALITA SANTOS SOUSA BARROS

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Avenida da Saudade, 1024 Apto 34	Vila Assunção

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Santo André	SP	09030-030	4603700 07845 SP	460.370.078-45

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
11/12/2000	KATIANE SANTOS SOUZA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

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

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.300,00	01/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	RA1

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 13 dias Salário (líquido de 3 faltas e DSR)	R$ 964,47	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R$ 127,54	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 81,29 Horas a 40,00%	R$ 466,28
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 0/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R$ 301,25
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 100,42	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$ 1.959,96**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 1.111,67	112.1 Previdência Social	R$ 119,06
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 0,00	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Desc. Cesta Basica	R$ 100,00			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 1.330,73**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 629,23**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome			
20934825038	THALITA SANTOS SOUSA BARROS			
17 CTPS. (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
4603700 07845 SP	460.370.078-45	11/12/2000	KATIANE SANTOS SOUZA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
01/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	RA1	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$ 629,23 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: 0986

Nº da Conta: 01016837-7

Favorecido: THALITA SANTOS SOUSA BARROS

Valor: 629,23

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0986 01016837-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **20/12/2024**
Autenticação Bancária: **3486267861B5F541C894715**
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 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	Pagar este documento até
1	0124112839919099-6	28/11/2024 11:33	04/12/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.330,10

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	511,29	818,81	0,00	1.330,10
Total Geral:		**0,00**	**511,29**	**818,81**	**0,00**	**1.330,10**

Data de geração da Guia: 28/11/2024 às 11:34:15 - 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/25b83b2626e0450383e44f4493644f8852040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043EDB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/25b83b2626e0450383e44f4493644f88

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 1.330,10

Identificação do pagamento
3aa17f03e7594a6495430292d2e4bbb4

Informação para o pagador
0124112839919099-628/11/2024 11:33

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento
04/12/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 1.330,10

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
E90400888202412031401NY544710146

Data/Hora da transação
03/12/2024 - 11:02:23

Código de autenticação
50039422115154741617781

SIEMACO ABC - SIND EMPG EMPS ASSEIO E CONS GRANDE ABC - 58.144.007/0001-67

Relatório Fechamento das Mensalidades dos Sócios de 11/2024

Biogesp - Associacao De Gestao E Execuca - CNPJ: 26.702.577/0001-39

Inscr.	Nome	Filiação	Cadastro	Valor
35552	PATRICIA DA SILVA FIDELES	17/07/2023		40,00

Total Geral: 1 Sócios 40,00

Recibo do Pagador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | 10493.77268 75000.100042 00038.208377 9 99260000004000

Beneficiário						Carteira	
SIEMACO ABC - SIND EMPG EMPS ASSEIO E CONS GRANDE ABC						RG	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
26/11/2024	MEN202411	OU	N	R$	26/11/2024	58.144.007/0001-67	10/12/2024

Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2024
Não Receber após 90 Dias de Atraso
Mensalidade Sindical (Associados)
Taxa Única Mensal de R$ 40,00 por Sócio.
Após Vencimento Multa de 20%
Juros de 1% ao Mês.

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos

Agência/Código Beneficiário: 0344/377267-5
Nosso Número: 14000000000382083-7
(=) Valor Documento: 40,00

Pagador CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
Biogesp - Associacao De Gestao E Execuca - 2753

Escritório Contábil da Empresa
Escritório Próprio na Empresa - 1

(=) Valor Cobrado

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | 10493.77268 75000.100042 00038.208377 9 99260000004000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					10/12/2024
Beneficiário				CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
SIEMACO ABC - SIND EMPG EMPS ASSEIO E CONS GRANDE ABC				58.144.007/0001-67	0344/377267-5
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
26/11/2024	MEN202411	OU	N	26/11/2024	14000000000382083-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento
	RG	R$			40,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2024

Não Receber após 90 Dias de Atraso
Mensalidade Sindical (Associados)
Taxa Única Mensal de R$ 40,00 por Sócio.
Após Vencimento Multa de 20%
Juros de 1% ao Mês.

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
Biogesp - Associacao De Gestao E Execuca - 2753
R Card Arcoverde 1641 - Pinheiros
05407-002 - Sao Paulo - SP
Escritório Próprio na Empresa - 1

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39

Cód. Baixa: 14000000000382083-7

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

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
SIEMACO - ABC - SIND EMPR EMPR DE PREST	10/12/2024	R$ 40,00	R$ 40,00

10493.77268.75000.100042.00038.208377.9.99260000004000

Instituição Financeira Favorecida 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 58.144.007/0001-67
Razão Social Beneficiário Original SIEMACO - ABC - SIND EMPR EMPR DE PREST	Nome Fantasia Beneficiário Original SIEMACO - ABC - SIND EMPR EMPR DE PREST	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 10/12/2024	Valor Nominal 40,00	Valor Pago 40,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 40,00
Data / hora da transação: 10/12/2024 16:37:19	Autenticação IBE72EA7D3125964AB68B33	

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)

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
00000033
Código Verificação
G8VQ-PPEG

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
02/12/2024 14:07:12	**12/2024**	**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: 02/12/2024 14:07:13
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 33

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
08/12/2024

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
E90400888202412081711311062658 54

Data e hora da transação
08/12/2024 - 14:11:46

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE061BC83B1B55CD4EF18D

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**

RECEBEMOS DE SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

____/____/_____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Chave:3524 1024 6922 3900 0138 5500 0000 0246 9110 0092 9731

NF-e
Nº 24691
SÉRIE 0

Performance
Higiene Profissional

SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA
RUA JOAQUIM CASEMIRO, 310
PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP
CEP 09890-050
FONE: (11) 4330-0606

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 24691
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1024 6922 3900 0138 5500 0000 0246 9110 0092 9731

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135242195991638**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
635.896.993.112		**24.692.239/0001-38**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS			**26.702.577/ 0001-39**	**01/10/2024**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA
RUA CUNHA GAGO, 700		**PINHEIROS**	**05421-001**	**01/10/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA
Sao Paulo	**SP**	**16 99323-3478**	**ISENTO**	**18:06**

DADOS DA FATURA

Nº	VALOR	VENCIMENTO
24691/1	4.170,00	29/10/2024

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**	**4170,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4170,00**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE [0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAQUIM CASEMIRO - 09890050	**Sao Bernardo do Campo**	**SP**	**635896993112**

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	**CX**			**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS (%)
LTP01	TOALHA INTERFOLHA PERFORMANCE 4800FLS FS	48182000	060	5405	CX	30,00	139,00	4.170,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Rua: Renato Andréoli, 138, CENTRO, RIBEIRÃO PIRES/SP - CEP 09402-500	359

Bradesco **237-2**

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL					Vencimento **29/10/2024**
Cedente **SEVEN Comercio de Produtos Descartaveis - LTDA**				CPF / CNPJ **24692239000138**	Agência / Código do Cedente **7748 / 0224456-0**
Endereço Cedente / Sacador Avalista					
Data de Emissão 01/10/2024	Número Documento 24691	Espécie Doc DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 01/10/2024	Carteira / Nosso Número 09 / 00137558-2
Uso do Banco / CIP	Carteira 09	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **4.170,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

SR. CAIXA:

- APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
- APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA

APÓS 7 DIAS VENCIDO, ESTE TÍTULO SERÁ ENVIADO A PROTESTO EM CARTÓRIO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS** CPF / CNPJ: **26702577000139**
Endereço: **RUA CUNHA GAGO, 700, PINHEIROS, Sao Paulo/SP - CEP 05421001**
Sacador / Avalista:

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** **23797.74801 90000.013756 58022.445603 3 98840000417000**

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL					Vencimento 29/10/2024
Cedente **SEVEN Comercio de Produtos Descartaveis - LTDA**				CPF / CNPJ **24692239000138**	Agência / Código do Cedente **7748 / 0224456-0**
Data de Emissão 01/10/2024	Número Documento 24691	Espécie Doc DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 01/10/2024	Carteira / Nosso Número 09 / 00137558-2
Uso do Banco / CIP	Carteira 09	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **4.170,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

SR. CAIXA:

- APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
- APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA

APÓS 7 DIAS VENCIDO, ESTE TÍTULO SERÁ ENVIADO A PROTESTO EM CARTÓRIO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS** CPF / CNPJ: **26702577000139**
Endereço: **RUA CUNHA GAGO, 700, PINHEIROS, Sao Paulo/SP - CEP 05421001**
Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Chave:3524 1124 6922 3900 0138 5500 0000 0251 2510 0093 4218
____/____/_____	

NF-e
Nº 25125
SÉRIE 0

Performance
Higiene Profissional

SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA
RUA JOAQUIM CASEMIRO, 310
PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP
CEP 09890-050
FONE: (11) 4330-0606

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 25125
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1124 6922 3900 0138 5500 0000 0251 2510 0093 4218

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135242497775025**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
635.896.993.112		**24.692.239/0001-38**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS			**26.702.577/ 0001-39**	**04/11/2024**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA
RUA CUNHA GAGO, 700		**PINHEIROS**	**05421-001**	**04/11/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA
Sao Paulo	**SP**	**16 99323-3478**	**ISENTO**	**11:23**

DADOS DA FATURA

Nº	VALOR	VENCIMENTO
25125/1	6.986,55	02/12/2024

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**	**6986,55**

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**	**6986,55**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE [0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAQUIM CASEMIRO - 09890050	**Sao Bernardo do Campo**	**SP**	**635896993112**

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45	**CX**			**6,800**	**6,800**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS (%)
207235	TOA ROLO PLUS FS 6X200	48182000	060	5405	FRD	15,00	187,77	2.816,55	0,00	0,00	0
LTP01	TOALHA INTERFOLHA PERFORMANCE 4800FLS FS	48182000	060	5405	CX	30,00	139,00	4.170,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Rua. Renato Andréoli, 138, CENTRO, RIBEIRÃO PIRES/ SP - CEP 09402500	361

Bradesco **237-2**

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL					Vencimento **02/12/2024**
Cedente **SEVEN Comercio de Produtos Descartaveis - LTDA**				CPF / CNPJ **24692239000138**	Agência / Código do Cedente **7748 / 0224456-0**
Endereço Cedente / Sacador Avalista					
Data de Emissão 04/11/2024	Número Documento 25125	Espécie Doc DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 04/11/2024	Carteira / Nosso Número 09 / 00138140-0
Uso do Banco / CIP	Carteira 09	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **6.986,55**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

SR. CAIXA:

- APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
- APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA

APÓS 7 DIAS VENCIDO, ESTE TÍTULO SERÁ ENVIADO A PROTESTO EM CARTÓRIO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS** CPF / CNPJ: **26702577000139**

Endereço: **RUA CUNHA GAGO, 700, PINHEIROS, Sao Paulo/SP - CEP 05421001**

Sacador / Avalista:

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** **23797.74801 90000.013814 40022.445601 4 99180000698655**

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL					Vencimento 02/12/2024
Cedente **SEVEN Comercio de Produtos Descartaveis - LTDA**				CPF / CNPJ **24692239000138**	Agência / Código do Cedente **7748 / 0224456-0**
Data de Emissão 04/11/2024	Número Documento 25125	Espécie Doc DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 04/11/2024	Carteira / Nosso Número 09 / 00138140-0
Uso do Banco / CIP	Carteira 09	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **6.986,55**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

SR. CAIXA:

- APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
- APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA

APÓS 7 DIAS VENCIDO, ESTE TÍTULO SERÁ ENVIADO A PROTESTO EM CARTÓRIO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS** CPF / CNPJ: **26702577000139**

Endereço: **RUA CUNHA GAGO, 700, PINHEIROS, Sao Paulo/SP - CEP 05421001**

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 11.156,55

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 24691 E 25125

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
26/12/2024

Dados do recebedor

Para
SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS

CNPJ
24.******/****-38

Chave
24.******/****-38

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412261735320537 12265

Data e hora da transação
26/12/2024 - 14:36:59

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06727051C37F424E72AC

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: 24.692.239/0001-38
Razão Social: SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DES
Endereço: RUA ITU 390 / BAETA NEVES / SAO BERNARDO DO CAMPO / SP / 09751-040

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:28/10/2024 a 26/11/2024

Certificação Número: 2024102809384708307682

Informação obtida em 12/11/2024 12:31:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

RECEBEMOS DE NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.610 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RUA EMBU-GUAÇU, 270 - TERREO - VILA MENCK, Osasco, SP - CEP: 06270250 - Fone/Fax: 1143825570

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.610
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0910 8081 2500 0104 5500 1000 0006 1010 5466 2018

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
Vendas		**135242122274034 - 23/09/2024 12:56**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
120505711110		10.808.125/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	23/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO, 700 -	PINHEIROS	05421-001		
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	47266364	SP		

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 11.517,91 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 11.517,91

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	11.517,91

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	11.517,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

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
0011	CAFÉ 500G	09012100	0101	5102	PCT	30,0000	23,9700	719,10					
0007	ACHOC PÓ SACHET	17011400	0101	5102	PCT	3,0000	16,5000	49,50					
0008	BEBIDA LACTEA MORANGO	17011400	0101	5102	UNI	48,0000	1,9500	93,60					
0015	ADOÇANTE SACHET SACARINA	11031300	0101	5102	UN	6,0000	116,2500	697,50					
0017	FAROFA PRONTA	19059020	0101	5102	PCT	10,0000	6,7500	67,50					
0018	AVEIA EM FLOCOS	19059020	0101	5102	UN	6,0000	13,5000	81,00					
0011	BATATA PALHA	09012100	0101	5102	PCT	10,0000	5,1000	51,00					
0060	FARINHA LACTEA SACHET	09012100	0101	5102	UN	8,0000	12,0000	96,00					
0061	CURCUMA CONDIMENTADA TREMP	09012100	0101	5102	UN	4,0000	5,5500	22,20					
0018	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL	33061000	0101	5102	UN	272,0000	3,0000	816,00					
0013	NOZ MOSCADA S/ PIMENTA 1KG	11010010	0101	5102	UN	1,0000	36,5700	36,57					
0065	TEMPERO CHURRI S/ PIMENTA 1KG	11010010	0101	5102	UN	3,0000	51,5400	154,62					
0066	OLEO DE SOJA PET	11010010	0101	5102	UN	80,0000	9,0700	725,60					
0067	IOGURTE FRUTAS	11010010	0101	5102	UN	79,0000	3,0000	237,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
578090			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL REFERENTE AS ENTREGAS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2024 NA MATERNIDADE RIBEIRÃO.	

NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RUA EMBU-GUAÇU, 270 - TERREO - VILA MENCK, Osasco, SP - CEP: 06270250 - Fone/Fax: 1143825570

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.610

SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0910 8081 2500 0104 5500 1000 0006 1010 5466 2018

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
Vendas	**135242122274034 - 23/09/2024 12:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
120505711110		10.808.125/0001-04

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
0009	LEITE DESNATADO	15079011	0101	5102	UNI	150,0000	7,7200	1.158,00					
0015	MOLHO TOMATE QUERO TRAD 1KG	11031300	0101	5102	UN	14,0000	7,1500	100,10					
00069	GELATINA MORANGO	15079011	0101	5102	UNI	5,0000	19,5000	97,50					
0071	FEIJÃO PRETO T.1	19021100	0101	5102	UN	30,0000	9,4300	282,90					
0072	AÇUCAR REFINADO 1KG	19021100	0101	5102	UN	90,0000	5,7000	513,00					
0010	VINAGRE ALCOOL	25010020	0101	5102	UNI	6,0000	2,4000	14,40					
0076	FUBA MIMOSO	21032010	0101	5102	UNI	8,0000	2,4000	19,20					
0009	QUEIJO PRATO FATIADO	15079011	0101	5102	UN	5,0000	68,7000	343,50					
0080	AÇUCAR SACHET 400X5GR	25010020	0101	5102	UN	4,0000	33,0000	132,00					
0010	CALDO DE CARNE TEMPERO 1KG	25010020	0101	5102	UN	4,0000	6,3900	25,56					
0081	FEIJÃO CARIOCA	15079011	0101	5102	UN	115,0000	7,8000	897,00					
0004	ARROZ INTEGRAL	22011000	0101	5102	UN	5,0000	9,4500	47,25					
040	CREME DE LEITE	15079011	0101	5102	UN	54,0000	2,5500	137,70					
0052	CALDO DE GALINHA TEMPERO 1KG	22011000	0101	5102	UN	4,0000	6,3400	25,36					
0055	ARROZ AGULHINHA 5KG	21069090	0101	5102	UN	30,0000	39,0000	1.170,00					
037	SAL REFINADO	02032900	0101	5102	UN	35,0000	4,3500	152,25					
023	COXA COM SOBRE COXA	02032900	0101	5102	KG	40,0000	14,0000	560,00					
033	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	02032900	0101	5102	KG	3,0000	25,5000	76,50					
032	LINGUIÇA CALABRESA	16010000	0101	5102	KG	12,0000	60,0000	720,00					
037	BACON DEFUMADO PERDIGÃO	02032900	0101	5102	KG	7,0000	37,5000	262,50					
030	CARNE SECA	02013000	0101	5102	KG	4,0000	234,0000	936,00					

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 11.517,91

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 610

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
18/12/2024

Dados do recebedor

Para
Nutrimsim Restaurante E Distribuidora De Alimentos Eireli

CNPJ
10.******/****-04

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
E90400888202412181631316306758 27

Data e hora da transação
18/12/2024 - 13:32:13

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0619E67DD7256947E39A

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: 10.808.125/0001-04
Razão Social: NUTRI SIM RESTAURANTE E DISTRI
Endereço: RUA BARTIRA / VILA PINDORAMA / BARUERI / SP / 06413-220

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:02/11/2024 a 01/12/2024

Certificação Número: 2024110203175605316514

Informação obtida em 12/11/2024 12:29:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Recebemos de Integral Nuttri Alimentacao e Servicos Eireli (Integral Nuttri) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: Biogesp Associaca de Gestao e Exec. Serv. Publico Sociais. Valor total: 49.072,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4872
Série 1
Emissão 05/11/2024

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: **1-SAÍDA**
Nº: **4872**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/1**

Integral Nuttri Alimentacao e Servicos Eireli

Rua Padre Joao Alvares, 217 - Vila Renata
Guarulhos - SP
CEP: 07.056-000 - Tel.: (11) 4307-9743

CHAVE DE ACESSO
3524 1128 0704 3600 0176 5500 1000 0048 7217 1040 4360

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda de producao do estabelecimento		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
796602411117		28.070.436/0001-76

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242512863235 05/11/2024 16:17:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Biogesp Associaca de Gestao e Exec. Serv. Publico Sociais			26.702.577/0001-39	05/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
Cunha Gago, 700	Pinheiros		05.421-001	05/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo	(00) 0000-0000	SP		16:17:17

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/11/2024	49.072,00						

CÁLCULO DE 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	49.072,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.072,00

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9-Sem frete			

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF

VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1.257				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2829	Almoco Dieta Geral Valor dos Impostos: R$ 1652,61	21069090	090	5101	Un	2.383,00	19,0000	45.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2818	Almoco Dieta Leve Valor dos Impostos: R$ 138,52	21069090	090	5101	Un	230,0000	16,5000	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1.791,13. Fonte: IBPT BEA5CD - Vinculado ao contrato de gestao 001/2022, da Prefeitura de Ribeirao Pires, pagamento via transferencia bancaria ou pix - PIX financeiro@integralnuttri.com.brBanco do Brasil 001, Agencia 4770-8, Conta Corrente 13742-1 . Refeicoes entregues na Maternidade Sao Lucas. - Faturamento referente ao periodo de 01/10/2024 ate 31/10/2024 Trib. aprox. RS: 6.600,19 Federal, 8.832,96 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 49.072,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 4872

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
30/12/2024

Dados do recebedor

Para
INTEGRAL NUTTRI A S EIRELI EPP

CNPJ
28.******/****-76

Chave
28.******/****-76

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
E90400888202412302232322521750 08

Data e hora da transação
30/12/2024 - 19:33:54

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06C25B773420EA4DF684

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 Integral Nuttri Alimentacao e Servicos Eireli (Integral Nuttri) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: Biogesp Associaca de Gestao e Exec. Serv. Publico Sociais. Valor total: 45.304,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5012
Série 1
Emissão 03/12/2024

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: **1-SAÍDA**
Nº: **5012**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/1**

Integral Nuttri Alimentacao e Servicos Eireli
Rua Padre Joao Alvares, 217 - Vila Renata Guarulhos - SP
CEP: 07.056-000 - Tel.: (11) 4307-9743

CHAVE DE ACESSO
3524 1228 0704 3600 0176 5500 1000 0050 1214 9711 7849

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242807918176 03/12/2024 15:17:48

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda de producao do estabelecimento		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
796602411117		28.070.436/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Biogesp Associaca de Gestao e Exec. Serv. Publico Sociais			26.702.577/0001-39	03/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA
Cunha Gago, 700	Pinheiros		05.421-001	03/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sao Paulo	(00) 0000-0000	SP		15:17:24

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/12/2024	45.304,00						

CÁLCULO DE 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	45.304,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.304,00

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9-Sem frete			

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF

VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1.257				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2829	Almoco Dieta Geral Valor dos Impostos: R$ 1417,51	21069090	090	5101	Un	2.044,00	19,0000	38.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2818	Almoco Dieta Leve Valor dos Impostos: R$ 236,08	21069090	090	5101	Un	392,0000	16,5000	6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 14.248,11. Fonte: IBPT BEA5CD - Vinculado ao contrato de gestao 001/2022, da Prefeitura de Ribeirao Pires, pagamento via transferencia bancaria ou pix - PIX financeiro@integralnuttri.com.brBanco do Brasil 001, Agencia 4770-8, Conta Corrente 13742-1 . Refeicoes entregues na Maternidade Sao Lucas. - Faturamento referente ao periodo de 01/11/2024 ate 30/11/2024 Trib. aprox. RS: 1.902,77 Federal, 0,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 45.304,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 5012

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
30/12/2024

Dados do recebedor

Para
INTEGRAL NUTTRI A S EIRELI EPP
Contato cadastrado

CNPJ
28.******/****-76

Chave
28.******/****-76

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
E90400888202412302234322522786 90

Data e hora da transação
30/12/2024 - 19:35:32

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06D19ECCF2963B4C278B

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 Integral Nuttri Alimentacao e Servicos Eireli (Integral Nuttri) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: Biogesp Associaca de Gestao e Exec. Serv. Publico Sociais. Valor total: 23.433,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4734
Série 1
Emissão 08/10/2024

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: **1-SAÍDA**
Nº: **4734**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/1**

Integral Nuttri Alimentacao e Servicos Eireli

Rua Padre Joao Alvares, 217 - Vila Renata Guarulhos - SP
CEP: 07.056-000 - Tel.: (11) 4307-9743

CHAVE DE ACESSO
3524 1028 0704 3600 0176 5500 1000 0047 3415 4003 1703

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242256710249 08/10/2024 12:13:05

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda de producao do estabelecimento		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
796602411117		28.070.436/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Biogesp Associaca de Gestao e Exec. Serv. Publico Sociais			26.702.577/0001-39	08/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
Cunha Gago, 700	Pinheiros		05.421-001	08/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo	(00) 0000-0000	SP		12:12:17

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/10/2024	23.433,00						

CÁLCULO DE 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	23.433,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.433,00

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9-Sem frete			

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF

VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1.257				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2829	Almoco Dieta Geral Valor dos Impostos: R$ 746,90	21069090	090	5101	Un	1.077,00	19,0000	20.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2818	Almoco Dieta Leve Valor dos Impostos: R$ 108,40	21069090	090	5101	Un	180,0000	16,5000	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 855,30. Fonte: IBPT BEA5CD - vinculado ao contrato de gestao 001/2022, da Prefeitura de Ribeirao Pires, pagamento via transferencia bancaria ou pix - PIX financeiro@integralnuttri.com.brBanco do Brasil 001, Agencia 4770-8, Conta Corrente 13742-1 . Refeicoes entregues na Maternidade Sao Lucas. Trib. aprox. R$: 3.151,74 Federal, 4.217,94 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 23.433,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
REFERTENTE A NF 4734

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
30/12/2024

Dados do recebedor

Para
INTEGRAL NUTTRI A S EIRELI EPP

CNPJ
28.******/****-76

Chave
28.******/****-76

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
E90400888202412302255322533509 12

Data e hora da transação
30/12/2024 - 19:57:51

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06523E558874E74C499A

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: 28.070.436/0001-76

Razão Social: INTEGRAL NUTTRI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

Endereço: R PADRE JOAO ALVARES 217 / VILA RENATA / GUARULHOS / SP / 07056-000

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:20/12/2024 a 18/01/2025

Certificação Número: 2024122003114928378102

Informação obtida em 30/12/2024 18:41:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24348.4685495-4

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Valor Total do Documento: **69,60**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000291936992

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	69,60			69,60
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	Totais	**69,60**			**69,60**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/12/2024 08:50:43

85820000000 7 69600385243 4 55071624348 0 46854954120 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 | 69600385243 4 | 55071624348 0 | 46854954120 3

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24348.4685495-4
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 69,60

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	20/12/2024	R$ 69,60	R$ 69,60

858200000007.696003852434.550716243480.468549541203

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24348.4685495-4	20/12/2024	R$ 69,60

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000000-7 69600385243-4 55071624348-0 46854954120-3	20/12/2024 15:18:33	IBE8E9ABA838A9D4DCCA80D

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
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24348.4628340-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000291936992

Pagar este documento até

20/12/2024

Valor Total do Documento

215,76

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:11/2024 Vencimento:20/12/2024	215,76			215,76
	Totais	**215,76**			**215,76**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/12/2024 08:38:31

85800000002 0 15760385243 2 55071624348 0 46283400095 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 | 15760385243 2 | 55071624348 0 | 46283400095 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24348.4628340-0
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 215,76

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	20/12/2024	R$ 215,76	R$ 215,76

858000000020.157603852432.550716243480.462834000950

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24348.4628340-0	20/12/2024	R$ 215,76

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000002-0 15760385243-2 55071624348-0 46283400095-0	20/12/2024 15:16:12	IBEB7C0D68E85D848FF868C

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
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24348.4687991-4

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Valor Total do Documento: **635,33**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000291936992

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:11/2024 Vencimento:20/12/2024	635,33			635,33
	Totais	**635,33**			**635,33**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/12/2024 08:51:12

85890000006 9 35330385243 7 55071624348 0 46879914950 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000006 9 | 35330385243 7 | 55071624348 0 | 46879914950 5

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24348.4687991-4
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	635,33

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	20/12/2024	R$ 635,33	R$ 635,33

858900000069.353303852437.550716243480.468799149505

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24348.4687991-4	20/12/2024	R$ 635,33

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000006-9 35330385243-7 55071624348-0 46879914950-5	20/12/2024 15:20:31	IBE29B9271A530B4DCDAE24

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
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24348.4630134-3

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000291936992

Pagar este documento até

20/12/2024

Valor Total do Documento

1.969,52

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:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.969,52			1.969,52
	Totais	**1.969,52**			**1.969,52**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/12/2024 08:38:56

85850000019 3 69520385243 0 55071624348 0 46301343492 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000019 3 | 69520385243 0 | 55071624348 0 | 46301343492 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24348.4630134-3
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	1.969,52

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	20/12/2024	R$ 1.969,52	R$ 1.969,52

858500000193.695203852430.550716243480.463013434920

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24348.4630134-3	20/12/2024	R$ 1.969,52

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000019-3 69520385243-0 55071624348-0 46301343492-0	20/12/2024 15:19:41	IBE9342E38F4B4945E2BFF6

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
35433032233124083000180000000000025241205663482229

Número da NFS-e
25

Competência da NFS-e
04/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/12/2024 17:07:06

Número da DPS
27

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/12/2024 17:07:06

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
33.124.083/0001-80

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 4822-4769

Nome / Nome Empresarial
THIAGO CEZAR PERICO FERNANDEZ 32850088811

E-mail
fthiago@outlook.com

Endereço
SANTA CATARINA (PQ DAS FONTES), 91, SANTA LUZIA

Município
Ribeirão Pires - SP

CEP
9430190

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Ribeirão Pires - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviços de Suporte a TI prestados no Hospital e Maternidade São Lucas Localizado no municipio de Ribeirão Pires - SP
Gerido pela Biogesp sobre ochamamento publico nº003/2021 e Contrato nº 001/2022 Periodo de 01 a 30/11/2024
PIX PARA PAGAMENTO: 11992969296

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Ribeirão Pires - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.500,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 1.500,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
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 25

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
26/12/2024

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
E90400888202412261706320522880 28

Data e hora da transação
26/12/2024 - 14:07:42

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE066A36CA22E51A43B196

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)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35433032233124083000180000000000002824124222647920

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
28	10/12/2024	10/12/2024 19:42:49
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
30	900	10/12/2024 19:42:49

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 a TI prestados no Hospital e Maternidade São Lucas Localizado no municipio de Ribeirão Pires - SP
Gerido pela Biogesp sobre ochamamento publico nº003/2021 e Contrato nº 001/2022
Periodo de 01 a 06 DE DEZEMBRO/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$ 300,00	-	-	-
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$ 300,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 300,00**

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$ 300,00

Tipo de transferência
celular

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 28

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
26/12/2024

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
E90400888202412261709320524302O6

Data e hora da transação
26/12/2024 - 14:09:39

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0632E9115F902F4FEEB6

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)

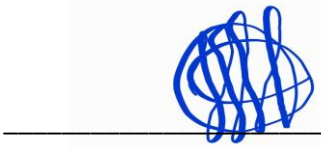
Relatório - Hospital São Lucas e Hospital São Lucas Unidade Santa Luzia – Novembro/2024

Hospital São Lucas

- **01/11**: Acompanhamento remoto para validação de conexões e contatos com a recepção.
- **04/11**: Visita para verificar equipamentos e prestar auxílio a usuários. Nenhum problema identificado.
- **07/11**: Restabelecimento do painel de chamados via acesso remoto, solicitado por Jhonny.
- **09/11**: Correção de erros no painel de chamados com comandos via CMD. Sistema normalizado após reinício e novo login.
- **10/11**: Tratativa com a empresa Sinc para resolver inatividade do painel. Resolvido após análise técnica.
- **11/11**: Verificação das conexões do hospital e contato remoto com a equipe técnica para assegurar funcionamento.
- **14/11**: Crimpagem e passagem de cabo para instalação de roteador, solicitado pelos médicos. Fotos enviadas para validação de Hugo e Jhonny.
- **16/11**: Análise dos pontos de acesso e testes de conexão remota.
- **21/11 a 25/11**: Reatribuição de IP para o ultrassom após perda de configuração, resolvido com operadora Global.
- **30/11**: Verificação geral das conexões e demandas pendentes na unidade.

Hospital São Lucas Unidade Santa Luzia

- **01/11**: Acompanhamento remoto para validar a estabilidade de conexões e equipamentos.
- **04/11**: Verificação de equipamentos e auxílio aos usuários, sem problemas identificados.
- **15/11**: Acesso remoto para validar conectividade e funcionamento dos sistemas, sem falhas reportadas.
- **25/11**: Validação final de equipamentos e suporte técnico para ajustes de última hora.
- **30/11**: Revisão e acompanhamento final de demandas, com foco na estabilidade das operações.



Thiago Fernandez
33.124.083/0001-80

P M BALSAMO - PAÇO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
14565

Código de Verificação de Autenticidade
X1WXDY1HH

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/12/2024 às 13:26:58

Chave de Acesso
BD7GKR10WFBOBTYS9BH4F3KLNH5KY28

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
137479	**A**	**RPS**	**05/12/2024**	**05/12/2024**

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 **14565** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **X1WXDY1HH**.

Data	CPF/RG	Assinatura
_____/_____/_____	_____	_____

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal: 1850-97/00
CNPJ: **01.704.233/0001-38**
Telefone/Fax: 17 - 3264-9000
Endereço: AV MARGINAL, 65 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 15.140-000 - BALSAMO-SP
Email: fiorilli@fiorilli.com.br Site: www.fiorilli.com.br

RPS Nº 137479

1º Via Destinatário

Cod. Pagamento: Conforme Contrato
Data Emissão: **05/12/2024**

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94,
Municipio: SAO PAULO-SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Estadual:

DETALHAMENTO	VALOR (R$)
Locação de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na área de saúde, para Centro de Especialidades e Atendimento a Mulher em Ribeirão Pires, conforme contrato Nº 01/2023.	**R$ 3.755,00**

NÃO É VALIDO COMO PROVA DE QUITAÇÃO

TOTAL:	**R$ 3.755,00**

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES

IRRF: 56,33 INSS: 0,00 PIS: 24,41 COFINS: 112,65 CSLL: 37,55

TOTAL DEDUÇÕES:	**R$ 230,94**
Lc 116/2003 01.07 **DESCONTO:**	**R$ 0,00**
VALOR LIQUIDO:	**R$ 3.524,06**

Recebi/emos a locação constantes do presente fatura Nº 137479

Em _____ de _____ de 20____

_____
Assinatura

Código de Baixa	Cedente/Sacador		
139372	**FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38**		
Sacado: **BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais**		CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39**	
Vencimento: **30/12/2024**	Agência/Código do Cedente: 3014-7/0003078-3	Nosso Número: 09/00000137479-9	Cadastro: 3550322
Valor do Documento: **R$ 3.524,06**	Correção	Multa	Juros / Valor Cobrado

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

Bradesco **237-2** **23793.01407 90000.013749 79000.307805 1 99460000352406**

Local de Pagamento: **APÓS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO**					Vencimento: **30/12/2024**
Cedente: **FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38**					Agência/Código do Cedente: 3014-7/0003078-3
Data do Documento: 30/12/2024	Número do Documento: 139372	Espécie: **RC-CI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: 05/12/2024	Nosso Número: 09/00000137479-9
Uso do Banco	Carteira: **09**	Especie: **R$**	Quantidade X Valor		(=) Valor do Documentos: **R$ 3.524,06**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente
UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA.
DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, FAX: 17-3264-9000

Cadastro: **3550322** Nº da Fatura: **137479**

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39**
Endereço: **Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, Complemento:**
Bairro: **Pinheiros CEP: 05.407-002 Cidade: SAO PAULO - SP**

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **130043711**

Código de Barras:	2379301407	90000013749	79000307805	1	99460000352406

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.704.233/0001-38**

Razão Social: **FIORILLI**

Nome Fantasia: **FIORILLI**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP - Associax o de Gest o e Exec de**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **30/12/2024**

Valor Nominal: **R$ 3.524,06**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.524,06**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação:	**30/12/2024**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:	**66D666BB734BDA596B85A2C**
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)

P M BALSAMO - PAÇO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
14567

Código de Verificação de Autenticidade
0RUS5CZX9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/12/2024 às 13:27:58

Chave de Acesso
6AIUOPCGMQM8P8P8T0O8KR82JC4XHZM

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
137481	**A**	**RPS**	**05/12/2024**	**05/12/2024**

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 **14567** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0RUS5CZX9**.

Data	CPF/RG	Assinatura
_____/_____/_____	_____	_____

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal: 1850-97/00
CNPJ: **01.704.233/0001-38**
Telefone/Fax: 17 - 3264-9000
Endereço: AV MARGINAL, 65 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 15.140-000 - BALSAMO-SP
Email: fiorilli@fiorilli.com.br Site: www.fiorilli.com.br

RPS Nº 137481

1º Via Destinatário

Cod. Pagamento: Conforme Contrato
Data Emissão: **05/12/2024**

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94,
Municipio: SAO PAULO-SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Estadual:

DETALHAMENTO	VALOR (R$)
Locação de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na área de saúde, para 09 UBS em Ribeirão Pires, conforme contrato Nº 04/2023.	**R$ 6.181,19**

NÃO É VALIDO COMO PROVA DE QUITAÇÃO	**TOTAL:**	**R$ 6.181,19**
DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES IRRF: 92,72 INSS: 0,00 PIS: 40,18 COFINS: 185,44 CSLL: 61,81	**TOTAL DEDUÇÕES:**	**R$ 380,15**
Lc 116/2003 01.07	**DESCONTO:**	**R$ 0,00**
	VALOR LIQUIDO:	**R$ 5.801,04**

Recebi/emos a locação constantes do presente fatura Nº 137481

Em _____ de _____ de 20____

_____
Assinatura

Código de Baixa	Cedente/Sacador		
139374	**FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38**		
Sacado: **BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais**		CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39**	
Vencimento: **30/12/2024**	Agência/Código do Cedente: 3014-7/0003078-3	Nosso Número: 09/00000137481-0	Cadastro: 3550322
Valor do Documento: **R$ 5.801,04**	Correção	Multa	Juros / Valor Cobrado

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

Bradesco **237-2** **23793.01407 90000.013749 81000.307801 9 99460000580104**

Local de Pagamento: **APÓS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO**					Vencimento: **30/12/2024**
Cedente: **FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38**					Agência/Código do Cedente: 3014-7/0003078-3
Data do Documento: 30/12/2024	Número do Documento: 139374	Espécie: **RC-CI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: 05/12/2024	Nosso Número: 09/00000137481-0
Uso do Banco	Carteira: **09**	Especie: **R$**	Quantidade X Valor		(=) Valor do Documentos: **R$ 5.801,04**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente
UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA.
DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, FAX: 17-3264-9000

Cadastro: **3550322** Nº da Fatura: **137481**

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39**
Endereço: **Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, Complemento:**
Bairro: **Pinheiros CEP: 05.407-002 Cidade: SAO PAULO - SP**

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **130043711**

Código de Barras:	2379301407	90000013749	81000307801	9	99460000580104

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.704.233/0001-38**

Razão Social: **FIORILLI**

Nome Fantasia: **FIORILLI**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP - Associax o de Gest o e Exec de**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **30/12/2024**

Valor Nominal: **R$ 5.801,04**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 5.801,04**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação:	**30/12/2024**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:	**39B6677B63ABE65368A4B7C**
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)

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.704.233/0001-38
Razão Social: FIORILLI SOFTWARE LTDA
Endereço: AV MARGINAL 65 / INDUSTRIAL / BALSAMO / SP / 15140-000

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:10/11/2024 a 09/12/2024

Certificação Número: 2024111003140610039003

Informação obtida em 21/11/2024 12:20:16

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 DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 01.704.233/0001-38

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 12/11/2024 às 12:53:48

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados apartir 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: 78073F0D.E0047859.42649AEC.AF964F62

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24348.6425382-7

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Valor Total do Documento: **87,75**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000292501085

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	87,75			87,75
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	Totais	**87,75**			**87,75**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/12/2024 15:00:44

85840000000 0 87750385243 0 55071624348 0 64253827401 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 | 87750385243 0 | 55071624348 0 | 64253827401 1

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24348.6425382-7
Pagar até:	20/12/2024
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	20/12/2024	R$ 87,75	R$ 87,75

858400000000.877503852430.550716243480.642538274011

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24348.6425382-7	20/12/2024	R$ 87,75

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000000-0 87750385243-0 55071624348-0 64253827401-1	20/12/2024 15:13:26	IBE5441079356744A649BBE

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
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24348.6415462-4

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Valor Total do Documento: **272,03**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000292501085

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:11/2024 Vencimento:20/12/2024	272,03			272,03
	Totais	**272,03**			**272,03**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/12/2024 14:58:52

85890000002 6 72030385243 6 55071624348 0 64154624789 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6 | 72030385243 6 | 55071624348 0 | 64154624789 5

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24348.6415462-4
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 272,03

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	20/12/2024	R$ 272,03	R$ 272,03

858900000026.720303852436.550716243480.641546247895

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24348.6415462-4	20/12/2024	R$ 272,03

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000002-6 72030385243-6 55071624348-0 64154624789-5	20/12/2024 15:12:27	IBE7ED7ABF02BF746C298BF

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: 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.

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**

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.

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:26/10/2024 a 24/11/2024

Certificação Número: 2024102603305026041610

Informação obtida em 12/11/2024 12:23:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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: 11/2024
Código da Fatura: 40660038

10/12/2024

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 95288.401011 4 99260000014309

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 **10/12/2024**, Cobrar Multa de R$ **2,862.**
Após **10/12/2024**, Cobrar Juros de R$ **0.05** por dia de Atraso.

Data de Vencimento **10/12/2024**
Agência / Código do Beneficiário **3216/2318113**
Carteira / Nosso Número **101/04952884**
(=) 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 95288.401011 4 99260000014309

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento **10/12/2024**

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
27/11/2024		**DUPLICATA_MERCANTIL**	**N**	**27/11/2024**	**101/04952884**

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOE	10/12/2024	R$ 143,09	R$ 143,09

03399.23187.11300.000046.95288.401011.4.99260000014309

Nosso Número 0000004952884	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 07.714.104/0001-07
Beneficiário final GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S A	CPF/CNPJ Beneficiário Original 07.714.104/0001-07	Razão Social Beneficiário Original GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOE
Nome Fantasia Beneficiário Original SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
Data de Vencimento 10/12/2024	Valor Nominal (R$) 143,09	Valor Encargos (R$) 0,00
Valor Iof (R$) 0,00	Desconto (R$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R$) 143,09
CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 10/12/2024 13:39:28
Autenticação IBE904EA222C6AD44408703		

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

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	12/2024	14/12/24	16/12/24	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
070288082411ME	(GLOBAL) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
070288082411ME	(GLOBAL) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12479 17909.107264 44021.021041 3 99320000009990

Beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600

Vencimento: 16/12/2024

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
02/12/2024	24/717909-1	DSI	N	14/12/2024	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12479 17909.107264 44021.021041 3 99320000009990

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET

Vencimento: 16/12/2024

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
02/12/2024	17909	DSI	N	14/12/2024	24/717909-1

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/0fb40dc3c3e64e0a85bbdbdf4e573ae3520400005303986580 2BR5903PIX6006Cidade62070503***6304CE3F

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	16/12/2024	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12479.17909.107264.44021.021041.3.99320000009990

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 16/12/2024	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/12/2024 16:16:42	Autenticação IBEF3F71CD9998C4B998B61	

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

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	12/2024	14/12/24	16/12/24	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
050288082411ME	(GLOBAL) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
050288082411ME	(GLOBAL) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12479 17907.507267 44021.021033 2 99320000009990

Beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600

Vencimento: 16/12/2024

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
02/12/2024	24/717907-5	DSI	N	14/12/2024	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12479 17907.507267 44021.021033 2 99320000009990

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET

Vencimento: 16/12/2024

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
02/12/2024	17907	DSI	N	14/12/2024	24/717907-5

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

(-) 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/3d903afcb36043b48473fdc7709662bf5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304E8EF

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	16/12/2024	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12479.17907.507267.44021.021033.2.99320000009990

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 16/12/2024	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/12/2024 16:09:07	Autenticação IBE93F5D0C8414E4D7D8D45	

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

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	12/2024	14/12/24	16/12/24	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
110288082411ME	(GLOBAL) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
110288082411ME	(GLOBAL) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12479 17913.007260 44021.021066 4 99320000009990

Beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600

Vencimento: 16/12/2024

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
02/12/2024	24/717913-0	DSI	N	14/12/2024	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12479 17913.007260 44021.021066 4 99320000009990

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET

Vencimento: 16/12/2024

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
02/12/2024	17913	DSI	N	14/12/2024	24/717913-0

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/51498c3a87a74f009bd24365997bc0865204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304BE6D

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	16/12/2024	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12479.17913.007260.44021.021066.4.99320000009990

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 16/12/2024	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/12/2024 16:14:41	Autenticação IBEDB3CEA03266448DAA898	

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

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	12/2024	14/12/24	16/12/24	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
060288082411ME	(GLOBAL) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
060288082411ME	(GLOBAL) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12479 17908.307261 44021.021090 8 99320000009990

Beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600

Vencimento: 16/12/2024

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
02/12/2024	24/717908-3	DSI	N	14/12/2024	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12479 17908.307261 44021.021090 8 99320000009990

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET

Vencimento: 16/12/2024

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
02/12/2024	17908	DSI	N	14/12/2024	24/717908-3

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/fd02279195fd4c109d392b2d211272ed5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304C597

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	16/12/2024	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12479.17908.307261.44021.021090.8.99320000009990

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 16/12/2024	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/12/2024 16:13:56	Autenticação IBE8EEBEF4F21784C329A10	

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

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	12/2024	14/12/24	16/12/24	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
040288082411ME	(GLOBAL) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
040288082411ME	(GLOBAL) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12479 17906.707264 44021.021082 7 99320000009990

Beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600

Vencimento: 16/12/2024

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
02/12/2024	24/717906-7	DSI	N	14/12/2024	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12479 17906.707264 44021.021082 7 99320000009990

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET

Vencimento: 16/12/2024

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
02/12/2024	17906	DSI	N	14/12/2024	24/717906-7

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/582a5049b9d44724884880d528535d3652040000530398658O2BR5903PIX6006Cidade62070503***6304C35E

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	16/12/2024	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12479.17906.707264.44021.021082.7.99320000009990

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 16/12/2024	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/12/2024 16:13:07	Autenticação IBED5C95A65649B493088A0	

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

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	12/2024	14/12/24	16/12/24	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
030288082411ME	(GLOBAL) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
030288082411ME	(GLOBAL) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12479 17905.907261 44021.021025 1 99320000009990

Beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600

Vencimento: 16/12/2024

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
02/12/2024	24/717905-9	DSI	N	14/12/2024	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12479 17905.907261 44021.021025 1 99320000009990

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET

Vencimento: 16/12/2024

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
02/12/2024	17905	DSI	N	14/12/2024	24/717905-9

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/62ddb72e4190467db03d842eb23ee19252040000530398658O2BR5903PIX6006Cidade62070503***6304498B

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	16/12/2024	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12479.17905.907261.44021.021025.1.99320000009990

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 16/12/2024	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/12/2024 16:15:35	Autenticação IBE7360F2BCAD0145669DF5	

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

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	12/2024	14/12/24	16/12/24	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
100288082411ME	(GLOBAL) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
100288082411ME	(GLOBAL) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12479 17912.107269 44021.021074 3 99320000009990

Beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600

Vencimento: 16/12/2024

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
02/12/2024	24/717912-1	DSI	N	14/12/2024	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12479 17912.107269 44021.021074 3 99320000009990

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET

Vencimento: 16/12/2024

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
02/12/2024	17912	DSI	N	14/12/2024	24/717912-1

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/d54455fa0095406eaed73006ae8d6b10520400005303986580 2BR5903PIX6006Cidade62070503***6304AAA5

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	16/12/2024	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12479.17912.107269.44021.021074.3.99320000009990

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 16/12/2024	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/12/2024 16:12:08	Autenticação IBEE5A6F0282CED48F8B5DB	

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

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	12/2024	14/12/24	16/12/24	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
080288082411ME	(GLOBAL) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
080288082411ME	(GLOBAL) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12479 17910.507262 44021.021066 2 99320000009990

Beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600

Vencimento: 16/12/2024

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
02/12/2024	24/717910-5	DSI	N	14/12/2024	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12479 17910.507262 44021.021066 2 99320000009990

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET

Vencimento: 16/12/2024

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
02/12/2024	17910	DSI	N	14/12/2024	24/717910-5

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

(-) 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/19e6976e2027432395d2a58412a4a2755204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304DBE1

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	16/12/2024	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12479.17910.507262.44021.021066.2.99320000009990

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 16/12/2024	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/12/2024 16:18:42	Autenticação IBEBBF88779A7EA40169E69	

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

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	12/2024	14/12/24	16/12/24	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
090288082411ME	(GLOBAL) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
090288082411ME	(GLOBAL) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12479 17911.307266 44021.021017 8 99320000009990

Beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600

Vencimento: 16/12/2024

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
02/12/2024	24/717911-3	DSI	N	14/12/2024	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12479 17911.307266 44021.021017 8 99320000009990

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET

Vencimento: 16/12/2024

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
02/12/2024	17911	DSI	N	14/12/2024	24/717911-3

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/0791c1ebcb9d4ff994c753a64d90ed5b5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63041348

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	16/12/2024	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12479.17911.307266.44021.021017.8.99320000009990

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 16/12/2024	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/12/2024 16:10:15	Autenticação IBEE26B71BCEBB74CDB8AA0	

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

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	12/2024	14/12/24	16/12/24	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
120288082411ME	(GLOBAL) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
120288082411ME	(GLOBAL) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12479 17914.807262 44021.021082 4 99320000009990

Beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A
SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600

Vencimento: 16/12/2024

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
02/12/2024	24/717914-8	DSI	N	14/12/2024	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12479 17914.807262 44021.021082 4 99320000009990

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET

Vencimento: 16/12/2024

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
02/12/2024	17914	DSI	N	14/12/2024	24/717914-8

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/d24d5116554c4cbfbb9df3458dbcee045204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63048150

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	16/12/2024	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12479.17914.807262.44021.021082.4.99320000009990

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 16/12/2024	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/12/2024 16:11:01	Autenticação IBE193806EB2DEA497E8180	

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

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	12/2024	14/12/24	16/12/24	R$ 309,70

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
010288082411ME	(GLOBAL) 1000 Mega - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	69,72
010288082411ME	(GLOBAL) 1000 Mega - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	60,18
010288082411ME	(GLOBAL) IP Fixed Service	Mensalidade	Fornecimento de IP Fixo	89,90
010288082411ME	(GLOBAL) 500 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	53,54
010288082411ME	(GLOBAL) 500 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	36,36

Mensagem

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12479 17903.207268 44021.021017 8 99320000030970

Beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600

Vencimento: 16/12/2024

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
02/12/2024	24/717903-2	DSI	N	14/12/2024	309,70

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12479 17903.207268 44021.021017 8 99320000030970

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET

Vencimento: 16/12/2024

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
02/12/2024	17903	DSI	N	14/12/2024	24/717903-2

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/3e393e351c09487d833f0838e54afb7052040000530398658O2BR5903PIX6006Cidade62070503***630476D7

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	16/12/2024	R$ 309,70	R$ 309,70

74891.12479.17903.207268.44021.021017.8.99320000030970

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 16/12/2024	Valor Nominal 309,70	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/12/2024 16:19:36	Autenticação IBEC8570FC9715744169607	

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

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	12/2024	14/12/24	16/12/24	R$ 189,80

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
000288082411ME	(GLOBAL) Familia Top 400MB - 01/22	Mensalidade	Mês de (GLOBAL) FamÃlia Top 400MB - 01/22	99,90
000288082411ME	(GLOBAL) IP Fixed Service	Mensalidade	Fornecimento de IP Fixo	89,90

Mensagem

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12479 17902.407265 44021.021066 8 99320000018980

Beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600

Vencimento: 16/12/2024

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
02/12/2024	24/717902-4	DSI	N	14/12/2024	189,80

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12479 17902.407265 44021.021066 8 99320000018980

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET

Vencimento: 16/12/2024

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
02/12/2024	17902	DSI	N	14/12/2024	24/717902-4

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/ea96c0ea2bf84dd19666d29fbe73d52a5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63044E0E

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	16/12/2024	R$ 189,80	R$ 189,80

74891.12479.17902.407265.44021.021066.8.99320000018980

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 16/12/2024	Valor Nominal 189,80	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/12/2024 16:21:43	Autenticação IBECB560589472B42A9A4AB	

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.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 2080

Data e Hora da Emissão	05/12/2024 13:25:42	Competência	5/12/2024	Código de Verificação	HKECH8BQR
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.

Referente às cirurgias realizadas de Novembro/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 2080

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
20/12/2024

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
E90400888202412201900317593686666

Data e hora da transação
20/12/2024 - 16:00:35

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE064C4BED5B564D436195

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
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24348.4692575-4

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Valor Total do Documento: **675,00**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000291936992

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:11/2024 Vencimento:20/12/2024	675,00			675,00
	Totais	**675,00**			**675,00**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/12/2024 08:52:07

85800000006 2 75000385243 2 55071624348 0 46925754312 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2 | 75000385243 2 | 55071624348 0 | 46925754312 3

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24348.4692575-4
Pagar até:	20/12/2024
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	20/12/2024	R$ 675,00	R$ 675,00

858000000062.750003852432.550716243480.469257543123

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24348.4692575-4	20/12/2024	R$ 675,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000006-2 75000385243-2 55071624348-0 46925754312-3	20/12/2024 15:22:31	IBE7C43D5BF2B27457AAECD

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
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24348.4633783-6

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000291936992

Pagar este documento até
20/12/2024

Valor Total do Documento
2.092,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	2.092,50			2.092,50
	Totais	**2.092,50**			**2.092,50**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/12/2024 08:39:44

85800000020 8 92500385243 4 55071624348 0 46337836333 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000020 8 | 92500385243 4 | 55071624348 0 | 46337836333 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24348.4633783-6
Pagar até:	20/12/2024
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	20/12/2024	R$ 2.092,50	R$ 2.092,50

858000000208.925003852434.550716243480.463378363330

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24348.4633783-6	20/12/2024	R$ 2.092,50

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000020-8 92500385243-4 55071624348-0 46337836333-0	20/12/2024 15:21:42	IBEB7B6F5F1F5264E00B16A

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: 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.

PANORAMA
LOCADORA DE VEÍCULOS

Fone: +55(11)2595-1717
E-mail:

AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO
Cep: 09400-005 - RIBEIRÃO PIRES - SP

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

N° 4609

AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO - Cep 09400-005- SP

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PIRES
ESTADO: SP
INSCRIÇÃO CNPJ / CPF: **08.646.501/0001-51**
INSCRIÇÃO CCM N°

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO
DATA DA EMISSÃO: 30/09/2024

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SALA 93/94 N°: 1641
BAIRRO: PINHEIROS MUNICÍPIO: SÃO PAULO ESTADO: SP
CNPJ/CPF (MF): 26.702.577/0001-39 INSCR. ESTADUAL:
CONDIÇÕES: A PRAZO EM 1X

Loc. CTR: 6985/3 29/08/2024 à 29/09/2024 SVS-0G70	3.340,00

Operação não tributada pelo ISS, conforme lei complementar n° 116 de 31/07/2003 DOU de 1/06/2003 e portaria SF n° 074/2003, do Secretario de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM - SP de 21/10/2003.	**VALOR TOTAL**	3.340,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMATIVO

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento
02/12/2024

Beneficiário
PANORAMA RENT A CAR - LOCACAO - CNPJ: 08.646.501/0001-51

Agência / Código do Beneficiário
0726.44.19171

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/10/2024	**4609**	**DMI**	**N**	**01/10/2024**

Nosso Número: **24/100384-1**

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Valor Documento: **R$ 3.340,00**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 2,00.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO - CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE,1641 SALA 93/94
SAO PAULO SP - 05407-002

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi | **748-X** | **74891.12412 00384.107264 44191.711066 6 99180000334000**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento
02/12/2024

Beneficiário
PANORAMA RENT A CAR - LOCACAO - CNPJ: 08.646.501/0001-51

Agência / Código do Beneficiário
0726.44.19171

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/10/2024	**4609**	**DMI**	**N**	**02/12/2024**

Nosso Número: **24/100384-1**

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Valor Documento: **R$ 3.340,00**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 2,00.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO - CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE,1641 SALA 93/94
SAO PAULO SP - 05407-002

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PANORAMA
LOCADORA DE VEÍCULOS

Fone: +55(11)2595-1717
E-mail:

AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO
Cep: 09400-005 - RIBEIRÃO PIRES - SP

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

N° 4315

AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO - Cep 09400-005- SP

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PIRES
ESTADO: SP
INSCRIÇÃO CNPJ / CPF: **08.646.501/0001-51**
INSCRIÇÃO CCM N°

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO
DATA DA EMISSÃO: 10/07/2024

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SALA 93/94 N°: 1641
BAIRRO: PINHEIROS MUNICÍPIO: SÃO PAULO ESTADO: SP
CNPJ/CPF (MF): 26.702.577/0001-39 INSCR. ESTADUAL:
CONDIÇÕES: A PRAZO EM 1X

Loc. CTR: 6984/1 29/06/2024 à 10/07/2024 FMR-3C64	1.760,00

Operação não tributada pelo ISS, conforme lei complementar n° 116 de 31/07/2003 DOU de 1/06/2003 e portaria SF n° 074/2003, do Secretario de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM - SP de 21/10/2003.	**VALOR TOTAL**	1.760,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMATIVO

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento
02/12/2024

Beneficiário
PANORAMA RENT A CAR - LOCACAO - CNPJ: 08.646.501/0001-51

Agência / Código do Beneficiário
0726.44.19171

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
12/07/2024	**4315**	**DMI**	**N**	**12/07/2024**

Nosso Número: **24/100231-4**

	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	REAL		

Valor Documento: **R$ 1.760,00**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,06.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO - CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE,1641 SALA 93/94
SAO PAULO SP - 05407-002

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi | **748-X** | **74891.12412 00231.407263 44191.711017 8 99180000176000**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento
02/12/2024

Beneficiário
PANORAMA RENT A CAR - LOCACAO - CNPJ: 08.646.501/0001-51

Agência / Código do Beneficiário
0726.44.19171

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
12/07/2024	**4315**	**DMI**	**N**	**02/12/2024**

Nosso Número: **24/100231-4**

	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	REAL		

Valor Documento: **R$ 1.760,00**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,06.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO - CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE,1641 SALA 93/94
SAO PAULO SP - 05407-002

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 5.100,00

Tipo de transferência	Forma de pagamento	Data do pagamento
cpf-cnpj	Ag 0123 - Cc 13004371-1	08/12/2024

Dados do recebedor

Para	CNPJ	Chave
PANORAMA RENT A CAR	08.******/****-51	08.******/****-51

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.******/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412081707311061101 67

Data e hora da transação	Instituição iniciadora de pagamento	Código de autenticação
08/12/2024 - 14:07:54	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	IBE066381B7ED497049F4A7

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 TOTAL, REFERENTE ÀS FATURAS 4609 E 4315

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.646.501/0001-51

Razão Social: PANORAMA RENT A CAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA ME

Endereço: AV PREFEITO VALDIRIO PRISCO 980 PISO 01 SALA 01 / CENTRO / RIBEIRAO PIRES / SP / 09400-005

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: 2024103108481451908631

Informação obtida em 12/11/2024 12:32:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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: 08.646.501/0001-51

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 12/11/2024 às 13:08:08

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: 6F6225A1.9B9DF289.7BB78A16.0C4A4418

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: 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: 74

Data e Hora da Emissão	10/12/2024 12:09:28	Competência	10/12/2024	Código de Verificação	MET1NSRLG
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

REFERENTEÀ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE
PERÍODO:NOVEMBRO/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 74

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
20/12/2024

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
E90400888202412201901317594532222

Data e hora da transação
20/12/2024 - 16:01:39

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06E636DD8153E14BD4B5

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
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24348.4694092-3

Pagar este documento até
20/12/2024

Valor Total do Documento
225,00

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000291936992

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:11/2024 Vencimento:20/12/2024	225,00			225,00
	Totais	**225,00**			**225,00**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/12/2024 08:52:24

85800000002 0 25000385243 0 55071624348 0 46940923950 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 | 25000385243 0 | 55071624348 0 | 46940923950 2

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24348.4694092-3
Pagar até:	20/12/2024
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	20/12/2024	R$ 225,00	R$ 225,00

858000000020.250003852430.550716243480.469409239502

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24348.4694092-3	20/12/2024	R$ 225,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000002-0 25000385243-0 55071624348-0 46940923950-2	20/12/2024 15:23:29	IBE8355B5D889E04D1CB90A

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
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24348.4634864-1

Pagar este documento até
20/12/2024

Valor Total do Documento
697,50

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000291936992

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:11/2024 Vencimento:20/12/2024	697,50			697,50
	Totais	**697,50**			**697,50**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/12/2024 08:39:57

85850000006 1 97500385243 0 55071624348 0 46348641235 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000006 1 | 97500385243 0 | 55071624348 0 | 46348641235 4

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24348.4634864-1
Pagar até: 20/12/2024
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	20/12/2024	R$ 697,50	R$ 697,50

858500000061.975003852430.550716243480.463486412354

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24348.4634864-1	20/12/2024	R$ 697,50

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000006-1 97500385243-0 55071624348-0 46348641235-4	20/12/2024 15:24:13	IBE13B6938BC3544C93A970

DARF

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241220u42861023000130

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000096	13/12/2024 09:22:26	Q5I3-NM2V

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 E FISIOTERAPIA EM RIBEIRÃO PIRES/SP, REFERENTE A PLANTÕES E ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

DADOS BANCÁRIOS:
SANTANDER (033)
AG.: 0123
C/C: 13004406-6
PIX: ADM@M3SAUDE.COM.BR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.223.500,00

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	1.223.500,00	2,00%	24.470,00	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: 10/01/2025;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.223.500,00

Tipo de transferência
email

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 96

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
20/12/2024

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
E90400888202412201902317595624 13

Data e hora da transação
20/12/2024 - 16:02:52

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE067842A0EBB03049A0A1

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**

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
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24348.4601588-0

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Valor Total do Documento: **9.240,00**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000291936992

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:11/2024 Vencimento:20/12/2024 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 13/12/2024 08:32:10

85820000092 9 40000385243 7 55071624348 0 46015880398 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000092 9 | 40000385243 7 | 55071624348 0 | 46015880398 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24348.4601588-0
Pagar até: 20/12/2024
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	20/12/2024	R$ 9.240,00	R$ 9.240,00

858200000929.400003852437.550716243480.460158803980

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24348.4601588-0	20/12/2024	R$ 9.240,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000092-9 40000385243-7 55071624348-0 46015880398-0	20/12/2024 15:08:02	IBE53225FD1B4304B349300

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: 3433336

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: 817000000420000363220241215363200343333611246	05 - COMPETÊNCIA: 11/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 12/12/2024 — 08 - VENCIMENTO: 15/12/2024
09 - VALOR FATURADO: 440.000,00	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

817000000429 000036322022 412153632002 343333611246

Tomador

Prefeitura de Ribeirão Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 3433336

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: 817000000420000363220241215363200343333611246	05 - COMPETÊNCIA: 11/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 12/12/2024 — 08 - VENCIMENTO: 15/12/2024
09 - VALOR FATURADO: 440.000,00	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

817000000429 000036322022 412153632002 343333611246

Tomador

12/12/2024 11:47:49

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	13/12/2024	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00

817000000429.000036322022.412153632002.343333611246

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/12/2024	R$ 4.200,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81700000042-9 00003632202-2 41215363200-2 34333361124-6	13/12/2024 16:56:20	IBEB6D3B9D958354F5A9CC2

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

NOVEMBRO/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, Novembro 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

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35233029311		30/03/2022	16/08/2013	PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
4LIMP FACILITIES LTDA	LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
18.322.807/0001-06	RUA BISPO EUGENIO DEMAZEMOD	317	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
VILA ALPINA	SAO PAULO	SP	03206-040	R$	10.000,00

OBJETO SOCIAL

LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
EDRIANA JOAQUINA ARAGAO DOS SANTOS

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA DOUTOR ZEFERINO DO AMARAL	212	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
VILA INDUSTRIAL	SAO PAULO	SP	03251-010	338481990

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
279.718.928-02	SÓCIO E ADMINISTRADOR	10.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
27/07/2022	353.275/22-0

ADMITIDO EDRIANA JOAQUINA ARAGAO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 279.718.928-02, RG/RNE: 33848199-0 - SP, RESIDENTE À RUA DOUTOR ZEFERINO DO AMARAL, 212, VILA INDUSTRIAL, SAO PAULO - SP, CEP 03251-010, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 10.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE LUIS PAULO DOS SANTOS ALVES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: PARDA, CPF: 335.959.868-73, RG/RNE: 30036735 - SP, RESIDENTE À RUA SENADOR FELICIO DOS SANTOS, 237, APTO 101, LIBERDADE, SAO PAULO - SP, CEP 01511-010, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 10.000,00.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35233029311
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 02/12/2024

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARINA CENTURION DARDANI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 252695313, segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 às 09:10:38.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

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: 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:

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 09:07:51 do dia 22/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/05/2025.
Código de controle da certidão: **F903.D448.9C90.D839**
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**

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**

490

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**

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
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24348.4679332-7

Pagar este documento até
20/12/2024

Valor Total do Documento
1.660,00

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000291936992

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:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.660,00			1.660,00
	Totais	**1.660,00**			**1.660,00**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/12/2024 08:49:28

85800000016 0 60000385243 0 55071624348 0 46793327082 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000016 0 60000385243 0 55071624348 0 46793327082 4

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24348.4679332-7
Pagar até: 20/12/2024
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	20/12/2024	R$ 1.660,00	R$ 1.660,00

858000000160.600003852430.550716243480.467933270824

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24348.4679332-7	20/12/2024	R$ 1.660,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000016-0 60000385243-0 55071624348-0 46793327082-4	20/12/2024 14:33:10	IBECCFCB128DE394C8980E2

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
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24348.4621405-0

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000291936992**

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:11/2024 Vencimento:20/12/2024	7.719,00			7.719,00
	Totais	**7.719,00**			**7.719,00**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/12/2024 08:36:59

85870000077 4 19000385243 3 55071624348 0 46214050242 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000077 4 | 19000385243 3 | 55071624348 0 | 46214050242 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24348.4621405-0
Pagar até: 20/12/2024
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	20/12/2024	R$ 7.719,00	R$ 7.719,00

858700000774.190003852433.550716243480.462140502420

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24348.4621405-0	20/12/2024	R$ 7.719,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000077-4 19000385243-3 55071624348-0 46214050242-0	20/12/2024 14:31:15	IBE3B858969B085461B8211

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
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24348.4607848-2

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000291936992**

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:11/2024 Vencimento:20/12/2024 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 13/12/2024 08:33:38

85830000182 0 60000385243 0 55071624348 0 46078482112 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000182 0 | 60000385243 0 | 55071624348 0 | 46078482112 6

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24348.4607848-2
Pagar até: 20/12/2024
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	20/12/2024	R$ 18.260,00	R$ 18.260,00

858300001820.600003852430.550716243480.460784821126

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24348.4607848-2	20/12/2024	R$ 18.260,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000182-0 60000385243-0 55071624348-0 46078482112-6	20/12/2024 14:32:30	IBEFBD15C7ACB0A48C998C3

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: 3433334

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: 81750000083000036322024121536320034333341124	05 - COMPETÊNCIA: 11/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 12/12/2024 — 08 - VENCIMENTO: 15/12/2024
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

817500000838 000036322022 412153632002 343333411241

Tomador

Prefeitura de Ribeirão Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 3433334

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: 81750000083000036322024121536320034333341124	05 - COMPETÊNCIA: 11/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 12/12/2024 — 08 - VENCIMENTO: 15/12/2024
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

817500000838 000036322022 412153632002 343333411241

Tomador

12/12/2024 11:48:45

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	13/12/2024	R$ 8.300,00	R$ 8.300,00

817500000838.000036322022.412153632002.343333411241

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/12/2024	R$ 8.300,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81750000083-8 00003632202-2 41215363200-2 34333341124-1	13/12/2024 16:57:13	IBE33DD794312614B5C8409

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)

SIX LABOR LTDA.

RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS unidade 1
(R. Renato Andréoli, 138 - Centro, Ribeirão Pires – SP)

PERÍODO DE REFERÊNCIA:
DE 01 DE NOVEMBRO DE 2024 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024

500

- **Apresentação:**

Um dos fundamentos primordiais na prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde é a higiene e limpeza ambiental. Este guia aborda especificamente a higiene ambiental, destacando sua importância como parte integrante das medidas para conter a disseminação da resistência microbiana em ambientes de saúde. Não busca substituir, mas sim complementar o manual "Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies", publicado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em 2012.

- **Introdução:**

Os espaços ocupados por pacientes podem servir como reservatórios para microrganismos resistentes, facilitando a propagação desses agentes (Kramer et al., 2006). Uma pesquisa realizada em Massachusetts descobriu uma ligação entre a contaminação do ambiente com Enterococcus spp. resistentes à vancomicina (VRE) e a infeção ou colonização por esse agente.A resistência aos micróbios é um desafio de alcance mundial que afeta tanto os ambientes hospitalares como as comunidades (OPAS, 2009; ECDC, 2010; WHO, 2014). Infecções causadas por microrganismos resistentes aumentam o tempo de internação, a taxa de mortalidade e os custos dos cuidados de saúde (WHO, 2012; WHO, 2014). Também foi observada uma ligação entre os níveis de colonização e a contaminação do ambiente (Drees et al., 2008). Em outro estudo, a internação em quartos anteriormente ocupados por pacientes portadores de VRE e Staphylococcus aureus resistente à oxacilina (MRSA) aumentou em 40% o risco de adquirir esses patógenos (Huang et al., 2006). As práticas rotineiras de limpeza e desinfeção do ambiente são fundamentais para prevenir a disseminação de microrganismos resistentes no ambiente hospitalar. Portanto, é essencial desenvolver um documento que destaque as melhores práticas relacionadas à limpeza e desinfeção do ambiente

- **Objetivo:**

Visa a adequar o espaço para as atividades cotidianas, zelando pela organização e preservação dos equipamentos e estruturas, com o intuito principal de impedir a propagação de microrganismos que podem causar infecções associadas aos cuidados de saúde.

- **Gerenciamento e Planejamento do Serviço Hospitalar de Higiene.**

Superfícies ambientais são frequentementecontaminadas por comuns agentes causais de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) como Staphylococcus aureus resistente à oxacilina (MRSA), Enterococcus spp. resistentes à vancomicina (VRE), Clostridium difficile, entre outros (Otter et al., 2011; Weber et al., 2013). E há evidência da persistência de microrganismosde importância clínica no ambiente por períodos prolongados (Kramer et. al., 2006).

Desse modo, é fundamentalgarantir limpeza e desinfecção adequada de superfícies ambientais com vistas à redução do risco da disseminação de patógenos entre pacientes, visitantes e profissionais de saúde.

Entretanto, garantir a qualidade da limpeza no ambiente hospitalar envolve a disponibilidade de recursos, estrutura e rotinas detalhadas, bem como, adequada capacitação da equipe e ferramentas voltadas ao monitoramentodos processos e resultados. O primeiro passo a ser dado em direção à garantia de padrões de higiene é o planejamento e estruturação dos serviços.

Para tanto, é necessário definir responsabilidadese funções, tanto no que se refere ao suporte necessário ao serviço de higiene, quanto à operação propriamentedita. O plano operacional de limpeza deve contemplar o mapeamento das áreas quanto ao risco para disseminação de microrganismos,a definição do que deve ser limpo, quem deve realizar a higienização, localização dos itens/áreas, frequência e método de limpeza, de acordo com a disponibilidadede pessoal.

Ainda outros aspectos importantes dizem respeito à qualificação da equipe, ao monitoramentoda qualidade do serviço prestado e ao planejamento de ações para melhorias futuras e readequação do plano caso seja necessário.

O plano operacional de limpeza irá promover a confiança entre pacientes, usuários e colaboradores de serviços de serviços de saúde quanto à garantia da higiene das instalações, além de assegurar boas práticas de prevenção e controle de infecção A elaboração do plano operacional de limpeza deve assegurar que toda a esquipe que atua na higienização tenha clareza quanto às especificações e requisitos de cada tarefa.

- **Definição de Saneantes, Equipamentos e Métodos de Limpeza.**

Alguns dos equipamentos utilizados para limpeza mecanizada são máquinas lavadoras e e enceradeiras. Para limpeza manual podem ser citados os mops, rodos, kits para limpeza, baldes, panos de limpeza de pisos, rodos e espremedores. (ANVISA,2012).

Para que seja possível alcançar o sucesso no processo de limpeza e desinfecção é fundamental que os três componentes apresentados na figura 2 estejam em consonância.

Visando a proteçãoaos trabalhadoresduranteo exercíciode suas funçõessegurança dos nossos colaboradores distribuímospara o uso os EPIS:

Uniformes Impermeáveis

Tendo em vista que os profissionais de limpeza, especialmente, estão em constante contato com a água (inclusive da chuva, em alguns casos) **e substâncias químicas, é essencial protegê-los da umidade e dos riscos à saúde provocados por determinados produtos.**

Botas antiderrapantes

Feitas de borracha, as botas antiderrapantessão ideais durante a lavagem de pisos por evitarem o risco de quedas por escorregões. E**sse EPI de limpeza hospitalar também protege os colaboradores de materiais cortantes e do contato com substâncias contaminantes.** Sendo assim, contribui com o bem-estar e a segurança na execução das atividades.

Máscaras

As máscaras são indicadas principalmentequando os profissionais entram em contato com produtos químicos mais fortes, o que é algo comum em suas atividades. Da mesma maneira, esse EPI de limpeza hospitalar **protege contra respingos e microrganismos presentes no ar** que, se inalados, podem provocar infecções e doenças.

Luvas

Como sabemos, o risco de contaminação por vírus e bactérias em ambientes clínicos e hospitalares é grande, se comparado a outros locais. Além disso, existe o perigo de acidentes por objetos cortantes despejados dentro dos lixos.

LOCAL DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES:

R. Renato Andréoli, 138 - Centro, Ribeirão Pires - SP, 09402-500

NÚMERO DE PROFISSIONAIS:

	Quantitativo
Lider de Equipe	1
Aux. de Serviços gerais	6
Controlador de Acesso	4

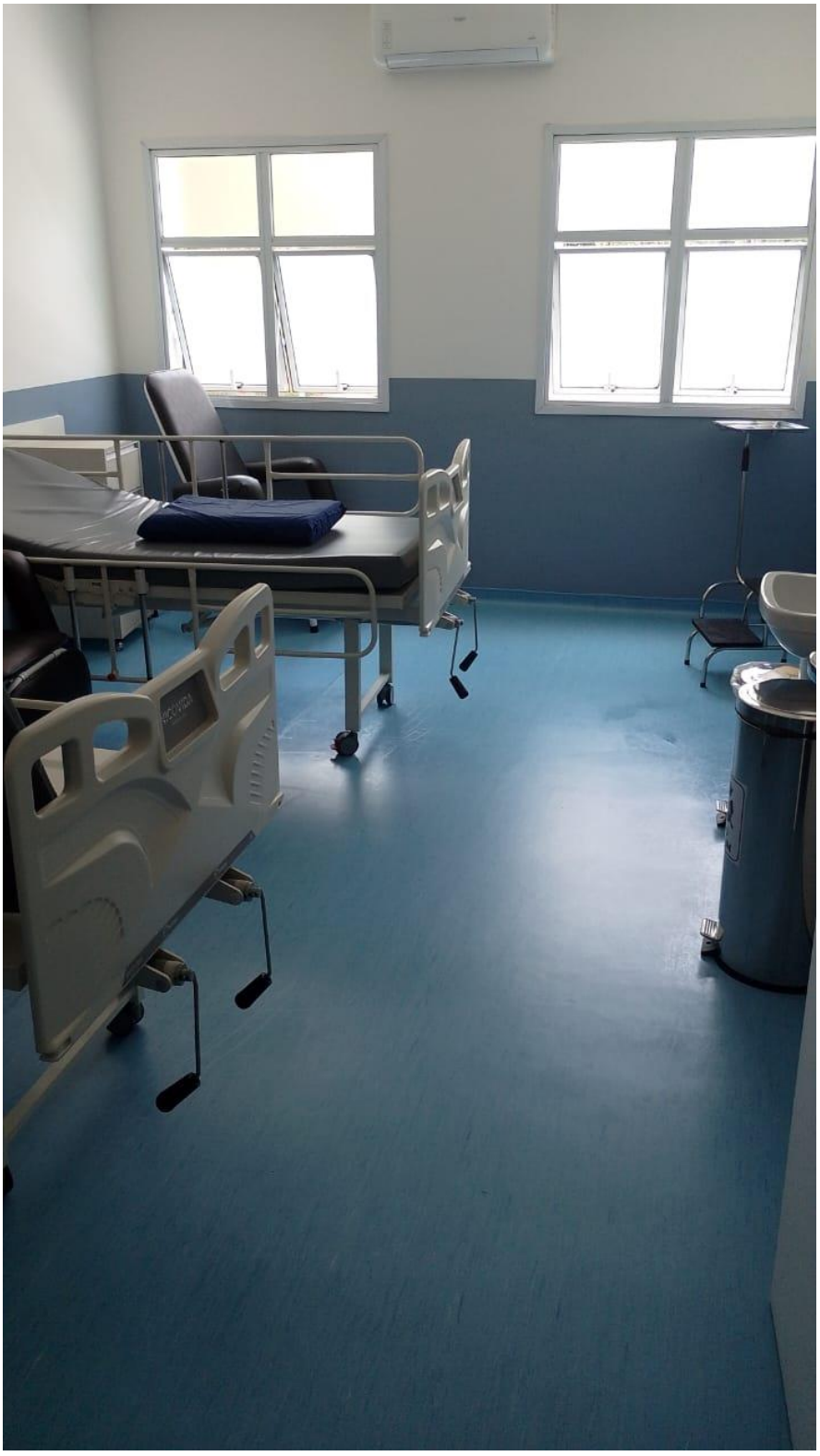
CARGA HORÁRIA DA EQUIPE:

FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA TOTAL MENSAL
AUX DE LIMPEZA	180 HRS
CONTROLADOR DE ACESSO	180 HRS

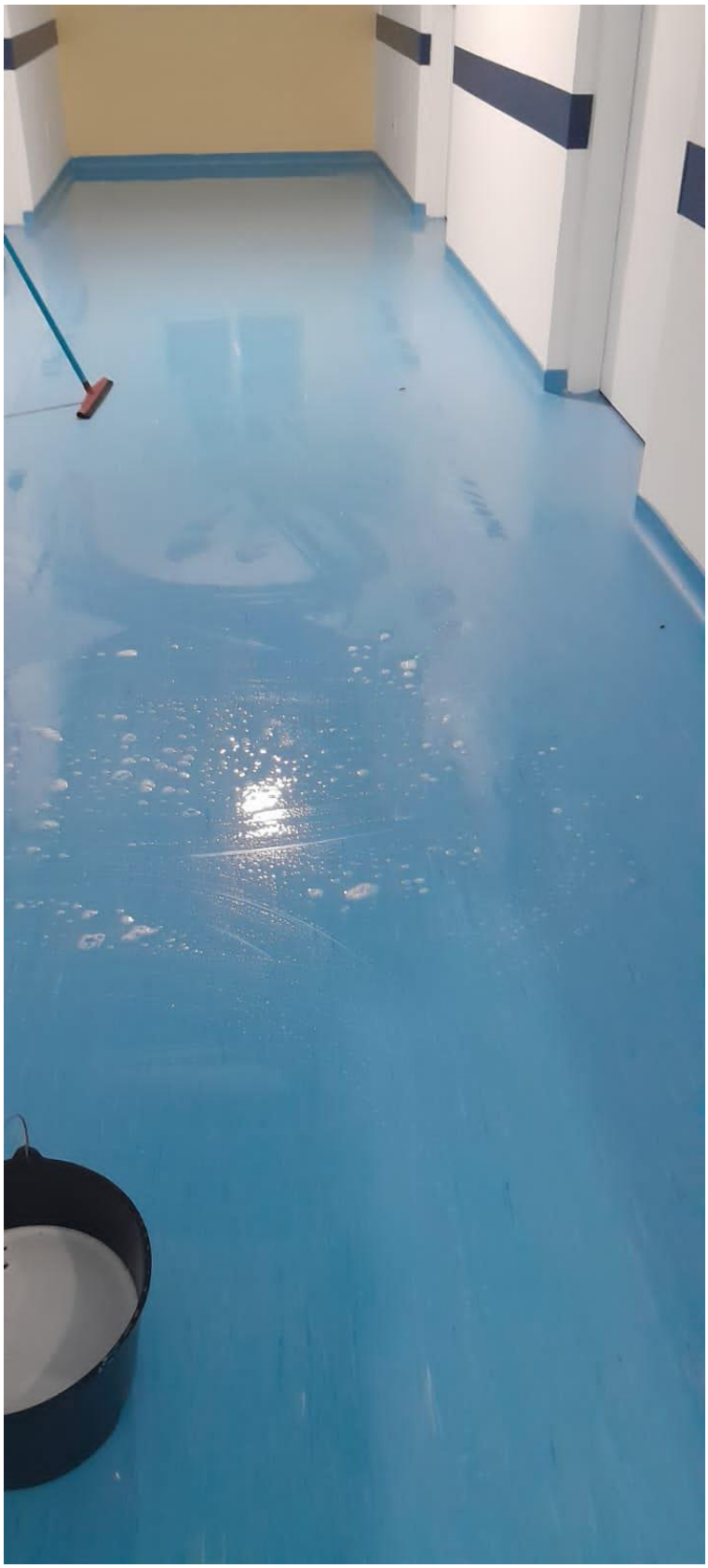
Implementação das estratégias delineadas.

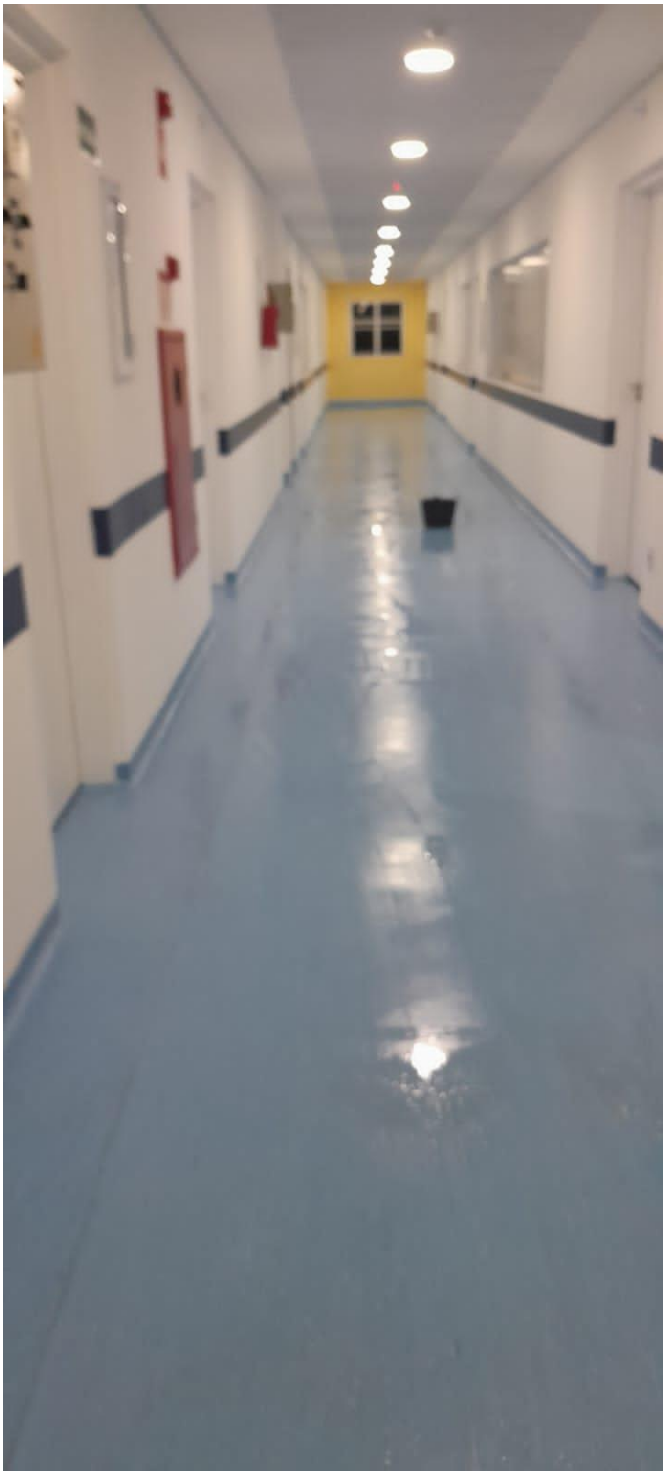
Na regularidade estabelecida do planejamento das atividades, os trabalhos se desenrolaram. A boa frequência por parte dos trabalhadores foi mantida. Mantém-se a rotina. Muito se preocupa a equipe em dar atenção aos pequenos detalhes, priorizando os locais mais críticos.

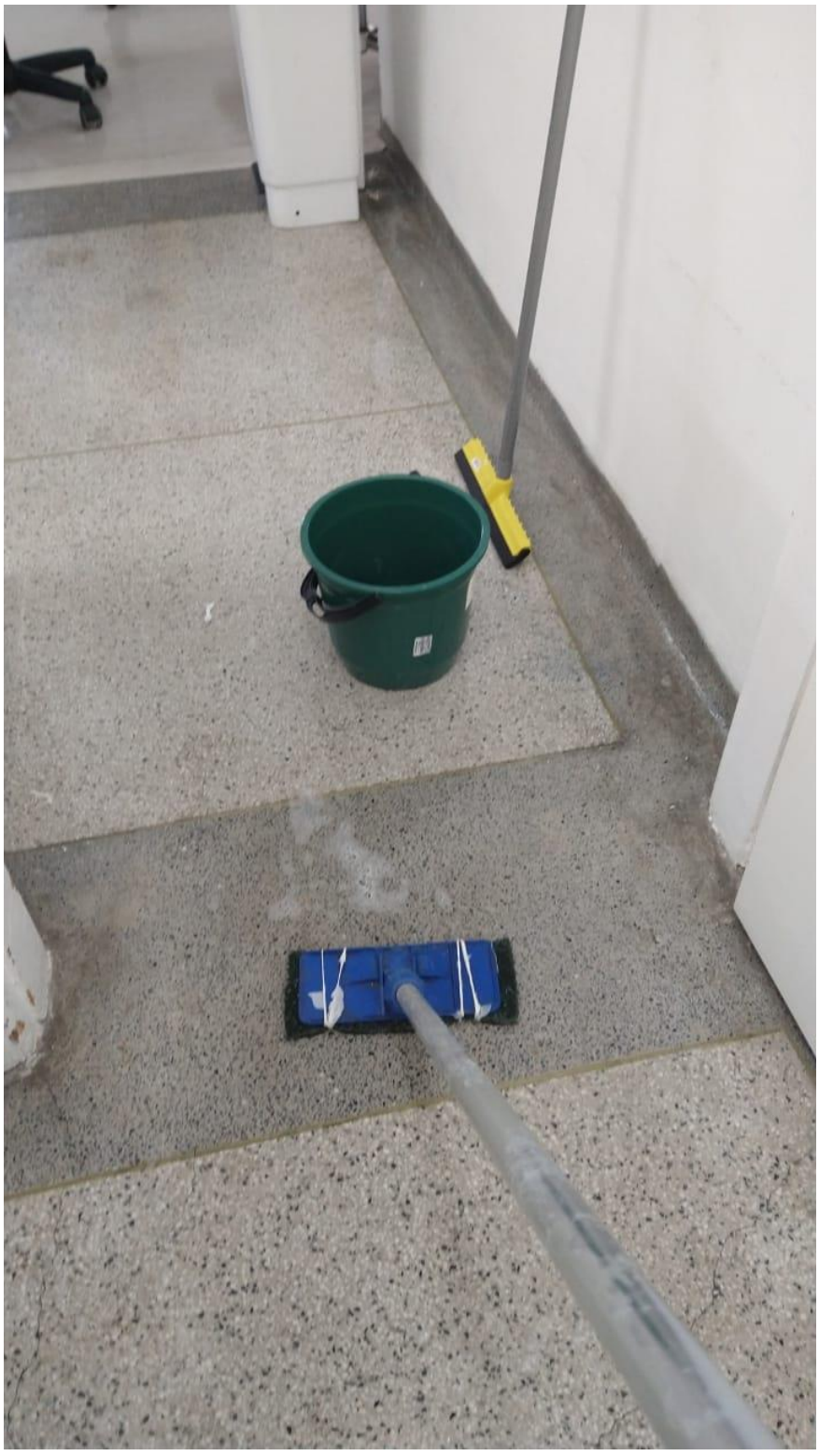
Segue Fotos:



ATENÇÃO
PISO
MOLHADO



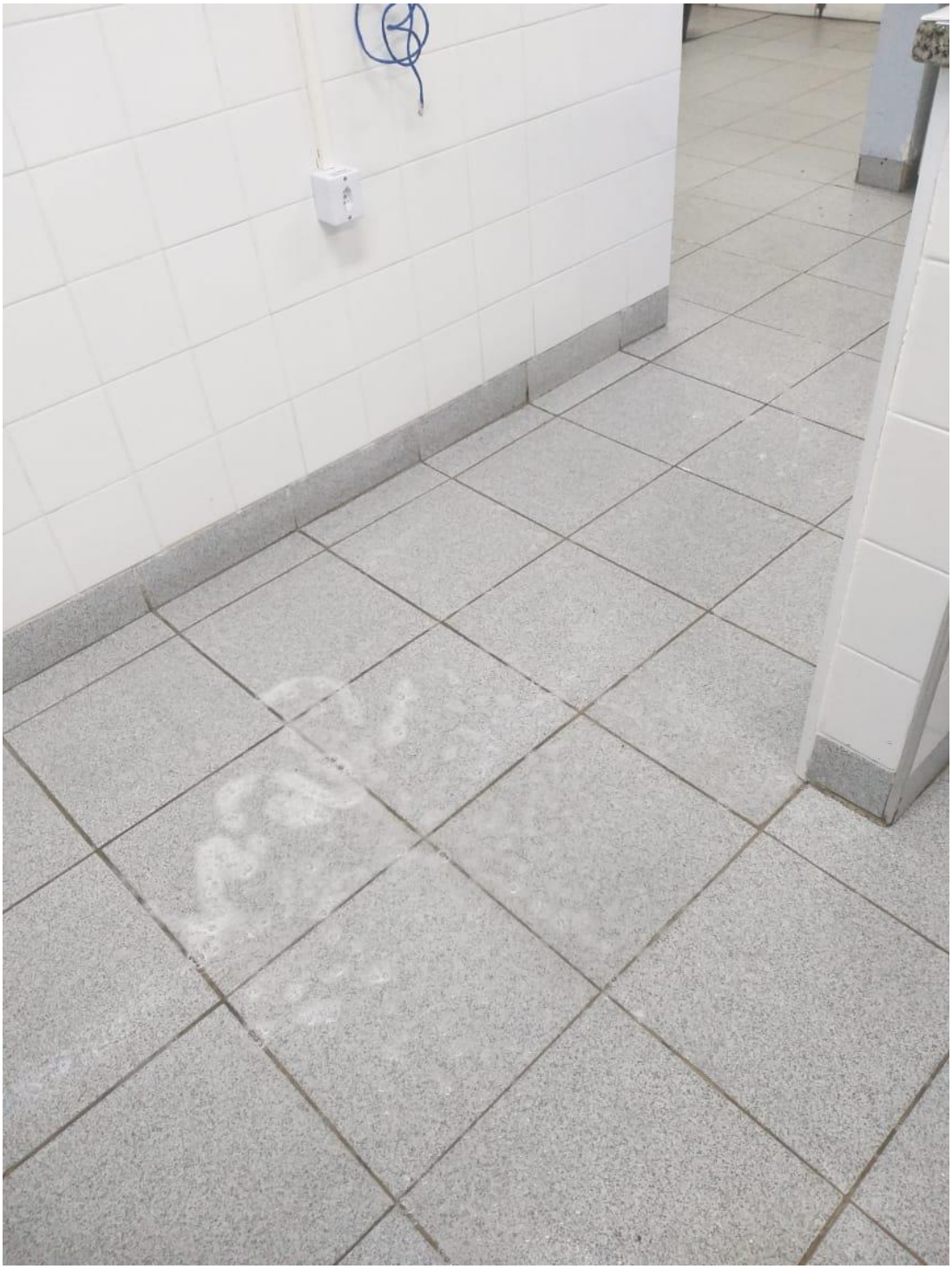




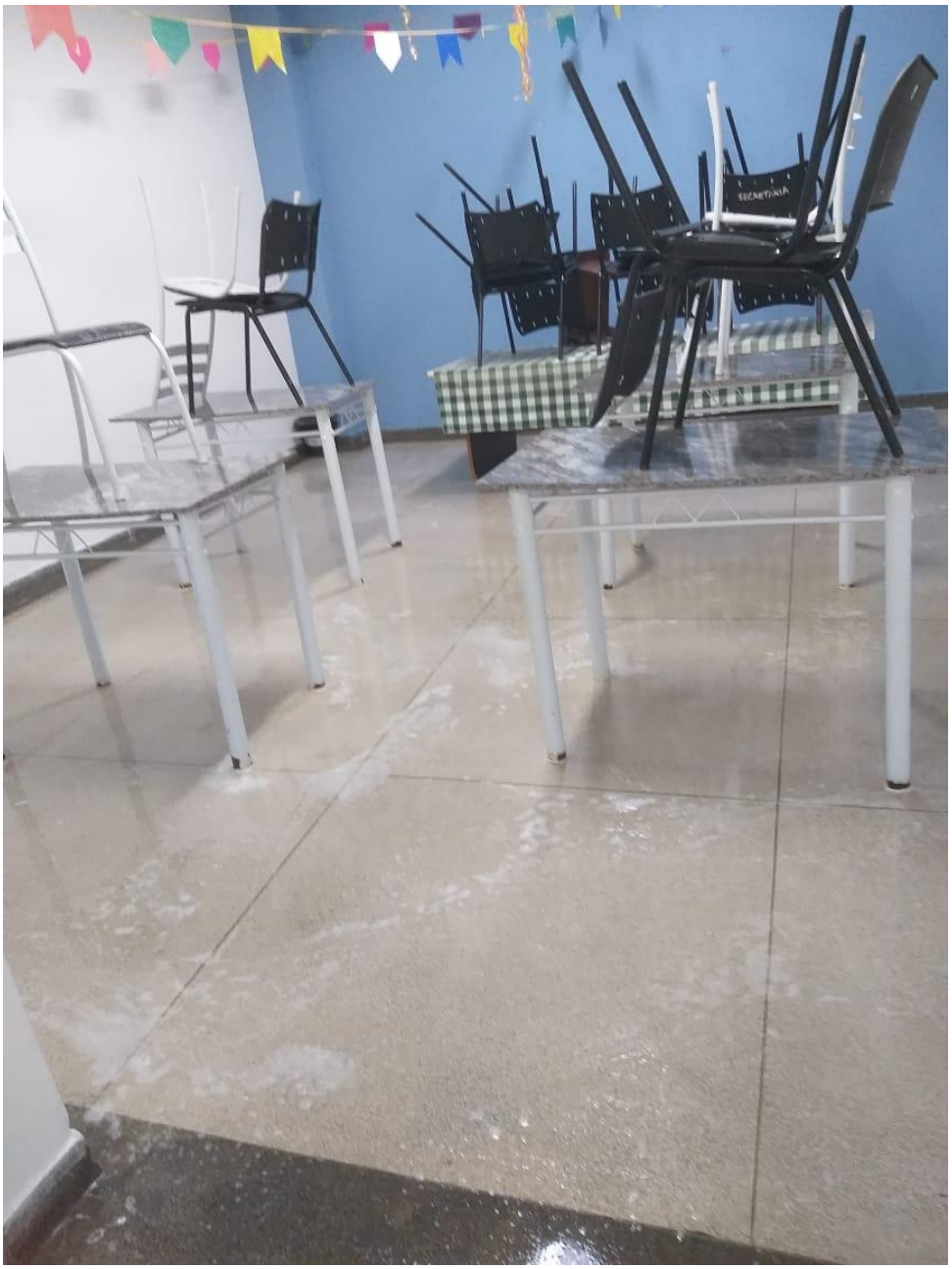
Indrel Banco de Sangue

POSTO DE
ENFERMAGEM
SUS

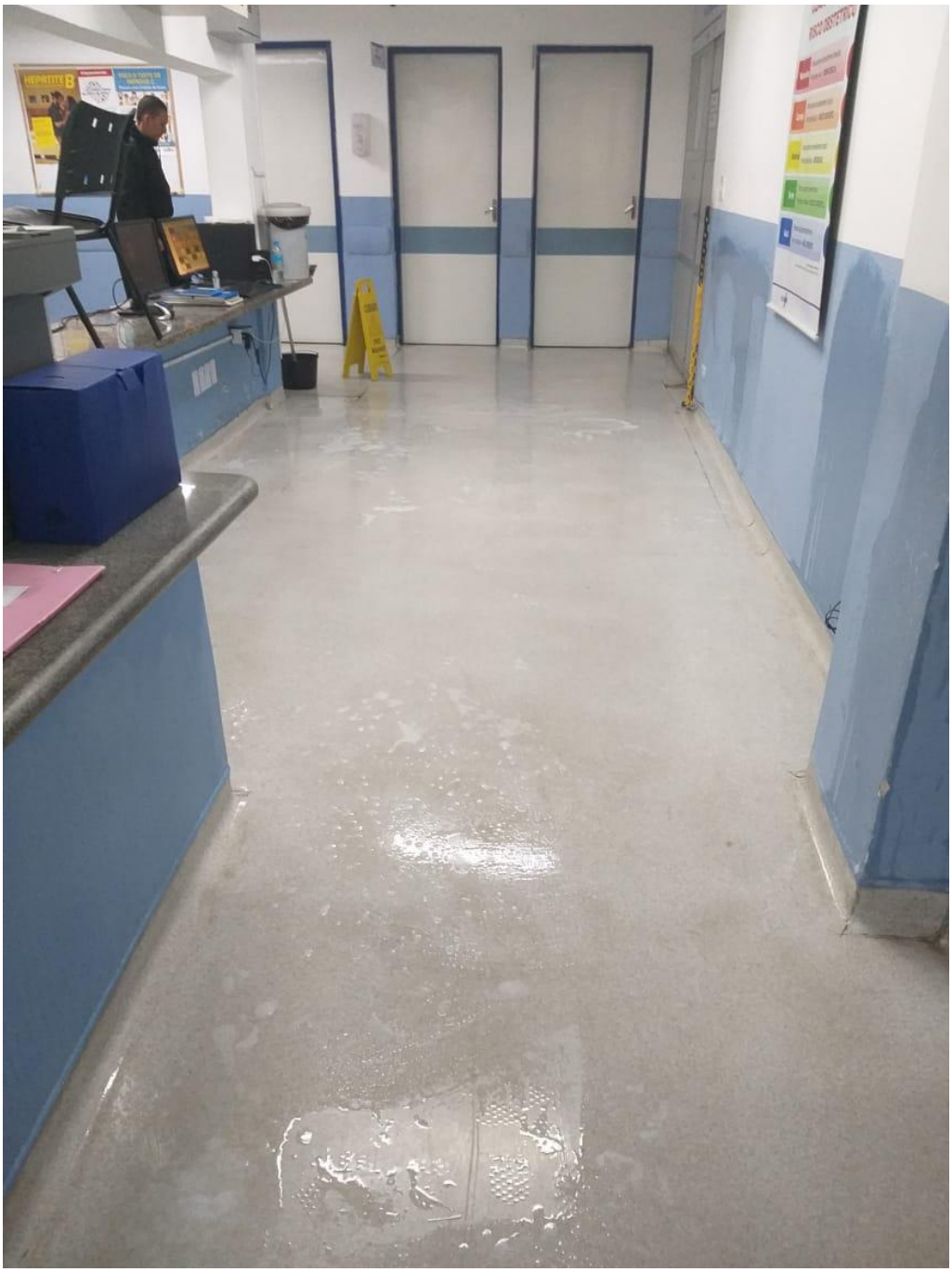
CME
SUS



VAC
OXIGAS



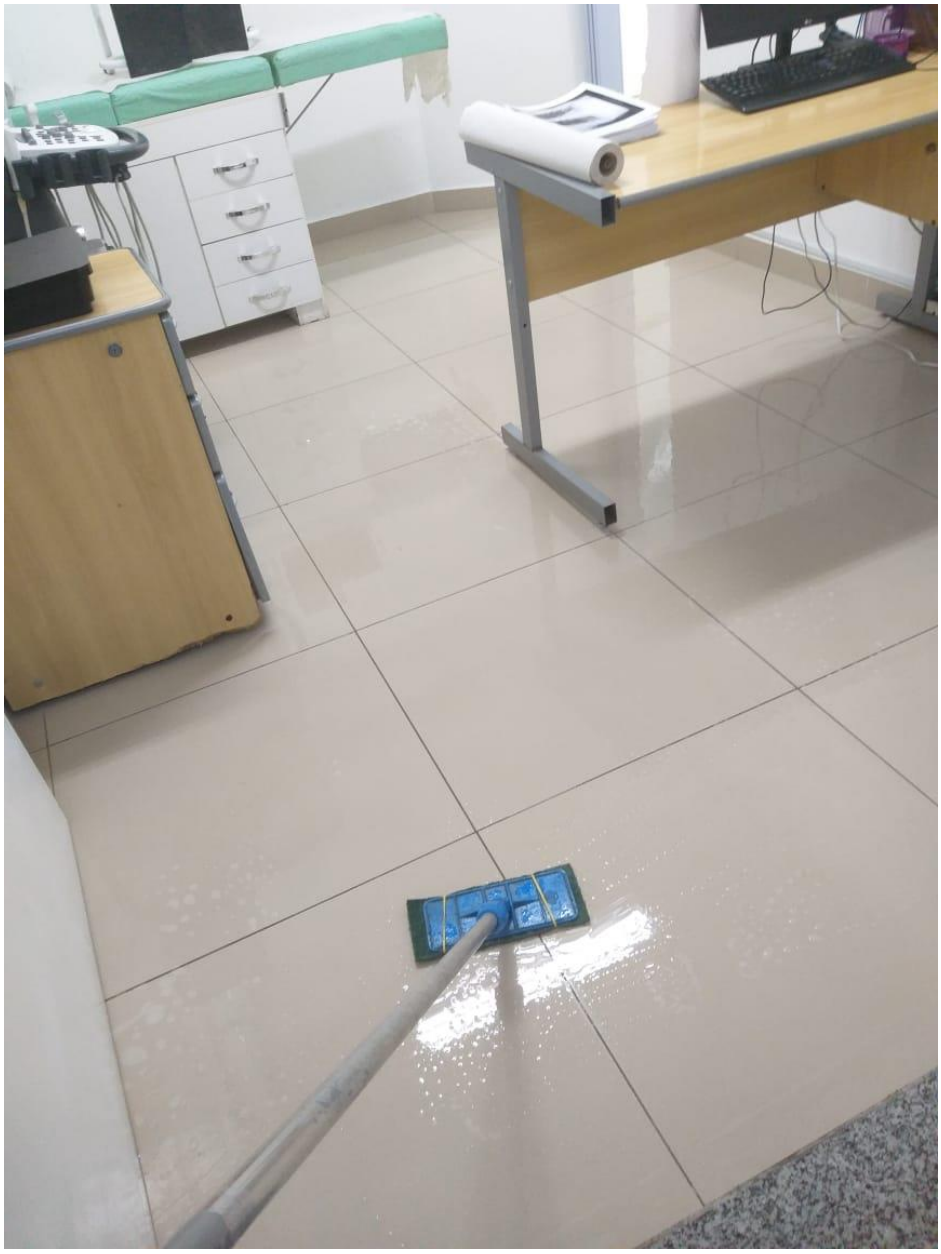
110 V
220 V



SALA
CIRÚRGICA 02
SUS
Gigante

SALA
CIRÚRGICA 03
SUS
Biogesp

TOSHIBA



Ribeirão Pires, 01 Dezembro 2024

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**

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:17/11/2024 a 16/12/2024

Certificação Número: 2024111700576124169008

Informação obtida em 26/11/2024 10:45:37

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

9335

Data e Hora da Emissão	05/12/2024 09:59:50	Competência	5/12/2024	Código de Verificação	K7XCYAIQ7
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 Novembro /2024 NO CAISM DE RIBEIRÃO PIRES, SENDO 2 dias ; 04/11; 06/11 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$ 251,52 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	10,24	COFINS	48,00	IR(R$)	24,00	INSS(R$)		CSLL(R$)	16,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.600,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	98,24	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.600,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,50
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.501,76	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	40,00
		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.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.501,76

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 9335

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
20/12/2024

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
E90400888202412201855317590072O7

Data e hora da transação
20/12/2024 - 15:56:12

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE060C7367B615DB41DA86

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
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24348.4691172-9

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Valor Total do Documento: **96,00**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000291936992

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:11/2024 Vencimento:20/12/2024	96,00			96,00
	Totais	**96,00**			**96,00**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/12/2024 08:51:50

85840000000 0 96000385243 2 55071624348 0 46911729148 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 | 96000385243 2 | 55071624348 0 | 46911729148 2

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24348.4691172-9
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 96,00

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	20/12/2024	R$ 96,00	R$ 96,00

858400000000.960003852432.550716243480.469117291482

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24348.4691172-9	20/12/2024	R$ 96,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000000-0 96000385243-2 55071624348-0 46911729148-2	20/12/2024 15:11:09	IBEB4697E7555C94BCBBD91

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
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24348.4632209-0

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Valor Total do Documento: **297,60**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000291936992

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:11/2024 Vencimento:20/12/2024	297,60			297,60
	Totais	**297,60**			**297,60**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/12/2024 08:39:24

85800000002 0 97600385243 9 55071624348 0 46322090585 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 | 97600385243 9 | 55071624348 0 | 46322090585 5

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24348.4632209-0
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	297,60

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	20/12/2024	R$ 297,60	R$ 297,60

858000000020.976003852439.550716243480.463220905855

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24348.4632209-0	20/12/2024	R$ 297,60

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000002-0 97600385243-9 55071624348-0 46322090585-5	20/12/2024 15:10:07	IBE92CD2DFBAD2F43ACA2B4

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.

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
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24348.4600842-5

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Valor Total do Documento: **6.600,00**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000291936992

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:11/2024 Vencimento:20/12/2024 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 13/12/2024 08:31:58

85810000066 8 00000385243 1 55071624348 0 46008425854 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000066 8 | 00000385243 1 | 55071624348 0 | 46008425854 2

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24348.4600842-5
Pagar até:	20/12/2024
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	20/12/2024	R$ 6.600,00	R$ 6.600,00

858100000668.000003852431.550716243480.460084258542

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24348.4600842-5	20/12/2024	R$ 6.600,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000066-8 00000385243-1 55071624348-0 46008425854-2	20/12/2024 15:25:33	IBEA7205AB1A3B341E7B071

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: 3433333

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: 817100000300000363220241215363200343333311 24	05 - COMPETÊNCIA: 11/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 12/12/2024
08 - VENCIMENTO: 15/12/2024	
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 23 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

817100000303 000036322022 412153632002 343333311243

Tomador

Prefeitura de Ribeirão Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 3433333

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: 817100000300000363220241215363200343333311 24	05 - COMPETÊNCIA: 11/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 12/12/2024
08 - VENCIMENTO: 15/12/2024	
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 23 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

817100000303 000036322022 412153632002 343333311243

Tomador

12/12/2024 11:43:33

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	13/12/2024	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00

817100000303.000036322022.412153632002.343333311243

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/12/2024	R$ 3.000,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81710000030-3 00003632202-2 41215363200-2 34333331124-3	13/12/2024 16:55:11	IBEC98DE4CF6267497AA585

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)

2024

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL

NOVEMBRO

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS

RUA RENATO ANDREOLI, 138 - JARDIM ITACOLOMY - RIBEIRÃO PIRES / SP. CEP: 09402-500.

ESTRADA DA COLÔNIA, 2959 - SANTA LUZIA RIBEIRÃO PIRES / SP. CEP: 09402-500.

581

PRESTAÇÃO DE CONTAS – NOVEMBRO 2024

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2024

CONTRATANTE: BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS.

CONTRATADA: DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LIMITADA.

ENTIDADE GERENCIADA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS

ENDEREÇO: RUA RENATO ANDREOLI, 138 - JARDIM ITACOLOMY - RIBEIRÃO PIRES / SP. CEP: 09402-500.

ESTRADA DA COLÔNIA, 2959 - SANTA LUZIA RIBEIRÃO PIRES / SP. CEP: 09402-500.

DATA DE REFERÊNCIA: DE 01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA MENSAL

Relatório de gestão dos serviços de manutenção Predial do Hospital e Maternidade São Lucas, administrada pela BIOGESP qualificada como Organização Social de Saúde – OSS.

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO 4

2. IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL E DO HOSPITAL 5

3. METODOLOGIA 16

4. DO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS 18

5. DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 20

6. CONSTATAÇÕES 28

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 133

8. ENCERRAMENTO 134

1. APRESENTAÇÃO

1.1. Este Relatório de Execução de Atividades e prestação de contas apresenta as ações realizadas pela Empresa DG Desenvolvimento e Gestão Limitada, CNPJ: 02.337.549/0001-00, sediada na Rua João Moura, nº 661, conjunto 67, Concept Office Pinheiros, Pinheiros, CEP 05412-001, São Paulo/SP, referente ao mês de SETEMBRO de 2024, no Hospital e Maternidade São Lucas situado na Rua Renato Andreoli, 138 - Jardim Itacolomy – Ribeirão Pires / SP, CEP: 09402-500 e Estrada da colônia, 2959 - santa luzia ribeirão pires / SP. CEP: 09402-500.

1.2. Um hospital, independentemente de seu tamanho, é uma instituição complexa, que recebe uma vasta quantidade de pessoas e em que inúmeros processos e procedimentos ocorrem simultaneamente. Para que a instituição atinja a sua função finalística – tratar pacientes – faz-se necessária uma série de atividades de apoio que fornecem a retaguarda fundamental para que as equipes médico-assistenciais executem seus serviços com qualidade.

1.3. Uma das atividades essenciais de apoio são os serviços de manutenção predial. De acordo com Malagón-Londoño:

> "A organização e as atividades de manutenção têm de facilitar ao máximo a prestação dos serviços, por meio do uso eficiente e eficaz de cada um dos bens disponíveis para o funcionamento seguro de cada um dos equipamentos e instalações, e evitar as falhas, prolongar a vida útil e diminuir os custos operacionais desses recursos, desde a fase de instalação, na qual os defeitos apresentados devem ser cobertos pelas garantias de compra, até a etapa de plena operação, na qual surgem problemas ocasionais, que aumentam a causa do desgaste pelo uso e levam, com o tempo, a sua obsolescência."

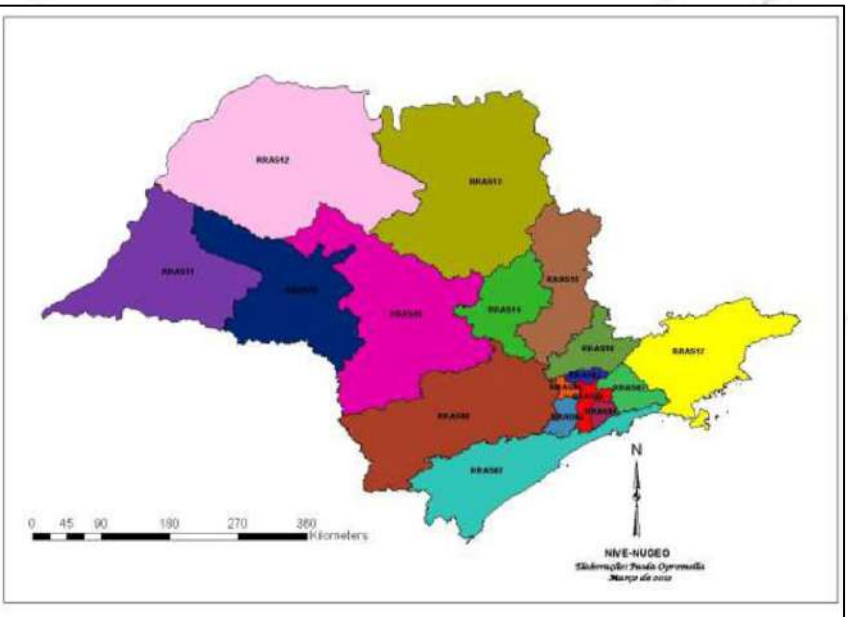
1.4. As afirmações descritas no presente relatório no que diz respeito a situação do imóvel e/ou relatos técnicos, refletem a opinião do Signatário, profissional capacitado para o exercício de tal função, a partir das observações e conclusões feitas no momento da(s) vistoria(s).

2. IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL E DO HOSPITAL

2.1. Incialmente, de acordo com Rede Regional de atenção à Saúde – RRAS - são definidas como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado num determinado território. Em 2011 foram constituídas as 17 RRAS no estado de São Paulo através da Deliberação CIB n° 36.

2.2. Nessa forma de organização, a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) ficou constituída de 06 RRAS, coincidentes com os territórios que compreendem as Regiões de Saúde.

2.3. A RRAS 01 coincide com a Região de Saúde do Grande ABC e é composta por 07 municípios Diadema, Mauá, Rio Grande da Serra, São Caetano do Sul, **Ribeirão Pires**, Santo André e São Bernardo do Campo contando com uma população total de 2.551.328 habitantes e área territorial de 635 km² (IBGE 2010). Trata-se da segunda maior população da Região Metropolitana de São Paulo.



Fonte: Departamento Regional de Saúde I – Grande São Paulo.

2.4. Ribeirão Pires, encontra-se em localização privilegiada: próxima ao Porto de Santos e interligação com a Região Metropolitana de São Paulo, com as rodovias Anchieta e Imigrantes, o Rodoanel e a rede ferroviária.

2.5. Hoje a região é conhecida como berço da indústria automobilística do Brasil, com complexos produtivos estruturantes. Representa um dos maiores mercados consumidores do país. O PIB regional é de cerca de R$ 80 bilhões, o 2º do Estado de São Paulo e o 4º PIB Nacional (SP, RJ, DF e Grande ABC).

2.6. Atualmente, as características eminentemente industriais estão dando lugar para o setor de serviços, colocando a região em uma intensa transformação na sua estrutura produtiva.

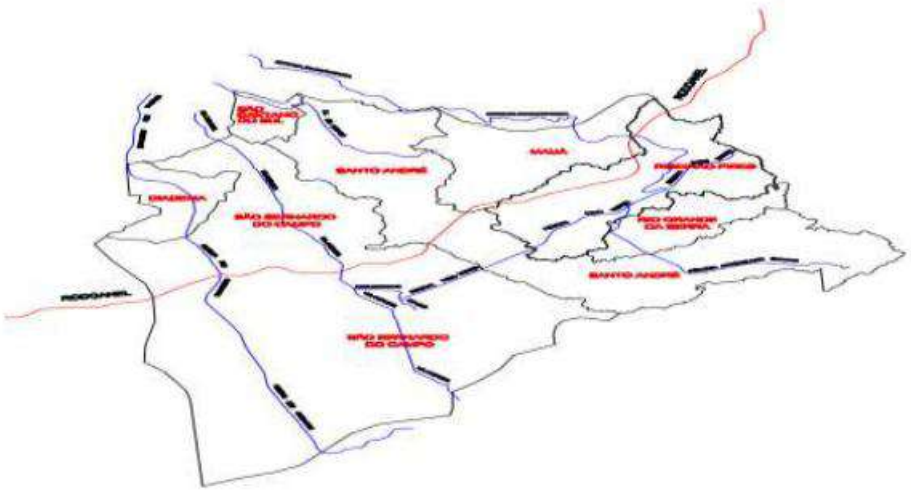
2.7. A localização da região é privilegiada, pois está próxima ao Porto de Santos e interligação com a Região Metropolitana de São Paulo, com as rodovias Anchieta e Imigrantes, o Rodoanel e a rede ferroviária.

2.8. Hoje o acesso da cidade de São Paulo a esta região é feito principalmente pelas rodovias Anchieta e Imigrantes, pelas avenidas Cupecê, Engenheiro Armando de Arruda Pereira, dos Bandeirantes, do Estado, Salim Farah Maluf, Anhaia Mello, Oratório e pelos corredores de trólebus e pelos trens urbanos da CPTM.

2.9. Contudo na tentativa de aliviar o intenso tráfego de caminhões oriundos das regiões sudeste e sul do Brasil e que hoje cruzam as duas vias urbanas marginais da cidade (Pinheiros e Tietê), provocando uma grave situação de congestionamento urbano, ligando a cidade de São Paulo, e os demais municípios da Região Metropolitana, como: Santana de Parnaíba, Barueri, Carapicuíba, Osasco, Cotia, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, São Bernardo do Campo, Santo André, Ribeirão Pires, Mauá, Ferraz de

Vasconcelos, Poá, Suzano, Itaquaquecetuba, Arujá e Guarulhos, esta sendo construindo uma via perimetral que circundasse o núcleo central da Região Metropolitana de São Paulo foi vislumbrada por urbanistas e autoridades desde a segunda década do século XX.

2.10. O Rodoanel Mario Covas é um empreendimento que tem como principal objetivo a melhoria da qualidade de vida da Grande São Paulo, visa tornar o trânsito da cidade de São Paulo mais ágil, eliminando o tráfego pesado de cargas de passagem e fazendo a ligação de todas as rodovias ao porto de Santos por fora da mancha urbana.



Fonte: Central de Informações Cadastrais e Georeferrenciais.
Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires.

2.11. O município da Estância Turística de Ribeirão Pires – SP é localizado numa região do Grande ABC, a Sudoeste do Estado de São Paulo, tendo a totalidade do território – 107 km – em área manancial e 30% de sua área preservada. Está situada no Planalto Atlântico, nos contrafortes da Serra do Mar, nos limites de Paranapiacaba, com topografia acidentada, caracterizada pela presença de “mares de morros”. O Clima é tropical de altitude com temperatura média anual de 16° graus fazendo divisa com os municípios de Mauá, Santo

André, Suzano, Rio Grande da Serra e Ferraz de Vasconcelos. A vegetação predominantemente é a Mata Atlântica secundária em estágio médio e avançado de regeneração cobrindo aproximadamente 30% do território.

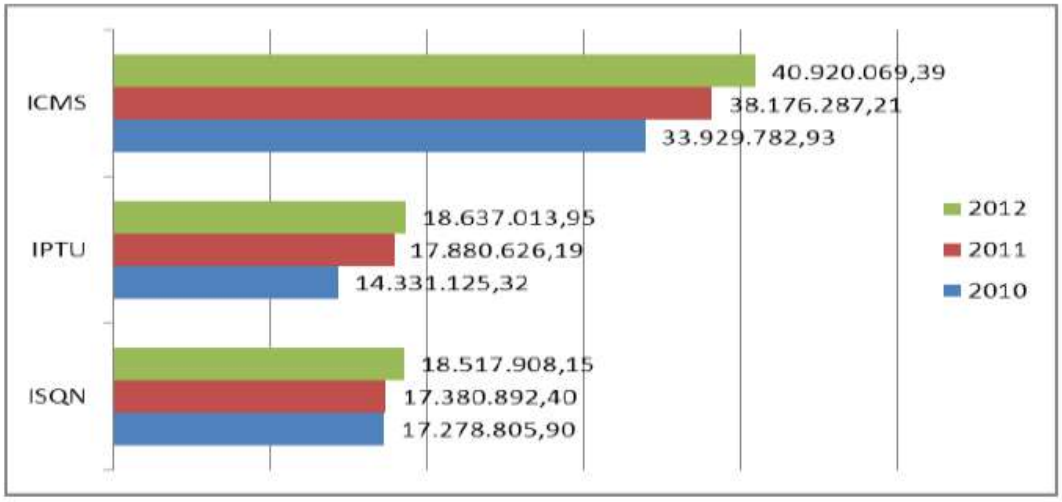
2.12. No contexto do Grande ABC, Ribeirão Pires é o terceiro Município em termos de área territorial e, representa, aproximadamente, 13% de área regional.

2.13. Sua base econômica é indústria metalúrgica, móveis, plásticos, artefatos de cimento, cerâmica, alimentos e vestuário.

2.14. Importante ressaltar que o Turismo sempre foi apontado como o "Caminho a ser explorado", para o desenvolvimento social do Município, sendo no ano de 1986 classificada pela Secretaria de Esportes e Turismo do Estado de São Paulo, como de interesse turístico, em função da presença de d'agua grandes áreas florestadas, mirantes, grutas, entre outros várias áreas naturais, cursos, além de imóveis que se configuram Patrimônio Artístico de Apoio/ Desenvolvimento ao Turismo e Desenvolvimento de Ações ligadas área de Saúde, na mesma proporção da demanda existente.

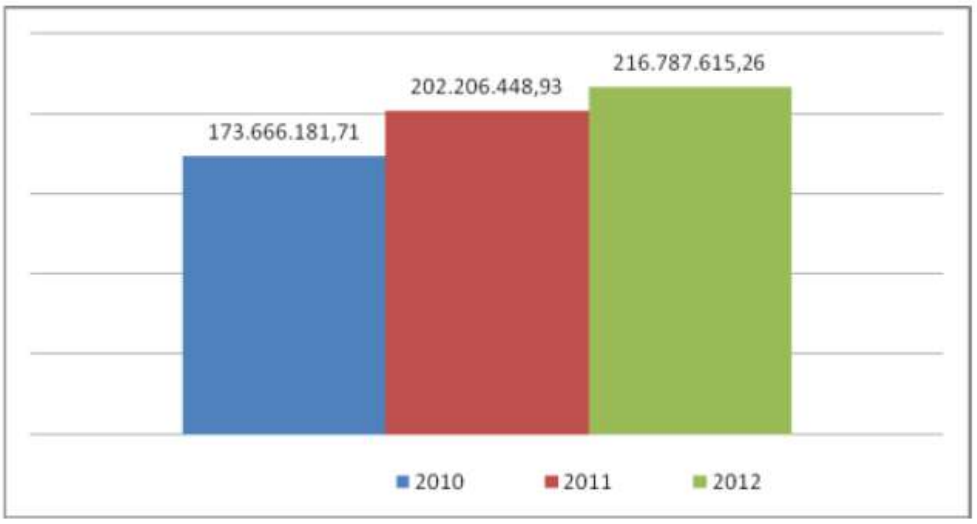
2.15. Hoje, efetivamente o que existe de foco turístico, são monumentos históricos e religiosos; festivais religiosos e regionais; ecoturismo; dentre outros.

Gráfico 01. Distribuição de Impostos Arrecadados em milhões de reais pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires no período de 2010 a 2012.



Fonte: Setor de Finanças – PMETRP.

Gráfico 02. Orçamento Municipal de Ribeirão Pires de 2010 a 2012



Fonte: PMETRP – www.ribeiraopires.sp.gov.br

Aspectos Demográficos

Ano	2010
População estimada	113.068 habitantes
População Urbana estimada	113.068 habitantes
População Rural estimada	0
Homens	55.318 habitantes
Mulheres	57.750 habitantes
Área Territorial	99, 119 km²
Densidade demográfica (hab./ km²)	1.144,99 hab/km²
Expectativa de vida	69,93 anos
Taxa de fecundidade	2,00 filhos por mulher
Taxa de Alfabetização	94,55%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M)	0, 807 Elevado
IDH-M Renda	0,76
IDM-H Longevidade	0,75
IDM-H Educação	0,92

Fonte: PMETRP – www. ribeiraopires.sp.gov.br/DATASUS/IBGE-2010/ IPEADATA2000.

2.16. Das atribuições do Hospital e Maternidade São Lucas;

I - Planejar, organizar, orientar e prover ao munícipe, o atendimento de urgência e emergência ginecológica, de forma ininterrupta;

II - Prestar atendimentos em unidades de internação nas áreas clínico médica, pediatria, cirurgia, ginecologia e obstetrícia;

III - Instituir e manter recursos diagnósticos e terapêuticos nas áreas clínicas nas quais haja prestação de serviços;

IV - Padronizar e normatizar os recursos, objetivando uma assistência hospitalar de boa qualidade e resolutiva;

V - Administrar os recursos humanos, financeiros e materiais de forma a propiciar o funcionamento adequado da infraestrutura hospitalar;

VI - Criar e manter técnicas, normas e procedimentos para aquisição e estocagem de material e medicamentos;

VII - Desenvolver e revisar os controles e procedimentos internos;

VIII - Desenvolver estudos e pesquisas em assuntos relacionados à epidemiologia hospitalar e trabalhar em conjunto com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH;

IX - Implementar procedimentos para acompanhar, em conjunto com as Comissões instituídas nos hospitais, os assuntos relativos à epidemiologia hospitalar;

X - Garantir o abastecimento de insumos e materiais de enfermagem, raio x, laboratório e limpeza através do serviço de suprimento;

XI - Controlar o estoque de impresso e papelaria garantindo o abastecimento de todos os setores;

XII - Realizar serviços de zeladoria nas dependências do hospital relacionados à manutenção predial, limpeza, segurança e organização de fluxos;

XIII - Supervisionar as unidades do Hospital Municipal;

XIV - Decidir técnica e administrativamente em assuntos relacionados ao gerenciamento do hospital;

XV - Realizar inspeção hospitalar, registrando e apontando regularmente as intercorrências administrativas e operacionais do serviço;

XVI - Garantir e controlar a qualidade da assistência;

XVII - Prestar apoio à melhoria dos processos de trabalho e a cogestão, os fluxos e rotinas da unidade;

XVIII - Ampliar os canais de comunicação visual e verbal da unidade;

XIX - Monitorar os Projetos Prioritários de Humanização;

XX - Coordenar e monitorar as atividades relacionadas ao acolhimento.

2.17. O referido hospital está segmentado nos seguintes departamentos e setores:

Departamento	Setor
Externo Entrada	Entrada Principal Canteiros Estacionamento Externo Prédio Entrada Ambulância (Recepção) Entrada Ambulância (Tomografia)
Recepção	Sanitário Deficiente Espera Circulação / Espera Recepção Assistente Social Sanitário Masculino Sanitário Feminino Hall de Circulação de Acompanhantes / Visitantes Conforto Estagiários Telefonia
Pronto Socorro Ginecológico e Obstétrico - PSGO	Hall de Circulação Sala de Observação Consultório 01 Sala de Medicação Consultório 02 Posto de Enfermagem Fisioterapia Ultrassom Sala de Procedimentos
Clínica Médica 01 / Emergência	Hall de Circulação Raio x

	Depósito Expurgo Enfermaria 01 Sanitário Masculino Sanitário Feminino Enfermaria 02 Enfermaria 03 Enfermaria 04 Posto de Enfermagem Controle de Tomografia Tomografia Emergência
Farmácia / Almoxarifado	Hall de Circulação Roupa Suja Farmácia Almoxarifado
SND / Central de Material Esterilizado CME	DML - Depósito de Material de Limpeza Material Sujo CME - Central de Material Esterilizado Lactário SND - Serviço de Nutrição e Dietética Refeitório Hall de Circulação Engenharia Clínica Higienização Vestiário Feminino Vestiário Masculino Estoque SAME - Serviço de Arquivo Médico e Estatística Necrotério Manutenção
Maternidade	Conforto Médico Centro Cirúrgico Enfermaria 12 Enfermaria 13 Enfermaria 14 Enfermaria 15 Enfermaria 16 Conforto Médico Posto de Enfermagem Sala de Vacina Expurgo

CO - Centro Obstétrico	Hall de Circulação Recepção Recém Nascido Pré-parto Circulação Vestiário Masculino Vestiário Feminino Antessala Centro Cirúrgico Copa DML - Depósito de Material de Limpeza Hall de Circulação Restrita Posto de Enfermagem Serviços Guarda e Preparo de Anestésicos Recuperação Pós Anestésica Reanimação de R.N. Escovação Sala de Parto Normal Sala de Parto Cesária
Clínica Médica 02	Rampa de Circulação Área de Acompanhantes DML - Depósito de Material de Limpeza Rouparia Enfermaria 301 Enfermaria 302 Enfermaria 303 Enfermaria 304 Hall de Circulação Posto de Enfermagem Sanitário Masculino Sanitário Feminino Psicóloga Sala de Medicação Conforto Enfermaria Enfermaria 305 Expurgo Enfermaria 306 Isolamento Enfermaria 307
Externo do Prédio	Estacionamento Interno Caldeira (Vapor e água quente) Centro de Medição - QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão) Depósito

	Centro de Ar Comprimido / Vácuo Centro de Ar Medicinal Gerador Lixeira Central GLP Transformador Reservatório de água Circulação de serviço externo
Administrativo e Afins	Administração Sanitário Masculino Sanitário Feminino Sala de Reuniões Laboratório Manutenção e Patrimônio

2.18. Segue a seguir, os serviços prestados pelo Hospital e Maternidade São Lucas:

- Enfermagem Hospitalar;
- Faturamento e Arquivo;
- Recepção e Informação;
- Farmácia Hospitalar;
- Laboratório; Diagnose;
- Apoio Administrativo de Plantão Médico;
- Médica Hospitalar;
- Serviço de Nutrição e Dietética;
- Higiene e Limpeza Hospitalar.

3. METODOLOGIA

3.1. Para a completa e perfeita conceituação dos serviços de manutenção predial na construção civil, apresenta o Signatário uma breve análise dos mesmos sob a ótica dos ditames da Engenharia Legal e a NBR 5674 (ABNT, 2012) - Manutenção de edificações - Requisitos para o sistema de gestão de manutenção.

3.2. Existem duas abordagens possíveis para a classificação das manutenções: a classificação **CORRETIVA** (intervenção imediata) e a classificação **PREVENTIVA** (intervenção programada).

3.3. Após as ações de manutenção, segundo suas gêneses, podem ser classificados conforme NBR 16747 (ABNT, 2020) - Inspeção predial — Diretrizes, conceitos, terminologia e procedimento, devidamente adaptada para a realizada a seguir:

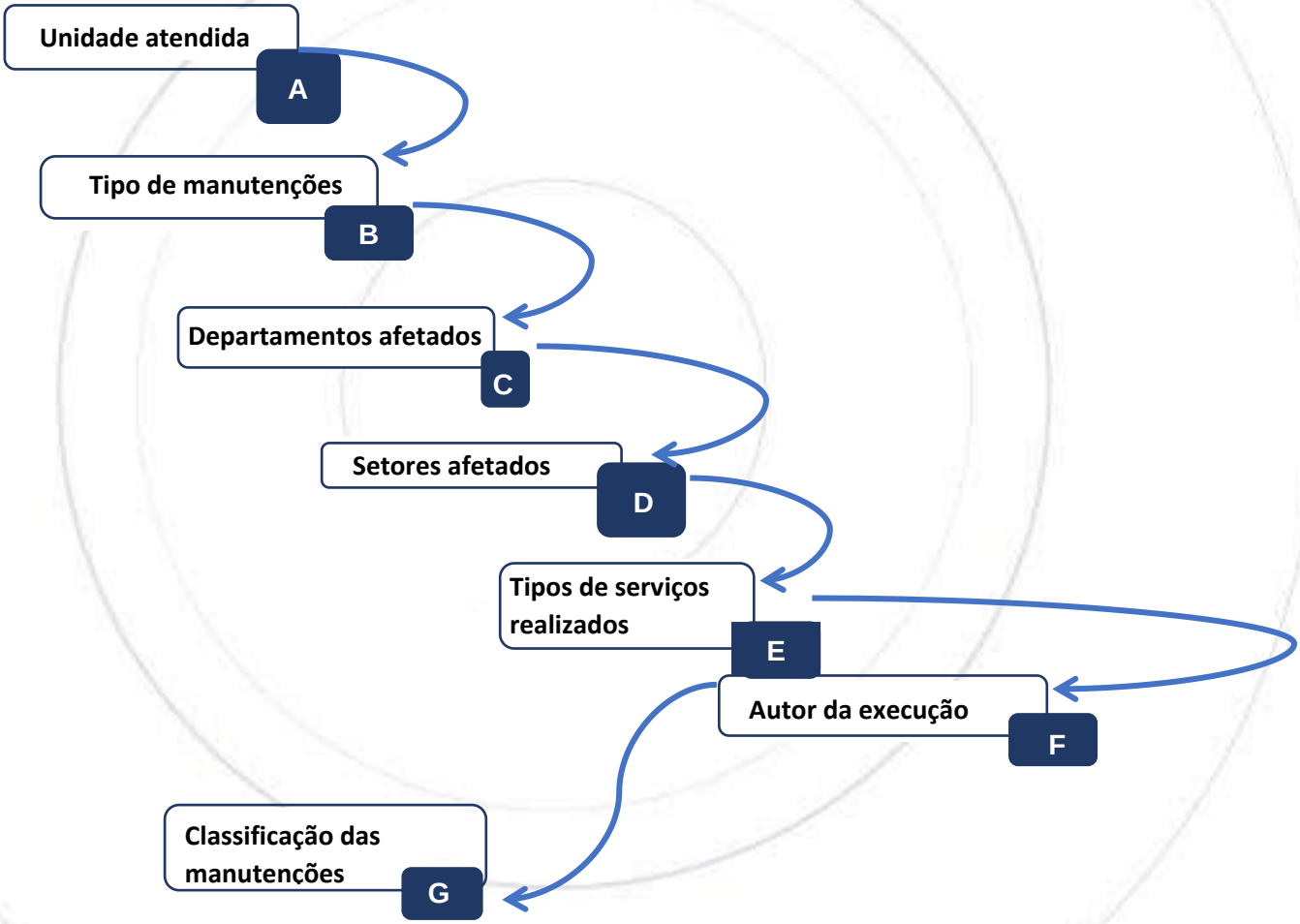
- **Origem Endógena** (fatores da própria edificação);
- **Origem Exógena** (fatores extrínsecos à edificação);
- **Naturais**;

3.4. Por outro lado, a engenharia de manutenção considera problemas construtivos decorrentes de mau uso, desgaste natural e falhas de manutenção como **anomalias funcionais**.

- **Funcionais** (fatores de uso);

3.5. Nesse tocante, fica evidenciado que a relação origem/responsabilidade, em geral, resulta no seguinte quadro:

3.6. Objetivando atender aos critérios básicos estabelecidos pelas NBR 5674 (ABNT, 2012) foi fragmentado pelo Signatário os indicadores sistematicamente para verificação e gestão da manutenção: (a) Unidade atendida; (b) tipo de manutenção; (c) departamentos afetados; (d) setores afetados; (e) tipos de serviços realizados; (f) execução, (g) classificações das manutenções, conforme ilustrado no Fluxograma.



4. DO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

4.1. A DG, no âmbito desse trabalho, desenvolvida na Gestão da Manutenção Predial de Hospitais, é capaz de implantar e padronizar soluções técnicas para resolução de problemas que ocorrem no cotidiano hospitalar, com o objetivo de nivelar e alinhar práticas de manutenção quanto às ferramentas de planejamento, fiscalização, controle e gestão dos recursos investidos na conservação predial e funcionalidade dos ativos hospitalares.

4.2. Diante disso, elaboramos um relatório de atividades executadas no mês de **novembro**, afim de corroborar e ratificar junto a administração da empresa BIOGESP, na prevenção de eventuais questões que possam surgir.

4.3. O relatório gerencial mensal é de grande importância como ferramenta de consolidação de um período de serviço, onde será possível consolidar e registrar a evolução de todos os trabalhos técnicos e administrativos relevantes, realizados pela equipe de engenharia de manutenção predial, como seus indicadores e índices, pontos fortes, pontos fracos, acidentes ou incidentes, quadro de funcionários, absenteísmo, turnover, não conformidades, plano de ação, treinamentos, documentação legal obrigatória, investimentos, melhorias, custos e investimentos, pontos de atenção, evolução de atividades perenes ou cíclicas, relatórios de prestadores de serviço, satisfação dos usuários e concluindo com o parecer técnico resumido do gestor responsável pela operação, consolidando o período em referência.

4.4. Resumidamente, o principal cerne dos Relatórios de Manutenção é de buscar uma gestão profissional de prestação de contas com periodicidade vinculada às diretrizes do Plano de Manutenção, e os

indicadores servem para medir o desempenho dos processos internos e externos, colaborando no alcance dos objetivos.

4.5. Os objetivos dos relatórios de Manutenção Predial e dos indicadores de desempenho são de estabelecer uma sistemática mais eficiente e eficaz na gestão predial, com foco na operação, manutenção preditiva, preventiva e corretiva. O controle dos fatores que influenciam direta ou indiretamente no desempenho dos resultados da equipe de manutenção trazem impactos positivos na economia de gastos, na confiabilidade dos sistemas e das instalações, segurança e bem-estar aos pacientes e funcionários.

4.6. No intuito de agilizar os processos de chamados para manutenção predial, utilizamos uma ferramenta chamada “Runrun.It” através de um link ou Qrcode, exposto a seguir:

Runrun.it

4.7. A ferramenta de uma empresa brasileira, desenvolvida a partir de um “Software como serviço” (SaaS) com base em São Paulo, SP. O serviço é uma ferramenta para colaboração e gerenciamento de tarefas, com foco no aumento da produtividade, mais organização e melhor integração entre seus colaboradores. Eleito entre as 100 mais inovadoras empresas brasileiras pelo Jornal Valor Econômico.

5. DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

5.1. Diante disso, foram executados os seguintes serviços que serão elencados a seguir, no entanto, tem alguns serviços que não foram listados, tais como remanejamento, acompanhamento de terceiros, serviços de grande esforço físico que demandam boa parte da carga diária e entre outros:

Ordem de Serviço	Data de Atendimento	Unidade	Tipo de Manutenção	Departamento	Setor	Tipo de Serviço	Execução
Ordem de Serviço	**Data de Atendimento**	**Unidade**	**Tipo de Manutenção**	**Departamento**	**Setor**	**Tipo de Serviço**	**Execução**
1496	05/11/2024	HMSL	Corretiva	Administrativo e Afins	Caixa d'água administração	Reparo	Luciano
1497	18/11/2024	HMSL	Corretiva	SND / Central de Material Esterilizado CME	Cozinha	Reparo	Fabricio
1498	13/11/2024	HMSL	Corretiva	Farmácia / Almoxarifado	Farmácia	Troca	Luciano
1499	21/11/2024	HMSL	Corretiva	Clínica Médica 02	Hall de Circulação	Instalação	Fabricio
1500	21/11/2024	HMSL	Corretiva	SND / Central de Material Esterilizado CME	Vestiário Masculino	Reparo	Fabricio
1501	21/11/2024	HMSL	Corretiva	SND / Central de Material Esterilizado CME	Vestiário feminino	Troca	Fabricio
1502	21/11/2024	HMSL	Corretiva	Recepção	Recepção	Reparo	Luciano
1503	01/11/2024	HMSL NOVO	Corretiva		Quarto 303	Reparo	Paulo
1504	01/11/2024	HMSL NOVO	Corretiva		Conforto Médico	Instalação	Luciano
1505	01/11/2024	HMSL NOVO	Corretiva	3º Andar	Banheiro	Reparo	Paulo
1506	01/11/2024	HMSL NOVO	Corretiva		Sala EMAD	Instalação	Paulo
1507	01/11/2024	HMSL NOVO	Corretiva		Faturamento UPA	Montagem	Paulo
1508	04/11/2024	HMSL NOVO	Corretiva			Organização	Paulo
1509	04/11/2024	HMSL NOVO	Corretiva	3º Andar		Identificação	Paulo

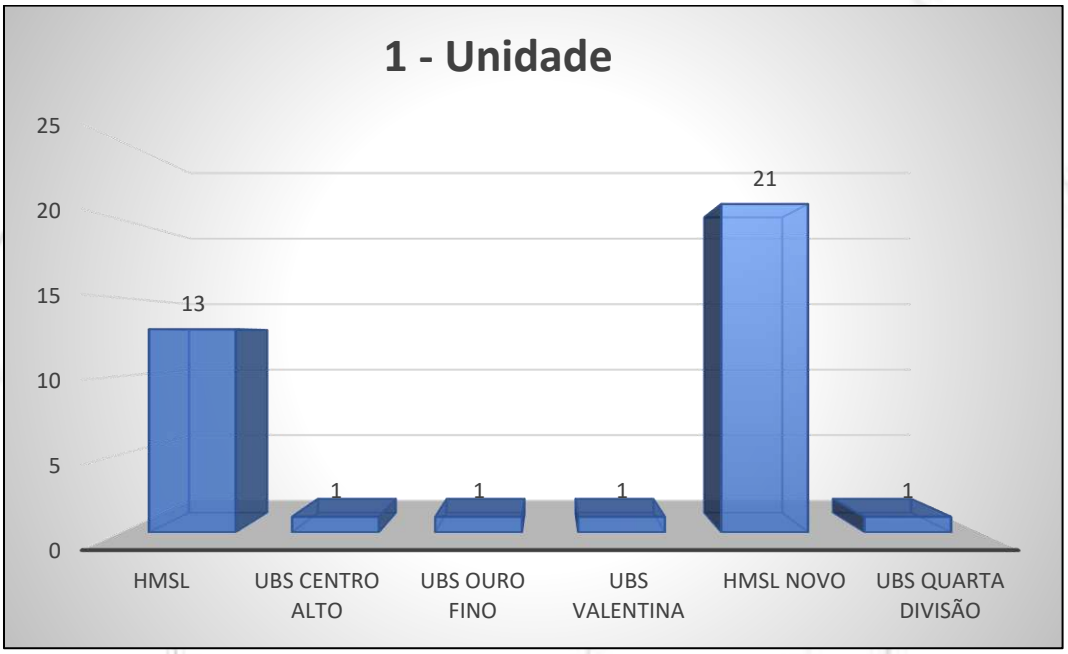
1510	04/11/2024	HMSL NOVO	Corretiva	2º Andar		Identificação	Paulo
1511	14/11/2024	HMSL NOVO	Corretiva	Administrativa/Técnica	Sala Diretoria	Instalação	Paulo
1512	18/11/2024	HMSL NOVO	Corretiva		UTI	Reparo	Paulo
1513	18/11/2024	HMSL NOVO	Corretiva			Instalação	Paulo
1514	18/11/2024	HMSL NOVO	Corretiva		Carga e descarga	Identificação	Paulo
1515	21/11/2024	HMSL NOVO	Corretiva		Sala Diretoria de Enfermagem	Instalação	Paulo
1516	21/11/2024	HMSL NOVO	Corretiva		Banheiro Laboratório	Troca	Paulo
1517	21/11/2024	HMSL NOVO	Corretiva			Troca	Paulo
1518	21/11/2024	HMSL NOVO	Corretiva	1º Andar	Administração	Instalação	Paulo
1519	21/11/2024	HMSL NOVO	Corretiva		Quarto 315	Reparo	Paulo
1520	28/11/2024	HMSL NOVO	Corretiva	1º Andar	Administração	Desentupir	Paulo
1521	28/11/2024	HMSL NOVO	Corretiva	1º Andar	Hall Elevador	Troca	Paulo
1522	28/11/2024	HMSL NOVO	Corretiva	Recepção	Recepção	Reparo	Paulo
1523	29/11/2024	HMSL NOVO	Corretiva	1º Andar	Banheiro	Pintura	Paulo
1524	26/11/2024	HMSL	Corretiva	Administrativo e Afins	Banheiro	Reparo	Fabricio
1525	26/11/2024	HMSL	Corretiva	Maternidade	Enfermaria 14	Troca	Fabricio
1526	27/11/2024	HMSL	Corretiva	SND / Central de Material Esterilizado CME	Cozinha	Troca	Fabricio
1527	27/11/2024	HMSL	Corretiva	SND / Central de Material Esterilizado CME	Cozinha	Desentupir	Fabricio
1528	29/11/2024	HMSL	Corretiva	Recepção	Recepção	Reparo	Fabricio
1529	29/11/2024	HMSL	Corretiva	Clínica Médica 01 / Emergência	Hall de circulação	Instalação	Fabricio
1530	25/11/2024	UBS OURO FINO	Corretiva			Roçagem	Paulo/Fabricio
1531	26/11/2024	UBS VALENTINA	Corretiva			Roçagem	Fabricio
1532	27/11/2024	UBS CENTRO ALTO	Corretiva			Roçagem	Paulo/Fabricio

Descrição do Serviço	Quantitativo Material	Classificação	Material Utilizado	Pendência
Reparo de vazamento interno - Caixa d'água administração	1	Anomalia Funcional	Cano Pvc	Concluído
Marmiteiro danificado - Cozinha	2	Anomalia Funcional	Fiação Nova	Concluído
Lâmpada queimada - Farmácia	1	Anomalia Funcional	Lâmpada nova	Concluído
Instalação de cabo de rede	1	Anomalia Funcional	Cabo de rede	Concluído
Porta danificada - Vestiário Masculino	1	Anomalia Funcional	Parafusadeira	Concluído
Troca de lâmpada - Vestiário Feminino	1	Anomalia Funcional	Lâmpada nova	Concluído
Manutenção em cadeira - Recepção	1	Anomalia Funcional	Parafusadeira	Concluído
Descarga do quarto 303 está quebrada	1	Anomalia Funcional	Descarga Nova	Concluído
Instalação de fechadura eletrônica - Conforto Médico	1	Anomalia Funcional	Fechadura Eletrônica nova	Concluído
Reparo de torneira - Banheiro 3 º Andar	1	Anomalia Funcional	Chave de fenda	Concluído
Instalação de nova tomada - Sala EMAD	1	Anomalia Funcional	Tomada nova	Concluído
Montagem de prateleira - Faturamento UPA	1	Anomalia Funcional	Prateleira nova	Concluído
Organização de chaves	1	Anomalia Funcional	Chaves	Concluído
Identificação de shaft - Prumada Hidráulica 3 º Pavimento	1	Anomalia Funcional		Concluído
Identificação de shaft - Prumada Hidráulica 2 º Pavimento	1	Anomalia Funcional		Concluído
Instalação de quadro - Sala Diretoria Administrativa/Técnica	1	Anomalia Funcional	Quadro novo	Concluído
Porta danificada - Entrada para UTI	1	Anomalia Funcional	Parafusadeira	Concluído
Instalação de lousa	1	Anomalia Funcional	Lousa nova	Concluído
Nova Vaga de carga e descarga - Com isolamento e correntes	1	Anomalia Funcional	Lousa nova	Concluído
Instalação de quadro - Sala Diretoria de Enfermagem	1	Anomalia Funcional	Quadro novo	Concluído

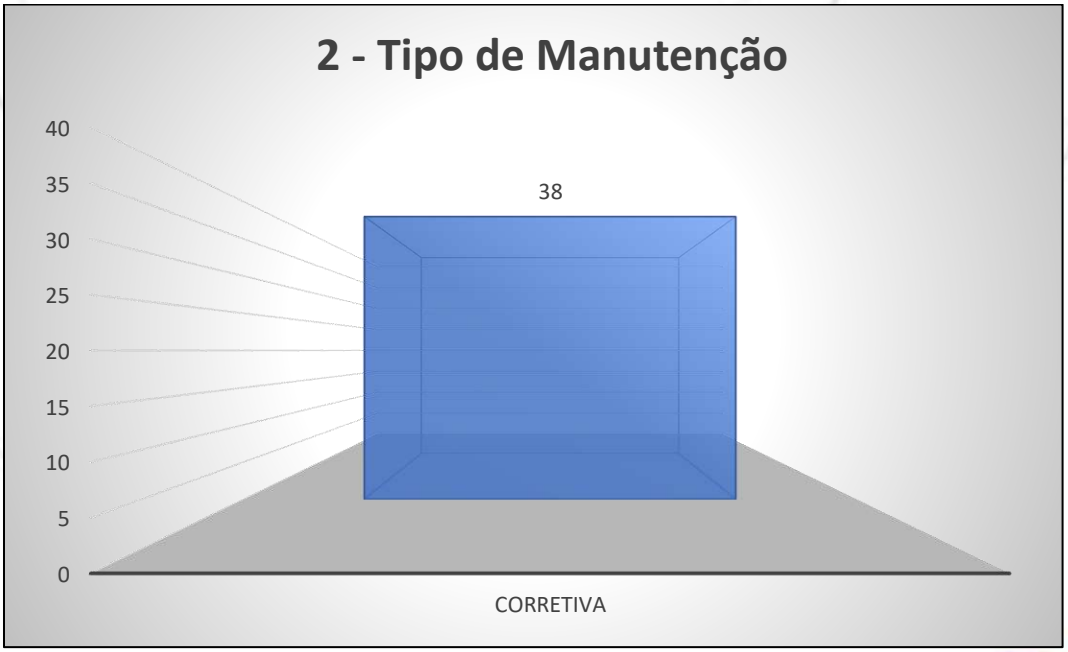
Troca de trinco - Banheiro Laboratório	1	Anomalia Funcional	Trinco novo	Concluído
Carrinho de banho com rodas quebrada	1	Anomalia Funcional	Rodinha nova	Concluído
Instalação de filtro de água - Copa Administração	1	Anomalia Funcional	Filtro Novo	Concluído
Vazamento de torneira - Quarto 315	1	Anomalia Funcional	Chave de fenda	Concluído
Banheiro Entupido - Administração 1º Andar	1	Anomalia Funcional	Desentupidor	Concluído
Lâmpada queimada - Hall elevador 1º Andar	1	Anomalia Funcional	Lâmpada nova	Concluído
Parede danificada - Recepção	1	Anomalia Funcional	Parafusadeira	Concluído
Pintura de forro - Banheiro 1º Andar	1	Anomalia Funcional	Tinta látex	Concluído
Reparo de espelho - Banheiro administração	1	Anomalia Funcional	Parafusadeira	Concluído
Troca de lâmpada - banheiro do quarto 14 da maternidade	1	Anomalia Funcional	Lâmpada nova	Concluído
Troca de torneira - cozinha	1	Anomalia Funcional	Torneira nova	Concluído
Ralo entupido - Cozinha	1	Anomalia Funcional	Desentupidor	Concluído
Reparo na longarina da cadeira - Recepção	1	Anomalia Funcional	Parafusadeira	Concluído
Instalação de forro hall de circulação - CM1	1	Anomalia Funcional	Forro novo	Concluído
UBS - Ouro fino	1	Anomalia Funcional	Roçadeira	Concluído
UBS - Valentina	1	Anomalia Funcional	Roçadeira	Concluído
UBS - Centro Alto	1	Anomalia Funcional	Roçadeira	Concluído
Roçagem quarta divisão	1	Anomalia Funcional	Roçadeira	Concluído

5.2. Seguindo os dados para gestão da manutenção, segue os gráficos dos **38** serviços elencados para o mês de **novembro de 2024**:

- Da unidade atendida:



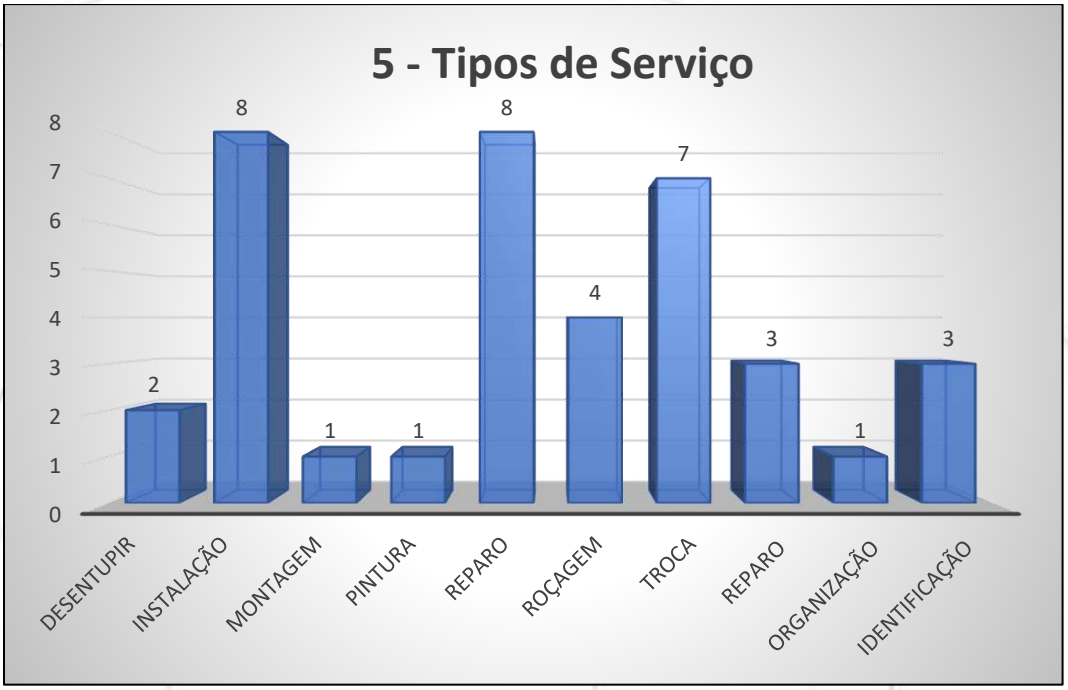
- Dos tipos de manutenções:



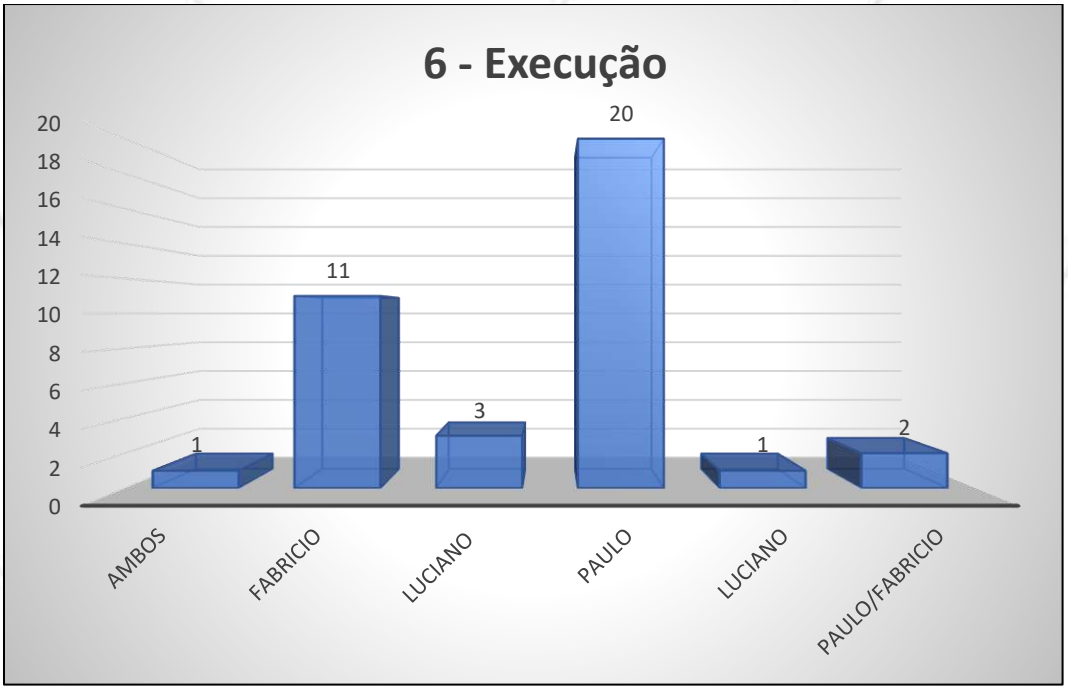
- Dos departamentos afetados:

- Dos setores afetados:

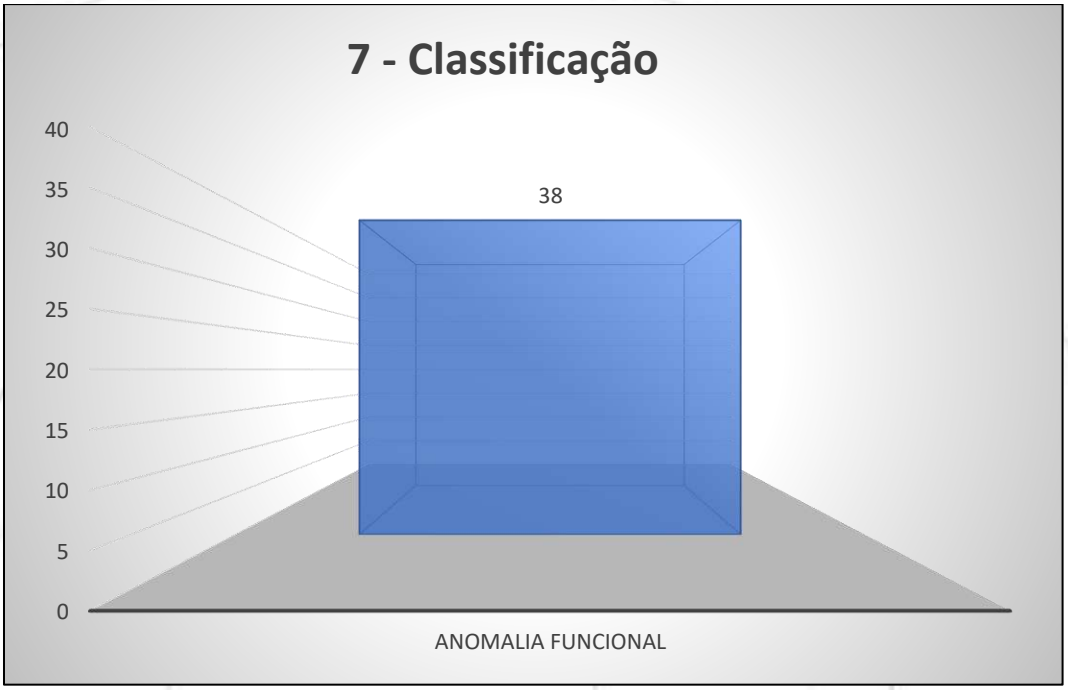
- Dos tipos de serviços realizados:



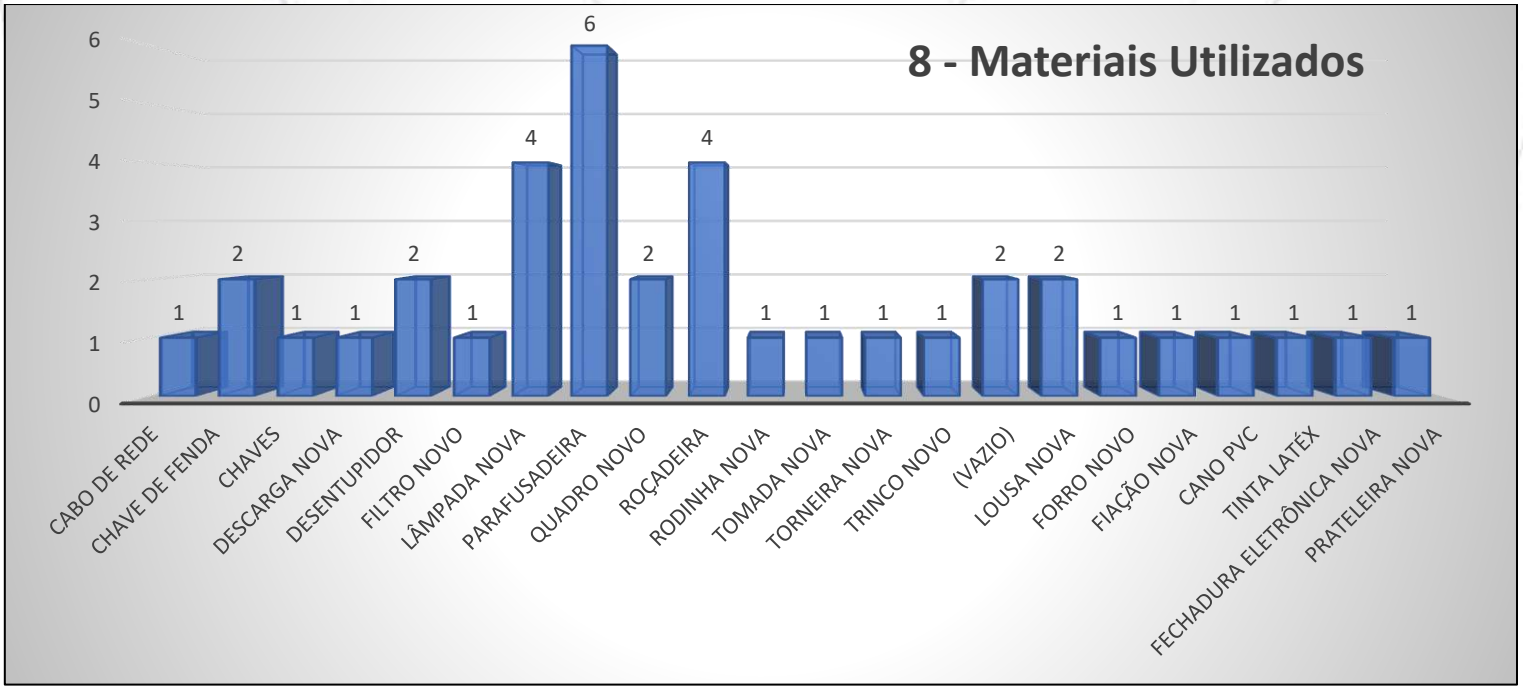
- Das execuções por colaboradores:



- Das anomalias/patologias das edificações constatados:



- Dos matérias utilizados:

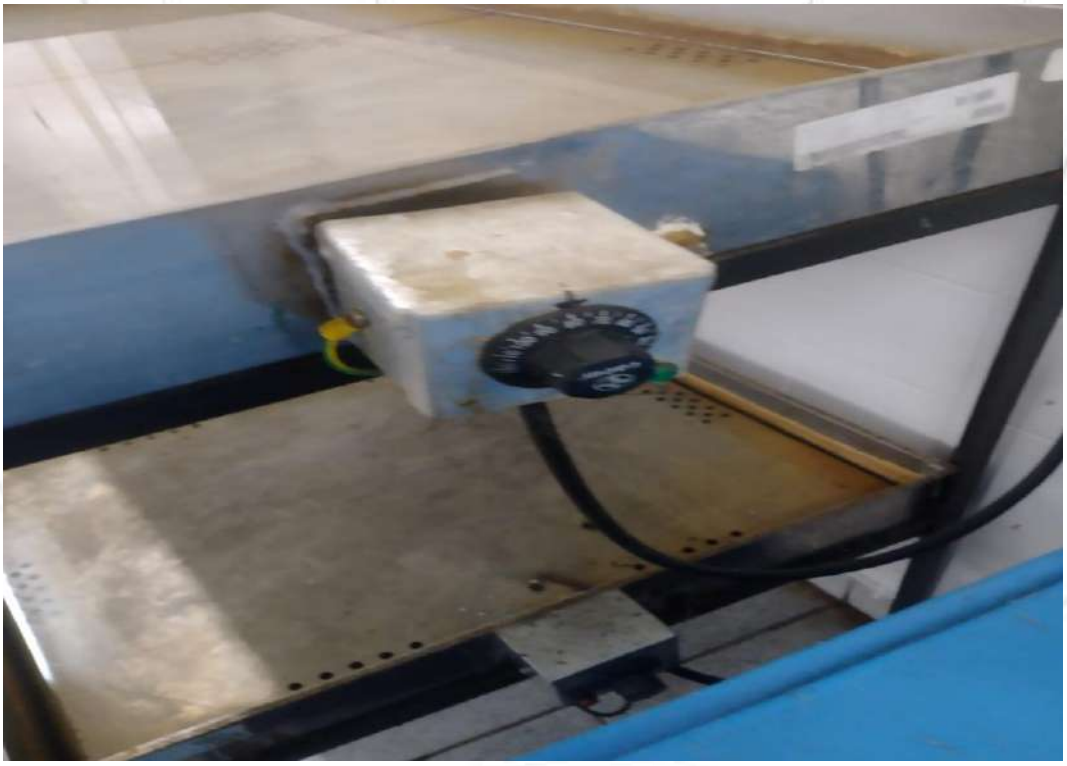


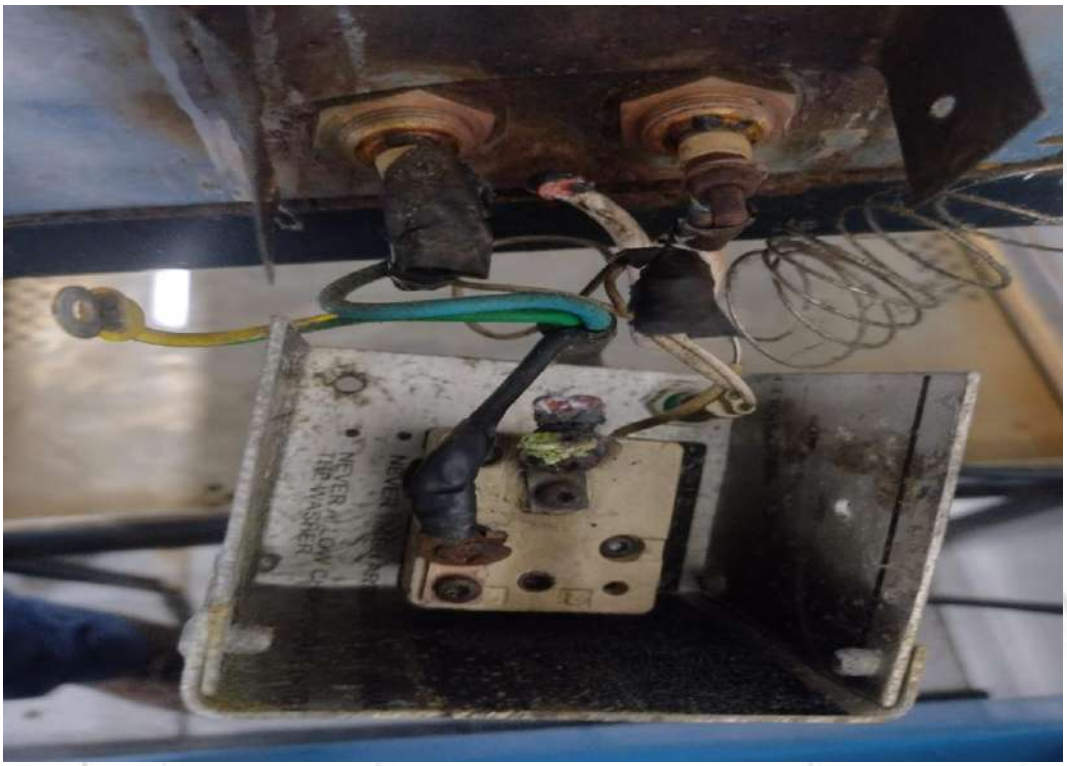
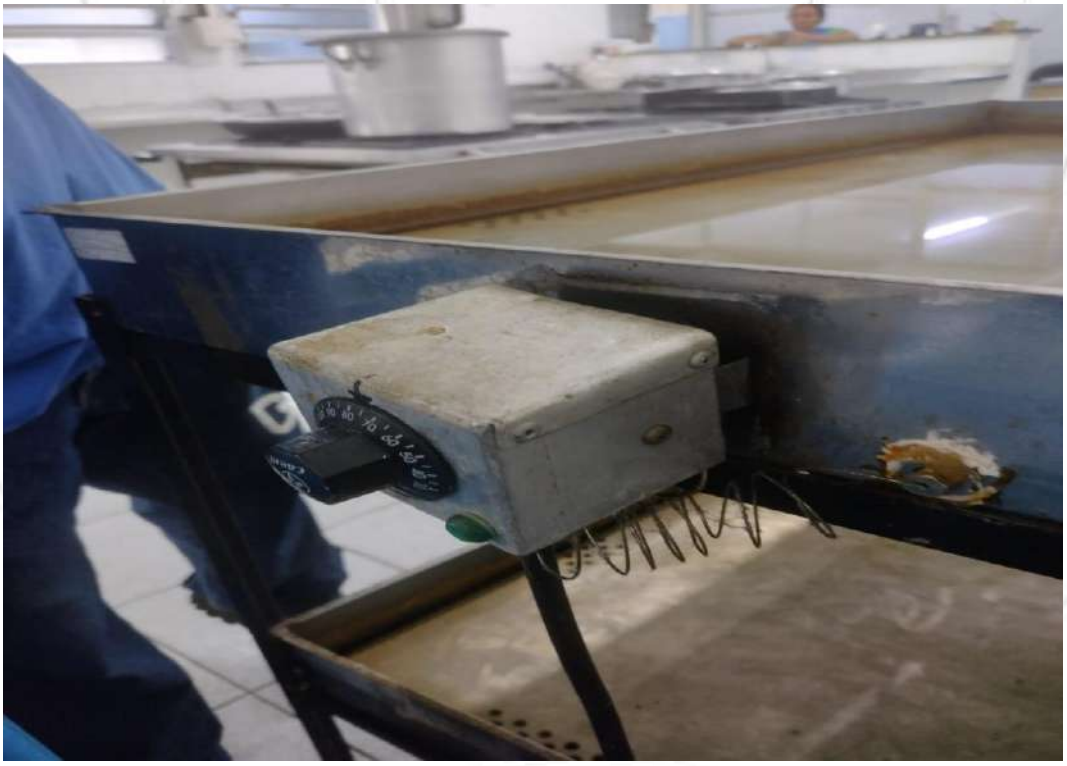
6. CONSTATAÇÕES

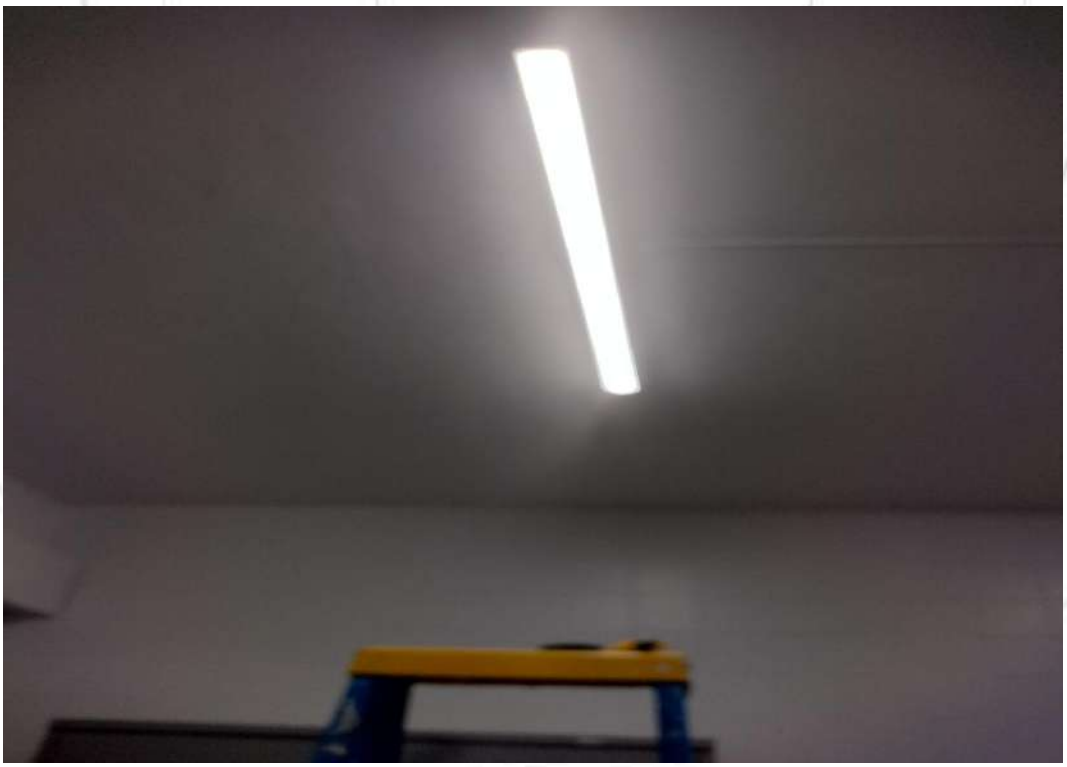
6.1. Demonstraremos cujas análises do estado de conservação e sistemas do Hospital, utilizando o critério “Antes e Depois” da nossa atuação, que serão representadas nas imagens a seguir:

ANTES		**FOTO 1.** *Vista para a tubulação necessitando de reparo, (Caixa d’água Administração).*
DEPOIS		**FOTO 2.** *Vista para a tubulação reparada.*

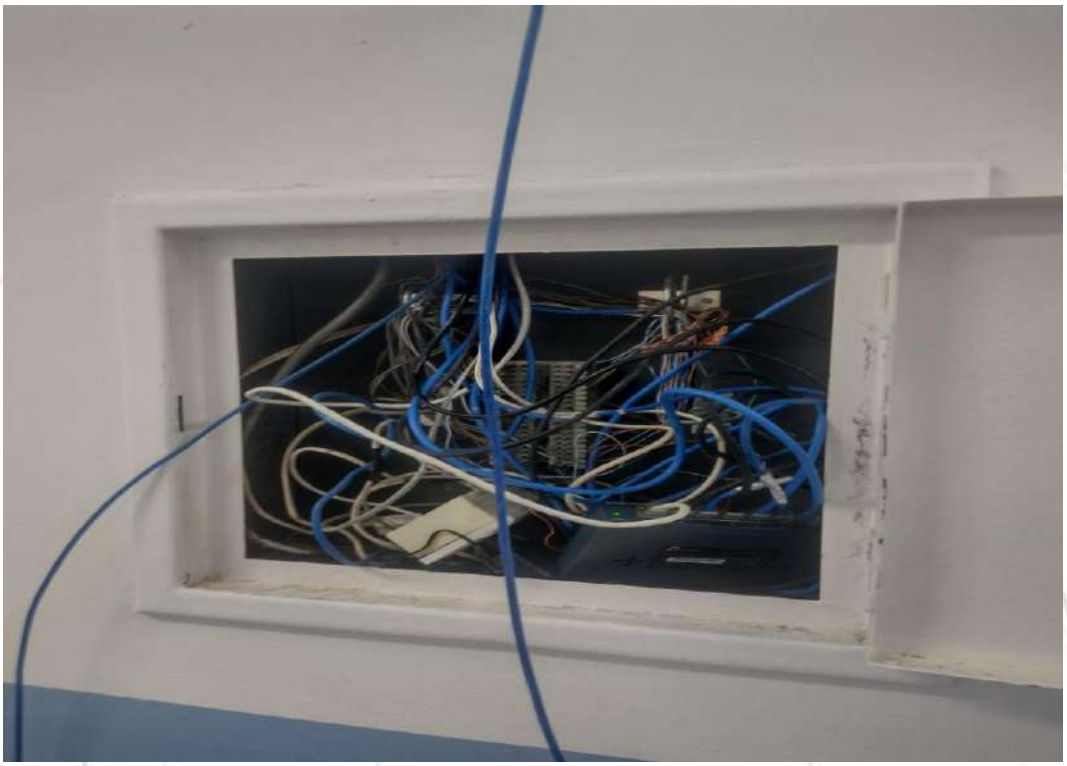
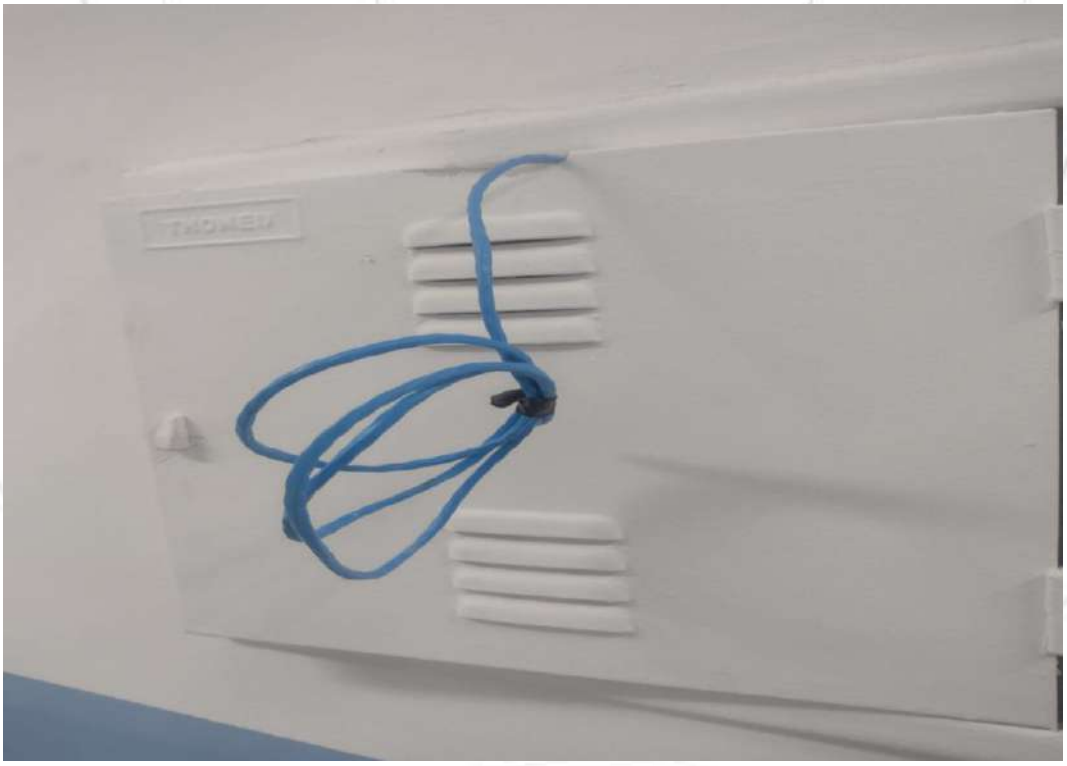
ANTES		**FOTO 3.** *Vista para a tubulação necessitando de reparo, (Caixa d'água Administração).*
DEPOIS		**FOTO 4.** *Vista para a tubulação reparada.*

ANTES		**FOTO 5.** *Vista para os fios do marmiteiro danificado, (Cozinha).*
DEPOIS		**FOTO 6.** *Vista para novo reparo marmiteiro.*

ANTES		**FOTO 7.** *Vista para os fios do marmiteiro danificado, (Cozinha).*
DEPOIS		**FOTO 8.** *Vista para novo reparo marmiteiro.*

ANTES		**FOTO 9.** *Vista para luminária danificada (Farmácia).*
DEPOIS		**FOTO 10.** *Vista para nova lâmpada instalada.*

ANTES		**FOTO 11.** *Vista para a instalação de cabo de rede, (Hall de circulação).*
DEPOIS		**FOTO 12.** *Vista para os cabos de rede instalados.*

ANTES		**FOTO 13.** *Vista para a instalação de cabo de rede, (Hall de circulação).*
DEPOIS		**FOTO 14.** *Vista para os cabos de rede instalados.*

ANTES		**FOTO 15.** *Vista para a porta necessitando de reparo (Vestiário Masculino).*
DEPOIS		**FOTO 16.** *Vista para a porta reparada.*

ANTES		**FOTO 17.** *Vista para luminária danificada (Vestiário Feminino).*
DEPOIS		**FOTO 18.** *Vista para nova lâmpada instalada.*

ANTES		**FOTO 19.** *Vista para cadeira necessitando de reparo (Recepção).*
DEPOIS		**FOTO 20.** *Vista para cadeira reparada.*

ANTES		**FOTO 21.** *Vista para cadeira necessitando de reparo (Recepção).*
DEPOIS		**FOTO 22.** *Vista para cadeira reparada.*

ANTES		**FOTO 23.** *Vista para a lâmpada danificada (Banheiro enfermaria 14 maternidade).*
DEPOIS		**FOTO 24.** *Vista para nova lâmpada instalada.*

ANTES		**FOTO 25.** *Vista para a torneira que necessita ser trocada, (Cozinha).*
DEPOIS		**FOTO 26.** *Vista para a nova torneira instalada.*

ANTES		**FOTO 27.** *Vista para o ralo entupido, (Cozinha).*
DEPOIS		**FOTO 28.** *Vista para o ralo desentupido.*

ANTES		**FOTO 29.** *Vista para o ralo entupido, (Cozinha).*
DEPOIS		**FOTO 30.** *Vista para o ralo desentupido.*

ANTES		**FOTO 31.** *Vista para o ralo entupido, (Cozinha).*
DEPOIS		**FOTO 32.** *Vista para o ralo desentupido.*

ANTES		**FOTO 33.** *Vista para cadeira necessitando de reparo (Recepção).*
ozinha		**FOTO 34.** *Vista para cadeira reparada.*

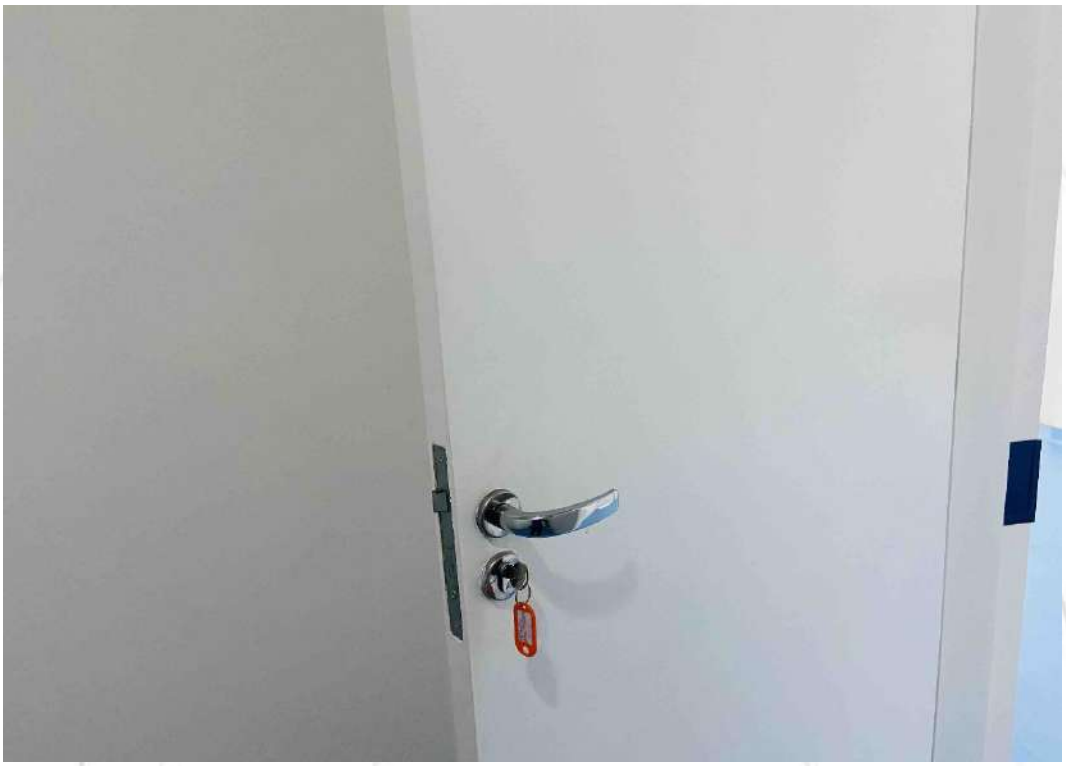
ANTES		**FOTO 35.** *Vista para cadeira necessitando de reparo (Recepção).*
DEPOIS		**FOTO 36.** *Vista para cadeira reparada.*

ANTES		**FOTO 37.** *Vista para o teto faltando uma parte do forro (Hall de circulação CM1).*
DEPOIS		**FOTO 38.** *Vista para novo forro instalado.*

HMSL NOVO

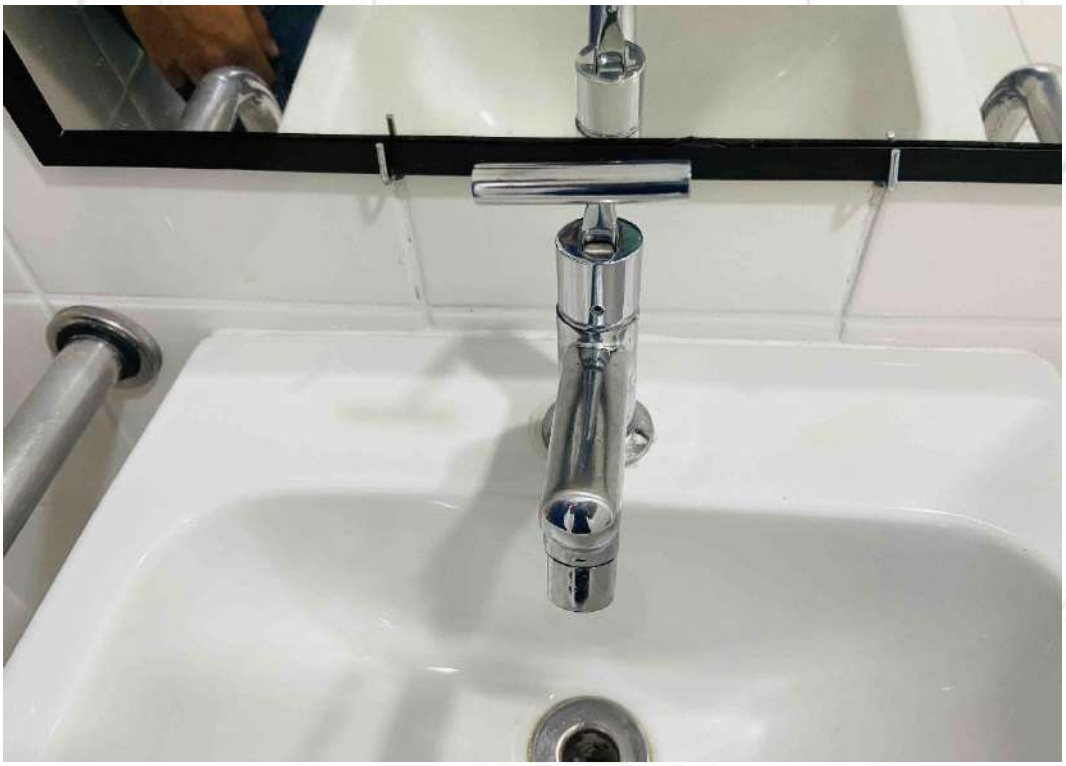
ANTES		**FOTO 39.** *Vista para a descarga hidra danificada (Quarto 303).*
DEPOIS		**FOTO 40.** *Vista para a descarga hidra reparada.*

ANTES		**FOTO 41.** *Instalação de fechadura eletrônica (Conforto Médico).*
DEPOIS		**FOTO 42.** *Vista para nova fechadura eletrônica instalada.*

le		**FOTO 43.** *Instalação de fechadura eletrônica (Conforto Médico).*
DEPOIS		**FOTO 44.** *Vista para nova fechadura eletrônica instalada.*

DEPOIS		**FOTO 45.** *Vista para nova fechadura eletrônica instalada.*

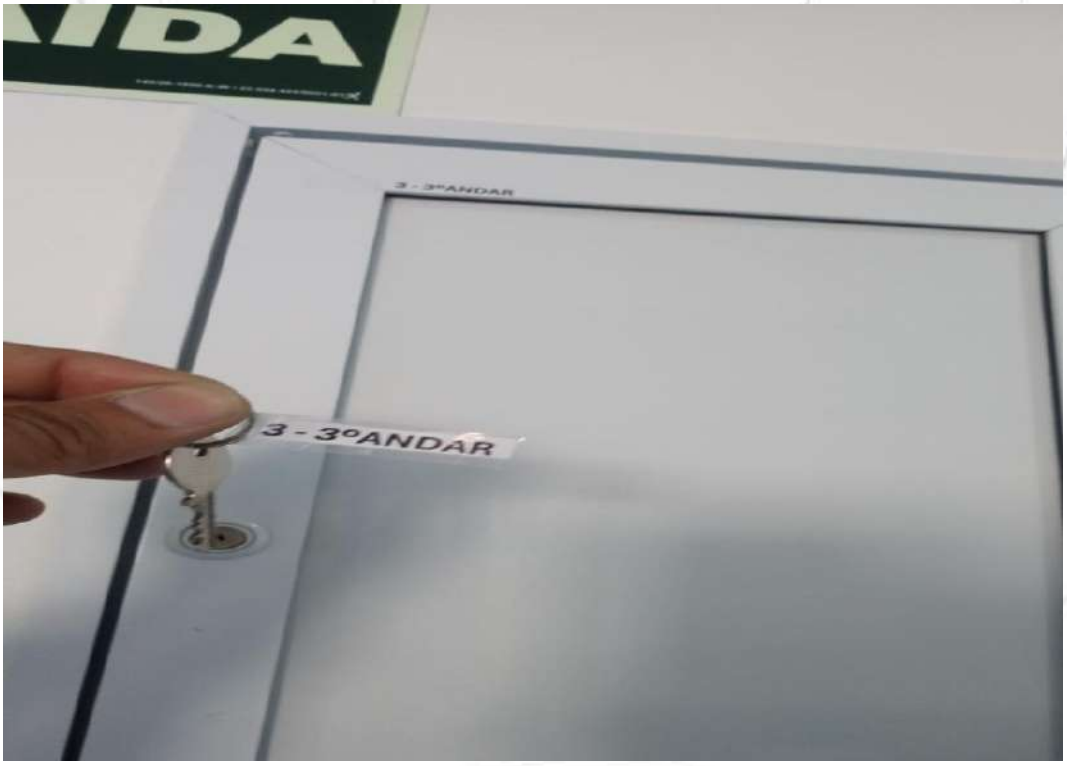
ANTES		**FOTO 46.** *Vista para a torneira necessitando de reparo, (Banheiro 3º Andar).*
DEPOIS		**FOTO 47.** *Vista para nova torneira instalada.*

ANTES		**FOTO 48.** *Vista para a torneira necessitando de reparo, (Banheiro 3º Andar).*
DEPOIS		**FOTO 49.** *Vista para nova torneira instalada.*

ANTES		**FOTO 50.** *Vista para a extensão necessitando de mais tomada, (Sala EMAD).*
DEPOIS		**FOTO 51.** *Vista para a nova extensão instalada.*

ANTES		**FOTO 52.** *Vista para a prumada hidráulica, identificação de shaft (3 º Andar).*
DEPOIS		**FOTO 53.** *Vista para a prumada hidráulica identificado.*

ANTES		**FOTO 54.** *Vista para a prumada hidráulica, identificação de shaft (3 º Andar).*
DEPOIS		**FOTO 55.** *Vista para a prumada hidráulica identificado.*

ANTES		**FOTO 56.** *Vista para a prumada hidráulica, identificação de shaft (3 º Andar).*
DEPOIS		**FOTO 57.** *Vista para a prumada hidráulica identificado.*

ANTES		**FOTO 58.** *Vista para a prumada hidráulica, identificação de shaft (3 º Andar).*
DEPOIS		**FOTO 59.** *Vista para a prumada hidráulica identificado.*

ANTES		**FOTO 60.** *Vista para a prumada hidráulica, identificação de shaft (3 º Andar).*
DEPOIS		**FOTO 61.** *Vista para a prumada hidráulica identificado.*

ANTES		**FOTO 62.** *Vista para a prumada hidráulica, identificação de shaft (3 º Andar).*
DEPOIS		**FOTO 63.** *Vista para a prumada hidráulica identificado.*

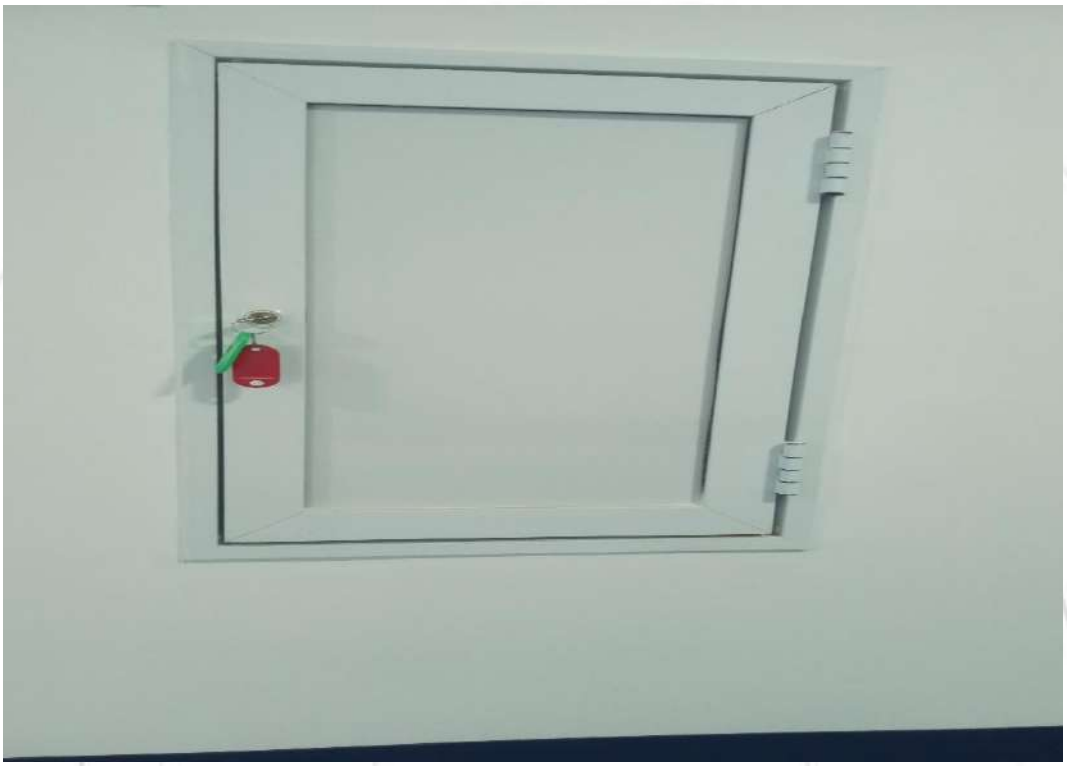
ANTES		**FOTO 64.** *Vista para a prumada hidráulica, identificação de shaft (3 º Andar).*
DEPOIS		**FOTO 65.** *Vista para a prumada hidráulica identificado.*

ANTES		**FOTO 66.** *Vista para a prumada hidráulica, identificação de shaft (3 º Andar).*
DEPOIS		**FOTO 67.** *Vista para a prumada hidráulica identificado.* .

ANTES		**FOTO 68.** *Vista para a prumada hidráulica, identificação de shaft (3 º Andar).*
DEPOIS		**FOTO 69.** *Vista para a prumada hidráulica identificado.*

ANTES		**FOTO 70.** *Vista para a prumada hidráulica, identificação de shaft (3 º Andar).*
DEPOIS		**FOTO 71.** *Vista para a prumada hidráulica identificado.*

ANTES		**FOTO 72.** *Vista para a prumada hidráulica, identificação de shaft (2 º Andar).*
DEPOIS		**FOTO 73.** *Vista para a prumada hidráulica identificado.*

ANTES		**FOTO 74.** *Vista para a prumada hidráulica, identificação de shaft (2 º Andar).*
DEPOIS		**FOTO 75.** *Vista para a prumada hidráulica identificado.*

ANTES		**FOTO 76.** *Vista para a prumada hidráulica, identificação de shaft (2 º Andar).*
DEPOIS		**FOTO 77.** *Vista para a prumada hidráulica identificado.*

ANTES		**FOTO 78.** *Vista para a prumada hidráulica, identificação de shaft (2 º Andar).*
DEPOIS		**FOTO 79.** *Vista para a prumada hidráulica identificado.*

ANTES		**FOTO 80.** *Vista para a prumada hidráulica, identificação de shaft (2 º Andar).*
DEPOIS		**FOTO 81.** *Vista para a prumada hidráulica identificado.*

ANTES		**FOTO 82.** *Instalação de quadro. (Sala Diretoria Administrativa Técnica).*
DEPOIS		**FOTO 83.** *Vista para o novo quadro instalado.*

ANTES		**FOTO 84.** *Vista para porta danificada (UTI).*
DEPOIS		**FOTO 85.** *Vista para porta reparada.*

DEPOIS		**FOTO 86.** *Vista para porta reparada.*
DEPOIS		**FOTO 87.** *Vista para porta reparada.*

ANTES		**FOTO 88.** *Vista para vaga carga e descarga.*
DEPOIS		**FOTO 89.** *Vista para nova instalação de isolamentos e correntes.*

ANTES		**FOTO 90.** *Vista para vaga carga e descarga.*
DEPOIS		**FOTO 91.** *Vista para nova instalação de isolamentos e correntes.*

ANTES		**FOTO 92.** *Instalação de quadro. (Sala Diretoria de enfermagem).*
DEPOIS		**FOTO 93.** *Vista para o novo quadro instalado.*

ANTES		**FOTO 94.** *Vista para o trinco da porta danificado (Banheiro Laboratório).*
DEPOIS		**FOTO 95.** *Vista para novo trinco instalado.*

ANTES		**FOTO 96.** *Vista para o novo filtro de água (copa administração).*
DEPOIS		**FOTO 97.** *Vista para o filtro de água instalado.*

ANTES		**FOTO 98.** *Vista para torneira com vazamento (Quarto 315).*
DEPOIS		**FOTO 99.** *Vista para torneira reparada.*

ANTES		**FOTO 100.** *Vista para privada sanitária entupida. (Administração 1º Andar). Serviço não executado pela equipe de higienização.*
DEPOIS		**FOTO 101.** *Vista para privada sanitária desentupida.*

ANTES		**FOTO 102.** *Vista para luminária danificada. (Hall elevador 1º Andar).*
DEPOIS		**FOTO 103.** *Vista para a nova lâmpada instalada.*

ANTES		**FOTO 104.** *Vista para alvenaria danificada. (Recepção).*
DEPOIS		**FOTO 105.** *Vista para a alvenaria reparada.*

ANTES		**FOTO 106.** *Vista para o forro necessitando de pintura (Banheiro 1º Andar).*
DEPOIS		**FOTO 107.** *Vista para o teto do banheiro pintado.*

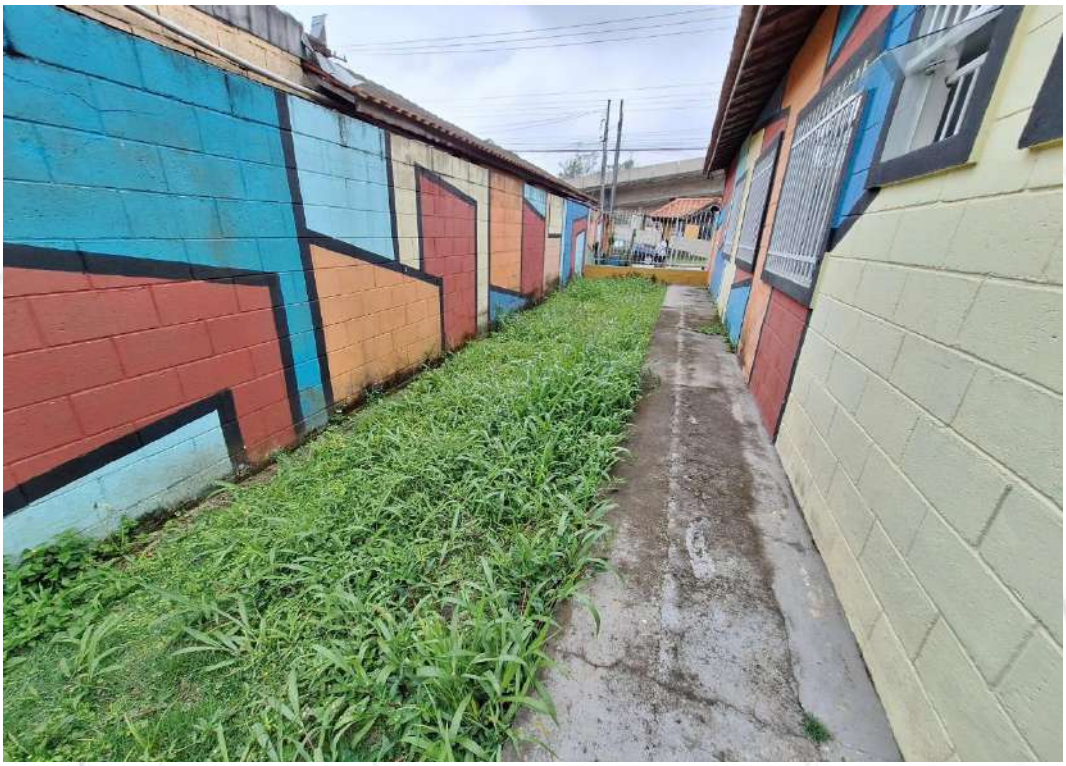
ANTES		**FOTO 108.** *Vista para o espelho sem fixação (Banheiro administração).*
DEPOIS		**FOTO 109.** *Vista para a fixação do espelho.*

DEPOIS		**FOTO 110.** *Vista para nova prateleiras montadas (Faturamento UPA).*
DEPOIS		**FOTO 111.** *Vista para nova prateleiras montadas (Faturamento UPA).*

DEPOIS		**FOTO 112.** *Vista para nova prateleiras montadas (Faturamento UPA).*

DEPOI		**FOTO 113.** *Vista para a organização de chaves.*

ROÇAGEM UBS

ANTES		**FOTO 114.** *Vista para UBS OURO - FINO necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 115.** *Vista da roçagem e limpeza realizada.*

ANTES		**FOTO 116.** *Vista para UBS OURO - FINO necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 117.** *Vista da roçagem e limpeza realizada.*

ANTES		**FOTO 118.** *Vista para UBS OURO - FINO necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 119.** *Vista da roçagem e limpeza realizada.*

ANTES		**FOTO 120.** *Vista para UBS OURO - FINO necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 121.** *Vista da roçagem e limpeza realizada.*

ANTES		**FOTO 122.** *Vista para UBS OURO - FINO necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 123.** *Vista da roçagem e limpeza realizada.*

ANTES		**FOTO 124.** *Vista para UBS OURO - FINO necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 125.** *Vista da roçagem e limpeza realizada.*

ANTES		**FOTO 126.** *Vista para UBS OURO - FINO necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 127.** *Vista da roçagem e limpeza realizada.*

ANTES		**FOTO 128.** *Vista para UBS OURO - FINO necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 129.** *Vista da roçagem e limpeza realizada.*

DEPOIS		**FOTO 130.** *Vista para UBS OURO - FINO necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 131.** *Vista da roçagem e limpeza realizada.*

ANTES		**FOTO 132.** *Vista para UBS OURO FINO necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 133.** *Vista da roçagem e limpeza realizada.*

ANTES		**FOTO 134.** *Vista para UBS OURO FINO necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 135.** *Vista da roçagem e limpeza realizada.*

ANTES		**FOTO 136.** *Vista para UBS OURO FINO necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 137.** *Vista da roçagem e limpeza realizada.*

ANTES		**FOTO 138.** *Vista para UBS OURO FINO necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 139.** *Vista da roçagem e limpeza realizada.*

ANTES		**FOTO 140.** *Vista para UBS OURO FINO necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 141.** *Vista da roçagem e limpeza realizada.*

ANTES		**FOTO 142.** *Vista para UBS VALENTINA necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 143.** *Vista da roçagem e limpeza realizada.*

ANTES		**FOTO 144.** *Vista para UBS VALENTINA necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 145.** *Vista da roçagem e limpeza realizada.*

ANTES		**FOTO 146.** *Vista para UBS VALENTINA necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 147.** *Vista da roçagem e limpeza realizada.*

ANTES		**FOTO 148.** *Vista para UBS VALENTINA necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 149.** *Vista da roçagem e limpeza realizada.*

55

ANTES	5	**FOTO 150.** *Vista para UBS VALENTINA necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 151.** *Vista da roçagem e limpeza realizada.*

ANTES		**FOTO 152.** *Vista para UBS VALENTINA necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 153.** *Vista da roçagem e limpeza realizada. (UBS SANTA LUZIA).*

ANTES		**FOTO 154.** *Vista para UBS VALENTINA necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 155.** *Vista da roçagem e limpeza realizada. (UBS SANTA LUZIA).*

ANTES		**FOTO 156.** *Vista para UBS VALENTINA necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 157.** *Vista da roçagem e limpeza realizada. (UBS SANTA LUZIA).*

ANTES		**FOTO 158.** *Vista para UBS VALENTINA necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 159.** *Vista da roçagem e limpeza realizada.*

ANTES		**FOTO 160.** *Vista para UBS VALENTINA necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 161.** *Vista da roçagem e limpeza realizada.*

ANTES		**FOTO 162.** *Vista para UBS CENTRO ALTO necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 163.** *Vista da roçagem e limpeza realizada.*

ANTES		**FOTO 164.** *Vista para UBS CENTRO ALTO necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 165.** *Vista da roçagem e limpeza realizada.*

ANTES		**FOTO 166.** *Vista para UBS CENTRO ALTO necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 167.** *Vista da roçagem e limpeza realizada.*

ANTES		**FOTO 168.** *Vista para UBS CENTRO ALTO necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 169.** *Vista da roçagem e limpeza realizada.*

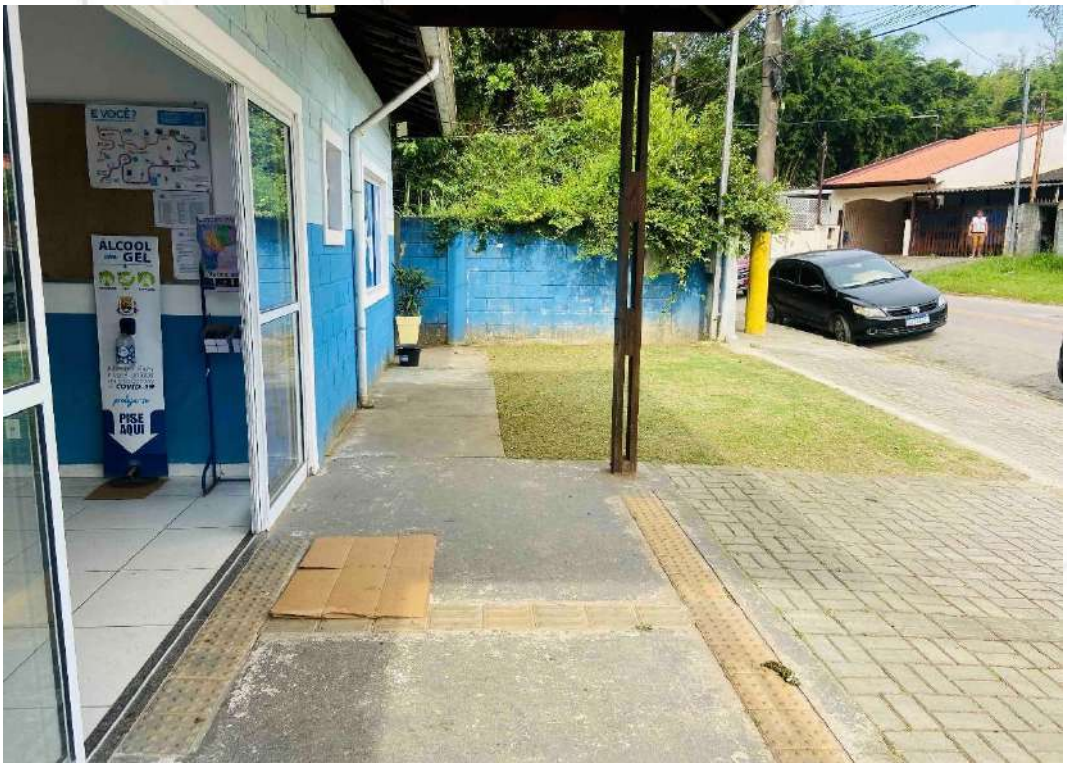
ANTES		**FOTO 170.** *Vista para UBS CENTRO ALTO necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 171.** *Vista da roçagem e limpeza realizada.*

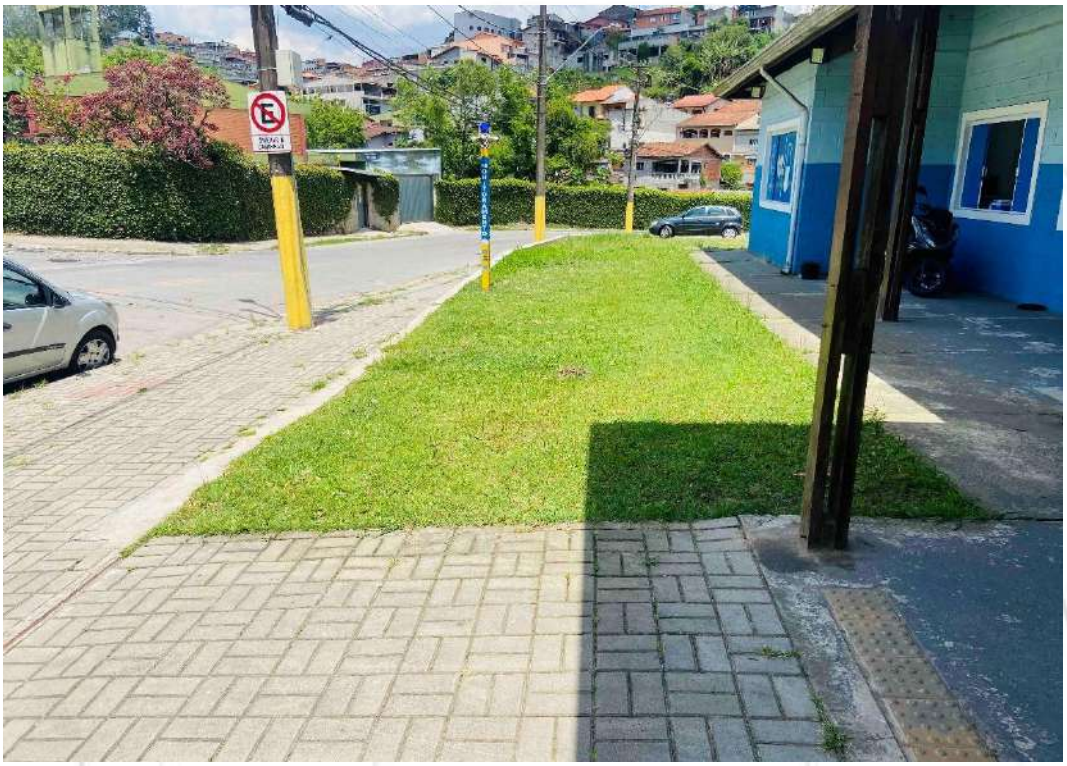
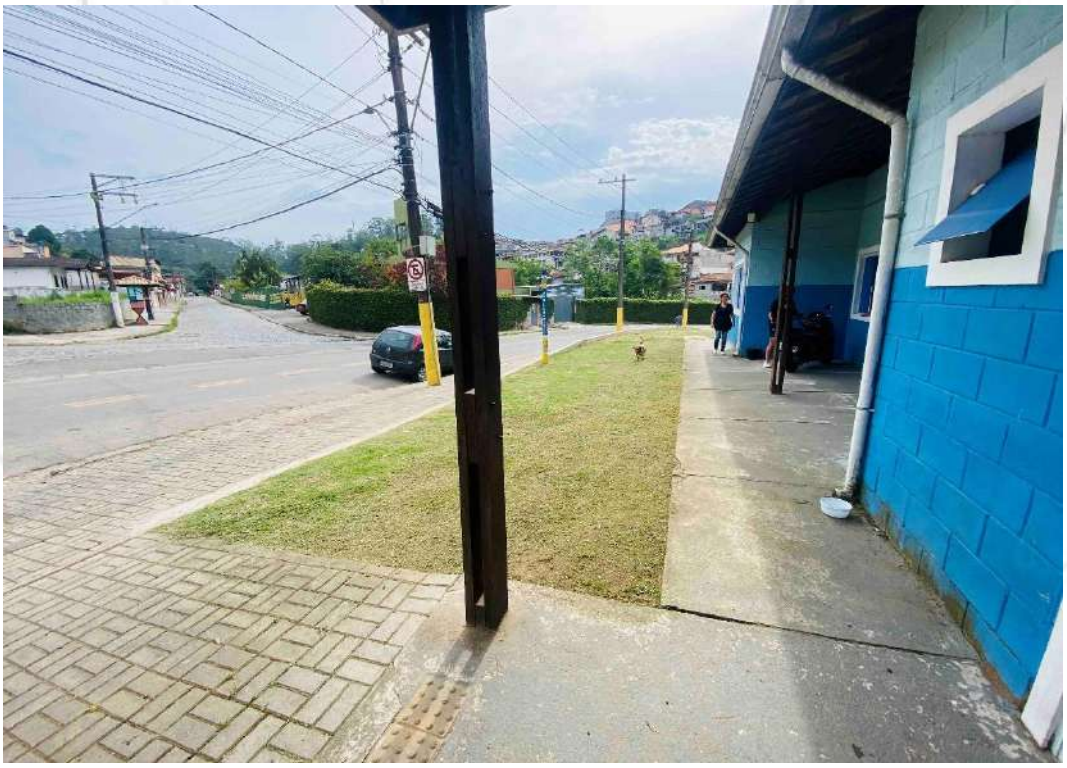
ANTES		**FOTO 172.** *Vista para UBS CENTRO ALTO necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 173.** *Vista da roçagem e limpeza realizada.*

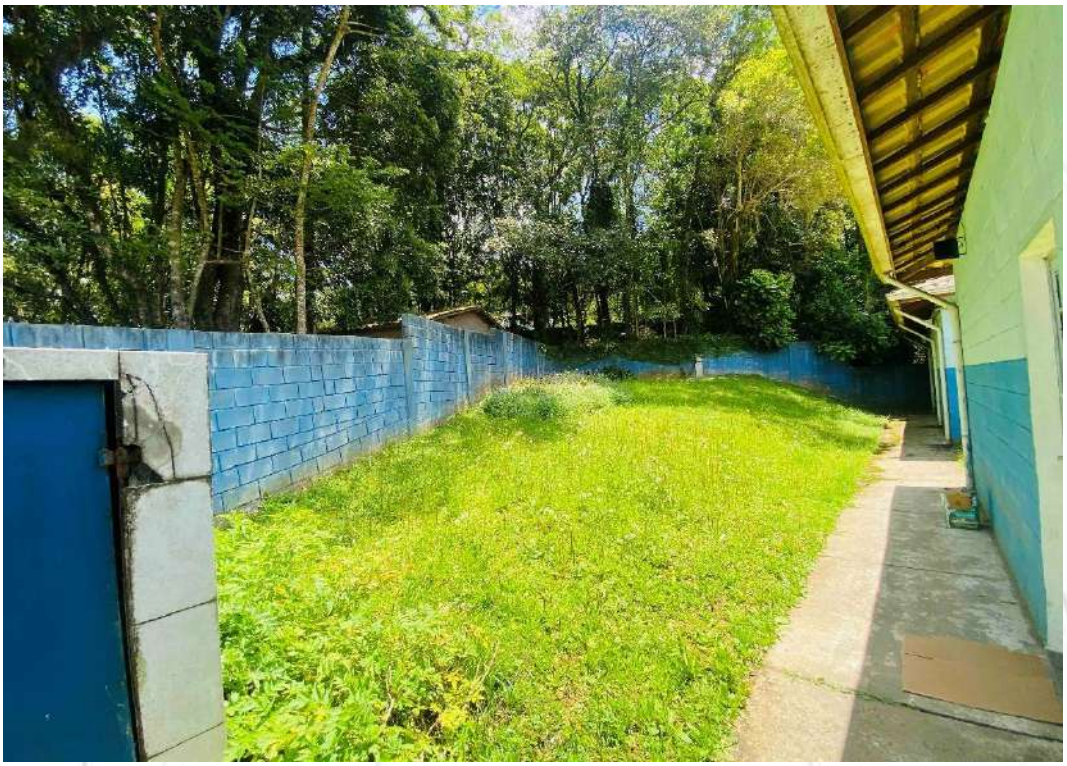
ANTES		**FOTO 174.** *Vista para UBS CENTRO ALTO necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 175.** *Vista da roçagem e limpeza realizada.*

ANTES		**FOTO 176.** *Vista para UBS CENTRO ALTO necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 177.** *Vista da roçagem e limpeza realizada.*

ANTES		**FOTO 178.** *Vista para UBS CENTRO ALTO necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 179.** *Vista da roçagem e limpeza realizada.*

ANTES		**FOTO 180.** *Vista para UBS QUARTA - DIVISÃO necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 181.** *Vista da roçagem e limpeza realizada.*

ANTES		**FOTO 182.** *Vista para UBS QUARTA - DIVISÃO necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 183.** *Vista da roçagem e limpeza realizada.*

ANTES		**FOTO 184.** *Vista para UBS QUARTA - DIVISÃO necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 185.** *. Vista da roçagem e limpeza realizada.*

ANTES		**FOTO 186.** *Vista para UBS QUARTA - DIVISÃO necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 187.** *. Vista da roçagem e limpeza realizada.*

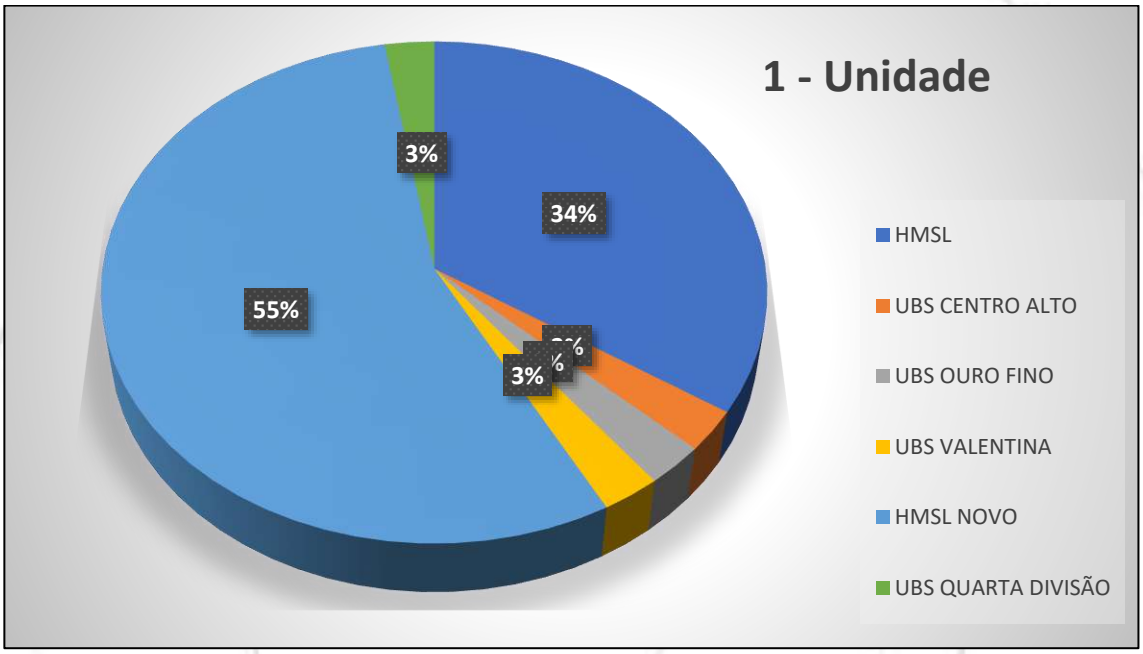
ANTES		**FOTO 188.** *Vista para UBS QUARTA - DIVISÃO necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 189.** *. Vista da roçagem e limpeza realizada.*

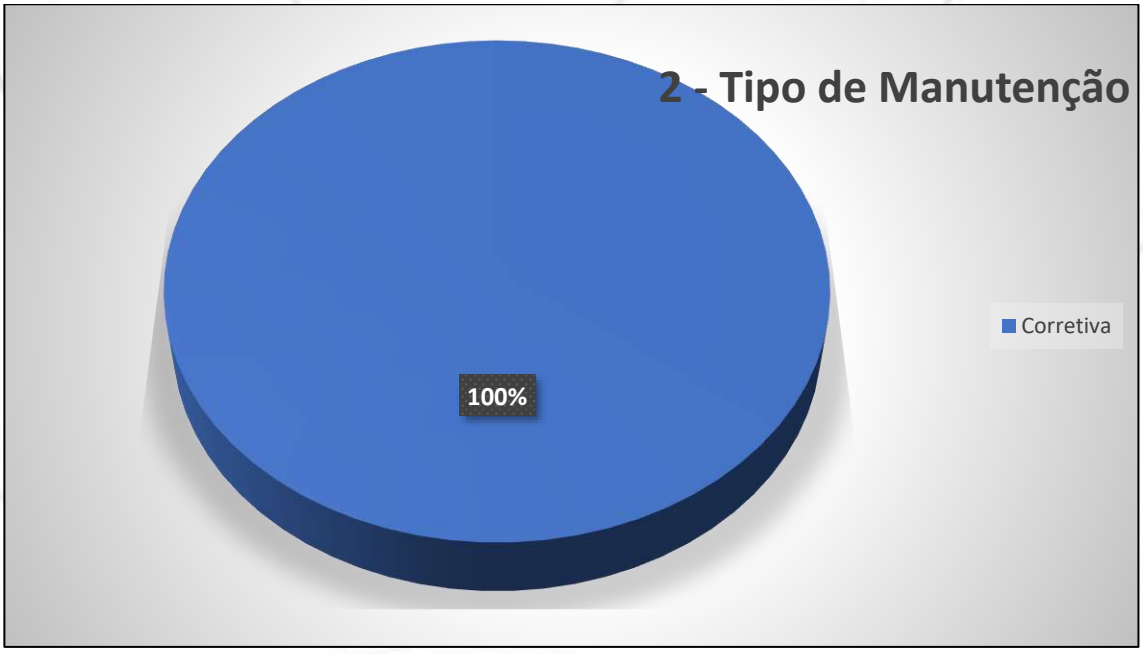
ANTES		**FOTO 190.** *Vista para UBS QUARTA - DIVISÃO necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 191.** *. Vista da roçagem e limpeza realizada.*

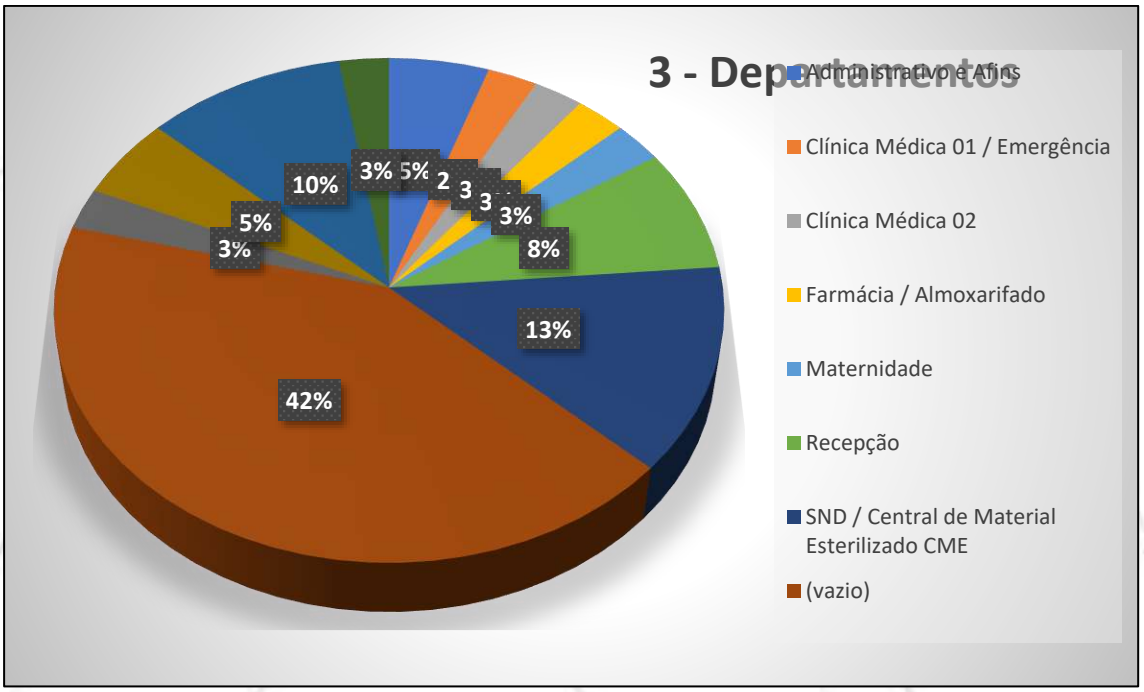
ANTES		**FOTO 192.** *Vista para UBS QUARTA - DIVISÃO necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 193.** *. Vista da roçagem e limpeza realizada.*

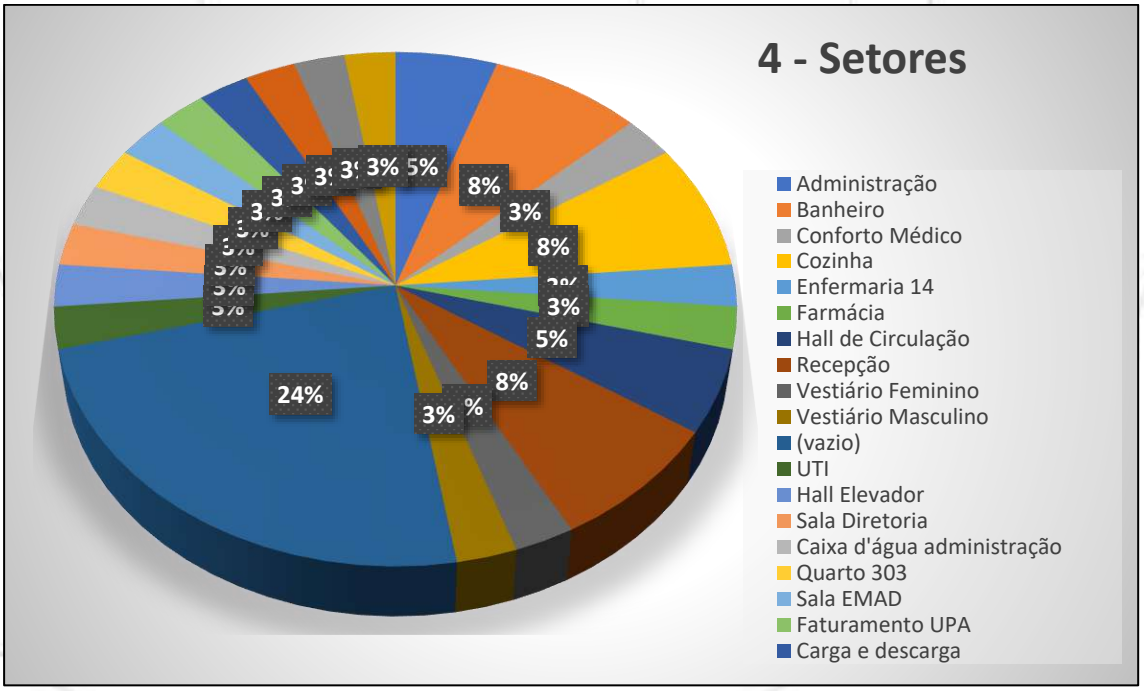
ANTES		**FOTO 194.** *Vista para UBS QUARTA - DIVISÃO necessitando de roçagem.*
DEPOIS		**FOTO 195.** *. Vista da roçagem e limpeza realizada.*

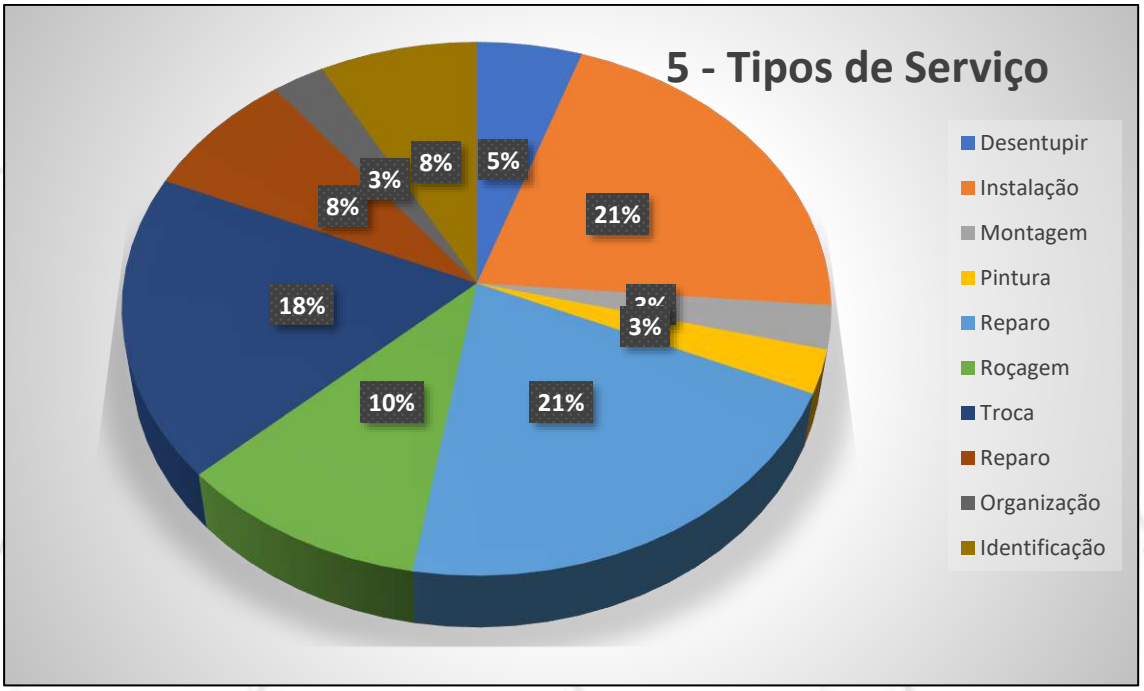
6.2. Finalmente, considerando todas as informações para o mês de **novembro de 2024**, para os **38** serviços elencados, realizamos um compilado das informações extraídas em percentual executados:

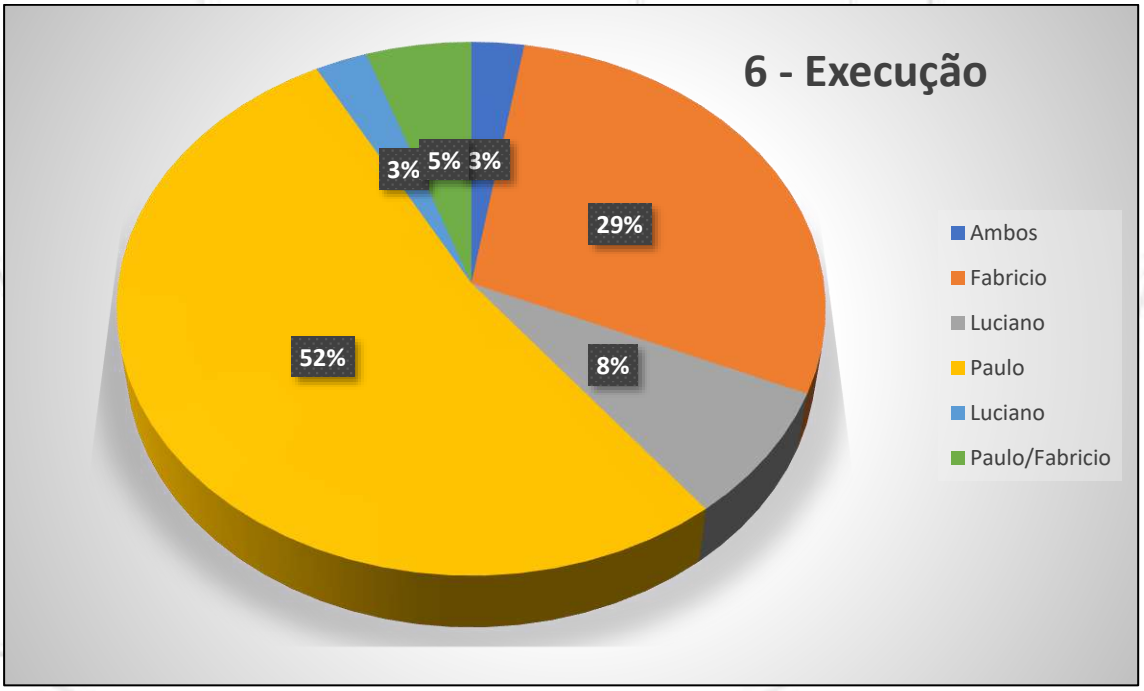


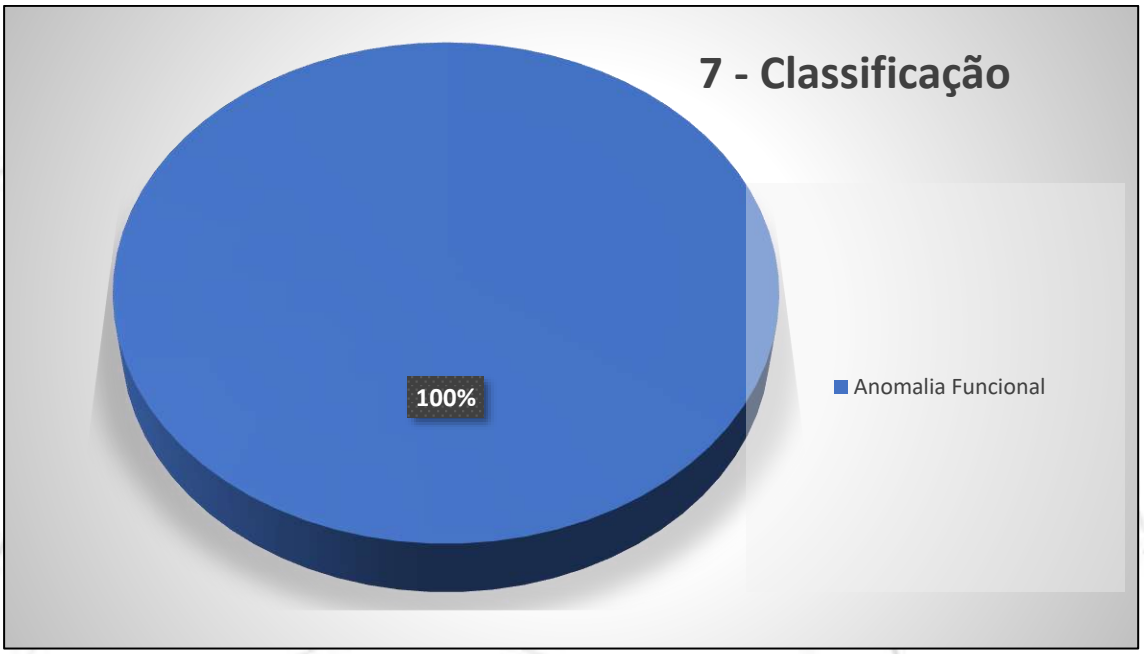


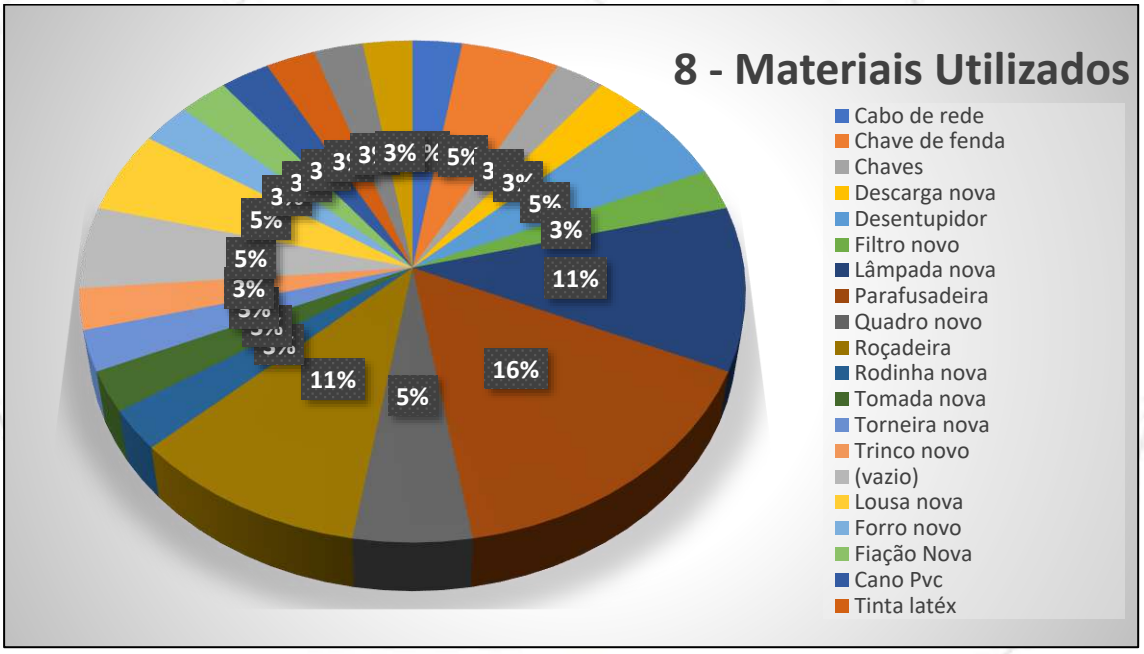

3 - Departamentos
Administrativo e Afins
Clínica Médica 01 / Emergência
Clínica Médica 02
Farmácia / Almoxarifado
Maternidade
Recepção
SND / Central de Material Esterilizado CME
(vazio)
42%
13%
8%
10%
5%
3%


4 - Setores
Administração
Banheiro
Conforto Médico
Cozinha
Enfermaria 14
Farmácia
Hall de Circulação
Recepção
Vestiário Feminino
Vestiário Masculino
(vazio)
UTI
Hall Elevador
Sala Diretoria
Caixa d'água administração
Quarto 303
Sala EMAD
Faturamento UPA
Carga e descarga
24%
8%
5%
3%


5 - Tipos de Serviço
5%
21%
3%
21%
10%
18%
8%
3%
8%
Desentupir
Instalação
Montagem
Pintura
Reparo
Roçagem
Troca
Reparo
Organização
Identificação


6 - Execução
3%
5%
3%
29%
8%
52%
Ambos
Fabricio
Luciano
Paulo
Luciano
Paulo/Fabricio





6.3. Considerando os requisitos e as exigências das normas técnicas da ABNT, os serviços realizados pela DG Desenvolvimento e Gestão Limitada, **entre os dias 01 a 30 do mês de novembro**, atendeu no que concerne na prestação de serviços de mão de obra e equipe de manutenção predial do Hospital e Maternidade São Lucas e seus afins, para a referida data.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta empresa atesta que a presente constatação obedeceu criteriosamente, os seguintes princípios fundamentais:

7.1. Esta empresa não tem no presente, nem contempla para o futuro, interesse algum ao bem objeto desta constatação.

7.2. O avaliador responsável técnico pela análise em questão, não tem nenhum interesse ou inclinação pessoal em relação à matéria envolvida neste Relatório.

7.3. No melhor conhecimento e crédito da empresa, as análises, opiniões e conclusões expressas no presente trabalho são baseadas em dados, diligências, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.

7.4. A presente avaliação e o respectivo Relatório foram elaborados com a estrita observância dos postulados dos Códigos de Ética Profissional do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e do IBAPE - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (Resolução 205 de 20 de dezembro de 1971).

7.5. O presente Relatório foi elaborado pela empresa e ninguém a não ser o próprio Signatário responsável técnico pelos trabalhos, preparando as análises e conclusões.

8. ENCERRAMENTO

8.1. Nada mais havendo a esclarecer, encerramos o presente relatório de serviços executados que é composto por 134 (cento trinta e quatro) folhas impressas por computador apenas de um lado, todas numeradas, sendo a última datada e assinada por este Signatário.

8.2. A empresa coloca-se ao inteiro dispor de Vossa Senhoria, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

São Paulo, 02 de dezembro de 2024.

ENG. HUGO SILVA SOARES

CREA/SP: 5.069.848.248

DG DESENVOLVIMENTO & GESTÃO

CREA/SP: 2.539.620

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.337.549/0001-00
Razão Social: DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LTDA
Endereço: R JOAO MOURA 661 CONJ 67 / PINHEIROS / SAO PAULO / SP / 05412-001

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:11/11/2024 a 10/12/2024

Certificação Número: 2024111103210893450301

Informação obtida em 25/11/2024 18:54:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

No. 268124
SÉRIE 001
Página 1 de 1

REBAL COMERCIAL LTDA
R. Sao Paulo , 384 - Ceramica
Sao Caetano do Sul - SP - CEP: 09530210
CNPJ: 44386134000168 IE:636105280119
FONE: 1142277300

CHAVE DE ACESSO
3524 1244 3861 3400 0168 5500 1000 2681 2411 0270 9236

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
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135243060347732

INSCR. EST.	INSCR.EST.SUBST.TRIB.	CNPJ
636105280119		44.386.134/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26702577000139	30/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R Ernesto de Moraes , 665	Centro		13240-000	30/12/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jarinu	1128898625	SP		09:15

FATURA

268124L 31/12/24 2.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.124,47	202,40	0,00	0,00	2.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINAT. 9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				19,2	19,2

ENDEREÇO DE ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO	NÚMERO	CEP	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
26702577000139	R Renato Andreoli	138	0940250C		Centro	Ribeirao Pires	SP

DADOS DO PRODUTO

IT	CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE	UN	UNITÁRIO VALOR	TOTAL VALOR	ICMS BASE	ICMS VALOR	ICMS ST BASE	ICMS ST VALOR	VALOR IPI	ICMS	IPI
1	0SN 252	LIQUIDIFICADOR BR 03,00L COPO AI 0,5CV BIVOLT INMETRO COPO MONOBLOCO LS-03MB-N 55129.5	84386000	020	5102	2,000	UN	1.150,00	2.300,00	1.124,47	202,40	0,00	0,00	0,00	18	0

Valor aproximado dos impostos (48,83 %) - (1.123,09) - Fonte IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PED. INTERNO	RESERVADO AO FISCO
. BASE RED CONF CONV ICMS 52/91 ART 12 INC I E II DO ANEXO II DO RICMS SP	**592794**	
	PED. CLIENTE	

Santander

2ª via comprovante

27/12/2024 - 17:15:33

Valor
R$ 2.300,00

Agência / Conta
Ag: 00123 - Cc 13.004371-1

Dados do recebedor

Para
REBAL COMERCIAL LIMITADA

CPF/CNPJ
44.***.***/****-68

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412272015321087668l9

Data/Hora da transação:
27/12/2024 - 17:15:33

Código de autenticação:
MBJ37D2EC32BBDEC84D389E

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Pinheiros - São Paulo

Formulário de Requisição de Compras

Nº da requisição:	Nº079
Data da requisição:	29/11/2024
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 - Santa Luzia
Categoria:	CME
Rubrica do plano de trabalho:	Dispesa Indireta
Justificativa para a aquisição:	Reposição de Estoque
Regime de compras:	Urgência - Até 48 horas

Item	Quantidade Solicitada	Unidade de Medida	Descrição	Opções de Marca
1	2	UNIDADE	Liquidificador - Industrial - Baixa rotação	SPOLU
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Imagens ilustrativas como exemplos do item nº 1: SEGUE ANEXO DO MODELO DO LIQUIDIFICADOR EM RELATÓRIO

Local e data: Ribeirão Pires, 29 de novembro de 2024.
Carimbo com identificação e assinatura do responsável pela emissão da requisição de compras:

Local e data: Ribeirão Pires, 29 de novembro de 2024.
Carimbo com identificação e assinatura do gestor responsável pelo projeto e aprovação da requisição de compras:

Digitalizado com CamScanner

MAPA DE COTAÇÃO

Mapa de Cotação				Fornecedor: ULTRAFEU			Fornecedor: R61			Fornecedor: REBAL		
Nº	Quanti	Unid	DESCRIÇÃO	Valor Unit.	Total	Espec.	Valor Unit.	Total	Espec.	Valor Unit.	Total	Espec.
1	2	UND	Liquidificador Industrial de Baixa Rotação 3 Litros - SKYMSEN LS3	1.339,9900	R$ 2.679,98		1.599,00	R$ 3.198,00		R$ 1.150,0000	R$ 2.300,00	
2	1	UND	Liquidificador Industrial de Baixa Rotação 3 Litros - SKYMSEN LS3	1.339,9900	R$ 1.339,99		1.599,00	R$ 1.599,00		R$ 1.150,0000	R$ 1.150,00	
					R$ -			R$ -			R$ -	
					R$ -			R$ -			R$ -	
					R$ -			R$ -			R$ -	
					R$ -			R$ -			R$ -	
					R$ -			R$ -			R$ -	
					R$ -			R$ -			R$ -	
TOTAL				R$ 4.019,97			R$ 4.797,00			R$ 3.450,00		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				MENSAL			MENSAL			MENSAL		
PRAZO DE ENTREGA				Imediata			Imediata			Imediata		
FRETE				R$ 180,00			R$ 0,00			R$ 0,00		
DESCONTOS				R$ -			R$ -			R$ -		
TOTAL DA PROPOSTA				R$ 4.199,97			R$ 4.797,00			R$ 3.450,00		

Hospital e Maternidade São Lucas
R. Renato Andréoli, 138 - Centro, Ribeirão Pires - SP, 09402-500

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Ribeirão Pires 29 de novembro de 2024.

Aos cuidados,

Sr. Jair Matins Amorim
Diretor Administrativo
Hospital e Maternidade São Lucas

Ref.: SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DOIS LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS

Prezado,

Espero que esteja bem. Informo que, devido à falha nos dois liquidificadores industriais que possuímos, há a necessidade de adquirir novos equipamentos. Seguem abaixo as especificações para a compra de dois liquidificadores industriais, sendo um destinado ao Hospital e Maternidade São Lucas - Santa Luzia e o outro para a unidade do Centro.

Especificações técnicas:
Marca: SPOLU
Modelo: SPL-049W
Uso: Res/Com/Ind
Copo: Aço Inox
Corpo: Aço Inox
Tampa: Atóxica
Motor: WEG
Potência Máxima: 700 W
Rotação: 3500 rpm
Frequência: 60 Hz
Consumo:0,7 kW/h
Tensão: 127V/220V (BIVOLT)
Baixa Rotação.

Dimensões:

Altura: 60,5 cm
Largura: 25 cm
Profundidade: 21 cm
Peso: 8,77 Kg

Atenciosamente,

Digitalizado com CamScanner

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Bioges

Larissa Bouças Cavalcante
Nutricionista
CRN-3 58943

Larissa Bouças Cavalcante
Nutricionista

Karla de Oliveira Cornélio
Nutricionista

Digitalizado com CamScanner

R61 COMERCIAL DE ELETROELETRÔNICOS LTDA

Email: r61comercial@gmail.com

CNPJ: 24.926.616/0001-56 - I.E: 635.903.971.110

Rua Doutor Vital Brasil 911, Casa 2 – Bairro: Taboão – São Bernardo do Campo / São Paulo – CEP: 09664-000
TELEFONE: (11) 2598.5064

A
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUTIVA DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
A/C: Compras

Nome da Empresa: R61 Comercial de Eletroeletrônicos Ltda						
Endereço Eletrônico: r61comercial@gmail.com						
Endereço: Rua Doutor Vital Brasil 911, C2 Bairro: Taboão						
Cidade: São Bernardo do Campo						
Estado: São Paulo Cep: 09664-000						
Cnpj: 24.926.616/0001-56 Inscrição Estadual: 635.903.971.110						
Fone: (11) 2598.5064 / 99389.1694 Fax:						
Banco: Brasil Agencia: 1834-1 Conta Corrente: 200368-6						
PROPOSTA COMERCIAL						
Item	Especificação do(s) Material(is) e/ou Serviço(s)	Marca	Qtde	Un.	Valor. Unitário	Valor. Total
01	LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE DE 3 LITROS, BAIXA ROTAÇÃO, BIVOLT	SKYMSEM LS3	03	PÇ	1.599,00	4.797,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 4.797,00 (QUATRO MIL SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS)						

*Validade da Proposta: 30 (Trinta) dias.
*Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias.
*Prazo de Entrega: até 30 (Trinta) dias.

São Bernardo do Campo 27 de Dezembro de 2024 de 2024

24.926.616/0001-56
R61 COMERCIAL DE
ELETROELETRÔNICOS LTDA
Rua Doutor Vital Brasil, 911 - C/2
Taboão - CEP 09664-000
São Bernardo do Campo - SP

Reinaldo Pedro Fêza
R.G. Nº: 16.918.541 SSP/SP
CPF. Nº. 395.424.409-87
(Procurador)

ULTRAFEU
02.485.014/0001-78
www.ultrafeu.com.br
(16) 3600-9084
AV PRESIDENTE VARGAS, 1741
CARMO, Araraquara - SP
14.800-005
181.082.801.110

Proposta Comercial Nº 7872

Para
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

Endereço do Cliente	**Endereço de Entrega**
26.702.577/0001-39 R CARD ARCOVERDE, Nº 1641, PINHEIROS São Paulo - 05.407-002, SP Fone: (11) 99848-2835	José Estrada da Colônia, Nº 2959, Santa luzia, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS Ribeirão Pires - 09405-390, SP Fone: (11) 99848-2835

Vendedor(a): CARMONA

Enviado por: carmona@ultrafeu.com.br

Itens de produto ou serviço

Nº		Item	SKU	Qtd	Un	Preço un	Total
1		Liquidificador Industrial 3 L Baixa Rotação LS-03MB-N Inox Skymsen - Bivolt	55129.5	3,00	UN	1.339,99	4.019,97
Número de itens: 1 **Soma das quantidades:** 3,00						**Total dos itens**	4.019,97

Outros itens ou serviços

***

valor à vista R$ 3.797,97 (pix)
valor a prazo R$ 4.199,97 (em até 12 vezes no cartão sem juros)
valores já com frete incluso

***

Total outros itens	0,00

Data	Total dos itens	Frete	Total da proposta
27/12/2024	4.019,97	180,00	4.199,97

Condições gerais

Validade da proposta	0 dias

Atenciosamente,
Departamento de vendas

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335061240245557012
06/01/2025 12:43:41

Cliente - Conta atual

Agência	3043-0
Conta corrente	27552-2 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.886.319	431.781,33 C	
				104 0928 12928308000180 SP 354330 FMS			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	431.761,53 D	
				06/12 16:17 BIOGESP - A G E S PUBLIC			
06/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.411.200.283.490	9,80 D	10,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
10/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.451.201.631.320	10,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/12/2024			
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.655.886	47.563,00 C	
				104 0928 12928308000180 SP 354330 FMS			
18/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	47.489,20 D	
				18/12 12:36 BIOGESP - A G E S PUBLIC			
18/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.530.903.482.285	63,80 D	10,00 C
				Cobr parc ref a 10/12/2024			
20/12/2024		0869	99015	870 Transferência recebida	550.869.000.038.479	626.912,94 C	
				20/12 14:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.289.251	801.089,37 C	
				104 0928 12928308000180 SP 354330 FMS			
20/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.633.720	105.118,12 C	
				104 0928 12928308000180 SP 354330 FMS			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	1.428.002,31 D	
				20/12 15:30 BIOGESP - A G E S PUBLIC			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	105.118,12 D	10,00 C
				20/12 17:12 BIOGESP - A G E S PUBLIC			
23/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.507.156	10,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
30/12/2024		0869	99015	870 Transferência recebida	550.869.000.013.797	165.859,32 C	
				30/12 16:41 PMETRP - FMS			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	165.849,32 D	
				30/12 17:40 BIOGESP - A G E S PUBLIC			
30/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.150.293	10,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

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 - Dezembro/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
29/11/2024	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
31/12/2024	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 06/01/2025 às 12:45

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R$)

Data	Resgates Antecipados/Vencidos								Posição no Dia							
	Valor da Aplicação	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	
02/12/2024	0,00	27,75	27,75	0,00	0,00	27,75	0,00	0,00	0,00	77.892,95	77.896,21	2,47	0,17	77.893,57	0,00	0,00	77.893,57
03/12/2024	0,00	8.927,41	8.927,87	0,33	0,03	8.927,51	0,46	0,10	0,00	68.965,54	68.969,01	2,53	0,21	68.966,27	0,00	0,00	68.966,27
04/12/2024	0,00	9.127,14	9.127,68	0,37	0,04	9.127,27	0,54	0,13	0,00	59.838,40	59.841,91	2,45	0,23	59.839,23	0,00	0,00	59.839,23
05/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.838,40	59.842,41	2,64	0,30	59.839,47	0,00	0,00	59.839,47
06/12/2024	16.816,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.654,93	76.659,44	2,84	0,37	76.656,23	0,00	0,00	76.656,23
09/12/2024	0,00	15.099,54	15.100,80	0,67	0,13	15.100,00	1,26	0,46	0,00	61.555,39	61.559,28	2,10	0,39	61.556,79	0,00	0,00	61.556,79
10/12/2024	0,00	2.889,99	2.890,25	0,13	0,03	2.890,09	0,26	0,10	0,00	58.665,40	58.669,54	2,17	0,43	58.666,94	0,00	0,00	58.666,94
11/12/2024	0,00	7.442,61	7.443,35	0,34	0,09	7.442,92	0,74	0,31	0,00	51.222,79	51.226,67	1,93	0,43	51.224,31	0,00	0,00	51.224,31
12/12/2024	0,00	1.396,49	1.396,65	0,07	0,02	1.396,56	0,16	0,07	0,00	49.826,30	49.830,46	1,98	0,48	49.828,00	0,00	0,00	49.828,00
13/12/2024	0,00	15.499,15	15.500,97	0,73	0,24	15.500,00	1,82	0,85	0,00	34.327,15	34.329,92	1,35	0,31	34.328,26	0,00	0,00	34.328,26
16/12/2024	0,00	1.498,40	1.498,59	0,06	0,03	1.498,50	0,19	0,10	0,00	32.828,75	32.831,65	1,17	0,38	32.830,10	0,00	0,00	32.830,10
17/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.828,75	32.831,95	1,20	0,44	32.830,31	0,00	0,00	32.830,31
18/12/2024	35.971,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,04	68.803,53	1,23	0,50	68.801,80	0,00	0,00	68.801,80
19/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,04	68.803,99	1,37	0,57	68.802,05	0,00	0,00	68.802,05
20/12/2024	6.402,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.202,97	75.207,39	1,48	0,64	75.205,27	0,00	0,00	75.205,27
23/12/2024	0,00	60,34	60,35	0,00	0,00	60,35	0,01	0,01	0,00	75.142,63	75.147,52	1,27	0,80	75.145,45	0,00	0,00	75.145,45
24/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.142,63	75.148,01	1,35	0,89	75.145,77	0,00	0,00	75.145,77
26/12/2024	0,00	12.954,63	12.957,10	0,00	0,55	12.956,55	2,47	1,92	0,00	62.188,00	62.191,40	1,29	0,45	62.189,66	0,00	0,00	62.189,66
27/12/2024	0,00	53.383,79	53.387,38	1,25	0,52	53.385,61	3,59	1,82	0,00	8.804,21	8.804,38	0,12	0,00	8.804,26	0,00	0,00	8.804,26
30/12/2024	15.850,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.655,20	24.655,41	0,13	0,01	24.655,27	0,00	0,00	24.655,27
31/12/2024	0,00	29,70	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	24.625,50	24.625,82	0,20	0,01	24.625,61	0,00	0,00	24.625,61
Total	**75.041,74**	**128.336,94**	**128.348,44**	**3,95**	**1,68**	**128.342,81**	**11,50**	**5,87**	**0,00**								

727

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:** 0123 **Conta:** 130043711

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024 **Data/Hora:** 06/01/2025 às 12h41

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$12.509,98

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	TARIFA TED 29/11/2024	000000	-12,00	
02/12/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-15,75	
02/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	27,75	0,00
03/12/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.330,10	
03/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30096666838	022574	-7.597,41	
03/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.927,51	0,00
04/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43562180861	033685	-4.537,03	
04/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06197856832	033686	-4.590,24	
04/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.127,27	0,00
06/12/2024	PIX RECEBIDO 26702577000139	000000	431.761,53	
06/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 124 PAGTOS	011206	-392.873,00	
06/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50779828801	032741	-2.618,00	
06/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37450532816	032741	-1.922,00	
06/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44818326810	032841	-2.571,00	
06/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34623459829	032841	-2.197,00	
06/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37677180817	032841	-3.406,00	
06/12/2024	PIX ENVIADO Alice Eloi Da Silva	000000	-2.572,00	
06/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27390935863	071620	-2.233,00	
06/12/2024	PIX ENVIADO SILMARA CLEMENTINO DE MOU	000000	-4.553,00	
06/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-16.816,53	0,00
09/12/2024	PIX ENVIADO PANORAMA RENT A CAR	000000	-5.100,00	
09/12/2024	PIX ENVIADO JMA ADMINISTRACAO LTDA	114670	-10.000,00	
09/12/2024	TED ENVIADA 061.163.918-18	000000	-2.427,00	

09/12/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	2.427,00	
09/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.100,00	0,00
10/12/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2024	000000	-280,00	
10/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO GIGA MAIS FIBRA TELECOMUN	000000	-143,09	
10/12/2024	PIX ENVIADO ROSANGELA APARECIDA DA SI	000000	-2.427,00	
10/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMACO - ABC - SIND EMPR	000000	-40,00	
10/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.890,09	0,00
11/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44645339818	014474	-2.588,79	
11/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37298949861	014478	-2.567,15	
11/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17240501841	014576	-2.286,98	
11/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.442,92	0,00
12/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45744848886	013111	-1.396,56	
12/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.396,56	0,00
13/12/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-3.000,00	
13/12/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-4.200,00	
13/12/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-8.300,00	
13/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.500,00	0,00
16/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-309,70	
16/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-189,80	
16/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.498,50	0,00
18/12/2024	PIX RECEBIDO 26702577000139	000000	47.489,20	
18/12/2024	PIX ENVIADO Nutrim sim Restaurante E	000000	-11.517,91	
18/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-35.971,29	0,00
20/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46037007845	363895	-629,23	
20/12/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-7.719,00	

20/12/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-18.260,00
20/12/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.660,00
20/12/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-9.240,00
20/12/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-297,60
20/12/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-96,00
20/12/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-272,03
20/12/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-87,75
20/12/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-215,76
20/12/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-69,60
20/12/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.969,52
20/12/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-635,33
20/12/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.092,50
20/12/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-675,00
20/12/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-225,00
20/12/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-697,50
20/12/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-6.600,00
20/12/2024	PIX RECEBIDO 26702577000139	000000	1.428.002,31
20/12/2024	PIX ENVIADO ROSANGELA RIBEIRO BAPTIST	561262	-1.501,76
20/12/2024	PIX ENVIADO Dk Urologistas Associados	000000	-42.232,50
20/12/2024	PIX ENVIADO Vortex Inovacao Em Medici	000000	-14.077,50
20/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50779828801	022193	-815,27
20/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07789994832	022295	-1.536,06
20/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34623459829	022295	-494,57
20/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37677180817	022298	-1.422,37
20/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27390935863	022298	-207,36
20/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46037007845	022399	-278,65
20/12/2024	PIX ENVIADO ROSANGELA APARECIDA DA SI	000000	-207,36
20/12/2024	TED ENVIADA 261.490.438-43	787747	-1.477,76
20/12/2024	PIX ENVIADO M3 SERVICOS MEDICOS E GES	025281	-1.223.500,00
20/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 123 PAGTOS	011220	-134.593,26
20/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37450532816	014452	-780,06
20/12/2024	PIX ENVIADO Alice Eloi Da Silva	000000	-1.089,59
20/12/2024	PIX RECEBIDO 26702577000139	000000	105.118,12
20/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 55 PAGTOS	011220	-46.095,47
20/12/2024	PIX ENVIADO caroline ferreira	000000	-850,00

20/12/2024	PIX ENVIADO MARIA ALICE GARCIA DE LIM	000000	-418,18	
20/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44818326810	022439	-722,73	
20/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50779828801	022440	-722,73	
20/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36218973808	022440	-717,50	
20/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09709205803	022540	-510,00	
20/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49086750826	022540	-1.025,00	
20/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-6.402,93	0,00
23/12/2024	TARIFA TED 20/12/2024	000000	-12,00	
23/12/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,70	
23/12/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-18,65	
23/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	60,35	0,00
26/12/2024	PIX ENVIADO Thiago Fernandez	000000	-1.500,00	
26/12/2024	PIX ENVIADO Thiago Fernandez	000000	-300,00	
26/12/2024	PIX ENVIADO SEVEN COMERCIO DE PRODUTO	000000	-11.156,55	
26/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.956,55	0,00
27/12/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-24,00	
27/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 55 PAGTOS	011227	-46.095,47	
27/12/2024	PIX ENVIADO MARIA ALICE GARCIA DE LIM	000000	-418,18	
27/12/2024	PIX ENVIADO CAROLINA FERREIRA	000000	-850,00	
27/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50779828801	031568	-722,73	
27/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44818326810	031568	-722,73	
27/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36218973808	031569	-717,50	
27/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49086750826	031669	-1.025,00	
27/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09709205803	031670	-510,00	
27/12/2024	PIX ENVIADO REBAL COMERCIAL LIMITADA	000000	-2.300,00	
27/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	53.385,61	0,00
30/12/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-25,65	
30/12/2024	PIX RECEBIDO 26702577000139	000000	165.849,32	
30/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43100495837	014314	-4.338,81	
30/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35467922890	014315	-4.621,40	
30/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21953270816	014315	-4.501,25	
30/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32106771827	014315	-4.014,38	
30/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42558914863	014415	-2.249,39	
30/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31451321805	014415	-3.113,35	
30/12/2024	PIX ENVIADO INTEGRAL NUTTRI A S EIREL	000000	-49.072,00	

30/12/2024	PIX ENVIADO INTEGRAL NUTTRI A S EIREL	000000	-45.304,00	
30/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-3.524,06	
30/12/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-5.801,04	
30/12/2024	PIX ENVIADO INTEGRAL NUTTRI A S EIREL	000000	-23.433,00	
30/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-15.850,99	0,00
31/12/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,70	
31/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	29,70	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	12.509,98
			Saldo Disponível	**12.509,98**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/01/2025

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	12.509,98
E - Saldo Disponível (C + D)	**12.509,98**

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

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

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

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

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

RELATÓRIO TÉCNICO

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 novembro de 2024 à 30 de novembro.

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. 10
4.2. Censo Diário Clínica Médica 12
4.3. Censo Diário Maternidade 12
5. Indicadores de internação. 13
5.1. Total de internações mensal. 13
5.2. Atendimentos por dia. 14
5.3. Atendimentos por hora. 14
5.5. Internação por sexo. 17
5.6. Atendimentos por CID (top 10). 17
6. Indicadores do Pronto Atendimento. 19
6.2. Pico de Atendimentos por hora 20
6.3. Atendimentos por CID. 21
7. Indicadores de Enfermagem 25
8.3. Ultrassom 28
9. Tempo Chegada Até Atendimento Médico Por Classificação de Risco. 29
10. Partos Mensal. 29
Patrimônio Hospitalar..... 30

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 - Faturamento	1
Auxiliar de Cozinha	5
Cozinheira	2
Enfermeiro (a)	1
Enfermeiro (a) Neonatal	1
Enfermeiro (a) Obstetra	3
Farmaceutico (a)	2
Fonoaudiologo (a)	1
Nutricionista	3
Recepcionista	8
Secretaria de Ala	2
Técnico (a) de Enfermagem	16
Técnico (a) de Fármacia	1
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
Assistente Administrativo II	2
Enfermeiro (a) Neonatal	1
Total Geral	**65**

✓ 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
Farmaceutico (a)	1
Recepcionista	4
Técnico (a) de Enfermagem	12
Técnico (a) de Fármacia	2
Técnico(a) de Farmácia / Folguista	1
Total Geral	**30**

Quadro 02 – Colaboradores Unidade Básica de Saúde.

FUNÇÕES - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	TOTAL
Auxiliar Administrativo	1
Enfermeiro (a)	10
Farmaceutica (o)	1
Recepcionista	3
Técnico (a) de Enfermagem	9
Técnico (a) de Fármacia	3
Total Geral	**27**

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	2
Técnico (a) de Enfermagem	1
Total Geral	**4**

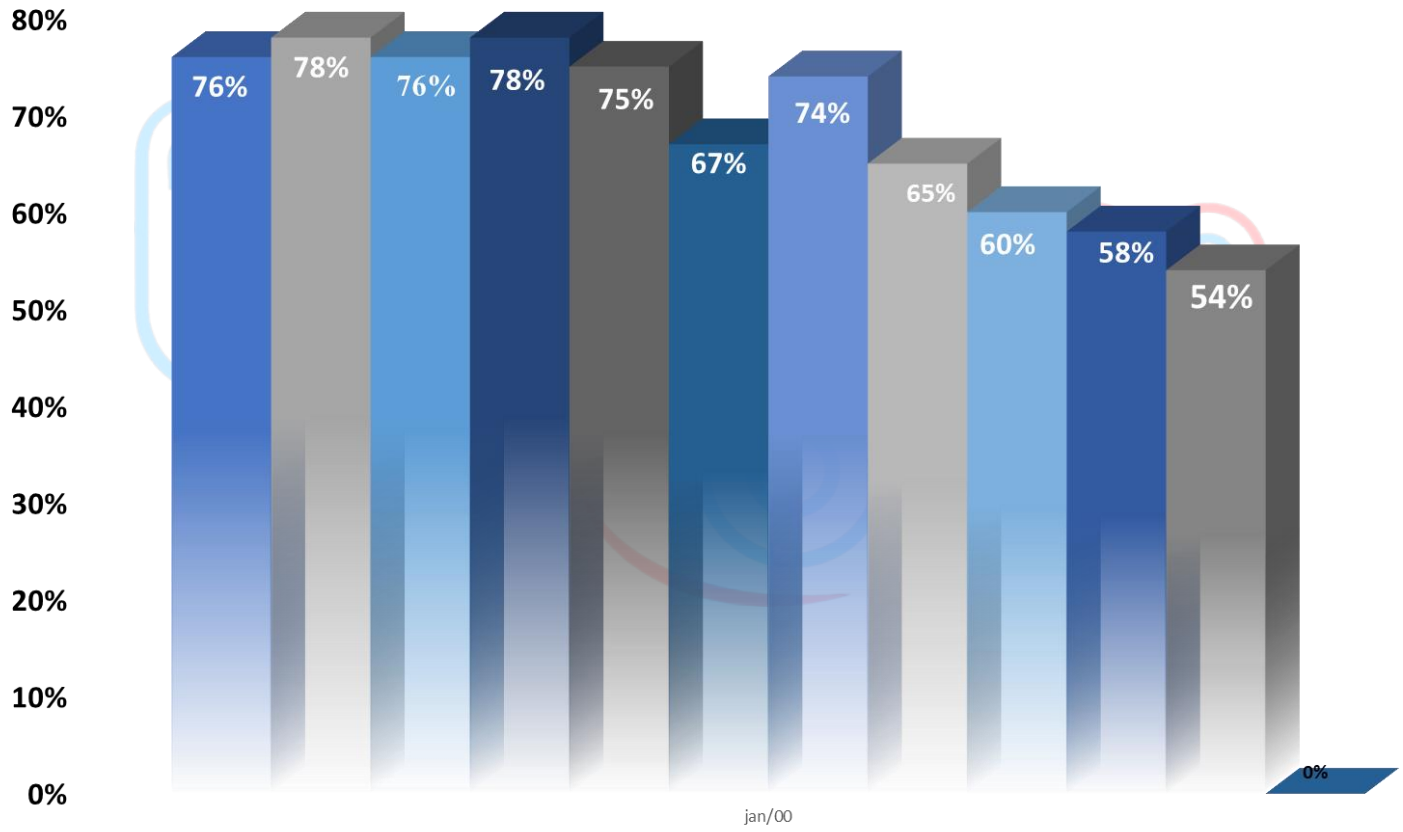
4. Censo de ocupação diário.

4.1. Gráfico de Ocupação Geral Mensal referente ao mês de novembro_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	54%	-23%
dez/23	72%	dez/24		
Média Anual	70%	Média Anual	69%	0%

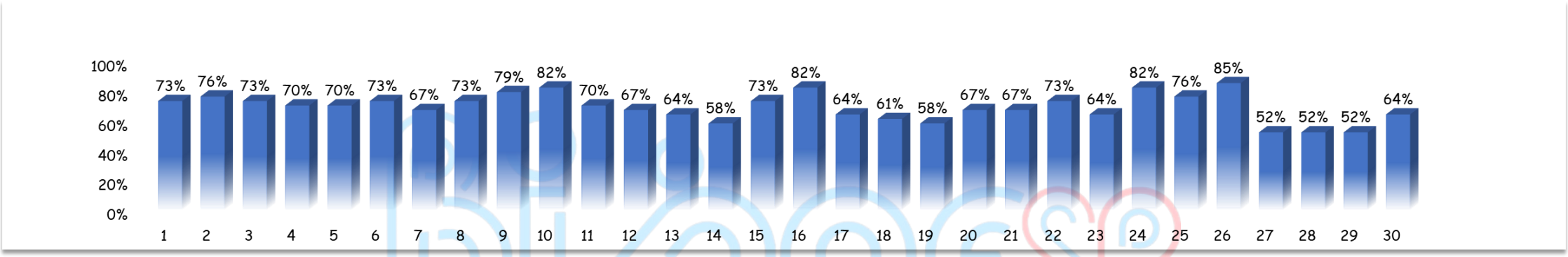
Durante o ano de 2023, o Hospital e Maternidade São Lucas, obteve média anual ocupacional de 70%. Considerando o início de 2024, podemos analisar que o mês de novembro de 2024, fechou em 69% de ocupação geral, na qual tivemos uma queda de 23% perante o ano de 2023.

CENSO OCUPACIONAL _ NOVEMBRO_2024

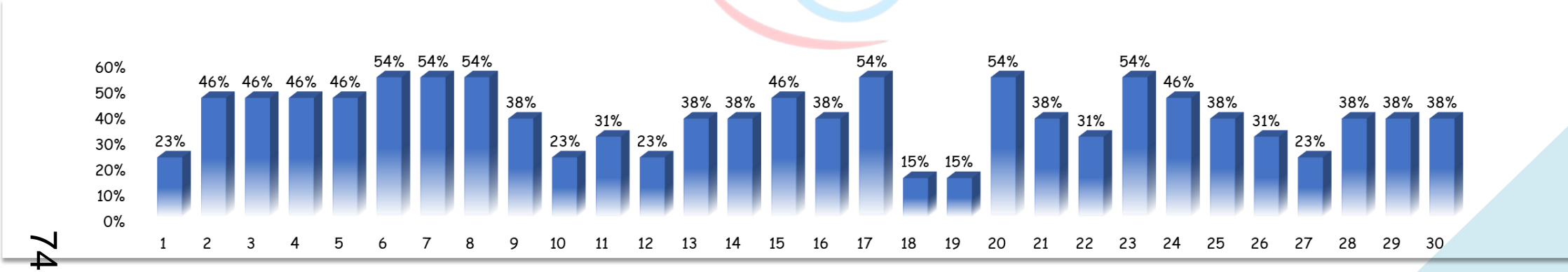


744

4.2. Censo Diário Clínica Médica



4.3. Censo Diário Maternidade



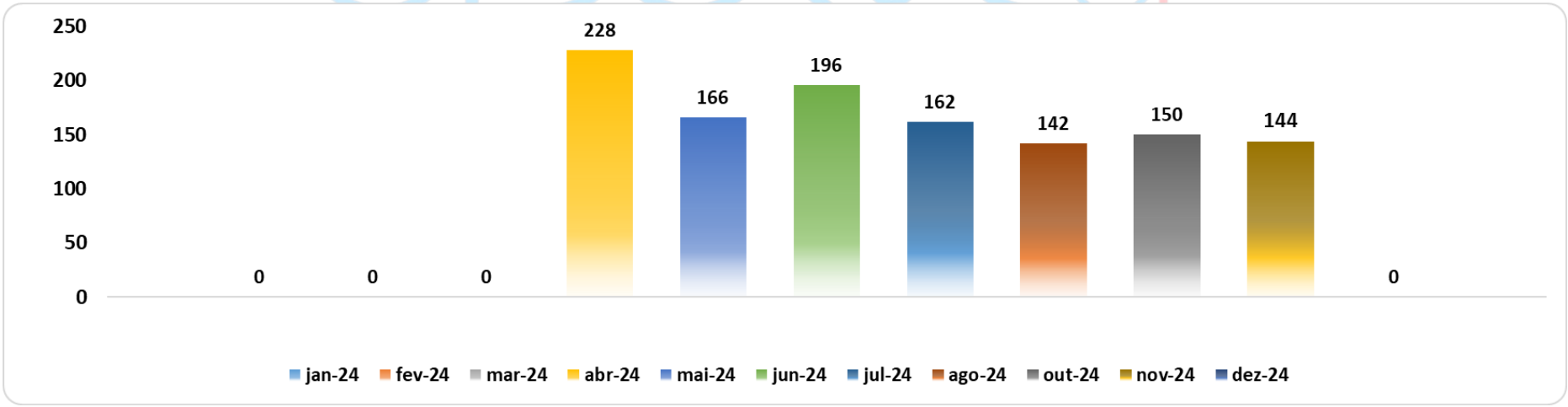
745

5. Indicadores de internação.

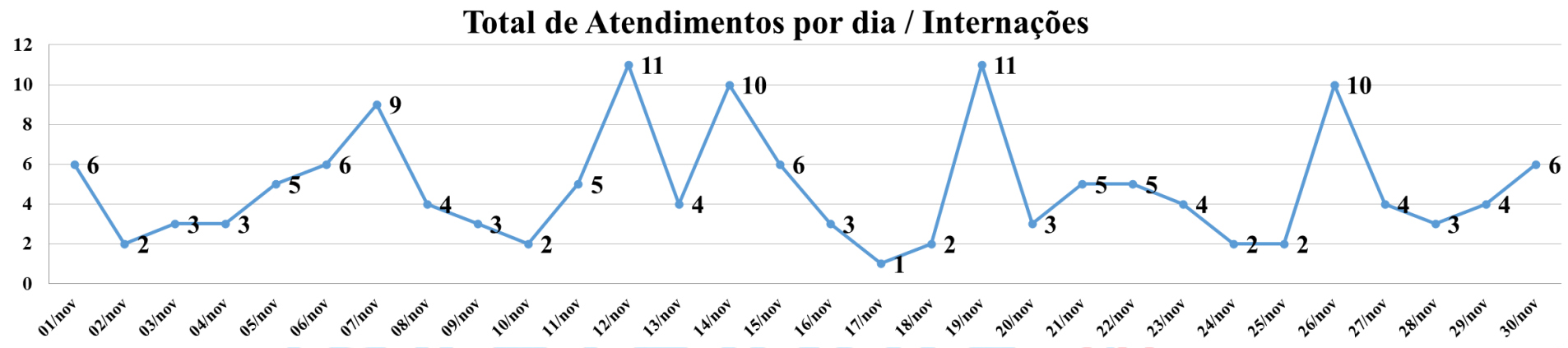
De acordo com o glossário da Padronização da Nomenclatura do Censo Hospitalar, confeccionado pelo Ministério da Saúde, a internação hospitalar é quando o paciente ocupa leito hospitalar por período igual ou maior que 24 horas.

5.1. Total de internações mensal.

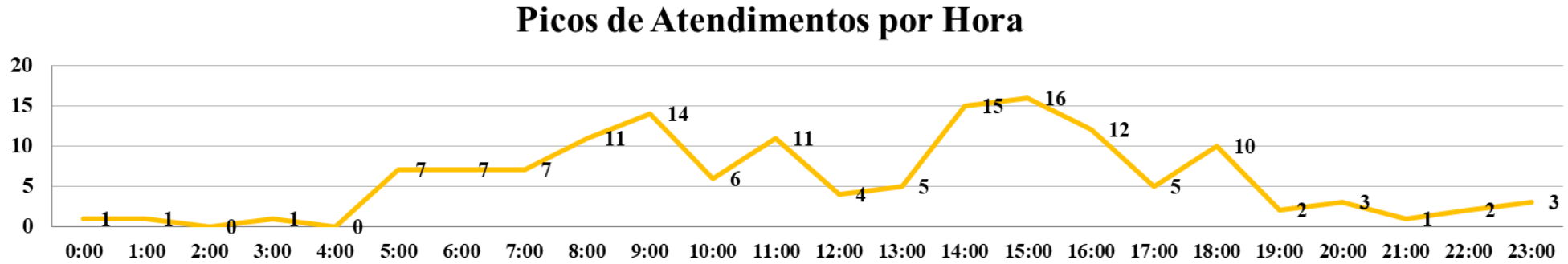
jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	TOTAL	MÉDIA
				228	166	196	162	142	150	144		1188	148,5



5.2. Atendimentos por dia.



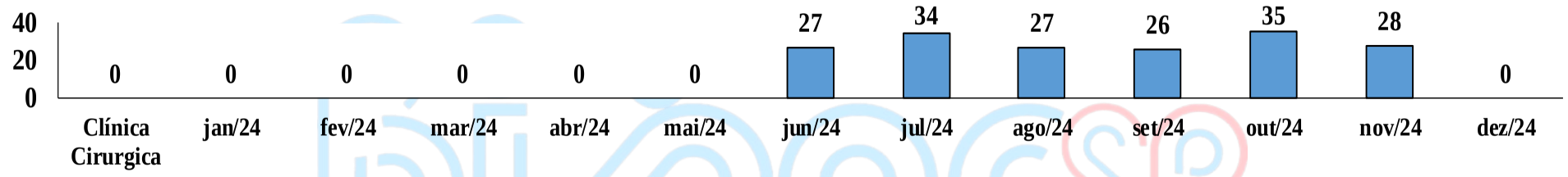
5.3. Atendimentos por hora.



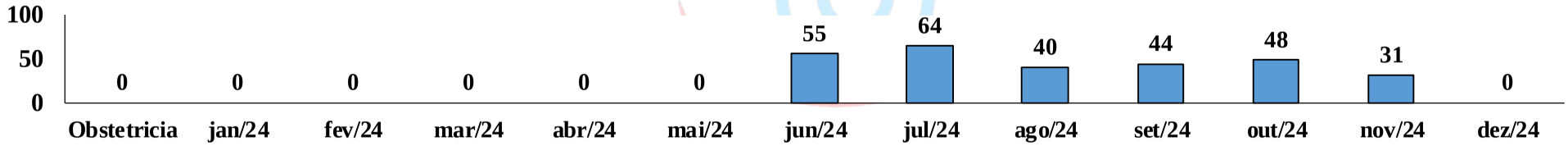
747

5.4. Internações por Tipo.

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	28		177	29,50

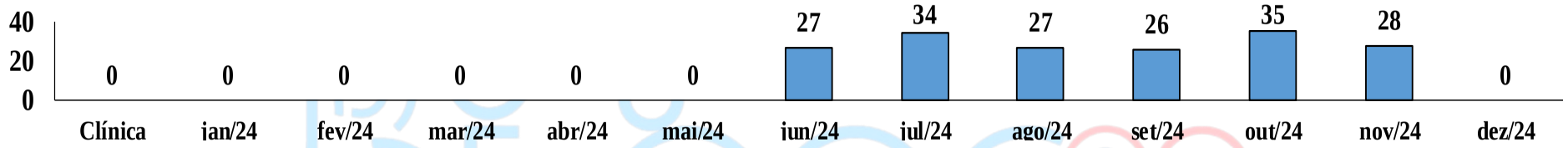


Obstetricia	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Total	Média
						55	64	40	44	48	31		282	47,00

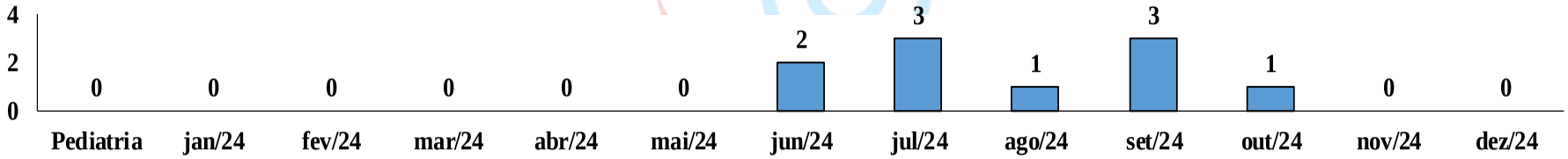


748

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	28		177	29,50

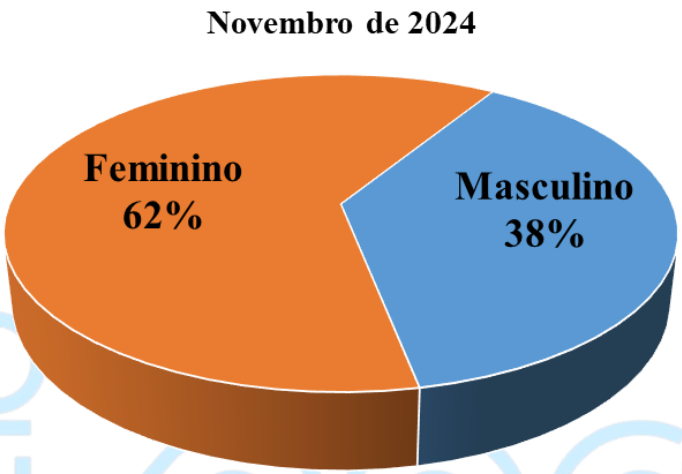


Pediatria	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Total	Média
						2	3	1	3	1	0		10	1,67



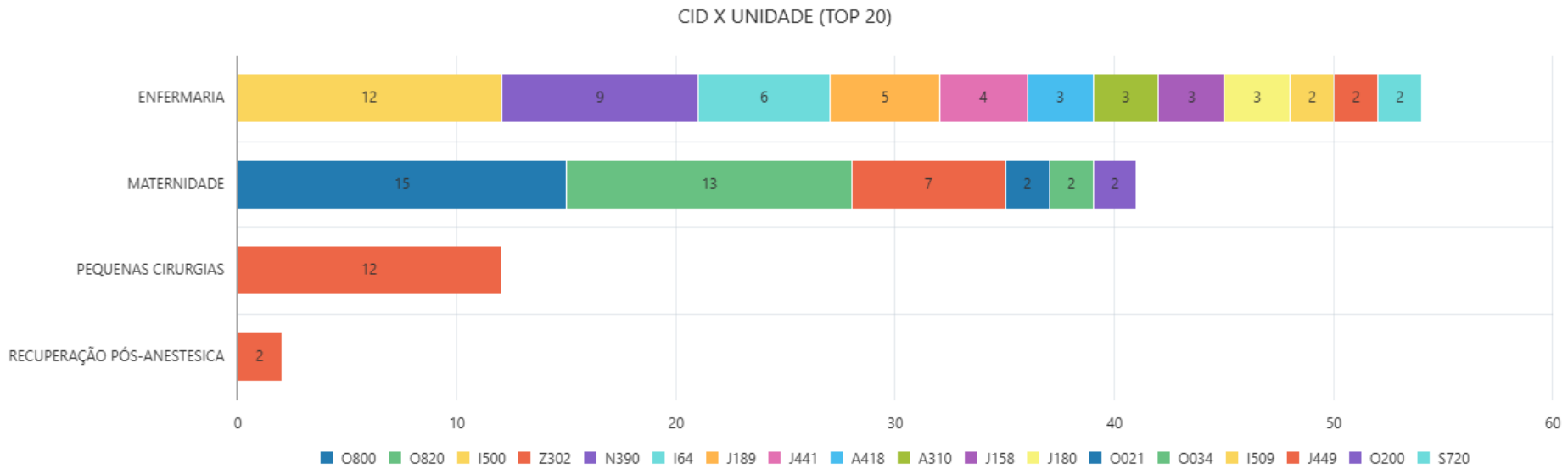
5.5. Internação por sexo.

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%	42%	
Feminino						67%	63%	91%	61%	62%	58%	



5.6. Atendimentos por CID (top 10).

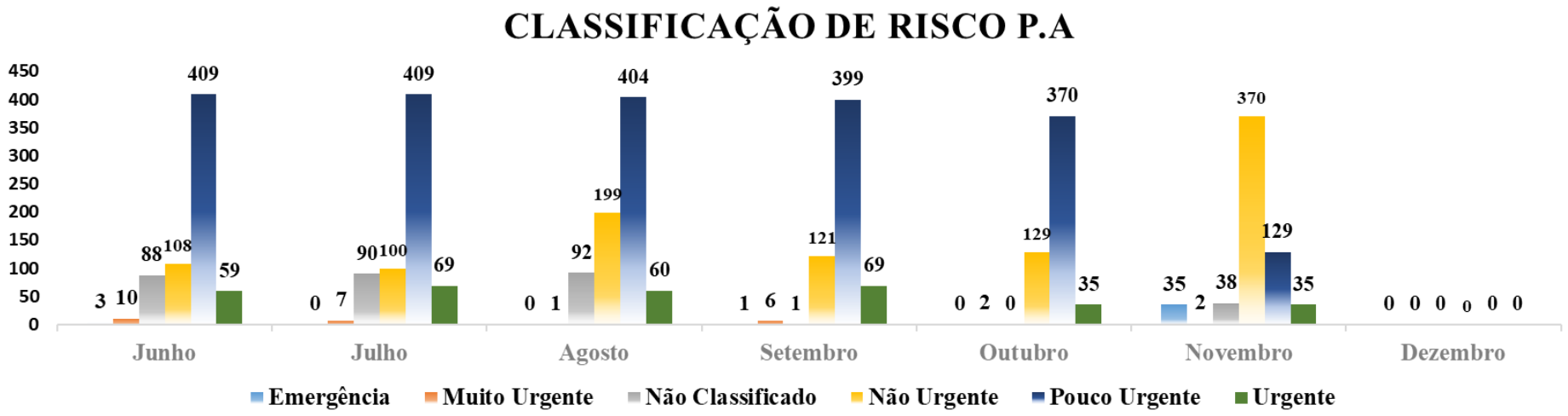
"Relatório de Indicadores Hospitalar"



6. Indicadores do Pronto Atendimento.

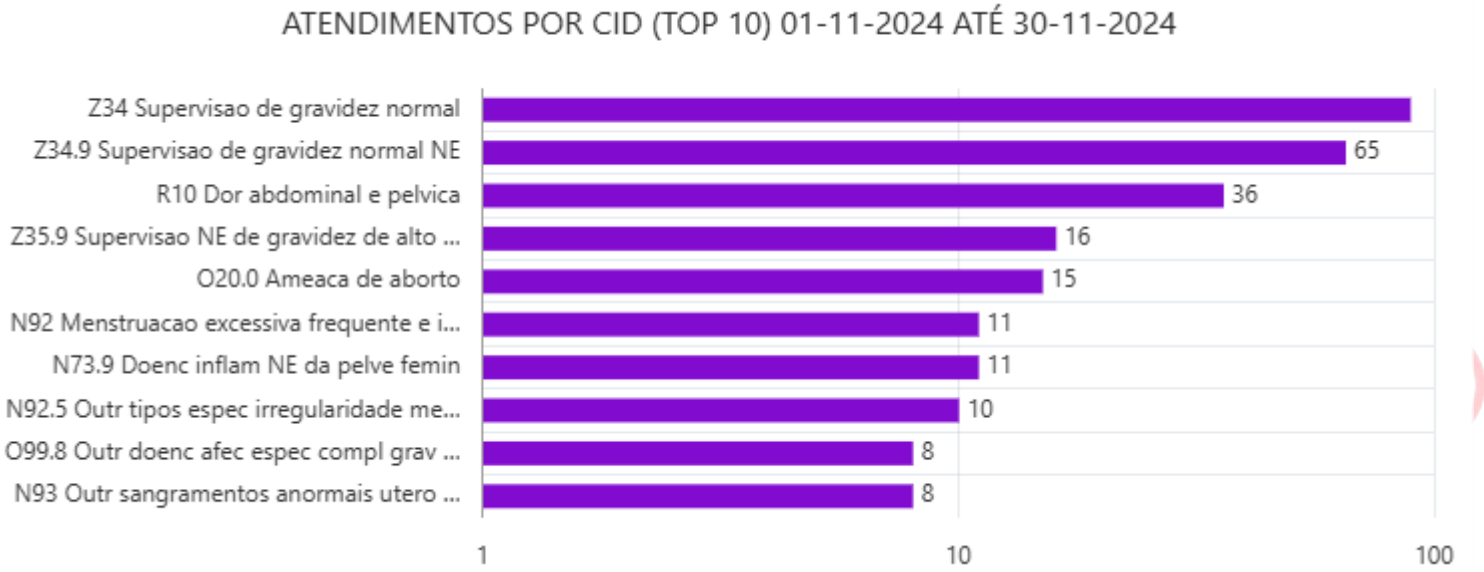
6.1. Classificação de Risco.

Classificação de Risco	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Emergência	*	*	*	*	*	3	0	0	1	0	35	
Muito Urgente	*	*	*	*	*	10	7	1	6	2	2	
Não Classificado	*	*	*	*	*	88	90	92	1	0	38	
Não Urgente	*	*	*	*	*	108	100	199	121	129	370	
Pouco Urgente	*	*	*	*	*	409	409	404	399	370	129	
Urgente	*	*	*	*	*	59	69	60	69	35	35	

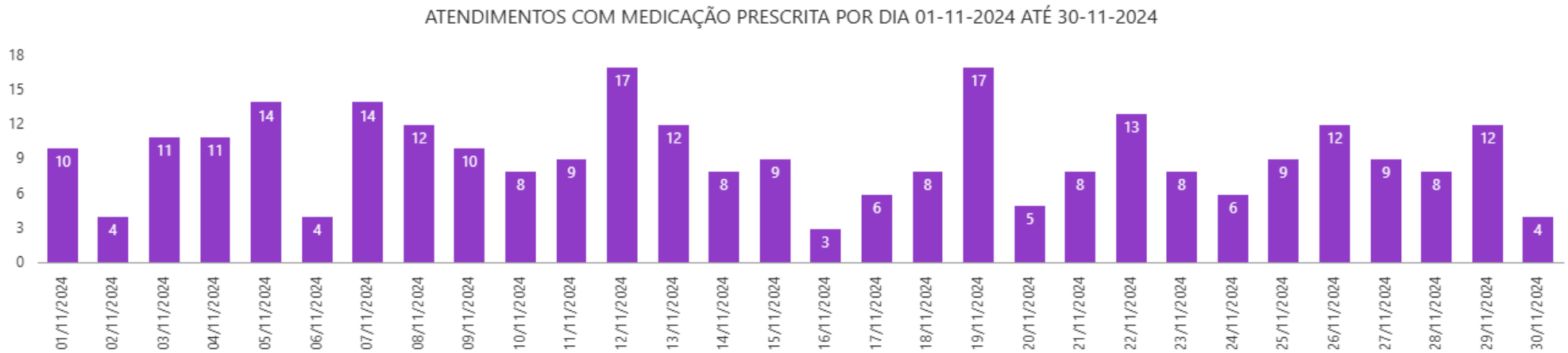


6.2. Pico de Atendimentos por hora.

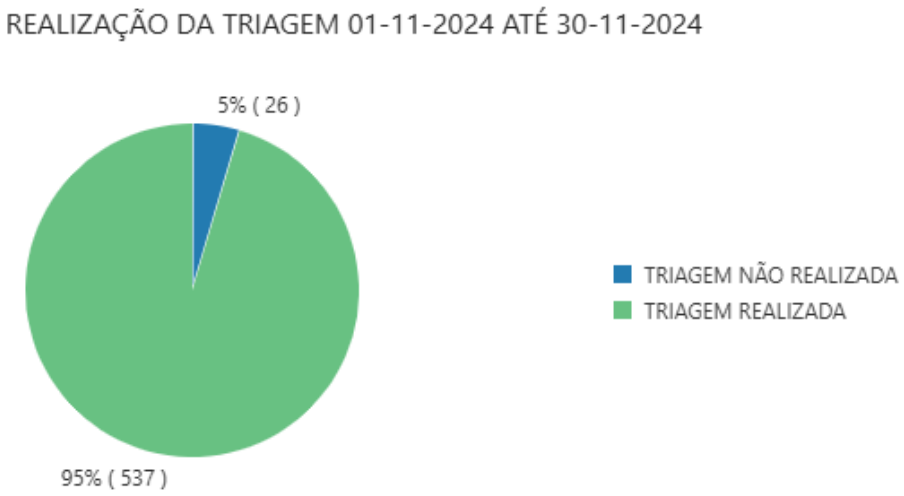
6.3. Atendimentos por CID.

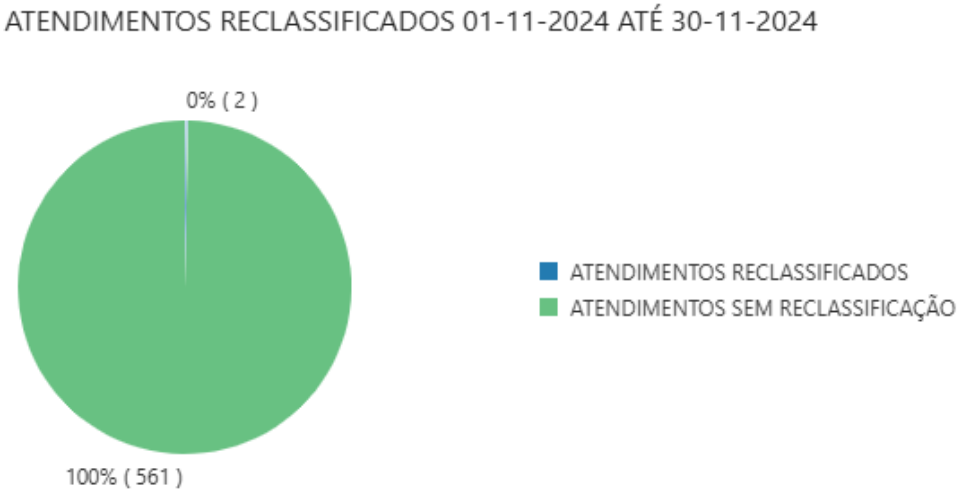


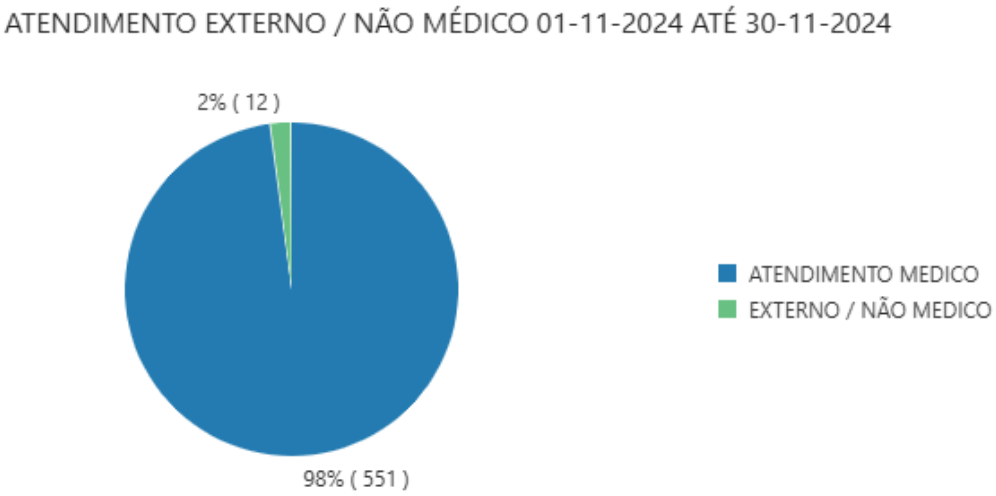
6.4. Quantidade de Altas

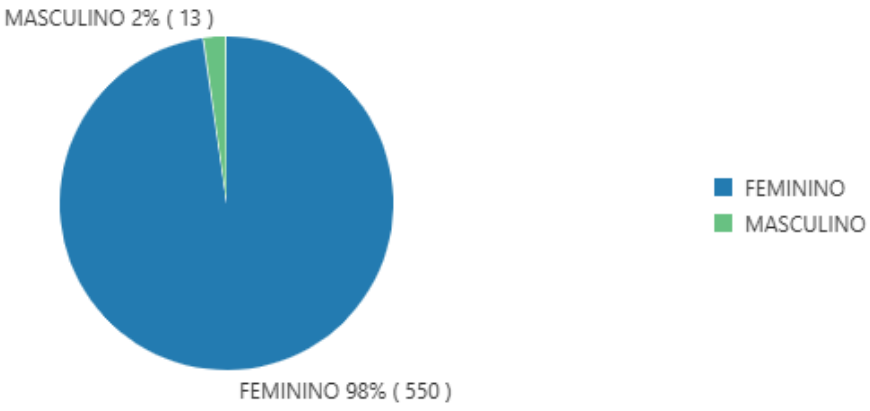


6.5. Triagem


REALIZAÇÃO DA TRIAGEM 01-11-2024 ATÉ 30-11-2024
5% (26)
95% (537)
TRIAGEM NÃO REALIZADA
TRIAGEM REALIZADA

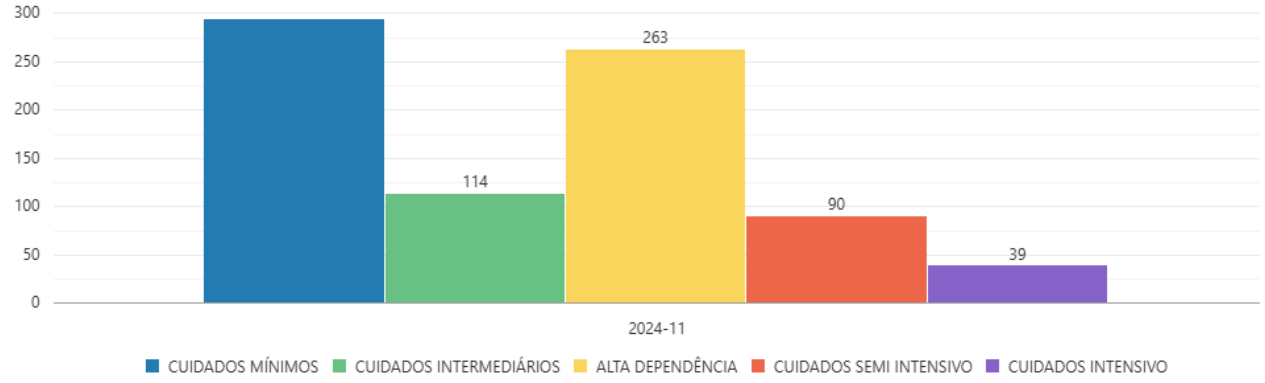

ATENDIMENTOS RECLASSIFICADOS 01-11-2024 ATÉ 30-11-2024
0% (2)
100% (561)
ATENDIMENTOS RECLASSIFICADOS
ATENDIMENTOS SEM RECLASSIFICAÇÃO


ATENDIMENTO EXTERNO / NÃO MÉDICO 01-11-2024 ATÉ 30-11-2024
2% (12)
98% (551)
ATENDIMENTO MEDICO
EXTERNO / NÃO MEDICO

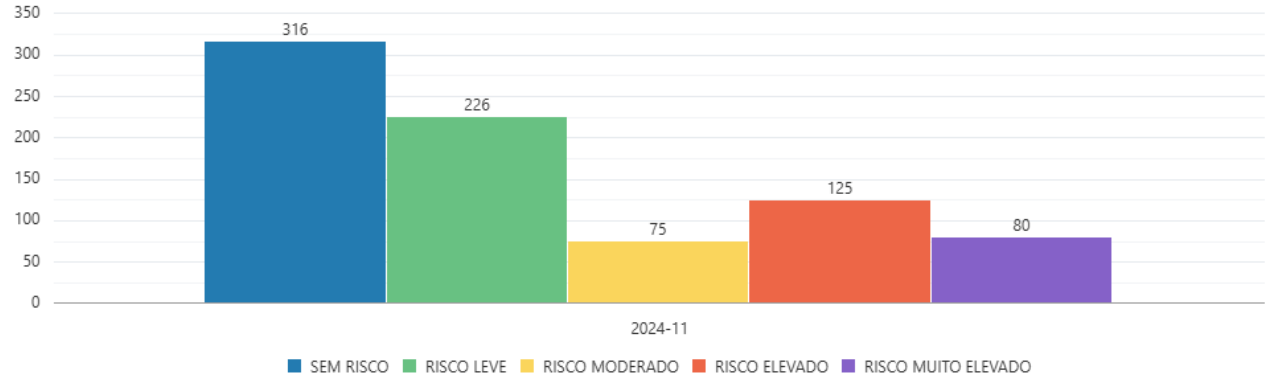

SEXO 01-11-2024 ATÉ 30-11-2024
MASCULINO 2% (13)
FEMININO 98% (550)
FEMININO
MASCULINO

7. Indicadores de Enfermagem

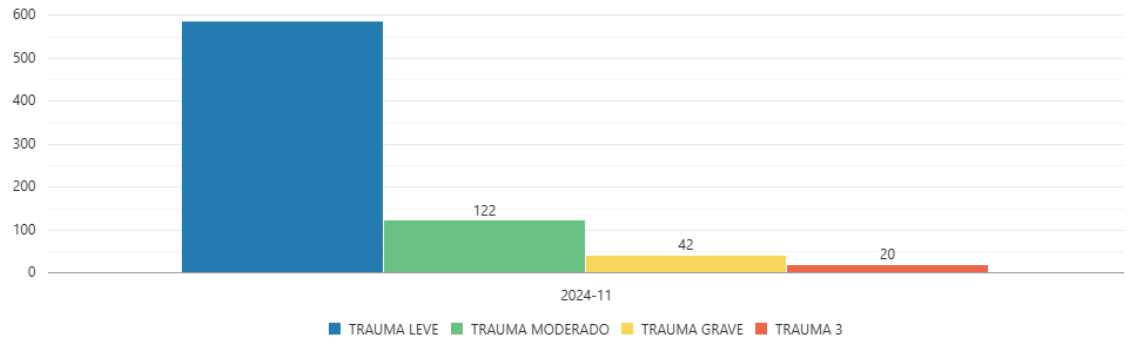
FUGULIN



BRADEN



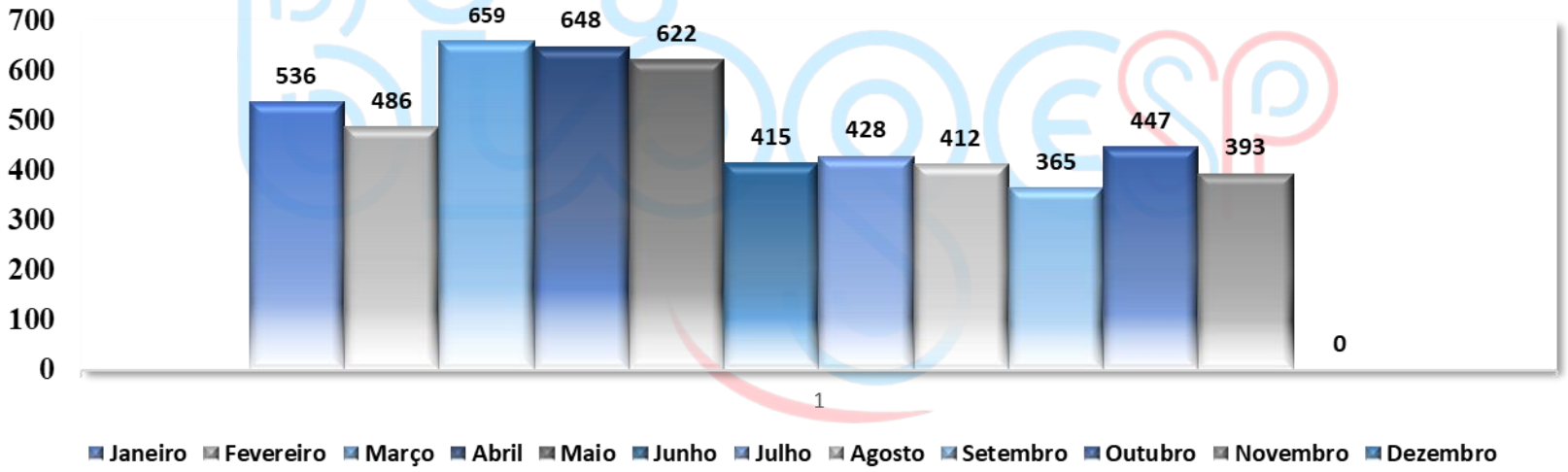
GLASGOW



8. Indicadores de imagem.

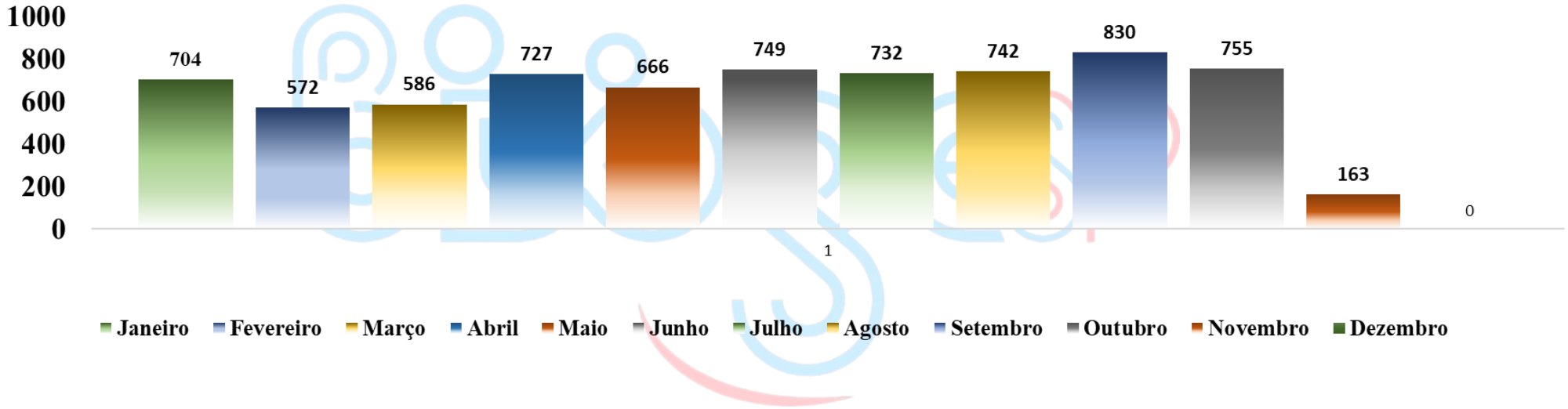
8.1. Radiologia.

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
536	486	659	648	622	415	428	412	365	447	393		5411	450,917



8.2. Tomografia.

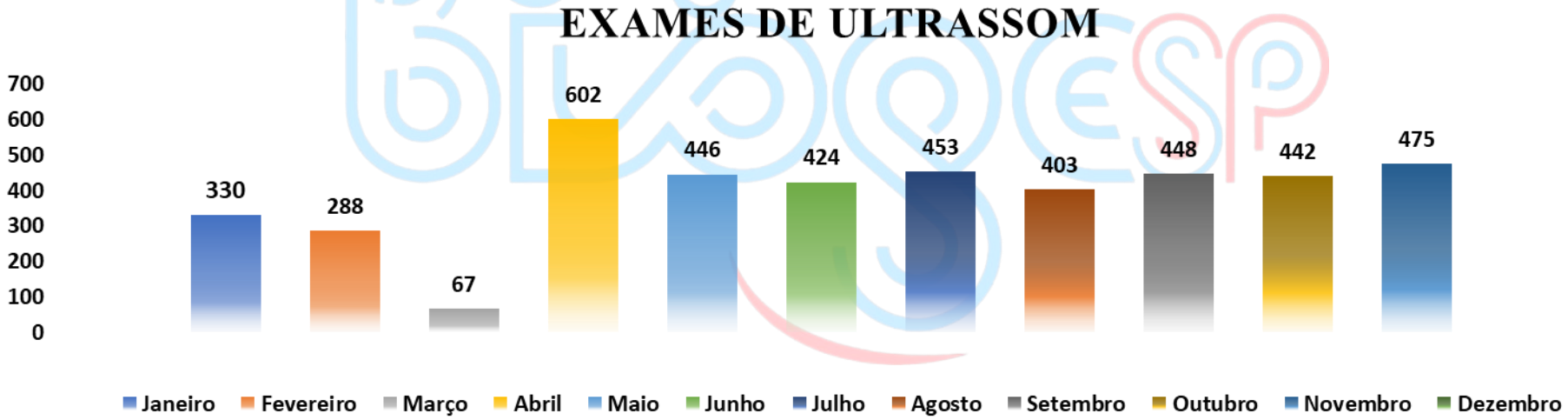
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média Mensal	Média Diária
704	572	586	727	666	749	732	742	830	755	163		7226	602	19



760

8.3. Ultrassom

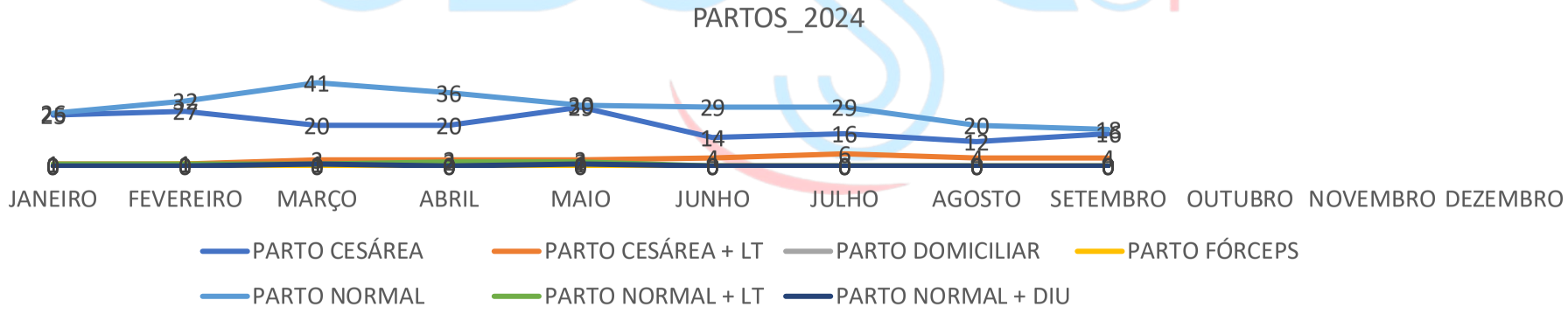
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
330	288	67	602	446	424	453	403	448	442	475	0	4378	364,833



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				179	15
PARTO CESÁREA + LT	1	1	3	3	3	4	6	4	4				29	2
PARTO DOMICILIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
PARTO FÓRCEPS	0	1	0	0	0	0	0	0	0				1	0
PARTO NORMAL	26	32	41	36	30	29	29	20	18				261	22
PARTO NORMAL + LT	1	1	1	2	2	0	0	0	0				7	1
PARTO NORMAL + DIU	0	0	1	0	1	0	0	0	0				2	0
TOTAL	**53**	**62**	**66**	**61**	**65**	**47**	**51**	**36**	**38**	**0**	**0**	**0**	479	40

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 NOVEMBRO DE 2024 À 30 DE NOVEMBRO 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** 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. **Nutricionista** 29
   - 6.1.6. **Técnico de enfermagem** 30
7. **Estatística de Atendimentos por Município.** 31

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.

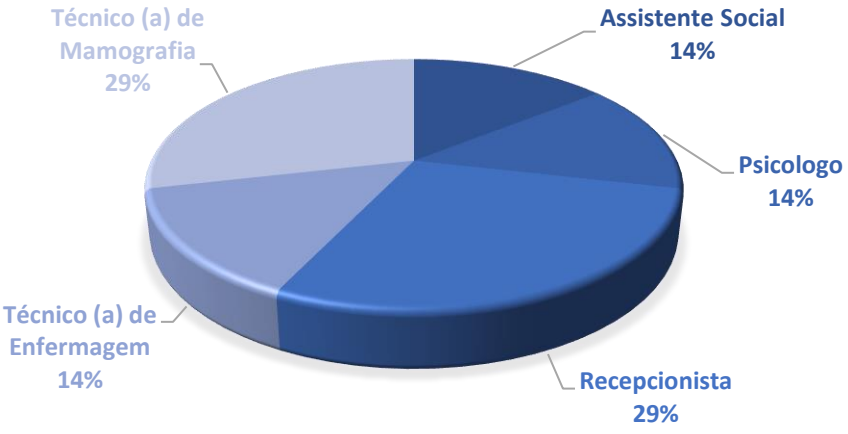
Já o CAISM, que fica no segundo andar do prédio, possui as seguintes especialidades: clínica Médica; ginecologia e obstetrícia; psicologia; assistência social; realização de exames (Mastologia, medicina fetal, mamografia, ultrassonografia e Citopatologia), entre outros.

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**

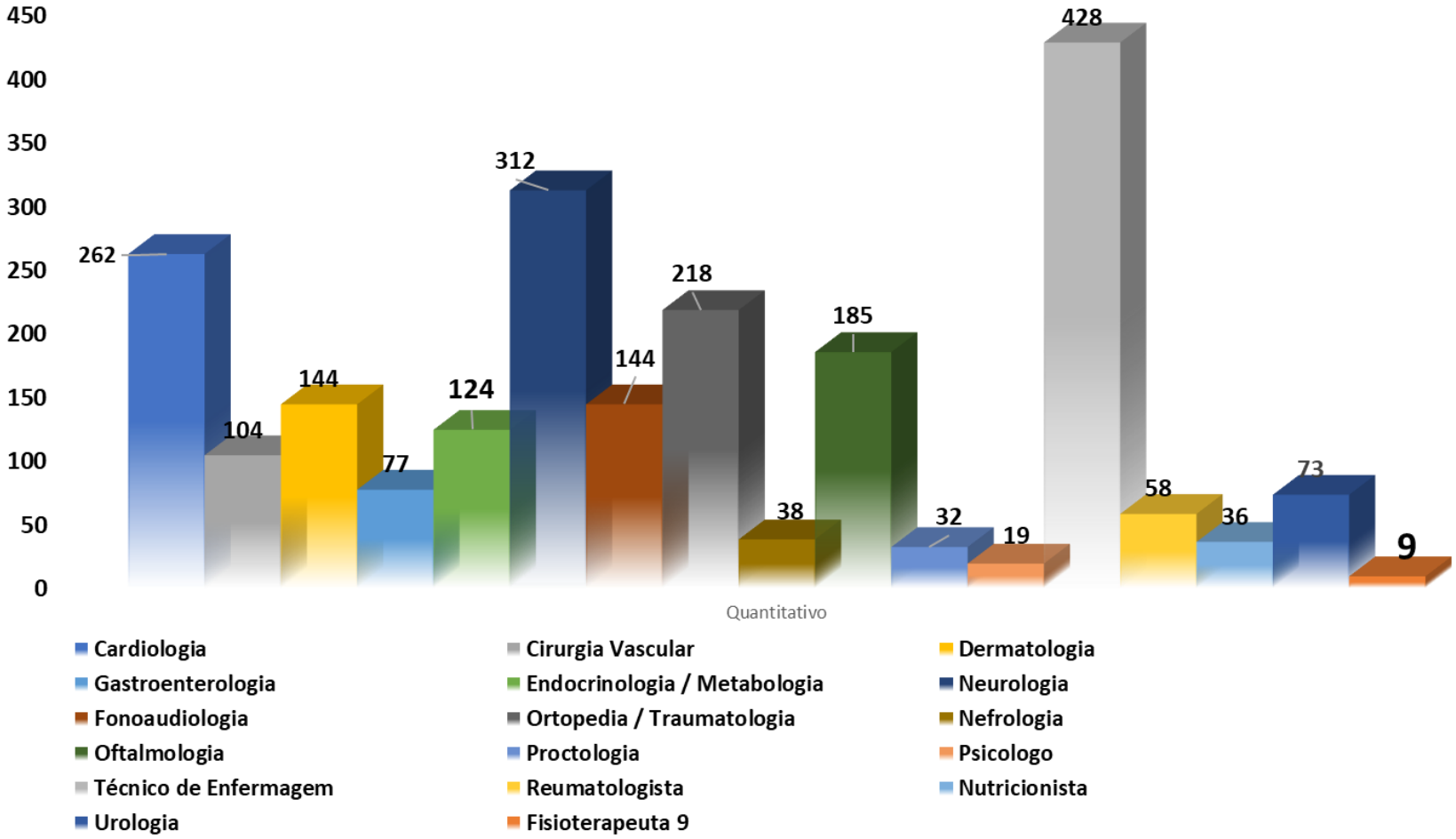


4. Centro de Especialidades Médicas.

4.1.1. Estatística de Atendimento por Especialidades.

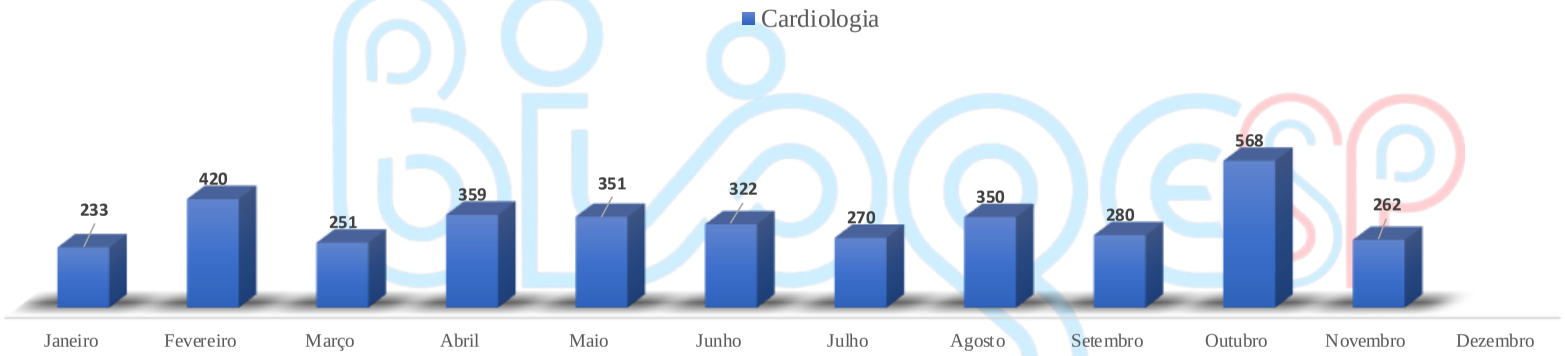
Especialidades	Quantitativo
Cardiologia	262
Cirurgia Vascular	104
Dermatologia	144
Gastroenterologia	77
Fisioterapeuta	9
Endocrinologia / Metabologia	124
Neurologia	312
Fonoaudiologia	144
Ortopedia / Traumatologia	218
Nefrologia	38
Oftalmologia	185
Proctologia	32
Psicologo	19
Técnico de Enfermagem	428
Reumatologista	58
Nutricionista	36
Urologia	73
Total Atendimento	**2263**

CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS



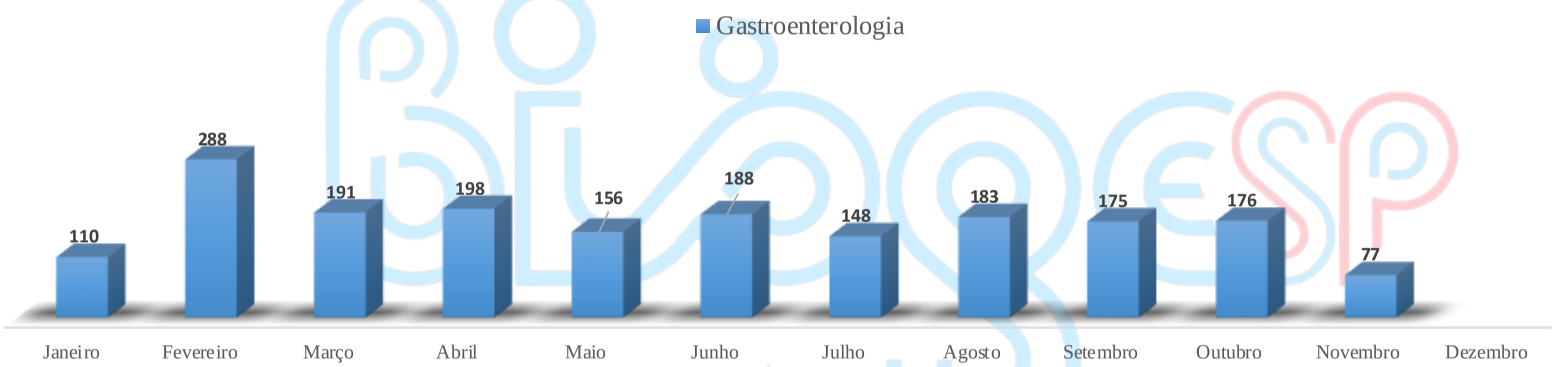
4.1.2. **Cardiologia** é a especialidade médica que se ocupa do diagnóstico e tratamento das doenças que acometem o coração bem como os outros componentes do sistema circulatório. O médico especialista nessa área é o cardiologista.

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	262		**3666**	**305,5**



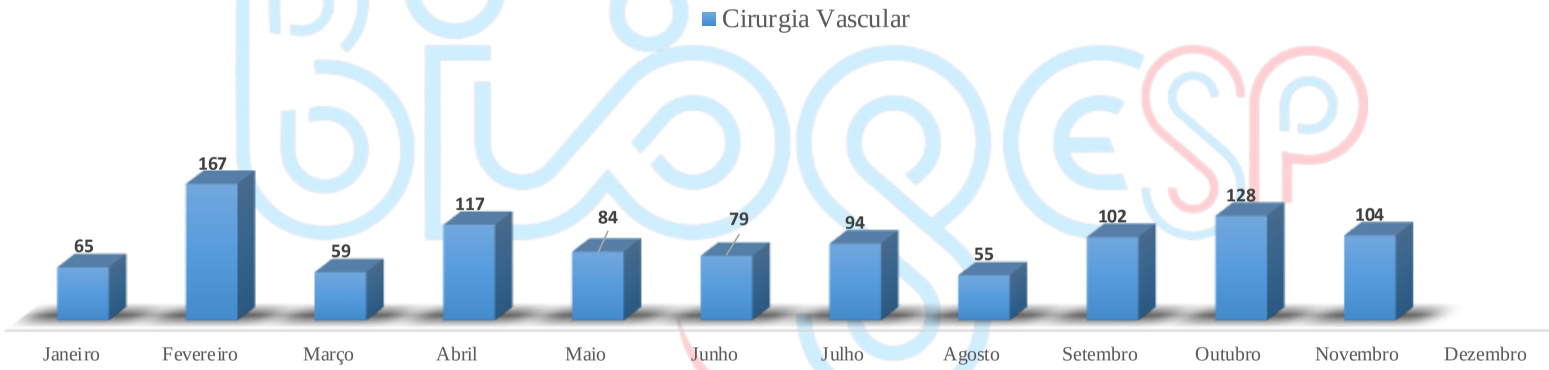
4.1.3. **Gastroenterologia** é a especialidade médica dedicada à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento clínico de várias doenças que afetam glândulas e órgãos do aparelho digestivo (esôfago, estômago, duodeno, intestino delgado, intestino grosso, fígado, pâncreas e vias biliares, reto).

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	77		**1890**	**157,5**



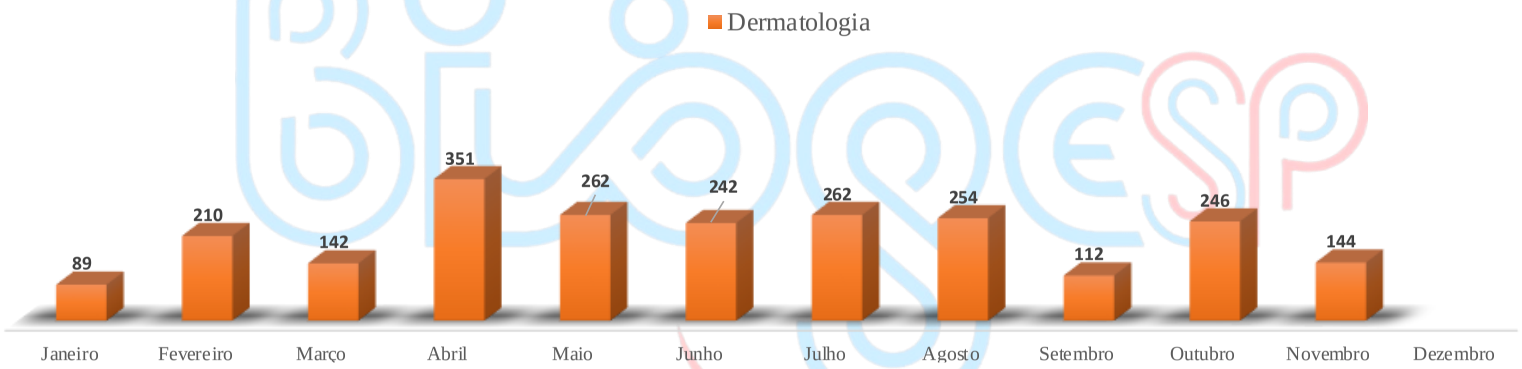
4.1.4. **Cirurgião vascular** realizar a retomada do transporte sanguíneo que deve ser restabelecido, por meio de intervenções. Dentre os problemas que mais precisam de cirurgia vascular, destacam-se as oclusões arteriais, aneurismas, cirurgia de varizes e anastomoses para traumas vasculares.

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	104		1054	87,8333



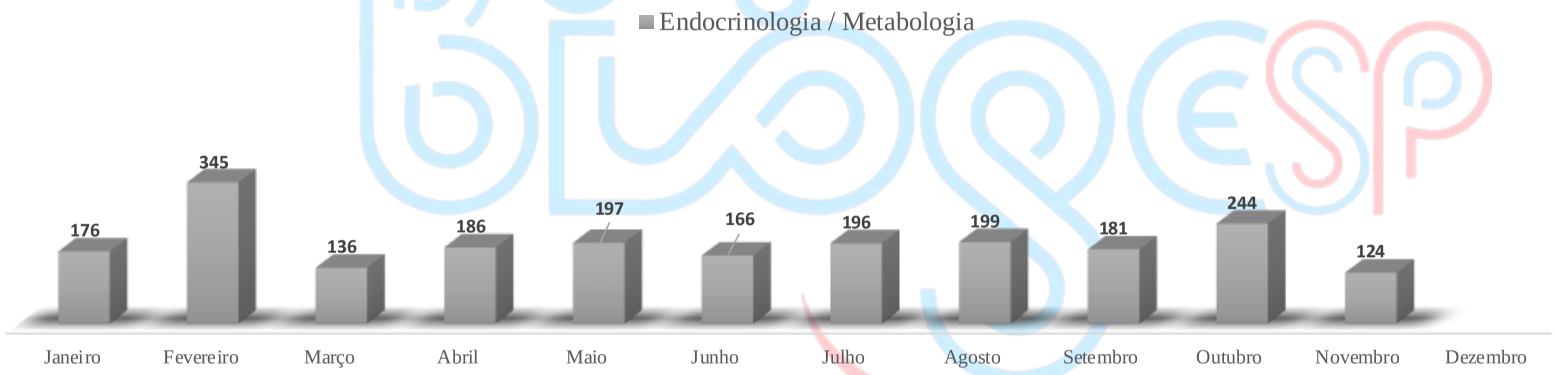
4.1.5. **Dermatologia** é uma especialidade médica cuja área de conhecimento se concentra no diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças e afecções relacionadas à pele, pelos, mucosas, cabelo e unhas. É também especialidade indicada para atuação em procedimentos médicos estéticos, cirúrgicos, oncológicos.

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	144		2314	192,8333



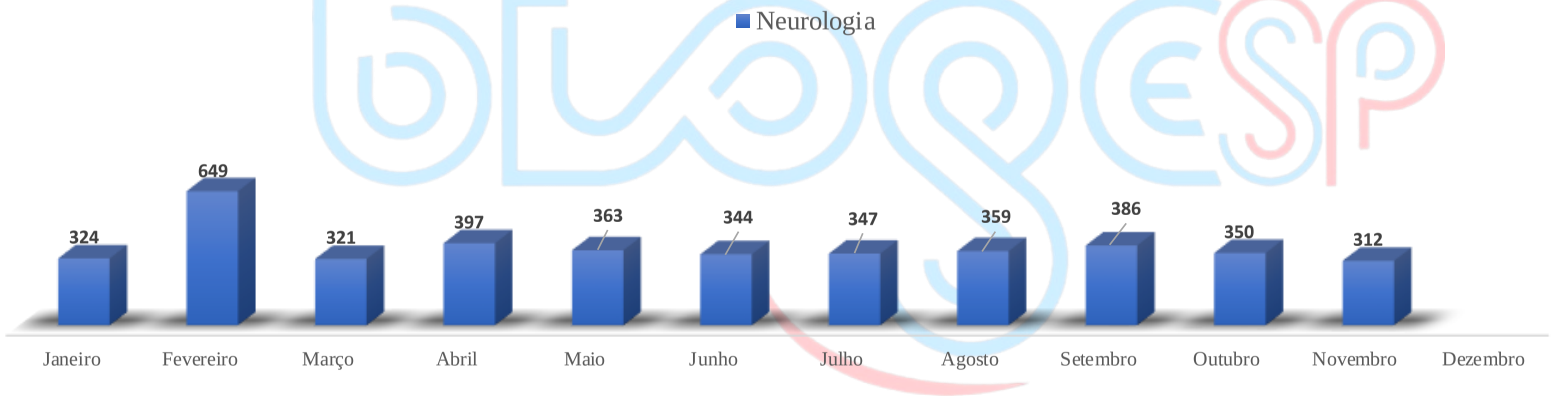
4.1.6. **Endocrinologia** e Metabologia é a especialidade médica que trata desde doenças bastante prevalentes como diabetes, obesidade, distúrbios de tireoide; até outras mais raras como acromegalia e Cushing, entre outras (vejam também uma lista de atividades dos campos de atuação).

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	124		2150	179,167



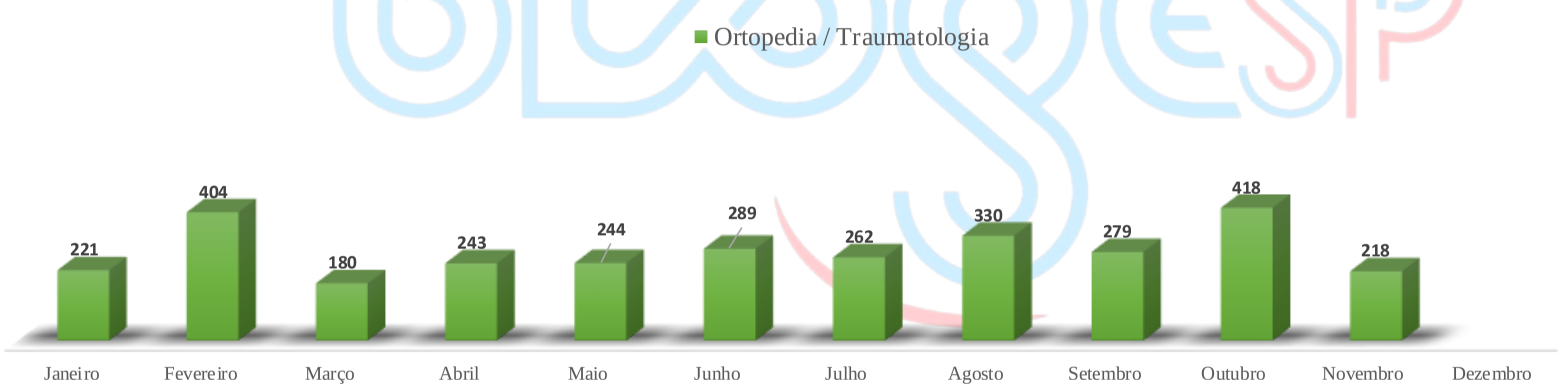
4.1.7. **Neurologia** é a especialidade da medicina que trata das doenças relacionadas com o "sistema nervoso". Este é composto pelo encéfalo (cérebro e suas outras estruturas), medula e nervos periféricos.

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	312		**4152**	**346**



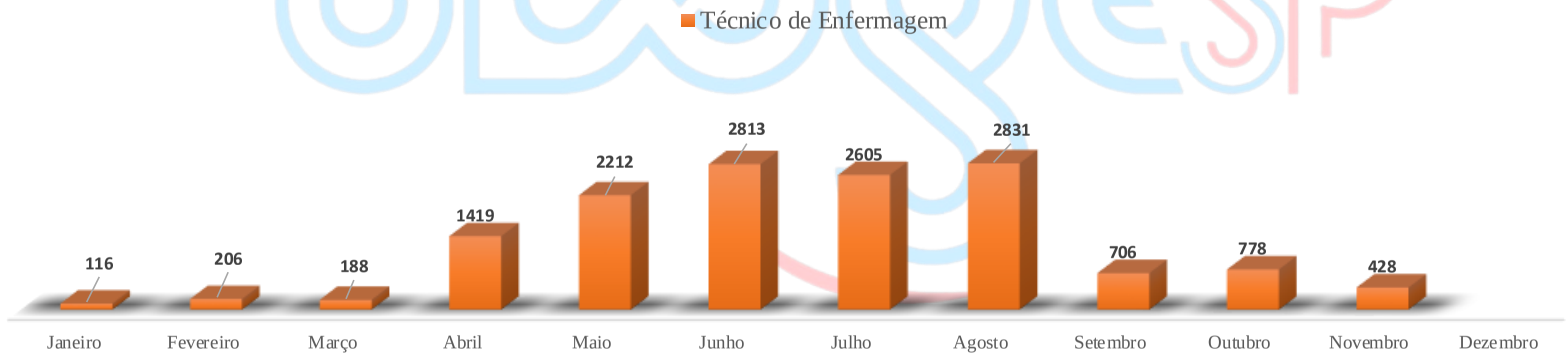
4.1.8. **Ortopedia,** especialista costuma atender principalmente casos de urgência, envolvendo traumatismos causados em músculos e ossos de todo o corpo humano, provocados por impactos imediatos provenientes de fontes externas.

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	218		**3088**	**257,333**



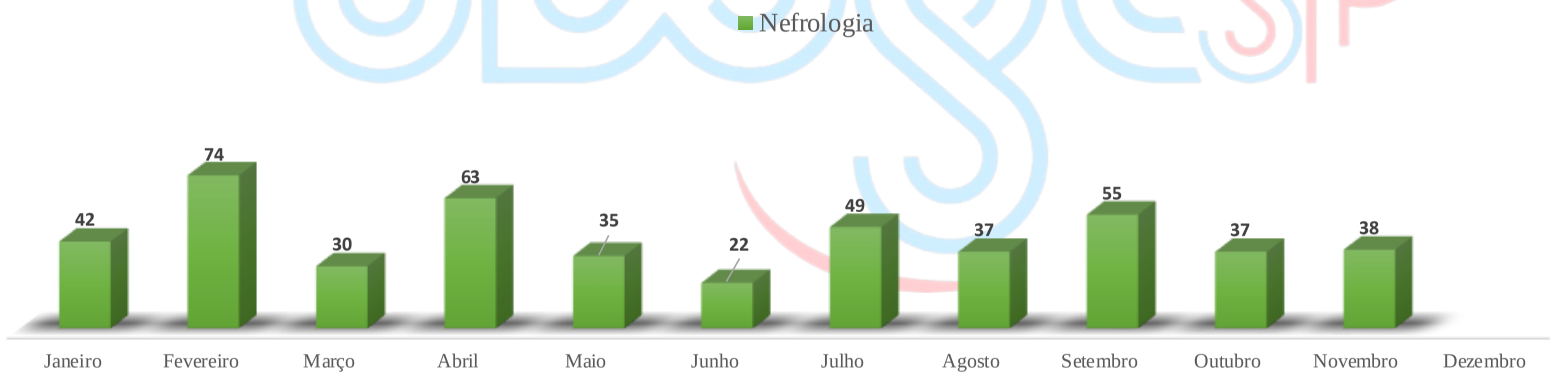
4.1.9. **Enfermagem** está pautado na assistência primária básica de enfermagem, acolhendo os usuários que procuram o serviço, respeitando os preceitos éticos e a biossegurança. Nos atendimentos de Enfermagem são prestados os cuidados e orientações previstos para os casos mais simples (complexidade primária).

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	428		14302	1191,83



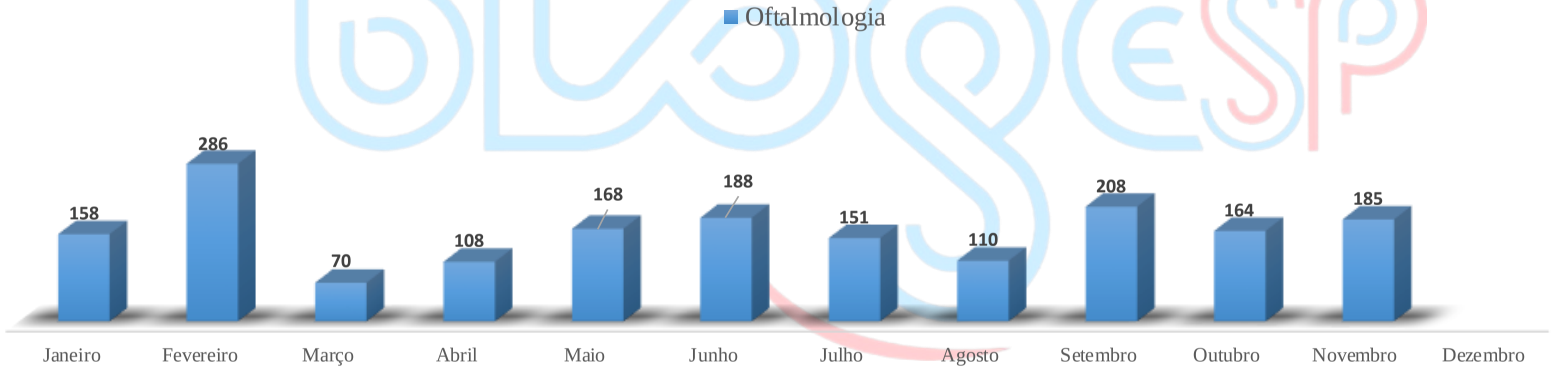
4.1.10. **Nefrologia** é uma especialidade médica dedicada ao diagnóstico e tratamento clínico das doenças do sistema urinário, principalmente relacionadas ao rim. O médico especializado nas doenças do sistema urinário chama-se médico nefrologista.

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	38		482	40,1667



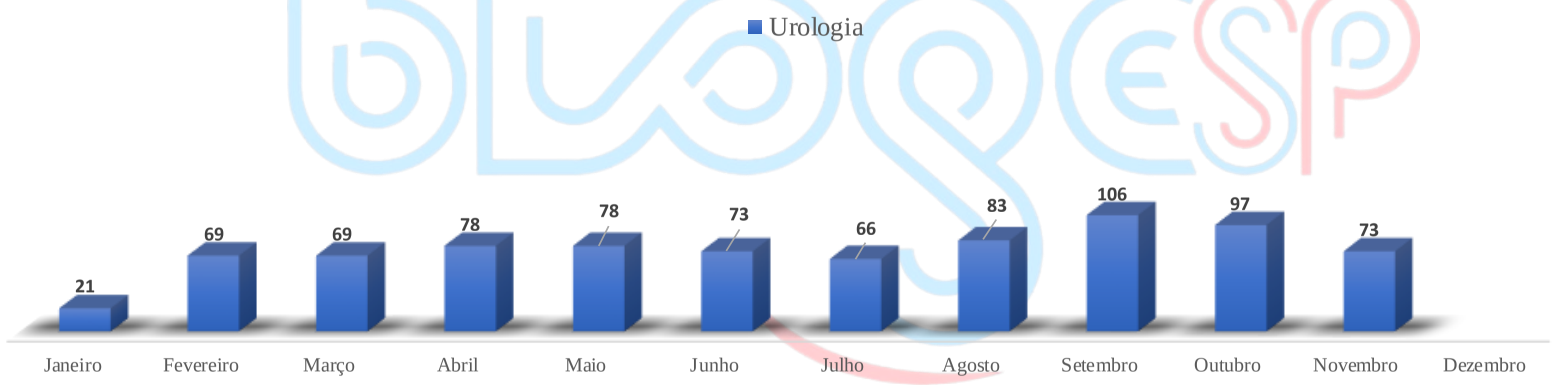
4.1.11. **Oftalmologia** é uma área da medicina com o intuito de diagnosticar, investigando e cuidando de doenças oculares – relacionadas aos olhos – sendo o profissional o médico oftalmologista.

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	185		1796	149,667



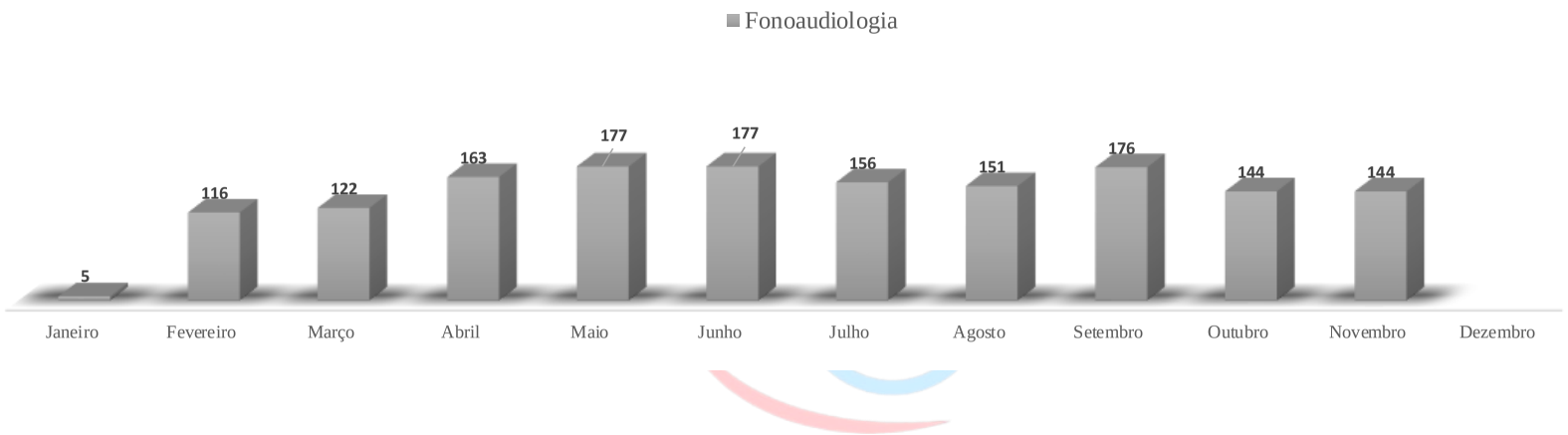
4.1.12. **Urologia** é uma especialidade médica responsável por estudar e tratar doenças que são relacionadas às vias urinárias de homens e mulheres. No caso dos homens, a especialidade ainda se estende no trato do pênis, da próstata e da bolsa escrotal.

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	73		**813**	**67,75**



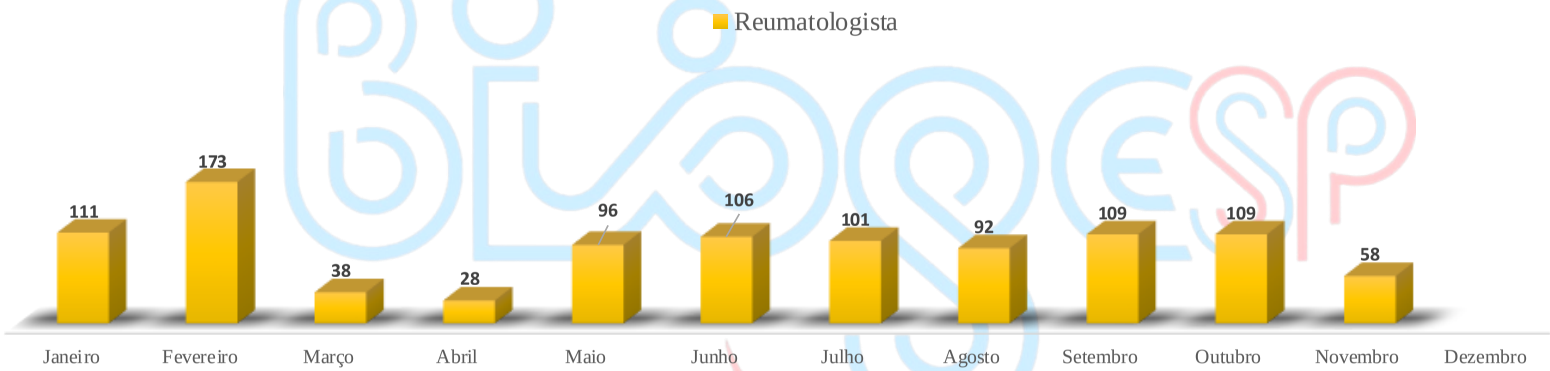
4.1.13. **Fonoaudiologia** é a especialidade que trabalha com os aspectos que envolvem a comunicação oral e escrita. O seu desenvolvimento dá-se desde a infância até a idade adulta. Pessoas com problemas de comunicação (expressão e compreensão) podem ter dificuldades na sua integração social e profissional.

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	144		1531	127,583



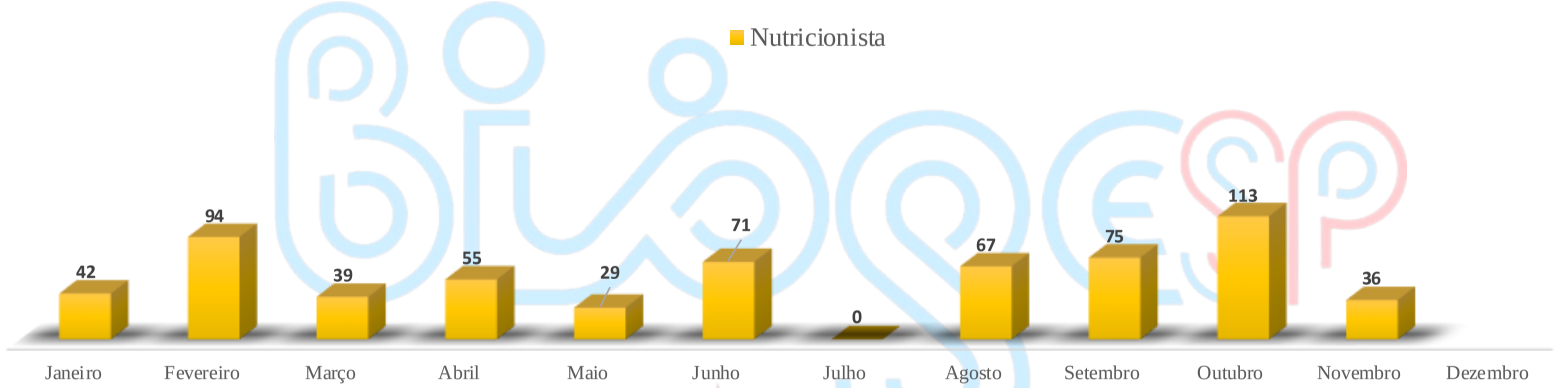
4.1.14. Reumatologia é a área do conhecimento médico que se ocupa do estudo das doenças que acometem os tecidos conjuntivos, que incluem as articulações, os ossos, os músculos, os tendões e os ligamentos. Estas patologias são muitas vezes designadas de doenças reumáticas.

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	58		1021	85,0833



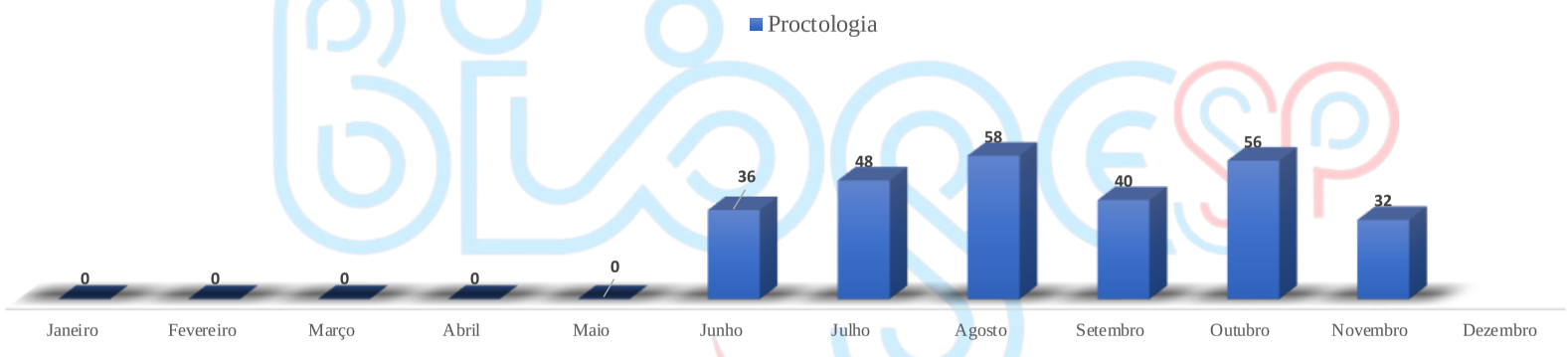
4.1.15. **Nutricionista** é o profissional de saúde capacitado para atuar na prevenção, promoção e recuperação da saúde humana, planejando, executando e avaliando ações baseadas nos conhecimentos da ciência da nutrição e alimentação.

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	36		**621**	**51,75**



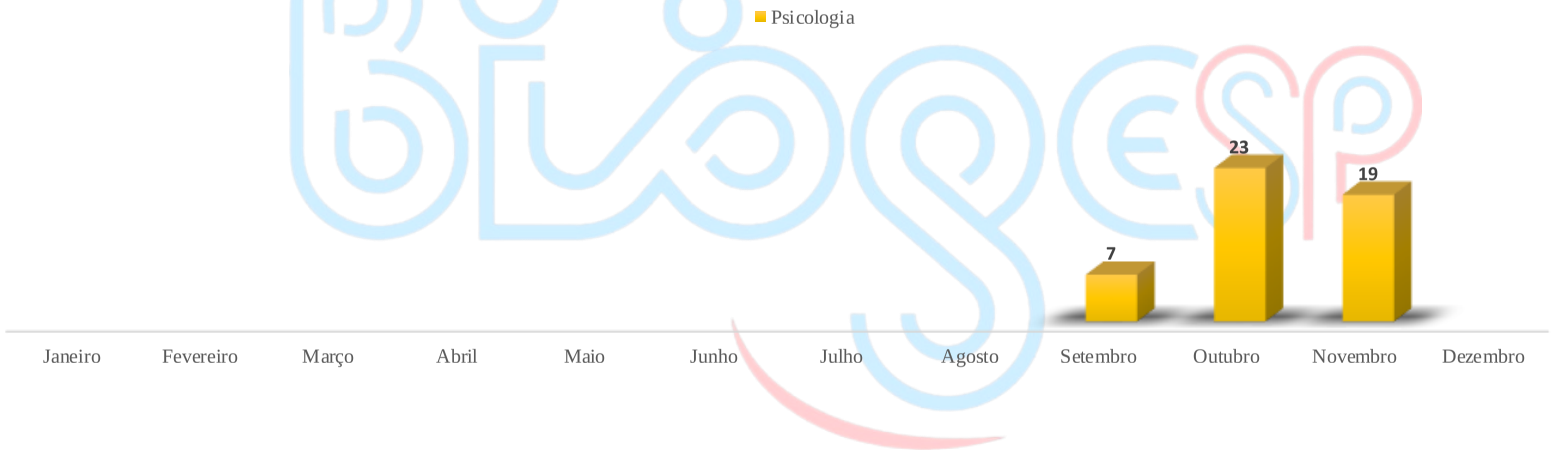
4.1.16. **Proctologia**, também conhecida como coloproctologia, é o ramo da Medicina dedicado a estudar as patologias do intestino grosso, do ânus e do reto. Os médicos proctologistas realizam o estudo das condições do paciente para chegar a um diagnóstico e receitar o tratamento que vai devolver qualidade 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	32		270	22,5

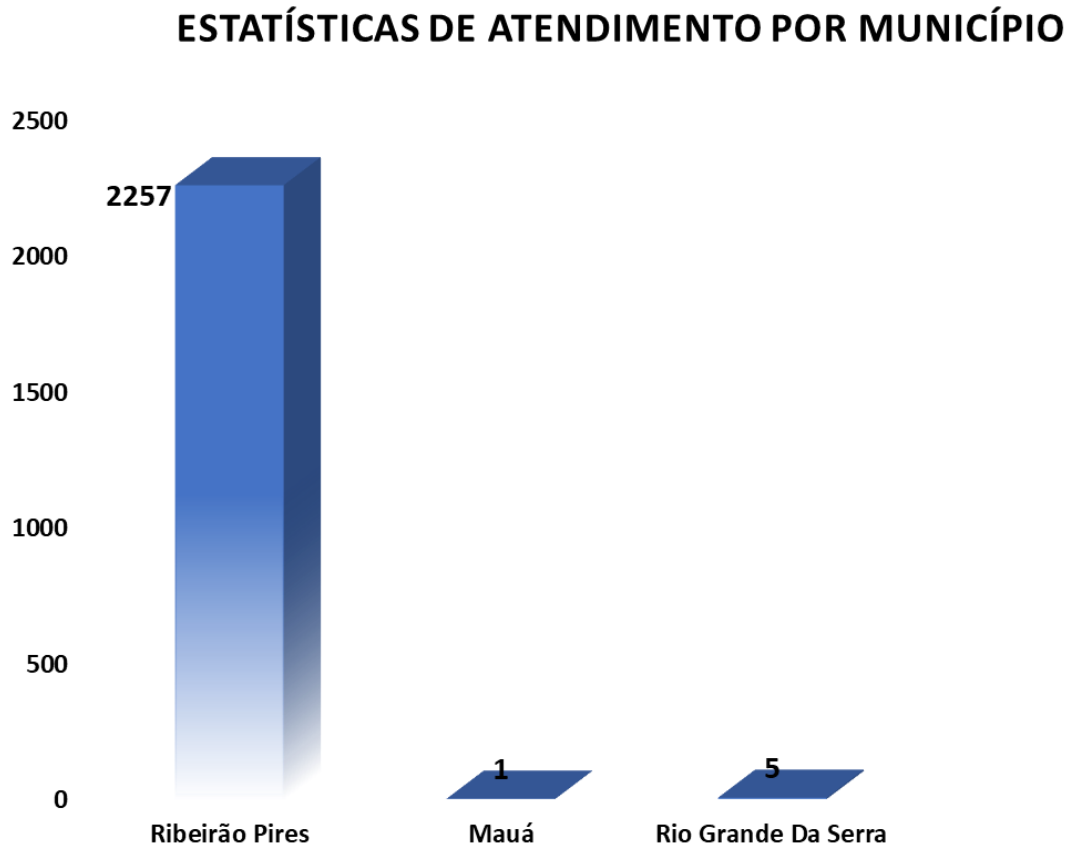


4.1.17. **Psicologia,** é a ciência que estuda o comportamento e os processos mentais do ser humano, com o objetivo de compreender os sentimentos, emoções, impressões e outras questões relacionadas à pessoa.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Psicologia									7	23	19		49	4,08333

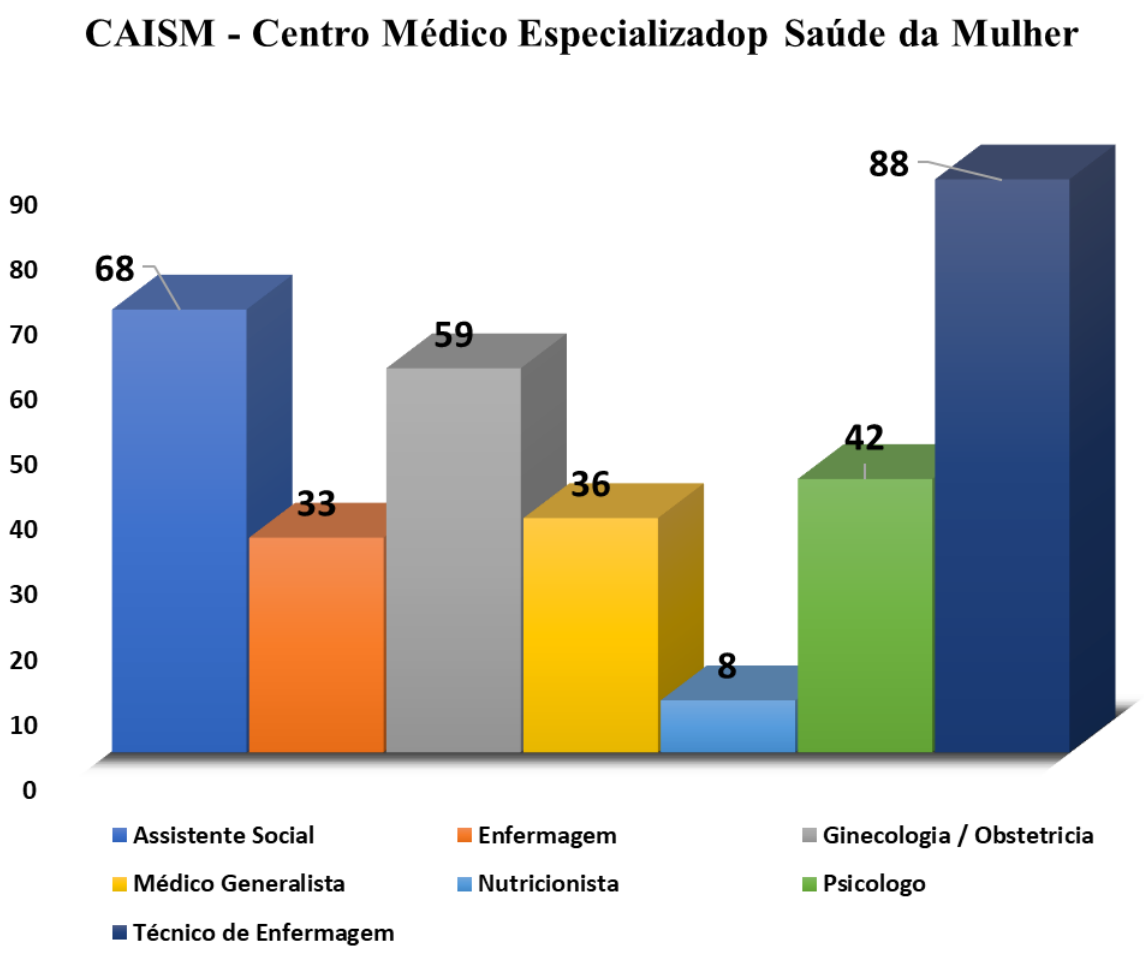


5. Estatística de Atendimentos por Município.



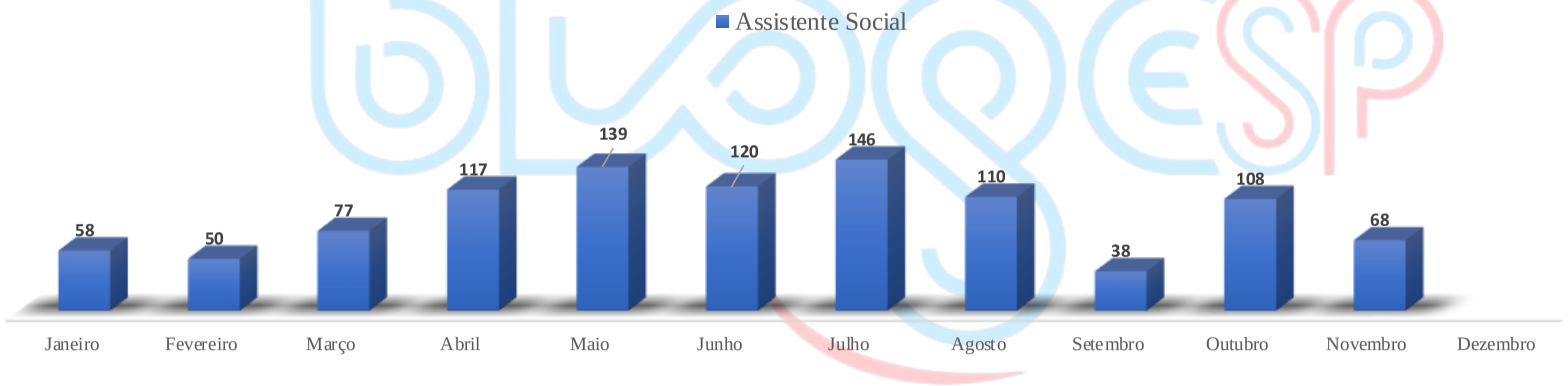
6. CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER (CAISM)

Especialidades	Quantitativo
Assistente Social	68
Enfermagem	33
Ginecologia / Obstetricia	59
Mastologia	0
Médico Generalista	36
Nutricionista	8
Psicologo	42
Técnico de Enfermagem	88
Total Atendimento	**334**



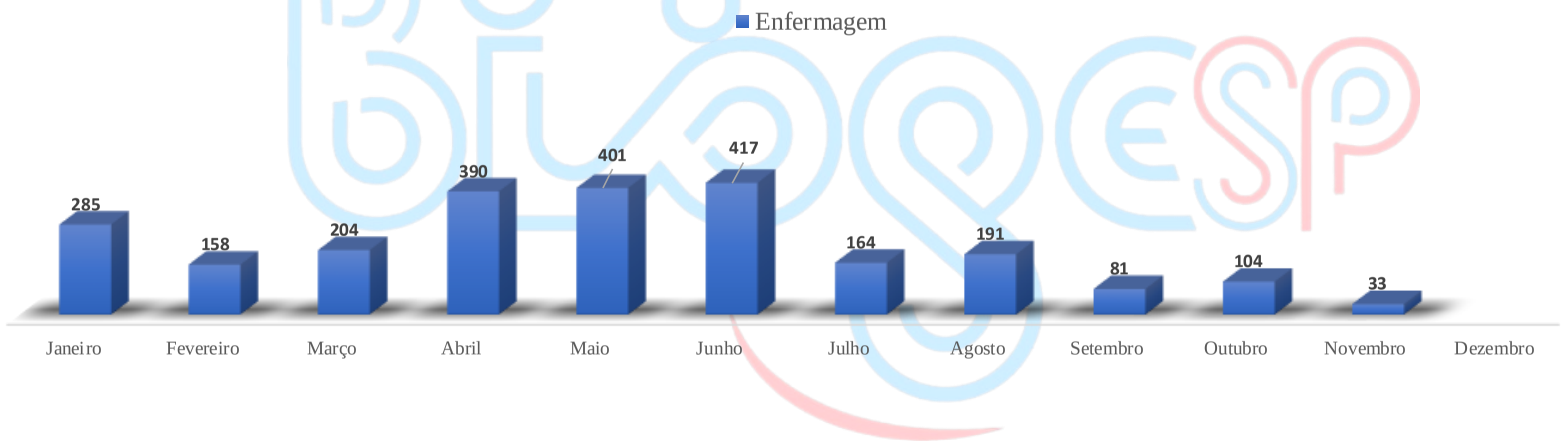
6.1.1. Assistente social é um profissional capacitado para trabalhar na promoção do bem-estar social e na garantia dos direitos humanos. Sua atuação se dá principalmente em instituições públicas e privadas que oferecem serviços de assistência social, como hospitais, escolas, organizações não governamentais, 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	68		1031	85,9167



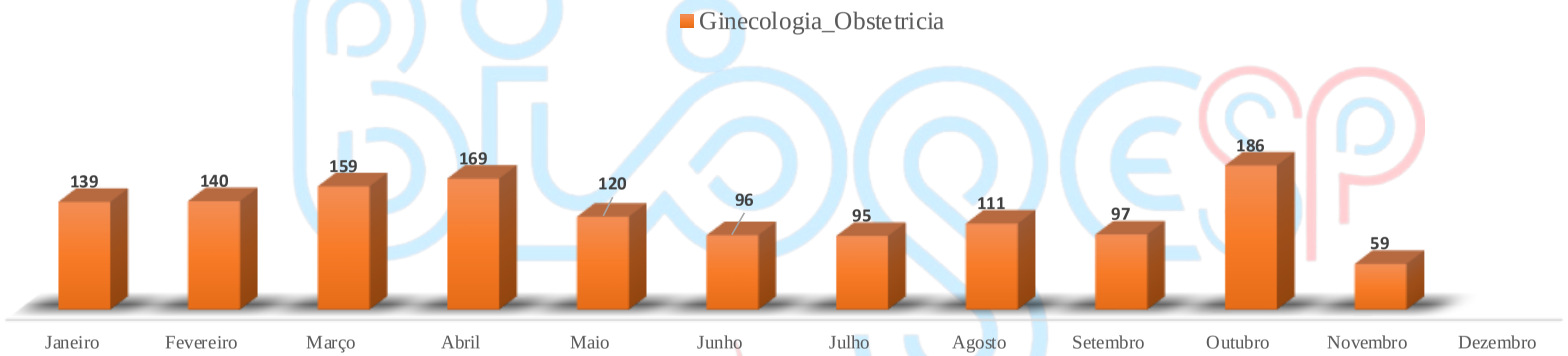
6.1.2. **Enfermagem** está pautado na assistência primária básica de enfermagem, acolhendo os usuários que procuram o serviço, respeitando os preceitos éticos e a biossegurança. Nos atendimentos de Enfermagem são prestados os cuidados e orientações previstos para os casos mais simples (complexidade primária).

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	33		2428	202,333



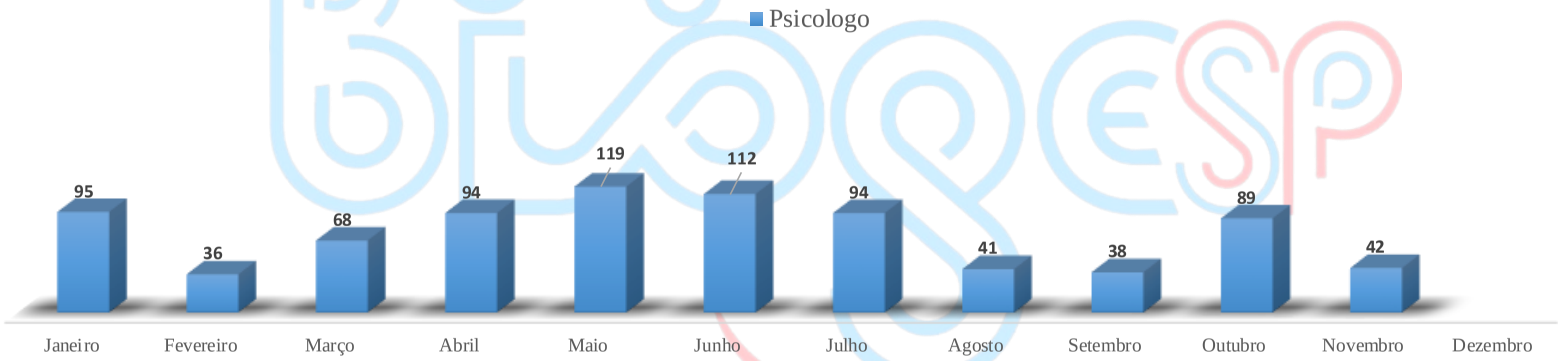
6.1.3. Ginecologia Obstetrícia é a formação que lida com as duas especialidades ao mesmo tempo. A Ginecologia é a especialização que, como o nome já diz, estuda o aparelho genital feminino. Já a Obstetrícia é a ciência que estuda a reprodução humana.

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	59		1371	114,25



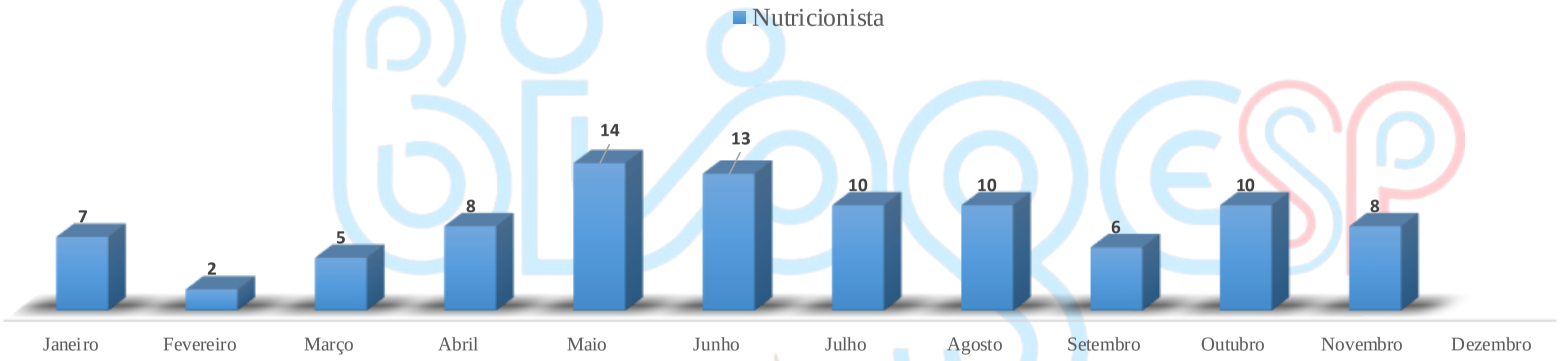
6.1.4. Psicólogo é um profissional que se dedica ao estudo e tratamento dos processos mentais e comportamentais humanos. O trabalho de um psicólogo pode ser dividido em diversas áreas, como a psicologia clínica, a psicologia educacional, a psicologia social, a psicologia do trabalho, entre outras.

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	42		828	69



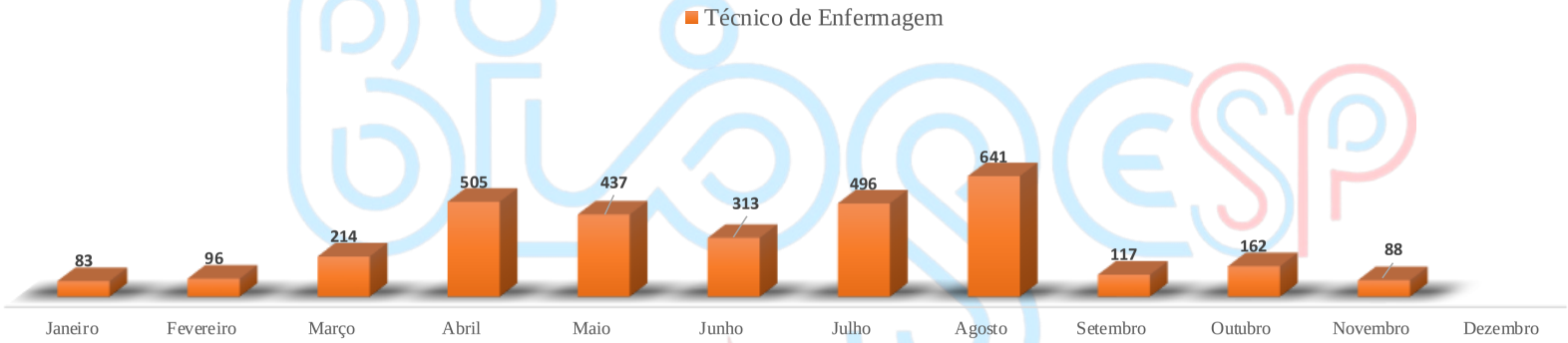
6.1.5. **Nutricionista** é um profissional da área da saúde especializado em alimentação e nutrição. Sua principal função é auxiliar as pessoas a alcançarem uma alimentação equilibrada e saudável, adequada às suas necessidades individuais.

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	8		93	7,75



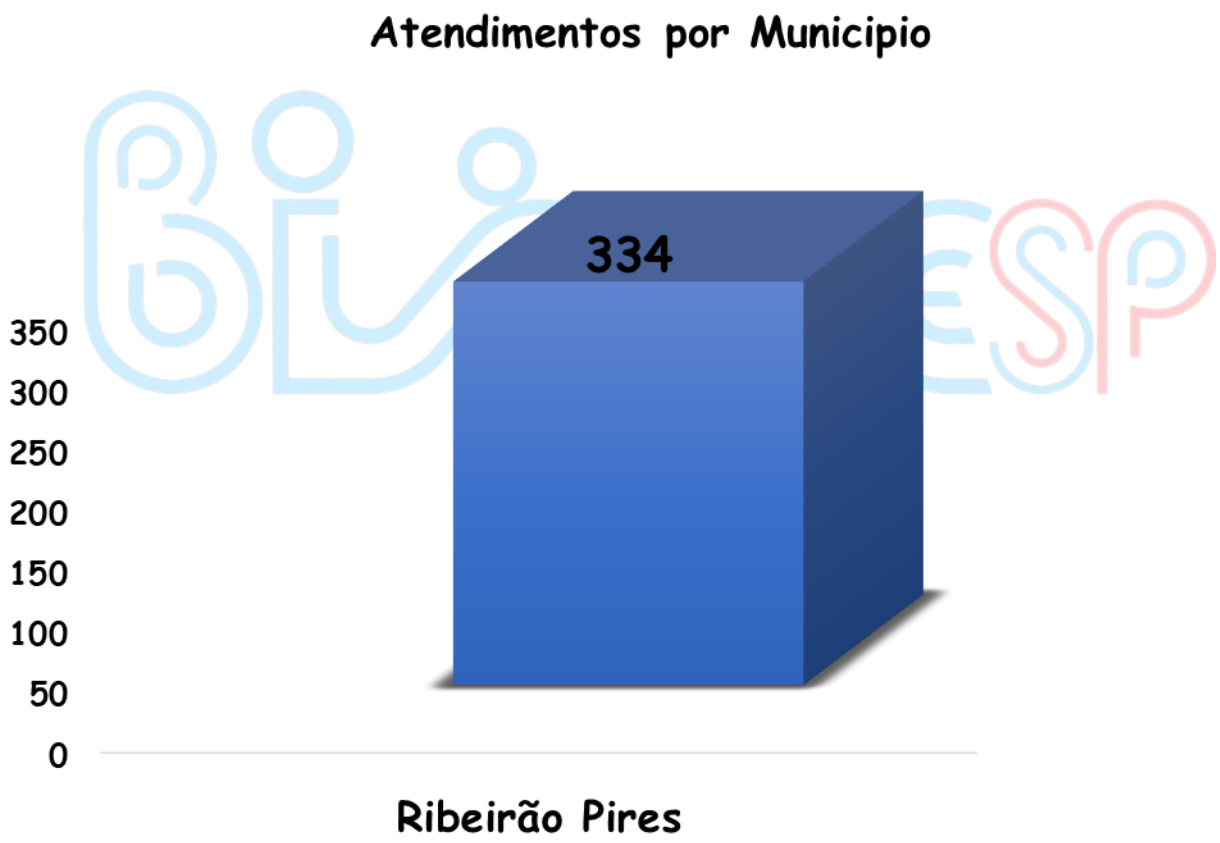
6.1.6. **Técnico de enfermagem** desempenha um papel crucial na equipe de saúde, oferecendo assistência direta aos pacientes em diversos ambientes, como hospitais, clínicas, asilos e consultórios médicos. Suas responsabilidades abrangem uma variedade de tarefas essenciais para garantir o bem-estar dos 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	88		3152	262,667



]

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.