ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
contato@biogesp.org.br

São Paulo, 25 de fevereiro de 2026.

Ofício HSL 012-2026

Assunto: Prestação de Contas do Contrato de Gestão 001/2022,
Competência OUTUBRO/2025 – Caixa NOVEMBRO/2025
A/C. Edson Fraioli de Mattos

A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS – BIOGESP, vem por meio deste apresentar remessa de documentos e QR CODE que compõem a Prestação de Contas, Caixa NOVEMBRO/2025, referente ao Contrato de Gestão 001/2022, cujo objeto trata da COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E HOSPITAL SÃO LUCAS – Ribeirão Pires – SP.

Relação de Documentos Apresentados:

Pastas de Documentos da **PRESTAÇÃO DE CONTAS**, CAIXA NOVEMBRO/2025 –

Planilhas Demonstrativas; Relações de documentos de Funcionários; Folhas de ponto; Guias e comprovantes de tributos, demonstrações bancárias e Relatório Técnico.

Informamos o contato do Setor de Prestação de Contas da BIOGESP, para contato em caso de eventual necessidade: prestacaodecontas@biogesp.org.br.

Na oportunidade, renovamos nossos votos de estima e consideração, nos colocando à disposiçãopara quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
Presidente

Ao Ilmo.
CLÓVIS VOLPI
Secretário de Saúde e Higiene
Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
Estrada da Colônia, 2959 - CEP: 09405-390
Ribeirão Pires, SP

Contrato de Gestão nº. 001/2022

RIBEIRÃO PIRES - SP

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

Prestação de Contas

BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS

COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025
01/10/2025 à 31/10/2025

CAIXA NOVEMBRO/2025
01/11/2025 à 30/11/2025

BIOGESP	**CONTRATO DE GESTÃO** **DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS** **MÊS DE COMPETÊNCIA - OUTUBRO/2025**

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

DOCUMENTO	**DATA**	**VALOR TOTAL**
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022	**MÊS CAIXA - NOVEMBRO/2025**	**R$ 3.349.593,46**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	**PERÍODO**	**VALORES REPASSADOS**
MUNICIPAL/ESTADUAL	**01/11/2025 à 30/11/2025**	**R$**
Repasse Municipal - lote 99015	03/11/2025	R$ 115.653,70
Repasse Municipal - lote 99015	06/11/2025	R$ 766.780,62
Repasse Municipal - lote 99015	13/11/2025	R$ 59.946,00
Repasse Municipal - lote 99015	17/11/2025	R$ 135.049,49
Repasse Municipal - lote 14175	17/11/2025	R$ 400.000,00
Repasse Municipal - lote 99015	19/11/2025	R$ 1.345.850,00
Repasse Municipal - lote 99015	26/11/2025	R$ 211.576,08
Repasse Municipal - lote 14175	26/11/2025	R$ 58.677,28
TOTAL		**R$ 3.093.533,17**

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$**	**1.033.868,87**
1.1 Remuneração de Pessoal	*R$*	*756.639,73*
1.2 Benefícios	*R$*	-
1.3 Encargos e Contribuições	*R$*	*267.229,14*
1.4 Outras Despesas de Pessoal (Coordenação)	*R$*	*10.000,00*
2. Material de Consumo	**R$**	**144.924,00**
2.1 Suprimentos de Informática	*R$*	-
2.2 Material de Escritório	*R$*	-
2.3 Combustíveis	*R$*	-
2.4 Material de Limpeza	*R$*	-
2.5 Uniformes	*R$*	-
2.6 Gêneros Alimentícios	*R$*	*144.924,00*
3. Material de Consumo Assistencial	**R$**	**-**
3.1 Drogas e Medicamentos Diversos	*R$*	-
3.2 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	*R$*	-
4. Serviços Terceirizados	**R$**	**1.904.471,01**
4.1 Assessoria Contábil	*R$*	*11.000,00*
4.2 Elaboração da Prestação de Contas	*R$*	-
4.3 Serviços Médicos	*R$*	*1.277.850,00*
4.4 Assessoria Jurídica	*R$*	-
4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	*R$*	*235.170,63*
4.6 Vigilância CFTV	*R$*	-
4.7 Laboratório	*R$*	*143.296,60*
4.8 Capacitação de RH	*R$*	-
4.9 Manutenção Predial e Adequações	*R$*	*70.000,00*
4.10 Manutenção de Equipamentos	*R$*	*1.500,00*
4.11 Manutenção de Equipamento Assistencial	*R$*	-
4.12 Investimento	*R$*	-
4.13 Diagnóstico por Imagem	*R$*	*72.022,85*
4.14 Serviço de Informática	*R$*	*32.112,43*
4.15 Serviço de Internet	*R$*	*1.518,50*
4.16 Cirurgias e Pequenas Cirurgias	*R$*	*45.000,00*
4.17 Locação de Veículo	*R$*	-
4.18 Serviço de Diálise e Hemodiálise	*R$*	*15.000,00*
4.19 Despesa Indireta	*R$*	-
5. Tarifas Bancárias	**R$**	**420,10**
6. Outras Despesas	**R$**	**42.875,00**
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**3.126.558,98**
Recurso Público não Aplicado	-R$	33.025,81
Saldo do mês Anterior	R$	1.191.022,10
Valor devido pela Contratante no mês	R$	314.737,57
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**R$**	**1.200.960,62**

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 de Repasse pendente acumulado até o presente mês.**	**R$**	**15.839.172,62**

Ribeirão Pires, 20 de Dezembro de 2025.



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

	ANEXO I **EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA - REGIME DE CAIXA** **COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025 - CAIXA: NOVEMBRO/2025**				
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS			**CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022**		
Valores Recebidos:			**Despesas Relacionadas**		
(A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação em 31/10/2025	R$	1.191.022,10			
Repasses do Mês:			**Pagamentos Operacionais:**		
03/11/2025	R$	115.653,70	**1. Pessoal e Reflexo**	**R$**	**1.033.868,87**
06/11/2025	R$	766.780,62	*1.1 Remuneração de Pessoal*	*R$*	*756.639,73*
13/11/2025	R$	59.946,00	*1.2 Benefícios*	*R$*	*-*
17/11/2025	R$	135.049,49	*1.3 Encargos e Contribuições*	*R$*	*267.229,14*
17/11/2025	R$	400.000,00	*1.4 Outras Despesas de Pessoal (Coordenação)*	*R$*	*10.000,00*
19/11/2025	R$	1.345.850,00			
26/11/2025	R$	211.576,08	**2. Material de Consumo**	**R$**	**144.924,00**
26/11/2025	R$	58.677,28	*2.1 Suprimentos de Informática*	*R$*	*-*
(B) Total Repasse Mensal	**R$**	**3.093.533,17**	*2.2 Material de Escritório*	*R$*	*-*
			2.3 Combustíveis	*R$*	*-*
Rendimentos:			*2.4 Material de Limpeza*	*R$*	*-*
Rendimento Santander Conta Max	R$	99,33	*2.5 Uniformes*	*R$*	*-*
resgate CDB	R$	-	*2.6 Gêneros Alimentícios*	*R$*	*144.924,00*
			3. Material de Consumo Assistencial	**R$**	**-**
			3.1 Drogas e Medicamentos Diversos	*R$*	*-*
(C)Total de Rendimentos	**R$**	**99,33**	*3.2 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos*	*R$*	*-*
			4. Serviços Terceirizados	**R$**	**1.904.471,01**
Outras receitas:			*4.1 Assessoria Contábil*	*R$*	*11.000,00*
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DO CONTRATO 383/2022, PAGOS PELA CONTA DO CONTRATO 001/2022 - 19/11/2025. Pagina 919	R$	42.865,00	*4.2 Elaboração da Prestação de Contas*	*R$*	*-*
			4.3 Serviços Médicos	*R$*	*1.277.850,00*
			4.4 Assessoria Jurídica	*R$*	*-*
			4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	*R$*	*235.170,63*
			4.6 Vigilância CFTV	*R$*	*-*
(D) Total de outras receitas	**R$**	**42.865,00**	*4.7 Laboratório*	*R$*	*143.296,60*
			4.8 Capacitação de RH	*R$*	*-*
			4.9 Manutenção Predial e Adequações	*R$*	*70.000,00*
			4.10 Manutenção de Equipamentos	*R$*	*1.500,00*
			4.11 Manutenção de Equipamento Assistencial	*R$*	*-*
			4.12 Investimento	*R$*	*-*
			4.13 Diagnóstico por Imagem	*R$*	*72.022,85*
			4.14 Serviço de Informática	*R$*	*32.112,43*
			4.15 Serviço de Internet	*R$*	*1.518,50*
			4.16 Cirurgias e Pequenas Cirurgias	*R$*	*45.000,00*
			4.17 Locação de Veículo	*R$*	*-*
			4.18 Serviço de Diálise e Hemodiálise	*R$*	*15.000,00*
			4.19 Despesa Indireta	*R$*	*-*
			5. Tarifas Bancárias	**R$**	**420,10**
			6. Outras Despesas	**R$**	**42.875,00**
			(A) Total de Pagamentos Operacionais	**R$**	**3.126.558,98**
			Saldo disponível em 30/11/2025:		
			Santander Conta Max	R$	1.200.960,62
			BB Conta Corrente	R$	-
			(B) Total saldo disponível	**R$**	**1.200.960,62**
Resgate(s):	**R$**	**663.562,64**	**Aplicação(ões):**	**R$**	**728.380,71**
TOTAL RECEITA (A+B+C+D)	**R$**	**4.327.519,60**	**TOTAL DESPESAS (A)**	**R$**	**3.126.558,98**

Ribeirão Pires, 20 de Dezembro de 2025.



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA **COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025 - CAIXA: NOVEMBRO/2025**		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS	**CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022**	**EXERCÍCIO(ANO) 2025**	
FONTE DE RECURSO	**CONTAS BANCÁRIAS EXCLUSIVAS DO CONTRATO**	**CAIXA**	
MUNICIPAL	SANTANDER AGENCIA 0123 CONTA 13004371-1 BANCO DO BRASIL AGENCIA 3043-0 CONTA 27552-2	01/11/2025 à 30/112025	

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	
1	Saldo disponível anterior	R$	1.191.022,10
2	Repasses públicos do período	R$	3.093.533,17
3	Receitas com aplicações financeiras do período	R$	99,33
4	Outras receitas do período	R$	42.865,00
5	Total de despesas pagas no período	R$	3.126.558,98
6	Saldo disponível do período	R$	1.200.960,62
	COMPOSIÇÃO DO SALDO DISPONÍVEL		
7	Santander Conta Max	R$	1.200.960,62
8	Banco do Brasil Conta Corrente	R$	-
	(=) Total saldo disponível	**R$**	**1.200.960,62**

Ribeirão Pires, 20 de dezembro de 2025.	**Assinatura do Responsável pela Elaboração**	**Assinatura do Executor**

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS				
	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
		BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3043-0 - C/C 27552-2 (CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA PARA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022)						
		Período de Competência: OUTUBRO/2025 - Caixa: NOVEMBRO/2025						
ITEM		CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TIT. DE CRÉDITO	DATA PAGAMENTO	VALOR
1	920	TARIFAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	5. Tarifas Bancárias	5. Tarifas Bancárias	Tarifas	Diversas	R$ 111,40
TOTAL DE PAGAMENTOS CONTA DO BANCO DO BRASIL (CONTA EXCLUSIVA DO CONTRATO 001/2022)								R$ 111,40
TOTAL DE PAGAMENTOS BANCARIOS								R$ 3.126.558,98

Ribeirão Pires, 20 de dezembro de 2025.

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS				
	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 (CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA PARA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022)						
		Período de Competência: OUTUBRO/2025 - Caixa: NOVEMBRO/2025						
ITEM		CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR
1	216	FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTOS EM LOTE	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 298.047,00
2	220	FOLHA - ALICE ELOI DA SILVA	282.565.108-70	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 2.592,00
3	221	FOLHA - ANA PAULA BASSUTO NONATO	166.162.038-83	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 4.537,00
4	222	FOLHA - ANA REGINA MACHADO COUTO	224.156.188-61	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 2.011,00
5	223	FOLHA - ANDREZA MARTINS	366.309.278-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 3.860,00
6	224	FOLHA - BRENDA DA SILVA COSTA	519.043.988-71	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 2.011,00
7	225	FOLHA - CLEISON FERREIRA BATISTA	302.777.388-73	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 2.577,00
8	226	FOLHA - DENIS DOMINGUES OLIVEIRA	388.971.028-08	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 1.728,00
9	227	FOLHA - ENIR DOS SANTOS	260.079.718-13	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 4.916,00
10	228	FOLHA - ERICK CHARLES DA SILVEIRA ARAUJO	313.603.228-41	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 5.350,00
11	229	FOLHA - ESTER MORAIS SIQUEIRA FRANCA	317.123.458-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 2.762,00
12	230	FOLHA - EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO	448.183.268-10	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 2.584,00
13	231	FOLHA - GABRIELA FERNANDES FERREIRA	572.542.298-47	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 1.838,00
14	232	FOLHA - JOSELIO SANTOS DE JESUS	872.457.605-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 4.015,00
15	233	FOLHA - JULIANA RAMOS RIBEIRO POLICARPO	538.147.418-03	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 3.455,00
16	234	FOLHA - KATHLEEN VITORIA GOMES DE SOUZA	468.253.158-11	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 3.860,00
17	235	FOLHA - KATLEEN DE ALMEIDA MENDES	463.663.998-75	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 2.718,00
18	236	FOLHA - KEMILLI MIGUEL SILVA	564.375.968-30	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 2.000,00
19	237	FOLHA - LAURA LIRIA DE SOUZA OSORIO	381.846.678-50	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 2.235,00
20	238	FOLHA - LUCELIA PEREIRA DA COSTA	285.403.508-90	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 7.020,00
21	239	FOLHA - MARCO ANTONIO PRATES	140.202.258-18	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 3.616,00
22	240	FOLHA - MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 4.023,00
23	241	FOLHA - MARILEIDE PEREIRA DA SILVA	107.747.568-37	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 1.957,00
24	242	FOLHA - MICHELLE BARBOSA DA SILVA VALE	346.234.598-29	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 2.022,00
25	243	FOLHA - MIRELLA VIEIRA DA SILVA	376.771.808-17	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 4.217,00
26	244	FOLHA - MONIQUE DOREA DE PAULA	538.741.128-88	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 2.011,00
27	245	FOLHA - NANCI RODRIGUES VIANA	272.659.848-03	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 5.325,00
28	246	FOLHA - NATALIA CAETANO SIMOES	419.044.838-95	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 3.240,00
29	247	FOLHA - NATALY CRISTINA DOS SANTOS	453.005.498-51	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 2.633,00
30	248	FOLHA - NAYANA SCHNEIDER DAMAZIO	354.145.318-46	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 1.676,00
31	249	FOLHA - NICOLE DE PAULA PEREIRA	429.252.278-21	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 3.008,00
32	250	FOLHA - PATRICIA DE SOUSA TAGLIARI	358.540.768-45	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 3.452,00
33	251	FOLHA - PAULA THEODORO DA SILVA	401.551.548-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 3.398,00
34	252	FOLHA - PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	324.130.748-48	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 2.592,00
35	253	FOLHA - RAFAEL ALEXANDRE DOS SANTOS	472.451.608-99	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 2.593,00
36	254	FOLHA - RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX	013.020.213-46	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 2.594,00
37	255	FOLHA - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO	061.163.918-18	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 5.297,00
38	256	FOLHA - ROSELENE SAMPAIO ROSA FELIPE	288.516.018-79	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 2.638,00
39	257	FOLHA - ROSIMEIRI MARIA DA SILVA	216.935.118-35	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 3.122,00
40	258	FOLHA - SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 3.357,00
41	259	FOLHA - SOLANGE NEVES DE SOUSA	226.657.238-59	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 3.441,00
42	260	FOLHA - SOLEMAR VITORINO DA SILVA	259.842.478-60	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 3.511,00
43	261	FOLHA - VILMA CORDEIRO DE OLIVEIRA	039.712.728-60	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 2.130,00
44	262	FOLHA - DENIS DOMINGUES OLIVEIRA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (Beatriz Pereira Ferraz)	426.248.148-41	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	06/11/2025	R$ 863,94
45	264	FOLHA Repasse - PAGAMENTOS EM LOTE	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	03/11/2025	R$ 32.456,82
46	269	FOLHA Repasse - ANDREZA MARTINS	366.309.278-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	03/11/2025	R$ 418,18

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS				
	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 (CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA PARA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022)						
		Período de Competência: OUTUBRO/2025 - Caixa: NOVEMBRO/2025						
ITEM		CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR
47	270	FOLHA Repasse - BRUNA FERNANDA MEIRA PAIXAO GOMES	430.943.658-76	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	03/11/2025	R$ 722,73
48	271	FOLHA Repasse - CAROLINA FERREIRA	428.590.948-06	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	03/11/2025	R$ 850,00
49	272	FOLHA Repasse - DANIEL AUGUSTO E. DA SILVA	507.798.288-01	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	03/11/2025	R$ 722,73
50	273	FOLHA Repasse - DENIS DOMINGUES OLIVEIRA	388.971.028-08	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	03/11/2025	R$ 2.450,00
51	274	FOLHA Repasse - ENIR DOS SANTOS	260.079.718-13	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	03/11/2025	R$ 850,00
52	275	FOLHA Repasse - ERICK CHARLES DA SILVEIRA ARAUJO	313.603.228-41	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	03/11/2025	R$ 1.025,00
53	276	FOLHA Repasse - ESTER MORAIS SIQUEIRA FRANCA	317.123.458-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	03/11/2025	R$ 1.025,00
54	277	FOLHA Repasse - EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO	448.183.268-10	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	03/11/2025	R$ 722,73
55	278	FOLHA Repasse - JOSELIO SANTOS DE JESUS	872.457.605-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	03/11/2025	R$ 418,18
56	279	FOLHA Repasse - JULIANA RAMOS RIBEIRO POLICARPO	538.147.418-03	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	03/11/2025	R$ 1.025,00
57	280	FOLHA Repasse - KATHLEEN VITORIA GOMES DE SOUZA	468.253.158-11	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	03/11/2025	R$ 850,00
58	281	FOLHA Repasse - MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	03/11/2025	R$ 418,18
59	282	FOLHA Repasse - MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA	813.821.036-20	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	03/11/2025	R$ 1.025,00
60	283	FOLHA Repasse - MIGUEL MICHAEL SANDES DIAS	265.155.998-97	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	03/11/2025	R$ 1.025,00
61	284	FOLHA Repasse - MILLENA VALE DE ARAUJO LIRA	490.867.508-26	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	03/11/2025	R$ 1.025,00
62	285	FOLHA Repasse - NATALIA CAETANO SIMOES	419.044.838-95	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	04/11/2025	R$ 1.025,00
63	286	FOLHA Repasse - NATALY CRISTINA DOS SANTOS	453.005.498-51	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	03/11/2025	R$ 1.025,00
64	287	FOLHA Repasse - NICOLE DE PAULA PEREIRA	429.252.278-21	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	04/11/2025	R$ 1.025,00
65	288	FOLHA Repasse - PATRICIA DE SOUSA TAGLIARI	358.540.768-45	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	03/11/2025	R$ 1.025,00
66	289	FOLHA Repasse - PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	324.130.748-48	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	04/11/2025	R$ 1.025,00
67	290	FOLHA Repasse - RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX	013.020.213-46	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	03/11/2025	R$ 1.025,00
68	291	FOLHA Repasse - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO	061.163.918-18	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	03/11/2025	R$ 850,00
69	292	FOLHA Repasse - ROSELENE SAMPAIO ROSA FELIPE	288.516.018-79	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	04/11/2025	R$ 722,73
70	293	FOLHA Repasse - SOLANGE NEVES DE SOUSA	226.657.238-59	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	03/11/2025	R$ 1.025,00
71	294	FOLHA Repasse - VAGLANA MORAIS SANTOS	284.093.898-78	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	03/11/2025	R$ 850,00
72	295	FOLHA Repasse - VALERIA PINTO DE MORAES	275.886.498-36	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	03/11/2025	R$ 1.025,00
73	327	1° PARCELA 13°- PAGAMENTOS EM LOTE	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 165.108,76
74	332	1° PARCELA 13° - ALICE ELOI DA SILVA	282.565.108-70	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 1.345,36
75	333	1° PARCELA 13° - ANA PAULA BASSUTO NONATO	166.162.038-83	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 1.138,12
76	334	1° PARCELA 13° - ANA REGINA MACHADO COUTO	224.156.188-61	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 540,64
77	335	1° PARCELA 13° - ANDREZA MARTINS	366.309.278-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 1.751,50
78	336	1° PARCELA 13° - BRENDA DA SILVA COSTA	519.043.988-71	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 540,64
79	337	1° PARCELA 13° - CLEISON FERREIRA BATISTA	302.777.388-73	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 262,95
80	338	1° PARCELA 13° - DENIS DOMINGUES OLIVEIRA	388.971.028-08	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 433,97
81	339	1° PARCELA 13° - ENIR DOS SANTOS	260.079.718-13	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 1.716,40
82	340	1° PARCELA 13° - ERICK CHARLES DA SILVEIRA ARAUJO	313.603.228-41	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 2.206,80
83	341	1° PARCELA 13° - ESTER MORAIS SIQUEIRA FRANCA	317.123.458-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 1.193,32
84	342	1° PARCELA 13° - EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO	448.183.268-10	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 1.342,87
85	343	1° PARCELA 13° - GABRIELA FERNANDES FERREIRA	572.542.298-47	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 325,45
86	344	1° PARCELA 13° - JOSELIO SANTOS DE JESUS	872.457.605-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 1.751,50
87	345	1° PARCELA 13° - JULIANA RAMOS RIBEIRO POLICARPO	538.147.418-03	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 607,46
88	346	1° PARCELA 13° - KATLEEN DE ALMEIDA MENDES	463.663.998-75	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 778,33
89	347	1° PARCELA 13° - KEMILLI MIGUEL SILVA	564.375.968-30	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 540,64
90	348	1° PARCELA 13° - LAURA LIRIA DE SOUZA OSORIO	381.846.678-50	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 986,40
91	349	1° PARCELA 13° - LUCELIA PEREIRA DA COSTA	285.403.508-90	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 3.414,36
92	350	1° PARCELA 13° - MARCO ANTONIO PRATES	140.202.258-18	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 1.308,49
93	351	1° PARCELA 13° - MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 2.101,80
94	352	1° PARCELA 13° - MARILEIDE PEREIRA DA SILVA	107.747.568-37	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 231,70

		ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
	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 (CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA PARA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022)						
		Período de Competência: OUTUBRO/2025 - Caixa: NOVEMBRO/2025						
ITEM		CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR
95	353	1° PARCELA 13° - MARLI DE FRANCA SIBEM	316.216.138-01	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 154,47
96	354	1° PARCELA 13° - MICHELLE BARBOSA DA SILVA VALE	346.234.598-29	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 1.164,94
97	355	1° PARCELA 13° - MIRELLA VIEIRA DA SILV A	376.771.808-17	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 2.330,39
98	356	1° PARCELA 13° - MONIQUE DOREA DE PAULA	538.741.128-88	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 617,87
99	357	1° PARCELA 13° - NANCI RODRIGUES VIANA	272.659.848-03	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 1.083,94
100	358	1° PARCELA 13° - NATALIA CAETANO SIMOES	419.044.838-95	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 832,27
101	359	1° PARCELA 13° - NATALY CRISTINA DOS SANTOS	453.005.498-51	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 1.692,38
102	360	1° PARCELA 13° - NAYANA SCHNEIDER DAMAZIO	354.145.318-46	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 325,45
103	361	1° PARCELA 13° - NICOLE DE PAULA PEREIRA	429.252.278-21	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 680,08
104	362	1° PARCELA 13° - PATRICIA DE SOUSA TAGLIARI	358.540.768-45	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 607,46
105	363	1° PARCELA 13° - PAULA THEODORO DA SILVA	401.551.548-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 455,59
106	364	1° PARCELA 13° - PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	324.130.748-48	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 759,39
107	365	1° PARCELA 13° - RAFAEL ALEXANDRE DOS SANTOS	472.451.608-99	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 325,45
108	366	1° PARCELA 13° - RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX	013.020.213-46	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 759,39
109	367	1° PARCELA 13° - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO	061.163.918-18	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 3.001,44
110	368	1° PARCELA 13° - ROSELENE SAMPAIO ROSA FELIPE	288.516.018-79	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 650,90
111	369	1° PARCELA 13° - ROSIMEIRE MARIA DA SILVA	216.935.118-35	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 1.301,80
112	370	1° PARCELA 13° - SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 2.120,07
113	371	1° PARCELA 13° - SOLANGE NEVES DE SOUSA	226.657.238-59	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 1.518,64
114	372	1° PARCELA 13° - SOLEMAR VITORINO DA SILVA	259.842.478-60	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 1.021,89
115	373	1° PARCELA 13° - THALITA CRISTINE FELIX NEVES	449.841.528-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 158,64
116	374	1° PARCELA 13° - VILMA CORDEIRO DE OLIVEIRA	039.712.728-60	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	28/11/2025	R$ 386,17
117	375	FÉRIAS - ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	429.927.678-75	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	25/11/2025	R$ 3.438,72
118	377	FÉRIAS - ALICE ELOI DA SILVA	282.565.108-70	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	25/11/2025	R$ 3.150,04
119	379	FÉRIAS - LIVIA SILVA BERTONZIN	489.304.608-01	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	04/11/2025	R$ 2.376,16
120	381	FÉRIAS - LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	172.405.018-41	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	04/11/2025	R$ 1.920,94
121	383	FÉRIAS - MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	072.557.398-81	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	25/11/2025	R$ 4.629,35
122	385	FÉRIAS - MILLENA VALE DE ARAUJO LIRA	490.867.508-26	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	25/11/2025	R$ 3.296,11
123	387	FÉRIAS - NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	487.589.078-82	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	25/11/2025	R$ 4.347,14
124	389	FÉRIAS - RAQUEL GENTIL CARDOSO	140.176.428-29	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	17/11/2025	R$ 3.179,96
125	391	RESCISÃO - JHONNY AUGUSTO SANTANA S. FERREIRA	398.808.368-20	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	10/11/2025	R$ 16.428,53
126	393	RESCISÃO - KATHLEEN VITORIA GOMES DE SOUZA	468.253.158-11	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/11/2025	R$ 11.811,48
127	396	GFD RECISÓRIA - JHONNY AUGUSTO SANTANA S. FERREIRA	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	10/11/2025	R$ 6.427,52
128	398	GFD RECISÓRIA - JHONNY AUGUSTO SANTANA S. FERREIRA	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	25/11/2025	R$ 4.383,85
129	405	GFD RECISÓRIA - KATHLEEN VITORIA GOMES DE SOUZA	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	19/11/2025	R$ 1.843,27
130	407	DARF FGTS CONSIGNADO HMSL	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	17/11/2025	R$ 13.703,47
131	411	GFD FGTS FOLHA HMSL	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	17/11/2025	R$ 38.765,34
132	421	DARF INSS FOLHA HMSL	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	17/11/2025	R$ 174.265,36
133	429	DARF IRRF FOLHA HMSL	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	17/11/2025	R$ 22.745,44
134	434	DARF PIS FOLHA HMSL	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	17/11/2025	R$ 5.094,89
135	437	CE8B SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA E SAUDE LTDA	62.092.985/0001-80	1. Pessoal e Reflexo	1.4 Outras Despesas de Pessoal (Coordenação)	NF 03	18/11/2025	R$ 10.000,00
136	446	INTEGRAL NUTTRI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	28.070.436/0001-76	2. Material de Consumo	2.6 Gêneros Alimentícios	NF 1053 - out	04/11/2025	R$ 67.730,00
137	450	INTEGRAL NUTTRI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	28.070.436/0001-77	2. Material de Consumo	2.6 Gêneros Alimentícios	NF 1193 - nov	18/11/2025	R$ 77.194,00
138	461	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI	01.382.119/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.1 Assessoria Contábil	FAT. 141683 - out	17/11/2025	R$ 11.000,00
139	470	SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	10.710.409/0001-55	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	NF 11004 - out	17/11/2025	R$ 7.899,00
140	479	MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA	30.508.804/0001-67	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	NF 02 - set	04/11/2025	R$ 5.490,23
141	482	MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA	30.508.804/0001-67	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	NF 03 - out	04/11/2025	R$ 5.490,23

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS				
	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 (CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA PARA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022)						
		Período de Competência: OUTUBRO/2025 - Caixa: NOVEMBRO/2025						
ITEM		CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR
142	485	DARF 1708 NF 02 - MAKTUB	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	19/11/2025	R$ 87,75
143	487	DARF 5952 NF 02 - MAKTUB	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	19/11/2025	R$ 272,03
144	489	DARF 1708 NF 03 - MAKTUB	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	19/11/2025	R$ 87,75
145	491	DARF 5952 NF 03 - MAKTUB	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	19/11/2025	R$ 272,03
146	498	LEDI SOFTWARE BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	36.205.233/0001-78	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	NF 1151 - set	17/11/2025	R$ 486,00
147	508	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	NF 21111 - cem	12/11/2025	R$ 3.821,49
148	512	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	NF 21113 - ubs	18/11/2025	R$ 5.964,64
149	515	DARF 1708 NF 21111 - FIORILLI	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	19/11/2025	R$ 61,08
150	517	DARF 5952 NF 21111 - FIORILLI	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	19/11/2025	R$ 189,34
151	519	DARF 1708 NF 21113 - FIORILLI	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	19/11/2025	R$ 95,33
152	521	DARF 5952 NF 21113 - FIORILLI	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	19/11/2025	R$ 295,53
153	528	REAL SOLUCOES E INFORMATICA LTDA (sulfites)	57.699.112/0001-08	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	NF 52	04/11/2025	R$ 1.600,00
154	536	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - Centro Alto	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Fat 66439 nov	17/11/2025	R$ 99,90
155	539	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - Ouro Fino	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Fat 66438 nov	17/11/2025	R$ 99,90
156	542	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - Caçula	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Fat 66437 nov	17/11/2025	R$ 99,90
157	545	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - IV Divisão	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Fat 66436 nov	17/11/2025	R$ 99,90
158	548	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - Aliança	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Fat 66435 nov	17/11/2025	R$ 99,90
159	551	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - V. Sueli	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Fat 66434 nov	17/11/2025	R$ 99,90
160	554	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - Valentina	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Fat 66433 nov	17/11/2025	R$ 99,90
161	557	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - Sta Luzia	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	fat 66432 nov	17/11/2025	R$ 99,90
162	560	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - Luso	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	fat 66431 nov	17/11/2025	R$ 99,90
163	563	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - Centro	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Fat 66430 nov	17/11/2025	R$ 99,90
164	566	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - HMSL	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Fat 66428 nov	17/11/2025	R$ 309,70
165	570	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - CEM	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Fat 66427 nov	17/11/2025	R$ 99,90
166	573	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - (miguel prisco)	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Fat 66441 nov	17/11/2025	R$ 109,90
167	581	DK UROLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	14.700.563/0001-05	4. Serviços Terceirizados	4.16 Cirurgias e Pequenas Cirurgias	NF 2403	19/11/2025	R$ 42.232,50
168	584	DARF 1708 NF 2368 - DK UROLOGISTAS	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.16 Cirurgias e Pequenas Cirurgias	Guia	19/11/2025	R$ 675,00
169	586	DARF 5952 NF 2368 - DK UROLOGISTAS	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.16 Cirurgias e Pequenas Cirurgias	Guia	19/11/2025	R$ 2.092,50
170	593	VORTEX INOVAÇÃO EM MEDICINA CLINICA MEDICA LTDA	12.013.848/0001-34	4. Serviços Terceirizados	4.18 Serviço de Diálise e Hemodiálise	NF 121 out	19/11/2025	R$ 14.077,50
171	598	DARF 1708 NF 115 - VORTEX	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.18 Serviço de Diálise e Hemodiálise	Guia	19/11/2025	R$ 225,00
172	600	DARF 5952 NF 115 - VORTEX	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.18 Serviço de Diálise e Hemodiálise	Guia	19/11/2025	R$ 697,50
173	608	M3 SERVIÇOS MÉDICOS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	42.861.023/0001-30	4. Serviços Terceirizados	4.3 Serviços Médicos	NF 119 out	19/11/2025	R$ 1.210.850,00
174	643	FISIO PRIME FISIOTERAPIA LTDA	58.181.122/0001-01	4. Serviços Terceirizados	4.3 Serviços Médicos	NF 40 nov	19/11/2025	R$ 67.000,00
175	655	4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	NF 58 out	18/11/2025	R$ 57.690,00
176	659	DARF 1162 INSS NF 57 - 4 LIMP	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	19/11/2025	R$ 7.590,00
177	661	ISSQN NF 57 - 4LIMP	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	19/11/2025	R$ 3.579,38
178	692	SIX LABOR LTDA	61.320.768/0001-37	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	NF 41 out	18/11/2025	R$ 130.061,00
179	810	DARF 1708 NF 40 - SIX LABOR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	19/11/2025	R$ 1.660,00
180	812	DARF 5952 NF 40 - SIX LABOR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	19/11/2025	R$ 7.719,00
181	814	DARF 1162 NF 40 - SIX LABOR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	19/11/2025	R$ 18.260,00
182	816	ISSQN NF 40 - SIX LABOR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	19/11/2025	R$ 8.611,25
183	823	AMMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA (Rosangela R. Baptista)	01.509.443/0001-75	4. Serviços Terceirizados	4.7 Laboratório	NF 9723 out	19/11/2025	R$ 7.508,00
184	827	DARF 1708 NF 9677 - AMMA	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.7 Laboratório	Guia	19/11/2025	R$ 96,00
185	829	DARF 5952 NF 9677 - AMMA	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.7 Laboratório	Guia	19/11/2025	R$ 297,60
186	836	LABORMED SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	41.352.382/0001-08	4. Serviços Terceirizados	4.7 Laboratório	NF 33 out	18/11/2025	R$ 119.667,50

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS				
	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 (CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA PARA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022)						
		Período de Competência: OUTUBRO/2025 - Caixa: NOVEMBRO/2025						
ITEM		CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR
187	839	DARF 1708 NF 33 - LABORMED	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.7 Laboratório	Guia	19/11/2025	R$ 2.025,00
188	841	DARF 5952 NF 33 - LABORMED	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.7 Laboratório	Guia	19/11/2025	R$ 6.277,50
189	843	DARF 1162 INSS NF 33 - LABORMED	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.7 Laboratório	Guia	19/11/2025	R$ 7.425,00
190	854	TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	01.363.021/0001-34	4. Serviços Terceirizados	4.9 Manutenção Predial e Adequações	NF 606 - out	18/11/2025	R$ 58.345,00
191	869	DARF 1708 NF 594 - TERRAMIX	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.9 Manutenção Predial e Adequações	Guia	19/11/2025	R$ 700,00
192	871	DARF 5952 NF 594 - TERRAMIX	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.9 Manutenção Predial e Adequações	Guia	19/11/2025	R$ 3.255,00
193	873	DARF 1162 INSS NF 594 - TERRAMIX	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.9 Manutenção Predial e Adequações	Guia	19/11/2025	R$ 7.700,00
194	881	HWR TECNOLOGIA LTDA	59.010.291/0001-41	4. Serviços Terceirizados	4.10 Manutenção de Equipamentos	NF 18	18/11/2025	R$ 1.500,00
195	889	ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	24.516.372/0001-33	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	NF 4052 - agosto	04/11/2025	R$ 32.494,34
196	892	ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	24.516.372/0001-33	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	NF 4155 - setembro	17/11/2025	R$ 9.704,09
197	895	ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	24.516.372/0001-33	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	NF 4156 - setembro	17/11/2025	R$ 27.393,41
198	898	DARF 1708 NF 4155 - ONELAUDOS	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	Guia	19/11/2025	R$ 155,10
199	900	DARF 5952 NF 4155 - ONELAUDOS	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	Guia	19/11/2025	R$ 480,81
200	902	DARF 1708 NF 4156 - ONELAUDOS	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	Guia	19/11/2025	R$ 437,83
201	904	DARF 5952 NF 4156 - ONELAUDOS	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	Guia	19/11/2025	R$ 1.357,27
202	911	DARF INSS NF 34 - LABORMED - CONTRATO 383/2025, Pago pelo contrato 001 - devolvido em 19/11/25	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	6. Outras Despesas	Guia	19/11/2025	R$ 5.100,00
203	913	DARF 1708 NF 34 - LABORMED - CONTRATO 383/2025, pago pelo contrato 001 - devolvido em 19/11/25	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	6. Outras Despesas	Guia	19/11/2025	R$ 15.810,00
204	915	DARF 5952 NF 34 - LABORMED - CONTRATO 383/2025, pago pelo contrato 001 - devolvido em 19/11/25	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	6. Outras Despesas	Guia	19/11/2025	R$ 18.700,00
205	917	DARF 5952 NF 593 - TERRAMIX - CONTRATO 383/2025, pago pelo contrato 001 - devolvido em 19/11/25	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	6. Outras Despesas	Guia	19/11/2025	R$ 3.255,00
206	920	TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL Banco do Brasil	26.702.577/0001-39	6. Outras Despesas	6. Outras Despesas	nov/25	18/11/2025	R$ 10,00
207	924	TARIFAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	5. Tarifas Bancárias	5. Tarifas Bancárias	nov/25	-	R$ 308,70
TOTAL DE PAGAMENTOS CONTA SANTANDER, EXCLUSIVA DO CONTRATO 001/2022								R$ 3.126.447,58

Ribeirão Pires, 20 de Dezembro de 2025.

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

RELAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025 - EXERCÍCIO 2025 | CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022 | PROCESSO Nº6165/2021| EDITAL Nº 003/2021

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

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

Drt	Nome	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
01993	Adalgiza Andressa Matias Delbon	Técnico (a) de Enfermagem	01/03/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00878	Adriana dos Santos Mozelli	Técnico (a) de Enfermagem	01/03/22	06/05/25	Revisão do quadro de pessoal.
01035	Ailana Vieira de Cavarlho	Técnico (a) de Enfermagem	04/05/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01044	Alberto Oliveira Santos	Técnico de Radiologia (RT)	19/05/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01767	Alexandra de Paula Silva	Aux Admnitrstivo	06/06/23	06/06/23	Revisão do quadro de pessoal.
01664	Alice Eloi da Silva	Cozinheira	07/05/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02150	Aline Maiara Alberto Toguchi	Nutricionista	24/09/24	25/04/25	Revisão do quadro de pessoal.
01607	Aline Michele Santos de Souza	Técnico de Enfermagem	08/02/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02075	Aline Soares Yamashiro	Enfermeira Obstretra	07/06/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01507	Amábile Aparecida de Souza	Recepcionista	09/01/23	12/12/23	Revisão do quadro de pessoal.
01988	Amanda Aparecida Lopes Teixeira Cavalari	Enfermeiro (a)	08/02/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01148	Amanda Cristine Rodrigues Campos	Assistente Administrativo 1	14/07/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01481	Amanda da Silva Santos	Enfermeira Obstetra	07/12/22	28/05/24	Revisão do quadro de pessoal.
01066	Amanda dos Santos Almeida	Técnico (a) de Enfermagem	01/06/22	22/04/25	Revisão do quadro de pessoal.
01465	Amanda Pereira Silva	Tecnico de Enfermagem	02/11/22	02/11/22	Revisão do quadro de pessoal.
01635	Ana Carolina Queiroz Barboza Vital	Enfermeira Obstetra	15/03/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02144	Ana Carolina Ramalho	Tecnico de Enfermagem	18/09/24	18/09/24	Revisão do quadro de pessoal.
01469	Ana Claudia Garcia Soares da Silva	Enfermeiro (a)	24/11/22	24/11/22	Revisão do quadro de pessoal.
01769	Ana Cristina Louzada de Barros	Técnico de Farmácia	19/06/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02372	Ana Paula Bassuto Nonato	Enfermeiro (a) Obstetrico	16/10/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01158	Ana Paula Gomes	Enfermeiro (a)	09/08/22	07/03/25	Revisão do quadro de pessoal.
01031	Ana Paula Souza Pereira - Inicio: 14/04/2022	Técnico (a) de Enfermagem	01/05/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01872	Ana Paula Vicente Pereira	Auxiliar de Cozinha	20/09/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02292	Ana Regina Machado Couto	Recepcionista	06/06/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02175	Andrea Aparecida dos Santos	Enfermeiro(a)	19/11/24	17/02/25	Revisão do quadro de pessoal.
01947	Andreia Fernandes Moreira	Recepcionista	24/12/23	22/12/23	Substituição a profissional Amábile Aparecida de Souza desligado em 12/12/2023.
01466	Andressa de carvalho Miquel	Enfermeira	16/11/22	05/02/24	Revisão do quadro de pessoal.
02230	Andreza Martins Lins De Carvalho	Enfermeiro(a)	12/03/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01731	Ariana Antônio Gonçalves da Silva	Enfermeira	03/05/23	05/05/25	Revisão do quadro de pessoal.
01830	Ariana Soares de Oliveira	Técnica de Farmácia	06/07/23	06/07/23	Revisão do quadro de pessoal.
02293	Barbara Andressa Soares dos Reis Fioriti	Enfermeira Obstetrico	06/06/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00946	Beatriz Lima Alves Andrade	Recepcionista	11/04/22	22/04/25	Revisão do quadro de pessoal.
01609	Beatriz Rosa de Moraes Silva	Auxiliar Técnico Farmácia	08/02/23	08/02/23	Revisão do quadro de pessoal.
01153	Beatriz Santos Bernardes	Técnico (a) de Enfermagem	01/08/22	01/08/22	Revisão do quadro de pessoal.
01147	Beatriz Silveiro da Silva	Recepcionista	14/07/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02287	Brenda Da Silva Costa	Recepcionista	03/06/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00873	Bruna Aparecida Silva Alves	Auxiliar Administrativo	01/03/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00880	Bruna de Souza Lopes	Farmacêutico (a)	01/03/22	21/05/24	Revisão do quadro de pessoal.
02309	Bruna Fernanda Meira Paixão Gomes	Técnico (a) de Enfermagem	18/06/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00852	Camila Crsitina da Silva Santos	Recepcionista	18/02/22	14/02/25	Revisão do quadro de pessoal.
02066	Camila Sara Roncon Nunes	Técnico (a) de Enfermagem	23/05/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00835	Carlos Roberto Rodrigues Leite	Técnico (a) de Enfermagem	16/02/22	01/03/24	Revisão do quadro de pessoal.
01927	Carolina Ferreira	Enfermeiro (a)	08/11/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01766	Carolina leite Serafim	Auxiliar de Cozinha	06/06/23	09/04/25	Revisão do quadro de pessoal.
00940	Caroline Daiane dos Santos	Técnico (a) de Enfermagem	06/04/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00884	Caroline Rodrigues da Silva	Enfermeiro (a)	01/03/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01399	Celeste Novaes Ferreira Queiroz	Recepcionista	19/09/22	16/05/25	Revisão do quadro de pessoal.
01062	Cinthia Maria Lins da Silva	Enfermeira Obstetra	02/06/22	04/06/25	Revisão do quadro de pessoal.
02093	Claudia Valeria Braga Feitoza	Técnico (a) de Enfermagem	02/07/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02352	Cleison Ferreira Batista	Auxiliar Administrativo	22/09/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01467	Cristian Carlos Fernandes	Tecnico de Radiologia	14/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01979	Cristiane Aparecida Giovanelli Menezes	Técnico (a) de Enfermagem	01/02/24	07/05/24	Revisão do quadro de pessoal.
02143	Cristiane Aparecida Giovanelli Menezes	Técnico (a) de Enfermagem	19/09/24	13/05/25	Revisão do quadro de pessoal.
01064	Cristiane Aparecida Glozer	Enfermeira Obstetrico	03/06/22	23/11/23	Revisão do quadro de pessoal.
00925	Daiana Corardi de Arruda Guimarães	Técnico (a) de Enfermagem	01/04/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01889	Daiane de Oliveira Silva	Tecnico de Enfermagem	06/10/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02303	Dalva dos Santos Lima	Recepcionista	09/06/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00837	Damiana Erisnalda Martins de Lima Reis	Técnico (a) de Enfermagem	17/02/22	09/06/25	Revisão do quadro de pessoal.
02040	Daniel Augusto Edvirgem da Silva	Tecnico (a) de Enfermagem	12/04/24	20/10/2025	Revisão do quadro de pessoal.
01154	Daniela da Silva	Tec. Enfermagem	02/08/22	12/05/25	Revisão do quadro de pessoal.
00865	Daniela Silva Marques	Tecnico de Mamografia	17/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01479	Danielli Guilhermino	Tecnico de Enfermagem	02/12/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
017030	Davi da Silva Souza	Técnico de Farmácia	22/05/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01768	Desiree Cristina dos Samtos Alves	Técnico (a) de Enfermagem	02/06/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00872	Elaine Barbara Soares Fernandes Junqueira	Fonoaudiolago (a)	09/03/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00924	Elida Helena Baptista - Início: 23/03/2022	Enfermeiro (a)	01/04/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01991	Elisabgela Fauatino Lourenço	Enfermeiro (a)	06/02/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01770	Elisangela da Cunha Gomes	Enfermeiro (a)	15/06/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02096	Elisangela de Oliveira Feltran	Recepcionista	18/07/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01033	Elizabeth Renata Gladcheff Fonseca	Enfermeiro (a)	04/05/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02308	Enir dos Santos	Enfermeiro (a)	13/06/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02310	Erica Carla da Silva	Técnico (a) de Enfermagem	18/06/25	25/06/25	Revisão do quadro de pessoal.
00840	Erica Lorraine Claro Nogueira	Técnico (a) de Enfermagem	17/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02258	Erick Charles Da Silveira Araujo	Enfermeiro(a)	16/04/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02146	Ester Leonel Lima	Auxiliar de Cozinha	23/09/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02209	Ester Morais Siqueira Franca	Tecnico de Enfermagem	14/02/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00903	Fabiana Regina Lacerda da Rocha	Técnico (a) de Enfermagem	01/03/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01828	Fabiana Sawata Ogasahara	Farmaceutica	17/07/23	22/01/24	Revisão do quadro de pessoal.
02163	Fabiana Sawata Ogasahara	Tec. de Farmácia	24/10/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01608	Fabiana Simões dos Santos	Tecnico de Mamográfia	02/02/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00875	Fernanda Ranolfi Alves de Oliveira	Farmacêutico (a) RT	01/03/22	01/03/22	Revisão do quadro de pessoal.
01470	Gabriela de Doná Vieira Miguel	Assistente Social	10/11/22	11/01/24	Revisão do quadro de pessoal.
02364	Gabriela Fernandes Ferreira	Tecnico em Radiologia	14/10/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00898	Gabriela Oliveira Barros	Recepcionista	13/03/22	05/03/25	Revisão do quadro de pessoal.
01860	Gabriella Galdino Araujo	Recepcionista	04/09/23	09/05/24	Revisão do quadro de pessoal.
01873	Geni Sobrinha Neta Marques	Técnico (a) de Enfermagem	13/09/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00931	Geovanna Ferreira Azevedo Silva	Recepcionista	11/04/22	10/01/24	Revisão do quadro de pessoal.
01881	Giovana Silveira Baltazar	Tecnico de Enfermagem	02/10/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01771	Giovanna Ferreira Gregio	Farmacêutico	16/06/23	28/10/23	Revisão do quadro de pessoal.
01865	Glaucia Aline Dias Neves	Técnico (a) de Enfermagem	05/09/23	05/09/23	Revisão do quadro de pessoal.
00951	Helen Lopes de Campos	Técnico (a) de Enfermagem	12/04/22	05/05/25	Revisão do quadro de pessoal.
00838	Isabel Cristina Hernandes Prandi	Técnico (a) de Enfermagem	17/02/22	11/06/25	Revisão do quadro de pessoal.
01023	Isabela Pacheco Euclides de Jesus	Recepcionista	01/05/22	07/04/25	Revisão do quadro de pessoal.
00830	Jaciara da Costa Messias Rocha	Secretário (a) de Ala	03/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00841	Jessica Albissu do Nascimento	Técnico (a) de Enfermagem	16/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00843	Jessica Cardoso de Oliveira	Recepcionista	18/02/22	18/02/22	Revisão do quadro de pessoal.
01772	Jessica Lorrayne de Abreu Fernandes Improta	Enfermeiro (a)	16/06/23	06/02/24	Revisão do quadro de pessoal.
01260	Jhonny Augusto Santana dos Santos Ferreira	Assistente Administrativo	01/10/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02215	Joselio Santos De Jesus	Enfermeiro(a)	20/02/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01747	Joyce Cristina Alves Domingos	Auxiliar Administrativo	10/05/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02210	Jucileia De Sales Ferri	Enfermeiro(a)	17/02/25	11//06/2025	Revisão do quadro de pessoal.
01428	Julia Setsumi Fugita	Farmaceutica	18/10/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
001939	Juliana de Oliveira Figueiredo Brandão	Enfermeira (a)	07/11/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02334	Juliana Ramos Ribeiro Policarpo	Técnico (a) de Enfermagem	02/09/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00930	Kamila Pereira de Almeida Coelho	Recepcionista	11/04/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01032	Karin Marcelo Fabe	Técnico (a) de Enfermagem	04/05/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02137	Karina de Carvalho Reis	Tec. de Farmácia	18/09/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02065	Karina Kaori Murayama	Recepcionista	21/05/24	17/04/25	Revisão do quadro de pessoal.
01866	Karla Cristina Leite Serafim	Auxiliar de Cozinha	03/09/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01071	Karla de Oliveira Cornelio	Nutricionista	01/06/22	22/10/2025	Revisão do quadro de pessoal.
00825	Karolaine Aparecida Silva	Assistente Administrativo 2	03/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00883	Kassia de Sibia Santos	Enfermeiro (a)	01/03/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02256	Kathleen Vitoria Gomes De Souza	Enfermeiro(a)	15/04/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01874	Katia Miranda da Silva	Técnico (a) de Enfermagem	19/09/23	19/09/23	Revisão do quadro de pessoal.
02257	Katleen De Almeida Mendes	Recepcionista	15/04/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01773	Kay Francis Rodrigies da Cruz Carvalho	Enfermeiro (a)	12/06/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02286	Kemilli Miquel Silva	Recepcionista	03/06/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02151	Laerte Aparecido Pereira Dos Santos	Enfermeiro (a) Obstetrico	24/09/24	02/04/25	Revisão do quadro de pessoal.
01774	Laila Cristina Businelli Oliveira	Técnico de Farmácia	19/06/23	17/06/24	Revisão do quadro de pessoal.
00876	Larissa Bouças Cavalcante	Nutricionista	01/03/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01043	Larissa de Souza Silva	Psicologa	09/05/22	02/06/25	Revisão do quadro de pessoal.
00917	Laura Nadja Arantes Carvalho - 30/03/2022	Técnico (a) de Enfermagem	01/04/22	06/06/25	Revisão do quadro de pessoal.
01875	Lélia Monteiro Ferreira	Técnico (a) de Enfermagem	15/09/23	15/09/23	Revisão do quadro de pessoal.
00855	Leticia de Souza Holanda	Enfermeiro (a)	16/02/22	28/03/24	Revisão do quadro de pessoal.
01067	Ligia Aparecida Della Noce	Auxiliar de Farmácia	13/06/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01840	Lilia Marcia de Araujo	Enfermeiro (a)	07/08/23	04/11/23	Revisão do quadro de pessoal.
00834	Lilian Moreira de Jesus	Técnico (a) de Enfermagem	16/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00860	Lina Carolina Silva Gouveia	Enfermeiro (a)	17/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01953	Livia Silva Bertonzin	Secretário (a) de Ala	02/01/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02290	Lorena Torres Pinheiro Pereira	Recepcionista	04/06/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00850	Lourdes da Silva Oliveira	Recepcionista	17/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01155	Luana Lins de Oliveira	Enfermeiro (a)	01/08/22	06/02/24	Revisão do quadro de pessoal.
01174	Lucas Budziak	Técnico (a) de Enfermagem	01/09/22	02/06/25	Revisão do quadro de pessoal.
00829	Lucas Ripoli Rocca	Tecnico (a) em Tomografia	09/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

02259	Lucelia Pereira Da Costa	Enfermeiro (a) Obstetrico	16/04/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02273	Luciana Cristina Da Silva	Tecnico de Enfermagem	08/05/25	05/08/25	Revisão do quadro de pessoal.
02301	Marcela Aparecida Rodrigues Cordeiro	Técnico (a) de Enfermagem	10/06/25	06/10/2025	Revisão do quadro de pessoal.
00827	Marcella de Oliveira Holanda	Auxiliar Administrativo	15/02/22	11/03/24	Revisão do quadro de pessoal.
01480	Marcia Aparecida Pereira de Jesus	Recepcionista	02/12/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00849	Marcia Simoes Vidal de Oliveira	Recepcionista	17/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02236	Marco Antonio Prates	Tec. de Farmácia	19/03/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02339	Margarete Barreto Takahashi	Enfermeiro (a) Obstetrico	02/09/25	16/10/2025	Revisão do quadro de pessoal.
00885	Maria Alice Garcia de Lima	Enfermeiro (a)	01/03/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02147	Maria Da Conceicao Dos Santos Leite	Auxiliar de Cozinha	23/09/24	04/08/25	Revisão do quadro de pessoal.
01171	Maria de Jesus Santos	Técnico (a) de Enfermagem	01/09/22	01/09/22	Revisão do quadro de pessoal.
01146	Maria de Lourdes dos Santos Querobino	Auxiliar Farmácia	12/07/22	12/07/22	Revisão do quadro de pessoal.
02173	Maria Inez Rodrigues Vieira	Tecnico de Enfermagem	19/11/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00899	Maria Janete Martins Teixeira	Enfermeiro (a)	01/03/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02036	Maria Roseli da Silva	Enfermeiro (a)	06/04/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00832	Maria Vanusia de Souza	Técnico (a) de Enfermagem	16/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02342	Marileide Pereira da Silva	Recepcionista	18/09/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00947	Mariuza Prado dos Santos	Recepcionista	13/04/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00854	Marta Regina da Silva Passos	Enfermeiro (a)	16/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02300	Matheus Spaca Marques	Técnico (a) de Enfermagem	10/06/25	11/08/25	Revisão do quadro de pessoal.
01412	Mayara da Silva Souza	Tecnica de Enfermagem	04/10/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01070	Mayara Moretti da Silva	Técnico (a) de Enfermagem	01/06/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02079	Michelle Barbosa da Silva Vale	Recepcionista	11/06/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02330	Miguel Michael Sandes Dias	Técnico (a) de Enfermagem	12/08/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00839	Millena Lira Araujo	Técnico (a) de Enfermagem	16/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01878	Mirella Malaguetti	Secretário (a) de Ala	04/09/23	11/12/23	Revisão do quadro de pessoal.
01821	Mirella Vieira da Silva	Técnica de Farmácia	15/07/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02280	Monique Dorea de Paula	Técnico (a) de Enfermagem	15/05/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02335	Nanci Rodrigues Viana	Enfermeiro (a) Obstetrico	02/09/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02302	Natalia Caetano Simoes	Técnico (a) de Enfermagem	11/06/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02193	Nataly Cristina Dos Santos	Tecnico de Enfermagem	22/01/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
08859	Nathaly Bruna Costa Matos Barros	Enfermeiro (a)	15/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02087	Nayara Cristina Ribas	Secretário (a) de Ala	12/06/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02365	Nayara Schneider Damazio	Técnico (a) de Enfermagem	15/01/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01877	Nilda Maria da Silva Santos	Cozinheira	05/09/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00929	Pamela Souza Dantas	Farmacêutico (a)	08/04/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01775	Patricia da Silva Fideles	Auxiliar de Limpeza	01/06/23	01/06/23	Revisão do quadro de pessoal.
02336	Patricia de Sousa Tagliari	Técnico (a) de Enfermagem	02/09/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02140	Patricia Rangel Botelho	Tecnico de Enfermagem	19/09/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02359	Paula Theodoro da Silva	Técnico (a) de Enfermagem	08/10/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02296	Pedro Henrique de Souza	Técnico (a) de Enfermagem	09/06/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00847	Priscila Joyce Ferraz	Recepcionista	17/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02356	Rafael Alexandre dos Santos	Técnico (a) de Enfermagem	01/1025		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02128	Raissa Gabrielle Silva Da Fonseca	Tecnico de Enfermagem	01/09/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01970	Raquel Fernanda Tauhyl Cordeiro	Assistente Social	24/01/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00667	Raquel Gentil Cardoso	Técnico (a) de Enfermagem	22/01/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01606	Rayssa dos Santos Silva	Recepcionista	23/02/23	02/06/25	Revisão do quadro de pessoal.
01890	Renata Rodriques	Tecnico de Enfermagem	05/10/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02172	Rita De Cacia Almeida Felix	Tecnico de Enfermagem	18/11/24	06/02/25	Revisão do quadro de pessoal.
02294	Rita de Cacia Ameida Felix	Técnico (a) de Enfermagem	06/06/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02174	Rosangela Aparecida Da Silva Russo	Enfermeiro(a)	19/11/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
05476	Rosangela de Oliveira Santos	Enfermeiro (a)	15/02/22	15/11/23	Revisão do quadro de pessoal.
01822	Roseli Terezinha Faria Franco	Enfermeiro (a)	17/07/23	17/07/23	Revisão do quadro de pessoal.
01883	Rosely Francisco Araujo	Auxiliar de Cozina	02/10/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02191	Rosimeire Maria Da Silva	Tec. de Farmácia	14/01/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01061	Rozilda Pereira Terxeira	Enfermeira Obstetra	01/06/22	01/06/22	Revisão do quadro de pessoal.
01876	Rute Lins de Carvalho Laurentino	Recepcionista	15/09/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00848	Rute Trajano Moreira da Silva	Recepcionista	17/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01846	Sandra dos Santos Silva	Recepcionista	13/08/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02275	Sara Souza De Oliveira	Secretário (a) de Ala	12/05/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01987	Sarah Arruda de Oliveira	Enfermeiro (a)	12/02/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01468	Silmara Clementino de Moura	Tecnico de Mamografia	03/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01029	Simone Rosa de Oliveira	Técnico (a) de Enfermagem	04/03/22	02/06/25	Revisão do quadro de pessoal.
02211	Solange Neves De Sousa	Tecnico de Enfermagem	17/02/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02307	Solemar Vitorino da Silva	Psicologa	12/06/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01028	Stella Maria Mazzeo Lopes Reis	Técnico (a) de Enfermagem	01/11/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00938	Stella Rocha dos Santos Oliveira	Auxiliar Administrativo	08/04/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02141	Stephanie Tayna Veloso Lopes	Enfermeiro(a)	18/09/24	08/04/25	Revisão do quadro de pessoal.
00846	Talita Galindo da Silva	Recepcionista	18/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02153	Tatiana Dias Dos Santos	Enfermeiro (a) Neonatal	02/10/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01634	Tatiane Cristina de Araujo Marques	Auxiliar de Cozinha	03/03/23	06/02/24	Revisão do quadro de pessoal.
01986	Thaina Sava Alves da Silva	Enfermeiro (a)	01/02/24	01/02/24	Revisão do quadro de pessoal.
00584	Thais da Costa Souza	Técnico (a) de Enfermagem	22/01/22	11/03/24	Revisão do quadro de pessoal.
02178	Thalita Santos Sousa Barros	Tecnico de Enfermagem	01/12/24	01/12/24	Revisão do quadro de pessoal.
02283	Vaglana Morais Santos	Enfermeiro (a)	19/05/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02152	Valdenice Cirilo De Jesus	Auxiliar de Cozinha	24/09/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01978	Valdilene Lins de Carvalho	Auxiliar de Cozinha	08/02/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02281	Valeria Pinto de Moraes	Técnico (a) de Enfermagem	16/05/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01051	Valeria Ramalho dos Santos	Secretário (a) de Ala	24/05/22	05/06/24	Revisão do quadro de pessoal.
01063	Valkiria Soares de Souza	Técnico (a) de Enfermagem	02/06/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01748	Vanessa Fatima Brasileiro Bezerra	Técnico de Farmácia	16/05/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02101	Vilma Beatriz Mazzeo Lopez	Recepcionista	25/07/24	10/01/25	Revisão do quadro de pessoal.
02321	Vilma Cordeiro de Oliveira	Recepcionista	04/08/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01030	Vilma Santos de Oliveira - Inicio: 28/04/2022	Recepcionista	01/05/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01820	Vivian Regina de Souza	Enfermeiro (a)	15/07/23	14/03/24	Revisão do quadro de pessoal.
00928	Willian César Silva Alves - Inicio: 30/03/2022	Técnico (a) de Enfermagem	01/04/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01034	Willians Maciel	Enfermeiro (a)	04/05/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

BIOGESP - Asssociação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais - CNPJ: 26.702.577/0001-39						
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022 | PROCESSO Nº 6165/2021 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$303,60	Sim	R$ 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$303,60	Sim	R$ 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$303,60	Sim	R$ 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$303,60	Sim	R$ 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$303,60	Sim	R$ 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$303,60	Sim	R$ 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$303,60	Sim	R$ 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$303,60	Sim	R$ 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$303,60	Sim	R$ 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$303,60	Sim	R$ 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$303,60	Sim	R$ 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$303,60	Sim	R$ 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$303,60	Sim	R$ 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$303,60	Sim	R$ 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$303,60	Sim	R$ 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$303,60	Sim	R$ 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$303,60	Sim	R$ 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$303,60	Sim	R$ 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$303,60	Sim	R$ 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$303,60	Sim	R$ 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	80% - R$1.214,40	Sim	R$ 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 RT	R$ 3.000,00	R$ 200,00	80% - R$1.214,40	Sim	R$ 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 Tomografia	R$ 2.300,00	R$ 200,00	80% - R$1.214,40	Sim	R$ 306,38	De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o período máximo de concessão do auxílio creche é até 05 anos, 29 dias e 12 meses.
Técnico(a) de Farmácia / Folguista	R$ 2.300,00	R$ 200,00	80% - R$1.214,40	Sim	R$ 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 001/2022 | PROCESSO Nº 6165/2021			
Quadro de Vagas.			
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO LUCAS			
Cargo	**Nº Previsto**	**Nº Realizado**	**Justificativa**
RECEPCIONISTA DIURNO	**8**	7	
RECEPCIONISTA NOTURNO	**4**	4	
RECEPCIONISTA DIÁRISTA	**1**	1	
ASSISTENTE_ADMINISTRATIVO_I	**1**	1	
ASSISTENTE_ADMINISTRATIVO II	**0**	2	
COZINHEIRO_(A)	**2**	2	
AUXILIAR DE COZINHA_DIURNO	**2**	2	
AUXILIAR DE COZINHA_NOTURNO	**2**	2	
AUXILIAR DE COZINHA_FOLGUISTA DIURNO	**1**	1	
AUXILIAR DE COZINHA_FOLGUISTA NOTURNO	**0**	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**2**	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO_FATURAMENTO	**1**	1	
SECRETÁRIA DE ALA	**3**	2	
ENFERMEIRO DIURNO	**9**	10	
ENFERMEIRO NOTURNO	**5**	5	
TECNICOS ENFERMAGEM DIURNO	**16**	16	
TECNICOS ENFERMAGEM NOTURNO	**13**	14	
TÉCNICOS DE FÁRMACIA DIURNO	**2**	2	
TÉCNICO DE FARMÁCIA FOLGUISTA_DIURNO	**1**	1	
TÉCNICO DE FARMÁCIA FOLGUISTA_NOTURNO	**1**	1	
TÉCNICO DE FÁRMACIA NOTURNO	**2**	2	
ENFERMEIRA OBSTETRIZ DIURNO	**2**	2	
ENFERMEIRA OBSTETRIZ NOTURNO	**2**	2	
ENFERMEIRA NEO NOTURNO	**2**	2	
ENFERMEIRA NEO DIURNO	**2**	2	
FARMACEUTICO RT	**1**	0	
FARMACEUTICO DIURNO	**2**	2	
FARMACEUTICO NOTURNO	**0**	0	
NUTRICIONISTA	**2**	2	
FONOAUDIOLOGO	**1**	1	
TÉCNICOS EM TOMOGRAFIA DIURNO	**2**	2	
TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RT	**1**	1	
TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DIURNO	**1**	1	
TOTAL GLOBAL	**94**	**95**	
CENTRO DE ESPECIALIDADES			
RECEPCIONISTA	**3**	2	
TECNICOS ENFERMAGEM DIURNO	**1**	0	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO1	**1**	0	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**5**	1	
TOTAL GLOBAL	**10**	3	
CAISM			
RECEPCIONISTA	**2**	2	
TECNICOS ENFERMAGEM DIURNO	**1**	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**1**	0	
ASSISTENTE SOCIAL	**1**	1	
PSICÓLOGO	**1**	1	
TECNICO DE MAMOGRAFIA	**2**	2	
TOTAL GLOBAL	**8**	7	

BIOGESP - Asssociação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais - CNPJ: 26.702.577/0001-39			
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022 | PROCESSO Nº 6165/2021			
Quadro de Vagas.			
Cargo	**Nº Previsto**	**Nº Realizado**	**Justificativa**
UNIDADES BASICAS DE SAÚDE			
ENFERMEIRO DIURNO	**10**	9	
FARMACEUTICO	**1**	1	
TÉCNICO DE FARMÁCIA	**3**	3	
NUTRICIONISTA	**1**	0	
RECEPÇÃO	**4**	4	
TECNICOS ENFERMAGEM DIURNO	**10**	7	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**1**	1	
TOTAL GLOBAL	**30**	25	

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: 01/10/2025 até: 31/10/2025

01147 BEATRIZ SILVERIO DA SILVA

Início	FGTS	Término	FGTS	RAIS	Término Estabilidade	Razão
07/05/2025	P1			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?**

01939 JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO

Início	FGTS	Término	FGTS	RAIS	Término Estabilidade	Razão
09/08/2025	Q1	06/12/2025	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?**

02152 VALDENICE CIRILO DE JESUS

Início	FGTS	Término	FGTS	RAIS	Término Estabilidade	Razão
03/04/2025	P1			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: 01/10/2025 até: 31/10/2025

01986 VALDILENE LINS DE CARVALHO

Início	FGTS	Término	FGTS	RAIS	Término Estabilidade	Razão
03/07/2025	P1			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: 01/10/2025 **até** 31/10/2025

00007 RIBEIRÃO PIRES

Código	Nome	Admissão	Sal.Contratual	CTPS Nº/Série		PIS	RAIS	CAGED
02364	GABRIELA FERNANDES FERREIRA	14/10/2025	2.300,00	5725422	09847	27154758258	02	20

Cargo	G. I.	Cód. CBO	Qtde Horas	Vinculo	Cart. Identidade	CPF	Data Nasc.
Tecnico em Radiologia	09	3241-15	36:00	10	53.808.531-9	572.542.298-47	12/06/2003

Matrícula 0547602364

Código	Nome	Admissão	Sal.Contratual	CTPS Nº/Série		PIS	RAIS	CAGED
02372	ANA PAULA BASSUTO NONATO	16/10/2025	6.200,00	1661620	03883	12470423629	02	20

Cargo	G. I.	Cód. CBO	Qtde Horas	Vinculo	Cart. Identidade	CPF	Data Nasc.
Enfermeiro (a) Obstetrico	09	2235-45	36:00	10	28.134.024-9	166.162.038-83	03/03/1976

Matrícula 0547602372

Código	Nome	Admissão	Sal.Contratual	CTPS Nº/Série		PIS	RAIS	CAGED
02356	RAFAEL ALEXANDRE DOS SANTOS	01/10/2025	2.300,00	4724516	00899	14587568844	02	20

Cargo	G. I.	Cód. CBO	Qtde Horas	Vinculo	Cart. Identidade	CPF	Data Nasc.
Tecnico de Enfermagem	09	3222-05	36:00	10	36253945	472.451.608-99	07/05/1996

Matrícula 0547602356

Código	Nome	Admissão	Sal.Contratual	CTPS Nº/Série		PIS	RAIS	CAGED
02359	PAULA THEODORO DA SILVA	08/10/2025	2.300,00	4015515	04800	20492383213	02	20

Cargo	G. I.	Cód. CBO	Qtde Horas	Vinculo	Cart. Identidade	CPF	Data Nasc.
Tecnico de Enfermagem	09	3222-05	36:00	10	33.834.798-7	401.551.548-00	24/10/1991

Matrícula 0547602359

Código	Nome	Admissão	Sal.Contratual	CTPS Nº/Série		PIS	RAIS	CAGED
02365	NAYANA SCHNEIDER DAMAZIO	15/10/2025	2.300,00	3541453	01846	20635446949	02	20

Cargo	G. I.	Cód. CBO	Qtde Horas	Vinculo	Cart. Identidade	CPF	Data Nasc.
Tecnico de Enfermagem	09	3222-05	36:00	10	35.354.845-5	354.145.318-46	16/08/1985

Matrícula 0547602365

Total de Funcionários no Setor **0005**

Funcionários Inativos

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

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

Período de: 01/10/2025 **até** 31/10/2025

00007 RIBEIRÃO PIRES

Código	Nome	Admissão	Demissão	CTPS N°	Série	G. I.	Cód. CBO	Vinculo
02301	MARCELA APARECIDA RODRIGUES CORDEIRO	10/06/2025	06/10/2025	4881215	08846	09	3222-05	10

Cargo	Dt. Av. Prévio	Tipo Av. Prévio	Dt. Pgto Rec.	RAIS	FGTS	CAGED	Cód. Saque FGTS
Tecnico de Enfermagem	06/10/2025	2-Indenizado	15/10/2025	11	I1	31	01

Qtde Horas	Data Nasc.	PIS Nº	CPF	Matrícula
36:00	01/10/1999	23825711419	488.121.588-46	0547602301

Código	Nome	Admissão	Demissão	CTPS N°	Série	G. I.	Cód. CBO	Vinculo
02339	MARGARET BARRETO TAKAHASHI	02/09/2025	16/10/2025	0527445	07894	09	2235-45	10

Cargo	Dt. Av. Prévio	Tipo Av. Prévio	Dt. Pgto Rec.	RAIS	FGTS	CAGED	Cód. Saque FGTS
Enfermeiro (a) Obstetrico	16/10/2025	3-Dispensado	24/10/2025	12	I3	45	04

Qtde Horas	Data Nasc.	PIS Nº	CPF	Matrícula
36:00	21/09/1967	12113183821	052.744.578-94	0547602339

Código	Nome	Admissão	Demissão	CTPS N°	Série	G. I.	Cód. CBO	Vinculo
02040	DANIEL AUGUSTO EDVIRGEM DA SILVA	12/04/2024	20/10/2025	876453	00427	07	3222-05	10

Cargo	Dt. Av. Prévio	Tipo Av. Prévio	Dt. Pgto Rec.	RAIS	FGTS	CAGED	Cód. Saque FGTS
Tecnico de Enfermagem	20/10/2025	2-Indenizado	29/10/2025	11	I1	31	01

Qtde Horas	Data Nasc.	PIS Nº	CPF	Matrícula
40:00	04/08/2001	16158218465	507.798.288-01	0547602040

Código	Nome	Admissão	Demissão	CTPS N°	Série	G. I.	Cód. CBO	Vinculo
01071	KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	01/06/2022	22/10/2025	2254508	00020	09	2237-10	10

Cargo	Dt. Av. Prévio	Tipo Av. Prévio	Dt. Pgto Rec.	RAIS	FGTS	CAGED	Cód. Saque FGTS
Nutricionista	22/10/2025	2-Indenizado	31/10/2025	11	I1	31	01

Qtde Horas	Data Nasc.	PIS Nº	CPF	Matrícula
40:00	06/07/1983	13009551125	066.536.636-12	0547601071

Total de Funcionários Inativos no Setor **0004**

Total de Funcionários Inativos na Empresa **0011**

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

JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI RUA CUNHA GAGO, 700 6º ANDAR Fone:(011)3030-1833 Fax: (011)3030-1833

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI 26.702.577/0001-39 10/2025

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
0825	KAROLAINE APARECIDA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			02/02/2025	03/01/2026		
1991	ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO		RIBEIRÃO PIRES			05/02/2025	06/01/2026		
1986	VALDILENE LINS DE CARVALHO		RIBEIRÃO PIRES			07/02/2025	08/01/2026		
1607	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			07/02/2025	08/01/2026		
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		
0839	MILLENA VALE DE ARAUJO LIRA		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2025	16/01/2026		
0841	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2025	16/01/2026		
0840	ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2025	17/01/2026		
0865	DANIELA SILVA MARQUES		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2025	17/01/2026		
0847	PRISCILA JOYCE FERRAZ		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2025	17/01/2026		
0849	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2025	17/01/2026		
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		
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		
0899	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA		RIBEIRÃO PIRES			28/02/2025	29/01/2026		
1993	ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON		RIBEIRÃO PIRES			28/02/2025	29/01/2026		
0872	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQU		RIBEIRÃO PIRES			08/03/2025	06/02/2026		
1635	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA		RIBEIRÃO PIRES			14/03/2025	12/02/2026		
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		
0929	PAMELA DE SOUSA DANTAS		RIBEIRÃO PIRES			07/04/2025	08/03/2026		
0938	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			07/04/2025	08/03/2026		
0930	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO		RIBEIRÃO PIRES			10/04/2025	11/03/2026		
0947	MARIUZA PRADO DOS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			12/04/2025	13/03/2026		
1030	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			30/04/2025	31/03/2026		
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		
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		
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		2	31/05/2025	01/05/2026		
1063	VALKIRIA SOARES DE SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			01/06/2025	02/05/2026		
2079	MICHELE BARBOSA DA SILVA VALE		RIBEIRÃO PIRES			10/06/2025	11/05/2026		
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		
1147	BEATRIZ SILVERIO DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES	53 dias		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		
2100	SILVIA FERREIRA		RIBEIRÃO PIRES			23/07/2025	23/06/2026		
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		1	12/08/2025	13/07/2026		
2128	RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA		RIBEIRÃO PIRES			31/08/2025	01/08/2026		
1866	KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM		RIBEIRÃO PIRES			02/09/2025	03/08/2026		
1877	NILDA MARIA DA SILVA SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			04/09/2025	05/08/2026		
1873	GENI SOBRINHA NETA MARQUES		RIBEIRÃO PIRES			12/09/2025	13/08/2026		
1876	RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO		RIBEIRÃO PIRES			14/09/2025	15/08/2026		
2137	KARINA DE CARVALHO REIS		RIBEIRÃO PIRES			17/09/2025	18/08/2026		
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		
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		
2152	VALDENICE CIRILO DE JESUS		RIBEIRÃO PIRES	159 dias		23/09/2025	24/08/2026		
2153	TATIANA DIAS DOS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			01/10/2025	01/09/2026		
1881	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR		RIBEIRÃO PIRES			01/10/2025	01/09/2026		
1883	ROSELY FRANCISCO ARAUJO		RIBEIRÃO PIRES			01/10/2025	01/09/2026		
1412	MAYARA DA SILVA SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			03/10/2025	03/09/2026		
1890	RENATA RODRIGUES		RIBEIRÃO PIRES			04/10/2025	04/09/2026		
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		

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

JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI RUA CUNHA GAGO, 700 6º ANDAR Fone:(011)3030-1833 Fax: (011)3030-1833

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI 26.702.577/0001-39 10/2025

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
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		
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		
1479	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA		RIBEIRÃO PIRES		1	01/12/2025	01/11/2026		
1953	LIVIA SILVA BERTONZIN		RIBEIRÃO PIRES			01/01/2026	02/12/2026		
2191	ROSIMEIRE MARIA DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			13/01/2026	14/12/2026		
2193	NATALY CRISTINA DOS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			21/01/2026	22/12/2026		
0667	RAQUEL GENTIL CARDOSO		RIBEIRÃO PIRES			21/01/2026	22/12/2026		
1970	RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO		RIBEIRÃO PIRES			23/01/2026	24/12/2026		
1608	FABIANA SIMOES DOS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			01/02/2026	02/01/2027		
0825	KAROLAINE APARECIDA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			02/02/2026	03/01/2027		
0830	JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA		RIBEIRÃO PIRES			02/02/2026	03/01/2027		
1991	ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO		RIBEIRÃO PIRES			05/02/2026	06/01/2027		
1988	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALA		RIBEIRÃO PIRES			07/02/2026	08/01/2027		
1986	VALDILENE LINS DE CARVALHO		RIBEIRÃO PIRES	103 dias	1	07/02/2026	08/01/2027		
1607	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			07/02/2026	08/01/2027		
0829	LUCAS RIPOLI ROCCA		RIBEIRÃO PIRES			08/02/2026	09/01/2027		
1987	SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			11/02/2026	12/01/2027		
2209	ESTER MORAIS SIQUEIRA FRANCA		RIBEIRÃO PIRES			13/02/2026	14/01/2027		
0859	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS		RIBEIRÃO PIRES			14/02/2026	15/01/2027		
0854	MARTA REGINA DA SILVA PASSOS		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2026	16/01/2027		
0832	MARIA VANUSIA DE SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2026	16/01/2027		
0834	LILIAN MOREIRA DE JESUS		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2026	16/01/2027		
0839	MILLENA VALE DE ARAUJO LIRA		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2026	16/01/2027		
0841	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2026	16/01/2027		
0840	ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2026	17/01/2027		
0847	PRISCILA JOYCE FERRAZ		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2026	17/01/2027		
0848	RUTE TRAJANO DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2026	17/01/2027		
0849	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2026	17/01/2027		
0850	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2026	17/01/2027		
0860	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2026	17/01/2027		
0865	DANIELA SILVA MARQUES		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2026	17/01/2027		
2211	SOLANGE NEVES DE SOUSA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2026	17/01/2027		
2215	JOSELIO SANTOS DE JESUS		RIBEIRÃO PIRES			19/02/2026	20/01/2027		
1993	ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON		RIBEIRÃO PIRES			28/02/2026	29/01/2027		
0873	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES		RIBEIRÃO PIRES			28/02/2026	29/01/2027		
0876	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE		RIBEIRÃO PIRES			28/02/2026	29/01/2027		
0883	KASSIA DE SIBIA SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			28/02/2026	29/01/2027		
0884	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			28/02/2026	29/01/2027		
0885	MARIA ALICE GARCIA DE LIMA		RIBEIRÃO PIRES			28/02/2026	29/01/2027		
0899	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA		RIBEIRÃO PIRES			28/02/2026	29/01/2027		
0872	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQ		RIBEIRÃO PIRES			08/03/2026	06/02/2027		
2230	ANDREZA MARTINS LINS DE CARVALHO		RIBEIRÃO PIRES			11/03/2026	09/02/2027		
1635	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA		RIBEIRÃO PIRES			14/03/2026	12/02/2027		
2236	MARCO ANTONIO PRATES		RIBEIRÃO PIRES			18/03/2026	16/02/2027		
0924	ELIDA HELENA BAPTISTA		RIBEIRÃO PIRES			31/03/2026	01/03/2027		
0925	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES		RIBEIRÃO PIRES			31/03/2026	01/03/2027		
0928	WILLIAN CESAR SILVA ALVES		RIBEIRÃO PIRES			31/03/2026	01/03/2027		
0940	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			05/04/2026	06/03/2027		
2036	MARIA ROSELI DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			05/04/2026	06/03/2027		
0938	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			07/04/2026	08/03/2027		
0929	PAMELA DE SOUSA DANTAS		RIBEIRÃO PIRES			07/04/2026	08/03/2027		
0930	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO		RIBEIRÃO PIRES			10/04/2026	11/03/2027		
0947	MARIUZA PRADO DOS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			12/04/2026	13/03/2027		
2256	KATHLEEN VITORIA GOMES DE SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			14/04/2026	15/03/2027		
2257	KATLEEN DE ALMEIDA MENDES		RIBEIRÃO PIRES			14/04/2026	15/03/2027		
2258	ERICK CHARLES DA SILVEIRA ARAUJO		RIBEIRÃO PIRES			15/04/2026	16/03/2027		
2259	LUCELIA PEREIRA DA COSTA		RIBEIRÃO PIRES			15/04/2026	16/03/2027		
1030	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			30/04/2026	31/03/2027		
1032	KARIN MARCELO FABRE		RIBEIRÃO PIRES			03/05/2026	03/04/2027		
1033	ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA		RIBEIRÃO PIRES			03/05/2026	03/04/2027		
1034	WILLIANS MACIEL		RIBEIRÃO PIRES			03/05/2026	03/04/2027		
1035	AILANA VIEIRA DE CARVALHO		RIBEIRÃO PIRES			03/05/2026	03/04/2027		
1664	ALICE ELOI DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			06/05/2026	06/04/2027		
1747	JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS		RIBEIRÃO PIRES			09/05/2026	09/04/2027		
2280	MONIQUE DOREA DE PAULA		RIBEIRÃO PIRES			14/05/2026	14/04/2027		
2281	VALERIA PINTO DE MORAES		RIBEIRÃO PIRES			15/05/2026	15/04/2027		
1748	VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA		RIBEIRÃO PIRES			15/05/2026	15/04/2027		
1044	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			18/05/2026	18/04/2027		
2283	VAGLANA MORAIS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			18/05/2026	18/04/2027		
2068	DAVI DA SILVA SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			21/05/2026	21/04/2027		

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

JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI RUA CUNHA GAGO, 700 6º ANDAR Fone:(011)3030-1833 Fax: (011)3030-1833

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI 26.702.577/0001-39 10/2025

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
2066	CAMILA SARA RONCON NUNES		RIBEIRÃO PIRES			22/05/2026	22/04/2027		
1070	MAYARA MORETTI DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			31/05/2026	01/05/2027		
1063	VALKIRIA SOARES DE SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			01/06/2026	02/05/2027		
2286	KEMILLI MIGUEL SILVA		RIBEIRÃO PIRES			02/06/2026	03/05/2027		
2287	BRENDA DA SILVA COSTA		RIBEIRÃO PIRES			02/06/2026	03/05/2027		
2292	ANA REGINA MACHADO COUTO		RIBEIRÃO PIRES			05/06/2026	06/05/2027		
2294	RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX		RIBEIRÃO PIRES			05/06/2026	06/05/2027		
2296	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			08/06/2026	09/05/2027		
2303	DALVA DOS SANTOS LIMA		RIBEIRÃO PIRES			08/06/2026	09/05/2027		
2302	NATALIA CAETANO SIMOES		RIBEIRÃO PIRES			10/06/2026	11/05/2027		
2079	MICHELE BARBOSA DA SILVA VALE		RIBEIRÃO PIRES			10/06/2026	11/05/2027		
2087	NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA		RIBEIRÃO PIRES			11/06/2026	12/05/2027		
2307	SOLEMAR VITORINO DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			11/06/2026	12/05/2027		
1773	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARVA		RIBEIRÃO PIRES			11/06/2026	12/05/2027		
1067	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE		RIBEIRÃO PIRES			12/06/2026	13/05/2027		
2308	ENIR DOS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			12/06/2026	13/05/2027		
1770	ELISANGELA DA CUNHA GOMES		RIBEIRÃO PIRES			14/06/2026	15/05/2027		
2313	ROSELENE SAMPAIO ROSA FELIPE		RIBEIRÃO PIRES			30/06/2026	31/05/2027		
2315	NICOLE DE PAULA PEREIRA		RIBEIRÃO PIRES			02/07/2026	02/06/2027		
2314	DENIS DOMINGUES OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			06/07/2026	06/06/2027		
2316	LAURA LIRIA DE SOUZA OSORIO		RIBEIRÃO PIRES			06/07/2026	06/06/2027		
1147	BEATRIZ SILVERIO DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES	107 dias		13/07/2026	13/06/2027		
1148	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS		RIBEIRÃO PIRES			13/07/2026	13/06/2027		
1821	MIRELLA VIEIRA DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			14/07/2026	14/06/2027		
2095	GIOVANNA FERREIRA GREGIO		RIBEIRÃO PIRES			15/07/2026	15/06/2027		
2100	SILVIA FERREIRA		RIBEIRÃO PIRES			23/07/2026	23/06/2027		
2321	VILMA CORDEIRO DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			03/08/2026	04/07/2027		
2111	KESLAYNE GONCALVES CORREA		RIBEIRÃO PIRES			08/08/2026	09/07/2027		
1260	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FE		RIBEIRÃO PIRES			09/08/2026	10/07/2027		
1310	MYLENA APARECIDA SENA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			09/08/2026	10/07/2027		
1846	SANDRA DOS SANTOS SILVA		RIBEIRÃO PIRES			12/08/2026	13/07/2027		
2128	RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA		RIBEIRÃO PIRES			31/08/2026	01/08/2027		
2334	JULIANA RAMOS RIBEIRO POLICARPO		RIBEIRÃO PIRES			01/09/2026	02/08/2027		
2335	NANCI RODRIGUES VIANA		RIBEIRÃO PIRES			01/09/2026	02/08/2027		
2336	PATRICIA DE SOUSA TAGLIARI		RIBEIRÃO PIRES			01/09/2026	02/08/2027		
1866	KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM		RIBEIRÃO PIRES			02/09/2026	03/08/2027		
1877	NILDA MARIA DA SILVA SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			04/09/2026	05/08/2027		
1873	GENI SOBRINHA NETA MARQUES		RIBEIRÃO PIRES			12/09/2026	13/08/2027		
1876	RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO		RIBEIRÃO PIRES			14/09/2026	15/08/2027		
2137	KARINA DE CARVALHO REIS		RIBEIRÃO PIRES			17/09/2026	18/08/2027		
2342	MARILEIDE PEREIRA DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			17/09/2026	18/08/2027		
2140	PATRICIA RANGEL BOTELHO		RIBEIRÃO PIRES			18/09/2026	19/08/2027		
2139	EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO		RIBEIRÃO PIRES			18/09/2026	19/08/2027		
1872	ANA PAULA VICENTE PEREIRA		RIBEIRÃO PIRES			19/09/2026	20/08/2027		
2352	CLEISON FERREIRA BATISTA		RIBEIRÃO PIRES			21/09/2026	22/08/2027		
2146	ESTER LEONEL LIMA		RIBEIRÃO PIRES			22/09/2026	23/08/2027		
2152	VALDENICE CIRILO DE JESUS		RIBEIRÃO PIRES	35 dias		23/09/2026	24/08/2027		
2356	RAFAEL ALEXANDRE DOS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			30/09/2026	31/08/2027		
2153	TATIANA DIAS DOS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			01/10/2026	01/09/2027		
1881	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR		RIBEIRÃO PIRES			01/10/2026	01/09/2027		
1883	ROSELY FRANCISCO ARAUJO		RIBEIRÃO PIRES			01/10/2026	01/09/2027		
1412	MAYARA DA SILVA SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			03/10/2026	03/09/2027		
1890	RENATA RODRIGUES		RIBEIRÃO PIRES			04/10/2026	04/09/2027		
2359	PAULA THEODORO DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			07/10/2026	07/09/2027		
2364	GABRIELA FERNANDES FERREIRA		RIBEIRÃO PIRES			13/10/2026	13/09/2027		
2365	NAYANA SCHNEIDER DAMAZIO		RIBEIRÃO PIRES			14/10/2026	14/09/2027		
2372	ANA PAULA BASSUTO NONATO		RIBEIRÃO PIRES			15/10/2026	15/09/2027		
1428	JULIA SETSUMI FUGITA		RIBEIRÃO PIRES			17/10/2026	17/09/2027		
2163	FABIANA SAWATA OGASAHARA		RIBEIRÃO PIRES			23/10/2026	23/09/2027		

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

10/2025

Cód.	Nome	Função	Local	Admissão
02321	VILMA CORDEIRO DE OLIVEIRA	Recepcionista	RIBEIRÃO PIRES	04/08/2025
	1º Periodo **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 17/09/2025	**Prorrogação** **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 01/11/2025		
02336	PATRICIA DE SOUSA TAGLIARI	Tecnico de Enfermagem	RIBEIRÃO PIRES	02/09/2025
	1º Periodo **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 16/10/2025	**Prorrogação** **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 30/11/2025		
02335	NANCI RODRIGUES VIANA	Enfermeiro (a) Obstetrico	RIBEIRÃO PIRES	02/09/2025
	1º Periodo **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 16/10/2025	**Prorrogação** **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 30/11/2025		
02334	JULIANA RAMOS RIBEIRO POLICARPO	Tecnico de Enfermagem	RIBEIRÃO PIRES	02/09/2025
	1º Periodo **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 16/10/2025	**Prorrogação** **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 30/11/2025		
02342	MARILEIDE PEREIRA DA SILVA	Recepcionista	RIBEIRÃO PIRES	18/09/2025
	1º Periodo **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 01/11/2025	**Prorrogação** **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 16/12/2025		
02352	CLEISON FERREIRA BATISTA	Aux. Administrativo	RIBEIRÃO PIRES	22/09/2025
	1º Periodo **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 05/11/2025	**Prorrogação** **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 20/12/2025		
02356	RAFAEL ALEXANDRE DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	RIBEIRÃO PIRES	01/10/2025
	1º Periodo **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 14/11/2025	**Prorrogação** **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 29/12/2025		
02359	PAULA THEODORO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	RIBEIRÃO PIRES	08/10/2025
	1º Periodo **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 21/11/2025	**Prorrogação** **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 05/01/2026		
02364	GABRIELA FERNANDES FERREIRA	Tecnico em Radiologia	RIBEIRÃO PIRES	14/10/2025
	1º Periodo **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 27/11/2025	**Prorrogação** **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 11/01/2026		
02365	NAYANA SCHNEIDER DAMAZIO	Tecnico de Enfermagem	RIBEIRÃO PIRES	15/10/2025
	1º Periodo **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 28/11/2025	**Prorrogação** **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 12/01/2026		
02372	ANA PAULA BASSUTO NONATO	Enfermeiro (a) Obstetrico	RIBEIRÃO PIRES	16/10/2025
	1º Periodo **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 29/11/2025	**Prorrogação** **Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 13/01/2026		

FOLHAS DE PONTO

BiogESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON		
Cargo:	Tecnico(a) De Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025		

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	05:50	12:00	13:00	18:01	Adalgiza
17/09/2025	Quarta-feira					
18/09/2025	Quinta-feira	05:51	12:00	13:00	18:00	Adalgiza
19/09/2025	Sexta-feira					
20/09/2025	Sábado	05:52	12:00	13:00	18:03	Adalgiza
21/09/2025	Domingo					
22/09/2025	Segunda-feira	05:50	12:00	13:00	18:00	Adalgiza
23/09/2025	Terça-feira					
24/09/2025	Quarta-feira	folga				Adalgiza
25/09/2025	Quinta-feira					
26/09/2025	Sexta-feira	05:50	12:00	13:00	18:02	Adalgiza
27/09/2025	Sábado					
28/09/2025	Domingo	05:51	12:00	13:00	18:00	Adalgiza
29/09/2025	Segunda-feira					
30/09/2025	Terça-feira	05:50	12:00	13:00	18:01	Adalgiza
01/10/2025	Quarta-feira					
02/10/2025	Quinta-feira	05:51	12:00	13:00	18:00	Adalgiza
03/10/2025	Sexta-feira					
04/10/2025	Sábado	05:50	12:00	13:00	18:02	Adalgiza
05/10/2025	Domingo					
06/10/2025	Segunda-feira	05:52	12:00	13:00	18:00	Adalgiza
07/10/2025	Terça-feira					
08/10/2025	Quarta-feira	05:50	12:00	13:00	18:01	Adalgiza
09/10/2025	Quinta-feira					
10/10/2025	Sexta-feira	folga				
11/10/2025	Sábado					
12/10/2025	Domingo	05:51	12:00	13:00	18:00	Adalgiza
13/10/2025	Segunda-feira					
14/10/2025	Terça-feira	05:49	12:00	13:00	18:02	Adalgiza
15/10/2025	Quarta-feira					

Observações:

Data: 14/10/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Adalgiza A. M. Delbon	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSN

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

Digitalizado com CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	AILANA VIEIRA DE CARVALHO		
Cargo:	Tecnico(a) De Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	USF - JD LUZO		
Periodo:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025		

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:07	
17/09/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:09	
18/09/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:03	
19/09/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:16	
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:09	
23/09/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:07	
24/09/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:10	
25/09/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:03	
26/09/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:13	
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:13	
30/09/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:04	
01/10/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:07	
02/10/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:13	
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	BANCO D/ HORAS
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:04	
07/10/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:09	
08/10/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:12	
09/10/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:10	
10/10/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:07	
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:09	
14/10/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:07	
15/10/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:03	

Observações:

03/10/2025 - Banco de horas

Data: 15/10/2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Ailana Vieira de Carvalho	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSP

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS		
Cargo:	RADIOLOGIA	CRTR	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025		

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira					
17/09/2025	Quarta-feira	12:00			17:20	Alberto O. Santos
18/09/2025	Quinta-feira					
19/09/2025	Sexta-feira					
20/09/2025	Sábado					
21/09/2025	Domingo					
22/09/2025	Segunda-feira					
23/09/2025	Terça-feira					
24/09/2025	Quarta-feira	12:00			17:00	Alberto O. Santos
25/09/2025	Quinta-feira					
26/09/2025	Sexta-feira	11:00			17:00	Alberto O. Santos
27/09/2025	Sábado	07:00			17:00	Alberto O. Santos
28/09/2025	Domingo					
29/09/2025	Segunda-feira					
30/09/2025	Terça-feira					
01/10/2025	Quarta-feira					
02/10/2025	Quinta-feira					
03/10/2025	Sexta-feira	11:00			17:00	Alberto O. Santos
04/10/2025	Sábado					
05/10/2025	Domingo					
06/10/2025	Segunda-feira	13:10			17:20	Alberto O. Santos
07/10/2025	Terça-feira					
08/10/2025	Quarta-feira					
09/10/2025	Quinta-feira					
10/10/2025	Sexta-feira	11:00			17:00	Alberto O. Santos
11/10/2025	Sábado					
12/10/2025	Domingo					
13/10/2025	Segunda-feira	13:00			17:00	Alberto O. Santos
14/10/2025	Terça-feira					
15/10/2025	Quarta-feira	12:00			14:00	Alberto O. Santos

Observações:

Data: 15/10/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Alberto O. Santos	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSH

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**ALBERTO OLIVEIRA SANTOS**
Cargo:	**RADIOLOGIA -RT** — **CRTR**
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Alberto O. Santos
17/09/2025	Quarta-feira	07:00	___:___	___:___	12:00	Alberto O. Santos
18/09/2025	Quinta-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Alberto O. Santos
19/09/2025	Sexta-feira	08:10	___:___	___:___	12:10	Alberto O. Santos
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	08:10	___:___	___:___	13:10	Alberto O. Santos
23/09/2025	Terça-feira	08:05	___:___	___:___	13:05	Alberto O. Santos
24/09/2025	Quarta-feira	07:00	___:___	___:___	12:00	Alberto O. Santos
25/09/2025	Quinta-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Alberto O. Santos
26/09/2025	Sexta-feira	07:00	___:___	___:___	11:00	Alberto O. Santos
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Alberto O. Santos
30/09/2025	Terça-feira	08:10	___:___	___:___	13:10	Alberto O. Santos
01/10/2025	Quarta-feira	08:05	___:___	___:___	13:05	Alberto O. Santos
02/10/2025	Quinta-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Alberto O. Santos
03/10/2025	Sexta-feira	07:00	___:___	___:___	11:00	Alberto O. Santos
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	08:10	___:___	___:___	13:10	Alberto O. Santos
07/10/2025	Terça-feira	08:15	___:___	___:___	13:15	Alberto O. Santos
08/10/2025	Quarta-feira	08:02	___:___	___:___	13:02	Alberto O. Santos
09/10/2025	Quinta-feira	08:05	___:___	___:___	13:05	Alberto O. Santos
10/10/2025	Sexta-feira	07:00	___:___	___:___	11:00	Alberto O. Santos
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Alberto O. Santos
14/10/2025	Terça-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Alberto O. Santos
15/10/2025	Quarta-feira	07:00	___:___	___:___	12:00	Alberto O. Santos

Observações:

Data: 15 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Alberto O. Santos	Carlos Eduardo Fassano

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**ALICE ELOI DA SILVA**		
Cargo:	COZINHEIRA	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira					
17/09/2025	Quarta-feira	6:55	14:01	14:58	19:02	. Alice
18/09/2025	Quinta-feira					
19/09/2025	Sexta-feira	6:53	14:03	14:57	19:03	. Alice
20/09/2025	Sábado					
21/09/2025	Domingo	6:55	14:01	14:59	19:02	. Alice
22/09/2025	Segunda-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
23/09/2025	Terça-feira	ATESTADO	—:—	—:—	ATESTADO	. Alice
24/09/2025	Quarta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
25/09/2025	Quinta-feira	FOLGA	—:—	—:—	FOLGA	. Alice
26/09/2025	Sexta-feira					
27/09/2025	Sábado	6:50	14:03	14:56	19:02	. Alice
28/09/2025	Domingo					
29/09/2025	Segunda-feira	6:52	14:01	14:58	19:03	. Alice
30/09/2025	Terça-feira					
01/10/2025	Quarta-feira	6:48	14:02	14:59	19:02	. Alice
02/10/2025	Quinta-feira					
03/10/2025	Sexta-feira	6:47	14:01	14:57	19:01	. Alice
04/10/2025	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
05/10/2025	Domingo	FOLGA	—:—	—:—	FOLGA	. Alice
06/10/2025	Segunda-feira					
07/10/2025	Terça-feira	6:50	13:00	16:40	19:00	. Alice — ATESTADO. DECLARAÇÃO DE HORAS.
08/10/2025	Quarta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
09/10/2025	Quinta-feira	TROCA DE PLANTÃO				
10/10/2025	Sexta-feira	6:48	13:02	13:50	19:02	. Alice
11/10/2025	Sábado					
12/10/2025	Domingo	6:50	14:02	14:59	19:01	. Alice
13/10/2025	Segunda-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
14/10/2025	Terça-feira	6:48	14:01	14:58	19:02	. Alice
15/10/2025	Quarta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	

Observações:

Data: 14 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Alice Eloi Silva	

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

Digitalizado com CamScanner

Biogesp

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem — COREN
Local de Trabalho:	USF - JD LUZO
Período:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025

ALINE MICHELE
COREN-SP 893820-TE

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	08:00	13:00	14:00	17:01	
17/09/2025	Quarta-feira	07:59	13:00	14:00	17:00	
18/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	08:00	13:00	14:00	17:00	
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	08:00	13:00	14:00	17:01	
23/09/2025	Terça-feira	07:59	13:00	14:00	17:02	
24/09/2025	Quarta-feira	08:00	13:00	14:00	17:02	
25/09/2025	Quinta-feira	08:00	-:-	-:-	17:01	
26/09/2025	Sexta-feira	07:59	13:00	14:00	17:00	
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	07:58	13:00	14:00	17:00	
30/09/2025	Terça-feira	07:59	13:00	14:00	17:00	
01/10/2025	Quarta-feira	07:56	13:00	14:00	17:02	
02/10/2025	Quinta-feira	08:00	13:00	14:00	17:00	
03/10/2025	Sexta-feira	07:57	13:00	14:00	17:00	
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	07:55	13:00	14:00	17:01	
07/10/2025	Terça-feira	07:59	13:00	14:00	17:03	
08/10/2025	Quarta-feira	07:57	13:00	14:00	17:00	
09/10/2025	Quinta-feira	08:00	13:00	14:00	17:01	
10/10/2025	Sexta-feira	07:58	13:00	14:00	17:02	
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	07:54	13:00	14:00	17:01	
14/10/2025	Terça-feira	07:50	13:00	14:00	17:00	
15/10/2025	Quarta-feira	07:59	13:00	14:00	17:00	

Observações:

16/09. Entregue comprovante de Ferias.
25/09. Entregue comprovante de Ferias.

Data: ____/____/____

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI		
Cargo:	Enfermeiro(a)	COREN	
Local de Trabalho:			
Periodo:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025		

set/25		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	05:50	14:00	15:00	18:00	Amanda
17/09/2025	Quarta-feira					
18/09/2025	Quinta-feira	05:48	14:00	15:00	18:02	Amanda
19/09/2025	Sexta-feira					
20/09/2025	Sabado	05:53	14:00	15:00	18:01	Amanda
21/09/2025	Domingo					
22/09/2025	Segunda-feira	Folga				Amanda
23/09/2025	Terça-feira					
24/09/2025	Quarta-feira	05:49	14:00	15:00	18:05	Amanda
25/09/2025	Quinta-feira					
26/09/2025	Sexta-feira	05:51	14:00	15:00	18:08	Amanda
27/09/2025	Sabado					
28/09/2025	Domingo	05:45	14:00	15:00	18:00	Amanda
29/09/2025	Segunda-feira					
30/09/2025	Terça-feira	05:55	14:00	15:00	18:03	Amanda
01/10/2025	Quarta-feira					
02/10/2025	Quinta-feira	05:48	14:00	15:00	18:00	Amanda
03/10/2025	Sexta-feira					
04/10/2025	Sabado	05:50	14:00	15:00	18:00	Amanda
05/10/2025	Domingo					
06/10/2025	Segunda-feira	Folga				Amanda
07/10/2025	Terça-feira					
08/10/2025	Quarta-feira	05:53	14:00	15:00	18:02	Amanda
09/10/2025	Quinta-feira					
10/10/2025	Sexta-feira	05:49	14:00	15:00	18:05	Amanda
11/10/2025	Sabado					
12/10/2025	Domingo	05:50	14:00	15:00	18:00	Amanda
13/10/2025	Segunda-feira					
14/10/2025	Terça-feira	05:48	14:00	15:00	18:00	Amanda
15/10/2025	Quarta-feira					

Observações:

01/10/2025	Plantão Extra Noturno	18:00 às	06:00 h
04/10/2025	Plantão Extra Noturno	18:00 às	06:00 h
06/10/2025	Plantão Extra Noturno	18:00 às	06:00 h

Data: 14/10/2025

Assinatura do Colaborador

Amanda Cavalari

Assinatura Biogesp

Carlos Eduardo Passuto
Diretor Administrativo - SSH

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

Digitalizado com CamScanner

ontrole de Jornada do colaborador: AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS

ío: 16/09/2025 | Fim: 15/10/2025 | Emissão: 17/10/2025

ia	Jornada	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Total Normais	Total Intervalo	Horas Extras 1	Horas Extras 2	Horas Faltantes	Horas Abonadas	Horas Noturnas	Horas Ficta	Horas Interjornada	Saldo do Dia	Saldo
er	16/09/2025	07:45:00	12:26:30	13:26:00	17:17:09	08:00:00	00:59:30	00:32:39							00:32:39	117:40:51
ua	17/09/2025	07:46:09	12:27:42	13:30:02	17:02:07	08:00:00	01:02:20	00:13:38							00:13:38	117:54:29
ui	18/09/2025	07:45:34	12:25:58	13:35:52	17:09:09	08:00:00	01:09:54	00:13:41							00:13:41	118:08:10
ex	19/09/2025	07:53:32	17:07:37	--:--:--	--:--:--	08:00:00		01:14:05							01:14:05	119:22:15
áb	20/09/2025	Folga	Folga	Folga	Folga											119:22:15
om	21/09/2025	Folga	Folga	Folga	Folga											119:22:15
eg	22/09/2025	07:54:18	12:53:57	13:55:37	17:04:40	08:08:42	01:01:40									119:22:15
er	23/09/2025	07:45:52	12:37:49	13:42:32	17:00:00	08:09:25	01:04:43									119:22:15
ua	24/09/2025	07:46:31	12:16:13	13:16:08	17:01:06	08:00:00	00:59:55	00:14:40							00:14:40	119:36:55
ui	25/09/2025	07:48:45	13:21:30	14:20:40	18:39:11	08:00:00	00:59:10	01:51:16							01:51:16	121:28:11
ex	26/09/2025	07:45:00	12:37:32	13:45:17	18:28:22	08:00:00	01:07:45	01:35:37							01:35:37	123:03:48
áb	27/09/2025	Folga	Folga	Folga	Folga											123:03:48
om	28/09/2025	Folga	Folga	Folga	Folga											123:03:48
eg	29/09/2025	07:59:02	12:13:34	13:13:17	17:05:21	08:06:36	00:59:43									123:03:48
er	30/09/2025	07:48:17	12:48:43	13:48:26	16:59:37	08:00:00	00:59:43	00:11:37							00:11:37	123:15:25
ua	01/10/2025	07:51:22	13:01:50	14:03:00	17:30:07	08:00:00	01:01:10	00:37:35							00:37:35	123:53:00
ui	02/10/2025	07:53:00	12:36:43	13:39:46	17:08:08	08:00:00	01:03:03	00:12:05							00:12:05	124:05:05
ex	03/10/2025	07:56:26	12:45:18	13:22:44	18:18:52	08:00:00	00:37:26	01:45:00							01:45:00	125:50:05
áb	04/10/2025	Folga	Folga	Folga	Folga											125:50:05
om	05/10/2025	Folga	Folga	Folga	Folga											125:50:05
eg	06/10/2025	07:49:54	12:30:27	13:26:34	18:20:21	08:00:00	00:56:07	01:34:20							01:34:20	127:24:25
er	07/10/2025	07:51:43	12:04:56	13:09:36	17:12:40	08:00:00	01:04:40	00:16:17							00:16:17	127:40:42
ua	08/10/2025	07:50:51	12:34:58	13:28:19	17:04:34	08:00:00	00:53:21	00:20:22							00:20:22	128:01:04
ui	09/10/2025	07:48:06	13:27:56	14:27:31	18:50:34	08:00:00	00:59:35	02:00:00	00:02:53						02:02:53	130:03:57
ex	10/10/2025	07:53:13	12:12:00	13:12:25	17:40:14	08:00:00	01:00:25	00:46:36							00:46:36	130:50:33
áb	11/10/2025	Folga	Folga	Folga	Folga											130:50:33
om	12/10/2025	Folga	Folga	Folga	Folga											130:50:33
eg	13/10/2025	07:55:03	12:00:00	13:00:40	17:06:24	08:00:00	01:00:40	00:10:41							00:10:41	131:01:14
er	14/10/2025	08:00:21	12:40:01	13:46:47	17:00:56	07:53:49	01:06:46									131:01:14
ua	15/10/2025	07:46:29	12:11:04	13:11:00	17:00:52	08:00:00	00:59:56	00:14:27							00:14:27	131:15:41
						176:18:32	**21:07:32**	**14:04:36**	**00:02:53**	**00:00:00**	**00:00:00**	**00:00:00**	**00:00:00**	**00:00:00**	**14:07:29**	**131:15:4**

Carlos Eduardo Bassuto
Diretor Administrativo - SSH

AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPO

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

15/10/25

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOSA VITAL**		
Cargo:	Enfermeiro(a) Obstetrica	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira					
17/09/2025	Quarta-feira	06:00	13:00	14:00	18:13	
18/09/2025	Quinta-feira					
19/09/2025	Sexta-feira	05:59	12:00	13:00	18:11	
20/09/2025	Sábado					
21/09/2025	Domingo	Folga	Folga	Folga	Folga	
22/09/2025	Segunda-feira					
23/09/2025	Terça-feira	06:00	12:00	13:00	18:09	
24/09/2025	Quarta-feira					
25/09/2025	Quinta-feira	06:00	13:00	14:00	18:07	
26/09/2025	Sexta-feira					
27/09/2025	Sábado	06:00	13:00	14:00	18:10	
28/09/2025	Domingo					
29/09/2025	Segunda-feira	06:00	12:00	13:00	18:10	
30/09/2025	Terça-feira					
01/10/2025	Quarta-feira	06:00	12:00	13:00	18:01	
02/10/2025	Quinta-feira					
03/10/2025	Sexta-feira	06:00	13:00	14:00	18:00	
04/10/2025	Sábado					
05/10/2025	Domingo	05:59	13:00	14:00	18:04	
06/10/2025	Segunda-feira					
07/10/2025	Terça-feira	06:00	13:00	14:00	18:00	
08/10/2025	Quarta-feira					
09/10/2025	Quinta-feira	06:00	12:00	13:00	18:00	
10/10/2025	Sexta-feira					
11/10/2025	Sábado	Folga	Folga	Folga	Folga	
12/10/2025	Domingo					
13/10/2025	Segunda-feira	06:00	13:00	14:00	18:00	
14/10/2025	Terça-feira					
15/10/2025	Quarta-feira					

Observações:

Data: 14 / 10 / 2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Carlos Eduardo Passuto Diretor Técnico

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**ANA PAULA VICENTE PEREIRA**		
Cargo:	Auxiliar de Cozinha	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNDIADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/09/2025	Quarta-feira	17:50	23:00	00:00	06:01	Ana Paula Vicente
18/09/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/09/2025	Sexta-feira	17:55	23:10	00:07	06:00	Ana Paula Vicente
20/09/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/09/2025	Domingo	17:56	23:02	00:00	06:00	Ana Paula Vicente
22/09/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/09/2025	Terça-feira	17:50	23:07	00:02	06:00	Ana Paula Vicente
24/09/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/09/2025	Quinta-feira	17:55	23:09	00:08	06:00	Ana Paula Vicente
26/09/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/09/2025	Sábado	folga	folga	folga	folga	Ana Paula Vicente
28/09/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/09/2025	Segunda-feira	17:55	23:10	00:05	06:00	Ana Paula Vicente
30/09/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/10/2025	Quarta-feira	17:59	23:05	00:00	06:00	Ana Paula Vicente
02/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/10/2025	Sexta-feira	17:55	23:06	00:03	06:00	Ana Paula Vicente
04/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/10/2025	Domingo	folga	folga	folga	folga	Ana Paula Vicente
06/10/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/10/2025	Terça-feira	17:59	23:05	00:05	06:00	Ana Paula Vicente
08/10/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/10/2025	Quinta-feira	17:58	23:00	23:50	06:00	Ana Paula Vicente
10/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/10/2025	Sábado	17:50	23:05	00:04	06:00	Ana Paula Vicente
12/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/10/2025	Segunda-feira	17:55	23:10	00:09	06:00	Ana Paula Vicente
14/10/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/10/2025	Quarta-feira	18:00	23:10	00:09	06:00	Ana Paula Vicente

Observações:

Data: 15 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Ana Paula Vicente	

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**ANA REGINA MACHADO**		
Cargo:	Recepcionista	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	USF - OURO FINO		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	7:55	13:10	14:00	17:01	Ana
17/09/2025	Quarta-feira	7:54	13:02	14:01	17:03	Ana
18/09/2025	Quinta-feira	7:52	13:06	14:02	17:01	Ana
19/09/2025	Sexta-feira	7:50	13:01	14:01	17:03	Ana
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	7:52	13:10	14:01	17:01	Ana
23/09/2025	Terça-feira	7:55	13:08	14:02	17:02	Ana
24/09/2025	Quarta-feira	7:53	13:05	14:03	17:01	Ana
25/09/2025	Quinta-feira	7:58	13:01	14:02	17:03	Ana
26/09/2025	Sexta-feira	7:57	13:08	14:01	17:01	Ana
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	7:54	13:06	14:01	17:01	Ana
30/09/2025	Terça-feira	7:59	13:05	14:04	17:01	Ana
01/10/2025	Quarta-feira	7:58	13:04	14:02	17:01	Ana
02/10/2025	Quinta-feira	7:57	13:02	14:01	17:03	Ana
03/10/2025	Sexta-feira	7:54	13:01	14:01	17:02	Ana
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	7:58	12:01	13:01	17:02	Ana
07/10/2025	Terça-feira	7:01	12:04	13:02	17:01	Ana
08/10/2025	Quarta-feira	7:59	12:06	13:04	17:01	Ana
09/10/2025	Quinta-feira	7:02	12:01	13:02	17:02	Ana
10/10/2025	Sexta-feira	7:56	12:02	13:01	17:02	Ana
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	7:01	12:02	13:01	17:01	Ana
15/10/2025	Quarta-feira	7:59	12:01	13:02	17:01	Ana

Observações:

Data: 15/10/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Ana Regina machado	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSH

Cléria Gabriel
Diretora de Unidade de Saúde

Digitalizado com CamScanner

RIBEIRÃO PIRES

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	ANDREZA MARTINS LINS DE CARVALHO
Cargo:	Enfermeiro(a) — COREN
Local de Trabalho:	USF - OURO FINO
Periodo:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/9/2025	Terça-feira	07 02	12 08	13 08	17 00	
17/9/2025	Quarta-feira	07 05	12 03	13 03	17 00	
18/9/2025	Quinta-feira	07 00	12 05	13 05	17 00	
19/9/2025	Sexta-feira	06 58	12 05	13 05	17 00	
20/9/2025	Sábado	___ ___	___ ___	___ ___	___ ___	
21/9/2025	Domingo	___ ___	___ ___	___ ___	___ ___	
22/9/2025	Segunda-feira	07 02	12 07	13 06	17 00	
23/9/2025	Terça-feira	07 00	12 03	13 03	17 00	
24/9/2025	Quarta-feira	07 00	12 05	13 05	17 00	
25/9/2025	Quinta-feira	07 04	12 05	13 05	17 00	
26/9/2025	Sexta-feira	07 00	12 06	13 07	17 00	
27/9/2025	Sábado	___ ___	___ ___	___ ___	___ ___	
28/9/2025	Domingo	___ ___	___ ___	___ ___	___ ___	
29/9/2025	Segunda-feira	07 00	12 05	13 05	16 50	
30/9/2025	Terça-feira	06 48	12 01	13 01	17 00	
1/10/2025	Quarta-feira	07 08	12 05	13 05	17 00	
2/10/2025	Quinta-feira	07 03	12 08	13 06	17 00	
3/10/2025	Sexta-feira	06 48	12 03	13 03	16 35	
4/10/2025	Sábado	___ ___	___ ___	___ ___	___ ___	
5/10/2025	Domingo	___ ___	___ ___	___ ___	___ ___	
6/10/2025	Segunda-feira	06 50	12 05	13 05	17 00	
7/10/2025	Terça-feira	06 50	12 03	13 03	17 00	
8/10/2025	Quarta-feira	06 55	12 08	13 08	17 00	
9/10/2025	Quinta-feira	06 50	12 08	13 08	17 00	
10/10/2025	Sexta-feira	06 50	12 05	13 05	16 00	
11/10/2025	Sábado	___ ___	___ ___	___ ___	___ ___	
12/10/2025	Domingo	___ ___	___ ___	___ ___	___ ___	
13/10/2025	Segunda-feira	06 48	12 03	13 03	17 00	
14/10/2025	Terça-feira	06 52	12 05	13 05	15 48	
15/10/2025	Quarta-feira	07 00	12 10	13 10	17 00	

Observações:

Data 15 / 10 / 2025

Assinatura do Colaborador

ANDREZA MARTINS LINS DE CARVALHO
COREN-SP 842881 ENF

Assinatura Biogesp

Carlos Eduardo Bassuto
Diretor Administrativo - SSP

Cleria Chiriel
Diretora de Unidade de Saúde

Digitalizado com CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**BEATRIZ SILVEIRO DA SILVA**		
Cargo:	Recepcionista	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Carlos [illegible] Passarelli Diretor Administrativo - CSH

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**BRENDA DA SILVA COSTA**		
Cargo:	Recepcionista	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	USF - PARQUE ALIANÇA		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	07:00	12:40	13:40	16:00	Brenda da Silva
17/09/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:04	Brenda da Silva
18/09/2025	Quinta-feira	07:00	12:15	13:15	16:10	Brenda da Silva
19/09/2025	Sexta-feira	07:00	12:20	13:20	16:05	Brenda da Silva
20/09/2025	Sábado	~:~	:	:	:	
21/09/2025	Domingo	~:~	:	:	:	
22/09/2025	Segunda-feira	07:00	12:08	13:08	16:18	Brenda da Silva
23/09/2025	Terça-feira	07:00	12:05	13:05	16:00	Brenda da Silva
24/09/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:03	Brenda da Silva
25/09/2025	Quinta-feira	07:00	12:01	13:01	16:26	Brenda da Silva
26/09/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:04	Brenda da Silva
27/09/2025	Sábado	~:~	:	:	:	
28/09/2025	Domingo	~:~	:	:	:	
29/09/2025	Segunda-feira	08:00	12:12	13:12	17:00	Brenda da Silva
30/09/2025	Terça-feira	08:00	12:08	13:08	17:00	Brenda da Silva
01/10/2025	Quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Brenda da Silva
02/10/2025	Quinta-feira	07:06	12:05	13:05	17:00	Brenda da Silva
03/10/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:20	Brenda da Silva
04/10/2025	Sábado	~:~	:	:	:	
05/10/2025	Domingo	~:~	:	:	:	
06/10/2025	Segunda-feira	07:00	12:20	13:20	16:00	Brenda da Silva
07/10/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:25	Brenda da Silva
08/10/2025	Quarta-feira	07:00	12:17	13:17	16:00	Brenda da Silva
09/10/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:07	Brenda da Silva
10/10/2025	Sexta-feira	07:00	12:05	13:05	16:00	Brenda da Silva
11/10/2025	Sábado	~:~	:	:	:	
12/10/2025	Domingo	~:~	:	:	:	
13/10/2025	Segunda-feira	07:00	12:02	13:02	16:05	Brenda da Silva
14/10/2025	Terça-feira	06:58	12:10	13:10	16:10	Brenda da Silva
15/10/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:12	Brenda da Silva

Observações:

Data: 16 / 10 / 2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Brenda da Silva	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSH

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

CEP 05421-001

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**BRUNA FERNANDA MEIRA PAIXÃO GOMES**		
Cargo:	Tecnicoa(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	UBS - CENTRO		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	07 : 35	12 : 00	13 : 00	17 : 00	Bruna
17/09/2025	Quarta-feira	07 : 10	12 : 30	13 : 30	17 : 00	Bruna
18/09/2025	Quinta-feira	07 : 40	12 : 10	13 : 10	17 : 00	Bruna
19/09/2025	Sexta-feira	06 : 30	12 : 00	13 : 00	17 : 00	Bruna
20/09/2025	Sábado					
21/09/2025	Domingo					
22/09/2025	Segunda-feira	06 : 50	11 : 40	12 : 40	17 : 00	Bruna
23/09/2025	Terça-feira	07 : 33	12 : 00	13 : 00	15 : 00	Bruna
24/09/2025	Quarta-feira					
25/09/2025	Quinta-feira					
26/09/2025	Sexta-feira					
27/09/2025	Sábado					
28/09/2025	Domingo					
29/09/2025	Segunda-feira					
30/09/2025	Terça-feira					
01/10/2025	Quarta-feira					
02/10/2025	Quinta-feira					
03/10/2025	Sexta-feira					
04/10/2025	Sábado					
05/10/2025	Domingo					
06/10/2025	Segunda-feira					
07/10/2025	Terça-feira					
08/10/2025	Quarta-feira					
09/10/2025	Quinta-feira					
10/10/2025	Sexta-feira					
11/10/2025	Sábado					
12/10/2025	Domingo					
13/10/2025	Segunda-feira					
14/10/2025	Terça-feira					
15/10/2025	Quarta-feira					

Pedir Demissão 23.09.25

Observações:

Data: 23/09/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Bruna Gomes	

Carlos Eduardo Bassuto
Diretor Administrativo - SSH

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**BRUNA APARECIDA SILVA ALVES**		
Cargo:	Auxiliar Administrativo	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	Vigilância Sanitária		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	08:01	12:00	13:00	17:02	Bruna Cp
17/09/2025	Quarta-feira	08:01	12:00	13:00	17:05	Bruna Cp.
18/09/2025	Quinta-feira	08:03	12:00	13:00	17:03	Bruna Cp.
19/09/2025	Sexta-feira	08:02	12:00	13:00	17:02	Bruna Cp.
20/09/2025	Sábado	—	—	—	—	
21/09/2025	Domingo	—	—	—	—	
22/09/2025	Segunda-feira	08:04	12:00	13:00	17:05	Bruna Cp
23/09/2025	Terça-feira	07:40	12:00	13:00	17:05	Bruna Cp.
24/09/2025	Quarta-feira	07:46	12:00	13:00	17:03	Bruna Cp.
25/09/2025	Quinta-feira	08:01	12:00	13:00	17:01	Bruna Cp.
26/09/2025	Sexta-feira	08:02	12:00	13:00	17:00	Bruna Cp.
27/09/2025	Sábado	—	—	—	—	
28/09/2025	Domingo	—	—	—	—	
29/09/2025	Segunda-feira	08:09	12:00	13:00	17:01	Bruna Cp.
30/09/2025	Terça-feira	08:01	12:00	13:00	17:03	Bruna Cp.
01/10/2025	Quarta-feira	08:01	12:00	13:00	17:04	Bruna Cp.
02/10/2025	Quinta-feira	08:03	12:00	13:00	17:03	Bruna Cp.
03/10/2025	Sexta-feira	08:04	12:00	13:00	17:02	Bruna Cp.
04/10/2025	Sábado	—	—	—	—	
05/10/2025	Domingo	—	—	—	—	
06/10/2025	Segunda-feira	08:05	12:00	13:00	17:01	Bruna Cp.
07/10/2025	Terça-feira	08:04	12:00	13:00	17:05	Bruna Cp.
08/10/2025	Quarta-feira	08:03	12:00	13:00	17:04	Bruna Cp.
09/10/2025	Quinta-feira	08:03	12:00	13:00	17:02	Bruna Cp.
10/10/2025	Sexta-feira	08:04	12:00	13:00	17:01	Bruna Cp.
11/10/2025	Sábado	—	—	—	—	
12/10/2025	Domingo	—	—	—	—	
13/10/2025	Segunda-feira	08:01	12:00	13:00	17:01	Bruna Cp.
14/10/2025	Terça-feira	08:02	12:00	13:00	17:02	Bruna Cp.
15/10/2025	Quarta-feira	08:01	12:00	13:00	17:04	Bruna Cp.

Observações:

Data: 16 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Bruna Cp. S. Alves	

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**CAMILA SARA RONCON NUNES**
Cargo:	Tecnicoa(a) de Enfermagem — **COREN**
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	06:04	12:09	13:08	19:09	Camila
18/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	06:03	12:07	13:05	18:06	Camila
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	06:05	12:03	13:01	18:17	Camila
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	06:02	12:03	13:01	18:30	Camila
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2025	Quinta-feira	06:02	12:03	13:01	18:25	Camila
26/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2025	Sábado	06:02	12:03	13:01	18:17	Camila
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	Camila
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	06:04	12:03	13:01	18:15	Camila
02/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2025	Sexta-feira	06:03	12:07	13:05	18:30	Camila
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	06:03	12:07	13:05	18:24	Camila
06/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2025	Terça-feira	06:04	12:06	13:03	18:31	Camila
08/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira	06:04	12:06	13:03	18:21	Camila
10/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2025	Sábado	06:04	12:06	13:03	18:10	Camila
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	06:04	12:06	13:03	18:19	Camila
14/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2025	Quarta-feira	06:05	12:04	13:01	18:31	Camila

Observações:

28/09 → extra na enfermaria das 18H às 06H
05/10 → extra na UTI das 18H às 06H.

Data: 15 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Camila Sara Ri nunes.	Carlos Eduardo Bassuto

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**CAROLINA FERREIRA**		
Cargo:	ENFERMEIRA (neo)	**COREN**	
Local de Trabalho:			
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	Folga	___:___	___:___	Carolina Ferreira
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	17:51	20:00	21:00	06:09	Carolina Ferreira
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sabado	17:50	20:00	21:00	06:07	Carolina Ferreira
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	17:53	21:00	22:00	06:09	Carolina Ferreira
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	17:54	20:00	21:00	06:08	Carolina Ferreira
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	17:56	21:00	22:00	06:09	Carolina Ferreira
27/09/2025	Sabado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	17:51	20:00	21:00	06:10	Carolina Ferreira
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	___:___	Folga	___:___	___:___	Carolina Ferreira
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	17:51	20:00	21:00	06:10	Carolina Ferreira
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sabado	___:___	Folga	___:___	___:___	Carolina Ferreira
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	17:50	21:00	22:00	06:12	Carolina Ferreira
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	17:31	20:00	21:00	06:10	Carolina Ferreira
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	17:22	20:00	21:00	06:12	Carolina Ferreira
11/10/2025	Sabado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	17:51	21:00	22:00	06:10	Carolina Ferreira e
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:07	Carolina Ferreira e
15/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14/10/2025

Assinatura do Colaborador

Carolina Ferreira

Assinatura Biogesp

Carlos Eduardo Cesario
Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**CAROLINE DAIANE DOS SANTOS**		
Cargo:	ENFERMEIRA	**COREN**	789421
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO.**		

set/25		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/09/2025	Quarta-feira	17:30	21:00	22:00	05:30	
18/09/2025	Quinta -feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/09/2025	Sexta-feira	17:51	22:00	23:00	05:30	
20/09/2025	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/09/2025	Domingo	17:50	21:00	22:00	05:30	
22/09/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/09/2025	Terça-feira	17:51	22:00	23:00	05:30	
24/09/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/09/2025	Quinta-feira	17:50	21:00	22:00	06:05	
26/09/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/09/2025	Sábado	folga	__:__	__:__	__:__	
28/09/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/09/2025	Segunda-feira	17:52	21:00	22:00	05:30	
30/09/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/10/2025	Quarta-feira	17:50	22:00	23:00	05:30	
02/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/10/2025	Sexta-feira	folga	__:__	__:__	__:__	
04/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/10/2025	Domingo	17:51	22:00	23:00	06:10	
06/10/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/10/2025	Terça-feira	17:50	21:00	22:00	05:30	
08/10/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/10/2025	Quinta-feira	17:51	23:00	24:00	05:30	
10/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/10//2025	Sábado	17:50	22:00	23:00	05:30	
12/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/10/2025	Segunda-feira	17:51	23:00	24:00	05:30	
14/10/2025	Terça-feira					
15/10/2025	Quarta-feira	17:52	22:00	23:00	05:30	

Observações:

Data: 15 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - CRM

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

Digitalizado com CamScanner

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA
Cargo:	Enfermeiro (a) — COREN
Local de Trabalho:	~~CAPS AD~~ USF - SANTA LUZIA
Período:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	07:01	13:00	14:00	16:50	
17/09/2025	Quarta-feira	07:03	13:00	14:00	16:10	
18/09/2025	Quinta-feira	07:04	13:00	14:00	16:00	
19/09/2025	Sexta-feira	07:00	13:00	14:00	16:05	
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	07:00	13:00	14:00	16:04	
23/09/2025	Terça-feira	07:05	13:00	14:00	16:15	
24/09/2025	Quarta-feira	07:04	13:00	14:00	16:10	
25/09/2025	Quinta-feira	07:03	13:00	14:00	16:35	
26/09/2025	Sexta-feira	07:01	13:00	14:00	16:00	
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	07:04	13:00	14:00	16:20	
30/09/2025	Terça-feira	07:03	13:00	14:00	16:15	
01/10/2025	Quarta-feira	07:05	13:00	14:00	16:00	
02/10/2025	Quinta-feira	07:00	13:00	14:00	16:10	
03/10/2025	Sexta-feira	07:01	13:00	14:00	16:05	
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	07:02	13:00	14:00	16:25	
07/10/2025	Terça-feira	07:03	13:00	14:00	16:30	
08/10/2025	Quarta-feira	07:04	13:00	14:00	16:10	
09/10/2025	Quinta-feira	07:01	13:00	14:00	16:15	
10/10/2025	Sexta-feira	07:00	13:00	14:00	16:05	
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	07:03	13:00	14:00	16:20	
14/10/2025	Terça-feira	07:04	13:00	14:00	16:15	
15/10/2025	Quarta-feira	07:05	13:00	14:00	16:00	

Observações:

Data: 15/10/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
CAROLINE RODRIGUES DA SILVA COREN-SP 518.311 - ENF	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSH

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**CLEISON FERREIRA BATISTA**		
Cargo:	Auxiliar Administrativo	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	07:50	12:00	13:00	17:03	
23/09/2025	Terça-feira	07:52	12:00	13:00	17:05	
24/09/2025	Quarta-feira	07:55	12:00	13:00	17:02	
25/09/2025	Quinta-feira	07:51	12:00	13:00	17:06	
26/09/2025	Sexta-feira	07:54	12:00	13:00	17:01	
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	07:50	12:00	13:00	17:05	
30/09/2025	Terça-feira	07:56	12:00	13:00	17:02	
01/10/2025	Quarta-feira	07:52	12:00	13:00	17:03	
02/10/2025	Quinta-feira	07:54	12:00	13:00	17:10	
03/10/2025	Sexta-feira	07:50	12:00	13:00	17:05	
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	07:52	12:00	13:00	17:02	
07/10/2025	Terça-feira	07:55	12:00	13:00	17:06	
08/10/2025	Quarta-feira	07:50	12:00	13:00	17:10	
09/10/2025	Quinta-feira	07:50	12:00	13:00	17:03	
10/10/2025	Sexta-feira	07:50	12:00	13:00	17:05	
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	07:52	12:00	13:00	17:07	
14/10/2025	Terça-feira	07:50	12:00	13:00	17:04	
15/10/2025	Quarta-feira	07:56	12:00	13:00	17:10	

Observações:

Data: 15 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Carlos Eduardo Bassuto
Diretor Administrativo - SSH

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**CRISTIAN CARLOS FERNANDES**		
Cargo:	Técnico(a) de Radiologia	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	13:12	___:___	___:___	17:12	
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sábado	07:12	___:___	___:___	17:12	
05/10/2025	Domingo	07:12	___:___	___:___	17:12	
06/10/2025	Segunda-feira	13:12	___:___	___:___	17:12	
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2025	Sábado	07:12	___:___	___:___	17:12	
12/10/2025	Domingo	07:12	___:___	___:___	17:12	
13/10/2025	Segunda-feira	07:12	___:___	___:___	11:12	
14/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 13/10/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSR

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARÃES**
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem — **COREN**
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Periodo:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	05:45	13:00	14:00	18:05	
18/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	05:45	13:00	14:00	18:05	
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	Folga	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	05:45	13:00	14:00	18:05	
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2025	Quinta-feira	05:41	13:00	14:00	18:05	
26/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2025	Sábado	05:55	13:00	14:00	18:10	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	05:40	13:00	14:00	18:10	
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	05:40	13:00	14:00	18:10	
02/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2025	Sexta-feira	05:40	13:00	14:00	18:05	
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	06:05	13:00	14:00	18:10	
06/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2025	Terça-feira	05:45	13:00	14:00	18:10	
08/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira	05:55	13:00	14:00	18:10	
10/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2025	Sábado	05:40	13:00	14:00	18:05	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2025	Quarta-feira	05:50	13:00	14:00	18:10	

Observações:

Data: 15 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSM

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**DANIEL AUGUSTO EDVIRGEM DA SILVA**
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem — **COREN**
Local de Trabalho:	USF - OURO FINO
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Daniel Augusto
17/09/2025	Quarta-feira	06:55	13:00	14:00	16:00	Daniel Augusto
18/09/2025	Quinta-feira	06:50	12:00	13:00	16:00	Daniel Augusto
19/09/2025	Sexta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Daniel Augusto
20/09/2025	Sábado	:	:	:	:	
21/09/2025	Domingo	:	:	:	:	
22/09/2025	Segunda-feira	06:50	12:00	13:00	16:00	Daniel Augusto
23/09/2025	Terça-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Daniel Augusto
24/09/2025	Quarta-feira	06:52	12:00	13:00	16:00	Daniel Augusto
25/09/2025	Quinta-feira	06:58	13:00	14:00	16:00	Daniel Augusto
26/09/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Daniel Augusto
27/09/2025	Sábado	:	:	:	:	
28/09/2025	Domingo	:	:	:	:	
29/09/2025	Segunda-feira	06:58	13:00	14:00	16:00	Daniel Augusto
30/09/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Daniel Augusto
01/10/2025	Quarta-feira	06:50	13:00	14:00	16:00	Daniel Augusto
02/10/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Daniel Augusto
03/10/2025	Sexta-feira	06:50	13:00	14:00	16:00	Daniel Augusto
04/10/2025	Sábado	:	:	:	:	
05/10/2025	Domingo	:	:	:	:	
06/10/2025	Segunda-feira	06:58	12:00	13:00	16:00	Daniel Augusto
07/10/2025	Terça-feira	06:55	13:00	14:00	16:00	Daniel Augusto
08/10/2025	Quarta-feira	06:50	12:00	13:00	16:00	Daniel Augusto
09/10/2025	Quinta-feira	07:00	13:00	14:00	16:00	Daniel Augusto
10/10/2025	Sexta-feira	06:50	12:00	13:00	16:00	Daniel Augusto
11/10/2025	Sábado	:	:	:	:	
12/10/2025	Domingo	:	:	:	:	
13/10/2025	Segunda-feira	06:52	13:00	14:00	16:00	Daniel Augusto
14/10/2025	Terça-feira	06:50	12:00	13:00	16:00	Daniel Augusto
15/10/2025	Quarta-feira	06:58	13:00	14:00	16:00	Daniel Augusto

Observações:

Data: 15 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Daniel Augusto	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - BIOGESP

EDSON MARIANO MARTINS
Diretor Administrativo CEMI/CAISM

Liliane Aparecida dos Santos
Diretora Enfermagem CEM / CAISM
Coren-SP 136738 - ENF

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**DANIELA SILVA MARQUES**		
Cargo:	Tecnico(a) de Mamografia	**CRTR**	330037.
Local de Trabalho:	CAISM		
Periodo:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Periodo**		**Segundo Periodo**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	12:00	16:00	16:15	17:01	
17/09/2025	Quarta-feira	12:00	16:00	16:15	17:01	
18/09/2025	Quinta-feira	12:00	16:00	16:15	17:01	
19/09/2025	Sexta-feira	12:30	16:00	16:15	17:01	
20/09/2025	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
21/09/2025	Domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
22/09/2025	Segunda-feira	12:00	16:00	16:15	17:02	
23/09/2025	Terça-feira	07:45	10:00	10:15	13:01	
24/09/2025	Quarta-feira	11:40	16:00	16:15	17:01	
25/09/2025	Quinta-feira	12:00	16:00	16:15	17:01	
26/09/2025	Sexta-feira	13:00	16:00	16:15	17:01	
27/09/2025	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
28/09/2025	Domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
29/09/2025	Segunda-feira	12:00	16:00	16:15	17:01	
30/09/2025	Terça-feira	12:00	16:00	16:15	17:01	
01/10/2025	Quarta-feira	12:00	16:00	16:15	17:01	
02/10/2025	Quinta-feira	12:00	16:00	16:15	17:01	
03/10/2025	Sexta-feira	13:00	16:00	16:15	17:01	
04/10/2025	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
05/10/2025	Domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
06/10/2025	Segunda-feira	12:00	16:00	16:15	17:01	
07/10/2025	Terça-feira	12:00	16:00	16:15	17:01	
08/10/2025	Quarta-feira	12:00	16:00	16:15	17:01	
09/10/2025	Quinta-feira	12:00	16:00	16:15	17:01	
10/10/2025	Sexta-feira	13:00	16:00	16:15	17:01	
11/10/2025	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
12/10/2025	Domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
13/10/2025	Segunda-feira	12:00	16:00	16:15	17:01	
14/10/2025	Terça-feira	12:00	16:00	16:15	17:01	
15/10/2025	Quarta-feira	12:00	16:00	16:15	17:01	

Observações:

Data: 15/10/25.

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	EDSON MARCELO MARTINS Diretor Administrativo CEM/CAISM Carlos Eduardo Bassito Diretor Administrativo - S

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**DANIELLE GUILHERMINO DE LIMA**
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem — **COREN**
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2025	Sexta-feira	17:50	20:00	21:00	06:05	
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	17:50	20:00	21:00	06:08	
06/10/2025	Segunda-feira	folga	___:___	___:___	___:___	
07/10/2025	Terça-feira		___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	folga	___:___	___:___	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira		___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	17:50	20:00	21:00	06:05	
11/10/2025	Sábado		___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	falta	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira		___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:08	
15/10/2025	Quarta-feira					

Observações:

ausência, devido aos cuidados com filhos.

Data: 15 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Carlos Eduardo Basuto Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**DALVA DOS SANTOS LIMA**		
Cargo:	Recepcionista	**MATICULA**	
Local de Trabalho:	CAISM		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	04:53	12:01	13:00	17:08	
17/09/2025	Quarta-feira	07:52	12:00	13:00	17:01	
18/09/2025	Quinta-feira	7:55	12:00	13:00	17:02	
19/09/2025	Sexta-feira	8:14	12:02	13:01	17:01	
20/09/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/09/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
22/09/2025	Segunda-feira	7:50	12:10	13:05	17:02	
23/09/2025	Terça-feira	7:52	12:00	13:00	17:01	
24/09/2025	Quarta-feira	4:53	12:01	13:00	17:00	
25/09/2025	Quinta-feira	07:45	12:00	13:00	17:01	
26/09/2025	Sexta-feira	07:45	__:__	__:__	__:__	
27/09/2025	Sábado	07:5	__:__	__:__	__:__	
28/09/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/09/2025	Segunda-feira	07:55	12:00	13:00	17:02	
30/09/2025	Terça-feira	07:52	12:02	13:00	17:03	
01/10/2025	Quarta-feira	07:55	12:01	13:00	17:02	
02/10/2025	Quinta-feira	07:57	12:00	13:00	17:01	
03/10/2025	Sexta-feira	07:58	12:02	13:01	17:02	
04/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/10/2025	Segunda-feira	07:57	12:00	13:00	17:01	
07/10/2025	Terça-feira	07:59	12:01	13:00	17:02	
08/10/2025	Quarta-feira	07:45	12:00	13:00	17:01	
09/10/2025	Quinta-feira	08:00	12:01	13:00	17:02	
10/10/2025	Sexta-feira	07:53	12:00	13:00	17:01	
11/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/10/2025	Segunda-feira	07:58	12:00	13:00	17:01	
14/10/2025	Terça-feira	07:59	12:00	13:00	17:02	
15/10/2025	Quarta-feira	08:04	12:01	13:00	17:00	

Observações:

Data: 16 / 10 / 2025

Assinatura do Colaborador

EDSON MARQUES MARTINS
Diretor Administrativo CEM/CAISM

Assinatura Biogesp

Carlos Eduardo Passuto
Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**DAVI DA SILVA SOUZA**
Cargo:	Tecnico(a) de Farmácia — **MATRICULA**
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	05:57	13:31	14:31	18:03	
17/09/2025	Quarta-feira					
18/09/2025	Quinta-feira	05:55	13:27	14:27	18:01	
19/09/2025	Sexta-feira					
20/09/2025	Sábado	Folga	— : —	— : —	— : —	
21/09/2025	Domingo					
22/09/2025	Segunda-feira	05:57	13:05	14:05	18:04	
23/09/2025	Terça-feira					
24/09/2025	Quarta-feira	05:59	13:12	14:12	18:02	
25/09/2025	Quinta-feira					
26/09/2025	Sexta-feira	05:56	13:10	14:10	18:00	
27/09/2025	Sábado					
28/09/2025	Domingo	05:56	13:33	14:33	18:03	
29/09/2025	Segunda-feira					
30/09/2025	Terça-feira	05:59	13:27	14:27	18:03	
01/10/2025	Quarta-feira					
02/10/2025	Quinta-feira	05:57	13:10	14:10	18:01	
03/10/2025	Sexta-feira					
04/10/2025	Sábado	05:59	13:05	14:05	18:00	
05/10/2025	Domingo					
06/10/2025	Segunda-feira	Folga	— : —	— : —	— : —	
07/10/2025	Terça-feira					
08/10/2025	Quarta-feira	05:55	13:02	14:02	18:02	
09/10/2025	Quinta-feira					
10/10/2025	Sexta-feira	05:59	13:15	14:15	18:03	
11/10/2025	Sábado					
12/10/2025	Domingo	05:56	13:13	14:13	18:04	
13/10/2025	Segunda-feira					
14/10/2025	Terça-feira	05:57	13:25	14:25	18:00	
15/10/2025	Quarta-feira					

Observações:

Data: 14 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Carlos Eduardo Passuto Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**DENIS DOMINGUES DE OLIVEIRA**		
Cargo:	ENFERMEIRA	**COREN**	
Local de Trabalho:			
Periodo:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	DENIS D.
18/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	DENIS D.
20/09/2025	Sabado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	17:50	20:00	21:00	06:10	DENIS D.
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	DENIS D.
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2025	Quinta-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	DENIS D.
26/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2025	Sabado	17:50	20:00	21:00	06:10	DENIS D.
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	DENIS D.
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	DENIS D.
02/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2025	Sexta-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	DENIS D.
04/10/2025	Sabado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	17:50	20:00	21:00	06:10	DENIS D.
06/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2025	Terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	DENIS D.
08/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO	DENIS D.
10/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2025	Sabado	17:50	20:00	21:00	06:10	DENIS D.
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	DENIS D.
14/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	DENIS D.

Observações:

Data: 15/10/25

Assinatura do Colaborador

DENIS D. OLIVEIRA

Assinatura Biogesp

Carlos Eduardo Basseto
Diretor Administrativo - CEO

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIRA**
Cargo:	Fonoaudióloga — **MATRICULA**
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Periodo:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**

SETEMBRO_2025		**Primeiro Periodo**		**Segundo Periodo**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saida	
16/09/2025	Terça-feira	07:54	___:___	___:___	13:03	
17/09/2025	Quarta-feira	07:55	___:___	___:___	13:10	
18/09/2025	Quinta-feira	07:56	___:___	___:___	13:50	
19/09/2025	Sexta-feira	07:51	___:___	___:___	13:03	
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	FDS
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	FDS
22/09/2025	Segunda-feira	07:54	___:___	___:___	13:11	
23/09/2025	Terça-feira	07:59	___:___	___:___	13:09	
24/09/2025	Quarta-feira	07:57	___:___	___:___	13:08	
25/09/2025	Quinta-feira	07:56	___:___	___:___	13:45	
26/09/2025	Sexta-feira	08:02	___:___	___:___	13:13	
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	FDS
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	FDS
29/09/2025	Segunda-feira	07:56	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	07:59	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	07:55	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	08:01	___:___	___:___	13:50	
03/10/2025	Sexta-feira	07:58	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	FDS
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	FDS
06/10/2025	Segunda-feira	07:56	___:___	___:___	13:11	
07/10/2025	Terça-feira	07:54	___:___	___:___	13:10	
08/10/2025	Quarta-feira	07:58	___:___	___:___	13:09	
09/10/2025	Quinta-feira	07:59	___:___	___:___	13:45	
10/10/2025	Sexta-feira	07:57	___:___	___:___	13:03	
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	FDS
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	FDS
13/10/2025	Segunda-feira	07:55	___:___	___:___	13:05	
14/10/2025	Terça-feira	07:56	___:___	___:___	13:08	
15/10/2025	Quarta-feira	07:59			13:10	

Elaine Fernandes Junqueira Fonoaudióloga CRFª 2-16323

Observações:

Data: 15 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Elaine Fernandes Junqueira Fonoaudióloga CRFª 2-16323	Carlos Eduardo Cassuto Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**ELIDA HELENA BAPTISTA**		
Cargo:	Enfermeiro(a)	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/09/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	
18/09/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/09/2025	Sexta-feira	17:55	20:00	21:00	06:05	
20/09/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/09/2025	Domingo	17:50	20:30	21:30	06:10	
22/09/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/09/2025	Terça-feira	17:53	20:00	21:00	06:12	
24/09/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/09/2025	Quinta-feira	Folga (Banco de Horas)				
26/09/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/09/2025	Sábado	17:55	20:10	21:10	06:10	
28/09/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/09/2025	Segunda-feira	17:52	20:00	21:00	06:12	
30/09/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/10/2025	Quarta-feira	Folga	__:__	__:__	__:__	
02/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/10/2025	Sexta-feira	17:50	20:00	21:00	06:20	
04/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/10/2025	Domingo	17:55	20:10	21:10	06:10	
06/10/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/10/2025	Terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:12	
08/10/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/10/2025	Quinta-feira	17:53	20:20	21:20	06:10	
10/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/10/2025	Sábado	17:59	20:10	21:10	06:12	
12/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/10/2025	Segunda-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	
14/10/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/10/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	

Observações:

Data: 15/10/2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Elida Helena Baptista Enfermeira COREN-SP 419.324	Carlos Eduardo Passarelo Diretor Administrativo - SSM

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**ELISANGELA DA CUNHA GOMES**		
Cargo:	Enfermeiro(a)	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2025 á 15 de Outubro 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	05:50	13:00	14:00	18:00	bcgomesf
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	05:50	13:00	14:00	18:05	bcgomesf
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sábado	Folga	___:___	___:___	___:___	bcgomesf
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	bcgomesf
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	05:50	13:00	14:00	18:07	bcgomesf
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	05:50	___:___	___:___	18:07	bcgomesf
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	05:50	13:00	14:00	18:08	bcgomesf
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	05:51	13:10	14:10	18:06	bcgomesf
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	05:50	13:00	14:00	18:11	bcgomesf
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sábado	05:50	13:00	14:00	18:09	bcgomesf
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	Atestado	___:___	___:___	___:___	bcgomesf
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	Atestado	___:___	___:___	___:___	bcgomesf
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	05:50	13:00	14:00	18:06	bcgomesf
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	05:50	13:00	14:00	18:07	bcgomesf
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	05:51	13:00	14:00	18:08	bcgomesf
15/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
bcgomesf	Carlos Eduardo Passuto Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	ELISANGELA FAUSTINO LOURENÇO		
Cargo:	Enfermeiro(a)	MATRICULA	
Local de Trabalho:	JD VALENTINA		
Periodo:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025		

SETEMBRO_2025		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
17/09/2025	Quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
18/09/2025	Quinta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
19/09/2025	Sexta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
20/09/2025	Sábado	——:——	——:——	——:——	——:——	
21/09/2025	Domingo	——:——	——:——	——:——	——:——	
22/09/2025	Segunda-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
23/09/2025	Terça-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
24/09/2025	Quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
25/09/2025	Quinta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
26/09/2025	Sexta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
27/09/2025	Sábado	——:——	——:——	——:——	——:——	
28/09/2025	Domingo	——:——	——:——	——:——	——:——	
29/09/2025	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
30/09/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
01/10/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
02/10/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
03/10/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
04/10/2025	Sábado	——:——	——:——	——:——	——:——	
05/10/2025	Domingo	——:——	——:——	——:——	——:——	
06/10/2025	Segunda-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
07/10/2025	Terça-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
08/10/2025	Quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
09/10/2025	Quinta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
10/10/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
11/10/2025	Sábado	——:——	——:——	——:——	——:——	
12/10/2025	Domingo	——:——	——:——	——:——	——:——	
13/10/2025	Segunda-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
14/10/2025	Terça-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
15/10/2025	Quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela

Observações:

Entre 29/09 e 03/10 Compensação de horas autorizada pela diretoria Diogo e pela Marjorie Dia - 10/10/25 Cobertura da técnica de enf.

Data: 15 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Elisangela	

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	ELIZABETH RENATA GLADSCHEF FONSECA		
Cargo:	Enfermeiro(a)	MATRICULA	
Local de Trabalho:	USF - JD LUZO		
Período:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025		

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	7:00	13:05	14:01	16:15	
17/09/2025	Quarta-feira	7:01	13:02	13:58	16:03	
18/09/2025	Quinta-feira	7:01	13:00	13:59	16:05	
19/09/2025	Sexta-feira	7:00	13:01	14:00	16:01	
20/09/2025	Sábado					
21/09/2025	Domingo					
22/09/2025	Segunda-feira	7:00	13:00	14:00	16:10	
23/09/2025	Terça-feira	7:01	13:02	13:59	17:00	
24/09/2025	Quarta-feira	7:00	13:01	13:58	16:03	
25/09/2025	Quinta-feira	7:02	13:05	14:01	16:02	
26/09/2025	Sexta-feira	7:00	13:00	14:00	16:05	
27/09/2025	Sábado					
28/09/2025	Domingo					
29/09/2025	Segunda-feira	7:01	13:05	14:01	16:03	
30/09/2025	Terça-feira	7:02	13:00	13:57	16:05	
01/10/2025	Quarta-feira	7:00	13:10	14:05	16:02	
02/10/2025	Quinta-feira	7:00	13:05	14:00	16:03	
03/10/2025	Sexta-feira	7:01	13:00	14:00	16:05	
04/10/2025	Sábado					
05/10/2025	Domingo					
06/10/2025	Segunda-feira	7:00	13:01	14:00	16:03	
07/10/2025	Terça-feira	7:00	13:05	14:03	16:05	
08/10/2025	Quarta-feira	7:01	13:03	14:01	16:02	
09/10/2025	Quinta-feira	7:00	13:00	13:58	16:01	
10/10/2025	Sexta-feira	7:01	13:07	14:02	16:05	
11/10/2025	Sábado					
12/10/2025	Domingo					
13/10/2025	Segunda-feira	7:00	13:05	14:01	16:07	
14/10/2025	Terça-feira	7:00	13:10	14:05	16:05	
15/10/2025	Quarta-feira	7:01	13:07	14:01	16:03	

Observações:

Data: 16 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Elizabeth Renata Gladschef Fonseca ENFERMEIRO - COREN/SP 28.514 RC 10.588.581	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSH

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	ENIR DOS SANTOS		
Cargo:	ENFERMAGEMEIRA	COREN	192150
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO.		

set/25		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	BH ___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta -feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	18:40	22:00	23:00	06:00	
20/09/2025	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	18:40	22:00	23:00	06:25	
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	18:40	22:00	23:00	06:20	
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___		
25/09/2025	Quinta-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2025	Sábado	18:40	22:00	23:00	06:25	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	18:40	22:00	23:00	06:20	
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	BH ___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2025	Sexta-feira	18:45	22:00	23:00	06:25	
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	18:40	22:00	23:00	06:25	
06/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2025	Terça-feira	18:40	22:00	23:00	06:20	
08/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira	Folga.	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10//2025	Sábado	18:40	22:00	23:00	06:25	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	Folga.	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira					
15/10/2025	Quarta-feira	18:40	22:00	23:00	06:30	

Observações:

Data: 15/10/2025.

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Enir dos Santos.	Carlos Eduardo Pascuto Diretor Administrativo - Sócio

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA		
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025		

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/09/2025	Quarta-feira	Atestado	__:__	__:__	__:__	Erica
18/09/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/09/2025	Sexta-feira	17:50	20:00	21:00	06:05	Erica
20/09/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/09/2025	Domingo	Folga	__:__	__:__	__:__	Erica
22/09/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/09/2025	Terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:05	Erica
24/09/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/09/2025	Quinta-feira	17:50	20:00	21:00	06:05	Erica
26/09/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/09/2025	Sábado	17:50	20:00	21:00	06:06	Erica
28/09/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/09/2025	Segunda-feira	17:50	20:00	21:00	06:05	Erica
30/09/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/10/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:06	Erica
02/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/10/2025	Sexta-feira	17:50	20:00	21:00	06:05	Erica
04/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/10/2025	Domingo	17:50	20:00	21:00	06:20	Erica
06/10/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/10/2025	Terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:15	Erica
08/10/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/10/2025	Quinta-feira	17:50	20:00	21:00	06:05	Erica
10/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/10/2025	Sábado	Folga	__:__	__:__	__:__	Erica
12/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/10/2025	Segunda-feira	17:50	20:00	21:00	06:30	Erica
14/10/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/10/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	Erica

Observações:

Data 15/10/2025.

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Erica	Carlos Eduardo Passuto Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	ERICK CHARLES DA SILVEIRA ARAUJO		
Cargo:	ENFERMEIRA	COREN	231738
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO.		

set/25		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/09/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:00	
18/09/2025	Quinta -feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/09/2025	Sexta-feira	17:50	20:00	21:00	06:00	
20/09/2025	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/09/2025	Domingo	17:50	20:00	21:00	06:00	
22/09/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/09/2025	Terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:00	
24/09/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__		
25/09/2025	Quinta-feira	17:50	20:00	21:00	06:00	
26/09/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/09/2025	Sábado	17:50	20:00	21:00	06:00	
28/09/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/09/2025	Segunda-feira	17:50	20:00	21:00	06:00	
30/09/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/10/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:00	
02/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/10/2025	Sexta-feira	17:50	20:00	21:00	06:00	
04/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/10/2025	Domingo	FOLGA	__:__	__:__	__:__	
06/10/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/10/2025	Terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:00	
08/10/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/10/2025	Quinta-feira	17:50	20:00	21:00	06:00	
10/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/10//2025	Sábado	17:50	20:00	21:00	06:00	
12/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/10/2025	Segunda-feira	17:50	20:00	21:00	06:00	
14/10/2025	Terça-feira					
15/10/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:00	

Observações:

Data: 15/10/2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Carlos Eduardo Pascuto Diretor Administrativo - RH

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

Digitalizado com CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	ESTER LEONEL LIMA		
Cargo:	Aux de Cozinha	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025		

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	07:05	12:00	13:00	19:00	Ester
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	07:00	11:30	12:30	19:00	Ester
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sábado	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	Ester
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	07:06	12:00	13:00	19:00	Ester
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	07:00	11:30	12:30	19:00	Ester
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	07:03	12:00	13:00	19:00	Ester
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	07:00	13:00	14:00	19:00	Ester
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	07:05	11:30	12:30	19:00	Ester
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	07:00	11:30	12:30	19:00	Ester
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sábado	07:02	12:00	13:00	19:00	Ester
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	07:01	11:00	12:00	19:00	Ester
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	07:06	12:00	13:00	19:00	Ester
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	07:00	11:30	12:30	19:00	Ester
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	Ester
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	07:05	12:00	13:00	19:00	Ester
15/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Ester Leonel Lima	

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

Digitalizado com CamScanner

BiogeSP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	ESTER MORAIS SIQUEIRA FRANÇA		
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025		

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	05:50	13:00	14:00	18:02	Ester
17/09/2025	Quarta-feira					
18/09/2025	Quinta-feira	05:50	13:00	14:00	18:02	Ester
19/09/2025	Sexta-feira					
20/09/2025	Sábado	05:50	13:00	14:00	18:02	Ester
21/09/2025	Domingo					
22/09/2025	Segunda-feira	05:50	13:00	14:00	18:02	Ester
23/09/2025	Terça-feira					
24/09/2025	Quarta-feira	05:50	13:00	14:00	18:02	Ester
25/09/2025	Quinta-feira					
26/09/2025	Sexta-feira	05:50	13:00	14:00	18:02	Ester
27/09/2025	Sábado					
28/09/2025	Domingo	Folga				Ester
29/09/2025	Segunda-feira					
30/09/2025	Terça-feira	05:50	13:00	14:00	18:02	Ester
01/10/2025	Quarta-feira					
02/10/2025	Quinta-feira	05:50	13:00	14:00	18:02	Ester
03/10/2025	Sexta-feira					
04/10/2025	Sábado	05:50	13:00	14:00	18:02	Ester
05/10/2025	Domingo					
06/10/2025	Segunda-feira	Folga				Ester
07/10/2025	Terça-feira					
08/10/2025	Quarta-feira	05:50	13:00	14:00	18:02	Ester
09/10/2025	Quinta-feira					
10/10/2025	Sexta-feira	05:50	13:00	14:00	18:02	Ester
11/10/2025	Sábado					
12/10/2025	Domingo	05:50	13:00	14:00	18:02	Ester
13/10/2025	Segunda-feira					
14/10/2025	Terça-feira	05:50	13:00	14:00	18:02	Ester
15/10/2025	Quarta-feira					

Observações:

Data: 14 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Ester Morais Siqueira França	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSH

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

Digitalizado com CamScanner

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO**		
Cargo:	Técnico (a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 DE SETEMBRO DE 2025 A 15 DE AGOSTO DE 2025**		

set/25		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	00:00	13:00	14:00	18:00	
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	06:03	13:15	14:15	18:00	
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sábado	FOI:GA	___:___	FOI:GA	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	05:55	13:30	14:30	18:00	
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	05:50	12:23	13:23	18:00	
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	05:56	12:40	13:40	18:00	
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	05:50	13:10	14:10	18:00	
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	05:55	13:00	14:00	18:00	
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	06:00	12:00	13:00	18:00	
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sábado	05:55	12:30	13:30	18:00	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	06:00	13:05	14:05	18:00	
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	ATESTADO	___:___	ATESTADO	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	05:58	13:00	14:00	18:00	
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	05:55	12:55	13:55	18:00	
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	05:55	12:00	13:00	18:00	
15/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: ___/___/___

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp

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

Digitalizado com CamScanner

Biogesp

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**FABIANA SAWADA OGASAGARA**
Cargo:	Técnico(a) de Farmácia — **MATRICULA**
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	18:00	24:00	01:00	06:00	
17/09/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
18/09/2025	Quinta-feira	18:00	24:00	01:00	06:00	
19/09/2025	Sexta-feira	18:00	24:00	01:00	06:00	
20/09/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/09/2025	Domingo	18:00	24:00	01:00	06:00	
22/09/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/09/2025	Terça-feira	18:00	24:00	01:00	06:00	
24/09/2025	Quarta-feira	18:00	24:00	01:00	06:00	
25/09/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
26/09/2025	Sexta-feira	18:00	06:00	01:00	06:00	
27/09/2025	Sábado	__:__	__:__	0:__	__:__	
28/09/2025	Domingo	18:00	24:00	1:00	06:00	
29/09/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
30/09/2025	Terça-feira	18:00	24:00	01:00	06:00	
01/10/2025	Quarta-feira	17:30	__:__	__:__	23:30	
02/10/2025	Quinta-feira	17:30	__:__	__:__	06:00	
03/10/2025	Sexta-feira	17:30	__:__	__:__	23:30	
04/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/10/2025	Segunda-feira	17:30	__:__	__:__	23:30	
07/10/2025	Terça-feira	17:30	__:__	__:__	23:30	
08/10/2025	Quarta-feira	17:30	__:__	__:__	06:00	
09/10/2025	Quinta-feira	17:30	__:__	__:__	23:30	
10/10/2025	Sexta-feira	17:30	__:__	__:__	06:00	
11/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/10/2025	Domingo	18:00	24:00	01:00	06:00	
13/10/2025	Segunda-feira	17:30	__:__	__:__	23:30	
14/10/2025	Terça-feira	17:30	__:__	__:__	23:30	
15/10/2025	Quarta-feira	17:30	__:__	__:__	06:00	

Observações:

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp

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

Digitalizado com CamScanner

Biogesp

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**FABIANA SIMÕES DOS SANTOS**		
Cargo:	TECNICA DE MAMOGRAFIA	CRTR	416762T
Local de Trabalho:	CEM/ CAISM		
Período:	**16 de setembro à 15 de outubro de 2025**		

setembro		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/9/2025	Terça-feira	08:00	10:00	10:15	13:05	Fabiana
17/9/2025	Quarta-feira	07:58	10:00	10:15	13:10	Fabiana
18/9/2025	Quinta-feira	07:55	10:00	10:15	13:00	Fabiana
19/9/2025	Sexta-feira	08:00	10:00	10:15	12:00	Fabiana
20/9/2025	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
21/9/2025	Domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
22/9/2025	Segunda-feira	12:00	16:00	16:15	17:00	Fabiana
23/9/2025	Terça-feira	07:58	10:00	10:15	13:00	Fabiana
24/9/2025	Quarta-feira	07:55	10:00	10:15	13:05	Fabiana
25/9/2025	Quinta-feira	08:00	10:00	10:15	13:05	Fabiana
26/9/2025	Sexta-feira	08:00	10:00	10:15	12:00	Fabiana
27/9/2025	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
28/9/2025	Domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
29/9/2025	Segunda-feira	08:00	10:15	10:30	13:10	Fabiana
30/9/2025	Terça-feira	07:58	10:15	10:30	13:00	Fabiana
1/10/2025	Quarta-feira	08:02	10:15	10:30	13:05	Fabiana
2/10/2025	Quinta-feira	08:03	10:15	10:30	13:00	Fabiana
3/10/2025	Sexta-feira	07:58	10:15	10:30	12:05	Fabiana
4/10/2025	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
5/10/2025	Domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
6/10/2025	Segunda-feira	08:06	10:00	10:15	13:00	Fabiana
7/10/2025	Terça-feira	08:00	10:00	10:15	13:08	Fabiana
8/10/2025	Quarta-feira	08:00	10:00	10:15	13:08	Fabiana
9/10/2025	Quinta-feira	08:00	10:00	10:15	13:00	Fabiana
10/10/2025	Sexta-feira	07:55	10:00	10:15	12:00	Fabiana
11/10/2025	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
12/10/2025	Domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
13/10/2025	Segunda-feira	08:00	10:00	10:15	13:00	Fabiana
14/10/2025	Terça-feira	08:00	10:00	10:15	13:00	Fabiana
15/10/2025	Quarta-feira	08:00	10:00	10:15	13:00	Fabiana

Observações:

Data: 15 / 10 / 025

EDSON MARTINS MARTINS
Diretor Administrativo CEM/CAISM

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Carlos Eduardo Rassuto Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**GABRIELA FERNANDES FERREIRA**
Cargo:	Técnico(a) de Radiologia — **MATRICULA**
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2025	Quarta-feira	13:00	___:___	___:___	17:00	Gabriela F.F.

Observações:

Data: 15 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Gabriela F.F.	Carlos Eduardo Passuto Diretor Administrativo - DGH

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**GENI SOBRINHA NETA MARQUES**		
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	05:58	12:00	13:00	18:03	[signature]
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	[signature]
18/09/2025	Quinta-feira	05:55	12:00	13:00	18:05	[signature]
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	[signature]
20/09/2025	Sábado	FCL:8A	___:___	___:___	FCL:8A	[signature]
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	[signature]
22/09/2025	Segunda-feira	05:55	12:00	13:00	18:06	[signature]
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	[signature]
24/09/2025	Quarta-feira	05:58	12:00	13:00	18:08	[signature]
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	[signature]
26/09/2025	Sexta-feira	05:55	12:00	13:00	18:06	[signature]
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	[signature]
28/09/2025	Domingo	05:54	12:00	13:00	18:08	[signature]
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	[signature]
30/09/2025	Terça-feira	05:52	12:00	13:00	18:06	[signature]
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	[signature]
02/10/2025	Quinta-feira	05:50	12:00	13:00	18:03	[signature]
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	[signature]
04/10/2025	Sábado	05:55	12:00	13:00	18:05	[signature]
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	[signature]
06/10/2025	Segunda-feira	05:57	12:00	13:00	18:07	[signature]
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	[signature]
08/10/2025	Quarta-feira	FCL:8A	___:___	___:___	FCL:8A	[signature]
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	[signature]
10/10/2025	Sexta-feira	05:53	12:00	13:00	18:03	[signature]
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	[signature]
12/10/2025	Domingo	05:56	12:00	13:00	18:06	[signature]
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	[signature]
14/10/2025	Terça-feira	05:53	12:00	13:00	18:03	[signature]
15/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	[signature]

Observações:

Data: 14/10/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
[signature]	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSH

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR**
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem — **COREN**
Local de Trabalho:	USF IV DIVISÃO
Periodo:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	07:45	13:00	14:00	17:02	giovana
17/09/2025	Quarta-feira	07:46	13:00	14:00	17:01	giovana
18/09/2025	Quinta-feira	07:44	13:00	14:00	17:03	giovana
19/09/2025	Sexta-feira	07:45	13:00	14:00	17:01	giovana
20/09/2025	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
21/09/2025	Domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
22/09/2025	Segunda-feira	07:46	13:00	14:00	17:02	giovana
23/09/2025	Terça-feira	07:43	13:00	14:00	17:01	giovana
24/09/2025	Quarta-feira	07:44	13:00	14:00	17:01	giovana
25/09/2025	Quinta-feira	07:45	13:00	14:00	17:01	giovana
26/09/2025	Sexta-feira	07:46	13:00	14:00	17:02	giovana
27/09/2025	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
28/09/2025	Domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
29/09/2025	Segunda-feira	07:45	13:00	14:00	17:03	giovana
30/09/2025	Terça-feira	07:43	13:00	14:00	17:01	giovana
01/10/2025	Quarta-feira	07:44	13:00	14:00	17:02	giovana
02/10/2025	Quinta-feira	07:45	13:00	14:00	17:02	giovana
03/10/2025	Sexta-feira	07:46	13:00	14:00	17:01	giovana
04/10/2025	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
05/10/2025	Domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
06/10/2025	Segunda-feira	07:44	13:00	14:00	17:01	giovana
07/10/2025	Terça-feira	07:45	13:00	14:00	17:01	giovana
08/10/2025	Quarta-feira	07:46	13:00	14:00	17:02	giovana
09/10/2025	Quinta-feira	07:44	13:00	14:00	17:03	giovana
10/10/2025	Sexta-feira	07:43	13:00	14:00	17:01	giovana
11/10/2025	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
12/10/2025	Domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
13/10/2025	Segunda-feira	07:45	13:00	14:00	17:01	giovana
14/10/2025	Terça-feira	07:44	13:00	14:00	17:03	giovana
15/10/2025	Quarta-feira	07:44	13:00	14:00	17:02	giovana

Observações:

Data: 15/10/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
giovana S. Baltazar	

Kaique de Sousa Guarnieri
Dirigente de Unidade de Saúde
RG:43.032.778-X

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**GIOVANNA FERREIRA GREGIO**		
Cargo:	Farmacêutico(a)	**CRF**	
Local de Trabalho:	USF - VILA SUELI		
Periodo:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	07:58	12:00	13:00	17:00	Giovanna F. Grégio
17/09/2025	Quarta-feira	08:00	12:01	13:01	17:02	Giovanna F. Grégio
18/09/2025	Quinta-feira	08:01	12:05	13:05	17:00	Giovanna F. Grégio
19/09/2025	Sexta-feira	07:55	12:00	13:00	17:00	Giovanna F. Grégio
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	07:59	12:00	13:00	17:01	Giovanna F. Grégio
23/09/2025	Terça-feira	08:00	12:02	13:02	17:00	Giovanna F. Grégio
24/09/2025	Quarta-feira	07:58	12:00	13:00	17:00	Giovanna F. Grégio
25/09/2025	Quinta-feira	08:00	12:03	13:03	17:01	Giovanna F. Grégio
26/09/2025	Sexta-feira	08:00	12:00	13:00	17:02	Giovanna F. Grégio
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	07:58	12:02	13:02	17:00	Giovanna F. Grégio
30/09/2025	Terça-feira	07:55	12:01	13:01	17:00	Giovanna F. Grégio
01/10/2025	Quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:01	Giovanna F. Grégio
02/10/2025	Quinta-feira	08:00	12:05	13:05	17:00	Giovanna F. Grégio
03/10/2025	Sexta-feira	07:57	12:00	13:00	17:02	Giovanna F. Grégio
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	07:55	12:02	13:02	17:00	Giovanna F. Grégio
07/10/2025	Terça-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Giovanna F. Grégio
08/10/2025	Quarta-feira	07:59	12:03	13:03	17:00	Giovanna F. Grégio
09/10/2025	Quinta-feira	08:00	12:00	13:00	17:01	Giovanna F. Grégio
10/10/2025	Sexta-feira	07:58	12:03	13:03	17:00	Giovanna F. Grégio
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	07:56	12:00	13:00	17:01	Giovanna F. Grégio
14/10/2025	Terça-feira	08:01	12:02	13:02	17:00	Giovanna F. Grégio
15/10/2025	Quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:02	Giovanna F. Grégio

Observações:

Data: 15 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Giovanna Ferreira Grégio	Carlos [illegible] Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO**		
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	USF JADIM CAÇULA		
Periodo:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Jéssica Albissu do Nascimento COREN-SP-1701545-TE
17/09/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
18/09/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
19/09/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
20/09/2025	Sábado					
21/09/2025	Domingo					
22/09/2025	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	17:00	Jéssica Albissu do Nascimento COREN-SP-1701545-TE
23/09/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	17:00	
24/09/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	17:00	
25/09/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	17:00	Jéssica Albissu do Nascimento COREN-SP-1701545-TE
26/09/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	17:00	
27/09/2025	Sábado					
28/09/2025	Domingo					
29/09/2025	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Jéssica Albissu do Nascimento COREN-SP-1701545-TE
30/09/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
01/10/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
02/10/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
03/10/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Jéssica Albissu do Nascimento COREN-SP-1701545-TE
04/10/2025	Sábado					
05/10/2025	Domingo					
06/10/2025	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
07/10/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
08/10/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Jéssica Albissu do Nascimento COREN-SP-1701545-TE
09/10/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
10/10/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
11/10/2025	Sábado					
12/10/2025	Domingo					
13/10/2025	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Jéssica Albissu do Nascimento COREN-SP-1701545-TE
14/10/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
15/10/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	

Observações:

Data: 15 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Jéssica Albissu do Nascimento COREN-SP-1701545-TE	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSH

Cleria Chmiel
Dirigente de Unidade de Negócio

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

Digitalizado com CamScanner

BiogeSP

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**JOSELIO SANTOS DE JESUS**		
Cargo:	Enfermeiro(a)	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	CAISM		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Joselio Santos de Jesus Enfermeiro Professor COREN SP 308 149
17/09/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
18/09/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
19/09/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
20/09/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/09/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
22/09/2025	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Joselio Santos de Jesus Enfermeiro Professor COREN SP 308 149
23/09/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
24/09/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
25/09/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
26/09/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
27/09/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
28/09/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/09/2025	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Joselio Santos de Jesus Enfermeiro Professor COREN SP 308 149
30/09/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
01/10/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
02/10/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
03/10/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
04/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/10/2025	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
07/10/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
08/10/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
09/10/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
10/10/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
11/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/10/2025	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
14/10/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
15/10/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	

Observações:

Data: 15/10/2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Joselio Santos de Jesus	EDSON MARTINS MARTINS Diretor Administrativo CEM/CAISM

Joselio Santos de Jesus
Enfermeiro Professor
COREN SP 308 149

Carlos Eduardo Bassuto
Diretor Administrativo - SSH

Liliane Aparecida dos Santos
Diretora Enfermeira CEM - CAISM
Coren - SP 446738 / ENF

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**Joyce Cristina Alves Domingos**
Cargo:	Auxiliar Administrativo — **MATRICULA**
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas
Periodo:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**

Outubro		**Primeiro Periodo**		**Segundo Periodo**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saida	
16/09/2025	Terça-feira	07 : 40	12 : 30	13 : 30	16 : 45	Joyce
17/09/2025	Quarta-feira	07 : 41	12 : 00	13 : 00	17 : 00	Joyce
18/09/2025	Quinta-feira	07 : 45	12 : 15	13 : 15	17 : 00	Joyce
19/09/2025	Sexta-feira	07 : 30	12 : 20	13 : 20	17 : 00	Joyce
20/09/2025	Sábado	---	---	---	---	
21/09/2025	Domingo	---	---	---	---	
22/09/2025	Segunda-feira	07 : 55	12 : 20	13 : 20	17 : 00	Joyce
23/09/2025	Terça-feira	07 : 45	12 : 30	13 : 30	17 : 00	Joyce
24/09/2025	Quarta-feira	07 : 50	13 : 17	13 : 17	17 : 00	Joyce
25/09/2025	Quinta-feira	07 : 47	13 : 25	13 : 25	17 : 00	Joyce
26/09/2025	Sexta-feira	07 : 58	13 : 30	13 : 30	17 : 00	Joyce
27/09/2025	Sábado	---	---	---	---	
28/09/2025	Domingo	---	---	---	---	
29/09/2025	Segunda-feira	07 : 40	12 : 15	13 : 15	17 : 00	Joyce
30/09/2025	Terça-feira	07 : 57	12 : 30	13 : 30	17 : 00	Joyce
01/10/2025	Quarta-feira	07 : 25	12 : 20	13 : 20	17 : 02	Joyce
02/10/2025	Quinta-feira	07 : 45	12 : 15	13 : 15	17 : 00	Joyce
03/10/2025	Sexta-feira	07 : 44	12 : 40	13 : 40	17 : 00	Joyce
04/10/2025	Sábado	---	---	---	---	
05/10/2025	Domingo	---	---	---	---	
06/10/2025	Segunda-feira	07 : 50	12 : 25	13 : 25	17 : 00	Joyce
07/10/2025	Terça-feira	07 : 48	12 : 39	13 : 35	17 : 10	Joyce
08/10/2025	Quarta-feira	___ : ___	___ : ___	___ : ___	___ : ___	Banco de Horas
09/10/2025	Quinta-feira	___ : ___	___ : ___	___ : ___	___ : ___	Exame Medico
10/10/2025	Sexta-feira	07 : 00	12 : 15	13 : 15	17 : 05	
11/10/2025	Sábado	---	---	---	---	
12/10/2025	Domingo	---	---	---	---	
13/10/2025	Segunda-feira	07 : 00	12 : 10	13 : 10	17 : 00	Joyce
14/10/2025	Terça-feira	07 : 00	12 : 25	13 : 36	17 : 00	Joyce
15/10/2025	Quarta-feira	07 : 40	12 : 15	13 : 15	17 : 00	Joyce

Observações:

07.10 Banco de Horas
09.10 Exame Medico

Data: 15 / 10 /25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Joyce Cristina Alves Domingos	Carlos Eduardo Passuto Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**JULIA SETSUMI FUGITA**		
Cargo:	Farmacêutico (a)	**CRF**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	___:___	Férias	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	___:___		___:___	___:___	
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	6:00	12:00	13:00	18:00	Julia
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	Folga	---	---	---	Julia
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	6:00	12:00	13:00	18:00	Julia
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	6:00	12:00	13:00	18:00	Julia
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	6:00	13:00	14:00	18:00	Julia
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sábado	6:00	13:00	14:00	18:00	Julia
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	6:00	12:00	13:00	18:00	Julia
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	6:00	13:00	14:00	18:00	Julia
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	Folga	---	---	---	Julia
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	6:00	13:00	14:00	18:00	Julia
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	6:00	12:00	13:00	18:00	Julia
15/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Julia S. Fugita	

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**JULIANA RAMOS RIBEIRO POLICARPO**		
Cargo:	Técnico (a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNDIADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	Rubiana Ramos
18/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	Folga.	___:___	___:___	___:___	Rubiana Ramos
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	17:50	20:00	21:00	06:10	Rubiana Ramos
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	Rubiana Ramos
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2025	Quinta-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	Rubiana Ramos
26/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2025	Sábado	17:50	20:00	21:00	06:10	Rubiana Ramos
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	Rubiana Ramos
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	Rubiana Ramos
02/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2025	Sexta-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	Rubiana Ramos
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	17:50	20:00	21:00	06:10	Rubiana Ramos
06/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2025	Terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	Rubiana Ramos
08/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	Rubiana Ramos
10/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2025	Sábado	17:50	20:00	21:00	06:10	Rubiana Ramos
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	Rubiana Ramos
14/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	Rubiana Ramos

Observações:

Data: 15 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Rubiana Ramos	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDÃO**		
Cargo:	Enfermeiro(a)	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	USF - SANTA LUZIA		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: ____/____/____

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSK

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

Digitalizado com CamScanner

BiogeSP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO**		
Cargo:	Recepcionista	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	CEM		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	07:35	12:01	13:00	17:00	
17/09/2025	Quarta-feira	07:55	12:16	13:14	17:01	
18/09/2025	Quinta-feira	07:40	12:05	13:07	18:20	
19/09/2025	Sexta-feira	07:35	12:10	13:12	17:01	
20/09/2025	Sábado	-:-	-:-	-:-	-:-	
21/09/2025	Domingo	-:-	-:-	-:-	-:-	
22/09/2025	Segunda-feira	07:55	12:00	13:02	17:00	
23/09/2025	Terça-feira	07:58	12:01	13:05	17:00	
24/09/2025	Quarta-feira	07:39	12:15	13:18	17:01	
25/09/2025	Quinta-feira	07:44	12:32	13:35	17:20	
26/09/2025	Sexta-feira	07:58	12:05	13:02	17:12	
27/09/2025	Sábado	-:-	-:-	-:-	-:-	
28/09/2025	Domingo	-:-	-:-	-:-	-:-	
29/09/2025	Segunda-feira	07:30	12:05	13:00	17:00	
30/09/2025	Terça-feira	07:42	12:01	13:03	17:00	
01/10/2025	Quarta-feira	07:55	12:02	13:05	17:15	
02/10/2025	Quinta-feira	07:35	12:06	13:04	17:00	
03/10/2025	Sexta-feira	07:58	12:10	13:12	17:01	
04/10/2025	Sábado	-:-	-:-	-:-	-:-	
05/10/2025	Domingo	-:-	-:-	-:-	-:-	
06/10/2025	Segunda-feira	07:40	12:01	13:00	17:00	
07/10/2025	Terça-feira	07:55	12:02	13:05	17:00	
08/10/2025	Quarta-feira	08:01	12:10	13:13	17:00	
09/10/2025	Quinta-feira	08:00	12:11	13:10	17:15	
10/10/2025	Sexta-feira	07:31	12:10	13:08	17:25	
11/10/2025	Sábado	-:-	-:-	-:-	-:-	
12/10/2025	Domingo	-:-	-:-	-:-	-:-	
13/10/2025	Segunda-feira	07:55	12:00	13:01	17:00	
14/10/2025	Terça-feira	07:45	12:01	13:05	17:00	
15/10/2025	Quarta-feira	06:48	12:10	13:12	17:00	

Observações:

Data: 15/10/2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp

EDSON MARCIANO MARTINS
Diretor Administrativo CEM/CAISM

Carlos Eduardo Basauto
Diretor Administrativo - SSK

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

Digitalizado com CamScanner

Biogesp

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**KARIN MARCELO FABRE**		
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	CAISM		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	07:45	13:00	14:00	17:00	Karin
17/09/2025	Quarta-feira	07:40	13:00	14:00	17:05	Karin
18/09/2025	Quinta-feira	07:45	13:00	14:00	17:40	Karin
19/09/2025	Sexta-feira	07:40	13:00	14:00	17:00	Karin
20/09/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/09/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
22/09/2025	Segunda-feira	07:35	13:00	14:00	17:00	Karin
23/09/2025	Terça-feira	07:30	13:00	14:00	17:00	Karin
24/09/2025	Quarta-feira	07:40	13:00	14:00	17:00	Karin
25/09/2025	Quinta-feira	07:35	13:00	14:00	17:08	Karin
26/09/2025	Sexta-feira	07:50	13:00	14:00	17:00	Karin
27/09/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
28/09/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/09/2025	Segunda-feira	07:45	13:00	14:00	17:40	Karin
30/09/2025	Terça-feira	07:38	13:00	14:00	17:00	Karin
01/10/2025	Quarta-feira	07:45	13:00	14:00	17:00	Karin
02/10/2025	Quinta-feira	07:30	13:00	14:00	17:00	Karin
03/10/2025	Sexta-feira	07:40	13:00	14:00	17:00	Karin
04/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/10/2025	Segunda-feira	07:40	13:00	14:00	17:00	Karin
07/10/2025	Terça-feira	07:40	13:00	14:00	17:00	Karin
08/10/2025	Quarta-feira	07:40	13:00	14:00	17:00	Karin
09/10/2025	Quinta-feira	07:35	13:00	14:00	17:00	Karin
10/10/2025	Sexta-feira	07:40	13:00	14:00	17:00	Karin
11/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/10/2025	Segunda-feira	07:40	13:00	14:00	17:00	Karin
14/10/2025	Terça-feira	07:40	13:00	14:00	17:00	Karin
15/10/2025	Quarta-feira	07:38	13:00	14:00	17:00	Karin

Observações:

Data: 15/10/25

Assinatura do Colaborador

Karin M. Fabre

EDSON MARCOS MARTINS
Diretor Administrativo CEM/CAISM

Assinatura Biogesp

Carlos Eduardo Bassuto
Diretor Administrativo - SSH

Liliane Aparecida dos Santos
Diretora Enfermagem CEM - CAISM
Coren - SP 116738 - ENF

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**KARINA DE CARVALHO REIS**		
Cargo:	Técnico(a) de Farmácia	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	06:00	13:00	14:00	18:02	Karina
18/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	06:00	13:10	14:10	18:01	Karina
20/09/2025	Sábado	06:00	13:15	14:15	18:01	Karina
21/09/2025	Domingo	06:00	13:20	14:20	18:00	Karina
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	06:00	13:10	14:10	18:01	Karina
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2025	Quinta-feira	06:00	13:30	14:30	18:01	Karina
26/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2025	Sábado	06:00	13:00	14:00	18:01	Karina
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	06:00	13:00	14:00	18:01	Karina
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	06:00	13:01	14:01	18:01	Karina
02/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2025	Sexta-feira	06:00	12:40	13:41	18:00	Karina
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	06:00	12:10	13:11	18:02	Karina
06/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2025	Terça-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	Karina
08/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira	06:00	12:30	14:31	18:03	Karina
10/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2025	Sábado	06:00	13:00	14:00	18:01	Karina
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	06:00	12:40	13:40	18:02	Karina
14/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2025	Quarta-feira	06:00	13:00	14:00	18:01	Karina

Observações:

20/9/25 Extra São Lucas
29/9/25 Extra São Lucas

Data: ___/___/___

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Karina de Carvalho Reis	

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM**
Cargo:	Aux de Cozinha — **MATRICULA**
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/09/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:00	Karla
18/09/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/09/2025	Sexta-feira	17:48	20:00	21:00	06:00	Karla
20/09/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/09/2025	Domingo	folga	__:__	folga	folga	Karla
22/09/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/09/2025	Terça-feira	17:50	20:01	21:01	06:00	Karla
24/09/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/09/2025	Quinta-feira	17:49	20:00	21:00	06:01	Karla
26/09/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/09/2025	Sábado	17:50	20:01	21:01	06:00	Karla
28/09/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/09/2025	Segunda-feira	17:55	20:00	21:00	06:00	Karla
30/09/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/10/2025	Quarta-feira	17:55	20:00	21:00	06:01	Karla
02/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/10/2025	Sexta-feira	17:50	20:01	21:01	06:00	Karla
04/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/10/2025	Domingo	17:48	20:01	21:01	06:00	Karla
06/10/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/10/2025	Terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:00	Karla
08/10/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/10/2025	Quinta-feira	17:51	20:01	21:01	06:00	Karla
10/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/10/2025	Sábado	folga	__:__	folga	folga	Karla
12/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/10/2025	Segunda-feira	17:49	20:00	21:00	06:00	Karla
14/10/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/10/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:01	Karla

Observações:

Data: 15 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Karla Cristina	

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

Digitalizado com CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO**		
Cargo:	Nutricionista	**CRN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	08:03	12:20	13:19	17:30	
17/09/2025	Quarta-feira	08:02	12:40	13:33	17:31	
18/09/2025	Quinta-feira	08:05	12:42	13:37	17:30	
19/09/2025	Sexta-feira	08:04	12:45	13:38	17:31	
20/09/2025	Sábado	- : -	- : -	- : -	- : -	
21/09/2025	Domingo	- : -	- : -	- : -	- : -	
22/09/2025	Segunda-feira	08:04	12:30	13:25	17:25	
23/09/2025	Terça-feira	08:05	12:42	13:28	17:10	
24/09/2025	Quarta-feira	- : -	- : -	- : -	- : -	Atestado
25/09/2025	Quinta-feira	08:07	12:30	13:25	17:15	
26/09/2025	Sexta-feira	08:05	12:00	13:00	17:00	
27/09/2025	Sábado	- : -	- : -	- : -	- : -	
28/09/2025	Domingo	- : -	- : -	- : -	- : -	
29/09/2025	Segunda-feira	08:04	12:00	13:00	17:00	
30/09/2025	Terça-feira	08:03	12:00	13:00	17:00	
01/10/2025	Quarta-feira	08:02	12:00	13:00	17:00	
02/10/2025	Quinta-feira	08:05	12:00	13:00	17:00	
03/10/2025	Sexta-feira	- : -	- : -	- : -	- : -	Atestado
04/10/2025	Sábado	- : -	- : -	- : -	- : -	
05/10/2025	Domingo	- : -	- : -	- : -	- : -	
06/10/2025	Segunda-feira	08:03	12:00	13:00	17:00	
07/10/2025	Terça-feira	08:05	12:00	13:00	17:00	
08/10/2025	Quarta-feira	08:02	12:00	13:00	17:00	
09/10/2025	Quinta-feira	08:05	12:00	13:00	17:00	
10/10/2025	Sexta-feira	08:04	12:00	13:00	17:00	
11/10/2025	Sábado	- : -	- : -	- : -	- : -	
12/10/2025	Domingo	- : -	- : -	- : -	- : -	
13/10/2025	Segunda-feira	08:03	12:00	13:00	17:00	
14/10/2025	Terça-feira	08:04	12:00	13:00	17:00	
15/10/2025	Quarta-feira	08:05	12:00	13:00	17:00	

Observações:

Data: 15 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Carlos Eduardo Bassuto
Diretor Administrativo - SSH

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

Digitalizado com CamScanner

BIOSESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**Kassia de Sibia Santos**		
Cargo:	Enfermeiro(a)	**COREN**	
Local de Trabalho:	UBS CENTRO ALTO		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	afastado	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	afastado	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	quinta-feira	afastado.	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	sexta-feira	07:50	12:00	13:00	17:01	Kamo.
20/09/2025	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	segunda-feira	07:50	13:00	14:00	17:01	Kamo
23/09/2025	terça-feira	07:55	13:00	14:00	17:01	Kamo
24/09/2025	quarta-feira	07:55	13:00	14:00	17:05	Kamo
25/09/2025	quinta-feira	07:55	13:00	14:00	17:01	Kamo
26/09/2025	sexta-feira	07:55	13:00	14:00	17:01	Kamo
27/09/2025	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	segunda-feira	08:00	13:00	14:00	17:01	Kamo
30/09/2025	terça-feira	07:30	13:00	14:00	17:01	Kamo
01/10/2025	quarta-feira	07:55	13:00	14:00	17:01	Kamo
02/10/2025	quinta-feira	07:55	13:00	14:00	17:02	Kamo
03/10/2025	sexta-feira	07:55	13:00	14:00	17:01	Kamo
04/10/2025	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	segunda-feira	07:55	12:00	13:00	17:01	Kamo
07/10/2025	terça-feira	07:30	12:00	13:00	17:01	Kamo
08/10/2025	quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:05	Kamo
09/10/2025	quinta-feira	07:55	-	-	14:00	Kamo
10/10/2025	sexta-feira	07:50	12:00	13:00	17:01	Kamo.
11/10/2025	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	segunda-feira	07:55	12:00	13:00	17:03	Kamo.
14/10/2025	terça-feira	07:55	12:00	13:00	17:03	Kamo
15/10/2025	quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:05	Kamo

Observações:

Data: 15/10/2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biosesp
Kassia Sibia Santos.	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	KATLEEN DE ALMEIDA MENDES
Cargo:	Recepcionista — MATRICULA:
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Periodo:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	07:00	13:00	14:00	19:00	
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	06:55	13:00	14:00	19:00	
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sábado	06:55	13:00	14:00	19:00	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	06:56	13:35	14:35	19:00	
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	06:55	13:00	14:00	19:00	
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	06:55	13:00	14:00	19:00	
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	F.M.	-:-	F.M.	-:-	
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	06:55	13:00	14:00	19:00	
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	06:55	13:00	14:00	19:00	
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sábado	06:55	13:00	14:00	19:00	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	F.M.	-:-	F.M.	-:-	
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	06:55	13:00	14:00	19:00	
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	06:55	13:00	14:00	19:00	
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	07:00	13:00	14:00	19:00	
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	06:55	13:05	14:05	19:00	
15/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador

Katleen de Almeida Mendes

Assinatura Biogesp

Carlos Eduardo [illegible]
Diretor Administrativo - SSH

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**KATHLLEN VITORIA GOMES DE SOUZA**		
Cargo:	Enfermeiro(a)	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNDIADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	05:45	13:16	14:16	18:00	Kathlen
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	05:45	12:00	13:00	18:00	Kathlen
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sábado	05:50	13:46	14:46	18:00	Kathlen
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	05:55	13:00	14:00	18:00	Kathlen
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	05:45	13:00	14:00	18:00	Kathlen
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	___:atestado		___:___	___:___	Kathlen
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	05:50	13:00	14:00	18:00	Kathlen
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	05:45	13:00	14:00	18:00	Kathlen
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	05:45	13:00	14:00	18:00	Kathlen
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sábado	05:50	12:00	13:00	18:00	Kathlen
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	05:50	13:00	14:00	18:00	Kathlen
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	05:50	13:00	14:00	18:00	Kathlen
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	05:45	13:00	14:00	18:00	Kathlen
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	05:45	13:00	14:00	18:00	Kathlen
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	05:48	13:00	14:00	18:00	Kathlen
15/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Kathlen Vitória	Carlos Eduardo Passuto Diretor Administrativo - SSK

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARVALHO**
Cargo:	Enfermeiro(a) — **COREN**
Local de Trabalho:	USF - PARQUE ALIANÇA
Periodo:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	07:50	13:00	14:00	17:05	Kay
17/09/2025	Quarta-feira	07:55	13:00	14:00	17:00	Kay
18/09/2025	Quinta-feira	08:02	13:00	14:00	17:00	Kay
19/09/2025	Sexta-feira	08:05	13:00	14:00	17:05	Kay
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	07:55	13:00	14:00	17:05	Kay
23/09/2025	Terça-feira	07:54	13:00	14:00	17:05	Kay
24/09/2025	Quarta-feira	07:55	13:00	14:00	17:07	Kay
25/09/2025	Quinta-feira	08:00	13:00	14:00	17:05	Kay
26/09/2025	Sexta-feira	07:55	13:00	14:00	17:03	Kay
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	07:58	13:00	14:00	17:10	Kay
30/09/2025	Terça-feira	07:55	13:00	14:00	17:05	Kay
01/10/2025	Quarta-feira	08:05	13:00	14:00	17:05	Kay
02/10/2025	Quinta-feira	07:55	13:00	14:00	17:05	Kay
03/10/2025	Sexta-feira	07:50	13:00	14:00	17:04	Kay
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	07:03	13:00	14:00	17:05	Kay
07/10/2025	Terça-feira	07:58	13:00	14:00	17:06	Kay
08/10/2025	Quarta-feira	07:03	13:00	14:00	17:05	Kay
09/10/2025	Quinta-feira	07:55	13:00	14:00	17:09	Kay
10/10/2025	Sexta-feira	06:57	13:00	14:00	17:05	Kay
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	07:02	13:00	14:00	17:05	Kay
14/10/2025	Terça-feira	07:55	13:00	14:00	17:07	Kay
15/10/2025	Quarta-feira	06:55	13:00	14:00	17:05	Kay

Observações:

Data: 15 / 10 / 2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSH

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

Digitalizado com CamScanner

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Blogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**KEMILLI MIGUEL SILVA**		
Cargo:	Recepcionista	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	CAISM		
Periodo:	**16 Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
17/09/2025	Quarta-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
18/09/2025	Quinta-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
19/09/2025	Sexta-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
23/09/2025	Terça-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
24/09/2025	Quarta-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
25/09/2025	Quinta-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
26/09/2025	Sexta-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
30/09/2025	Terça-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
01/10/2025	Quarta-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
02/10/2025	Quinta-feira	7:00	___:___	___:___	12:30	Kemilli
03/10/2025	Sexta-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	9:50	13:00	14:00	16:00	Kemilli
07/10/2025	Terça-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
08/10/2025	Quarta-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
09/10/2025	Quinta-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
10/10/2025	Sexta-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
14/10/2025	Terça-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
15/10/2025	Quarta-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli

Observações:

Data: 15 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Blogesp
Kemilli miguel	Arivaldo de Souza Lima Junior RG: 40.964.758-3 Diretor Central de Vagas

Carlos Eduardo Passuto

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**KESLAYNE GONÇALVES CORREA**		
Cargo:	ENFERMEIRO (A)	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	UBS - CENTRO		
Periodo:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	07:45	13:12	14:12	17:00	
17/09/2025	Quarta-feira	06:55	13:00	14:00	17:00	
18/09/2025	Quinta-feira	07:40	13:30	14:30	17:00	
19/09/2025	Sexta-feira	06:42	13:05	14:05	17:00	
20/09/2025	~~Sábado~~					
21/09/2025	~~Domingo~~					
22/09/2025	Segunda-feira	06:59	13:12	14:12	17:00	
23/09/2025	Terça-feira	07:30	13:20	14:20	17:00	
24/09/2025	Quarta-feira	06:55	13:02	14:02	17:00	
25/09/2025	Quinta-feira	07:45	12:59	13:59	17:00	
26/09/2025	Sexta-feira	08:00	12:00	12:30	17:00	
27/09/2025	~~Sábado~~					
28/09/2025	~~Domingo~~					
29/09/2025	Segunda-feira	06:55	13:20	14:20	17:00	
30/09/2025	Terça-feira	07:40	13:12	14:12	17:00	
01/10/2025	Quarta-feira	06:59	13:00	14:00	17:00	
02/10/2025	Quinta-feira	07:35	13:05	14:05	17:00	
03/10/2025	Sexta-feira	06:39	13:12	14:12	17:00	
04/10/2025	~~Sábado~~					
05/10/2025	~~Domingo~~					
06/10/2025	Segunda-feira	06:55	13:00	14:00	17:00	
07/10/2025	Terça-feira	07:50	13:25	14:25	17:00	
08/10/2025	Quarta-feira	06:59	13:30	14:30	17:00	
09/10/2025	Quinta-feira	07:55	12:30	13:30	17:00	
10/10/2025	Sexta-feira	06:53	13:00	14:00	17:00	
11/10/2025	~~Sábado~~					
12/10/2025	~~Domingo~~					
13/10/2025	Segunda-feira	06:59	16:00	16:30	17:00	
14/10/2025	Terça-feira	07:58	15:00	16:00	17:00	
15/10/2025	Quarta-feira	06:55	13:05	14:05	17:00	

Observações:

Data: 15 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Keslayne Gonçalves Correa COREN-SP 765974-ENF	Carlos [illegible] Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**LAURA LIRIA DE SOUZA OSÓRIO BASTOS**		
Cargo:	RECEPCIONISTA	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	CAISM		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	7:00	11:30	12:30	16:00	Laura
17/09/2025	Quarta-feira	7:00	11:30	12:30	16:00	Laura
18/09/2025	Quinta-feira	7:00	11:30	12:30	16:10	Laura
19/09/2025	Sexta-feira	7:00	11:30	12:30	16:05	Laura
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	7:00	11:30	12:30	16:12	Laura
23/09/2025	Terça-feira	7:00	11:30	12:30	16:00	Laura
24/09/2025	Quarta-feira	7:00	11:30	12:30	16:01	Laura
25/09/2025	Quinta-feira	7:00	11:30	12:30	16:00	Laura
26/09/2025	Sexta-feira	7:00	11:00	12:00	16:00	Laura
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	7:00	11:30	12:30	16:00	Laura
30/09/2025	Terça-feira	7:00	11:30	12:30	14:40	Laura
01/10/2025	Quarta-feira	7:00	11:30	12:30	16:00	Laura
02/10/2025	Quinta-feira	7:00	11:30	12:30	16:00	Laura
03/10/2025	Sexta-feira	7:00	13:30	12:30	16:00	Laura
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	7:00	11:30	12:30	16:04	Laura
07/10/2025	Terça-feira	6:58	11:30	12:30	___:___	Laura
08/10/2025	Quarta-feira	7:00	11:30	12:30	16:00	Laura
09/10/2025	Quinta-feira	7:00	11:30	12:30	16:00	Laura
10/10/2025	Sexta-feira	7:00	11:30	12:30	16:00	Laura
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	7:00	11:30	12:30	16:00	Laura
14/10/2025	Terça-feira	7:00	11:30	12:30	16:00	Laura
15/10/2025	Quarta-feira	7:00	11:30	12:30	16:07	Laura

Observações:

Data: 15/10/25

EDSON HUMANO MARTINS
Diretor Administrativo CEM/CAISM

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Laura Osório	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - BIO

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**LARISSA BOUCAS CAVALCANTE**		
Cargo:	Nutricionista	**CRN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	07:20	12:00	13:00	17:00	Larissa Boucas Cavalcante Nutricionista CRN-3: 58943
17/09/2025	Quarta-feira	07:31	12:00	13:00	17:00	
18/09/2025	Quinta-feira	07:35	12:00	13:00	17:00	
19/09/2025	Sexta-feira	07:30	12:00	13:00	17:00	
20/09/2025	Sábado	- : -	- : -	- : -	- : -	FDS
21/09/2025	Domingo	- : -	- : -	- : -	- : -	FDS
22/09/2025	Segunda-feira	07:41	12:00	13:00	17:00	Larissa Boucas Cavalcante Nutricionista CRN-3: 58943
23/09/2025	Terça-feira	07:33	12:00	13:00	17:01	
24/09/2025	Quarta-feira	07:30	12:00	13:00	17:00	
25/09/2025	Quinta-feira	07:20	12:00	13:00	17:00	
26/09/2025	Sexta-feira	07:25	12:00	13:00	17:00	
27/09/2025	Sábado	- : -	- : -	- : -	- : -	FDS
28/09/2025	Domingo	- : -	- : -	- : -	- : -	FDS
29/09/2025	Segunda-feira	07:30	12:00	13:00	17:00	Larissa Boucas Cavalcante Nutricionista CRN-3: 58943
30/09/2025	Terça-feira	07:25	12:00	13:00	17:00	
01/10/2025	Quarta-feira	07:30	12:00	13:00	17:00	
02/10/2025	Quinta-feira	07:25	12:00	13:00	17:00	
03/10/2025	Sexta-feira	07:20	12:00	13:00	17:00	
04/10/2025	Sábado	- : -	- : -	- : -	- : -	FDS
05/10/2025	Domingo	- : -	- : -	- : -	- : -	FDS
06/10/2025	Segunda-feira	07:21	12:00	13:00	17:00	Larissa Boucas Cavalcante Nutricionista CRN-3: 58943
07/10/2025	Terça-feira	07:33	12:00	13:00	17:00	
08/10/2025	Quarta-feira	07:30	12:30	13:30	17:00	
09/10/2025	Quinta-feira	07:20	12:30	13:30	17:00	
10/10/2025	Sexta-feira	07:20	12:30	13:30	17:00	
11/10/2025	Sábado	- : -	- : -	- : -	- : -	FDS
12/10/2025	Domingo	- : -	- : -	- : -	- : -	FDS
13/10/2025	Segunda-feira	07:30	12:30	13:30	17:00	Larissa Boucas Cavalcante Nutricionista CRN-3: 58943
14/10/2025	Terça-feira	07:21	12:30	13:30	17:01	
15/10/2025	Quarta-feira	07:22	12:30	13:30	17:00	

Observações:

Data: 15 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Larissa Boucas Cavalcante	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**LIGIA APARECIDA DELLA NOCE**		
Cargo:	Técnico(a) de Farmácia	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	18:00	21:00	22:00	06:00	Ligia Ap. Della noce
18/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	18:00	21:00	22:00	06:00	Ligia Ap. Della noce
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	18:00	21:00	22:00	06:00	Ligia Ap Della noce
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	18:00	21:00	22:00	06:00	Ligia Ap Della noce
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2025	Quinta-feira	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	Ligia Ap Della noce
26/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2025	Sábado	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO	Ligia Ap. Della noce.
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	18:00	21:00	22:00	06:00	Ligia Ap Della noce.
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	18:00	21:00	22:00	06:00	Ligia Ap Della noce
02/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2025	Sexta-feira	18:00	21:00	22:00	06:00	Ligia Ap. Della noce
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	18:00	21:00	22:00	06:00	Ligia Ap Della noce.
06/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2025	Terça-feira	18:00	21:00	22:00	06:00	Ligia Ap Della noce
08/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira	18:00	21:00	22:00	06:00	Ligia Ap Della noce
10/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2025	Sábado	FOLGA	___:___	FOLGA	___:___	Ligia Ap Della noce
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	1800	21:00	22:00	06:00	Ligia Ap Della noce
14/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2025	Quarta-feira	18:00	21:00	22:00	06:00	Ligia Ap Della noce

Observações:

Data: 15 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Ligia Ap. Della noce.	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	LILIAN MOREIRA DE JESUS		
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025		

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	17:50	20:00	21:00	06:02	Lmfsousa.
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sábado	17:50	20:00	21:00	06:01	Lmfsousa.
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	17:52	20:00	21:00	06:03	Lmfsousa.
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	17:58	20:00	21:00	06:03	Lmfsousa
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	___:___ FOLGA		___:___	___:___	Lmfsousa
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	___:___ FOLGA		___:___	___:___	Lmfsousa.
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	17:58	20:00	21:00	06:01	Lmfsousa
15/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

FÉRIAS

Observações:

Data: 14 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Lmfsousa.	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - CSH

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA**		
Cargo:	Enfermeiro(a)	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	Ferias	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	05:50	13:00	14:00	18:07	Lina Gouveia
02/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2025	Sexta-feira	06:05	13:00	14:00	18:10	Lina Gouveia
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	05:59	13:00	14:00	18:09	Lina Gouveia.
06/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2025	Terça-feira	06:08	13:00	14:00	18:10	Lina Gouveia
08/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira	05:59	13:00	14:00	18:07	Lina Gouveia
10/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2025	Sábado	05:58	13:00	14:00	18:08	Lina Gouveia
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	06:00	13:00	14:00	18:10	Lina Gouveia
14/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:F olga	___:___	___:___	

Observações:

Data: 13/10/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Lina C. S. Gouveia	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SGH

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**LIVIA SILVA BERTONZIN**		
Cargo:	Secretaria de Ala	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNDIADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	07:58	13:31	14:31	17:02	
17/09/2025	Quarta-feira	07:55	13:27	14:27	17:25	
18/09/2025	Quinta-feira	07:56	12:57	13:57	17:45	
19/09/2025	Sexta-feira	07:58	12:59	13:59	16:32	
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	07:32	11:57	12:57	17:01	
23/09/2025	Terça-feira	07:56	12:50	13:50	17:09	
24/09/2025	Quarta-feira	07:56	12:59	13:59	17:40	
25/09/2025	Quinta-feira	07:58	12:40	13:40	17:41	
26/09/2025	Sexta-feira	07:58	12:39	13:39	17:38	
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	07:57	12:53	13:53	17:30	
30/09/2025	Terça-feira	07:56	12:34	13:34	17:44	
01/10/2025	Quarta-feira	07:59	12:58	13:58	17:45	
02/10/2025	Quinta-feira	08:13	12:57	13:57	17:46	
03/10/2025	Sexta-feira	07:58	13:30	14:30	17:47	
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	07:58	13:14	14:14	17:43	
07/10/2025	Terça-feira	07:59	13:21	14:21	17:39	
08/10/2025	Quarta-feira	07:58	12:48	13:48	17:45	
09/10/2025	Quinta-feira	07:56	12:55	13:55	17:30	
10/10/2025	Sexta-feira	07:58	12:57	13:57	17:47	
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	08:01	12:30	13:30	17:42	
14/10/2025	Terça-feira	07:56	12:49	13:49	17:45	
15/10/2025	Quarta-feira	07:56	11:50	12:50	17:40	

Observações:

Data: 15/10/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - CSH

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**LOURDES DA SILVA OLIVEIRA**		
Cargo:	Recepcionista	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	06:50	14:00	15:00	19:06	Lourdes
17/09/2025	Quarta-feira	06:55	14:00	15:00	19:09	Lourdes
18/09/2025	Quinta-feira	06:54	14:00	15:00	19:04	Lourdes
19/09/2025	Sexta-feira	10:00	14:00	15:00	19:06	Lourdes
20/09/2025	Sábado	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA
21/09/2025	Domingo	06:50	14:00	15:00	19:06	Lourdes
22/09/2025	Segunda-feira	06:50	14:00	15:00	19:09	Lourdes
23/09/2025	Terça-feira	06:55	14:00	15:00	19:06	Lourdes
24/09/2025	Quarta-feira	06:57	14:00	15:00	19:07	Lourdes
25/09/2025	Quinta-feira	06:56	14:00	15:00	19:06	Lourdes
26/09/2025	Sexta-feira	06:50	14:00	15:00	19:04	Lourdes
27/09/2025	Sábado					
28/09/2025	Domingo					
29/09/2025	Segunda-feira	ATESTADO				
30/09/2025	Terça-feira	06:55	14:00	15:00	19:07	Lourdes
01/10/2025	Quarta-feira	06:50	14:00	15:00	19:05	Lourdes
02/10/2025	Quinta-feira	06:51	14:00	15:00	19:03	Lourdes
03/10/2025	Sexta-feira					
04/10/2025	Sábado					
05/10/2025	Domingo					
06/10/2025	Segunda-feira					
07/10/2025	Terça-feira					
08/10/2025	Quarta-feira					
09/10/2025	Quinta-feira					
10/10/2025	Sexta-feira					
11/10/2025	Sábado					
12/10/2025	Domingo					
13/10/2025	Segunda-feira					
14/10/2025	Terça-feira					
15/10/2025	Quarta-feira					

Observações:

23/09/25 Declaração de Ac.
09/10/25 Atestado

Data: 15 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Lourdes S Oliveira	

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**LUCELIA PEREIRA DA COSTA**		
Cargo:	Enfermeiro(a) Obstetra	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	LPC
18/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	LPC
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	17:50	21:00	22:00	06:10	LPC.
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	LPC
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2025	Quinta-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	LPC.
26/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2025	Sábado	17:50	20:00	21:00	06:10	LPC
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	Folga	Folga	Folga	Folga	LPC
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	LPC
02/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2025	Sexta-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	LPC
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	Folga	Folga	Folga	Folga	LPC
06/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2025	Terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	LPC
08/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	LPC
10/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2025	Sábado	17:50	20:00	21:00	06:10	LPC
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	LPC
14/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	LPC

Observações:

Data: 15/10/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Lucélia P. da Costa Enfermeira COREN	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**LUCAS RIPOLI ROCCA**		
Cargo:	Técnico(a) de Radiologia	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saida	
16/09/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	19:00	LRR
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	19:00	LR RV
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	07:00	___:___	___:___	11:00	LR RV
27/09/2025	Sábado	07:00	12:00	13:00	17:00	LR R
28/09/2025	Domingo	07:00	12:00	13:00	17:00	LR R
29/09/2025	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	19:00	LRR
30/09/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	19:00	LRR
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 30 / 09 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
LR RV	Carlos Eduardo Passero Diretor Administrativo - SSH

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

Digitalizado com 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		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/09/2025	Quarta-feira	06:55	11:00	Declaração	__:__	Marcia
18/09/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/09/2025	Sexta-feira	06:54	12:00	13:00	19:03	Marcia
20/09/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/09/2025	Domingo	06:59	12:00	13:00	19:05	Marcia
22/09/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/09/2025	Terça-feira	06:53	12:00	13:00	19:06	Marcia
24/09/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/09/2025	Quinta-feira	06:54	12:00	13:00	19:05	Marcia
26/09/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/09/2025	Sábado	FOLGA	Do mês	__:__	__:__	Marcia
28/09/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/09/2025	Segunda-feira	06:53	11:00	Declaração		Marcia
30/09/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/10/2025	Quarta-feira	06:52	12:00	13:00	19:04	Marcia
02/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/10/2025	Sexta-feira	06:52	12:00	13:00	19:03	Marcia
04/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/10/2025	Domingo	06:59	12:00	13:00	19:05	Marcia
06/10/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/10/2025	Terça-feira	06:57	12:00	13:00	19:07	Marcia
08/10/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/10/2025	Quinta-feira	06:57	12:00	13:00	19:04	Marcia
10/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/10/2025	Sábado	FOLGA	Do mês	__:__	__:__	Marcia
12/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/10/2025	Segunda-feira	06:50	11:00	declaração	__:__	Marcia
14/10/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/10/2025	Quarta-feira	06:52	12:00	13:00	19:05	Marcia

Observações:

Data: 15 / 10 / 2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
marcia simões vidal de oliveira	Carlos Eduardo Passuto Diretor Administrativo - CAH

99
Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**MARCO ANTONIO PRATES**		
Cargo:	Técnico(a) de Farmácia	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	19:00	
19/09/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	19:00	
20/09/2025	Sábado	06:00	12:00	13:00	16:00	
21/09/2025	Domingo	06:00	12:00	13:00	16:00	
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	19:00	
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	19:00	
26/09/2025	Sexta-feira	06:00	12:00	13:00	16:00	
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	07:00	12:00	13:00	19:00	
29/09/2025	Segunda-feira	06:00	12:00	13:00	16:00	
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	19:00	
02/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	06:00	12:00	13:00	16:00	
06/10/2025	Segunda-feira	06:00	12:00	13:00	16:00	
07/10/2025	Terça-feira	06:00	12:00	13:00	16:00	
08/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	06:00	12:00	13:00	16:00	
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	06:00	12:00	13:00	16:00	
13/10/2025	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
14/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	

Observações:

Data: 16 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp

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

Digitalizado com CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**MARGARET BARRETO TAKAHASHI**		
Cargo:	Enfermeiro(a) Obstetrica	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	17:58	20:00	21:00	06:02	margret
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	17:55	20:00	21:00	06:04	margret
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sábado	17:50	20:00	21:00	06:02	margret
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	folga	folga	folga	folga	margret
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	17:55	20:00	21:00	06:05	margret
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	17:58	20:00	21:00	06:10	margret
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	17:50	20:00	21:00	06:15	margret
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	17:55	20:00	21:00	06:05	margret
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	17:50	20:00	21:00	06:05	margret
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sábado	17:50	20:00	21:00	06:10	margret
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	folga	folga	folga	folga	margret
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:05	margret
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	17:55	20:00	21:00	06:10	margret
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	17:50	20:00	21:00	06:05	margret
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	folga	folga	folga	folga	margret
15/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 12 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
margret	Carlos Eduardo Rassuto Diretor Administrativo - SSK

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	MARIA ALICE GARCIA DE LIMA		
Cargo:	Enfermeiro(a)	COREN	
Local de Trabalho:	EMAD		
Período:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025		

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	06:59	12:00	13:00	16:01	
17/09/2025	Quarta-feira	06:58	12:00	13:00	16:02	
18/09/2025	Quinta-feira	06:57	12:00	13:00	16:01	
19/09/2025	Sexta-feira	06:59	12:00	13:00	16:02	
20/09/2025	Sábado	—	—	—	—	
21/09/2025	Domingo	—	—	—	—	
22/09/2025	Segunda-feira	06:58	12:00	13:00	16:01	
23/09/2025	Terça-feira	06:59	12:00	13:00	16:02	
24/09/2025	Quarta-feira	06:58	12:00	13:00	16:02	
25/09/2025	Quinta-feira	06:57	12:00	13:00	16:01	
26/09/2025	Sexta-feira	06:57	12:00	13:00	16:02	
27/09/2025	Sábado	—	—	—	—	
28/09/2025	Domingo	—	—	—	—	
29/09/2025	Segunda-feira	06:59	12:00	13:00	16:01	
30/09/2025	Terça-feira	06:58	12:00	13:00	16:02	
01/10/2025	Quarta-feira	06:57	12:00	13:00	16:02	
02/10/2025	Quinta-feira	06:59	12:00	13:00	16:01	
03/10/2025	Sexta-feira	06:58	12:00	13:00	16:03	
04/10/2025	Sábado	—	—	—	—	
05/10/2025	Domingo	—	—	—	—	
06/10/2025	Segunda-feira	06:57	12:00	13:00	16:02	
07/10/2025	Terça-feira	07:01	12:00	13:00	16:03	
08/10/2025	Quarta-feira	06:57	12:00	13:00	16:01	
09/10/2025	Quinta-feira	06:59	12:00	13:00	16:02	
10/10/2025	Sexta-feira	06:58	12:00	13:00	16:01	
11/10/2025	Sábado	—	—	—	—	
12/10/2025	Domingo	—	—	—	—	
13/10/2025	Segunda-feira	06:59	12:00	13:00	16:01	
14/10/2025	Terça-feira	06:58	12:00	13:00	16:02	
15/10/2025	Quarta-feira	06:59	12:00	13:00	16:01	

Observações:

Data: 15 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador: Maria Alice Garcia Lima

Assinatura Biogesp

Marciléia Trovo
Enfermeira
COREN-SP 185.527

Carlos Eduardo Bassuto
Diretor Administrativo - SSH

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

Digitalizado com CamScanner

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA**		
Cargo:	ENFERMEIRA	**COREN**	705684
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO.**		

set/25		**Primeiro Periodo**		**Segundo Periodo**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/09/2025	Quarta-feira	17:50	01:30	02:30	06:05	MBVieira
18/09/2025	Quinta -feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/09/2025	Sexta-feira	17:50	02:20	03:20	06:06	MBVieira
20/09/2025	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/09/2025	Domingo	17:50	02:40	03:40	06:03	MBVieira
22/09/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/09/2025	Terça-feira	17:50	01:20	02:20	06:05	MBVieira
24/09/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__		
25/09/2025	Quinta-feira	17:50	01:40	02:40	06:02	MBVieira
26/09/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/09/2025	Sábado	Folga	__:__	__:__	__:__	MBVieira
28/09/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/09/2025	Segunda-feira	17:50	01:20	02:20	06:00	MBVieira
30/09/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/10/2025	Quarta-feira	17:55	02:10	03:10	06:03	MBVieira
02/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/10/2025	Sexta-feira	Folga	__:__	__:__	__:__	MBVieira
04/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/10/2025	Domingo	18:00	02:30	03:30	06:05	MBVieira
06/10/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/10/2025	Terça-feira	17:50	01:30	02:30	06:04	MBVieira
08/10/2025	Quarta-feira	1__:__	__:__	__:__	__:__	
09/10/2025	Quinta-feira	17:50	02:20	03:20	06:00	MBVieira
10/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/10//2025	Sábado	17:50	01:30	02:30	06:00	MBVieira
12/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/10/2025	Segunda-feira	17:55	02:30	03:30	06:03	MBVieira
14/10/2025	Terça-feira					
15/10/2025	Quarta-feira	17:50	01:40	02:40	06:00	MBVieira

Observações:

Data: 15/10/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
MBVieira	Carlos Eduardo Passuto Diretor Administrativo - SSH

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA
Cargo:	Enfermeiro(a) — COREN
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Periodo:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/09/2025	Quarta-feira	06:00	13:00	14:00	18:00	
18/09/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/09/2025	Sexta-feira	06:00	13:00	14:00	18:00	
20/09/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/09/2025	Domingo	06:00	13:00	14:00	18:00	
22/09/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/09/2025	Terça-feira	falga	__:__	__:__	__:__	
24/09/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/09/2025	Quinta-feira	06:00	13:00	14:00	18:00	
26/09/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/09/2025	Sábado	06:00	13:00	14:00	18:00	
28/09/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/09/2025	Segunda-feira	06:00	13:00	14:00	18:00	
30/09/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/10/2025	Quarta-feira	06:00	13:00	14:00	18:10	
02/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/10/2025	Sexta-feira	06:00	13:00	14:00	18:05	
04/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/10/2025	Domingo	06:00	13:00	14:00	18:05	
06/10/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/10/2025	Terça-feira	06:00	13:00	14:00	18:03	
08/10/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/10/2025	Quinta-feira	06:00	13:00	14:00	18:05	
10/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/10/2025	Sábado	06:00	13:00	14:00	18:02	
12/10/2025	Domingo	06:00	13:00	14:00	18:03	Extra
13/10/2025	Segunda-feira	06:00	13:00	14:00	18:03	
14/10/2025	Terça-feira	06:00	13:00	14:00	18:04	Extra
15/10/2025	Quarta-feira	06:00	13:00	14:00	18:00	

Observações:

Data: 15 / 10 / 25.

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSH

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

Digitalizado com CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	MARIA ROSELI DA SILVA		
Cargo:	Enfermeiro(a)	COREN	
Local de Trabalho:			
Periodo:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025		

AGOSTO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	17:50	21:02	22:00	06:02	maria Roseli
17/09/2025	Quarta-feira	:	:	:	:	
18/09/2025	Quinta-feira	17:55	21:00	22:00	06:04	maria Roseli.
19/09/2025	Sexta-feira	:	:	:	:	
20/09/2025	Sabado	TROCA DE PLANTÃO				maria Roseli
21/09/2025	Domingo	:	:	:	:	
22/09/2025	Segunda-feira	17:50	21:00	22:00	06:02	maria Roseli
23/09/2025	Terça-feira	:	:	:	:	
24/09/2025	Quarta-feira	17:54	21:00	22:00	06:05	maria Roseli
25/09/2025	Quinta-feira	:	:	:	:	
26/09/2025	Sexta-feira	17:57	21:00	22:00	06:07	maria Roseli
27/09/2025	Sabado	:	:	:	:	
28/09/2025	Domingo	17:50	21:00	22:00	06:10	maria Roseli
29/09/2025	Segunda-feira	:	:	:	:	
30/09/2025	Terça-feira	FOLGA				maria Roseli
01/10/2025	Quarta-feira	:	:	:	:	
02/10/2025	Quinta-feira	17:55	21:02	22:00	06:06	maria Roseli
03/10/2025	Sexta-feira	:	:	:	:	
04/10/2025	Sabado	17:50	21:00	22:00	06:10	maria Roseli
05/10/2025	Domingo	:	:	:	:	
06/10/2025	Segunda-feira	:	:	:	:	
07/10/2025	Terça-feira	:	:	:	:	
08/10/2025	Quarta-feira	:	FÉRIAS	:	:	
09/10/2025	Quinta-feira	:	:	:	:	
10/10/2025	Sexta-feira	:	:	:	:	
11/10/2025	Sabado	:	:	:	:	
12/10/2025	Domingo	:	:	:	:	
13/10/2025	Segunda-feira	:	:	:	:	
14/10/2025	Terça-feira	:	:	:	:	
15/10/2025	Quarta-feira	:	:	:	:	

Observações:

Data: 04/10/25

Assinatura do Colaborador

Maria Roseli da Silva

Assinatura Biogesp

Carlos Eduardo Bassuto
Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	MARIA VANUSIA DE SOUZA		
Cargo:	TECNICA DE ENFERMAGEM	COREN	
Local de Trabalho:			
Periodo:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025		

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	17:55	20:00	21:00	06:05	Mª Vanusia
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	17:50	20:15	21:15	06:08	Mª Vanusia
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sabado	17:50	20:00	21:00	06:40	Mª Vanusia
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	17:55	20:15	21:15	06:03	Mª Vanusia
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:05	Mª Vanusia
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	17:50	20:10	21:10	06:07	Mª Vanusia
27/09/2025	Sabado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	Folga	___:___	___:___	Mª Vanusia
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	17:55	20:10	21:10	06:08	Mª Vanusia
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	17:55	20:00	21:00	06:04	Mª Vanusia
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sabado	___:___	Folga	___:___	___:___	Mª Vanusia
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2025	Sabado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

OBS: Saida do dia 20/09/25 as 06:40 devido demanda fazendo papel dos partos.

Data: 02/10/2025

Assinatura do Colaborador

Maria Vanusia de Souza

Assinatura Biogesp

Carlos Eduardo de Sousa
Diretor Administrativo - SSK

Digitalizado com CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	MARILEIDE PEREIRA DA SILVA
Cargo:	Recepcionista — MATRICULA
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Período:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	06:50	12:00	13:00	19:00	Marileide
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sábado	folga	___:___	___:___	___:___	Marileide
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	06:50	12:00	13:00	19:00	Marileide
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	06:50	12:00	13:00	19:00	Marileide
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	06:50	12:00	13:00	19:00	Marileide
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	06:50	12:00	13:00	19:00	Marileide.
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	06:50	12:00	13:00	19:00	marileide
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	06:50	12:00	13:00	19:00	marileide
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sábado	folga	___:___	folga	___:___	Marileide
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	06:50	12:00	13:00	19:00	marileide
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	06:50	12:00	13:00	19:00	marileide
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	06:50	12:00	13:00	19:00	marileide
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	06:50	12:00	13:00	19:00	marileide
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2025	Quarta-feira	06:50	13:00	14:00	19:00	marileide

Observações:

Data: 15/10/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Marileide P. da Silva	Carlos Eduardo Passuto Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	MARIUZA PRADO DOS SANTOS
Cargo:	Recepcionista — MATRICULA:
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Periodo:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	18:59	22:00	23:00	07:00	
17/09/2025	Quarta-feira					
18/09/2025	Quinta-feira					
19/09/2025	Sexta-feira	18:54	22:00	23:00	07:01	
20/09/2025	Sábado	19:00	22:00	23:00	07:00	
21/09/2025	Domingo					
22/09/2025	Segunda-feira	18:55	22:00	23:00	07:05	
23/09/2025	Terça-feira					
24/09/2025	Quarta-feira	Folga	Folga	Folga	Folga	
25/09/2025	Quinta-feira					
26/09/2025	Sexta-feira	18:50	22:00	23:00	07:00	
27/09/2025	Sábado	18:54	22:00	23:00	07:10	
28/09/2025	Domingo	18:54	22:00	23:00	07:00	
29/09/2025	Segunda-feira					
30/09/2025	Terça-feira	18:52	22:00	23:00	07:01	
01/10/2025	Quarta-feira					
02/10/2025	Quinta-feira	18:55	22:00	23:00	07:00	
03/10/2025	Sexta-feira	18:50	22:00	23:00	07:01	
04/10/2025	Sábado	18:53	22:00	23:00	07:00	
05/10/2025	Domingo	18:50	22:00	23:00	07:00	
06/10/2025	Segunda-feira	18:54	22:00	23:00	07:01	
07/10/2025	Terça-feira					
08/10/2025	Quarta-feira	18:50	22:00	23:00	07:00	
09/10/2025	Quinta-feira					
10/10/2025	Sexta-feira	Folga	Folga	Folga	Folga	
11/10/2025	Sábado					
12/10/2025	Domingo	18:50	22:00	23:00	07:00	
13/10/2025	Segunda-feira					
14/10/2025	Terça-feira	18:52	22:00	23:00	07:00	
15/10/2025	Quarta-feira					

Observações:

28/09/25 = Cobertura Folga Andre
04/10/25 = Cobertura Folga Sandra
06/10/25 = Cobertura Sandra

Data: 16/10/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Mariuza Prado dos Santos	Carlos [illegible] Diretor Administrativo - Sócio

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	MARTA REGINA DA SILVA PASSOS
Cargo:	Enfermeiro(a) Neonatal — COREN
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Periodo:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025

SETEMBRO_2025		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saida	
16/09/2025	Terça-feira	05:50	12:00	13:00	18:00	Marta
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	folga	___:___	___:___	folga	Marta
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sábado	05:50	12:00	13:00	18:30	Marta
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	05:50	12:00	13:00	18:20	Marta.
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	folga	___:___	___:___	folga	Marta
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	05:50	12:00	13:00	18:10	Marta.
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	05:50	12:00	13:00	18:20	Marta
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	05:50	12:00	13:00	18:10	Marta
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	05:50	12:00	13:00	18:10	Marta.
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sábado	05:50	12:00	13:00	18:20	Marta.
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	05:50	12:00	13:00	18:15	Marta.
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	05:50	12:00	13:00	18:12	Marta.
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	05:50	12:00	13:00	18:10	Marta
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	folga	___:___	___:___	folga	Marta
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	05:53	12:00	13:00	18:10	Marta
15/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14/10/2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Marta Regina Passos.	Carlos Eduardo Passos Diretor Administrativo - SSM

Digitalizado com 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:	USF - SANTA LUZIA		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2025	Quinta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
26/09/2025	Sexta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
30/09/2025	Terça-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
01/10/2025	Quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
02/10/2025	Quinta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
03/10/2025	Sexta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	___: atestado	___:___	___:___	___:___	
07/10/2025	Terça-feira	falta justificada: pelo		não: pagamento de vale transporte		
08/10/2025	Quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
09/10/2025	Quinta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
10/10/2025	Sexta-feira	08:00	___:___	___:___	10:00	
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
14/10/2025	Terça-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
15/10/2025	Quarta-feira	08:00	12:00	___:___	13:00	

Observações:

Data: 15/10/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSN

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

Digitalizado com CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	MAYARA MORETTI DA SILVA		
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025		

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	06:00	12:00	13:00	18:05	
17/09/2025	Quarta-feira					
18/09/2025	Quinta-feira	05:55	13:00	14:00	18:10	
19/09/2025	Sexta-feira					
20/09/2025	Sábado	06:00	12:00	13:00	18:05	
21/09/2025	Domingo					
22/09/2025	Segunda-feira	05:50	13:00	14:00	18:10	
23/09/2025	Terça-feira					
24/09/2025	Quarta-feira	06:00	12:00	13:00	18:00	
25/09/2025	Quinta-feira					
26/09/2025	Sexta-feira		folga	folga		
27/09/2025	Sábado					
28/09/2025	Domingo	05:50	13:00	14:00	18:10	
29/09/2025	Segunda-feira					
30/09/2025	Terça-feira	06:00	12:00	13:00	18:05	
01/10/2025	Quarta-feira					
02/10/2025	Quinta-feira	05:50	13:00	14:00	18:10	
03/10/2025	Sexta-feira					
04/10/2025	Sábado		folga	folga		
05/10/2025	Domingo					
06/10/2025	Segunda-feira	06:00	12:00	13:00	18:00	
07/10/2025	Terça-feira					
08/10/2025	Quarta-feira	05:50	12:00	13:00	18:02	
09/10/2025	Quinta-feira					
10/10/2025	Sexta-feira	05:57	13:00	14:00	18:06	
11/10/2025	Sábado					
12/10/2025	Domingo	06:00	13:00	14:00	18:10	
13/10/2025	Segunda-feira					
14/10/2025	Terça-feira	05:50	12:00	13:00	18:02	
15/10/2025	Quarta-feira					

Observações:

Data: 14/10/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Mayara Moretti	Carlos Eduardo Passeto Diretor Administrativo - SSM

Digitalizado com 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
Período:	15 de Agosto de 2025 à 15 de Setembro de 2025

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	19:00	
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	07:00	13:00	14:00	19:00	
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sábado	07:00	13:00	14:00	19:00	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	07:00	13:00	14:00	19:00	
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	folga	folga	folga	folga	
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	07:00	13:00	14:00	19:00	
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	07:00	13:00	14:00	19:00	
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	07:00	13:00	14:00	19:00	
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	07:00	13:00	14:00	19:00	
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sábado	07:00	13:00	14:00	19:00	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	07:00	13:00	14:00	19:00	
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	07:00	13:00	14:00	19:00	
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	07:00	13:00	14:00	19:00	
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	folga	folga	folga	folga	
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	07:00	13:00	14:00	19:00	
15/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Michelle Barbosa da S. Vale	

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**MIGUEL MICHAEL SANDES DIAS**		
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	06:00	11:30	12:30	18:00	
18/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	06:00	11:30	12:30	18:00	
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	06:00	12:00	13:00	18:00	
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: ___/___/___

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Carlos Eduardo Cassiano Diretor Administrativo - CSH

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	MILLENA VALE DE ARAUJO LIRA		
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:			
Periodo:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025		

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	05:58	12:00	13:00	18:01	Millena Vale
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	folga	___:___	___:___	___:___	Millena Vale
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sabado	folga	___:___	___:___	___:___	Millena Vale
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	05:59	12:00	13:00	18:00	Millena Vale
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	05:57	12:00	13:00	18:02	Millena Vale
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	05:52	12:00	13:00	18:15	Millena Vale
27/09/2025	Sabado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	05:59	12:00	13:00	18:10	Millena Vale
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	05:57	12:30	13:30	18:12	Millena Vale
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	05:56	12:00	13:00	18:08	Millena Vale
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sabado	05:56	12:00	13:00	18:00	Millena Vale
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	05:58	12:00	13:00	18:15	Millena Vale
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	05:57	12:00	13:00	18:00	Millena Vale
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	05:52	12:00	13:00	17:55	Millena Vale
11/10/2025	Sabado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	05:50	13:00	14:00	18:03	Millena Vale
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	05:57	12:00	13:00	18:08	Millena Vale
15/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador

Millena V. A. Lira

Assinatura Biogesp

Carlos [illegible]
Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	Monique Dorea De Paula		
Cargo:	Recepcionista	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	16 de Setembro de 2025 A 15 de Outubro 2025		

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Monique
17/09/2025	Quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Monique
18/09/2025	Quinta-feira	10:40	13:00	14:00	17:00	Monique
19/09/2025	Sexta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Monique
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Monique
23/09/2025	Terça-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Monique
24/09/2025	Quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Monique
25/09/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Monique
26/09/2025	Sexta-feira	08:00	13:00	14:00	17:00	Monique
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Monique
30/09/2025	Terça-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Monique
01/10/2025	Quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Monique
02/10/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Monique
03/10/2025	Sexta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Monique
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Monique
07/10/2025	Terça-feira	08:00	13:00	14:00	17:00	Monique
08/10/2025	Quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Monique
09/10/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Monique
10/10/2025	Sexta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Monique
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Monique
14/10/2025	Terça-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Monique
15/10/2025	Quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Monique

Observações:

Data: 16 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Monique Dorea de Paula	

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

Digitalizado com CamScanner

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	MIRELLA VIEIRA DA SILVA
Cargo:	Técnico(a) de Farmácia — MATRICULA:
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Período:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	mirella V.
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	17:50	21:00	22:00	06:15	mirella V.
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sábado	17:50	21:00	22:00	06:05	mirella V.
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	mirella V.
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	mirella V.
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	mirella V.
27/09/2025	Sábado	17:50	21:00	22:00	06:10	mirella V.
28/09/2025	Domingo	Folga	___:___	___:___	___:___	mirella V.
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	mirella V.
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	mirella V.
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sábado	17:50	21:00	22:00	06:10	mirella V.
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	08:00	17:00	18:00	06:00	mirella V.
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	06:00	mirella V.
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	18:00	21:00	22:00	06:00	mirella V.
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	Folga	___:___	___:___	___:___	mirella V.
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	mirella V.
15/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

27/09 - extra são lucas
06/10 - extra parque aliança
08/10 - extra UPA.

Data: 15 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
mirella V.	

Digitalizado com CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	MYLENA APARECIDA SENA SILVA
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem — COREN
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Período:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/09/2025	Quarta-feira	06:03	13:00	14:00	18:03	Mylena Sena
18/09/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/09/2025	Sexta-feira	06:05	13:03	14:03	18:08	Mylena Sena
20/09/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/09/2025	Domingo	06:00	13:00	14:00	18:02	Mylena Sena
22/09/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/09/2025	Terça-feira	05:50	13:05	14:05	18:01	Mylena Sena
24/09/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/09/2025	Quinta-feira	05:55	13:00	14:00	18:03	Mylena Sena
26/09/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/09/2025	Sábado	folga	__:__	__:__	__:__	Mylena Sena
28/09/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/09/2025	Segunda-feira	05:52	13:00	14:00	18:05	Mylena Sena
30/09/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/10/2025	Quarta-feira	06:00	13:05	14:05	18:10	Mylena Sena
02/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/10/2025	Sexta-feira	05:55	13:00	14:00	18:20	Mylena Sena
04/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/10/2025	Domingo	06:05	13:05	14:05	18:07	Mylena Sena
06/10/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/10/2025	Terça-feira	05:55	13:00	14:00	18:30	Mylena Sena
08/10/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/10/2025	Quinta-feira	06:01	13:08	14:08	18:05	Mylena Sena
10/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/10/2025	Sábado	folga	__:__	__:__	__:__	Mylena Sena
12/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/10/2025	Segunda-feira	05:54	13:00	14:00	18:05	Mylena Sena
14/10/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/10/2025	Quarta-feira	06:02	13:30	14:30	18:06	Mylena Sena

Observações:

14/09 - hora extra das 18:00 as 06:00
20/09 - hora extra das 18:00 as 06:00
26/09 - hora extra das 18:00 as 06:00

Data: 15/10/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Mylena Sena	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	NANCI RODRIGUES VIANA		
Cargo:	Enfermeiro(a) Obstetra	COREN	
Local de Trabalho:			
Periodo:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025		

set/25		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	05:50	13:00	14:00	18:15	
17/09/2025	Quarta-feira					
18/09/2025	Quinta-feira	05:51	12:30	13:30	17:05	
19/09/2025	Sexta-feira					
20/09/2025	Sabado	05:52	12:00	13:00	17:00	
21/09/2025	Domingo					
22/09/2025	Segunda-feira	05:55	13:00	14:00	18:05	
23/09/2025	Terça-feira					
24/09/2025	Quarta-feira	05:53	12:00	13:00	17:20	
25/09/2025	Quinta-feira					
26/09/2025	Sexta-feira	falta				
27/09/2025	Sabado					
28/09/2025	Domingo	05:55	12:00	13:00	17:00	
29/09/2025	Segunda-feira					
30/09/2025	Terça-feira	05:50	12:30	13:30	18:10	
01/10/2025	Quarta-feira					
02/10/2025	Quinta-feira	05:55	12:00	13:00	18:05	
03/10/2025	Sexta-feira					
04/10/2025	Sabado	05:52	12:30	13:30	19:00	
05/10/2025	Domingo					
06/10/2025	Segunda-feira	05:50	12:00	13:00	18:00	
07/10/2025	Terça-feira					
08/10/2025	Quarta-feira	05:55	12:00	13:00	18:00	
09/10/2025	Quinta-feira					
10/10/2025	Sexta-feira	06:00	12:00	13:00	18:10	
11/10/2025	Sabado					
12/10/2025	Domingo	06:00	13:00	14:00	18:05	
13/10/2025	Segunda-feira					
14/10/2025	Terça-feira	falta				
15/10/2025	Quarta-feira					

Observações:

Data: 14/10/25

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Carlos Eduardo Passuto
Diretor Administrativo - SSH

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	NATALIA CAETANO SIMOES		
Cargo:	Tecnico(a)de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO.		

set/25		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	05:50	12:00	13:00	18:13	
18/09/2025	Quinta -feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	05:48	12:00	13:00	18:10	
20/09/2025	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	05:50	13:00	14:00	18:06	
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	folga	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___		
25/09/2025	Quinta-feira	05:56	12:00	13:00	18:10	
26/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2025	Sábado	05:45	12:00	13:00	18:06	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	05:50	12:00	13:00	18:13	
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	05:48	12:00	13:00	18:15	
02/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2025	Sexta-feira	05:45	13:00	14:00	18:08	
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	05:50	12:00	13:00	18:12	
06/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2025	Terça-feira	05:45	12:00	13:00	18:10	
08/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira	folga.	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10//2025	Sábado	05:50	12:00	13:00	18:07	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	05:43	12:00	13:00	18:12	
14/10/2025	Terça-feira					
15/10/2025	Quarta-feira	05:50	12:00	13:00	18:10	

Observações:

05/10 → Extra na enfermaria 18:00 as 06:00
18/9 → Extra na enfermaria 18:00 as 06:00

Data: ___/___/___

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Carlos [illegible] Diretor Administrativo - SSH

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

Digitalizado com CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	NATALY CRISTINA DOS SANTOS
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem — COREN
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Periodo:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025

SETEMBRO_2025		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	Feriado	___:___	___:___	___:___	Nataly
18/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	17:30	21:00	22:00	6:01	Nataly
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	17:47	20:00	21:00	6:01	Nataly
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	Nataly
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2025	Quinta-feira	17:30	21:00	22:00	6:5	Nataly
26/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2025	Sábado	17:45	20:00	21:00	6:2	Nataly
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	17:40	21:00	22:00	6:5	Nataly
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	17:20	20:00	21:00	6:2	Nataly
02/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2025	Sexta-feira	17:59	21:00	22:00	6:3	Nataly
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	17:50	20:00	21:00	6:03	Nataly
06/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2025	Terça-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	Nataly
08/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira	17:45	21:00	22:00	6:52	Nataly
10/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2025	Sábado	17:50	20:00	21:00	6:2	Nataly
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	17:55	21:00	22:00	6:5	Nataly
14/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	6:2	Nataly

Observações:

Data: 15 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Nataly C Santos	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**NATHALY BRUNA COSTA**		
Cargo:	ENFERMEIRA	**COREN**	705684
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO.**		

ago/25		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	05:52	12:00	13:00	18:10	
18/09/2025	Quinta -feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	05:50	12:10	13:10	18:05	
20/09/2025	sábado	17:55	21:00	22:00	06:00	
21/09/2025	Domingo	06:00	12:00	13:00	18:10	
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	05:50	12:00	13:00	18:05	
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___		
25/09/2025	Quinta-feira	05:56	12:00	13:00	18:02	
26/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2025	Sábado	05:52	12:00	13:00	18:10	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	05:50	12:00	13:00	18:08	
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	05:50	12:00	13:00	18:09	
02/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2025	Sexta-feira	05:52	12:00	13:00	18:00	
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	05:50	12:00	13:00	18:00	
06/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2025	Terça-feira	05:50	12:00	13:00	18:10	
08/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira	05:55	12:00	13:00	18:08	
10/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10//2025	Sábado	FOLGA	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	FOLGA	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira					
15/10/2025	Quarta-feira	05:50	12:05	13:05	18:10	

Observações:

20/09 → troca de plantão das 18h às 06h
29/09 → vítima PSGO das 18h às 06h
03/10 → vítima PSGO das 18h às 06h
05/10 → vítima PSGO das 18h às 06h

Data: 15 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Carlos [illegible] Diretor Administrativo - SSM

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA**
Cargo:	Aux Administrativo — **MATRICULA**
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Periodo:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**

SETEMBRO_2025		**Primeiro Periodo**		**Segundo Periodo**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	
18/09/2025	Quinta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	
19/09/2025	Sexta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	07:50	12:00	13:00	17:10	
23/09/2025	Terça-feira	07:40	12:00	13:00	17:20	
24/09/2025	Quarta-feira	07:50	12:00	13:00	17:10	
25/09/2025	Quinta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	
26/09/2025	Sexta-feira	07:55	12:00	13:00	17:10	
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	
30/09/2025	Terça-feira	07:55	12:00	13:00	17:00	
01/10/2025	Quarta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	
02/10/2025	Quinta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
03/10/2025	Sexta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	07:40	12:00	13:00	17:00	
07/10/2025	Terça-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	
08/10/2025	Quarta-feira	07:55	12:00	13:00	17:00	
09/10/2025	Quinta-feira	07:50	12:00	13:00	17:01	
10/10/2025	Sexta-feira	07:55	12:00	13:00	17:01	
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	
14/10/2025	Terça-feira	07:51	12:00	13:00	17:00	
15/10/2025	Quarta-feira	07:55	12:00	13:00	17:00	

Observações:

Data: 15 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp

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

Digitalizado com CamScanner

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	NAYANA SCHNEIDER DAMAZIO		
Cargo:	Tecnico(a)de Enferamgem	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO.		

set/25		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta -feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___		
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10//2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira					
15/10/2025	Quarta-feira	05:50	12:00	13:00	18:01	Nayana S. Damazio

Observações:

Data: 15 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Nayana S. Damazio	Carlos Eduardo Passuto

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**NICOLE DE PAULA PEREIRA**		
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	06:00	13:00	14:00	18:00	
18/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	06:00	13:00	14:00	18:00	
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	06:00	13:00	14:00	18:00	
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	06:00	13:00	14:00	18:00	
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2025	Quinta-feira	FOLGA	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2025	Sábado	06:00	13:00	14:00	18:00	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	06:00	13:00	14:00	18:00	
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	06:00	13:00	14:00	18:00	
02/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2025	Sexta-feira	05:53	13:10	14:10	18:02	
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	folga	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2025	Terça-feira	05:52	13:00	14:00	18:00	
08/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira	05:57	13:00	14:00	18:03	
10/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2025	Sábado	06:00	12:30	13:30	18:10	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	06:00	13:00	14:00	18:02	
14/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2025	Quarta-feira	05:58	13:00	14:00	18:05	

Observações:
entra 22/09 noturna; Enfermaria

Data: 15 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Nicole de Paula Pereira	Carlos Eduardo Passuto Diretor Administrativo

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

PREFEITURA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	NILDA MARIA DA SILVA SANTOS		
Cargo:	Cozinheira	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025		

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	06:47	12:00	13:00	19:05	
17/09/2025	Quarta-feira					
18/09/2025	Quinta-feira	06:52	12:00	13:00	19:10	
19/09/2025	Sexta-feira					
20/09/2025	Sábado	06:56	12:00	13:00	19:05	
21/09/2025	Domingo					
22/09/2025	Segunda-feira	06:42	12:00	13:00	19:01	
23/09/2025	Terça-feira					
24/09/2025	Quarta-feira	06:52	12:00	13:00	19:00	
25/09/2025	Quinta-feira					
26/09/2025	Sexta-feira	falta	mutat			
27/09/2025	Sábado					
28/09/2025	Domingo	06:57	13:00	19:00	19:01	
29/09/2025	Segunda-feira					
30/09/2025	Terça-feira	06:53	13:00	14:00	19:08	
01/10/2025	Quarta-feira					
02/10/2025	Quinta-feira					
03/10/2025	Sexta-feira					
04/10/2025	Sábado					
05/10/2025	Domingo					
06/10/2025	Segunda-feira					
07/10/2025	Terça-feira					
08/10/2025	Quarta-feira					
09/10/2025	Quinta-feira					
10/10/2025	Sexta-feira					
11/10/2025	Sábado					
12/10/2025	Domingo					
13/10/2025	Segunda-feira					
14/10/2025	Terça-feira					
15/10/2025	Quarta-feira					

Mudança de Cargo

Observações:

Data: 30/09/2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Nilda M. J. Santos	

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**NILDA MARIA DA SILVA SANTOS**		
Cargo:	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	Promoção de Cargo				
17/09/2025	Quarta-feira					
18/09/2025	Quinta-feira					
19/09/2025	Sexta-feira					
20/09/2025	Sábado					
21/09/2025	Domingo					
22/09/2025	Segunda-feira					
23/09/2025	Terça-feira					
24/09/2025	Quarta-feira					
25/09/2025	Quinta-feira					
26/09/2025	Sexta-feira					
27/09/2025	Sábado					
28/09/2025	Domingo					
29/09/2025	Segunda-feira					
30/09/2025	Terça-feira					
01/10/2025	Quarta-feira	07:45	15:15	16:00	17:10	
02/10/2025	Quinta-feira	07:52	12:30	13:20	17:05	
03/10/2025	Sexta-feira	07:48	13:00	14:00	17:10	
04/10/2025	Sábado					
05/10/2025	Domingo					
06/10/2025	Segunda-feira	07:49	12:09	13:00	17:10	
07/10/2025	Terça-feira	07:51	13:00	14:00	17:15	
08/10/2025	Quarta-feira	07:35	13:00	14:00	17:06	
09/10/2025	Quinta-feira	07:52	12:00	13:00	17:10	
10/10/2025	Sexta-feira	07:58	13:00	14:00	17:50	
11/10/2025	Sábado					
12/10/2025	Domingo					
13/10/2025	Segunda-feira	07:51	13:00	14:00	17:08	
14/10/2025	Terça-feira	07:45	12:00	13:00	17:10	
15/10/2025	Quarta-feira	07:51	12:00	13:00	17:00	

Observações:

Data: 15/10/2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Nilda M. S. Santos	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSH

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	PAMELA DE SOUSA DANTAS
Cargo:	Farmcêutico (a) — CRF:
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Periodo:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	06:00	12:30	13:30	18:00	Pamela Dantas
17/09/2025	Quarta-feira	06:00	12:40	13:40	18:00	Pamela Dantas
18/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	06:00	12:50	13:50	18:00	Pamela Dantas
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	06:00	12:50	13:50	18:00	Pamela Dantas
22/09/2025	Segunda-feira	06:00	13:00	14:00	18:00	Pamela Dantas
23/09/2025	Terça-feira	06:00	12:50	13:50	18:00	Pamela Dantas
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2025	Quinta-feira	06:00	13:00	14:00	18:00	Pamela Dantas
26/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2025	Sábado	06:00	12:50	13:50	18:00	Pamela Dantas
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	06:00	12:45	13:45	18:00	Pamela Dantas
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	06:00	13:00	14:00	18:00	Pamela Dantas
02/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2025	Sexta-feira	Atestado	___:___	___:___	___:___	Pamela Dantas
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	Folga	___:___	___:___	___:___	Pamela Dantas
06/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2025	Terça-feira	06:00	12:50	13:50	18:00	Pamela Dantas
08/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira	06:00	12:55	13:55	18:00	Pamela Dantas
10/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2025	Sábado	06:00	13:00	14:00	18:00	Pamela Dantas
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	06:00	12:55	13:55	18:00	Pamela Dantas
14/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2025	Quarta-feira	06:00	12:55	13:55	18:00	Pamela Dantas

Observações:

Hora Extra = 16/09/25

Hora Extra = 22/09/25

Data: 15/10/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Pamela de Sousa Dantas	

Digitalizado com CamScanner

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	PAULA THEODORO DA SILVA		
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:			
Periodo:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025		

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sabado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2025	Sabado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sabado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:05	Paula T
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	17:50	23:00	22:00	06:10	Paula T
11/10/2025	Sabado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	17:55	20:00	21:00	06:05	Paula T
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	17:50	23:00	22:00	06:10	Paula T.
15/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador Paula T.

Assinatura Biogesp

Carlos Eduardo [illegible]
Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	PATRICIA DE SOUSA TAGLIARI		
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:			
Periodo:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025		

AGOSTO_2025		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:15	Patricia de Sousa Tagliari
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	17:50	20:00	21:00	06:15	Patricia de Sousa Tagliari
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sabado	17:50	20:00	21:00	06:00	Patricia de Sousa Tagliari
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	17:50	20:00	21:00	06:15	Patricia de Sousa Tagliari
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	Patricia de Sousa Tagliari
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	___:___	FOLGA		___:___	
27/09/2025	Sabado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	17:50	20:00	21:00	06:15	Patricia de Sousa Tagliari
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:15	Patricia de Sousa Tagliari
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	17:50	20:00	21:00	06:15	Patricia de Sousa Tagliari
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sabado	17:50	20:00	21:00	06:15	Patricia de Sousa Tagliari
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	17:50	20:00	21:00	06:15	Patricia de Sousa Tagliari
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:15	Patricia de Sousa Tagliari
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	17:50	20:00	21:00	06:15	Patricia de Sousa Tagliari
11/10/2025	Sabado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	17:50	20:00	21:00	06:15	Patricia de Sousa Tagliari
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:15	Patricia de Sousa Tagliari
15/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14/10/25

Assinatura do Colaborador

Patricia de Sousa Tagliari

Assinatura Biogesp

Carlos Eduardo Bassute
Diretor Administrativo - SSH

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem — COREN
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Periodo:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025

SETEMBRO_2025		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	06:00	12:40	13:40	18:10	
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	05:26	12:00	14:00	18:09	
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	05:50	12:00	13:00	18:05	
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2025	Quinta-feira	05:57	12:00	13:00	18:10	
26/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2025	Sábado	06:00	12:00	13:00	18:10	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	05:55	12:30	13:30	18:00	
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	06:00	12:00	13:00	18:00	
02/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2025	Sexta-feira	05:59	12:10	13:10	18:07	
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	06:00	13:00	14:00	18:00	
06/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2025	Terça-feira	05:55	12:00	13:00	18:05	
08/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira	05:55	12:00	13:00	15:10	
10/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2025	Sábado	05:57	13:00	14:00	18:08	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	05:55	12:30	13:30	18:11	
14/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2025	Quarta-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 15/10/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Carlos Eduardo Passuto Diretor Administrativo - SSH

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	PATRICIA RANGEL BOTELHO		
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:			
Periodo:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025		

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/09/2025	Quarta-feira	17:50	21:10	22:10	06:10	Patricia
18/09/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/09/2025	Sexta-feira	17:50	23:40	00:40	06:10	Patricia
20/09/2025	Sabado	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/09/2025	Domingo	folga	__:__	__:__	__:__	Patricia
22/09/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/09/2025	Terça-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	Patricia
24/09/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/09/2025	Quinta-feira	17:50	23:00	00:00	06:10	Patricia
26/09/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/09/2025	Sabado	17:50	20:40	21:40	06:10	Patricia
28/09/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/09/2025	Segunda-feira	17:50	23:21	00:21	06:10	Patricia
30/09/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/10/2025	Quarta-feira	folga	__:__	__:__	__:__	Patricia
02/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/10/2025	Sexta-feira	17:50	00:00	01:00	06:10	Patricia
04/10/2025	Sabado	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/10/2025	Domingo	Atestado	__:__	__:__	__:__	Patricia
06/10/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/10/2025	Terça-feira	17:50	21:45	22:45	06:10	Patricia
08/10/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/10/2025	Quinta-feira	17:50	23:10	00:10	06:10	Patricia
10/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/10/2025	Sabado	17:50	21:10	22:10	06:10	Patricia
12/10/2025	Domingo	folga	__:__	__:__	__:__	
13/10/2025	Segunda-feira		__:__	__:__	__:__	Patricia
14/10/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/10/2025	Quarta-feira	17:50	21:30	22:30	06:10	Patricia

Observações:

Data: 15/10/25

Assinatura do Colaborador

Patricia Rangel Botelho

Assinatura Biogesp

Carlos Eduardo Bassuto
Diretor Administrativo - CEH

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	PRISCILA JOYCE FERRAZ		
Cargo:	Recepcionista	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025		

SETEMBRO_2025		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	18:50	21:10	22:10	07:00	
18/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	18:50	21:00	22:00	06:55	
20/09/2025	Sábado	18:50	21:00	22:00	07:01	
21/09/2025	Domingo	Folga	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	18:50	21:05	22:05	07:00	
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2025	Quinta-feira	18:50	21:00	22:00	07:00	
26/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2025	Sábado	19:17	21:00	22:00	07:00	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	18:50	21:00	22:00	07:00	
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	18:50	21:05	22:05	07:00	
02/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2025	Sexta-feira	18:50	21:30	22:30	07:01	
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	Folga	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	18:50	21:30	22:30	07:22	
07/10/2025	Terça-feira	18:50	21:00	22:00	07:01	
08/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira	18:50	21:00	22:00	07:00	
10/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2025	Sábado	18:45	21:00	22:00	07:01	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	18:50	21:00	22:00	07:00	
14/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2025	Quarta-feira	18:50	21:00	22:00	07:01	

Observações:

20/09 Cobertura de Folga Mensal - Sandra
06/10 Cobertura de Folga Mensal - André

Data: 16 / 10 / 2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Priscila Joyce Ferraz	

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	RAFAEL ALEXANDRE DOS SANTOS		
Cargo:	TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025		

SETEMBRO_2025		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	06:00	13:10	14:10	18:09	Rafael
02/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2025	Sexta-feira	06:00	13:00	14:00	18:06	Rafael
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	06:00	12:00	13:00	18:12	Rafael
06/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2025	Terça-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	Rafael
08/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira	05:54	12:00	13:00	18:05	Rafael
10/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2025	Sábado	05:56	13:00	14:00	18:10	Rafael
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	05:58	12:00	13:00	18:06	Rafael
14/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2025	Quarta-feira	05:57	13:00	14:00	18:09	Rafael

Observações:

Data: 15/10/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Rafael A. dos Santos	Carlos Eduardo Cassuto Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

BiogESP

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	RAYSSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA		
Cargo:	TECNICA DE ENFERMAGEM	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO.		

set/25		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/09/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:07	Raissa
18/09/2025	Quinta -feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/09/2025	Sexta-feira	17:52	20:00	21:00	06:06	Raissa
20/09/2025	sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/09/2025	Domingo	17:54	20:00	21:00	06:03	Raissa
22/09/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/09/2025	Terça-feira	17:51	20:00	21:00	06:08	Raissa
24/09/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__		
25/09/2025	Quinta-feira	17:50	20:00	21:00	06:06	Raissa
26/09/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/09/2025	Sábado	17:52	20:00	21:00	06:08	Raissa
28/09/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/09/2025	Segunda-feira	17:51	20:00	21:00	06:05	Raissa
30/09/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/10/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:07	Raissa
02/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/10/2025	Sexta-feira	17:53	20:00	21:00	06:06	Raissa
04/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/10/2025	Domingo	__:F	0:L	6:A	__:__	Raissa
06/10/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/10/2025	Terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:05	Raissa
08/10/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/10/2025	Quinta-feira	17:51	20:00	21:00	06:07	Raissa
10/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/10//2025	Sábado	17:50	20:00	21:00	06:08	Raissa
12/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/10/2025	Segunda-feira	17:52	20:00	21:00	06:09	Raissa
14/10/2025	Terça-feira					
15/10/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:07	Raissa

Observações:

Data: 15 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Raissa Gabrielle	Carlos Eduardo Rassuto Diretor Administrativo - SSH

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

Digitalizado com CamScanner

Biogesp

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO
Cargo:	ASSISTENTE SOCIAL CRESS 63899
Local de Trabalho:	CEM/ CAISM
Periodo:	16 de setembro à 15 de outubro de 2025

setembro		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/9/2025	Terça-feira	08:01	12:00	13:00	14:20	
17/9/2025	Quarta-feira	08:01	12:00	13:00	14:35	
18/9/2025	Quinta-feira	08:15	12:00	13:00	14:33	
19/9/2025	Sexta-feira	08:05	12:00	13:00	14:11	
20/9/2025	Sábado					
21/9/2025	Domingo					
22/9/2025	Segunda-feira	08:01	12:00	13:00	14:00	
23/9/2025	Terça-feira	08:05	12:00	13:00	14:00	
24/9/2025	Quarta-feira	08:01	12:00	13:00	14:33	
25/9/2025	Quinta-feira	08:01	12:00	13:00	14:23	
26/9/2025	Sexta-feira	08:01	12:00	13:00	14:00	
27/9/2025	Sábado					
28/9/2025	Domingo					
29/9/2025	Segunda-feira	08:01	12:00	13:00	14:45	
30/9/2025	Terça-feira	08:05	12:00	13:00	14:00	
1/10/2025	Quarta-feira	07:55	12:00	13:00	14:25	
2/10/2025	Quinta-feira	08:03	12:00	13:00	14:00	
3/10/2025	Sexta-feira	Banco	Horas			
4/10/2025	Sábado					
5/10/2025	Domingo					
6/10/2025	Segunda-feira	Banco	Horas			
7/10/2025	Terça-feira	Banco	Horas			
8/10/2025	Quarta-feira	08:03	12:00	13:00	14:37	
9/10/2025	Quinta-feira	08:01	12:00	13:00	14:00	
10/10/2025	Sexta-feira	08:04	12:00	13:00	14:01	
11/10/2025	Sábado					
12/10/2025	Domingo					
13/10/2025	Segunda-feira	08:01	12:00	13:00	14:07	
14/10/2025	Terça-feira	08:23	12:00	13:00	14:05	
15/10/2025	Quarta-feira	08:01	12:00	13:00	14:00	

Observações:

Data: 15 / 10 /25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	EDSON MARIANO MARTINS Diretor Administrativo CEM/CAISM Carlos Eduardo Passuto Diretor Administrativo

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**RAQUEL GENTIL CARDOSO**		
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	UBS - CENTRO ALTO		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	Atestado	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	07:03	12:00	13:00	16:05	Raquel
18/09/2025	Quinta-feira	07:03	12:00	13:00	16:04	Raquel
19/09/2025	Sexta-feira	07:01	12:00	13:00	16:05	Raquel
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	07:02	12:00	13:00	16:00	Raquel
23/09/2025	Terça-feira	07:02	12:00	13:00	16:10	Raquel
24/09/2025	Quarta-feira	07:03	12:00	13:00	16:00	Raquel
25/09/2025	Quinta-feira	07:04	12:00	13:00	16:10	Raquel
26/09/2025	Sexta-feira	07:03	12:00	13:00	16:10	Raquel
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	07:02	12:00	13:00	16:00	Raquel
30/09/2025	Terça-feira	07:02	12:00	13:00	16:00	Raquel
01/10/2025	Quarta-feira	07:03	12:00	13:00	16:20	Raquel
02/10/2025	Quinta-feira	07:03	12:00	13:00	16:30	Raquel
03/10/2025	Sexta-feira	07:04	12:00	13:00	16:00	Raquel
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	07:03	12:00	13:00	16:00	Raquel
07/10/2025	Terça-feira	07:03	12:00	13:00	16:30	Raquel
08/10/2025	Quarta-feira	07:02	12:00	13:00	16:00	Raquel
09/10/2025	Quinta-feira	07:01	12:00	13:00	16:00	Raquel
10/10/2025	Sexta-feira	07:01	12:00	13:00	16:00	
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	07:02	12:00	13:00	16:00	Raquel
14/10/2025	Terça-feira	07:02	12:00	13:00	16:00	Raquel
15/10/2025	Quarta-feira	07:04	12:00	13:00	16:30	Raquel

Observações:

Data: 15/10/2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
R. Cardoso	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSH

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**RENATA RODRIGUES**
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem — **COREN**
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	05:55	12:00	13:00	18:06	
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	05:55	12:00	13:00	18:06	
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sábado	05:55	12:00	13:00	18:06	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	05:55	12:00	13:00	18:06	
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	05:55	12:00	13:00	18:06	
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	05:55	12:00	13:00	18:06	
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	05:55	12:00	13:00	18:06	
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	05:55	12:00	13:00	18:06	
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	05:55	12:00	13:00	18:06	
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sábado	05:55	12:00	13:00	18:06	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	05:55	12:00	13:00	18:06	
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	05:55	12:00	13:00	18:06	
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	05:55	12:00	13:00	18:06	
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	05:55	12:00	13:00	18:06	
15/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 15/10/2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Renata Nogueira	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX**		
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNDIADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	05:54	12:00	13:00	18:02	Rita
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	05:56	12:00	13:00	18:01	Rita
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sábado	05:55	12:00	13:00	18:02	Rita
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	05:53	12:00	13:00	18:01	Rita
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	05:52	12:00	13:00	18:03	Rita
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	05:57	12:00	13:00	18:04	Rita
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	05:56	12:00	13:00	18:03	Rita
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	05:55	12:00	13:00	18:00	Rita
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	folga	folga	folga	___	Rit
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sábado	05:56	12:00	13:00	18:01	Rit
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	05:57	12:00	13:00	18:02	Rita
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	05:56	12:00	13:00	18:00	Rita
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	05:55	12:00	13:00	18:02	Rita
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	05:56	12:00	13:00	18:03	Rita
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	05:57	12:00	13:00	18:01	Rita
15/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Rita de Cácia A. Felix	Carlos Eduardo Rascito Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**ROSELY FRANCISCO ARAUJO**		
Cargo:	Aux de Cozinha	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	17:51	21:10	22:10	06:00	Rosely F. Araujo
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	17:55	20:15	21:15	06:00	Rosely F. Araujo
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sábado	___:Atestado			___:___	Rosely F. Araujo.
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	17:51	21:10	22:10	06:00	Rosely F. Araujo.
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	17:53	20:25	21:25	06:00	Rosely F. Araujo.
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	17:49	20:20	21:30	06:00	Rosely F. Araujo.
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	17:48	21:15	22:15	06:00	Rosely F. Araujo
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	___:falta		falta	___:___	Rosely F. Araujo
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	17:55	21:25	22:25	06:00	Rosely F. Araujo
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sábado	17:51	20:15	21:15	06:00	Rosely F. Araujo.
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	17:55	21:10	22:10	06:00	Rosely F. Araujo.
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	17:53	20:25	21:25	06:00	Rosely F. Araujo.
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	17:48	20:45	21:45	06:00	Rosely F. Araujo
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	___:falta		falta	___:___	Rosely F. Araujo
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	17:51	20:05	21:05	06:00	Rosely F. Araujo.
15/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Rosely F. Araujo.	

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

Digitalizado com CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO**
Cargo:	Enfermeiro(a) — **COREN**
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	17:50	22:00	23:00	06:05	
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	17:49	22:10	23:10	06:07	
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sábado	17:48	21:40	22:40	06:05	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	17:49	21:30	22:30	06:07	
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	17:53	21:50	22:50	06:08	
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	17:51	21:30	22:30	06:05	
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	FOLGA	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	17:52	21:45	22:45	06:03	
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	17:51	21:30	22:30	06:07	
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sábado	___:___ FOLGA		___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	17:52	21:40	22:40	06:05	
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	17:54	22:00	23:00	06:07	
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	17:55	21:40	22:40	06:05	
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	17:52	22:00	23:00	06:04	
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	17:54	21:40	22:40	06:05	
15/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14/10/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	ROSEMEIRE MARIA DA SILVA		
Cargo:	Técnico(a) de Farmácia	MATRICULA	
Local de Trabalho:	USF - OURO FINO		
Periodo:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025		

SETEMBRO_2025		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saida	
16/09/2025	Terça-feira	7:45	12:00	13:00	17:00	
17/09/2025	Quarta-feira	7:49	12:10	13:10	17:00	
18/09/2025	Quinta-feira	7:40	12:05	13:05	17:00	
19/09/2025	Sexta-feira	7:42	12:00	13:00	17:00	
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	7:40	12:10	13:10	17:00	
23/09/2025	Terça-feira	8:00	12:00	13:00	17:00	
24/09/2025	Quarta-feira	7:50	12:00	13:00	17:00	
25/09/2025	Quinta-feira	7:45	12:05	13:05	17:00	
26/09/2025	Sexta-feira	7:50	12:00	13:00	17:00	
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	7:36	12:10	13:10	17:00	
30/09/2025	Terça-feira	7:56	12:20	13:20	17:00	
01/10/2025	Quarta-feira	7:40	12:15	13:15	17:00	
02/10/2025	Quinta-feira	7:38	12:05	13:05	17:00	
03/10/2025	Sexta-feira	7:43	12:00	13:00	17:00	
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	7:41	12:10	13:10	17:00	
07/10/2025	Terça-feira	7:40	12:20	13:20	17:00	
08/10/2025	Quarta-feira	7:41	12:05	13:05	17:00	
09/10/2025	Quinta-feira	7:35	12:00	13:00	17:00	
10/10/2025	Sexta-feira	7:34	12:00	13:00	17:00	
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	7:32	12:06	13:06	17:00	
14/10/2025	Terça-feira	7:41	12:05	13:05	17:00	
15/10/2025	Quarta-feira	7:40	12:00	13:00	17:00	

Observações:

Data: 15/10/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Rosimeire Maria da Silva – Técnico em Farmácia	Carlos Eduardo Bassuto – Diretor Administrativo - SSH

Dirigente de Unidade de Saúde

Digitalizado com CamScanner

Biogesp

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**ROSELENE SAMPAIO ROSA FELIPE**		
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	CAISM		
Periodo:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	
17/09/2025	Quarta-feira	07:50	13:30	14:30	17:00	
18/09/2025	Quinta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	
19/09/2025	Sexta-feira	07:50	12:00	13:00	17:15	
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	
23/09/2025	Terça-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	
24/09/2025	Quarta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	
25/09/2025	Quinta-feira	07:50	12:00	13:00	17:20	
26/09/2025	Sexta-feira	07:55	12:00	13:00	17:10	
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	07:55	12:00	13:00	17:00	
30/09/2025	Terça-feira	07:48	12:00	13:00	17:00	
01/10/2025	Quarta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	
02/10/2025	Quinta-feira	07:55	12:15	13:15	17:00	
03/10/2025	Sexta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
07/10/2025	Terça-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
08/10/2025	Quarta-feira	08:00	___:___	___:___	11:00	
09/10/2025	Quinta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
10/10/2025	Sexta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	
14/10/2025	Terça-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	
15/10/2025	Quarta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	

Observações:

*Observação dia 08/10/25. entrei as 08:00 da manhã e saí as 11:00 + atestado entregue no RH

Data: 15/10/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Roselene S R Felipe	EDSON MARCELO MARTINS Diretor Administrativo CEM/CAISM Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSH

Liliane Aparecida dos Santos
Auxiliar Enfermagem CEM CAISM
Coren - SP 343.016 - ENF

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DE GENTE

Nome Completo:	**RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO**
Cargo:	Recepcionista — **MATRICULA**
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Periodo:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	06:50	12:00	13:00	19:00	Rute
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	06:50	12:00	13:00	19:00	Rute
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sábado	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	Rute
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	06:50	12:00	13:00	19:00	Rute
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	06:55	12:00	13:00	19:00	Rute
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	06:55	12:00	13:00	19:00	Rute
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	06:50	12:00	13:00	19:00	Rute
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	06:50	12:00	13:00	19:00	Rute
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	06:55	12:00	13:00	19:00	Rute
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sábado	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	Rute
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	06:50	12:00	13:00	19:00	Rute
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	06:50	12:00	13:00	19:00	Rute
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	06:50	12:00	13:00	19:00	Rute
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	06:50	12:00	13:00	19:00	Rute
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	06:50	12:00	13:00	19:00	Rute
15/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Rute Lins de Carvalho Laurentino	

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA**		
Cargo:	Recepcionista	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	06:45	13:00	14:00	19:05	Rute Trajano da Silva
18/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	06:45	13:00	14:00	19:05	Rute Trajano da Silva
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	Rute Trajano da Silva
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	06:45	13:30	14:30	19:00	Rute Trajano da Silva
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2025	Quinta-feira	06:40	13:30	14:30	19:00	Rute Trajano da Silva
26/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2025	Sábado	06:45	12:00	13:00	19:05	Rute Trajano da Silva
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	06:50	13:00	14:00	19:00	Rute Trajano da Silva
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	06:50	13:00	14:00	19:05	Rute Trajano da Silva
02/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2025	Sexta-feira	06:50	13:00	14:00	19:00	Rute Trajano da Silva
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	Rute Trajano da Silva
06/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2025	Terça-feira	06:50	14:00	15:00	19:05	Rute Trajano da Silva
08/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira	06:55	13:00	14:00	19:00	Rute Trajano da Silva
10/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2025	Sábado	06:50	12:30	13:30	19:00	Rute Trajano da Silva
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	06:40	13:30	14:30	19:00	Rute Trajano da Silva
14/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2025	Quarta-feira	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS	Rute Trajano da Silva

Observações:

Data: 13 / 10 / 2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Rute Trajano da Silva	Carlos Eduardo [illegible] Diretor Administrativo - SGH

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

Digitalizado com CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	SANDRA DOS SANTOS SILVA
Cargo:	Recepcionista — MATRICULA
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Período:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	18:55	21:00	22:00	07:00	Sandra
17/09/2025	Quarta-feira					
18/09/2025	Quinta-feira	18:55	21:00	22:00	07:01	Sandra
19/09/2025	Sexta-feira					
20/09/2025	Sábado	falsa	-	-	-	Sandra
21/09/2025	Domingo					
22/09/2025	Segunda-feira	18:58	21:00	22:00	07:01	Sandra
23/09/2025	Terça-feira					
24/09/2025	Quarta-feira	18:55	21:00	22:00	07:01	Sandra
25/09/2025	Quinta-feira					
26/09/2025	Sexta-feira	18:58	21:00	22:00	07:01	Sandra
27/09/2025	Sábado					
28/09/2025	Domingo	18:55	21:00	22:00	05:10	Sandra
29/09/2025	Segunda-feira					
30/09/2025	Terça-feira	18:57	21:00	22:00	07:01	Sandra
01/10/2025	Quarta-feira					
02/10/2025	Quinta-feira	18:58	21:00	22:00	07:02	Sandra
03/10/2025	Sexta-feira					
04/10/2025	Sábado	falsa	-	-	-	Sandra
05/10/2025	Domingo					
06/10/2025	Segunda-feira	atestado	atestado			Sandra
07/10/2025	Terça-feira					
08/10/2025	Quarta-feira	19:30	21:00	22:00	07:02	Sandra
09/10/2025	Quinta-feira					
10/10/2025	Sexta-feira	18:59	21:00	22:00	07:01	Sandra
11/10/2025	Sábado					
12/10/2025	Domingo	18:55	21:00	22:00	07:01	Sandra
13/10/2025	Segunda-feira					
14/10/2025	Terça-feira	18:50	21:00	22:00	07:01	Sandra
15/10/2025	Quarta-feira					

Observações:

Data: 14 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Sandra	

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA		
Cargo:	Enfermeiro(a)	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025		

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	05:50	12:12	13:12	18:00	
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sábado	05:51	12:07	13:07	18:03	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	05:56	12:01	13:01	18:04	
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	05:55	12:07	13:07	18:02	
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	05:59	12:33	13:33	18:04	
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	05:53	12:12	13:12	18:06	
15/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Férias

Observações:

02/09/25 a 01/10/25 - férias.

Data: 14 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Sarah Arruda	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSH

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	SILMARA CLEMENTINO DE MOURA
Cargo:	Técnico(a) de Radiologia — MATRICULA
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Período:	16 de Sètembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	7:00	12:00	13:00	17:00	
18/09/2025	Quinta-feira	13:00	___:___	___:___	17:00	
19/09/2025	Sexta-feira	7:00	12:00	13:00	17:00	
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	13:00	___:___	___:___	17:00	
27/09/2025	Sábado	7:00	12:00	13:00	17:00	
28/09/2025	Domingo	7:00	12:00	13:00	17:00	
29/09/2025	Segunda-feira	7:00	___:___	___:___	11:00	
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	7:00	12:00	13:00	17:00	
03/10/2025	Sexta-feira	7:00	12:00	13:00	17:00	
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	7:00	12:00	13:00	17:00	
07/10/2025	Terça-feira	7:00	12:00	13:00	17:00	
08/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira	13:00	___:___	___:___	17:00	
10/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	7:00	12:00	13:00	17:00	
14/10/2025	Terça-feira	7:00	12:00	13:00	17:00	
15/10/2025	Quarta-feira	13:00	___:___	___:___	17:00	

Observações:

Data: 15/10/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com 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 JARDIM CAÇULA		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	07:00	12:30	13:30	17:00	
17/09/2025	Quarta-feira	07:00	12:15	13:15	17:00	
18/09/2025	Quinta-feira	07:00	12:15	13:15	17:00	
19/09/2025	Sexta-feira	07:00	12:30	13:30	17:00	
20/09/2025	Sábado					
21/09/2025	Domingo					
22/09/2025	Segunda-feira	07:00	12:30	13:30	16:30	
23/09/2025	Terça-feira	07:00	12:30	13:30	16:00	
24/09/2025	Quarta-feira	07:00	12:30	13:30	16:30	
25/09/2025	Quinta-feira	07:00	12:30	13:30	16:30	
26/09/2025	Sexta-feira	07:00	12:30	13:30	16:00	
27/09/2025	Sábado					
28/09/2025	Domingo					
29/09/2025	Segunda-feira	07:00	12:15	13:15	16:00	
30/09/2025	Terça-feira	07:00	12:30	13:30	16:30	
01/10/2025	Quarta-feira	07:00	12:30	13:30	17:00	
02/10/2025	Quinta-feira	07:00	12:30	13:30	16:00	
03/10/2025	Sexta-feira	07:00	12:30	13:30	16:30	
04/10/2025	Sábado					
05/10/2025	Domingo					
06/10/2025	Segunda-feira	07:00	12:30	13:30	16:00	
07/10/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:30	
08/10/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
09/10/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:15	
10/10/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:30	
11/10/2025	Sábado					
12/10/2025	Domingo					
13/10/2025	Segunda-feira	07:00	12:30	13:30	16:00	
14/10/2025	Terça-feira	07:00	12:15	13:15	16:15	
15/10/2025	Quarta-feira	07:00	12:30	13:30	16:30	

Observações:

Data: 15 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Silvia Ferreira Enfermeira COREN - SP 262...	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSH

Gilmara Cardoso
Dirigente de Unidade de Saúde
15-10-25

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**SOLANGE NEVES DE SOUSA**		
Cargo:	TECNICA DE ENFERMAGEM	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO.**		

set/25		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	atestado	___:___	___:___	___:___	Solange Neves
18/09/2025	Quinta -feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	atestado	___:___	___:___	___:___	solange neves
20/09/2025	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	atestado	___:___	___:___	___:___	Solange Neves
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	17:50	21:00	22:00	06:00	Solange Neves
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___		
25/09/2025	Quinta-feira	folga mês	___:___	___:___	___:___	Solange Neves
26/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2025	Sábado	17:50	21:00	22:00	06:00	Solange Neves
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	17:50	21:00	22:00	06:00	Solange Neves
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	atestado	___:___	___:___	___:___	Solange Neves
02/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2025	Sexta-feira	atestado	___:___	___:___	___:___	Solange Neves
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	folga mês	___:___	___:___	___:___	Solange Neves
06/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2025	Terça-feira	17:50	21:00	22:00	06:00	Solange Neves
08/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira	17:50	21:00	22:00	06:00	Solange Neves
10/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10//2025	Sábado	atestado	___:___	___:___	___:___	Solange Neves
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	17:50	21:00	22:00	06:00	Solange Neves
14/10/2025	Terça-feira					
15/10/2025	Quarta-feira	17:50	21:00	22:00	06:00	Solange Neves

Observações:

Data: 15/10/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Solange Neves de Sousa	Carlos [illegible] Diretor [illegible]

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**SOLEMAR VITORINO DA SILVA**		
Cargo:	Assistente Social	**CRESS**	
Local de Trabalho:	CAISM		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	07:35	—	—	14:08	
17/09/2025	Quarta-feira	07:00	—	—	12:00	
18/09/2025	Quinta-feira	07:00	—	—	14:00	
19/09/2025	Sexta-feira	08:00	12:00	12:15	14:10	
20/09/2025	Sábado	—	—	—	—	—
21/09/2025	Domingo	—	—	—	—	—
22/09/2025	Segunda-feira	07:43	12:00	12:15	14:05	
23/09/2025	Terça-feira	07:32	12:00	12:15	14:13	
24/09/2025	Quarta-feira	07:00	—	—	12:00	
25/09/2025	Quinta-feira	07:00	—	—	14:05	
26/09/2025	Sexta-feira	07:45	12:00	12:15	14:08	
27/09/2025	Sábado	—	—	—	—	—
28/09/2025	Domingo	—	—	—	—	—
29/09/2025	Segunda-feira	07:35	12:00	12:15	14:13	
30/09/2025	Terça-feira	07:54	12:00	12:15	14:02	
01/10/2025	Quarta-feira	06:50	—	—	12:00	
02/10/2025	Quinta-feira	06:54	12:00	12:15	14:00	
03/10/2025	Sexta-feira	07:48	—	—	14:08	
04/10/2025	Sábado	—	—	—	—	—
05/10/2025	Domingo	—	—	—	—	—
06/10/2025	Segunda-feira	07:38	—	—	—	
07/10/2025	Terça-feira	07:40	—	—	—	
08/10/2025	Quarta-feira	06:55	—	—	12:10	
09/10/2025	Quinta-feira	06:57	12:00	12:15	14:15	
10/10/2025	Sexta-feira	06:40	12:00	12:15	14:08	
11/10/2025	Sábado	—	—	—	—	—
12/10/2025	Domingo	—	—	—	—	—
13/10/2025	Segunda-feira	07:40	—	—	14:00	
14/10/2025	Terça-feira	07:34	—	—	14:05	
15/10/2025	Quarta-feira	07:00	—	—	12:20	

Observações:

Data: 15 / 10 / 2025

Assinatura do Colaborador

EDSON MARIANO MARTINS
Diretor Administrativo CEM/CAISM

Assinatura Biogesp

Carlos Eduardo Bassuto
Diretor Administrativo - Biogesp

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA**		
Cargo:	Aux Administrativo	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	CAISM		
Periodo:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	7:40	12:30	13:30	17:20	Stellarsa
17/09/2025	Quarta-feira	8:00	12:00	13:00	17:10	Stellarsa
18/09/2025	Quinta-feira	abonado	abonado			Stellarsa
19/09/2025	Sexta-feira	8:00	12:30	13:30	17:01	Stellarsa
20/09/2025	Sábado					Stellarsa
21/09/2025	Domingo					Stellarsa
22/09/2025	Segunda-feira	8:00	12:30	13:30	17:02	Stellarsa
23/09/2025	Terça-feira	7:30	13:00	14:00	17:03	Stellarsa
24/09/2025	Quarta-feira	8:00	12:40	13:40	17:02	Stellarsa
25/09/2025	Quinta-feira	8:00	12:00	13:00	17:10	Stellarsa
26/09/2025	Sexta-feira	7:30	12:30	13:30	17:02	Stellarsa
27/09/2025	Sábado					Stellarsa
28/09/2025	Domingo					Stellarsa
29/09/2025	Segunda-feira	7:30	12:00	13:00	17:00	Stellarsa
30/09/2025	Terça-feira	7:35	12:30	13:30	17:02	Stellarsa
01/10/2025	Quarta-feira	7:40	12:00	13:00	17:30	Stellarsa
02/10/2025	Quinta-feira	7:00	12:30	13:30	17:01	Stellarsa
03/10/2025	Sexta-feira	8:00	12:00	13:00	17:01	Stellarsa
04/10/2025	Sábado					Stellarsa
05/10/2025	Domingo					Stellarsa
06/10/2025	Segunda-feira	8:00	12:30	13:30	17:01	Stellarsa
07/10/2025	Terça-feira	7:20	12:00	13:00	17:02	Stellarsa
08/10/2025	Quarta-feira	7:30	13:00	14:00	17:03	Stellarsa
09/10/2025	Quinta-feira	7:40	12:00	13:00	17:10	Stellarsa
10/10/2025	Sexta-feira	8:00	12:30	13:30		Stellarsa
11/10/2025	Sábado					Stellarsa
12/10/2025	Domingo					Stellarsa
13/10/2025	Segunda-feira	7:40	12:00	13:00	17:02	Stellarsa
14/10/2025	Terça-feira	8:00	12:00	13:00	17:01	Stellarsa
15/10/2025	Quarta-feira	7:00	12:30	13:30	17:01	Stellarsa

Observações:

Data: 15/10/2025

Assinatura do Colaborador

Stellarsa.

EDSON MARIANO MARTINS
Diretor Administrativo CEM/CAISM

Assinatura Biogesp

Carlos Eduardo Passuto
Diretor Administrativo - SSM

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	TATIANA DIAS DOS SANTOS		
Cargo:	Enfermeiro(a) Neonatal	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025		

SETEMBRO_2025		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira					
17/09/2025	Quarta-feira	05:58	13:30	14:30	18:30	ep
18/09/2025	Quinta-feira					
19/09/2025	Sexta-feira	06:05	13:30	14:30	18:30	ep
20/09/2025	Sábado					
21/09/2025	Domingo	05:57	13:30	14:30	18:30	ep
22/09/2025	Segunda-feira					
23/09/2025	Terça-feira	05:55	13:30	14:30	18:30	ep
24/09/2025	Quarta-feira					
25/09/2025	Quinta-feira	05:55	13:30	14:30	18:45	ep
26/09/2025	Sexta-feira					
27/09/2025	Sábado	folga	folga	folga	folga	ep
28/09/2025	Domingo					
29/09/2025	Segunda-feira	07:40	14:30	15:30	18:45	ep
30/09/2025	Terça-feira					
01/10/2025	Quarta-feira	05:56	14:30	15:30	18:30	ep
02/10/2025	Quinta-feira					
03/10/2025	Sexta-feira	05:57	13:30	14:30	18:30	ep
04/10/2025	Sábado					
05/10/2025	Domingo	05:56	13:30	14:30	18:30	ep
06/10/2025	Segunda-feira					
07/10/2025	Terça-feira	06:00	13:30	14:30	18:30	ep
08/10/2025	Quarta-feira					
09/10/2025	Quinta-feira	05:58	13:30	14:30	18:30	ep
10/10/2025	Sexta-feira					
11/10/2025	Sábado	05:56	13:30	14:30	18:45	ep
12/10/2025	Domingo					
13/10/2025	Segunda-feira	05:56	13:30	14:30	18:30	ep
14/10/2025	Terça-feira					
15/10/2025	Quarta-feira	06:00	13:30	14:30	18:30	ep

Observações:

Data: 15/10/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Tatiana Dias dos Santos COREN-SP 1654495-ENF	Carlos Eduardo [illegible] Diretor [illegible]

Digitalizado com CamScanner

Blogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	VALDENICE CIRILO DE JESIS		
Cargo:	Aux de Cozinha	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025		

SETEMBRO_2025		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

ATESTAMENTO

Observações:

Data: ___ / ___ / ___

Assinatura do Colaborador	Assinatura Blogesp
	Carlos Eduardo Bassalo Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

Biogesp

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**VALDILENE LINS DE CARVALHO**		
Cargo:	Aux de Cozinha	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Carlos Eduardo Passero Diretor Administrativo - SSH

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	VALERIA PINTO DE MORAES		
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025		

SETEMBRO_2025		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/09/2025	Quarta-feira	05:40	13:00	14:00	18:05	
18/09/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/09/2025	Sexta-feira	Folga	Folga	Folga	Folga	
20/09/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/09/2025	Domingo	05:45	12:00	13:00	18:09	
22/09/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/09/2025	Terça-feira	05:40	13:00	14:00	18:10	
24/09/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/09/2025	Quinta-feira	05:45	12:00	13:00	18:05	
26/09/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/09/2025	Sábado	05:40	12:00	13:00	18:10	
28/09/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/09/2025	Segunda-feira	05:45	13:00	14:00	18:05	
30/09/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/10/2025	Quarta-feira	05:40	13:00	14:00	18:10	
02/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/10/2025	Sexta-feira	05:45	12:00	13:00	18:05	
04/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/10/2025	Domingo	Folga	Folga	Folga	Folga	
06/10/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/10/2025	Terça-feira	05:40	12:00	13:00	18:10	
08/10/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/10/2025	Quinta-feira	05:45	12:00	13:00	18:05	
10/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/10/2025	Sábado	05:40	13:00	14:00	18:10	
12/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/10/2025	Segunda-feira	05:45	13:00	14:00	18:05	
14/10/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/10/2025	Quarta-feira	05:40	12:00	13:00	18:10	

Observações:

Data: 15 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Carlos Eduardo Passuto

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**VAGLANA MORAIS SANTOS**
Cargo:	Enfermeiro(a) — **COREN**
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	05:40	12:00	13:00	18:00	
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	05:45	12:00	13:00	18:10	
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sábado	05:40	12:00	13:00	18:00	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	05:45	12:00	13:00	18:05	
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	05:48	12:00	13:00	18:10	
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	05:40	13:00	14:00	18:20	
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	05:40	12:00	13:00	18:05	
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	05:40	12:00	13:00	18:06	
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	05:40	12:00	13:00	18:02	
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sábado	05:45	12:00	13:00	18:05	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	05:48	12:00	13:00	18:05	
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	05:49	12:00	13:00	18:02	
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	05:50	12:00	13:00	18:02	
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	Folga	Folga	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	05:40	12:00	13:00	18:03	
15/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 15 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp

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

Digitalizado com CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

PREFEITURA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	VALKIRIA SOARES DE SOUZA
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem — COREN
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Período:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	FOLGA	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/09/2025	Quinta-feira	17:51	20:00	21:00	06:03	
19/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/09/2025	Sábado	17:53	20:30	21:30	06:05	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	17:56	20:00	21:00	06:04	
23/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/09/2025	Quarta-feira	17:58	20:30	21:30	06:05	
25/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/09/2025	Sexta-feira	17:52	20:00	21:00	06:03	
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	FOLGA	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/09/2025	Terça-feira	17:57	20:00	21:00	06:04	
01/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/10/2025	Quinta-feira	17:51	20:30	21:30	06:06	
03/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/10/2025	Sábado	17:53	20:00	21:00	06:03	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	17:55	20:30	21:30	06:07	
07/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/10/2025	Quarta-feira	17:52	20:00	21:00	06:05	
09/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/10/2025	Sexta-feira	17:53	20:30	21:30	06:04	
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	17:51	20:00	21:00	06:06	
13/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/10/2025	Terça-feira	17:53	20:30	21:30	06:05	
15/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14/10/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com 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 - JD LUZO		
Periodo:	16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025		

SETEMBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
17/09/2025	Quarta-feira	07:40	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
18/09/2025	Quinta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
19/09/2025	Sexta-feira	07:40	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/09/2025	Segunda-feira	07:35	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
23/09/2025	Terça-feira	07:45	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
24/09/2025	Quarta-feira	07:45	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
25/09/2025	Quinta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
26/09/2025	Sexta-feira	07:55	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
27/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	07:45	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
30/09/2025	Terça-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
01/10/2025	Quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
02/10/2025	Quinta-feira	07:45	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
03/10/2025	Sexta-feira	07:40	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/10/2025	Segunda-feira	07:45	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
07/10/2025	Terça-feira	07:40	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
08/10/2025	Quarta-feira	07:45	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
09/10/2025	Quinta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
10/10/2025	Sexta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
14/10/2025	Terça-feira	07:55	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
15/10/2025	Quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.

Observações:

Data: 13/10/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Vanessa L. B. Bezerra.	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**VILMA SANTOS DE OLIVEIRA**		
Cargo:	RECEPCIONISTA	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	USF IV DIVISÃO		
Periodo:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	07:03	13:00	14:00	17:03	Vilma S de O.
17/09/2025	Quarta-feira	07:03	13:00	14:00	17:02	Vilma S de O
18/09/2025	Quinta-feira	07:02	13:00	14:00	17:03	Vilma S de O.
19/09/2025	Sexta-feira	07:03	13:00	14:00	17:07	Vilma S de O
20/09/2025	Sábado					
21/09/2025	Domingo					
22/09/2025	Segunda-feira	07:03	13:00	14:00	17:02	Vilma S de O.
23/09/2025	Terça-feira	atestado				
24/09/2025	Quarta-feira	07:02	13:00	14:00	17:03	Vilma S de O
25/09/2025	Quinta-feira	07:03	13:00	14:00	17:03	Vilma S de O
26/09/2025	Sexta-feira	07:03	13:00	14:00	17:06	Vilma S. de O
27/09/2025	Sábado					
28/09/2025	Domingo					
29/09/2025	Segunda-feira	07:05	13:00	14:00	17:05	Vilma S. de O
30/09/2025	Terça-feira	07:02	13:00	14:00	17:02	Vilma S. de O
01/10/2025	Quarta-feira	07:03	13:00	14:00	17:03	Vilma S de O
02/10/2025	Quinta-feira	07:03	13:00	14:00	17:04	Vilma S de O
03/10/2025	Sexta-feira	07:04	13:00	14:00	17:05	Vilma S de O
04/10/2025	Sábado					
05/10/2025	Domingo					
06/10/2025	Segunda-feira	07:03	13:00	14:00	17:03	Vilma S de O
07/10/2025	Terça-feira	07:04	13:00	14:00	17:05	Vilma S de O
08/10/2025	Quarta-feira	07:03	13:00	14:00	17:03	Vilma S de O
09/10/2025	Quinta-feira	07:05	13:00	14:00	17:05	Vilma S de O
10/10/2025	Sexta-feira	07:03	13:00	14:00	17:03	Vilma S de O
11/10/2025	Sábado					
12/10/2025	Domingo					
13/10/2025	Segunda-feira	07:02	13:00	14:00	17:03	Vilma S de O
14/10/2025	Terça-feira	07:03	13:00	14:00	17:02	Vilma S de O
15/10/2025	Quarta-feira	07:03	13:00	14:00	17:02	Vilma S de O

Observações:

Data: 15 / 10 / 2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Vilma Santos de Oliveira	

Kaique de Sousa Guarnieri
Dirigente de Unidade de Saúde
RG:43.032.778-X

Digitalizado com CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**VILMA CORDEIRO DE OLIVEIRA**
Cargo:	TECNICA DE MAMOGRAFIA
Local de Trabalho:	CEM/ CAISM
Período:	**16 de setembro à 15 de outubro de 2025**

setembro		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/9/2025	Terça-feira	07:42	13:35	14:31	17:03	
17/9/2025	Quarta-feira	07:37	13:37	14:35	17:01	
18/9/2025	Quinta-feira	07:43	13:32	14:30	17:04	
19/9/2025	Sexta-feira	07:25	13:37	14:35	17:01	
20/9/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/9/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/9/2025	Segunda-feira	07:23	13:38	14:34	17:02	
23/9/2025	Terça-feira	07:24	13:14	14:13	17:03	
24/9/2025	Quarta-feira	07:23	13:37	14:32	17:07	
25/9/2025	Quinta-feira	07:22	13:41	14:35	17:07	
26/9/2025	Sexta-feira	07:21	13:44	14:37	17:01	
27/9/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/9/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/9/2025	Segunda-feira	07:23	13:41	14:19	17:03	
30/9/2025	Terça-feira	07:22	13:44	14:41	17:01	
1/10/2025	Quarta-feira	07:21	13:45	14:42	17:02	
2/10/2025	Quinta-feira	07:20	13:41	14:40	17:04	
3/10/2025	Sexta-feira	07:24	13:44	14:42	17:07	
4/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
5/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
6/10/2025	Segunda-feira	07:21	13:42	14:37	17:01	
7/10/2025	Terça-feira	07:23	13:43	14:34	17:03	
8/10/2025	Quarta-feira	07:21	13:40	14:38	17:00	
9/10/2025	Quinta-feira	07:22	13:42	14:41	17:01	
10/10/2025	Sexta-feira	07:23	13:41	14:40	17:02	
11/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/10/2025	Domingo	07:20	13:45	14:42	17:01	
13/10/2025	Segunda-feira	07:22	13:41	14:39	17:03	
14/10/2025	Terça-feira	07:21	13:39	14:35	17:01	
15/10/2025	Quarta-feira	07:00	13:44	14:30	16:30	

Observações:

Data: 15/10/25

EDSON MARIANO MARTINS
Diretor Administrativo CEM/CAISM

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Carlos Eduardo Passuto Diretor Administrativo - SSH

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**WILLIAN CESAR SILVA ALVES**		
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNDIADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	06:00	11:20	12:20	18:03	
17/09/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
18/09/2025	Quinta-feira	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	
19/09/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
20/09/2025	Sábado	06:00	11:00	12:00	18:01	
21/09/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
22/09/2025	Segunda-feira	06:00	12:00	13:00	18:03	
23/09/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
24/09/2025	Quarta-feira	06:00	11:00	12:00	18:00	
25/09/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
26/09/2025	Sexta-feira	06:00	11:30	12:30	18:01	
27/09/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
28/09/2025	Domingo	06:00	11:15	12:15	18:02	
29/09/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
30/09/2025	Terça-feira	06:00	11:25	12:25	18:05	
01/10/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/10/2025	Quinta-feira	FOLGA	FOLGA	__:__	__:__	
03/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/10/2025	Sábado	06:08	12:00	13:00	18:08	
05/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/10/2025	Segunda-feira	05:58	11:20	12:20	18:03	
07/10/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/10/2025	Quarta-feira	06:00	11:20	12:20	18:01	
09/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/10/2025	Sexta-feira	05:57	11:05	12:05	18:08	
11/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/10/2025	Domingo	05:55	11:15	12:15	18:03	
13/10/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
14/10/2025	Terça-feira	05:58	12:00	13:00	18:03	
15/10/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

Data: 14/10/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp

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

Digitalizado com CamScanner

Blogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**WILLIANS MACIEL**		
Cargo:	Enfermeiro(a)	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Setembro de 2025 à 15 de Outubro de 2025**		

SETEMBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/09/2025	Quarta-feira	05:50	14:00	15:00	18:03	W.Williams
18/09/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/09/2025	Sexta-feira	05:45	14:00	15:00	18:05	Williams
20/09/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/09/2025	Domingo	05:49	14:00	15:00	18:04	Williams
22/09/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/09/2025	Terça-feira	___:Folga:___		___:___	___:___	Williams
24/09/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/09/2025	Quinta-feira	05:50	14:00	15:00	18:00	Williams
26/09/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/09/2025	Sábado	05:45	14:00	15:00	18:03	Williams
28/09/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/09/2025	Segunda-feira	05:55	14:00	15:00	18:01	Williams
30/09/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/10/2025	Quarta-feira	05:45	14:00	15:00	18:03	Williams.
02/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/10/2025	Sexta-feira	05:45	14:00	15:00	18:03	Williams
04/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/10/2025	Domingo	___:Folga:___		___:___	___:___	Williams
06/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/10/2025	Terça-feira	05:49	14:00	15:00	18:03	Williams.
08/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/10/2025	Quinta-feira	05:45	14:00	15:00	18:05	Williams
10/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/10/2025	Sábado	05:50	14:00	15:00	18:00	Williams
12/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/10/2025	Segunda-feira	05:45	14:00	15:00	18:03	Williams.
14/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/10/2025	Quarta-feira	05:45	14:00	15:00	18:04	Williams

Observações:

23/09 H.E das 06:00 as 18:00 hs

Data: 15 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Blogesp
	Carlos Eduardo Rassuto Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com 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 10/2025

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
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	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.603,60		211,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.603,60	2.603,60	208,28			2.804,55	211,55
						Valor Líquido	**2.593,00**

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
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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	10,80	194,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,53	
7502	Arredondamento per.anter.					0,98
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.603,60		211,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.603,60	2.603,60	208,28			2.998,53	350,53
						Valor Líquido	**2.648,00**

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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.000,00	3.000,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	139,64	558,56	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.518,00	1.214,40	
1838	Horas Extras 90%	56,30	90.00%	66,73	3.770,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,68	
7502	Arredondamento per.anter.					0,05
8386	Empréstimo Cred Consignad		02/12 parcelas			768,02
8388	Empréstimo Cred Cons II		01/12 parcelas			159,24
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	8.157,41		951,62
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	7.591,59		1.178,96

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:

Mensal 10/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.000,00	8.157,41	8.543,21	683,45		7.591,59	8.743,89	3.057,89
						Valor Líquido	**5.686,00**

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
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	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
7502	Arredondamento per.anter.					0,22
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.603,60		211,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.603,60	2.603,60	208,28			2.803,77	211,77
						Valor Líquido	**2.592,00**

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
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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	10,80	194,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,63	
7502	Arredondamento per.anter.					0,08
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.603,60		211,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.603,60	2.603,60	208,28			2.998,63	349,63
						Valor Líquido	**2.649,00**

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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	72,96	291,84	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	21,00	90.00%	62,11	1.304,31	
1838	Horas Extras 90%	15,00	90.00%	44,37	665,55	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
7502	Arredondamento per.anter.					0,76

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 10/2025

9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.465,30		714,72
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	5.371,40		568,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	6.465,30	6.465,30	517,22		5.371,40	6.971,89	1.283,89
						Valor Líquido	**5.688,00**

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:**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	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	24,66	98,64	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1838	Horas Extras 90%	20,00	90.00%	33,29	665,80	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	21,20	381,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
7502	Arredondamento per.anter.					0,91
8101	Vale Transporte	6,00		3.200,00		192,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.268,04		407,10
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.660,84		154,97

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	4.268,04	4.268,04	341,44		3.660,84	4.849,98	754,98
						Valor Líquido	**4.095,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01635 ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA — 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
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	1.518,00	303,60	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95	
6301	Base Inss-Sal.outr.empre.			7.127,75		
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	1.029,66		144,15
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.896,40		712,78

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	1.029,66	6.503,60	520,28		5.896,40	7.010,93	856,93
						Valor Líquido	**6.154,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02372 ANA PAULA BASSUTO NONATO — 2235-45 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 166.162.038-83 — Matrícula: 0547602372
Funcionário desde: 16/10/2025 — **Cargo:**3664 Enfermeiro (a) Obstetrico

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	200,00	3.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		103,23	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 10/2025

0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	783,48	156,70	
1001	Adicional Noturno	92,90	40.00%(hN=60:00)	36,13	1.342,59	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	30,40	395,20	
4348	Credito Vale Transporte	8,00	Outubro/2025	30,40	243,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
8101	Vale Transporte	6,00		3.200,00		192,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.699,29		467,48
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.092,09		245,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	4.699,29	4.699,29	375,94		4.092,09	5.441,71	904,71
						Valor Líquido	**4.537,00**

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 — **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	1.518,00	303,60	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,30	741,60	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
7502	Arredondamento per.anter.					0,88
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
8386	Empréstimo Cred Consignad		06/12 parcelas			290,25
8388	Empréstimo Cred Cons II		02/12 parcelas			328,15
8389	Empréstimo Cred Cons III		01/15 parcelas			96,42
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.595,20		210,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.595,20	2.595,20	207,61			3.242,49	1.019,49
						Valor Líquido	**2.223,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02292 ANA REGINA MACHADO COUTO — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 224.156.188-61 — Matrícula: 0547602292
Funcionário desde: 06/06/2025 — **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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	10,80	194,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
7502	Arredondamento per.anter.					0,29
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.853,60		144,05

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 10/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.853,60	1.853,60	148,28			2.248,34	237,34
						Valor Líquido	**2.011,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02230 ANDREZA MARTINS LINS DE CARVALHO — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 366.309.278-00 — Matrícula: 0547602230
Funcionário desde: 12/03/2025 — **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	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75	
7502	Arredondamento per.anter.					0,97
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.203,60		398,08
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.596,40		145,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.203,60	4.203,60	336,28		3.596,40	4.404,35	544,35
						Valor Líquido	**3.860,00**

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 **Afast desde:** 07/05/2025 / 2-Doença — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02287 BRENDA DA SILVA COSTA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 519.043.988-71 — Matrícula: 0547602287
Funcionário desde: 03/06/2025 — **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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	10,80	194,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
7502	Arredondamento per.anter.					0,51
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.853,60		144,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.853,60	1.853,60	148,28			2.248,56	237,56
						Valor Líquido	**2.011,00**

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
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	1.518,00	303,60	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 10/2025

4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	10,80	194,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
7502	Arredondamento per.anter.					0,97
8101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		108,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.103,60		166,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	2.103,60	2.103,60	168,28			2.498,52	275,52
						Valor Líquido	**2.223,00**

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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	30,12	120,48	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	14,00	90.00%	38,46	538,44	
1838	Horas Extras 90%	10,00	90.00%	27,47	274,70	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89	
7502	Arredondamento per.anter.					0,90
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.537,22		317,87
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.930,02		45,34

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.537,22	3.537,22	282,97		2.930,02	3.738,11	364,11
						Valor Líquido	**3.374,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01927 CAROLINA FERREIRA — 2235-40 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 428.590.948-06 — Matrícula: 0547601927
Funcionário desde: 08/11/2023 — **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	1.518,00	303,60	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	36,13	2.601,36	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
7502	Arredondamento per.anter.					0,07
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	8.157,41		951,62
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	8.153,34		1.333,44

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	8.157,41	9.104,96	728,39		8.153,34	9.305,13	2.285,13
						Valor Líquido	**7.020,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00940 CAROLINE DAIANE DOS SANTOS — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 427.180.218-29 — Matrícula: 0547600940
Funcionário desde: 06/04/2022 — **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 10/2025

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	1.518,00	303,60	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	23,35	1.681,20	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
7502	Arredondamento per.anter.					0,96
8101	Vale Transporte					140,40
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.884,80		633,45
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.061,76		483,25

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	5.884,80	5.884,80	470,78		5.061,76	6.226,06	1.258,06
						Valor Líquido	**4.968,00**

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
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	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
7502	Arredondamento per.anter.					0,28
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.203,60		398,08
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.596,40		145,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.203,60	4.203,60	336,28		3.596,40	4.403,66	543,66
						Valor Líquido	**3.860,00**

Cód. Nome do Funcionário
02352 CLEISON FERREIRA BATISTA
CPF: 302.777.388-73
Funcionário desde: 22/09/2025

CBO Local
4110-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547602352
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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	30,40	547,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
7502	Arredondamento per.anter.					0,05
8101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		108,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.103,60		166,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	2.103,60	2.103,60	168,28			2.851,60	274,60
						Valor Líquido	**2.577,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 10/2025

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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.518,00	1.214,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
7502	Arredondamento per.anter.					0,67
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.514,40		315,13
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.907,20		41,92

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.514,40	3.514,40	281,15		2.907,20	3.714,72	357,72
						Valor Líquido	**3.357,00**

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
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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	30,40	395,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26	
7502	Arredondamento per.anter.					0,51
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.603,60		211,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.603,60	2.603,60	208,28			3.199,06	350,06
						Valor Líquido	**2.849,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02303 DALVA DOS SANTOS LIMA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 039.712.688-38 — Matrícula: 0547602303
Funcionário desde: 09/06/2025 — **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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	21,20	381,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10	
7502	Arredondamento per.anter.					0,25
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.853,60		144,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.853,60	1.853,60	148,28			2.435,30	237,30
						Valor Líquido	**2.198,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 10/2025

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
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	1.518,00	1.214,40	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	10,80	194,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94	
7502	Arredondamento per.anter.					0,23
8101	Vale Transporte	6,00		3.000,00		180,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.214,40		399,59
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.607,20		146,92

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.000,00	4.214,40	4.214,40	337,15		3.607,20	4.609,74	726,74
						Valor Líquido	**3.883,00**

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
0001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	74,19	2.225,70	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,55	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.469,03	293,81	
1001	Adicional Noturno	174,19	40.00%(hN=60:00)	14,46	1.007,51	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		592,99	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	12,00	156,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
7502	Arredondamento per.anter.					0,10
8386	Empréstimo Cred Consignad		06/09 parcelas			530,80
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.689,01		323,94
9201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 3	2.634,31		15,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.689,01	3.527,02	282,16		2.634,31	4.470,25	870,25
						Valor Líquido	**3.600,00**

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
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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	21,20	275,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
7502	Arredondamento per.anter.					0,47

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 10/2025

8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.603,60		211,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.603,60	2.603,60	208,28			3.080,02	350,02
						Valor Líquido	**2.730,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02314 DENIS DOMINGUES OLIVEIRA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 388.971.028-08 — Matrícula: 0547602314
Funcionário desde: 07/07/2025 — **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	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
7502	Arredondamento per.anter.					0,25
7801	Pensao Alimenticia	11,11	s/salário liquido	2.592,05		287,98
7801	Pensao Alimenticia	11,11	s/salário liquido	2.592,05		287,98
7801	Pensao Alimenticia	11,11	s/salário liquido	2.592,05		287,98
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.603,60		211,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.603,60	2.603,60	208,28			2.803,74	1.075,74
						Valor Líquido	**1.728,00**

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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.200,00	3.200,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	4,40	17,60	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1838	Horas Extras 90%	2,00	90.00%	59,38	118,76	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	21,20	381,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72	
7502	Arredondamento per.anter.					0,66
8101	Vale Transporte	6,00		3.200,00		192,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.639,96		330,19
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.930,59		45,43

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	3.639,96	3.639,96	291,19		2.930,59	4.222,28	568,28
						Valor Líquido	**3.654,00**

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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	6.200,00	6.200,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 10/2025

0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	36,13	2.601,36	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
7502	Arredondamento per.anter.					0,19
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	8.157,41		951,62
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	7.774,16		1.229,16

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	8.157,41	9.104,96	728,39		7.774,16	9.304,97	2.180,97
						Valor Líquido	**7.124,00**

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
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	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75	
7502	Arredondamento per.anter.					0,97
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.203,60		398,08
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.596,40		145,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.203,60	4.203,60	336,28		3.596,40	4.404,35	544,35
						Valor Líquido	**3.860,00**

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
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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	21,20	381,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
7502	Arredondamento per.anter.					0,38
8101	Vale Transporte	6,00		3.900,00		234,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.203,60		398,08
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.596,40		145,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.203,60	4.203,60	336,28		3.596,40	4.785,76	777,76
						Valor Líquido	**4.008,00**

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 10/2025

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	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
7502	Arredondamento per.anter.					0,24
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.203,60		398,08
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.596,40		145,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.203,60	4.203,60	336,28		3.596,40	4.403,62	543,62
						Valor Líquido	3.860,00

Cód. Nome do Funcionário
02308 ENIR DOS SANTOS
CPF: 260.079.718-13
Funcionário desde: 13/06/2025

CBO Local
2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547602308
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	1.518,00	303,60	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	23,35	1.681,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
7502	Arredondamento per.anter.					0,74
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.884,80		633,45
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.251,35		535,39

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	5.884,80	5.884,80	470,78		5.251,35	6.085,58	1.169,58
						Valor Líquido	4.916,00

Cód. Nome do Funcionário
00840 ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA
CPF: 480.194.928-28
Funcionário desde: 17/02/2022

CBO Local
3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547600840
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	1.518,00	303,60	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,46	1.041,12	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
7502	Arredondamento per.anter.					0,09
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.644,72		330,77
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.037,52		61,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.644,72	3.644,72	291,57		3.037,52	3.985,33	530,33
						Valor Líquido	3.455,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 10/2025

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02258 ERICK CHARLES DA SILVEIRA ARAUJO — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 313.603.228-41 — Matrícula: 0547602258
Funcionário desde: 16/04/2025 — **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	1.518,00	303,60	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	23,35	1.681,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26	
6301	Base Inss-Sal.outr.empre.			6.789,75		
7502	Arredondamento per.anter.					0,98
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	1.367,66		191,47
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.277,60		542,61

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	1.367,66	5.884,80	470,78		5.277,60	6.085,06	735,06
						Valor Líquido	**5.350,00**

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
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	1.518,00	303,60	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.853,60		144,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.853,60	1.853,60	148,28			2.425,25	144,25
						Valor Líquido	**2.281,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02209 ESTER MORAIS SIQUEIRA FRANCA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 317.123.458-00 — Matrícula: 0547602209
Funcionário desde: 14/02/2025 — **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	1.518,00	303,60	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26	
7502	Arredondamento per.anter.					0,18
8386	Empréstimo Cred Consignad		01/60 parcelas			136,51
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.603,60		211,55

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 10/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.603,60	2.603,60	208,28			3.110,24	348,24
						Valor Líquido	**2.762,00**

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
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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,81	
7502	Arredondamento per.anter.					0,46
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					10,80
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.603,60		211,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.603,60	2.603,60	208,28			2.944,81	360,81
						Valor Líquido	**2.584,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02163 FABIANA SAWATA OGASAHARA — 2234-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 218.812.898-26 — Matrícula: 0547602163
Funcionário desde: 24/10/2024 — **Cargo:**3598 Farmaceutico (o) RT

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.500,00	4.500,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	238,86	955,44	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	32,02	2.305,44	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	55,00	90.00%	85,18	4.684,90	
1838	Horas Extras 90%	29,00	90.00%	60,84	1.764,36	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	30,40	547,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
7502	Arredondamento per.anter.					0,03
8101	Vale Transporte	6,00		4.500,00		270,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	8.157,41		951,62
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	13.562,12		2.820,85

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.500,00	8.157,41	14.513,74	1.161,09		13.562,12	15.261,50	4.042,50
						Valor Líquido	**11.219,00**

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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.000,00	3.000,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 10/2025

0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.518,00	1.214,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
7502	Arredondamento per.anter.					0,90
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.214,40		399,59
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.607,20		146,92

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.000,00	4.214,40	4.214,40	337,15		3.607,20	4.414,41	547,41
						Valor Líquido	3.867,00

Cód. Nome do Funcionário
02364 GABRIELA FERNANDES FERREIRA
CPF: 572.542.298-47
Funcionário desde: 14/10/2025

CBO Local
3241-15 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547602364
Cargo:3659 Tecnico em Radiologia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	18,00	Dia(s)	74,19	1.335,42	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		116,13	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	881,42	176,28	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Novembro/2025	21,20	254,40	
4348	Credito Vale Transporte	7,00	Outubro/2025	21,20	148,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
8101	Vale Transporte	6,00		1.335,42		80,13
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.511,70		113,37

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	1.511,70	1.511,70	120,93			2.031,50	193,50
						Valor Líquido	1.838,00

Cód. Nome do Funcionário
01873 GENI SOBRINHA NETA MARQUES
CPF: 131.687.478-82
Funcionário desde: 13/09/2023

CBO Local
3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547601873
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	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
7502	Arredondamento per.anter.					0,90
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.603,60		211,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.603,60	2.603,60	208,28			2.804,45	212,45
						Valor Líquido	2.592,00

Cód. Nome do Funcionário
01881 GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR
CPF: 464.848.058-90
Funcionário desde: 02/10/2023

CBO Local
3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547601881
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	1.518,00	303,60	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 10/2025

4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	10,80	194,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
7502	Arredondamento per.anter.					0,59
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.603,60		211,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.603,60	2.603,60	208,28			2.998,14	350,14
						Valor Líquido	**2.648,00**

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
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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	21,20	381,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
7502	Arredondamento per.anter.					0,25
8101	Vale Transporte	6,00		3.900,00		234,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.203,60		398,08
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.596,40		145,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.203,60	4.203,60	336,28		3.596,40	4.785,63	777,63
						Valor Líquido	**4.008,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00830 JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA — 4110-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 432.090.328-58 — Matrícula: 0547600830
Funcionário desde: 03/02/2022 — **Cargo:** 3346 Assistente administrativo II

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	14,00	Dia(s)	103,23	1.445,22	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		90,32	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	685,55	137,11	
4348	Credito Vale Transporte	9,00	Novembro/2025	21,20	190,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
7502	Arredondamento per.anter.					0,90
8101	Vale Transporte	6,00		1.445,22		86,71
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.327,49		191,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	4.327,49	1.582,33	126,58			1.863,75	278,75
						Valor Líquido	**1.585,00**

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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 10/2025

0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	10,80	194,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
7502	Arredondamento per.anter.					0,99
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.603,60		211,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.603,60	2.603,60	208,28			2.998,54	350,54
						Valor Líquido	**2.648,00**

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
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	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
7502	Arredondamento per.anter.					0,03
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.503,60		313,83
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.896,40		40,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	3.503,60	3.503,60	280,28		2.896,40	3.704,16	354,16
						Valor Líquido	**3.350,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02215 JOSELIO SANTOS DE JESUS — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 872.457.605-00 — Matrícula: 0547602215
Funcionário desde: 20/02/2025 — **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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	21,60	388,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,68	
7502	Arredondamento per.anter.					0,70
8101	Vale Transporte	6,00		3.900,00		234,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.203,60		398,08
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.596,40		145,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.203,60	4.203,60	336,28		3.596,40	4.793,08	778,08
						Valor Líquido	**4.015,00**

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 10/2025

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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	30,40	547,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
7502	Arredondamento per.anter.					0,23
8101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		108,00
8386	Empréstimo Cred Consignad		06/06 parcelas			513,23
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.103,60		166,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	2.103,60	2.103,60	168,28			2.851,01	788,01
						Valor Líquido	**2.063,00**

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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	19,72	78,88	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1838	Horas Extras 90%	12,00	90.00%	44,37	532,44	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	30,40	395,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
7502	Arredondamento per.anter.					0,66
8101	Vale Transporte					230,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.814,92		483,67
9201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.141,66		256,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.814,92	4.814,92	385,19		4.141,66	5.410,71	970,71
						Valor Líquido	**4.440,00**

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 **Afast desde:** 09/08/2025 / 6-Licença Maternidade **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0101	Salario Maternidade	31,00	dias	4.203,60	4.203,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
7502	Arredondamento per.anter.					0,09
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.203,60		398,08
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.426,34		119,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.203,60	4.203,60	336,28		3.426,34	4.203,96	517,96
						Valor Líquido	**3.686,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 10/2025

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02334 JULIANA RAMOS RIBEIRO POLICARPO — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 538.147.418-03 — Matrícula: 0547602334
Funcionário desde: 02/09/2025 — **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	1.518,00	303,60	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,46	1.041,12	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,53	
7502	Arredondamento per.anter.					0,41
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.644,72		330,77
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.037,52		61,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.644,72	3.644,72	291,57		3.037,52	3.985,65	530,65
						Valor Líquido	**3.455,00**

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
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	1.518,00	303,60	
2401	Salario Familia	3,00	dependentes	65,00	195,00	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	12,00	216,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
7502	Arredondamento per.anter.					0,31
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.853,60		144,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.853,60	1.853,60	148,28			2.771,36	237,36
						Valor Líquido	**2.534,00**

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
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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	10,80	194,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	
7502	Arredondamento per.anter.					0,67

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 10/2025

8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.603,60		211,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.603,60	2.603,60	208,28			2.998,22	350,22
						Valor Líquido	**2.648,00**

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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	24,42	97,68	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1838	Horas Extras 90%	24,00	90.00%	27,47	659,28	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
7502	Arredondamento per.anter.					0,80
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.360,56		296,67
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.753,36		24,34

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.360,56	3.360,56	268,84		2.753,36	3.701,81	459,81
						Valor Líquido	**3.242,00**

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
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	1.518,00	303,60	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,30	741,60	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
7502	Arredondamento per.anter.					0,45
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.595,20		210,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.595,20	2.595,20	207,61			2.936,24	304,24
						Valor Líquido	**2.632,00**

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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.200,00	3.200,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 10/2025

0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	21,20	381,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
7502	Arredondamento per.anter.					0,80
8101	Vale Transporte	6,00		3.200,00		192,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.503,60		313,83
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.896,40		40,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	3.503,60	3.503,60	280,28		2.896,40	4.085,93	546,93
						Valor Líquido	**3.539,00**

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
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	1.518,00	303,60	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	10,80	194,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
7502	Arredondamento per.anter.					0,56
8101	Vale Transporte					194,40
8115	VT não utilizado					32,40
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.203,60		398,08
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.596,40		145,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.203,60	4.203,60	336,28		3.596,40	4.904,74	770,74
						Valor Líquido	**4.134,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02256 KATHLEEN VITORIA GOMES DE SOUZA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 468.253.158-11 — Matrícula: 0547602256
Funcionário desde: 15/04/2025 — **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	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	
7502	Arredondamento per.anter.					0,31
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.203,60		398,08
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.596,40		145,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.203,60	4.203,60	336,28		3.596,40	4.403,69	543,69
						Valor Líquido	**3.860,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 10/2025

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02257 KATLEEN DE ALMEIDA MENDES — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 463.663.998-75 — Matrícula: 0547602257
Funcionário desde: 15/04/2025 — **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	1.518,00	303,60	
2401	Salario Familia	3,00	dependentes	65,00	195,00	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		612,76	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
7502	Arredondamento per.anter.					0,10
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.853,60		144,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.853,60	1.853,60	148,28			2.862,15	144,15
						Valor Líquido	**2.718,00**

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
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	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
7502	Arredondamento per.anter.					0,24
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.203,60		398,08
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.596,40		145,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.203,60	4.203,60	336,28		3.596,40	4.403,62	543,62
						Valor Líquido	**3.860,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02286 KEMILLI MIGUEL SILVA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 564.375.968-30 — Matrícula: 0547602286
Funcionário desde: 03/06/2025 — **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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	10,80	194,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
7502	Arredondamento per.anter.					0,31
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
8115	VT não utilizado					10,80
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.853,60		144,05

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 10/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.853,60	1.853,60	148,28			2.248,16	248,16
						Valor Líquido	**2.000,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02111 KESLAYNE GONCALVES CORREA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 467.772.448-24 — Matrícula: 0547602111
Funcionário desde: 09/08/2024 — **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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	10,80	194,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
7502	Arredondamento per.anter.					0,64
8101	Vale Transporte					194,40
8386	Empréstimo Cred Consignad		01/12 parcelas			192,45
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.203,60		398,08
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.596,40		145,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.203,60	4.203,60	336,28		3.596,40	4.598,87	930,87
						Valor Líquido	**3.668,00**

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
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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	10,80	194,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,55	
7502	Arredondamento per.anter.					0,68
8101	Vale Transporte	6,00		3.642,00		194,40
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.945,60		366,87
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.338,40		106,60

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.642,00	3.945,60	3.945,60	315,64		3.338,40	4.340,55	668,55
						Valor Líquido	**3.672,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02316 LAURA LIRIA DE SOUZA OSORIO — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 381.846.678-50 — Matrícula: 0547602316
Funcionário desde: 07/07/2025 — **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	1.518,00	303,60	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 10/2025

4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	19,60	352,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,71	
7502	Arredondamento per.anter.					0,06
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.853,60		144,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.853,60	1.853,60	148,28			2.472,11	237,11
						Valor Líquido	**2.235,00**

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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	15,06	60,24	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,46	1.041,12	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	7,00	90.00%	38,46	269,22	
1838	Horas Extras 90%	5,00	90.00%	27,47	137,35	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41	
7502	Arredondamento per.anter.					0,46
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					10,80
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.111,53		386,78
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.345,57		107,68

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	4.111,53	4.111,53	328,92		3.345,57	4.758,72	643,72
						Valor Líquido	**4.115,00**

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
0001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	74,19	2.225,70	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,55	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.469,03	293,81	
1001	Adicional Noturno	174,19	40.00%(hN=60:00)	14,46	1.007,51	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	30,40	395,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
7502	Arredondamento per.anter.					0,79
8101	Vale Transporte	6,00		2.225,70		133,54
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.704,55		324,64
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.919,82		43,81

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 10/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.704,55	3.527,02	282,16		2.919,82	4.115,78	502,78
						Valor Líquido	**3.613,00**

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
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	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31	
8386	Empréstimo Cred Consignad		01/24 parcelas			1.244,53
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.203,60		398,08
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.596,40		145,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.203,60	4.203,60	336,28		3.596,40	4.403,91	1.787,91
						Valor Líquido	**2.616,00**

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
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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	6,00	Novembro/2025	30,40	182,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
7502	Arredondamento per.anter.					0,92
8101	Vale Transporte	6,00		1.600,00		96,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.903,60		148,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.600,00	1.903,60	1.903,60	152,28			2.286,47	245,47
						Valor Líquido	**2.041,00**

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
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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	4,00	Novembro/2025	32,00	128,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,24	
7502	Arredondamento per.anter.					0,45
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
8115	VT não utilizado					32,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 10/2025

8386	Empréstimo Cred Consignad		06/18 parcelas			598,34
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.853,60		144,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.853,60	1.853,60	148,28			2.181,84	867,84
						Valor Líquido	**1.314,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00829 LUCAS RIPOLI ROCCA — 3241-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 468.755.958-18 — Matrícula: 0547600829
Funcionário desde: 09/02/2022 — **Cargo:**3812 Técnico (a) em Tomografia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	74,19	74,19	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	48,97	39,18	
1838	Horas Extras 90%	1,00	90.00%	66,77	66,77	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
7502	Arredondamento per.anter.					0,45
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.239,93		25,22

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	5.239,93	180,14	14,41			186,67	25,67
						Valor Líquido	**161,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02259 LUCELIA PEREIRA DA COSTA — 2235-45 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 285.403.508-90 — Matrícula: 0547602259
Funcionário desde: 16/04/2025 — **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	1.518,00	303,60	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	36,13	2.601,36	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
7502	Arredondamento per.anter.					0,01
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	8.157,41		951,62
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	8.153,34		1.333,44

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	8.157,41	9.104,96	728,39		8.153,34	9.305,07	2.285,07
						Valor Líquido	**7.020,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00849 MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 292.604.498-47 — Matrícula: 0547600849
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	1.518,00	303,60	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	10,80	140,40	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 10/2025

6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,80	
7502	Arredondamento per.anter.						0,13
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00			93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.853,60			144,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.853,60	1.853,60	148,28			2.566,18	237,18
						Valor Líquido	**2.329,00**

Cód. Nome do Funcionário
02236 MARCO ANTONIO PRATES
CPF: 140.202.258-18
Funcionário desde: 19/03/2025

CBO Local
3251-15 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547602236
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	4,00	média variáveis	40,70	162,80	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1838	Horas Extras 90%	40,00	90.00%	27,47	1.098,80	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,63	
7502	Arredondamento per.anter.					0,47
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.865,20		357,22
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.258,00		94,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.865,20	3.865,20	309,21		3.258,00	4.206,23	590,23
						Valor Líquido	**3.616,00**

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
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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	22,00	396,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
7502	Arredondamento per.anter.					0,04
8101	Vale Transporte	6,00		3.900,00		234,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.203,60		398,08
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.596,40		145,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.203,60	4.203,60	336,28		3.596,40	4.800,42	777,42
						Valor Líquido	**4.023,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 10/2025

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
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	1.518,00	303,60	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,46	1.041,12	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	
7502	Arredondamento per.anter.					0,57
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.644,72		330,77
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.037,52		61,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.644,72	3.644,72	291,57		3.037,52	3.844,81	392,81
						Valor Líquido	**3.452,00**

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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	39,44	157,76	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1838	Horas Extras 90%	24,00	90.00%	44,37	1.064,88	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
7502	Arredondamento per.anter.					0,67
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.426,24		569,25
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	4.819,04		416,51

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	5.426,24	5.426,24	434,09		4.819,04	5.626,43	986,43
						Valor Líquido	**4.640,00**

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
0001	Salario do mês	5,00	Dia(s)	125,81	629,05	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1,00	média variáveis	266,22	266,22	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		32,26	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	244,84	48,97	
1001	Adicional Noturno	29,03	40.00%(hN=60:00)	23,35	271,14	
1838	Horas Extras 90%	24,00	90.00%	44,37	1.064,88	
4348	Credito Vale Transporte	11,00	Novembro/2025	30,40	334,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
7502	Arredondamento per.anter.					0,72

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 10/2025

8101	Vale Transporte	6,00		629,05		37,74
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	8.157,41		142,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	8.157,41	2.280,26	182,42			2.647,25	181,25
						Valor Líquido	**2.466,00**

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
0001	Salario do mês	5,00	Dia(s)	74,19	370,95	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		32,26	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	244,84	48,97	
1001	Adicional Noturno	29,03	40.00%(hN=60:00)	14,46	167,91	
4348	Credito Vale Transporte	11,00	Novembro/2025	30,40	334,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
7502	Arredondamento per.anter.					0,34
8101	Vale Transporte	6,00		370,95		22,26
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.814,39		82,29

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	4.814,39	587,83	47,02			954,89	104,89
						Valor Líquido	**850,00**

Cód. Nome do Funcionário
02342 MARILEIDE PEREIRA DA SILVA
CPF: 107.747.568-37
Funcionário desde: 18/09/2025

CBO Local
4221-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547602342
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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45	
7502	Arredondamento per.anter.					0,40
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.853,60		144,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.853,60	1.853,60	148,28			2.194,45	237,45
						Valor Líquido	**1.957,00**

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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	32,18	128,72	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 10/2025

1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,30	741,60	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	21,00	90.00%	27,40	575,40	
1838	Horas Extras 90%	15,00	90.00%	19,57	293,55	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72	
7502	Arredondamento per.anter.					0,79
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
8386	Empréstimo Cred Consignad		02/36 parcelas			195,97
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.592,87		324,54
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.985,67		53,69

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	3.592,87	3.592,87	287,42		2.985,67	3.933,99	667,99
						Valor Líquido	**3.266,00**

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
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	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,55	
7502	Arredondamento per.anter.					0,61
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.503,60		720,08
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	5.404,34		577,46

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	6.503,60	6.503,60	520,28		5.404,34	6.704,15	1.298,15
						Valor Líquido	**5.406,00**

Cód. Nome do Funcionário
01412 MAYARA DA SILVA SOUZA
CPF: 378.429.428-62
Funcionário desde: 04/10/2022

CBO Local
3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547601412
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	1.518,00	303,60	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	10,80	194,40	
4348	Credito Vale Transporte	26,00	Outubro/2025	10,80	280,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
7502	Arredondamento per.anter.					0,31
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					10,80
8386	Empréstimo Cred Consignad		06/12 parcelas			290,25
8388	Empréstimo Cred Cons II		03/12 parcelas			426,87
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.603,60		211,55

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 10/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.603,60	2.603,60	208,28			3.585,78	1.077,78
						Valor Líquido	**2.508,00**

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
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	1.518,00	303,60	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
7502	Arredondamento per.anter.					0,60
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8386	Empréstimo Cred Consignad		04/24 parcelas			322,66
8388	Empréstimo Cred Cons II		02/60 parcelas			261,17
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.603,60		211,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.603,60	2.603,60	208,28			3.250,98	933,98
						Valor Líquido	**2.317,00**

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
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	1.518,00	303,60	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
7502	Arredondamento per.anter.					0,10
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.853,60		144,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.853,60	1.853,60	148,28			2.259,15	237,15
						Valor Líquido	**2.022,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00839 MILLENA VALE DE ARAUJO LIRA — 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
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	1.518,00	303,60	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 10/2025

6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,20	
7502	Arredondamento per.anter.						0,25
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS		2.603,60		211,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.603,60	2.603,60	208,28			2.803,80	211,80
						Valor Líquido	**2.592,00**

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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	35,41	141,64	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,46	1.041,12	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	7,00	90.00%	38,46	269,22	
1838	Horas Extras 90%	25,00	90.00%	27,47	686,75	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72	
7502	Arredondamento per.anter.					0,03
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.742,33		473,51
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.135,13		254,91

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	4.742,33	4.742,33	379,38		4.135,13	5.083,45	866,45
						Valor Líquido	**4.217,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02280 MONIQUE DOREA DE PAULA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 538.741.128-88 — Matrícula: 0547602280
Funcionário desde: 15/05/2025 — **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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	10,80	194,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	
7502	Arredondamento per.anter.					0,86
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.853,60		144,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.853,60	1.853,60	148,28			2.248,91	237,91
						Valor Líquido	**2.011,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 10/2025

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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	45,17	180,68	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	21,00	90.00%	38,46	807,66	
1838	Horas Extras 90%	15,00	90.00%	27,47	412,05	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,50	
7502	Arredondamento per.anter.					0,53
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8386	Empréstimo Cred Consignad		06/12 parcelas			289,92
8388	Empréstimo Cred Cons II		02/06 parcelas			230,26
8389	Empréstimo Cred Cons III		02/12 parcelas			100,11
8390	Empréstimo Cred Cons IV		01/15 parcelas			96,83
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.003,99		373,88
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.396,79		115,36

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	4.003,99	4.003,99	320,31		3.396,79	4.344,89	1.344,89
						Valor Líquido	**3.000,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02335 NANCI RODRIGUES VIANA — 2235-45 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 272.659.848-03 — Matrícula: 0547602335
Funcionário desde: 02/09/2025 — **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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	30,40	395,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
7502	Arredondamento per.anter.					0,21
8101	Vale Transporte	6,00		6.200,00		372,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.503,60		720,08
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.783,52		681,74

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	6.503,60	6.503,60	520,28		5.783,52	7.099,03	1.774,03
						Valor Líquido	**5.325,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02302 NATALIA CAETANO SIMOES — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 419.044.838-95 — Matrícula: 0547602302
Funcionário desde: 11/06/2025 — **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	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 10/2025

0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	24,42	97,68	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1838	Horas Extras 90%	10,00	90.00%	27,47	274,70	
1838	Horas Extras 90%	14,00	90.00%	27,47	384,58	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95	
7502	Arredondamento per.anter.					0,50
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.360,56		296,67
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.753,36		24,34

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.360,56	3.360,56	268,84		2.753,36	3.561,51	321,51
						Valor Líquido	**3.240,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02193 NATALY CRISTINA DOS SANTOS — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 453.005.498-51 — Matrícula: 0547602193
Funcionário desde: 22/01/2025 — **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	1.518,00	303,60	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,46	1.041,12	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
7502	Arredondamento per.anter.					0,21
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8386	Empréstimo Cred Consignad		02/02 parcelas			611,08
8388	Empréstimo Cred Cons II		01/03 parcelas			532,59
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.644,72		330,77
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.934,77		46,06

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.644,72	3.644,72	291,57		2.934,77	4.291,71	1.658,71
						Valor Líquido	**2.633,00**

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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	92,68	370,72	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	21,00	90.00%	62,11	1.304,31	
1838	Horas Extras 90%	27,00	90.00%	44,37	1.197,99	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45	
7502	Arredondamento per.anter.					0,52
8386	Empréstimo Cred Consignad		06/09 parcelas			433,20

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 10/2025

8388	Empréstimo Cred Cons II		04/13 parcelas				159,32
8389	Empréstimo Cred Cons III		04/12 parcelas				213,56
8390	Empréstimo Cred Cons IV		03/12 parcelas				291,49
8391	Empréstimo Cred Cons V		02/48 parcelas				108,87
8392	Empréstimo Cred Cons VI		01/08 parcelas				74,54
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.076,62			800,31
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.276,31			817,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	7.076,62	7.076,62	566,12		6.276,31	7.277,07	2.899,07
						Valor Líquido	**4.378,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02365 NAYANA SCHNEIDER DAMAZIO — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 354.145.318-46 — Matrícula: 0547602365
Funcionário desde: 15/10/2025 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	17,00	Dia(s)	74,19	1.261,23	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		109,68	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	832,45	166,49	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	15,30	198,90	
4348	Credito Vale Transporte	8,00	Outubro/2025	15,30	122,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
8101	Vale Transporte	6,00		1.261,23		75,67
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.427,72		107,07

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	1.427,72	1.427,72	114,21			1.858,74	182,74
						Valor Líquido	**1.676,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02087 NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA — 4110-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 438.121.688-12 — Matrícula: 0547602087
Funcionário desde: 12/06/2024 — **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	1.518,00	303,60	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	30,40	547,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62	
7502	Arredondamento per.anter.					0,68
8101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		108,00
8386	Empréstimo Cred Consignad		03/12 parcelas			75,70
8388	Empréstimo Cred Cons II		03/09 parcelas			457,93
8389	Empréstimo Cred Cons III		02/18 parcelas			69,94
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.103,60		166,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	2.103,60	2.103,60	168,28			3.157,80	878,80
						Valor Líquido	**2.279,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 10/2025

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02315 NICOLE DE PAULA PEREIRA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 429.252.278-21 — Matrícula: 0547602315
Funcionário desde: 03/07/2025 — **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	4,00	média variáveis	15,06	60,24	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	7,00	90.00%	38,46	269,22	
1838	Horas Extras 90%	5,00	90.00%	27,47	137,35	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
7502	Arredondamento per.anter.					0,70
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.070,41		261,85

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.070,41	3.070,41	245,63			3.270,55	262,55
						Valor Líquido	**3.008,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01877 NILDA MARIA DA SILVA SANTOS — 4110-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 180.190.678-50 — Matrícula: 0547601877
Funcionário desde: 05/09/2023 — **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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	15,90	286,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95	
7502	Arredondamento per.anter.					0,92
8101	Vale Transporte	6,00		2.500,00		150,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.803,60		229,83

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.500,00	2.803,60	2.803,60	224,28			3.290,75	380,75
						Valor Líquido	**2.910,00**

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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	39,44	157,76	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1838	Horas Extras 90%	24,00	90.00%	44,37	1.064,88	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
7502	Arredondamento per.anter.					0,73
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.426,24		569,25

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 10/2025

9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	4.819,04		416,51

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	5.426,24	5.426,24	434,09		4.819,04	5.933,49	986,49
						Valor Líquido	**4.947,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02336 PATRICIA DE SOUSA TAGLIARI — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 358.540.768-45 — Matrícula: 0547602336
Funcionário desde: 02/09/2025 — **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	1.518,00	303,60	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,46	1.041,12	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
7502	Arredondamento per.anter.					0,80
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.644,72		330,77
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.037,52		61,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.644,72	3.644,72	291,57		3.037,52	3.845,04	393,04
						Valor Líquido	**3.452,00**

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
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	1.518,00	303,60	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,46	1.041,12	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	
7502	Arredondamento per.anter.					0,83
8115	VT não utilizado					10,80
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.644,72		330,77
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.934,77		46,06

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.644,72	3.644,72	291,57		2.934,77	3.845,46	388,46
						Valor Líquido	**3.457,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02359 PAULA THEODORO DA SILVA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 401.551.548-00 — Matrícula: 0547602359
Funcionário desde: 08/10/2025 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	74,19	1.780,56	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		154,84	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.175,23	235,05	
1001	Adicional Noturno	139,35	40.00%(hN=60:00)	14,46	806,00	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	30,40	395,20	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 10/2025

4348	Credito Vale Transporte	12,00	Outubro/2025	30,40	364,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
8101	Vale Transporte	6,00		1.780,56		106,83
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.821,61		231,99

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.821,61	2.821,61	225,72			3.736,82	338,82
						Valor Líquido	**3.398,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02296 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 324.130.748-48 — Matrícula: 0547602296
Funcionário desde: 09/06/2025 — **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	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
7502	Arredondamento per.anter.					0,87
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.603,60		211,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.603,60	2.603,60	208,28			2.804,42	212,42
						Valor Líquido	**2.592,00**

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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	21,46	85,84	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,30	741,60	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	14,00	90.00%	27,40	383,60	
1838	Horas Extras 90%	10,00	90.00%	19,57	195,70	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88	
7502	Arredondamento per.anter.					0,15
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.260,34		284,64
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.653,14		16,83

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	3.260,34	3.260,34	260,82		2.653,14	3.601,62	394,62
						Valor Líquido	**3.207,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02356 RAFAEL ALEXANDRE DOS SANTOS — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 472.451.608-99 — Matrícula: 0547602356
Funcionário desde: 01/10/2025 — **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 10/2025

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	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.603,60		211,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.603,60	2.603,60	208,28			2.804,55	211,55
						Valor Líquido	**2.593,00**

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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,21	48,84	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,46	1.041,12	
1838	Horas Extras 90%	12,00	90.00%	27,47	329,64	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	21,20	275,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
7502	Arredondamento per.anter.					0,23
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.023,20		376,18
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.416,00		118,24

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	4.023,20	4.023,20	321,85		3.416,00	4.499,65	632,65
						Valor Líquido	**3.867,00**

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
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	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
7502	Arredondamento per.anter.					0,98
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.503,60		313,83
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.896,40		40,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	3.503,60	3.503,60	280,28		2.896,40	3.704,11	355,11
						Valor Líquido	**3.349,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 10/2025

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
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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	21,20	275,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.603,60		211,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.603,60	2.603,60	208,28			3.079,55	349,55
						Valor Líquido	**2.730,00**

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
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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	30,40	395,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93	
7502	Arredondamento per.anter.					0,18
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.603,60		211,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.603,60	2.603,60	208,28			3.199,73	349,73
						Valor Líquido	**2.850,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02294 RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 013.020.213-46 — Matrícula: 0547602294
Funcionário desde: 06/06/2025 — **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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
7502	Arredondamento per.anter.					0,94
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.603,60		211,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.603,60	2.603,60	208,28			2.944,49	350,49
						Valor Líquido	**2.594,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 10/2025

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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	19,72	78,88	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	23,35	1.681,20	
1838	Horas Extras 90%	12,00	90.00%	44,37	532,44	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
8101	Vale Transporte	6,00		3.900,00		140,40
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.496,12		719,04
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.777,08		679,97

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	6.496,12	6.496,12	519,68		5.777,08	6.836,61	1.539,61
						Valor Líquido	**5.297,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02313 ROSELENE SAMPAIO ROSA FELIPE — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 288.516.018-79 — Matrícula: 0547602313
Funcionário desde: 01/07/2025 — **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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	10,80	194,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
7502	Arredondamento per.anter.					0,45
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					10,80
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.603,60		211,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.603,60	2.603,60	208,28			2.998,80	360,80
						Valor Líquido	**2.638,00**

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
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	1.518,00	303,60	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,30	741,60	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	10,80	140,40	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 10/2025

6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
7502	Arredondamento per.anter.					0,15
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
8115	VT não utilizado					10,80
8386	Empréstimo Cred Consignad		05/12 parcelas			397,00
8388	Empréstimo Cred Cons II		02/06 parcelas			212,30
8389	Empréstimo Cred Cons III		01/12 parcelas			105,52
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.595,20		210,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.595,20	2.595,20	207,61			2.936,56	1.029,56
						Valor Líquido	**1.907,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02191 ROSIMEIRE MARIA DA SILVA — 3251-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 216.935.118-35 — Matrícula: 0547602191
Funcionário desde: 14/01/2025 — **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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	37,10	667,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
7502	Arredondamento per.anter.					0,17
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.603,60		211,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.603,60	2.603,60	208,28			3.471,72	349,72
						Valor Líquido	**3.122,00**

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
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	1.518,00	303,60	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	65,00	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	
7502	Arredondamento per.anter.					0,17
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.853,60		144,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.853,60	1.853,60	148,28			2.259,22	237,22
						Valor Líquido	**2.022,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 10/2025

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00848 RUTE TRAJANO 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
0001	Salario do mês	14,00	Dia(s)	50,00	700,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		90,32	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	685,55	137,11	
4348	Credito Vale Transporte	8,00	Novembro/2025	10,80	86,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
7502	Arredondamento per.anter.					0,57
8101	Vale Transporte	6,00		700,00		42,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.474,10		75,34

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.474,10	837,11	66,96			1.013,91	117,91
						Valor Líquido	**896,00**

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
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	1.518,00	303,60	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,30	741,60	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
7502	Arredondamento per.anter.					0,18
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
8115	VT não utilizado					10,80
8386	Empréstimo Cred Consignad		06/08 parcelas			203,90
8388	Empréstimo Cred Cons II		03/09 parcelas			250,33
8389	Empréstimo Cred Cons III		03/09 parcelas			260,59
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.595,20		210,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.595,20	2.595,20	207,61			3.242,59	1.029,59
						Valor Líquido	**2.213,00**

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
0001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	125,81	3.774,30	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,55	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.469,03	293,81	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 10/2025

7502	Arredondamento per.anter.						0,61
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.263,35			391,81
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.460,91			124,98

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.263,35	4.068,11	325,44		3.460,91	4.262,40	517,40
						Valor Líquido	**3.745,00**

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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.518,00	1.214,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
7502	Arredondamento per.anter.					0,62
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.514,40		315,13
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.907,20		41,92

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.514,40	3.514,40	281,15		2.907,20	3.714,67	357,67
						Valor Líquido	**3.357,00**

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
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	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26	
7502	Arredondamento per.anter.					0,99
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.203,60		398,08
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.426,34		119,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.203,60	4.203,60	336,28		3.426,34	4.403,86	518,86
						Valor Líquido	**3.885,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02211 SOLANGE NEVES DE SOUSA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 226.657.238-59 — Matrícula: 0547602211
Funcionário desde: 17/02/2025 — **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	1.518,00	303,60	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,46	1.041,12	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	21,20	275,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 10/2025

7502	Arredondamento per.anter.					0,88
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					148,40
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.644,72		330,77
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.037,52		61,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.644,72	3.644,72	291,57		3.037,52	4.120,52	679,52
						Valor Líquido	**3.441,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02307 SOLEMAR VITORINO DA SILVA — 2515-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 259.842.478-60 — Matrícula: 0547602307
Funcionário desde: 12/06/2025 — **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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	19,60	352,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
7502	Arredondamento per.anter.					0,05
8101	Vale Transporte	6,00		3.200,00		192,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.503,60		313,83
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.896,40		40,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	3.503,60	3.503,60	280,28		2.896,40	4.057,18	546,18
						Valor Líquido	**3.511,00**

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
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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	10,80	194,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
7502	Arredondamento per.anter.					0,43
8101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		108,00
8115	VT não utilizado					10,80
8386	Empréstimo Cred Consignad		06/09 parcelas			293,66
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.103,60		166,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	2.103,60	2.103,60	168,28			2.498,44	579,44
						Valor Líquido	**1.919,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 10/2025

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
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	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
6301	Base Inss-Sal.outr.empre.			6.343,58		
7502	Arredondamento per.anter.					0,14
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	1.813,83		253,93
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	5.870,49		705,65

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	1.813,83	6.503,60	520,28		5.870,49	6.703,72	959,72
						Valor Líquido	**5.744,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02283 VAGLANA MORAIS SANTOS — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 284.093.898-78 — Matrícula: 0547602283
Funcionário desde: 19/05/2025 — **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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	42,40	551,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
7502	Arredondamento per.anter.					0,21
8101	Vale Transporte	6,00		3.900,00		234,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.203,60		398,08
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.596,40		145,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.203,60	4.203,60	336,28		3.596,40	4.955,59	777,59
						Valor Líquido	**4.178,00**

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 **Afast desde:** 03/04/2025 / 2-Doença — **Cargo:**0396 AUX COZINHA

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 **Afast desde:** 03/07/2025 / 2-Doença — **Cargo:**0396 AUX COZINHA

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02281 VALERIA PINTO DE MORAES — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 275.886.498-36 — Matrícula: 0547602281
Funcionário desde: 16/05/2025 — **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 10/2025

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	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
7502	Arredondamento per.anter.					0,61
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.603,60		211,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.603,60	2.603,60	208,28			2.804,16	212,16
						Valor Líquido	**2.592,00**

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
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	1.518,00	303,60	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,46	1.041,12	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95	
7502	Arredondamento per.anter.					0,43
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.644,72		330,77
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.037,52		61,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.644,72	3.644,72	291,57		3.037,52	3.845,67	392,67
						Valor Líquido	**3.453,00**

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
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	1.518,00	303,60	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	30,40	547,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
7502	Arredondamento per.anter.					0,68
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.603,60		211,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.603,60	2.603,60	208,28			3.657,23	350,23
						Valor Líquido	**3.307,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02321 VILMA CORDEIRO DE OLIVEIRA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 039.712.728-60 — Matrícula: 0547602321
Funcionário desde: 04/08/2025 — **Cargo:** 0027 Recepcionista

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 10/2025

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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	10,80	194,40	
4348	Credito Vale Transporte	11,00	Outubro/2025	10,80	118,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
7502	Arredondamento per.anter.					0,48
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.853,60		144,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.853,60	1.853,60	148,28			2.367,53	237,53
						Valor Líquido	**2.130,00**

Cód. Nome do Funcionário
01030 VILMA SANTOS DE OLIVEIRA
CPF: 262.308.518-81
Funcionário desde: 01/05/2022

CBO Local
4221-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547601030
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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	10,80	194,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
7502	Arredondamento per.anter.					0,31
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
8115	VT não utilizado					10,80
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.853,60		144,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.853,60	1.853,60	148,28			2.248,16	248,16
						Valor Líquido	**2.000,00**

Cód. Nome do Funcionário
00928 WILLIAN CESAR SILVA ALVES
CPF: 411.088.018-11
Funcionário desde: 01/04/2022

CBO Local
3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547600928
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	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	32,00	416,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45	
7502	Arredondamento per.anter.					0,50
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.603,60		211,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.603,60	2.603,60	208,28			3.220,05	350,05
						Valor Líquido	**2.870,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 10/2025

Cód. Nome do Funcionário
01034 WILLIANS MACIEL
CPF: 318.649.058-83
Funcionário desde: 04/05/2022

CBO Local
2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547601034
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	4,00	média variáveis	19,72	78,88	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1838	Horas Extras 90%	12,00	90.00%	44,37	532,44	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,70	
7502	Arredondamento per.anter.					0,95
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.814,92		483,67
9201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.141,66		256,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.814,92	4.814,92	385,19		4.141,66	5.322,00	741,00
						Valor Líquido	**4.581,00**

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão
10/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	429.927.678-75			2.593,00
AILANA VIEIRA DE CARVALHO	478.219.338-64			2.648,00
ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	448.933.128-20			5.686,00
ALICE ELOI DA SILVA	282.565.108-70			2.592,00
ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	482.882.778-10			2.649,00
AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	280.297.178-65			5.688,00
AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	384.658.478-94			4.095,00
ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA	402.484.358-33			6.154,00
ANA PAULA BASSUTO NONATO	166.162.038-83			4.537,00
ANA PAULA VICENTE PEREIRA	234.303.238-60			2.223,00
ANA REGINA MACHADO COUTO	224.156.188-61			2.011,00
ANDREZA MARTINS LINS DE CARVALHO	366.309.278-00			3.860,00
BRENDA DA SILVA COSTA	519.043.988-71			2.011,00
BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	446.453.398-18			2.223,00
CAMILA SARA RONCON NUNES	528.875.018-10			3.374,00
CAROLINA FERREIRA	428.590.948-06			7.020,00
CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	427.180.218-29			4.968,00
CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	354.679.228-90			3.860,00
CLEISON FERREIRA BATISTA	302.777.388-73			2.577,00
CRISTIAN CARLOS FERNANDES	288.295.768-83			3.357,00
DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	320.857.318-99			2.849,00
DALVA DOS SANTOS LIMA	039.712.688-38			2.198,00
DANIELA SILVA MARQUES	219.532.708-16			3.883,00
DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	381.730.048-46			3.600,00
DAVI DA SILVA SOUZA	461.395.968-31			2.730,00
DENIS DOMINGUES OLIVEIRA	388.971.028-08			1.728,00
ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	321.067.718-27			3.654,00
ELIDA HELENA BAPTISTA	214.909.198-48			7.124,00
ELISANGELA DA CUNHA GOMES	183.635.618-86			3.860,00
ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	248.687.858-00			4.008,00
ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA	061.978.568-32			3.860,00
ENIR DOS SANTOS	260.079.718-13			4.916,00
ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA	480.194.928-28			3.455,00
ERICK CHARLES DA SILVEIRA ARAUJO	313.603.228-41			5.350,00
ESTER LEONEL LIMA	521.504.128-88			2.281,00
ESTER MORAIS SIQUEIRA FRANCA	317.123.458-00			2.762,00
EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO	448.183.268-10			2.584,00
FABIANA SAWATA OGASAHARA	218.812.898-26			11.219,00
FABIANA SIMOES DOS SANTOS	435.621.808-61			3.867,00
GABRIELA FERNANDES FERREIRA	572.542.298-47			1.838,00
GENI SOBRINHA NETA MARQUES	131.687.478-82			2.592,00
GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	464.848.058-90			2.648,00
GIOVANNA FERREIRA GREGIO	389.645.558-30			4.008,00
JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	432.090.328-58			1.585,00
JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	357.986.188-38			2.648,00
			Transporte:	**165.373,00**

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão
10/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	398.808.368-20			3.350,00
JOSELIO SANTOS DE JESUS	872.457.605-00			4.015,00
JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	498.021.498-37			2.063,00
JULIA SETSUMI FUGITA	369.136.438-10			4.440,00
JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	331.901.758-61			3.686,00
JULIANA RAMOS RIBEIRO POLICARPO	538.147.418-03			3.455,00
KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	373.590.728-83			2.534,00
KARIN MARCELO FABRE	441.610.028-07			2.648,00
KARINA DE CARVALHO REIS	139.812.896-17			3.242,00
KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	348.823.148-86			2.632,00
KAROLAINE APARECIDA SILVA	440.968.348-90			3.539,00
KASSIA DE SIBIA SANTOS	406.636.678-36			4.134,00
KATHLEEN VITORIA GOMES DE SOUZA	468.253.158-11			3.860,00
KATLEEN DE ALMEIDA MENDES	463.663.998-75			2.718,00
KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARVALH	005.914.218-95			3.860,00
KEMILLI MIGUEL SILVA	564.375.968-30			2.000,00
KESLAYNE GONCALVES CORREA	467.772.448-24			3.668,00
LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	431.004.958-37			3.672,00
LAURA LIRIA DE SOUZA OSORIO	381.846.678-50			2.235,00
LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	350.204.098-20			4.115,00
LILIAN MOREIRA DE JESUS	272.077.778-17			3.613,00
LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	354.724.708-03			2.616,00
LIVIA SILVA BERTONZIN	489.304.608-01			2.041,00
LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	172.405.018-41			1.314,00
LUCAS RIPOLI ROCCA	468.755.958-18			161,00
LUCELIA PEREIRA DA COSTA	285.403.508-90			7.020,00
MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	292.604.498-47			2.329,00
MARCO ANTONIO PRATES	140.202.258-18			3.616,00
MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32			4.023,00
MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA	813.821.036-20			3.452,00
MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	072.557.398-81			4.640,00
MARIA ROSELI DA SILVA	749.847.564-20			2.466,00
MARIA VANUSIA DE SOUZA	145.218.698-74			850,00
MARILEIDE PEREIRA DA SILVA	107.747.568-37			1.957,00
MARIUZA PRADO DOS SANTOS	072.674.908-75			3.266,00
MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	260.336.358-17			5.406,00
MAYARA DA SILVA SOUZA	378.429.428-62			2.508,00
MAYARA MORETTI DA SILVA	444.349.028-06			2.317,00
MICHELE BARBOSA DA SILVA VALE	346.234.598-29			2.022,00
MILLENA VALE DE ARAUJO LIRA	490.867.508-26			2.592,00
MIRELLA VIEIRA DA SILVA	376.771.808-17			4.217,00
MONIQUE DOREA DE PAULA	538.741.128-88			2.011,00
MYLENA APARECIDA SENA SILVA	494.166.848-05			3.000,00
NANCI RODRIGUES VIANA	272.659.848-03			5.325,00
			Transporte:	**304.001,00**

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão
10/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
NATALIA CAETANO SIMOES	419.044.838-95			3.240,00
NATALY CRISTINA DOS SANTOS	453.005.498-51			2.633,00
NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	487.589.078-82			4.378,00
NAYANA SCHNEIDER DAMAZIO	354.145.318-46			1.676,00
NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	438.121.688-12			2.279,00
NICOLE DE PAULA PEREIRA	429.252.278-21			3.008,00
NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	180.190.678-50			2.910,00
PAMELA DE SOUSA DANTAS	426.107.368-43			4.947,00
PATRICIA DE SOUSA TAGLIARI	358.540.768-45			3.452,00
PATRICIA RANGEL BOTELHO	301.057.508-40			3.457,00
PAULA THEODORO DA SILVA	401.551.548-00			3.398,00
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	324.130.748-48			2.592,00
PRISCILA JOYCE FERRAZ	312.935.848-00			3.207,00
RAFAEL ALEXANDRE DOS SANTOS	472.451.608-99			2.593,00
RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	458.828.128-36			3.867,00
RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	192.449.298-99			3.349,00
RAQUEL GENTIL CARDOSO	140.176.428-29			2.730,00
RENATA RODRIGUES	224.503.698-05			2.850,00
RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX	013.020.213-46			2.594,00
ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO	061.163.918-18			5.297,00
ROSELENE SAMPAIO ROSA FELIPE	288.516.018-79			2.638,00
ROSELY FRANCISCO ARAUJO	219.465.148-96			1.907,00
ROSIMEIRE MARIA DA SILVA	216.935.118-35			3.122,00
RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO	315.080.708-57			2.022,00
RUTE TRAJANO DA SILVA	880.609.504-87			896,00
SANDRA DOS SANTOS SILVA	392.301.098-27			2.213,00
SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	513.157.128-65			3.745,00
SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43			3.357,00
SILVIA FERREIRA	226.431.518-01			3.885,00
SOLANGE NEVES DE SOUSA	226.657.238-59			3.441,00
SOLEMAR VITORINO DA SILVA	259.842.478-60			3.511,00
STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	372.989.498-61			1.919,00
TATIANA DIAS DOS SANTOS	316.762.738-75			5.744,00
VAGLANA MORAIS SANTOS	284.093.898-78			4.178,00
VALERIA PINTO DE MORAES	275.886.498-36			2.592,00
VALKIRIA SOARES DE SOUZA	926.297.334-91			3.453,00
VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	314.513.218-05			3.307,00
VILMA CORDEIRO DE OLIVEIRA	039.712.728-60			2.130,00
VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	262.308.518-81			2.000,00
WILLIAN CESAR SILVA ALVES	411.088.018-11			2.870,00
WILLIANS MACIEL	318.649.058-83			4.581,00
			Total:	**431.969,00**
			Total de pagamentos através de banco:	**0,00**
			Total geral:	**431.969,00**

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Resultado da Busca

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

Critérios de Busca

Data de Pagamento Inicial: **06/11/2025** Data de Pagamento Final: **06/11/2025**

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$
900009248	1	ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	06/11/2025	CC	2.593,00
900009250	3	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	06/11/2025	CC	2.648,00
900009251	4	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	06/11/2025	CC	5.686,00
900009252	5	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	06/11/2025	CC	2.649,00
900009256	9	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	06/11/2025	CC	5.688,00
900009257	10	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	06/11/2025	CC	4.095,00
900009259	12	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	06/11/2025	CC	6.154,00
900009265	18	ANA PAULA VICENTE PEREIRA	06/11/2025	CC	2.223,00
900009274	27	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	06/11/2025	CC	2.223,00
900009276	29	CAMILA SARA RONCON NUNES	06/11/2025	CC	3.374,00
900009277	30	CAROLINA FERREIRA	06/11/2025	CC	7.020,00
900009278	31	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	06/11/2025	CC	4.968,00
900009279	32	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	06/11/2025	CC	3.860,00
900009283	36	CRISTIAN CARLOS FERNANDES	06/11/2025	CC	3.357,00
900009285	38	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	06/11/2025	CC	2.849,00
900009287	40	DALVA DOS SANTOS LIMA	06/11/2025	CC	2.198,00

900009291	44	DANIELA SILVA MARQUES	06/11/2025	CC	3.883,00
900009292	45	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	06/11/2025	CC	3.600,00
900009293	46	DAVI DA SILVA SOUZA	06/11/2025	CC	2.730,00
900009295	48	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	06/11/2025	CC	3.654,00
900009296	49	ELIDA HELENA BAPTISTA	06/11/2025	CC	7.124,00
900009297	50	ELISANGELA DA CUNHA GOMES	06/11/2025	CC	3.860,00
900009299	52	ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	06/11/2025	CC	4.008,00
900009300	53	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	06/11/2025	CC	3.860,00
900009301	54	ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA	06/11/2025	CC	3.455,00
900009302	55	ESTER LEONEL LIMA	06/11/2025	CC	2.281,00
900009305	58	FABIANA SAWATA OGASAHARA	06/11/2025	CC	11.219,00
900009306	59	FABIANA SIMOES DOS SANTOS	06/11/2025	CC	3.867,00
900009309	62	GENI SOBRINHA NETA MARQUES	06/11/2025	CC	2.592,00
900009310	63	GIOVANNA FERREIRA GREGIO	06/11/2025	CC	4.008,00
900009311	64	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	06/11/2025	CC	2.648,00
900009316	69	JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	06/11/2025	CC	1.585,00
900009317	70	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	06/11/2025	CC	2.648,00
900009319	72	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	06/11/2025	CC	3.350,00
900009320	73	JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	06/11/2025	CC	2.063,00
900009321	74	JULIA SETSUMI FUGITA	06/11/2025	CC	4.440,00
900009322	75	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	06/11/2025	CC	3.686,00
900009323	76	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	06/11/2025	CC	2.534,00
900009324	77	KARIN MARCELO FABRE	06/11/2025	CC	2.648,00
900009326	79	KARINA DE CARVALHO REIS	06/11/2025	CC	3.242,00

900009328	81	KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	06/11/2025	CC	2.632,00
900009329	82	KAROLAINE APARECIDA SILVA	06/11/2025	CC	3.539,00
900009330	83	KASSIA DE SIBIA SANTOS	06/11/2025	CC	4.134,00
900009332	85	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO	06/11/2025	CC	3.860,00
900009333	86	KESLAYNE GONCALVES CORREA	06/11/2025	CC	3.668,00
900009335	88	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	06/11/2025	CC	3.672,00
900009340	93	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	06/11/2025	CC	4.115,00
900009341	94	LILIAN MOREIRA DE JESUS	06/11/2025	CC	3.613,00
900009342	95	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	06/11/2025	CC	2.616,00
900009343	96	LIVIA SILVA BERTONZIN	06/11/2025	CC	2.041,00
900009345	98	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	06/11/2025	CC	1.314,00
900009347	100	LUCAS RIPOLI ROCCA	06/11/2025	CC	161,00
900009351	104	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	06/11/2025	CC	2.329,00
900009352	105	MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA	06/11/2025	CC	3.452,00
900009353	106	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	06/11/2025	CC	4.640,00
900009358	111	MARIA ROSELI DA SILVA	06/11/2025	CC	2.466,00
900009359	112	MARIA VANUSIA DE SOUZA	06/11/2025	CC	850,00
900009360	113	MARIUZA PRADO DOS SANTOS	06/11/2025	CC	3.266,00
900009361	114	MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	06/11/2025	CC	5.406,00
900009362	115	MAYARA MORETTI DA SILVA	06/11/2025	CC	2.317,00
900009363	116	MAYARA DA SILVA SOUZA	06/11/2025	CC	2.508,00
900009364	117	MILLENA LIRA ARAUJO	06/11/2025	CC	2.592,00
900009365	118	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	06/11/2025	CC	3.000,00
900009367	120	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	06/11/2025	CC	4.378,00
900009368	121	NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	06/11/2025	CC	2.279,00

900009369	122	NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	06/11/2025	CC	2.910,00
900009370	123	PAMELA DE SOUSA DANTAS	06/11/2025	CC	4.947,00
900009371	124	PATRICIA RANGEL BOTELHO	06/11/2025	CC	3.457,00
900009373	126	PRISCILA JOYCE FERRAZ	06/11/2025	CC	3.207,00
900009374	127	RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	06/11/2025	CC	3.867,00
900009375	128	RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	06/11/2025	CC	3.349,00
900009376	129	RAQUEL GENTIL CARDOSO	06/11/2025	CC	2.730,00
900009378	131	RENATA RODRIGUES	06/11/2025	CC	2.850,00
900009381	134	ROSELY FRANCISCO ARAUJO	06/11/2025	CC	1.907,00
900009382	135	RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO	06/11/2025	CC	2.022,00
900009383	136	RUTE TRAJANO DA SILVA	06/11/2025	CC	896,00
900009384	137	SANDRA DOS SANTOS SILVA	06/11/2025	CC	2.213,00
900009386	139	SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	06/11/2025	CC	3.745,00
900009387	140	SILVIA FERREIRA	06/11/2025	CC	3.885,00
900009390	143	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	06/11/2025	CC	1.919,00
900009393	146	TATIANA DIAS DOS SANTOS	06/11/2025	CC	5.744,00
900009395	148	VAGLANA MORAIS SANTOS	06/11/2025	CC	4.178,00
900009398	151	VALERIA PINTO DE MORAES	06/11/2025	CC	2.592,00
900009400	153	VALKIRIA SOARES DE SOUZA	06/11/2025	CC	3.453,00
900009401	154	VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	06/11/2025	CC	3.307,00
900009403	156	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	06/11/2025	CC	2.000,00
900009404	157	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	06/11/2025	CC	2.870,00
900009405	158	WILLIANS MACIEL	06/11/2025	CC	4.581,00

Total Compromissos: **88**

Valor Total: **R$ 298.047,00**

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 2.592,00

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 DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511062035YN355479912

Data/Hora da transação
06/11/2025 - 17:35:00

Código de autenticação
IBE068550C50599F14507AA

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 4.537,00

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
ANA PAULA BASSUTO NONATO

Chave
166.162.038-83

CPF/CNPJ
166.162.038-83

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511062057YN358638210

Data/Hora da transação
06/11/2025 - 17:57:39

Código de autenticação
IBE0663B6E7389DD6420D8D

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01045063-5

Favorecido: ANA REGINA MACHADO COUTO

Valor: 2.011,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01045063-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/11/2025**
Autenticação Bancária: **33866798617563413364775**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0195

Nº da Conta: 01047101-3

Favorecido: ANDREZA MARTINS LINS DE CARVALH

Valor: 3.860,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0195 01047101-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/11/2025**
Autenticação Bancária: **33862798617563418364775**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Nº da Conta: 02038315-9

Favorecido: BRENDA DA SILVA COSTA

Valor: 2.011,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3200 02038315-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/11/2025**
Autenticação Bancária: **33866798618563 41B364775**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Nº da Conta: 02041132-6

Favorecido: CLEISON FERREIRA BATISTA

Valor: 2.577,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3200 02041132-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/11/2025**
Autenticação Bancária: **33862798618563419364775**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Nº da Conta: 02006595-6

Favorecido: DENIS DOMINGUES OLIVEIRA

Valor: 1.728,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3200 02006595-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/11/2025**
Autenticação Bancária: **33862798618563419364775**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01033559-4

Favorecido: ENIR DOS SANTOS

Valor: 4.916,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01033559-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/11/2025**
Autenticação Bancária: **33862798618573 41A364775**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Nº da Conta: 01088094-9

Favorecido: ERICK CHARLES DA SILVEIRA ARAUJ

Valor: 5.350,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3268 01088094-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/11/2025**
Autenticação Bancária: **33863798619573413364775**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01037940-8

Favorecido: ESTER MORAIS SIQUEIRA FRANCA

Valor: 2.762,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01037940-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/11/2025**
Autenticação Bancária: **33862798619873 41B364775**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **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 RIBEIRO

Valor: 2.584,00

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: **06/11/2025**
Autenticação Bancária: **33866798619C7341C364775**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Nº da Conta: 02042092-2

Favorecido: GABRIELA FERNANDES FERREIRA

Valor: 1.838,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3200 02042092-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/11/2025**
Autenticação Bancária: **3386679861AB73413364775**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 4.015,00

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
JOSELIO SANTOS DE JESUS

Chave
872.457.605-00

CPF/CNPJ
872.457.605-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511062035YN355573365

Data/Hora da transação
06/11/2025 - 17:35:00

Código de autenticação
IBE0680E8984D14E9466681

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01045780-7

Favorecido: JULIANA RAMOS RIBEIRO POLICARPO

Valor: 3.455,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01045780-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/11/2025**
Autenticação Bancária: **3386279861A57341C364775**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01044561-7

Favorecido: KATHLEEN VITORIA GOMES DE SOUZA

Valor: 3.860,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01044561-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/11/2025**
Autenticação Bancária: **3386279861A57341B364775**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 2.718,00

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
KATLEEN DE ALMEIDA MENDES

Chave
(11) 97059-1093

CPF/CNPJ
463.663.998-75

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511061801NY822565721

Data/Hora da transação
06/11/2025 - 15:01:34

Código de autenticação
50039714265893421617649

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 4046

Nº da Conta: 01053767-5

Favorecido: KEMILLI MIGUEL SILVA

Valor: 2.000,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 4046 01053767-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/11/2025**
Autenticação Bancária: **3386679861A573413364775**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Nº da Conta: 02039191-2

Favorecido: LAURA LIRIA DE SOUZA OSORIO

Valor: 2.235,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3200 02039191-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/11/2025**
Autenticação Bancária: **33862798 61B573413364775**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 7.020,00

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
LUCELIA PEREIRA DA COSTA

Chave
285.403.508-90

CPF/CNPJ
285.403.508-90

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511061801NY822623714

Data/Hora da transação
06/11/2025 - 15:01:34

Código de autenticação
50039714265893621617669

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0260

Nº da Conta: 01041764-1

Favorecido: MARCO ANTONIO PRATES

Valor: 3.616,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0260 01041764-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/11/2025**
Autenticação Bancária: **33862798618873413364775**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 4.023,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARIA ALICE GARCIA DE LIMA

Chave
077.899.948-32

CPF/CNPJ
077.899.948-32

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511061801NY822678211

Data/Hora da transação
06/11/2025 - 15:01:34

Código de autenticação
50039714265893881617695

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01046101-3

Favorecido: MARILEIDE PEREIRA DA SILVA

Valor: 1.957,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01046101-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/11/2025**
Autenticação Bancária: **3386279861BC73413364775**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **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: 2.022,00

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: **06/11/2025**
Autenticação Bancária: **33862798 61B583413364775**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 4.217,00

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
Mirella Vieira da Silva

Chave
mirellavieirasilva1404@gmail.com

CPF/CNPJ
376.771.808-17

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E904008882025110618 01NY822742360

Data/Hora da transação
06/11/2025 - 15:01:34

Código de autenticação
50039714265894011617708

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01044836-6

Favorecido: MONIQUE DOREA DE PAULA

Valor: 2.011,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01044836-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/11/2025**
Autenticação Bancária: **3386279861CB73413364775**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Nº da Conta: 01003941-1

Favorecido: NANCI RODRIGUES VIANA

Valor: 5.325,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3268 01003941-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/11/2025**
Autenticação Bancária: **3386279861C573413364775**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01036184-1

Favorecido: NATALIA CAETANO SIMOES

Valor: 3.240,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01036184-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/11/2025**
Autenticação Bancária: **3386679861CC73413364775**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 2.633,00

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
NATALY CRISTINA DOS SANTOS

Chave
naatalysantoss@gmail.com

CPF/CNPJ
453.005.498-51

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511061801NY822867996

Data/Hora da transação
06/11/2025 - 15:01:34

Código de autenticação
50039714265894131617720

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01046453-5

Favorecido: NAYANA SCHNEIDER DAMAZIO

Valor: 1.676,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01046453-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/11/2025**
Autenticação Bancária: **3386679861C573413364775**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Nº da Conta: 02038960-5

Favorecido: NICOLE DE PAULA PEREIRA

Valor: 3.008,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3200 02038960-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/11/2025**
Autenticação Bancária: **33963798613583413364775**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Nº da Conta: 01005066-1

Favorecido: PATRICIA DE SOUSA TAGLIARI

Valor: 3.452,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3268 01005066-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/11/2025**
Autenticação Bancária: **33963798613583413364775**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 3.398,00

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
PAULA THEODORO DA SILVA

Chave
401.551.548-00

CPF/CNPJ
401.551.548-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511062057YN357431920

Data/Hora da transação
06/11/2025 - 17:57:39

Código de autenticação
IBE066B74A682BE1C4CEA99

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01045068-0

Favorecido: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA

Valor: 2.592,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01045068-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/11/2025**
Autenticação Bancária: **33963798613983413364775**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01046263-6

Favorecido: RAFAEL ALEXANDRE DOS SANTOS

Valor: 2.593,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01046263-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/11/2025**
Autenticação Bancária: **33966798614583413364775**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0455

Nº da Conta: 01046237-7

Favorecido: RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX

Valor: 2.594,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0455 01046237-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/11/2025**
Autenticação Bancária: **33966798614583413364775**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 5.297,00

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
ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO

Chave
(11) 97493-8171

CPF/CNPJ
061.163.918-18

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511061801NY822909301

Data/Hora da transação
06/11/2025 - 15:01:34

Código de autenticação
50039714265894771617784

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 2.638,00

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
ROSELENE SAMPAIO ROSA FELIPE

Chave
rosaroselene67@gmail.com

CPF/CNPJ
288.516.018-79

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511061801NY823143501

Data/Hora da transação
06/11/2025 - 15:01:35

Código de autenticação
50039714265895381617845

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 3.122,00

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
ROSIMEIRE MARIA DA SILVA

Chave
216.935.118-35

CPF/CNPJ
216.935.118-35

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511061801NY822993466

Data/Hora da transação
06/11/2025 - 15:01:35

Código de autenticação
50039714265894891617796

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 3.357,00

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
261.490.438-43

CPF/CNPJ
261.490.438-43

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511061801NY823030001

Data/Hora da transação
06/11/2025 - 15:01:35

Código de autenticação
50039714265895001617807

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Nº da Conta: 02015497-7

Favorecido: SOLANGE NEVES DE SOUSA

Valor: 3.441,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3200 02015497-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/11/2025**
Autenticação Bancária: **33962798614A83413364775**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Nº da Conta: 02038512-0

Favorecido: SOLEMAR VITORINO DA SILVA

Valor: 3.511,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3200 02038512-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/11/2025**
Autenticação Bancária: **33962798614583413364775**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 2.130,00

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
VILMA CORDEIRO DE OLIVEIRA

Chave
vcordeiro1962@gmail.com

CPF/CNPJ
039.712.728-60

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511061801NY823205448

Data/Hora da transação
06/11/2025 - 15:01:35

Código de autenticação
50039714265895221617829

Pagamento de Pensão Alimentícia por Banco

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

26.702.577/0001-39

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão
10/2025

Nome do Banco Código / Nome do funcionário Beneficiário da Pensão / Titular da Conta	CPF	Agência	C/C	Valor
Caixa Economica				
02314 DENIS DOMINGUES OLIVEIRA				
DANIEL PEREIRA DOMINGUES OLIVEIRA	*501.216.498-90*			
BEATRIZ PEREIRA FERRAZ	426.248.148-41	*1599*	*00759577354-8*	*287,98*
LUCIANA DALILA PEREIRA DOMINGUES OLI	*549.891.648-57*			
BEATRIZ PEREIRA FERRAZ	426.248.148-41	*1599*	*00759577354-8*	*287,98*
MANUELA PEREIRA DOMINGUES OLIVEIRA	*590.619.238-75*			
BEATRIZ PEREIRA FERRAZ	426.248.148-41	*1599*	*00759577354-8*	*287,98*
			Sub Total do Banco ->	***863,94***
			Total ->	***863,94***

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 863,94

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
Beatriz Pereira Ferraz Oliveira

Chave
426.248.148-41

CPF/CNPJ
426.248.148-41

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820251106180 1NY823441910

Data/Hora da transação
06/11/2025 - 15:01:35

Código de autenticação
50039714265895511617858

REPASSE FEDERAL - NOVEMBRO						
NOME	CPF	BANCO	COD. BANCO	AG	C\C	VALOR A PAGAR
Adalgiza Andressa Matias Delbon	429.927.678-75	SANTANDER	033	1353	01003156-0	R$ 1.025,00
Ailana Vieira de Cavarlho	478.219.338-64	SANTANDER	033	3268	01087884-5	R$ 722,73
Aline Michele Santos de Souza	482.882.778-10	SANTANDER	033	0196	01039277-7	R$ 722,73
Amanda Aparecida Lopes Teixeira Ca	280.297.178-65	SANTANDER	033	2967	03036231-6	R$ 850,00
Andreza Martins Lins de Carvalho	366.309.278-00	SANTANDER	033	0195	01047101-3	R$ 418,18
Bruna Fernanda Meira Paixao Gome	430.943.658-76	SANTANDER	033	3200	02038695-6	R$ 722,73
Camila Sara Roncon Nunes	528.875.018-10	SANTANDER	033	2960	03074713-6	R$ 1.025,00
Caroline Ferreira	428.590.948-06	SANTANDER	033	3268	01084998-0	R$ 850,00
Caroline Daiane dos Santos	427.180.218-29	SANTANDER	033	0220	01049457-0	R$ 850,00
Caroline Rodrigues da Silva	354.679.228-90	SANTANDER	033	0196	01022729-1	R$ 418,18
Daiana Coradi de Arruda Guimarães	320.857.318-99	SANTANDER	033	3112	01094054-6	R$ 1.025,00
Daiane de Oliveira Silva	475.613.078-02	SANTANDER	033	2974	02097761-8	R$ 1.025,00
Daniel Augusto Edvirgem da Silva	507.798.288-01	SANTANDER	033	0196	01040912-7	R$ 722,73
Danielli Guilhermino de Lima	381.730.048-46	SANTANDER	033	2979	01085151-6	R$ 1.025,00
Denis Domingues Oliveira	388.971.028-08	SANTANDER	033	3200	02006595-6	R$ 2.450,00
Elizabeth Renata Gladcheff Fonseca	061.978.568-32	SANTANDER	033	0270	01016536-5	R$ 418,18
Elisangela da Cunha Gomes	183.635.618-86	SANTANDER	033	0435	01042356-7	R$ 850,00
Elisangela Faustino Lourenço	248.687.858-00	SANTANDER	033	2047	71013041-6	R$ 418,18
Enir dos Santos	260.079.718-13	SANTANDER	033	0196	01033559-4	R$ 850,00
Érica Lorraine Claro Nogueira	480.194.928-28	SANTANDER	033	0196	010271647	R$ 1.025,00
Erick Charles da Silveira Araujo	313.603.228-41	SANTANDER	033	3268	01088094-9	R$ 1.025,00
Ester Morais Siqueira Franca	317.123.458-00	SANTANDER	033	0196	01037940-8	R$ 1.025,00
Ezequiel da Silva Ribeiro	448.183.268-10	SANTANDER	033	4609	01087429-8	R$ 722,73
Geni Sobrina Neta Marques	131.687.478-82	SANTANDER	033	0196	01022486-5	R$ 1.025,00
Giovana Silveira Baltazar	464.848.058-90	SANTANDER	033	2979	03001076-0	R$ 722,73
Jéssica Albissu do Nascimento	357.986.188-38	SANTANDER	033	3268	01086600-2	R$ 722,73
Joselio Santos de Jesus	872.457.605-00	PIX: 872.457.605-00				R$ 418,18
Juliana Figueiredo	331.901.758-61	SANTANDER	033	2986	03010847-4	R$ 418,18
JULIANA RAMOS RIBEIRO POLICARP(	538.147.418-03	SANTANDER	033	0196	01045780-7	R$ 1.025,00
Karin Marcello Fabre	441.610.028-07	SANTANDER	033	3200	02001754-4	R$ 722,73
Kássia de Sibia Santos	406.636.678-36	SANTANDER	033	3112	01094964-8	R$ 418,18
Kay Francis Rodrigies da Cruz Carvalh	005.914.218-95	SANTANDER	033	0196	05002138-9	R$ 418,18
KATHLEEN VITORIA GOMES DE SOUZ	468.253.158-11	SANTANDER	033	0196	01044561-7	R$ 850,00
Lilian Moreira de Jesus	272.077.778-17	SANTANDER	033	0110	02049707-1	R$ 1.025,00
Lina Carolina Silva Gouveia	354.724.708-03	SANTANDER	033	0109	01044212-0	R$ 850,00
Luciaana Cristina da Silva	182.862.148-03	SANTANDER	033	0455	01040501-5	R$ 420,45
Maria Alice Garcia de Lima	077.899.948-32	PIX: 077.899.948-32				R$ 418,18
Maria Inez Rodrigues Vieira	813.821.036-20	PIX: 813.821.036-20				R$ 1.025,00
Maria Janete Martins Teixeira	072.557.398-81	SANTANDER	033	3112	01094057-7	R$ 850,00
Maria Roseli da Silva	749.847.564-20	SANTANDER	033	0110	01081738-0	R$ 850,00
Maria Vanúsia de Souza	145.218.698-74	SANTANDER	033	2125	01001019-2	R$ 1.025,00

Mayara da Silva Souza	378.429.428-62	SANTANDER	033	3268	01094832-6	R$	722,73
Mayara Moretti da Silva	444.349.028-06	SANTANDER	033	2967	01014401-1	R$	1.025,00
Milena Lira Araújo	490.867.508-26	SANTANDER	033	3112	01093893-0	R$	1.025,00
Miguel Michael Sandes Dias	265.155.998-97	SANTANDER	033	0196	01045603-3	R$	1.025,00
Mylena aparecida Sena Silva	494.166.848-05	SANTANDER	033	3268	01095133-5	R$	1.025,00
Natalia Caetano Simoes	PIX: 419.044.838-95					R$	1.025,00
Nataly Cristina dos Santos	453.005.498-51	PIX: naatalysantoss@gmail.com				R$	1.025,00
Nathaly Bruna Costa Matos Barros	487.589.078-82	SANTANDER	033	3112	01093873-4	R$	850,00
Nicole de Paula Pereira	429.252.278-21	PIX: 1194036-5079				R$	1.025,00
PATRICIA DE SOUSA TAGLIARI	358.540.768-45	SANTANDER	033	3268	01005066-1	R$	1.025,00
Patricia Rangel Botelho	301.057.508-40	SANTANDER	033	2015	01030550-8	R$	1.025,00
Pedro Henrique de Souza	PIX: 324.130.748-48					R$	1.025,00
Raissa Gabrielle Silva da Fonseca	458828128-36	SANTANDER	033	3200	02028767-5	R$	1.025,00
Raquel Gentil Cardoso	140.176.428-29	SANTANDER	033	3112	01095012-9	R$	722,73
Renata Rodrigues	224.503.698-05	SANTANDER	033	0109	01092976-0	R$	1.025,00
Rita de Cacia Almeida Felix	516.788.238-99	SANTANDER	033	0455	01046237-7	R$	1.025,00
Rosangela aparecida da Silva Russo	061.163.918-18	PIX: 11974938171				R$	850,00
Roselene Sampaio Rosa Felipe	288.516.018-79	PIX: rosaroselene67@gmail.com				R$	722,73
Sarah Arruda de Oliveira	513.157.128-65	SANTANDER	033	2222	01013867-2	R$	850,00
Silva Ferreira	226.431.518-01	SANTANDER	033	0196	01041394-8	R$	418,18
Solange Neves de Sousa	226.657.238-59	SANTANDER	033	3200	02015497-7	R$	1.025,00
Vaglana Morais Santos	284.093.898-78	SANTANDER	033	2222	01009020-0	R$	850,00
Valeria Pinto de Moraes	275.886.498-36	SANTANDER	033	4580	01048651-6	R$	1.025,00
Valkiria Soares de Souza	926.297.334-91	SANTANDER	033	0196	01027302-7	R$	1.025,00
William César Silva Alves	411.088.018-11	SANTANDER	033	3112	01093909-6	R$	1.025,00
Willians Maciel	318.649.058-83	SANTANDER	033	0723	01027959-9	R$	850,00
							R$ 57.652,28

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Resultado da Busca

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

Critérios de Busca

Data de Pagamento Inicial:	**03/11/2025**	Data de Pagamento Final:	**03/11/2025**
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$
900009406	1	ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	03/11/2025	CC	1.025,00
900009407	2	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	03/11/2025	CC	722,73
900009408	3	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	03/11/2025	CC	722,73
900009409	4	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	03/11/2025	CC	850,00
900009410	5	CAMILA SARA RONCON NUNES	03/11/2025	CC	1.025,00
900009411	6	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	03/11/2025	CC	850,00
900009412	7	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	03/11/2025	CC	418,18
900009413	8	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	03/11/2025	CC	1.025,00
900009414	9	DAIANE DE OLIVEIRA SILVA	03/11/2025	CC	1.025,00
900009415	10	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	03/11/2025	CC	1.025,00
900009416	11	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	03/11/2025	CC	418,18
900009417	12	ELISANGELA DA CUNHA GOMES	03/11/2025	CC	850,00
900009418	13	ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	03/11/2025	CC	418,18
900009419	14	ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA	03/11/2025	CC	1.025,00
900009420	15	GENI SOBRINHA NETA MARQUES	03/11/2025	CC	1.025,00
900009421	16	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	03/11/2025	CC	722,73

900009422	17	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	03/11/2025	CC	722,73
900009423	18	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	03/11/2025	CC	418,18
900009424	19	KARIN MARCELO FABRE	03/11/2025	CC	722,73
900009425	20	KASSIA DE SIBIA SANTOS	03/11/2025	CC	418,18
900009426	21	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO	03/11/2025	CC	418,18
900009427	22	LILIAN MOREIRA DE JESUS	03/11/2025	CC	1.025,00
900009428	23	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	03/11/2025	CC	850,00
900009429	24	LUCIANA CRISTINA DA SILVA	03/11/2025	CC	420,45
900009430	25	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	03/11/2025	CC	850,00
900009431	26	MARIA ROSELI DA SILVA	03/11/2025	CC	850,00
900009432	27	MARIA VANUSIA DE SOUZA	03/11/2025	CC	1.025,00
900009433	28	MAYARA DA SILVA SOUZA	03/11/2025	CC	722,73
900009434	29	MAYARA MORETTI DA SILVA	03/11/2025	CC	1.025,00
900009435	30	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	03/11/2025	CC	1.025,00
900009436	31	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	03/11/2025	CC	850,00
900009437	32	PATRICIA RANGEL BOTELHO	03/11/2025	CC	1.025,00
900009438	33	RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	03/11/2025	CC	1.025,00
900009439	34	RAQUEL GENTIL CARDOSO	03/11/2025	CC	722,73
900009440	35	RENATA RODRIGUES	03/11/2025	CC	1.025,00
900009441	36	SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	03/11/2025	CC	850,00
900009442	37	SILVIA FERREIRA	03/11/2025	CC	418,18
900009443	38	VALKIRIA SOARES DE SOUZA	03/11/2025	CC	1.025,00
900009444	39	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	03/11/2025	CC	1.025,00
900009445	40	WILLIANS MACIEL	03/11/2025	CC	850,00

Total Compromissos: **40** Valor Total: **R$ 32.456,82**

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0195

Nº da Conta: 01047101-3

Favorecido: ANDREZA MARTINS LINS DE CARVALH

Valor: 418,18

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0195 01047101-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **03/11/2025**
Autenticação Bancária: **33962788613AE3413BA4745**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Nº da Conta: 02038695-6

Favorecido: BRUNA FERNANDA MEIRA PAIXAO GOM

Valor: 722,73

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3200 02038695-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **03/11/2025**
Autenticação Bancária: **33962788613AE3413BA4745**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Nº da Conta: 01084998-0

Favorecido: CAROLINA FERREIRA

Valor: 850,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3268 01084998-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **03/11/2025**
Autenticação Bancária: **33962788613AF3413BA4745**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **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: **03/11/2025**
Autenticação Bancária: **33962788613AF3413BA4745**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Nº da Conta: 02006595-6

Favorecido: DENIS DOMINGUES OLIVEIRA

Valor: 2.450,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3200 02006595-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **03/11/2025**
Autenticação Bancária: **33962788614A83413BA4745**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01033559-4

Favorecido: ENIR DOS SANTOS

Valor: 850,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01033559-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **03/11/2025**
Autenticação Bancária: **33962788614A83413BA4745**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Nº da Conta: 01088094-9

Favorecido: ERICK CHARLES DA SILVEIRA ARAUJ

Valor: 1.025,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3268 01088094-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **03/11/2025**
Autenticação Bancária: **33962788614A73413BA4745**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01037940-8

Favorecido: ESTER MORAIS SIQUEIRA FRANCA

Valor: 1.025,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01037940-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **03/11/2025**
Autenticação Bancária: **33962788614A73413BA4745**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **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 RIBEIRO

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: **03/11/2025**
Autenticação Bancária: **33962788614A63413BA4745**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **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
JOSELIO SANTOS DE JESUS

Chave
872.457.605-00

CPF/CNPJ
872.457.605-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511031749YN129953721

Data/Hora da transação
03/11/2025 - 14:49:43

Código de autenticação
IBE0624DC3F4E771442409E

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01045780-7

Favorecido: JULIANA RAMOS RIBEIRO POLICARPO

Valor: 1.025,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01045780-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **03/11/2025**
Autenticação Bancária: **33962788614A63413BA4745**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01044561-7

Favorecido: KATHLEEN VITORIA GOMES DE SOUZA

Valor: 850,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01044561-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **03/11/2025**
Autenticação Bancária: **33962788614A63413BA4745**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **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 DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511031749YN130002755

Data/Hora da transação
03/11/2025 - 14:49:43

Código de autenticação
IBE067F166F9BE4B34C92AF

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 1.025,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA

Chave
813.821.036-20

CPF/CNPJ
813.821.036-20

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511031749YN130041055

Data/Hora da transação
03/11/2025 - 14:49:43

Código de autenticação
IBE066690580251D44A1182

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01045603-3

Favorecido: MIGUEL MICHAEL SANDES DIAS

Valor: 1.025,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01045603-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **03/11/2025**
Autenticação Bancária: **337627B86155A34132B4745**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **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: **03/11/2025**
Autenticação Bancária: **33962788614A93413BA4745**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 1.025,00

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
NATALIA CAETANO SIMOES

Chave
419.044.838-95

CPF/CNPJ
419.044.838-95

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511041913YN201074061

Data/Hora da transação
04/11/2025 - 16:13:57

Código de autenticação
IBE063E7C0E85FB3F47E5A4

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 1.025,00

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
NATALY CRISTINA DOS SANTOS

Chave
naatalysantoss@gmail.com

CPF/CNPJ
453.005.498-51

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511031749YN130081041

Data/Hora da transação
03/11/2025 - 14:49:43

Código de autenticação
IBE06C35B14D793F64460B0

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 1.025,00

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
NICOLE DE PAULA PEREIRA

Chave
(11) 94036-5079

CPF/CNPJ
429.252.278-21

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511041913YN200925442

Data/Hora da transação
04/11/2025 - 16:13:57

Código de autenticação
IBE067B366FFBFB234D14B4

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Nº da Conta: 01005066-1

Favorecido: PATRICIA DE SOUSA TAGLIARI

Valor: 1.025,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3268 01005066-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **03/11/2025**
Autenticação Bancária: **33962788614A93413BA4745**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 1.025,00

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
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA

Chave
324.130.748-48

CPF/CNPJ
324.130.748-48

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511041913YN201144652

Data/Hora da transação
04/11/2025 - 16:13:57

Código de autenticação
IBE06DDD8CCF728C64109B4

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0455

Nº da Conta: 01046237-7

Favorecido: RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX

Valor: 1.025,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0455 01046237-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **03/11/2025**
Autenticação Bancária: **33962788614A93413BA4745**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **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
ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO

Chave
(11) 97493-8171

CPF/CNPJ
061.163.918-18

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511031749YN130116260

Data/Hora da transação
03/11/2025 - 14:49:43

Código de autenticação
IBE06597BB75F32DC4D45A9

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 722,73

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
ROSELENE SAMPAIO ROSA FELIPE

Chave
rosaroselene67@gmail.com

CPF/CNPJ
288.516.018-79

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511041913YN200562717

Data/Hora da transação
04/11/2025 - 16:13:57

Código de autenticação
IBE068D8FB0C3E84B477DAD

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Nº da Conta: 02015497-7

Favorecido: SOLANGE NEVES DE SOUSA

Valor: 1.025,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3200 02015497-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **03/11/2025**
Autenticação Bancária: **33962788614A93413BA4745**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2222

Nº da Conta: 01009020-0

Favorecido: VAGLANA MORAIS SANTOS

Valor: 850,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2222 01009020-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **03/11/2025**
Autenticação Bancária: **33962788614A83413BA4745**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 4580

Nº da Conta: 01048651-6

Favorecido: VALERIA PINTO DE MORAES

Valor: 1.025,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 4580 01048651-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **03/11/2025**
Autenticação Bancária: **33962788614A83413BA4745**
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)

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

13º (1ª Parcela) 11/2025

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.603,60	1.301,80	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	20,26	10,13	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.311,93	104,95			1.311,93	0,00
						Valor Líquido	**1.311,93**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.603,60	1.301,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.301,80	104,14			1.301,80	0,00
						Valor Líquido	**1.301,80**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.214,40	2.107,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	3.827,01	1.913,51	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.000,00		4.020,71	321,65			4.020,71	0,00
						Valor Líquido	**4.020,71**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.603,60	1.301,80	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	87,12	43,56	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.345,36	107,62			1.345,36	0,00
						Valor Líquido	**1.345,36**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.603,60	1.301,80	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

13º (1ª Parcela) 11/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.301,80	104,14			1.301,80	0,00
						Valor Líquido	**1.301,80**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.203,60	2.101,80	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	529,14	264,57	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.366,37	189,30			2.366,37	0,00
						Valor Líquido	**2.366,37**

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:**3346 Assistente administrativo II

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.503,60	1.751,80	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	113,07	56,54	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00		1.808,34	144,66			1.808,34	0,00
						Valor Líquido	**1.808,34**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01635 ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA — 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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	6.503,60	3.251,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00		3.251,80	260,14			3.251,80	0,00
						Valor Líquido	**3.251,80**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02372 ANA PAULA BASSUTO NONATO — 2235-45 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 166.162.038-83 — Matrícula: 0547602372
Funcionário desde: 16/10/2025 — **Cargo:**3664 Enfermeiro (a) Obstetrico

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	9.104,96	1.138,12	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00		1.138,12	91,04			1.138,12	0,00
						Valor Líquido	**1.138,12**

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 — **Cargo:**0396 AUX COZINHA

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

13º (1ª Parcela) 11/2025

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.595,20	1.297,60	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		1.297,60	103,80			1.297,60	0,00
						Valor Líquido	**1.297,60**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02292 ANA REGINA MACHADO COUTO — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 224.156.188-61 — Matrícula: 0547602292
Funcionário desde: 06/06/2025 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	7/12 avos	1.853,60	540,64	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		540,64	43,25			540,64	0,00
						Valor Líquido	**540,64**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02230 ANDREZA MARTINS LINS DE CARVALHO — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 366.309.278-00 — Matrícula: 0547602230
Funcionário desde: 12/03/2025 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	10/12 avos	4.203,60	1.751,50	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		1.751,50	140,12			1.751,50	0,00
						Valor Líquido	**1.751,50**

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 **Afast desde:** 07/05/2025 / 2-Doença — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	5/12 avos	2.595,20	540,67	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	5/12 avos	28,77	6,00	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		546,67	43,73			546,67	0,00
						Valor Líquido	**546,67**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02287 BRENDA DA SILVA COSTA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 519.043.988-71 — Matrícula: 0547602287
Funcionário desde: 03/06/2025 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	7/12 avos	1.853,60	540,64	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		540,64	43,25			540,64	0,00
						Valor Líquido	**540,64**

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

13º (1ª Parcela) 11/2025

3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.103,60	1.051,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00		1.051,80	84,14			1.051,80	0,00
						Valor Líquido	**1.051,80**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.603,60	1.301,80	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	187,18	93,59	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.395,39	111,63			1.395,39	0,00
						Valor Líquido	**1.395,39**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01927 CAROLINA FERREIRA — 2235-40 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 428.590.948-06 — Matrícula: 0547601927
Funcionário desde: 08/11/2023 — **Cargo:**4242 Enfermeiro (a) Neonatal

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	9.104,96	4.552,48	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	333,93	166,97	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00		4.719,45	377,55			4.719,45	0,00
						Valor Líquido	**4.719,45**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00940 CAROLINE DAIANE DOS SANTOS — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 427.180.218-29 — Matrícula: 0547600940
Funcionário desde: 06/04/2022 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	5.884,80	2.942,40	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.942,40	235,39			2.942,40	0,00
						Valor Líquido	**2.942,40**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00884 CAROLINE RODRIGUES DA SILVA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 354.679.228-90 — Matrícula: 0547600884
Funcionário desde: 01/03/2022 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.203,60	2.101,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.101,80	168,14			2.101,80	0,00
						Valor Líquido	**2.101,80**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

13º (1ª Parcela) 11/2025

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02352 CLEISON FERREIRA BATISTA — 4110-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 302.777.388-73 — Matrícula: 0547602352
Funcionário desde: 22/09/2025 — **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	2.103,60	262,95	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00		262,95	21,03			262,95	0,00
						Valor Líquido	**262,95**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.514,40	1.757,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	53,06	26,53	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.783,73	142,69			1.783,73	0,00
						Valor Líquido	**1.783,73**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.603,60	1.301,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.301,80	104,14			1.301,80	0,00
						Valor Líquido	**1.301,80**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02303 DALVA DOS SANTOS LIMA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 039.712.688-38 — Matrícula: 0547602303
Funcionário desde: 09/06/2025 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	7/12 avos	1.853,60	540,64	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		540,64	43,25			540,64	0,00
						Valor Líquido	**540,64**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.214,40	2.107,20	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.000,00		2.107,20	168,57			2.107,20	0,00
						Valor Líquido	**2.107,20**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

13º (1ª Parcela) 11/2025

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.644,72	1.822,36	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.822,36	145,78			1.822,36	0,00
						Valor Líquido	**1.822,36**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.603,60	1.301,80	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	1.066,35	533,18	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.834,98	146,79			1.834,98	0,00
						Valor Líquido	**1.834,98**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02314 DENIS DOMINGUES OLIVEIRA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 388.971.028-08 — Matrícula: 0547602314
Funcionário desde: 07/07/2025 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	6/12 avos	2.603,60	650,90	
7802	Pensao Alimenticia s/13º	11,11	s/salário liquido	650,90		72,31
7802	Pensao Alimenticia s/13º	11,11	s/salário liquido	650,90		72,31
7802	Pensao Alimenticia s/13º	11,11	s/salário liquido	650,90		72,31

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		650,90	52,07			650,90	216,93
						Valor Líquido	**433,97**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.503,60	1.751,80	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	139,02	69,51	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00		1.821,31	145,70			1.821,31	0,00
						Valor Líquido	**1.821,31**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	9.104,96	4.552,48	

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:

13º (1ª Parcela) 11/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00		4.552,48	364,19			4.552,48	0,00
						Valor Líquido	**4.552,48**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.203,60	2.101,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.101,80	168,14			2.101,80	0,00
						Valor Líquido	**2.101,80**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.203,60	2.101,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.101,80	168,14			2.101,80	0,00
						Valor Líquido	**2.101,80**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.203,60	2.101,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.101,80	168,14			2.101,80	0,00
						Valor Líquido	**2.101,80**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02308 ENIR DOS SANTOS — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 260.079.718-13 — Matrícula: 0547602308
Funcionário desde: 13/06/2025 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	7/12 avos	5.884,80	1.716,40	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		1.716,40	137,31			1.716,40	0,00
						Valor Líquido	**1.716,40**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.644,72	1.822,36	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	72,88	36,44	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

13º (1ª Parcela) 11/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.858,80	148,70			1.858,80	0,00
						Valor Líquido	**1.858,80**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02258 ERICK CHARLES DA SILVEIRA ARAUJO — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 313.603.228-41 — Matrícula: 0547602258
Funcionário desde: 16/04/2025 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	9/12 avos	5.884,80	2.206,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.206,80	176,54			2.206,80	0,00
						Valor Líquido	**2.206,80**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.853,60	926,80	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	78,00	39,00	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		965,80	77,26			965,80	0,00
						Valor Líquido	**965,80**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02209 ESTER MORAIS SIQUEIRA FRANCA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 317.123.458-00 — Matrícula: 0547602209
Funcionário desde: 14/02/2025 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	2.603,60	1.193,32	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.193,32	95,46			1.193,32	0,00
						Valor Líquido	**1.193,32**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.603,60	1.301,80	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	82,13	41,07	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.342,87	107,42			1.342,87	0,00
						Valor Líquido	**1.342,87**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02163 FABIANA SAWATA OGASAHARA — 2234-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 218.812.898-26 — Matrícula: 0547602163
Funcionário desde: 24/10/2024 — **Cargo:**3598 Farmaceutico (o) RT

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

13º (1ª Parcela) 11/2025

3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	7.109,04	3.554,52
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	5.741,18	2.870,59

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.500,00		6.425,11	514,00			6.425,11	0,00
						Valor Líquido	**6.425,11**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.214,40	2.107,20	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.000,00		2.107,20	168,57			2.107,20	0,00
						Valor Líquido	**2.107,20**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02364 GABRIELA FERNANDES FERREIRA — 3241-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 572.542.298-47 — Matrícula: 0547602364
Funcionário desde: 14/10/2025 — **Cargo:**3659 Tecnico em Radiologia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	2.603,60	325,45	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		325,45	26,03			325,45	0,00
						Valor Líquido	**325,45**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.603,60	1.301,80	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	40,37	20,19	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.321,99	105,75			1.321,99	0,00
						Valor Líquido	**1.321,99**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.603,60	1.301,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.301,80	104,14			1.301,80	0,00
						Valor Líquido	**1.301,80**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

13º (1ª Parcela) 11/2025

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.203,60	2.101,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.101,80	168,14			2.101,80	0,00
						Valor Líquido	**2.101,80**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00830 JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA — 4110-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 432.090.328-58 — Matrícula: 0547600830
Funcionário desde: 03/02/2022 — **Cargo:**3346 Assistente administrativo II

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.503,60	1.751,80	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	313,86	156,93	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00		1.908,73	152,69			1.908,73	0,00
						Valor Líquido	**1.908,73**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.603,60	1.301,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.301,80	104,14			1.301,80	0,00
						Valor Líquido	**1.301,80**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02215 JOSELIO SANTOS DE JESUS — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 872.457.605-00 — Matrícula: 0547602215
Funcionário desde: 20/02/2025 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	10/12 avos	4.203,60	1.751,50	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		1.751,50	140,12			1.751,50	0,00
						Valor Líquido	**1.751,50**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.103,60	1.051,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00		1.051,80	84,14			1.051,80	0,00
						Valor Líquido	**1.051,80**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

13º (1ª Parcela) 11/2025

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.203,60	2.101,80	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	1.992,59	996,30	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		3.098,10	247,84			3.098,10	0,00
						Valor Líquido	**3.098,10**

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 **Afast desde:** 09/08/2025 / 6-Licença Maternidade — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.203,60	2.101,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.101,80	168,14			2.101,80	0,00
						Valor Líquido	**2.101,80**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02334 JULIANA RAMOS RIBEIRO POLICARPO — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 538.147.418-03 — Matrícula: 0547602334
Funcionário desde: 02/09/2025 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	4/12 avos	3.644,72	607,46	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		607,46	48,59			607,46	0,00
						Valor Líquido	**607,46**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.853,60	926,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		926,80	74,14			926,80	0,00
						Valor Líquido	**926,80**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.603,60	1.301,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.301,80	104,14			1.301,80	0,00
						Valor Líquido	**1.301,80**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

13º (1ª Parcela) 11/2025

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.603,60	1.301,80	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	1.054,69	527,35	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.829,15	146,33			1.829,15	0,00
						Valor Líquido	**1.829,15**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.595,20	1.297,60	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		1.297,60	103,80			1.297,60	0,00
						Valor Líquido	**1.297,60**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.503,60	1.751,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00		1.751,80	140,14			1.751,80	0,00
						Valor Líquido	**1.751,80**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.203,60	2.101,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.101,80	168,14			2.101,80	0,00
						Valor Líquido	**2.101,80**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02257 KATLEEN DE ALMEIDA MENDES — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 463.663.998-75 — Matrícula: 0547602257
Funcionário desde: 15/04/2025 — **Cargo:**2613 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	9/12 avos	1.853,60	695,10	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	9/12 avos	221,94	83,23	

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 (1ª Parcela) 11/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		778,33	62,26			778,33	0,00
						Valor Líquido	**778,33**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.203,60	2.101,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.101,80	168,14			2.101,80	0,00
						Valor Líquido	**2.101,80**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02286 KEMILLI MIGUEL SILVA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 564.375.968-30 — Matrícula: 0547602286
Funcionário desde: 03/06/2025 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	7/12 avos	1.853,60	540,64	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		540,64	43,25			540,64	0,00
						Valor Líquido	**540,64**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02111 KESLAYNE GONCALVES CORREA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 467.772.448-24 — Matrícula: 0547602111
Funcionário desde: 09/08/2024 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.203,60	2.101,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.101,80	168,14			2.101,80	0,00
						Valor Líquido	**2.101,80**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.945,60	1.972,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.642,00		1.972,80	157,82			1.972,80	0,00
						Valor Líquido	**1.972,80**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02316 LAURA LIRIA DE SOUZA OSORIO — 2237-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 381.846.678-50 — Matrícula: 0547602316
Funcionário desde: 07/07/2025 — **Cargo:**0689 Nutricionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	6/12 avos	3.945,60	986,40	

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 (1ª Parcela) 11/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.642,00		986,40	78,91			986,40	0,00
						Valor Líquido	**986,40**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.644,72	1.822,36	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	677,72	338,86	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		2.161,22	172,89			2.161,22	0,00
						Valor Líquido	**2.161,22**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.644,72	1.822,36	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	27,53	13,77	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.836,13	146,89			1.836,13	0,00
						Valor Líquido	**1.836,13**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.203,60	2.101,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.101,80	168,14			2.101,80	0,00
						Valor Líquido	**2.101,80**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.903,60	951,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.600,00		951,80	76,14			951,80	0,00
						Valor Líquido	**951,80**

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

13º (1ª Parcela) 11/2025

3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.853,60	926,80
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	293,37	146,69

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		1.073,49	85,87			1.073,49	0,00
						Valor Líquido	**1.073,49**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00829 LUCAS RIPOLI ROCCA — 3241-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 468.755.958-18 — Matrícula: 0547600829
Funcionário desde: 09/02/2022 — **Cargo:**3812 Técnico (a) em Tomografia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.514,40	1.757,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	13,35	6,68	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.763,88	141,11			1.763,88	0,00
						Valor Líquido	**1.763,88**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02259 LUCELIA PEREIRA DA COSTA — 2235-45 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 285.403.508-90 — Matrícula: 0547602259
Funcionário desde: 16/04/2025 — **Cargo:**3664 Enfermeiro (a) Obstetrico

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	9/12 avos	9.104,96	3.414,36	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00		3.414,36	273,14			3.414,36	0,00
						Valor Líquido	**3.414,36**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00849 MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 292.604.498-47 — Matrícula: 0547600849
Funcionário desde: 17/02/2022 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.853,60	926,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		926,80	74,14			926,80	0,00
						Valor Líquido	**926,80**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02236 MARCO ANTONIO PRATES — 3251-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 140.202.258-18 — Matrícula: 0547602236
Funcionário desde: 19/03/2025 — **Cargo:**1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	9/12 avos	2.603,60	976,35	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	9/12 avos	885,70	332,14	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.308,49	104,67			1.308,49	0,00
						Valor Líquido	**1.308,49**

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:

13º (1ª Parcela) 11/2025

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00885 MARIA ALICE GARCIA DE LIMA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 077.899.948-32 — Matrícula: 0547600885
Funcionário desde: 01/03/2022 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.203,60	2.101,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.101,80	168,14			2.101,80	0,00
						Valor Líquido	**2.101,80**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.644,72	1.822,36	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	19,65	9,83	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.832,19	146,57			1.832,19	0,00
						Valor Líquido	**1.832,19**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.203,60	2.101,80	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	122,26	61,13	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.162,93	173,03			2.162,93	0,00
						Valor Líquido	**2.162,93**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	5.884,80	2.942,40	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	703,97	351,99	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		3.294,39	263,55			3.294,39	0,00
						Valor Líquido	**3.294,39**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00832 MARIA VANUSIA DE SOUZA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 145.218.698-74 — Matrícula: 0547600832
Funcionário desde: 16/02/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.644,72	1.822,36	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

13º (1ª Parcela) 11/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.822,36	145,78			1.822,36	0,00
						Valor Líquido	**1.822,36**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02342 MARILEIDE PEREIRA DA SILVA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 107.747.568-37 — Matrícula: 0547602342
Funcionário desde: 18/09/2025 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	1.853,60	231,70	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		231,70	18,53			231,70	0,00
						Valor Líquido	**231,70**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00947 MARIUZA PRADO DOS SANTOS — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 072.674.908-75 — Matrícula: 0547600947
Funcionário desde: 13/04/2022 — **Cargo:**2613 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.595,20	1.297,60	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	906,50	453,25	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		1.750,85	140,06			1.750,85	0,00
						Valor Líquido	**1.750,85**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02380 MARLI DE FRANCA SIBEM — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 316.216.138-01 — Matrícula: 0547602380
Funcionário desde: 10/11/2025 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	2/12 avos	1.853,60	154,47	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		154,47	12,35			154,47	0,00
						Valor Líquido	**154,47**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00854 MARTA REGINA DA SILVA PASSOS — 2235-40 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 260.336.358-17 — Matrícula: 0547600854
Funcionário desde: 16/02/2022 — **Cargo:**4242 Enfermeiro (a) Neonatal

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	6.503,60	3.251,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00		3.251,80	260,14			3.251,80	0,00
						Valor Líquido	**3.251,80**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.603,60	1.301,80	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

13º (1ª Parcela) 11/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.301,80	104,14			1.301,80	0,00
						Valor Líquido	**1.301,80**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.603,60	1.301,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.301,80	104,14			1.301,80	0,00
						Valor Líquido	**1.301,80**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.853,60	926,80	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	476,28	238,14	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		1.164,94	93,19			1.164,94	0,00
						Valor Líquido	**1.164,94**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00839 MILLENA VALE DE ARAUJO LIRA — 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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.603,60	1.301,80	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	67,61	33,81	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.335,61	106,84			1.335,61	0,00
						Valor Líquido	**1.335,61**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.644,72	1.822,36	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	1.016,05	508,03	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		2.330,39	186,43			2.330,39	0,00
						Valor Líquido	**2.330,39**

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 (1ª Parcela) 11/2025

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02280 MONIQUE DOREA DE PAULA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 538.741.128-88 — Matrícula: 0547602280
Funcionário desde: 15/05/2025 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	8/12 avos	1.853,60	617,87	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		617,87	49,42			617,87	0,00
						Valor Líquido	**617,87**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.603,60	1.301,80	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	220,95	110,48	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.412,28	112,98			1.412,28	0,00
						Valor Líquido	**1.412,28**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02335 NANCI RODRIGUES VIANA — 2235-45 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 272.659.848-03 — Matrícula: 0547602335
Funcionário desde: 02/09/2025 — **Cargo:**3664 Enfermeiro (a) Obstetrico

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	4/12 avos	6.503,60	1.083,94	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00		1.083,94	86,71			1.083,94	0,00
						Valor Líquido	**1.083,94**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02302 NATALIA CAETANO SIMOES — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 419.044.838-95 — Matrícula: 0547602302
Funcionário desde: 11/06/2025 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	7/12 avos	2.603,60	759,39	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	7/12 avos	249,87	72,88	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		832,27	66,58			832,27	0,00
						Valor Líquido	**832,27**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02193 NATALY CRISTINA DOS SANTOS — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 453.005.498-51 — Matrícula: 0547602193
Funcionário desde: 22/01/2025 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	3.644,72	1.670,50	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	11/12 avos	47,73	21,88	

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 (1ª Parcela) 11/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.692,38	135,39			1.692,38	0,00
						Valor Líquido	**1.692,38**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.203,60	2.101,80	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	1.941,44	970,72	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		3.072,52	245,80			3.072,52	0,00
						Valor Líquido	**3.072,52**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02365 NAYANA SCHNEIDER DAMAZIO — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 354.145.318-46 — Matrícula: 0547602365
Funcionário desde: 15/10/2025 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	2.603,60	325,45	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		325,45	26,03			325,45	0,00
						Valor Líquido	**325,45**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02087 NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA — 4110-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 438.121.688-12 — Matrícula: 0547602087
Funcionário desde: 12/06/2024 — **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.103,60	1.051,80	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	290,82	145,41	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00		1.197,21	95,77			1.197,21	0,00
						Valor Líquido	**1.197,21**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02315 NICOLE DE PAULA PEREIRA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 429.252.278-21 — Matrícula: 0547602315
Funcionário desde: 03/07/2025 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	6/12 avos	2.603,60	650,90	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	6/12 avos	116,70	29,18	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		680,08	54,40			680,08	0,00
						Valor Líquido	**680,08**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

13º (1ª Parcela) 11/2025

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01877 NILDA MARIA DA SILVA SANTOS — 4110-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 180.190.678-50 — Matrícula: 0547601877
Funcionário desde: 05/09/2023 — **Cargo:**3345 Assistente Administrativo I

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.803,60	1.401,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.500,00		1.401,80	112,14			1.401,80	0,00
						Valor Líquido	**1.401,80**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.203,60	2.101,80	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	2.073,36	1.036,68	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		3.138,48	251,07			3.138,48	0,00
						Valor Líquido	**3.138,48**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02336 PATRICIA DE SOUSA TAGLIARI — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 358.540.768-45 — Matrícula: 0547602336
Funcionário desde: 02/09/2025 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	4/12 avos	3.644,72	607,46	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		607,46	48,59			607,46	0,00
						Valor Líquido	**607,46**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.644,72	1.822,36	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.822,36	145,78			1.822,36	0,00
						Valor Líquido	**1.822,36**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02359 PAULA THEODORO DA SILVA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 401.551.548-00 — Matrícula: 0547602359
Funcionário desde: 08/10/2025 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	3.644,72	455,59	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		455,59	36,44			455,59	0,00
						Valor Líquido	**455,59**

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 (1ª Parcela) 11/2025

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02296 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 324.130.748-48 — Matrícula: 0547602296
Funcionário desde: 09/06/2025 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	7/12 avos	2.603,60	759,39	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		759,39	60,75			759,39	0,00
						Valor Líquido	**759,39**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.595,20	1.297,60	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	137,92	68,96	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		1.366,56	109,32			1.366,56	0,00
						Valor Líquido	**1.366,56**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02356 RAFAEL ALEXANDRE DOS SANTOS — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 472.451.608-99 — Matrícula: 0547602356
Funcionário desde: 01/10/2025 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	2.603,60	325,45	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		325,45	26,03			325,45	0,00
						Valor Líquido	**325,45**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.644,72	1.822,36	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	421,53	210,77	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		2.033,13	162,65			2.033,13	0,00
						Valor Líquido	**2.033,13**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.503,60	1.751,80	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

13º (1ª Parcela) 11/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00		1.751,80	140,14			1.751,80	0,00
						Valor Líquido	**1.751,80**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.603,60	1.301,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.301,80	104,14			1.301,80	0,00
						Valor Líquido	**1.301,80**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.603,60	1.301,80	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	20,26	10,13	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.311,93	104,95			1.311,93	0,00
						Valor Líquido	**1.311,93**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02294 RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 013.020.213-46 — Matrícula: 0547602294
Funcionário desde: 06/06/2025 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	7/12 avos	2.603,60	759,39	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		759,39	60,75			759,39	0,00
						Valor Líquido	**759,39**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	5.884,80	2.942,40	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	118,08	59,04	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		3.001,44	240,11			3.001,44	0,00
						Valor Líquido	**3.001,44**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02313 ROSELENE SAMPAIO ROSA FELIPE — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 288.516.018-79 — Matrícula: 0547602313
Funcionário desde: 01/07/2025 — **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 (1ª Parcela) 11/2025

3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	6/12 avos	2.603,60	650,90	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		650,90	52,07			650,90	0,00
						Valor Líquido	**650,90**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.595,20	1.297,60	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	13,05	6,53	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		1.304,13	104,33			1.304,13	0,00
						Valor Líquido	**1.304,13**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02191 ROSIMEIRE MARIA DA SILVA — 3251-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 216.935.118-35 — Matrícula: 0547602191
Funcionário desde: 14/01/2025 — **Cargo:**1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.603,60	1.301,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.301,80	104,14			1.301,80	0,00
						Valor Líquido	**1.301,80**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.853,60	926,80	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	516,01	258,01	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		1.184,81	94,78			1.184,81	0,00
						Valor Líquido	**1.184,81**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00848 RUTE TRAJANO 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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.853,60	926,80	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	530,78	265,39	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		1.192,19	95,37			1.192,19	0,00
						Valor Líquido	**1.192,19**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

13º (1ª Parcela) 11/2025

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.595,20	1.297,60	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	31,12	15,56	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		1.313,16	105,05			1.313,16	0,00
						Valor Líquido	**1.313,16**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.203,60	2.101,80	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	82,08	41,04	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.142,84	171,42			2.142,84	0,00
						Valor Líquido	**2.142,84**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.514,40	1.757,20	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	725,73	362,87	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		2.120,07	169,60			2.120,07	0,00
						Valor Líquido	**2.120,07**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.203,60	2.101,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.101,80	168,14			2.101,80	0,00
						Valor Líquido	**2.101,80**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02211 SOLANGE NEVES DE SOUSA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 226.657.238-59 — Matrícula: 0547602211
Funcionário desde: 17/02/2025 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	10/12 avos	3.644,72	1.518,64	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

13º (1ª Parcela) 11/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.518,64	121,49			1.518,64	0,00
						Valor Líquido	**1.518,64**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02307 SOLEMAR VITORINO DA SILVA — 2515-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 259.842.478-60 — Matrícula: 0547602307
Funcionário desde: 12/06/2025 — **Cargo:**0688 Psicologo(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	7/12 avos	3.503,60	1.021,89	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00		1.021,89	81,75			1.021,89	0,00
						Valor Líquido	**1.021,89**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.103,60	1.051,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00		1.051,80	84,14			1.051,80	0,00
						Valor Líquido	**1.051,80**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	6.503,60	3.251,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00		3.251,80	260,14			3.251,80	0,00
						Valor Líquido	**3.251,80**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02376 THALITA CRISTINE FELIX NEVES — 4241-25 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 449.841.528-00 — Matrícula: 0547602376
Funcionário desde: 03/11/2025 — **Cargo:**3531 Secretário (a) de Ala

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	2/12 avos	1.903,60	158,64	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.600,00		158,64	12,69			158,64	0,00
						Valor Líquido	**158,64**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02283 VAGLANA MORAIS SANTOS — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 284.093.898-78 — Matrícula: 0547602283
Funcionário desde: 19/05/2025 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	7/12 avos	4.203,60	1.226,05	

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 (1ª Parcela) 11/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		1.226,05	98,08			1.226,05	0,00
						Valor Líquido	**1.226,05**

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 **Afast desde:** 03/04/2025 / 2-Doença **Cargo:**0396 AUX COZINHA

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	4/12 avos	1.853,60	308,94	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		308,94	24,71			308,94	0,00
						Valor Líquido	**308,94**

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 **Afast desde:** 03/07/2025 / 2-Doença **Cargo:**0396 AUX COZINHA

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	7/12 avos	1.853,60	540,64	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		540,64	43,25			540,64	0,00
						Valor Líquido	**540,64**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02281 VALERIA PINTO DE MORAES — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 275.886.498-36 — Matrícula: 0547602281
Funcionário desde: 16/05/2025 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	8/12 avos	2.603,60	867,87	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		867,87	69,42			867,87	0,00
						Valor Líquido	**867,87**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.644,72	1.822,36	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.822,36	145,78			1.822,36	0,00
						Valor Líquido	**1.822,36**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.603,60	1.301,80	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

13º (1ª Parcela) 11/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.301,80	104,14			1.301,80	0,00
						Valor Líquido	**1.301,80**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02321 VILMA CORDEIRO DE OLIVEIRA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 039.712.728-60 — Matrícula: 0547602321
Funcionário desde: 04/08/2025 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	5/12 avos	1.853,60	386,17	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		386,17	30,89			386,17	0,00
						Valor Líquido	**386,17**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.853,60	926,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		926,80	74,14			926,80	0,00
						Valor Líquido	**926,80**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.603,60	1.301,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		1.301,80	104,14			1.301,80	0,00
						Valor Líquido	**1.301,80**

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
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	4.203,60	2.101,80	
3902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	143,21	71,61	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.173,41	173,87			2.173,41	0,00
						Valor Líquido	**2.173,41**

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 (1ª Parcela)
11/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	429.927.678-75			1.311,93
AILANA VIEIRA DE CARVALHO	478.219.338-64			1.301,80
ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	448.933.128-20			4.020,71
ALICE ELOI DA SILVA	282.565.108-70			1.345,36
ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	482.882.778-10			1.301,80
AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	280.297.178-65			2.366,37
AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	384.658.478-94			1.808,34
ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA	402.484.358-33			3.251,80
ANA PAULA BASSUTO NONATO	166.162.038-83			1.138,12
ANA PAULA VICENTE PEREIRA	234.303.238-60			1.297,60
ANA REGINA MACHADO COUTO	224.156.188-61			540,64
ANDREZA MARTINS LINS DE CARVALHO	366.309.278-00			1.751,50
BEATRIZ SILVERIO DA SILVA	132.542.188-09			546,67
BRENDA DA SILVA COSTA	519.043.988-71			540,64
BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	446.453.398-18			1.051,80
CAMILA SARA RONCON NUNES	528.875.018-10			1.395,39
CAROLINA FERREIRA	428.590.948-06			4.719,45
CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	427.180.218-29			2.942,40
CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	354.679.228-90			2.101,80
CLEISON FERREIRA BATISTA	302.777.388-73			262,95
CRISTIAN CARLOS FERNANDES	288.295.768-83			1.783,73
DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	320.857.318-99			1.301,80
DALVA DOS SANTOS LIMA	039.712.688-38			540,64
DANIELA SILVA MARQUES	219.532.708-16			2.107,20
DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	381.730.048-46			1.822,36
DAVI DA SILVA SOUZA	461.395.968-31			1.834,98
DENIS DOMINGUES OLIVEIRA	388.971.028-08			433,97
ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	321.067.718-27			1.821,31
ELIDA HELENA BAPTISTA	214.909.198-48			4.552,48
ELISANGELA DA CUNHA GOMES	183.635.618-86			2.101,80
ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	248.687.858-00			2.101,80
ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA	061.978.568-32			2.101,80
ENIR DOS SANTOS	260.079.718-13			1.716,40
ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA	480.194.928-28			1.858,80
ERICK CHARLES DA SILVEIRA ARAUJO	313.603.228-41			2.206,80
ESTER LEONEL LIMA	521.504.128-88			965,80
ESTER MORAIS SIQUEIRA FRANCA	317.123.458-00			1.193,32
EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO	448.183.268-10			1.342,87
FABIANA SAWATA OGASAHARA	218.812.898-26			6.425,11
FABIANA SIMOES DOS SANTOS	435.621.808-61			2.107,20
GABRIELA FERNANDES FERREIRA	572.542.298-47			325,45
GENI SOBRINHA NETA MARQUES	131.687.478-82			1.321,99
GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	464.848.058-90			1.301,80
GIOVANNA FERREIRA GREGIO	389.645.558-30			2.101,80
JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	432.090.328-58			1.908,73
			Transporte:	**82.277,01**

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39

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

13º (1ª Parcela)
11/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	357.986.188-38			1.301,80
JOSELIO SANTOS DE JESUS	872.457.605-00			1.751,50
JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	498.021.498-37			1.051,80
JULIA SETSUMI FUGITA	369.136.438-10			3.098,10
JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	331.901.758-61			2.101,80
JULIANA RAMOS RIBEIRO POLICARPO	538.147.418-03			607,46
KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	373.590.728-83			926,80
KARIN MARCELO FABRE	441.610.028-07			1.301,80
KARINA DE CARVALHO REIS	139.812.896-17			1.829,15
KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	348.823.148-86			1.297,60
KAROLAINE APARECIDA SILVA	440.968.348-90			1.751,80
KASSIA DE SIBIA SANTOS	406.636.678-36			2.101,80
KATLEEN DE ALMEIDA MENDES	463.663.998-75			778,33
KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARVALH	005.914.218-95			2.101,80
KEMILLI MIGUEL SILVA	564.375.968-30			540,64
KESLAYNE GONCALVES CORREA	467.772.448-24			2.101,80
LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	431.004.958-37			1.972,80
LAURA LIRIA DE SOUZA OSORIO	381.846.678-50			986,40
LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	350.204.098-20			2.161,22
LILIAN MOREIRA DE JESUS	272.077.778-17			1.836,13
LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	354.724.708-03			2.101,80
LIVIA SILVA BERTONZIN	489.304.608-01			951,80
LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	172.405.018-41			1.073,49
LUCAS RIPOLI ROCCA	468.755.958-18			1.763,88
LUCELIA PEREIRA DA COSTA	285.403.508-90			3.414,36
MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	292.604.498-47			926,80
MARCO ANTONIO PRATES	140.202.258-18			1.308,49
MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32			2.101,80
MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA	813.821.036-20			1.832,19
MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	072.557.398-81			2.162,93
MARIA ROSELI DA SILVA	749.847.564-20			3.294,39
MARIA VANUSIA DE SOUZA	145.218.698-74			1.822,36
MARILEIDE PEREIRA DA SILVA	107.747.568-37			231,70
MARIUZA PRADO DOS SANTOS	072.674.908-75			1.750,85
MARLI DE FRANCA SIBEM	316.216.138-01			154,47
MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	260.336.358-17			3.251,80
MAYARA DA SILVA SOUZA	378.429.428-62			1.301,80
MAYARA MORETTI DA SILVA	444.349.028-06			1.301,80
MICHELE BARBOSA DA SILVA VALE	346.234.598-29			1.164,94
MILLENA VALE DE ARAUJO LIRA	490.867.508-26			1.335,61
MIRELLA VIEIRA DA SILVA	376.771.808-17			2.330,39
MONIQUE DOREA DE PAULA	538.741.128-88			617,87
MYLENA APARECIDA SENA SILVA	494.166.848-05			1.412,28
NANCI RODRIGUES VIANA	272.659.848-03			1.083,94
			Transporte:	**152.569,28**

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39

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

13º (1ª Parcela)
11/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
NATALIA CAETANO SIMOES	419.044.838-95			832,27
NATALY CRISTINA DOS SANTOS	453.005.498-51			1.692,38
NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	487.589.078-82			3.072,52
NAYANA SCHNEIDER DAMAZIO	354.145.318-46			325,45
NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	438.121.688-12			1.197,21
NICOLE DE PAULA PEREIRA	429.252.278-21			680,08
NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	180.190.678-50			1.401,80
PAMELA DE SOUSA DANTAS	426.107.368-43			3.138,48
PATRICIA DE SOUSA TAGLIARI	358.540.768-45			607,46
PATRICIA RANGEL BOTELHO	301.057.508-40			1.822,36
PAULA THEODORO DA SILVA	401.551.548-00			455,59
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	324.130.748-48			759,39
PRISCILA JOYCE FERRAZ	312.935.848-00			1.366,56
RAFAEL ALEXANDRE DOS SANTOS	472.451.608-99			325,45
RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	458.828.128-36			2.033,13
RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	192.449.298-99			1.751,80
RAQUEL GENTIL CARDOSO	140.176.428-29			1.301,80
RENATA RODRIGUES	224.503.698-05			1.311,93
RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX	013.020.213-46			759,39
ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO	061.163.918-18			3.001,44
ROSELENE SAMPAIO ROSA FELIPE	288.516.018-79			650,90
ROSELY FRANCISCO ARAUJO	219.465.148-96			1.304,13
ROSIMEIRE MARIA DA SILVA	216.935.118-35			1.301,80
RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO	315.080.708-57			1.184,81
RUTE TRAJANO DA SILVA	880.609.504-87			1.192,19
SANDRA DOS SANTOS SILVA	392.301.098-27			1.313,16
SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	513.157.128-65			2.142,84
SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43			2.120,07
SILVIA FERREIRA	226.431.518-01			2.101,80
SOLANGE NEVES DE SOUSA	226.657.238-59			1.518,64
SOLEMAR VITORINO DA SILVA	259.842.478-60			1.021,89
STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	372.989.498-61			1.051,80
TATIANA DIAS DOS SANTOS	316.762.738-75			3.251,80
THALITA CRISTINE FELIX NEVES	449.841.528-00			158,64
VAGLANA MORAIS SANTOS	284.093.898-78			1.226,05
VALDENICE CIRILO DE JESUS	276.519.668-05			308,94
VALDILENE LINS DE CARVALHO	061.118.148-77			540,64
VALERIA PINTO DE MORAES	275.886.498-36			867,87
VALKIRIA SOARES DE SOUZA	926.297.334-91			1.822,36
VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	314.513.218-05			1.301,80
VILMA CORDEIRO DE OLIVEIRA	039.712.728-60			386,17
VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	262.308.518-81			926,80
WILLIAN CESAR SILVA ALVES	411.088.018-11			1.301,80
WILLIANS MACIEL	318.649.058-83			2.173,41

Total: **211.576,08**

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

Total geral: **211.576,08**

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Resultado da Busca

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

Critérios de Busca

Data de Pagamento Inicial: **28/11/2025** Data de Pagamento Final: **28/11/2025**

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$
900009484	1	ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	28/11/2025	CC	1.311,93
900009486	3	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	28/11/2025	CC	1.301,80
900009487	4	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	28/11/2025	CC	4.020,71
900009488	5	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	28/11/2025	CC	1.301,80
900009492	9	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	28/11/2025	CC	2.366,37
900009493	10	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	28/11/2025	CC	1.808,34
900009495	12	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	28/11/2025	CC	3.251,80
900009501	18	ANA PAULA VICENTE PEREIRA	28/11/2025	CC	1.297,60
900009509	26	BEATRIZ SILVERIO DA SILVA	28/11/2025	CC	546,67
900009510	27	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	28/11/2025	CC	1.051,80
900009512	29	CAMILA SARA RONCON NUNES	28/11/2025	CC	1.395,39
900009513	30	CAROLINA FERREIRA	28/11/2025	CC	4.719,45
900009514	31	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	28/11/2025	CC	2.942,40
900009515	32	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	28/11/2025	CC	2.101,80
900009519	36	CRISTIAN CARLOS FERNANDES	28/11/2025	CC	1.783,73
900009521	38	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	28/11/2025	CC	1.301,80

900009523	40	DALVA DOS SANTOS LIMA	28/11/2025	CC	540,64
900009527	44	DANIELA SILVA MARQUES	28/11/2025	CC	2.107,20
900009528	45	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	28/11/2025	CC	1.822,36
900009529	46	DAVI DA SILVA SOUZA	28/11/2025	CC	1.834,98
900009531	48	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	28/11/2025	CC	1.821,31
900009532	49	ELIDA HELENA BAPTISTA	28/11/2025	CC	4.552,48
900009533	50	ELISANGELA DA CUNHA GOMES	28/11/2025	CC	2.101,80
900009535	52	ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	28/11/2025	CC	2.101,80
900009536	53	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	28/11/2025	CC	2.101,80
900009537	54	ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA	28/11/2025	CC	1.858,80
900009538	55	ESTER LEONEL LIMA	28/11/2025	CC	965,80
900009541	58	FABIANA SAWATA OGASAHARA	28/11/2025	CC	6.425,11
900009542	59	FABIANA SIMOES DOS SANTOS	28/11/2025	CC	2.107,20
900009545	62	GENI SOBRINHA NETA MARQUES	28/11/2025	CC	1.321,99
900009546	63	GIOVANNA FERREIRA GREGIO	28/11/2025	CC	2.101,80
900009547	64	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	28/11/2025	CC	1.301,80
900009552	69	JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	28/11/2025	CC	1.908,73
900009553	70	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	28/11/2025	CC	1.301,80
900009556	73	JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	28/11/2025	CC	1.051,80
900009557	74	JULIA SETSUMI FUGITA	28/11/2025	CC	3.098,10
900009558	75	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	28/11/2025	CC	2.101,80
900009559	76	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	28/11/2025	CC	926,80
900009560	77	KARIN MARCELO FABRE	28/11/2025	CC	1.301,80
900009562	79	KARINA DE CARVALHO REIS	28/11/2025	CC	1.829,15

900009564	81	KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	28/11/2025	CC	1.297,60
900009565	82	KAROLAINE APARECIDA SILVA	28/11/2025	CC	1.751,80
900009566	83	KASSIA DE SIBIA SANTOS	28/11/2025	CC	2.101,80
900009568	85	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO	28/11/2025	CC	2.101,80
900009569	86	KESLAYNE GONCALVES CORREA	28/11/2025	CC	2.101,80
900009571	88	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	28/11/2025	CC	1.972,80
900009576	93	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	28/11/2025	CC	2.161,22
900009577	94	LILIAN MOREIRA DE JESUS	28/11/2025	CC	1.836,13
900009578	95	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	28/11/2025	CC	2.101,80
900009579	96	LIVIA SILVA BERTONZIN	28/11/2025	CC	951,80
900009581	98	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	28/11/2025	CC	1.073,49
900009583	100	LUCAS RIPOLI ROCCA	28/11/2025	CC	1.763,88
900009587	104	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	28/11/2025	CC	926,80
900009588	105	MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA	28/11/2025	CC	1.832,19
900009589	106	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	28/11/2025	CC	2.162,93
900009594	111	MARIA ROSELI DA SILVA	28/11/2025	CC	3.294,39
900009595	112	MARIA VANUSIA DE SOUZA	28/11/2025	CC	1.822,36
900009596	113	MARIUZA PRADO DOS SANTOS	28/11/2025	CC	1.750,85
900009597	114	MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	28/11/2025	CC	3.251,80
900009598	115	MAYARA MORETTI DA SILVA	28/11/2025	CC	1.301,80
900009599	116	MAYARA DA SILVA SOUZA	28/11/2025	CC	1.301,80
900009600	117	MILLENA VALE DE ARAUJO LIRA	28/11/2025	CC	1.335,61
900009601	118	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	28/11/2025	CC	1.412,28
900009603	120	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	28/11/2025	CC	3.072,52
900009604	121	NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	28/11/2025	CC	1.197,21

900009605	122	NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	28/11/2025	CC	1.401,80
900009606	123	PAMELA DE SOUSA DANTAS	28/11/2025	CC	3.138,48
900009607	124	PATRICIA RANGEL BOTELHO	28/11/2025	CC	1.822,36
900009609	126	PRISCILA JOYCE FERRAZ	28/11/2025	CC	1.366,56
900009610	127	RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	28/11/2025	CC	2.033,13
900009611	128	RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	28/11/2025	CC	1.751,80
900009612	129	RAQUEL GENTIL CARDOSO	28/11/2025	CC	1.301,80
900009614	131	RENATA RODRIGUES	28/11/2025	CC	1.311,93
900009617	134	ROSELY FRANCISCO ARAUJO	28/11/2025	CC	1.304,13
900009618	135	RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO	28/11/2025	CC	1.184,81
900009619	136	RUTE TRAJANO DA SILVA	28/11/2025	CC	1.192,19
900009620	137	SANDRA DOS SANTOS SILVA	28/11/2025	CC	1.313,16
900009622	139	SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	28/11/2025	CC	2.142,84
900009623	140	SILVIA FERREIRA	28/11/2025	CC	2.101,80
900009626	143	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	28/11/2025	CC	1.051,80
900009629	146	TATIANA DIAS DOS SANTOS	28/11/2025	CC	3.251,80
900009631	148	VAGLANA MORAIS SANTOS	28/11/2025	CC	1.226,05
900009632	149	VALDENICE CIRILO DE JESUS	28/11/2025	CC	308,94
900009633	150	VALDILENE LINS DE CARVALHO	28/11/2025	CC	540,64
900009634	151	VALERIA PINTO DE MORAES	28/11/2025	CC	867,87
900009636	153	VALKIRIA SOARES DE SOUZA	28/11/2025	CC	1.822,36
900009637	154	VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	28/11/2025	CC	1.301,80
900009639	156	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	28/11/2025	CC	926,80
900009640	157	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	28/11/2025	CC	1.301,80
900009641	158	WILLIANS MACIEL	28/11/2025	CC	2.173,41

Total Compromissos: **90** Valor Total: **R$ 165.108,76**

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 1.345,36

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
Alice Eloi Da Silva

Chave
282.565.108-70

CPF/CNPJ
282.565.108-70

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511281001NY491852144

Data/Hora da transação
28/11/2025 - 07:05:59

Código de autenticação
50039732465547331618040

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 1.138,12

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
ANA PAULA BASSUTO NONATO

Chave
166.162.038-83

CPF/CNPJ
166.162.038-83

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511281001NY491903345

Data/Hora da transação
28/11/2025 - 07:05:59

Código de autenticação
50039732465545531617860

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01045063-5

Favorecido: ANA REGINA MACHADO COUTO

Valor: 540,64

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01045063-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2025**
Autenticação Bancária: **2356A7B86185C5413B64795**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0195

Nº da Conta: 01047101-3

Favorecido: ANDREZA MARTINS LINS DE CARVALH

Valor: 1.751,50

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0195 01047101-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2025**
Autenticação Bancária: **2356A7B86195C5413B64795**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Nº da Conta: 02038315-9

Favorecido: BRENDA DA SILVA COSTA

Valor: 540,64

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3200 02038315-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2025**
Autenticação Bancária: **235627B86195C5413B64795**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Nº da Conta: 02041132-6

Favorecido: CLEISON FERREIRA BATISTA

Valor: 262,95

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3200 02041132-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2025**
Autenticação Bancária: **235627B86195C5413B64795**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Nº da Conta: 02006595-6

Favorecido: DENIS DOMINGUES OLIVEIRA

Valor: 433,97

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3200 02006595-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2025**
Autenticação Bancária: **235627B86195C5413B64795**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01033559-4

Favorecido: ENIR DOS SANTOS

Valor: 1.716,40

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01033559-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2025**
Autenticação Bancária: **235627B861A5C5413B64795**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Nº da Conta: 01088094-9

Favorecido: ERICK CHARLES DA SILVEIRA ARAUJ

Valor: 2.206,80

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3268 01088094-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2025**
Autenticação Bancária: **235627B861A5C5413B64795**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01037940-8

Favorecido: ESTER MORAIS SIQUEIRA FRANCA

Valor: 1.193,32

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01037940-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2025**
Autenticação Bancária: **235627B861A5C5413B64795**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **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 RIBEIRO

Valor: 1.342,87

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: **28/11/2025**
Autenticação Bancária: **235627B861A5C5413B64795**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Nº da Conta: 02042092-2

Favorecido: GABRIELA FERNANDES FERREIRA

Valor: 325,45

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3200 02042092-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2025**
Autenticação Bancária: **235627B861BDC5413B64795**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 1.751,50

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JOSELIO SANTOS DE JESUS

Chave
872.457.605-00

CPF/CNPJ
872.457.605-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511281001NY492045679

Data/Hora da transação
28/11/2025 - 07:05:59

Código de autenticação
50039732465545761617883

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01045780-7

Favorecido: JULIANA RAMOS RIBEIRO POLICARPO

Valor: 607,46

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01045780-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2025**
Autenticação Bancária: **235627B861B5C5413B64795**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 778,33

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
KATLEEN DE ALMEIDA MENDES

Chave
(11) 97059-1093

CPF/CNPJ
463.663.998-75

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511281001NY492121559

Data/Hora da transação
28/11/2025 - 07:05:59

Código de autenticação
50039732465545861617893

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 4046

Nº da Conta: 01053767-5

Favorecido: KEMILLI MIGUEL SILVA

Valor: 540,64

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 4046 01053767-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2025**
Autenticação Bancária: **235627B861B5D5413B64795**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Nº da Conta: 02039191-2

Favorecido: LAURA LIRIA DE SOUZA OSORIO

Valor: 986,40

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3200 02039191-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2025**
Autenticação Bancária: **235627B861C5D5414B64795**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 3.414,36

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
LUCELIA PEREIRA DA COSTA

Chave
285.403.508-90

CPF/CNPJ
285.403.508-90

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511281001NY492155898

Data/Hora da transação
28/11/2025 - 07:05:59

Código de autenticação
50039732465545991617906

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0260

Nº da Conta: 01041764-1

Favorecido: MARCO ANTONIO PRATES

Valor: 1.308,49

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0260 01041764-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2025**
Autenticação Bancária: **235627B861C5D5416B64795**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 2.101,80

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 DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511281001NY492197306

Data/Hora da transação
28/11/2025 - 07:05:59

Código de autenticação
50039732465546141617921

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01046101-3

Favorecido: MARILEIDE PEREIRA DA SILVA

Valor: 231,70

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01046101-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2025**
Autenticação Bancária: **235627B861C5D5416B64795**
Canal: **Internet Banking**

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Nº da Conta: 01092038-2

Favorecido: MARLI DE FRANCA SIBEM

Valor: 154,47

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3268 01092038-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2025**
Autenticação Bancária: **235627B861C5E5413B64795**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2964

Nº da Conta: 03082034-7

Favorecido: MICHELLE BARBOSA DA SILVA VALE

Valor: 1.164,94

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2964 03082034-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2025**
Autenticação Bancária: **2366A7B86135D5413B64795**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 2.330,39

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
Mirella Vieira da Silva

Chave
mirellavieirasilva1404@gmail.com

CPF/CNPJ
376.771.808-17

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511281001NY492235917

Data/Hora da transação
28/11/2025 - 07:05:59

Código de autenticação
50039732465546261617933

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01044836-6

Favorecido: MONIQUE DOREA DE PAULA

Valor: 617,87

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01044836-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2025**
Autenticação Bancária: **236627B8613ED5416B64795**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Nº da Conta: 01003941-1

Favorecido: NANCI RODRIGUES VIANA

Valor: 1.083,94

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3268 01003941-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2025**
Autenticação Bancária: **236627B86135D5416B64795**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01036184-1

Favorecido: NATALIA CAETANO SIMOES

Valor: 832,27

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01036184-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2025**
Autenticação Bancária: **236627B86135E5416B64795**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 1.692,38

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
NATALY CRISTINA DOS SANTOS

Chave
naatalysantoss@gmail.com

CPF/CNPJ
453.005.498-51

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511281001NY495057056

Data/Hora da transação
28/11/2025 - 07:05:59

Código de autenticação
50039732465546421617949

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01046453-5

Favorecido: NAYANA SCHNEIDER DAMAZIO

Valor: 325,45

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01046453-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2025**
Autenticação Bancária: **236627B8614AE5413B64795**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Nº da Conta: 02038960-5

Favorecido: NICOLE DE PAULA PEREIRA

Valor: 680,08

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3200 02038960-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2025**
Autenticação Bancária: **2366A7B86145E5413B64795**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Nº da Conta: 01005066-1

Favorecido: PATRICIA DE SOUSA TAGLIARI

Valor: 607,46

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3268 01005066-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2025**
Autenticação Bancária: **236687B8615585413764795**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 455,59

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
PAULA THEODORO DA SILVA

Chave
401.551.548-00

CPF/CNPJ
401.551.548-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511281001NY495109233

Data/Hora da transação
28/11/2025 - 07:05:59

Código de autenticação
50039732465546561617963

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01045068-0

Favorecido: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA

Valor: 759,39

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01045068-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2025**
Autenticação Bancária: **236687B8615585416764795**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01046263-6

Favorecido: RAFAEL ALEXANDRE DOS SANTOS

Valor: 325,45

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01046263-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2025**
Autenticação Bancária: **236687B8615585416764795**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0455

Nº da Conta: 01046237-7

Favorecido: RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX

Valor: 759,39

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0455 01046237-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2025**
Autenticação Bancária: **236627B8616585417764795**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 3.001,44

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 DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511281001NY495155025

Data/Hora da transação
28/11/2025 - 07:05:59

Código de autenticação
50039732465546891617996

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 650,90

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
ROSELENE SAMPAIO ROSA FELIPE

Chave
rosaroselene67@gmail.com

CPF/CNPJ
288.516.018-79

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511281001NY495197419

Data/Hora da transação
28/11/2025 - 07:05:59

Código de autenticação
50039732465547001618007

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 1.301,80

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
ROSIMEIRE MARIA DA SILVA

Chave
216.935.118-35

CPF/CNPJ
216.935.118-35

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511281001NY495233196

Data/Hora da transação
28/11/2025 - 07:05:59

Código de autenticação
50039732465547151618022

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 2.120,07

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
261.490.438-43

CPF/CNPJ
261.490.438-43

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511281001NY495332035

Data/Hora da transação
28/11/2025 - 07:05:59

Código de autenticação
50039732465547241618031

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Nº da Conta: 02015497-7

Favorecido: SOLANGE NEVES DE SOUSA

Valor: 1.518,64

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3200 02015497-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2025**
Autenticação Bancária: **236627B8616585417764795**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Nº da Conta: 02038512-0

Favorecido: SOLEMAR VITORINO DA SILVA

Valor: 1.021,89

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3200 02038512-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2025**
Autenticação Bancária: **236627B8616585417764795**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01046813-7

Favorecido: THALITA CRISTINE FELIX NEVES

Valor: 158,64

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01046813-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/11/2025**
Autenticação Bancária: **236627B8616585417764795**
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 DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 386,17

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
VILMA CORDEIRO DE OLIVEIRA

Chave
vcordeiro1962@gmail.com

CPF/CNPJ
039.712.728-60

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511281001NY495377817

Data/Hora da transação
28/11/2025 - 07:05:59

Código de autenticação
50039732465547441618051

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
ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	043952	00393		1993

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/03/2024 A: 28/02/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2025 A: 30/12/2025

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	303,60	321,27	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	97,50	2.924,87	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.924,87	974,96	
5901	F.G.T.S.	8,00	3899.83 mês atual	311,98		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.899,83		361,38
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.292,63		99,73
					3.899,83	461,11
					Valor Líquido	3.438,72

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.438,72 (TRES MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS**********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 3.438,72
(TRES MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 1353

Nº da Conta: 01003156-0

Favorecido: ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON

Valor: 3.438,72

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 1353 01003156-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **25/11/2025**
Autenticação Bancária: **33A627A86145D5413264765**
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
ALICE ELOI DA SILVA	037983	00232		1664

Cargo: 0012 Cozinheiro(a) Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 07/05/2024 A: 06/05/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2025 A: 30/12/2025

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	303,60	24,69	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	87,61	2.628,29	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.628,29	876,10	
5901	F.G.T.S.	8,00	3504.39 mês atual	280,35		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.504,39		313,93
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.897,19		40,42
					3.504,39	354,35
					Valor Líquido	3.150,04

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$ 3.150,04 (TRES MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS 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

ALICE ELOI DA SILVA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 3.150,04
(TRES MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS 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

ALICE ELOI DA SILVA

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 3.150,04

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 DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511251900NY464860609

Data/Hora da transação
25/11/2025 - 16:00:52

Código de autenticação
50039730750185261617833

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
LIVIA SILVA BERTONZIN	4893046	00801		1953

Cargo: 3531 Secretário (a) de Ala

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/01/2024 A: 01/01/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 11/11/2025 A: 10/12/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.600,00	303,60	25,39	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	20,00	gozadas neste mês	64,30	1.286,00	
4204	Férias	10,00	gozadas mês seguinte	64,30	643,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.286,00	428,67	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	643,00	214,33	
5901	F.G.T.S.	8,00	1714.67 mês atual	137,17		
5901	F.G.T.S.		857.33 mês seguint	68,58		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.714,67		131,55
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	857,33		64,29
					2.572,00	195,84
					Valor Líquido	2.376,16

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$ 2.376,16 (DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS******* **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

LIVIA SILVA BERTONZIN

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$ 2.376,16
(DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS 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

LIVIA SILVA BERTONZIN

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2967

Nº da Conta: 03025121-6

Favorecido: LIVIA SILVA BERTONZIN

Valor: 2.376,16

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2967 03025121-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **04/11/2025**
Autenticação Bancária: **239687B861B573413764755**
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: 17/02/2024 A: 16/02/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 10/11/2025 A: 09/12/2025

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	303,60	204,89	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	21,00	gozadas neste mês	68,62	1.441,02	
4204	Férias	9,00	gozadas mês seguinte	68,62	617,58	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.441,02	480,34	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	617,58	205,86	
5901	F.G.T.S.	8,00	1921.36 mês atual	153,70		
5901	F.G.T.S.		823.44 mês seguint	65,87		
8386	Empréstimo Cred Consignad					611,96
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.921,36		150,15
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	823,44		61,75
					2.744,80	823,86
					Valor Líquido	1.920,94

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$ 1.920,94 (HUM MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA 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

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$ 1.920,94
(HUM MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA 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

LOURDES DA SILVA OLIVEIRA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **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: 1.920,94

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: **04/11/2025**
Autenticação Bancária: **239697B861B573415764755**
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
MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	10123	00077		899

Cargo: 1206 Enfermeiro(a) Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/03/2024 A: 28/02/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/12/2025 A: 31/12/2025

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	303,60	105,82	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	143,65	4.309,42	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	4.309,42	1.436,47	
5901	F.G.T.S.	8,00	5745.89 mês atual	459,67		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.745,89		614,00
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	5.131,89		502,54
					5.745,89	1.116,54
					Valor Líquido	4.629,35

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$ 4.629,35 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE 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

MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA

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$ 4.629,35
(QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01094057-7

Favorecido: MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA

Valor: 4.629,35

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01094057-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **25/11/2025**
Autenticação Bancária: **33A627A86145D5413264765**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MILLENA VALE DE ARAUJO LIRA	023938	00427		839

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 16/02/2024 A: 15/02/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2025 A: 30/12/2025

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	303,60	174,76	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	92,61	2.778,36	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.778,36	926,12	
5901	F.G.T.S.	8,00	3704.48 mês atual	296,35		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.704,48		337,94
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.097,28		70,43
					3.704,48	408,37
					Valor Líquido	3.296,11

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$ 3.296,11 (TRES MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS********** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

MILLENA VALE DE ARAUJO LIRA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 3.296,11
(TRES MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

MILLENA VALE DE ARAUJO LIRA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **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 VALE DE ARAUJO LIRA

Valor: 3.296,11

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: **25/11/2025**
Autenticação Bancária: **33A627A8615EE5413264765**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	065806	00427		859

Cargo: 1206 Enfermeiro(a) Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 15/02/2024 A: 14/02/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/12/2025 A: 31/12/2025

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	303,60	1.307,23	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	183,69	5.510,83	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	5.510,83	1.836,94	
5901	F.G.T.S.	8,00	7347.77 mês atual	587,82		
8386	Empréstimo Cred Consignad					433,20
8388	Empréstimo Cred Cons II					159,32
8389	Empréstimo Cred Cons III					213,56
8390	Empréstimo Cred Cons IV					291,49
8391	Empréstimo Cred Cons V					108,87
8392	Empréstimo Cred Cons VI					74,54
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	7.347,77		838,27
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	6.509,50		881,38
					7.347,77	3.000,63
					Valor Líquido	4.347,14

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$ 4.347,14 (QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS***** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 4.347,14
(QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01093873-4

Favorecido: NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARRO

Valor: 4.347,14

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01093873-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **25/11/2025**
Autenticação Bancária: **33A667A86155E5413264765**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
RAQUEL GENTIL CARDOSO	27216	00116		667

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem — Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 22/01/2024 A: 21/01/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 24/11/2025 A: 23/12/2025

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	303,60	21,11	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	7,00	gozadas neste mês	87,49	612,43	
4204	Férias	23,00	gozadas mês seguinte	87,49	2.012,27	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	612,43	204,14	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	2.012,27	670,76	
5901	F.G.T.S.	8,00	816.57 mês atual	65,32		
5901	F.G.T.S.		2683.03 mês seguint	214,64		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	816,57		61,24
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	2.683,03		218,70
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.892,40		39,70
					3.499,60	319,64
					Valor Líquido	3.179,96

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$ 3.179,96 (TRES MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS****** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

RAQUEL GENTIL CARDOSO

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 3.179,96
(TRES MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

RAQUEL GENTIL CARDOSO

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01095012-9

Favorecido: RAQUEL GENTIL CARDOSO

Valor: 3.179,96

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01095012-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **17/11/2025**
Autenticação Bancária: **2376A7B861AA64413864785**
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				
16284906529	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua Coroados,369					Km 4
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Ribeirão Pires	SP	09444-160	3988083 06820 SP		398.808.368-20
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
20/03/1999	FABIANA SANTANA DOS SANTOS				

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
3.200,00	10/08/2021	04/11/2025	04/11/2025	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 04 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 426,68	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R$ 40,48	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$ 332,90	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R$ 3.208,70	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R$ 1.033,58
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 10/08/24 a 09/08/25	R$ 3.904,03	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.760,71	69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 3.850,44
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 641,74	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 344,52	95.1 Pagto Banco de Horas	R$ 998,70
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R$ 1.540,20	99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 18.082,68**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 139,11	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 355,45
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 12,95	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,56
115.2 Desc. Cesta Basica	R$ 173,33	115.3 Empréstimo Cred Consignad	R$ 972,75	**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 1.654,15**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 16.428,53**

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2972

Nº da Conta: 01038126-1

Favorecido: JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANT

Valor: 16.428,53

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2972 01038126-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **10/11/2025**
Autenticação Bancária: **337627B861B5F4414464715**
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
	KATHLEEN VITORIA GOMES DE SOUZA

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Rua Leonaldo Pisciotta, 4	Pouso Alegre

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Ribeirão Pires	SP	09440-290	4682531 05811 SP	468.253.158-11

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
08/03/2002	ROSANA APARECIDA GOMES DE SOUZA

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
3.900,00	15/04/2025	11/11/2025	11/11/2025	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 11 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 1.430,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R$ 111,32	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R$ 2.452,10	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 07/12 avos	R$ 2.452,10
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 934,14	69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 4.203,60
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 350,30	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 350,30		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 12.283,86**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 115,94	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 229,69
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,09
115.2 Desc. Cesta Basica	R$ 126,66			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 472,38**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 11.811,48**

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01044561-7

Favorecido: KATHLEEN VITORIA GOMES DE SOUZA

Valor: 11.811,48

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01044561-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **19/11/2025**
Autenticação Bancária: **33562798615594413284 7A5**
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

Pagar este documento até
13/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

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	Valor a recolher
1	0125110601502317-0	06/11/2025 13:37	6.427,52

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	883,18	5.544,34	0,00	6.427,52
Total FGTS:		**0,00**	**883,18**	**5.544,34**	**0,00**	**6.427,52**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **6.427,52**

Observações

Data de geração da Guia: 06/11/2025 às 13:36:10 - 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/cea1837c6cc6469ba7455610060c4646520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630435D6

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cea1837c6cc6469ba7455610060c4646

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 6.427,52

Identificação do pagamento
bd61205f698e45ee89babd93c3bef8c5

Informação para o pagador
01251106015023 17-006/11/2025 13:370

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento
13/11/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 6.427,52

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CEF MATRIZ

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E904008882025111020 01NY414269502

Data/Hora da transação
10/11/2025 - 17:02:31

Código de autenticação
50039717797066201617927

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
25/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

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	Valor a recolher
1	0125112404061977-1	24/11/2025 10:27	4.383,85

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	1	280,28	0,00	0,00	31,45	311,73
08/2025	1	375,54	0,00	0,00	44,73	420,27
07/2025	1	284,05	0,00	0,00	35,82	319,87
06/2025	1	380,54	0,00	0,00	50,68	431,22
05/2025	1	331,09	0,00	0,00	46,37	377,46
04/2025	1	343,53	0,00	0,00	50,55	394,08
03/2025	1	373,43	0,00	0,00	57,58	431,01
02/2025	1	280,28	0,00	0,00	45,01	325,29
01/2025	1	280,28	0,00	0,00	46,80	327,08
13º/2024	1	149,03	0,00	0,00	25,95	174,98
12/2024	1	309,66	0,00	0,00	53,91	363,57
11/2024	1	429,78	0,00	0,00	77,51	507,29
Total FGTS:		**3.817,49**	**0,00**	**0,00**	**566,36**	**4.383,85**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.383,85**

Observações

Data de geração da Guia: 24/11/2025 às 10:26:45 - 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/0770d492900a4b5ba8a8485546226b7852040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FC42

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0770d492900a4b5ba8a8485546226b78

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 4.383,85

Identificação do pagamento
cc31aa1c2ee747088a740836ed338c7f

Informação para o pagador
0125112404061977-124/11/2025 10:270

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento
25/11/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 4.383,85

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CEF MATRIZ

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E904008882025112510O1NY445077013

Data/Hora da transação
25/11/2025 - 07:03:29

Código de autenticação
50039729840674401617747

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.383,85

Número da Guia: 01251124040619 77-1 **Data Emissão:** 24/11/2025 10:26:45 (Brasília) **Emitida por:** 26.702.577/0001-39 - BIOGESP - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS	0547601260	398.808.368-20	101	20/10/2025	Mensal	3.503,60	280,28	2,80	0,57	28,08	311,73
08/2025		JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS	0547601260	398.808.368-20	101	19/09/2025	Mensal	4.694,35	375,54	5,65	1,39	37,69	420,27
07/2025		JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS	0547601260	398.808.368-20	101	20/08/2025	Mensal	3.550,71	284,05	5,71	1,55	28,56	319,87
06/2025		JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS	0547601260	398.808.368-20	101	18/07/2025	Mensal	4.756,79	380,54	9,58	2,77	38,33	431,22
05/2025		JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS	0547601260	398.808.368-20	101	20/06/2025	Mensal	4.138,69	331,09	10,02	2,95	33,40	377,46
04/2025		JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS	0547601260	398.808.368-20	101	20/05/2025	Mensal	4.294,21	343,53	12,15	3,68	34,72	394,08
03/2025		JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS	0547601260	398.808.368-20	101	17/04/2025	Mensal	4.667,91	373,43	15,12	4,66	37,80	431,01
02/2025		JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS	0547601260	398.808.368-20	101	20/03/2025	Mensal	3.503,60	280,28	12,78	3,82	28,41	325,29
01/2025		JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS	0547601260	398.808.368-20	101	20/02/2025	Mensal	3.503,60	280,28	14,22	4,14	28,44	327,08
13º/2024		JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS	0547601260	398.808.368-20	101	20/01/2025	Mensal	1.862,92	149,03	8,33	2,47	15,15	174,98
12/2024		JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS	0547601260	398.808.368-20	101	20/01/2025	Mensal	3.870,91	309,66	17,31	5,13	31,47	363,57
11/2024		JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS	0547601260	398.808.368-20	101	20/12/2024	Mensal	5.372,36	429,78	26,23	7,56	43,72	507,29
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**47.719,65**	**3.817,49**	**139,90**	**40,69**	**385,77**	**4.383,85**
							Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**47.719,65**	**3.817,49**	**139,90**	**40,69**	**385,77**	**4.383,85**
								Total FGTS	**47.719,65**	**3.817,49**	**139,90**	**40,69**	**385,77**	**4.383,85**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.383,85

Número da Guia: 0125112404061977-1 **Data Emissão:** 24/11/2025 10:26:45 (Brasília) **Emitida por:** 26.702.577/0001-39 - BIOGESP - ASSOCIACAO

Relação de Categorias

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	1	3.503,60	280,28	0,00	0,00	2,80	0,57	28,08	311,73
08/2025	101	1	4.694,35	375,54	0,00	0,00	5,65	1,39	37,69	420,27
07/2025	101	1	3.550,71	284,05	0,00	0,00	5,71	1,55	28,56	319,87
06/2025	101	1	4.756,79	380,54	0,00	0,00	9,58	2,77	38,33	431,22
05/2025	101	1	4.138,69	331,09	0,00	0,00	10,02	2,95	33,40	377,46
04/2025	101	1	4.294,21	343,53	0,00	0,00	12,15	3,68	34,72	394,08
03/2025	101	1	4.667,91	373,43	0,00	0,00	15,12	4,66	37,80	431,01
02/2025	101	1	3.503,60	280,28	0,00	0,00	12,78	3,82	28,41	325,29
01/2025	101	1	3.503,60	280,28	0,00	0,00	14,22	4,14	28,44	327,08
13º/2024	101	1	1.862,92	149,03	0,00	0,00	8,33	2,47	15,15	174,98
12/2024	101	1	3.870,91	309,66	0,00	0,00	17,31	5,13	31,47	363,57
11/2024	101	1	5.372,36	429,78	0,00	0,00	26,23	7,56	43,72	507,29
		Total FGTS	**47.719,65**	**3.817,49**	**0,00**	**0,00**	**139,90**	**40,69**	**385,77**	**4.383,85**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.383,85

Número da Guia: 01251124040619 77-1 **Data Emissão:** 24/11/2025 10:26:45 (Brasília) **Emitida por:** 26.702.577/0001-39 - BIOGESP - ASSOCIACAO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	26.702.577/0001-39	1	3.503,60	280,28	0,00	0,00	2,80	0,57	28,08	311,73
08/2025	26.702.577/0001-39	1	4.694,35	375,54	0,00	0,00	5,65	1,39	37,69	420,27
07/2025	26.702.577/0001-39	1	3.550,71	284,05	0,00	0,00	5,71	1,55	28,56	319,87
06/2025	26.702.577/0001-39	1	4.756,79	380,54	0,00	0,00	9,58	2,77	38,33	431,22
05/2025	26.702.577/0001-39	1	4.138,69	331,09	0,00	0,00	10,02	2,95	33,40	377,46
04/2025	26.702.577/0001-39	1	4.294,21	343,53	0,00	0,00	12,15	3,68	34,72	394,08
03/2025	26.702.577/0001-39	1	4.667,91	373,43	0,00	0,00	15,12	4,66	37,80	431,01
02/2025	26.702.577/0001-39	1	3.503,60	280,28	0,00	0,00	12,78	3,82	28,41	325,29
01/2025	26.702.577/0001-39	1	3.503,60	280,28	0,00	0,00	14,22	4,14	28,44	327,08
13º/2024	26.702.577/0001-39	1	1.862,92	149,03	0,00	0,00	8,33	2,47	15,15	174,98
12/2024	26.702.577/0001-39	1	3.870,91	309,66	0,00	0,00	17,31	5,13	31,47	363,57
11/2024	26.702.577/0001-39	1	5.372,36	429,78	0,00	0,00	26,23	7,56	43,72	507,29
		Total FGTS	**47.719,65**	**3.817,49**	**0,00**	**0,00**	**139,90**	**40,69**	**385,77**	**4.383,85**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.383,85

Número da Guia: 01251124040619 77-1 **Data Emissão:** 24/11/2025 10:26:45 (Brasília) **Emitida por:** 26.702.577/0001-39 - BIOGESP - ASSOCIACAO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	1	3.503,60	280,28	0,00	0,00	2,80	0,57	28,08	311,73
08/2025	11 - FGTS mensal	1	4.694,35	375,54	0,00	0,00	5,65	1,39	37,69	420,27
07/2025	11 - FGTS mensal	1	3.550,71	284,05	0,00	0,00	5,71	1,55	28,56	319,87
06/2025	11 - FGTS mensal	1	4.756,79	380,54	0,00	0,00	9,58	2,77	38,33	431,22
05/2025	11 - FGTS mensal	1	4.138,69	331,09	0,00	0,00	10,02	2,95	33,40	377,46
04/2025	11 - FGTS mensal	1	4.294,21	343,53	0,00	0,00	12,15	3,68	34,72	394,08
03/2025	11 - FGTS mensal	1	4.667,91	373,43	0,00	0,00	15,12	4,66	37,80	431,01
02/2025	11 - FGTS mensal	1	3.503,60	280,28	0,00	0,00	12,78	3,82	28,41	325,29
01/2025	11 - FGTS mensal	1	3.503,60	280,28	0,00	0,00	14,22	4,14	28,44	327,08
13º/2024	12 - FGTS 13° salário	1	1.862,92	149,03	0,00	0,00	8,33	2,47	15,15	174,98
12/2024	11 - FGTS mensal	1	3.861,83	308,94	0,00	0,00	17,27	5,12	31,40	362,73
12/2024	12 - FGTS 13° salário	1	9,08	0,72	0,00	0,00	0,04	0,01	0,07	0,84
11/2024	11 - FGTS mensal	1	3.482,40	278,59	0,00	0,00	17,00	4,90	28,34	328,83
11/2024	12 - FGTS 13° salário	1	1.889,96	151,19	0,00	0,00	9,23	2,66	15,38	178,46
		Total FGTS	**47.719,65**	**3.817,49**	**0,00**	**0,00**	**139,90**	**40,69**	**385,77**	**4.383,85**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.383,85

Número da Guia: 01251124040619 77-1 **Data Emissão:** 24/11/2025 10:26:45 (Brasília) **Emitida por:** 26.702.577/0001-39 - BIOGESP - ASSOCIACAO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	1	3.503,60	280,28	0,00	0,00	2,80	0,57	28,08	311,73
08/2025	1	4.694,35	375,54	0,00	0,00	5,65	1,39	37,69	420,27
07/2025	1	3.550,71	284,05	0,00	0,00	5,71	1,55	28,56	319,87
06/2025	1	4.756,79	380,54	0,00	0,00	9,58	2,77	38,33	431,22
05/2025	1	4.138,69	331,09	0,00	0,00	10,02	2,95	33,40	377,46
04/2025	1	4.294,21	343,53	0,00	0,00	12,15	3,68	34,72	394,08
03/2025	1	4.667,91	373,43	0,00	0,00	15,12	4,66	37,80	431,01
02/2025	1	3.503,60	280,28	0,00	0,00	12,78	3,82	28,41	325,29
01/2025	1	3.503,60	280,28	0,00	0,00	14,22	4,14	28,44	327,08
13º/2024	1	1.862,92	149,03	0,00	0,00	8,33	2,47	15,15	174,98
12/2024	1	3.870,91	309,66	0,00	0,00	17,31	5,13	31,47	363,57
11/2024	1	5.372,36	429,78	0,00	0,00	26,23	7,56	43,72	507,29
	Total FGTS	**47.719,65**	**3.817,49**	**0,00**	**0,00**	**139,90**	**40,69**	**385,77**	**4.383,85**

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
19/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

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	Valor a recolher
1	0125111202742969-3	12/11/2025 11:55	1.843,27

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	683,77	1.159,50	0,00	1.843,27
Total FGTS:		**0,00**	**683,77**	**1.159,50**	**0,00**	**1.843,27**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.843,27**

Observações

Data de geração da Guia: 12/11/2025 às 11:54:14 - 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/6d50e966b5c645f0aeee142dea20d4dd52040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040D3A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6d50e966b5c645f0aeee142dea20d4dd

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 1.843,27

Identificação do pagamento
5976002b9ccd4b44b29a0cd7c7f0ab72

Informação para o pagador
0125111202742969-312/11/2025 11:550

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento
19/11/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 1.843,27

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CEF MATRIZ

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511191820YN170760279

Data/Hora da transação
19/11/2025 - 15:20:02

Código de autenticação
IBE06262C556301FF46D6B5

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
26.702.577	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI	19/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125110501144382-6	05/11/2025 10:47	13.703,47

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	13.703,47	13.703,47
Total Consignado:	**13.703,47**	**13.703,47**

Total da Guia: **13.703,47**

Observações

Data de geração da Guia: 05/11/2025 às 10:46:38 - 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/ed0e5f52f72f4bb5a8a10e4996c1d6aa5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048B20

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ed0e5f52f72f4bb5a8a10e4996c1d6aa

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 13.703,47

Identificação do pagamento
cf80005d7de6462c9557056626914e03

Informação para o pagador
01251105011443 82-605/11/2025 10:4713703.47

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento
19/11/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 13.703,47

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CEF MATRIZ

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820251117100 0NY257626462

Data/Hora da transação
17/11/2025 - 07:07:29

Código de autenticação
50039717798474701617777

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 20 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 13.703,47

Número da Guia: 01251105011443 82-6 **Data Emissão:** 05/11/2025 10:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	0547601044	448.933.128-20	455445029	318	159,24
10/2025	19/11/2025	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	0547601044	448.933.128-20	456822945	318	768,02
10/2025	19/11/2025	ANA PAULA VICENTE PEREIRA	0547601872	234.303.238-60	678008784	908	290,25
10/2025	19/11/2025	ANA PAULA VICENTE PEREIRA	0547601872	234.303.238-60	683426190	908	328,15
10/2025	19/11/2025	ANA PAULA VICENTE PEREIRA	0547601872	234.303.238-60	684335871	908	96,42
10/2025	19/11/2025	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	0547601479	381.730.048-46	678592883	908	530,80
10/2025	19/11/2025	ESTER MORAIS SIQUEIRA FRANCA	0547602209	317.123.458-00	687432756	033	136,51
10/2025	19/11/2025	JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	0547601747	498.021.498-37	678557028	908	513,23
10/2025	19/11/2025	KESLAYNE GONCALVES CORREA	0547602111	467.772.448-24	772578786	033	192,45
10/2025	19/11/2025	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	0547600860	354.724.708-03	776101802	033	1.244,53
10/2025	19/11/2025	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	0547600850	172.405.018-41	5270691	935	598,34
10/2025	19/11/2025	MARIA ROSELI DA SILVA	0547602036	749.847.564-20	202509101700535	555	1.349,17
10/2025	19/11/2025	MARIUZA PRADO DOS SANTOS	0547600947	072.674.908-75	14912448	104	195,97
10/2025	19/11/2025	MAYARA DA SILVA SOUZA	0547601412	378.429.428-62	678172309	908	290,25
10/2025	19/11/2025	MAYARA DA SILVA SOUZA	0547601412	378.429.428-62	681793731	908	426,87
10/2025	19/11/2025	MAYARA MORETTI DA SILVA	0547601070	444.349.028-06	183109775	001	322,66
10/2025	19/11/2025	MAYARA MORETTI DA SILVA	0547601070	444.349.028-06	186329746	001	261,17
10/2025	19/11/2025	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	0547601310	494.166.848-05	678231574	908	289,92
10/2025	19/11/2025	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	0547601310	494.166.848-05	683059281	908	230,26
10/2025	19/11/2025	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	0547601310	494.166.848-05	683395052	908	100,11
10/2025	19/11/2025	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	0547601310	494.166.848-05	684348217	908	96,83
10/2025	19/11/2025	NATALY CRISTINA DOS SANTOS	0547602193	453.005.498-51	6220379	373	611,08
10/2025	19/11/2025	NATALY CRISTINA DOS SANTOS	0547602193	453.005.498-51	623810286	373	532,59
10/2025	19/11/2025	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	0547600859	487.589.078-82	0210916572NBC	329	108,87
10/2025	19/11/2025	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	0547600859	487.589.078-82	623511274	373	74,54
10/2025	19/11/2025	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	0547600859	487.589.078-82	678627879	908	433,20
10/2025	19/11/2025	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	0547600859	487.589.078-82	680454093	908	159,32
10/2025	19/11/2025	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	0547600859	487.589.078-82	680578799	908	213,56
10/2025	19/11/2025	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	0547600859	487.589.078-82	681520582	908	291,49
10/2025	19/11/2025	NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	0547602087	438.121.688-12	6211147	373	69,94
10/2025	19/11/2025	NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	0547602087	438.121.688-12	681329909	908	457,93
10/2025	19/11/2025	NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	0547602087	438.121.688-12	681725666	908	75,70
10/2025	19/11/2025	ROSELY FRANCISCO ARAUJO	0547601883	219.465.148-96	11310932	935	397,00
10/2025	19/11/2025	ROSELY FRANCISCO ARAUJO	0547601883	219.465.148-96	683212295	908	212,30
10/2025	19/11/2025	ROSELY FRANCISCO ARAUJO	0547601883	219.465.148-96	684107136	908	105,52
10/2025	19/11/2025	RUTE TRAJANO DA SILVA	0547600848	880.609.504-87	678585723	908	530,80
					Total Consignado		13.703,47

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 20 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 13.703,47

Número da Guia: 01251105011443 82-6 **Data Emissão:** 05/11/2025 10:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	SANDRA DOS SANTOS SILVA	0547601846	392.301.098-27	4546946	644	203,90
10/2025	19/11/2025	SANDRA DOS SANTOS SILVA	0547601846	392.301.098-27	680955746	908	250,33
10/2025	19/11/2025	SANDRA DOS SANTOS SILVA	0547601846	392.301.098-27	681827971	908	260,59
10/2025	19/11/2025	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	0547600938	372.989.498-61	678152351	908	293,66
					Total Consignado		13.703,47

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
19/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

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	Valor a recolher
1	0125110400940383-0	04/11/2025 15:32	38.765,34

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	130	38.765,34	0,00	0,00	0,00	38.765,34
Total FGTS:		**38.765,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.765,34**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **38.765,34**

Observações

Data de geração da Guia: 04/11/2025 às 15:31:55 - 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/9c504d84facd40c2bdfb8015ff6aee2152040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049037

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9c504d84facd40c2bdfb8015ff6aee21

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 38.765,34

Identificação do pagamento
229cb66d58eb41258be9144c12ef9ae4

Informação para o pagador
0125110400940383-004/11/2025 15:320

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento
19/11/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 38.765,34

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CEF MATRIZ

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E904008882025111719O1NY812474033

Data/Hora da transação
17/11/2025 - 16:01:44

Código de autenticação
50039723839924351617742

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 130 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.765,34

Número da Guia: 01251104009403830 **Data Emissão:** 04/11/2025 15:31:55 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	0547601993	429.927.678-75	101	19/11/2025	Mensal	2.603,60	208,28	0,00	0,00	0,00	208,28
10/2025		AILANA VIEIRA DE CARVALHO	0547601035	478.219.338-64	101	19/11/2025	Mensal	2.603,60	208,28	0,00	0,00	0,00	208,28
10/2025		ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	0547601044	448.933.128-20	101	19/11/2025	Mensal	8.543,21	683,45	0,00	0,00	0,00	683,45
10/2025		ALICE ELOI DA SILVA	0547601664	282.565.108-70	101	19/11/2025	Mensal	2.603,60	208,28	0,00	0,00	0,00	208,28
10/2025		ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	0547601607	482.882.778-10	101	19/11/2025	Mensal	2.603,60	208,28	0,00	0,00	0,00	208,28
10/2025		AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVA	0547601988	280.297.178-65	101	19/11/2025	Mensal	6.465,30	517,22	0,00	0,00	0,00	517,22
10/2025		AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	0547601148	384.658.478-94	101	19/11/2025	Mensal	4.268,04	341,44	0,00	0,00	0,00	341,44
10/2025		ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA	0547601635	402.484.358-33	101	19/11/2025	Mensal	6.503,60	520,28	0,00	0,00	0,00	520,28
10/2025		ANA PAULA BASSUTO NONATO	0547602372	166.162.038-83	101	19/11/2025	Mensal	4.699,29	375,94	0,00	0,00	0,00	375,94
10/2025		ANA PAULA VICENTE PEREIRA	0547601872	234.303.238-60	101	19/11/2025	Mensal	2.595,20	207,61	0,00	0,00	0,00	207,61
10/2025		ANA REGINA MACHADO COUTO	0547602292	224.156.188-61	101	19/11/2025	Mensal	1.853,60	148,28	0,00	0,00	0,00	148,28
10/2025		ANDREZA MARTINS LINS DE CARVALHO	0547602230	366.309.278-00	101	19/11/2025	Mensal	4.203,60	336,28	0,00	0,00	0,00	336,28
10/2025		BRENDA DA SILVA COSTA	0547602287	519.043.988-71	101	19/11/2025	Mensal	1.853,60	148,28	0,00	0,00	0,00	148,28
10/2025		BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	0547600873	446.453.398-18	101	19/11/2025	Mensal	2.103,60	168,28	0,00	0,00	0,00	168,28
10/2025		CAMILA SARA RONCON NUNES	0547602066	528.875.018-10	101	19/11/2025	Mensal	3.537,22	282,97	0,00	0,00	0,00	282,97
10/2025		CAROLINA FERREIRA	0547601927	428.590.948-06	101	19/11/2025	Mensal	9.104,96	728,39	0,00	0,00	0,00	728,39
10/2025		CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	0547600940	427.180.218-29	101	19/11/2025	Mensal	5.884,80	470,78	0,00	0,00	0,00	470,78
10/2025		CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	0547600884	354.679.228-90	101	19/11/2025	Mensal	4.203,60	336,28	0,00	0,00	0,00	336,28
10/2025		CLEISON FERREIRA BATISTA	0547602352	302.777.388-73	101	19/11/2025	Mensal	2.103,60	168,28	0,00	0,00	0,00	168,28
10/2025		CRISTIAN CARLOS FERNANDES	0547601467	288.295.768-83	101	19/11/2025	Mensal	3.514,40	281,15	0,00	0,00	0,00	281,15
10/2025		DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	0547600925	320.857.318-99	101	19/11/2025	Mensal	2.603,60	208,28	0,00	0,00	0,00	208,28
10/2025		DALVA DOS SANTOS LIMA	0547602303	039.712.688-38	101	19/11/2025	Mensal	1.853,60	148,28	0,00	0,00	0,00	148,28
10/2025		DANIELA SILVA MARQUES	0547600865	219.532.708-16	101	19/11/2025	Mensal	4.214,40	337,15	0,00	0,00	0,00	337,15
10/2025		DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	0547601479	381.730.048-46	101	19/11/2025	Mensal	3.689,01	295,12	0,00	0,00	0,00	295,12
10/2025		DAVI DA SILVA SOUZA	0547602068	461.395.968-31	101	19/11/2025	Mensal	2.603,60	208,28	0,00	0,00	0,00	208,28
10/2025		DENIS DOMINGUES OLIVEIRA	0547602314	388.971.028-08	101	19/11/2025	Mensal	2.603,60	208,28	0,00	0,00	0,00	208,28
10/2025		ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUN	0547600872	321.067.718-27	101	19/11/2025	Mensal	3.639,96	291,19	0,00	0,00	0,00	291,19
10/2025		ELIDA HELENA BAPTISTA	0547600924	214.909.198-48	101	19/11/2025	Mensal	9.104,96	728,39	0,00	0,00	0,00	728,39
10/2025		ELISANGELA DA CUNHA GOMES	0547601770	183.635.618-86	101	19/11/2025	Mensal	4.203,60	336,28	0,00	0,00	0,00	336,28
10/2025		ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	0547601991	248.687.858-00	101	19/11/2025	Mensal	4.203,60	336,28	0,00	0,00	0,00	336,28
10/2025		ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSEC	0547601033	061.978.568-32	101	19/11/2025	Mensal	4.203,60	336,28	0,00	0,00	0,00	336,28
10/2025		ENIR DOS SANTOS	0547602308	260.079.718-13	101	19/11/2025	Mensal	5.884,80	470,78	0,00	0,00	0,00	470,78
10/2025		ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUE	0547600840	480.194.928-28	101	19/11/2025	Mensal	3.644,72	291,57	0,00	0,00	0,00	291,57
10/2025		ERICK CHARLES DA SILVEIRA ARAUJO	0547602258	313.603.228-41	101	19/11/2025	Mensal	5.884,80	470,78	0,00	0,00	0,00	470,78
10/2025		ESTER LEONEL LIMA	0547602146	521.504.128-88	101	19/11/2025	Mensal	1.853,60	148,28	0,00	0,00	0,00	148,28
10/2025		ESTER MORAIS SIQUEIRA FRANCA	0547602209	317.123.458-00	101	19/11/2025	Mensal	2.603,60	208,28	0,00	0,00	0,00	208,28
10/2025		EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO	0547602139	448.183.268-10	101	19/11/2025	Mensal	2.603,60	208,28	0,00	0,00	0,00	208,28
10/2025		FABIANA SAWATA OGASAHARA	0547602163	218.812.898-26	101	19/11/2025	Mensal	14.513,74	1.161,09	0,00	0,00	0,00	1.161,09

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 130 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.765,34

Número da Guia: 0125110400940383-0 **Data Emissão:** 04/11/2025 15:31:55 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		FABIANA SIMOES DOS SANTOS	0547601608	435.621.808-61	101	19/11/2025	Mensal	4.214,40	337,15	0,00	0,00	0,00	337,15
10/2025		GABRIELA FERNANDES FERREIRA	0547602364	572.542.298-47	101	19/11/2025	Mensal	1.511,70	120,93	0,00	0,00	0,00	120,93
10/2025		GENI SOBRINHA NETA MARQUES	0547601873	131.687.478-82	101	19/11/2025	Mensal	2.603,60	208,28	0,00	0,00	0,00	208,28
10/2025		GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	0547601881	464.848.058-90	101	19/11/2025	Mensal	2.603,60	208,28	0,00	0,00	0,00	208,28
10/2025		GIOVANNA FERREIRA GREGIO	0547602095	389.645.558-30	101	19/11/2025	Mensal	4.203,60	336,28	0,00	0,00	0,00	336,28
10/2025		JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	0547600830	432.090.328-58	101	19/11/2025	Mensal	4.327,49	346,19	0,00	0,00	0,00	346,19
10/2025		JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	0547600841	357.986.188-38	101	19/11/2025	Mensal	2.603,60	208,28	0,00	0,00	0,00	208,28
10/2025		JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS	0547601260	398.808.368-20	101	19/11/2025	Mensal	3.503,60	280,28	0,00	0,00	0,00	280,28
10/2025		JOSELIO SANTOS DE JESUS	0547602215	872.457.605-00	101	19/11/2025	Mensal	4.203,60	336,28	0,00	0,00	0,00	336,28
10/2025		JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	0547601747	498.021.498-37	101	19/11/2025	Mensal	2.103,60	168,28	0,00	0,00	0,00	168,28
10/2025		JULIA SETSUMI FUGITA	0547601428	369.136.438-10	101	19/11/2025	Mensal	4.814,92	385,19	0,00	0,00	0,00	385,19
10/2025		JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDA	0547601939	331.901.758-61	101	19/11/2025	Mensal	4.203,60	336,28	0,00	0,00	0,00	336,28
10/2025		JULIANA RAMOS RIBEIRO POLICARPO	0547602334	538.147.418-03	101	19/11/2025	Mensal	3.644,72	291,57	0,00	0,00	0,00	291,57
10/2025		KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	0547600930	373.590.728-83	101	19/11/2025	Mensal	1.853,60	148,28	0,00	0,00	0,00	148,28
10/2025		KARIN MARCELO FABRE	0547601032	441.610.028-07	101	19/11/2025	Mensal	2.603,60	208,28	0,00	0,00	0,00	208,28
10/2025		KARINA DE CARVALHO REIS	0547602137	139.812.896-17	101	19/11/2025	Mensal	3.360,56	268,84	0,00	0,00	0,00	268,84
10/2025		KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	0547601866	348.823.148-86	101	19/11/2025	Mensal	2.595,20	207,61	0,00	0,00	0,00	207,61
10/2025		KAROLAINE APARECIDA SILVA	0547600825	440.968.348-90	101	19/11/2025	Mensal	3.503,60	280,28	0,00	0,00	0,00	280,28
10/2025		KASSIA DE SIBIA SANTOS	0547600883	406.636.678-36	101	19/11/2025	Mensal	4.203,60	336,28	0,00	0,00	0,00	336,28
10/2025		KATHLEEN VITORIA GOMES DE SOUZA	0547602256	468.253.158-11	101	19/11/2025	Mensal	4.203,60	336,28	0,00	0,00	0,00	336,28
10/2025		KATLEEN DE ALMEIDA MENDES	0547602257	463.663.998-75	101	19/11/2025	Mensal	1.853,60	148,28	0,00	0,00	0,00	148,28
10/2025		KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CAR	0547601773	005.914.218-95	101	19/11/2025	Mensal	4.203,60	336,28	0,00	0,00	0,00	336,28
10/2025		KEMILLI MIGUEL SILVA	0547602286	564.375.968-30	101	19/11/2025	Mensal	1.853,60	148,28	0,00	0,00	0,00	148,28
10/2025		KESLAYNE GONCALVES CORREA	0547602111	467.772.448-24	101	19/11/2025	Mensal	4.203,60	336,28	0,00	0,00	0,00	336,28
10/2025		LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	0547600876	431.004.958-37	101	19/11/2025	Mensal	3.945,60	315,64	0,00	0,00	0,00	315,64
10/2025		LAURA LIRIA DE SOUZA OSORIO	0547602316	381.846.678-50	101	19/11/2025	Mensal	1.853,60	148,28	0,00	0,00	0,00	148,28
10/2025		LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	0547601067	350.204.098-20	101	19/11/2025	Mensal	4.111,53	328,92	0,00	0,00	0,00	328,92
10/2025		LILIAN MOREIRA DE JESUS	0547600834	272.077.778-17	101	19/11/2025	Mensal	3.704,55	296,36	0,00	0,00	0,00	296,36
10/2025		LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	0547600860	354.724.708-03	101	19/11/2025	Mensal	4.203,60	336,28	0,00	0,00	0,00	336,28
10/2025		LIVIA SILVA BERTONZIN	0547601953	489.304.608-01	101	19/11/2025	Mensal	1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28
10/2025		LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	0547600850	172.405.018-41	101	19/11/2025	Mensal	1.853,60	148,28	0,00	0,00	0,00	148,28
10/2025		LUCAS RIPOLI ROCCA	0547600829	468.755.958-18	101	19/11/2025	Mensal	5.239,93	419,19	0,00	0,00	0,00	419,19
10/2025		LUCELIA PEREIRA DA COSTA	0547602259	285.403.508-90	101	19/11/2025	Mensal	9.104,96	728,39	0,00	0,00	0,00	728,39
10/2025		MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	0547600849	292.604.498-47	101	19/11/2025	Mensal	1.853,60	148,28	0,00	0,00	0,00	148,28
10/2025		MARCO ANTONIO PRATES	0547602236	140.202.258-18	101	19/11/2025	Mensal	3.865,20	309,21	0,00	0,00	0,00	309,21
10/2025		MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	0547600885	077.899.948-32	101	19/11/2025	Mensal	4.203,60	336,28	0,00	0,00	0,00	336,28
10/2025		MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA	0547602173	813.821.036-20	101	19/11/2025	Mensal	3.644,72	291,57	0,00	0,00	0,00	291,57
10/2025		MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	0547600899	072.557.398-81	101	19/11/2025	Mensal	5.426,24	434,09	0,00	0,00	0,00	434,09

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 130 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.765,34

Número da Guia: 0125110400940383-0 **Data Emissão:** 04/11/2025 15:31:55 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		MARIA ROSELI DA SILVA	0547602036	749.847.564-20	101	19/11/2025	Mensal	9.417,78	753,42	0,00	0,00	0,00	753,42
10/2025		MARIA VANUSIA DE SOUZA	0547600832	145.218.698-74	101	19/11/2025	Mensal	4.814,39	385,15	0,00	0,00	0,00	385,15
10/2025		MARILEIDE PEREIRA DA SILVA	0547602342	107.747.568-37	101	19/11/2025	Mensal	1.853,60	148,28	0,00	0,00	0,00	148,28
10/2025		MARIUZA PRADO DOS SANTOS	0547600947	072.674.908-75	101	19/11/2025	Mensal	3.592,87	287,42	0,00	0,00	0,00	287,42
10/2025		MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	0547600854	260.336.358-17	101	19/11/2025	Mensal	6.503,60	520,28	0,00	0,00	0,00	520,28
10/2025		MAYARA DA SILVA SOUZA	0547601412	378.429.428-62	101	19/11/2025	Mensal	2.603,60	208,28	0,00	0,00	0,00	208,28
10/2025		MAYARA MORETTI DA SILVA	0547601070	444.349.028-06	101	19/11/2025	Mensal	2.603,60	208,28	0,00	0,00	0,00	208,28
10/2025		MICHELE BARBOSA DA SILVA VALE	0547602079	346.234.598-29	101	19/11/2025	Mensal	1.853,60	148,28	0,00	0,00	0,00	148,28
10/2025		MILLENA VALE DE ARAUJO LIRA	0547600839	490.867.508-26	101	19/11/2025	Mensal	2.603,60	208,28	0,00	0,00	0,00	208,28
10/2025		MIRELLA VIEIRA DA SILVA	0547601821	376.771.808-17	101	19/11/2025	Mensal	4.742,33	379,38	0,00	0,00	0,00	379,38
10/2025		MONIQUE DOREA DE PAULA	0547602280	538.741.128-88	101	19/11/2025	Mensal	1.853,60	148,28	0,00	0,00	0,00	148,28
10/2025		MYLENA APARECIDA SENA SILVA	0547601310	494.166.848-05	101	19/11/2025	Mensal	4.003,99	320,31	0,00	0,00	0,00	320,31
10/2025		NANCI RODRIGUES VIANA	0547602335	272.659.848-03	101	19/11/2025	Mensal	6.503,60	520,28	0,00	0,00	0,00	520,28
10/2025		NATALIA CAETANO SIMOES	0547602302	419.044.838-95	101	19/11/2025	Mensal	3.360,56	268,84	0,00	0,00	0,00	268,84
10/2025		NATALY CRISTINA DOS SANTOS	0547602193	453.005.498-51	101	19/11/2025	Mensal	3.644,72	291,57	0,00	0,00	0,00	291,57
10/2025		NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	0547600859	487.589.078-82	101	19/11/2025	Mensal	7.076,62	566,12	0,00	0,00	0,00	566,12
10/2025		NAYANA SCHNEIDER DAMAZIO	0547602365	354.145.318-46	101	19/11/2025	Mensal	1.427,72	114,21	0,00	0,00	0,00	114,21
10/2025		NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	0547602087	438.121.688-12	101	19/11/2025	Mensal	2.103,60	168,28	0,00	0,00	0,00	168,28
10/2025		NICOLE DE PAULA PEREIRA	0547602315	429.252.278-21	101	19/11/2025	Mensal	3.070,41	245,63	0,00	0,00	0,00	245,63
10/2025		NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	0547601877	180.190.678-50	101	19/11/2025	Mensal	2.803,60	224,28	0,00	0,00	0,00	224,28
10/2025		PAMELA DE SOUSA DANTAS	0547600929	426.107.368-43	101	19/11/2025	Mensal	5.426,24	434,09	0,00	0,00	0,00	434,09
10/2025		PATRICIA DE SOUSA TAGLIARI	0547602336	358.540.768-45	101	19/11/2025	Mensal	3.644,72	291,57	0,00	0,00	0,00	291,57
10/2025		PATRICIA RANGEL BOTELHO	0547602140	301.057.508-40	101	19/11/2025	Mensal	3.644,72	291,57	0,00	0,00	0,00	291,57
10/2025		PAULA THEODORO DA SILVA	0547602359	401.551.548-00	101	19/11/2025	Mensal	2.821,61	225,72	0,00	0,00	0,00	225,72
10/2025		PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	0547602296	324.130.748-48	101	19/11/2025	Mensal	2.603,60	208,28	0,00	0,00	0,00	208,28
10/2025		PRISCILA JOYCE FERRAZ	0547600847	312.935.848-00	101	19/11/2025	Mensal	3.260,34	260,82	0,00	0,00	0,00	260,82
10/2025		RAFAEL ALEXANDRE DOS SANTOS	0547602356	472.451.608-99	101	19/11/2025	Mensal	2.603,60	208,28	0,00	0,00	0,00	208,28
10/2025		RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	0547602128	458.828.128-36	101	19/11/2025	Mensal	4.023,20	321,85	0,00	0,00	0,00	321,85
10/2025		RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	0547601970	192.449.298-99	101	19/11/2025	Mensal	3.503,60	280,28	0,00	0,00	0,00	280,28
10/2025		RAQUEL GENTIL CARDOSO	0547600667	140.176.428-29	101	19/11/2025	Mensal	2.603,60	208,28	0,00	0,00	0,00	208,28
10/2025		RENATA RODRIGUES	0547601890	224.503.698-05	101	19/11/2025	Mensal	2.603,60	208,28	0,00	0,00	0,00	208,28
10/2025		RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX	0547602294	013.020.213-46	101	19/11/2025	Mensal	2.603,60	208,28	0,00	0,00	0,00	208,28
10/2025		ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO	0547602174	061.163.918-18	101	19/11/2025	Mensal	6.496,12	519,68	0,00	0,00	0,00	519,68
10/2025		ROSELENE SAMPAIO ROSA FELIPE	0547602313	288.516.018-79	101	19/11/2025	Mensal	2.603,60	208,28	0,00	0,00	0,00	208,28
10/2025		ROSELY FRANCISCO ARAUJO	0547601883	219.465.148-96	101	19/11/2025	Mensal	2.595,20	207,61	0,00	0,00	0,00	207,61
10/2025		ROSIMEIRE MARIA DA SILVA	0547602191	216.935.118-35	101	19/11/2025	Mensal	2.603,60	208,28	0,00	0,00	0,00	208,28
10/2025		RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO	0547601876	315.080.708-57	101	19/11/2025	Mensal	1.853,60	148,28	0,00	0,00	0,00	148,28
10/2025		RUTE TRAJANO DA SILVA	0547600848	880.609.504-87	101	19/11/2025	Mensal	2.474,10	197,92	0,00	0,00	0,00	197,92

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 130 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.765,34

Número da Guia: 01251104009403830 **Data Emissão:** 04/11/2025 15:31:55 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		SANDRA DOS SANTOS SILVA	0547601846	392.301.098-27	101	19/11/2025	Mensal	2.595,20	207,61	0,00	0,00	0,00	207,61
10/2025		SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	0547601987	513.157.128-65	101	19/11/2025	Mensal	4.263,35	341,06	0,00	0,00	0,00	341,06
10/2025		SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	0547601468	261.490.438-43	101	19/11/2025	Mensal	3.514,40	281,15	0,00	0,00	0,00	281,15
10/2025		SILVIA FERREIRA	0547602100	226.431.518-01	101	19/11/2025	Mensal	4.203,60	336,28	0,00	0,00	0,00	336,28
10/2025		SOLANGE NEVES DE SOUSA	0547602211	226.657.238-59	101	19/11/2025	Mensal	3.644,72	291,57	0,00	0,00	0,00	291,57
10/2025		SOLEMAR VITORINO DA SILVA	0547602307	259.842.478-60	101	19/11/2025	Mensal	3.503,60	280,28	0,00	0,00	0,00	280,28
10/2025		STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	0547600938	372.989.498-61	101	19/11/2025	Mensal	2.103,60	168,28	0,00	0,00	0,00	168,28
10/2025		TATIANA DIAS DOS SANTOS	0547602153	316.762.738-75	101	19/11/2025	Mensal	6.503,60	520,28	0,00	0,00	0,00	520,28
10/2025		VAGLANA MORAIS SANTOS	0547602283	284.093.898-78	101	19/11/2025	Mensal	4.203,60	336,28	0,00	0,00	0,00	336,28
10/2025		VALERIA PINTO DE MORAES	0547602281	275.886.498-36	101	19/11/2025	Mensal	2.603,60	208,28	0,00	0,00	0,00	208,28
10/2025		VALKIRIA SOARES DE SOUZA	0547601063	926.297.334-91	101	19/11/2025	Mensal	3.644,72	291,57	0,00	0,00	0,00	291,57
10/2025		VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	0547601748	314.513.218-05	101	19/11/2025	Mensal	2.603,60	208,28	0,00	0,00	0,00	208,28
10/2025		VILMA CORDEIRO DE OLIVEIRA	0547602321	039.712.728-60	101	19/11/2025	Mensal	1.853,60	148,28	0,00	0,00	0,00	148,28
10/2025		VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	0547601030	262.308.518-81	101	19/11/2025	Mensal	1.853,60	148,28	0,00	0,00	0,00	148,28
10/2025		WILLIAN CESAR SILVA ALVES	0547600928	411.088.018-11	101	19/11/2025	Mensal	2.603,60	208,28	0,00	0,00	0,00	208,28
10/2025		WILLIANS MACIEL	0547601034	318.649.058-83	101	19/11/2025	Mensal	4.814,92	385,19	0,00	0,00	0,00	385,19
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**484.578,28**	**38.765,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.765,34**
							Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**484.578,28**	**38.765,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.765,34**
								Total FGTS	**484.578,28**	**38.765,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.765,34**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 130 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.765,34

Número da Guia: 0125110400940383-0 **Data Emissão:** 04/11/2025 15:31:55 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	130	484.578,28	38.765,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.765,34
		Total FGTS	**484.578,28**	**38.765,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.765,34**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 130 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.765,34

Número da Guia: 01251104009403830 **Data Emissão:** 04/11/2025 15:31:55 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	26.702.577/0001-39	130	484.578,28	38.765,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.765,34
		Total FGTS	**484.578,28**	**38.765,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.765,34**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 130 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.765,34

Número da Guia: 0125110400940383-0 **Data Emissão:** 04/11/2025 15:31:55 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	130	484.578,28	38.765,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.765,34
	Total FGTS		**484.578,28**	**38.765,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.765,34**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 130 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 38.765,34

Número da Guia: 01251104009403830 **Data Emissão:** 04/11/2025 15:31:55 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	130	484.578,28	38.765,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.765,34
	Total FGTS	**484.578,28**	**38.765,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.765,34**

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25309.0614676-8

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000399725307**

Valor Total do Documento: **174.265,36**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	40.215,49			40.215,49
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	100.037,22			100.037,22
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	5.001,86			5.001,86
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	12.504,65			12.504,65
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.000,37			1.000,37
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	5.001,86			5.001,86
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	7.502,79			7.502,79
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	3.001,12			3.001,12
	Totais	**174.265,36**			**174.265,36**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 05/11/2025 11:05:56

85800001742 9 65360385253 9 23071625309 1 06146768962 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001742 9 | 65360385253 9 | 23071625309 1 | 06146768962 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25309.0614676-8
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	174.265,36

Pague com o PIX

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO Agência: **0123** Conta Corrente: **13004371-1**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85800001742-9 65360385253-9 23071625309-1 06146768962-0
Data de Pagamento:	17/11/2025
Numero do Documento:	07.16.25309.0614676-8
Valor Total:	R$ 174.265,36
Autenticacao:	50039723835580620437172
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/11/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	17/11/2025
Hora da Transacao:	16:01:36

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

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

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

10/2025

00007 RIBEIRÃO PIRES

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
01993	ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	2.300,00	2.804,55	211,55	2.593,00
01035	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	2.300,00	2.998,53	350,53	2.648,00
01044	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	3.000,00	8.743,89	3.057,89	5.686,00
01664	ALICE ELOI DA SILVA	2.300,00	2.803,77	211,77	2.592,00
01607	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	2.300,00	2.998,63	349,63	2.649,00
01988	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	3.900,00	6.971,89	1.283,89	5.688,00
01148	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	3.200,00	4.849,98	754,98	4.095,00
01635	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA	6.200,00	7.010,93	856,93	6.154,00
02372	ANA PAULA BASSUTO NONATO	6.200,00	5.441,71	904,71	4.537,00
01872	ANA PAULA VICENTE PEREIRA	1.550,00	3.242,49	1.019,49	2.223,00
02292	ANA REGINA MACHADO COUTO	1.550,00	2.248,34	237,34	2.011,00
02230	ANDREZA MARTINS LINS DE CARVALHO	3.900,00	4.404,35	544,35	3.860,00
01147	BEATRIZ SILVERIO DA SILVA	1.550,00			
	Afastado desde : 07/05/2025 pelo motivo de: 2-Doença				
02287	BRENDA DA SILVA COSTA	1.550,00	2.248,56	237,56	2.011,00
00873	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	1.800,00	2.498,52	275,52	2.223,00
02066	CAMILA SARA RONCON NUNES	2.300,00	3.738,11	364,11	3.374,00
01927	CAROLINA FERREIRA	6.200,00	9.305,13	2.285,13	7.020,00
00940	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	3.900,00	6.226,06	1.258,06	4.968,00
00884	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	3.900,00	4.403,66	543,66	3.860,00
02352	CLEISON FERREIRA BATISTA	1.800,00	2.851,60	274,60	2.577,00
01467	CRISTIAN CARLOS FERNANDES	2.300,00	3.714,72	357,72	3.357,00
00925	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	2.300,00	3.199,06	350,06	2.849,00
02303	DALVA DOS SANTOS LIMA	1.550,00	2.435,30	237,30	2.198,00
02040	DANIEL AUGUSTO EDVIRGEM DA SILVA	2.300,00	12.426,84	474,20	11.952,64
	Desligado em: 20/10/2025				
00865	DANIELA SILVA MARQUES	3.000,00	4.609,74	726,74	3.883,00
01479	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	2.300,00	4.632,24	882,39	3.749,85
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 02/09/2025 a 01/10/2025				
02068	DAVI DA SILVA SOUZA	2.300,00	3.080,02	350,02	2.730,00
02314	DENIS DOMINGUES OLIVEIRA	2.300,00	2.803,74	1.075,74	1.728,00
00872	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIRA	3.200,00	4.222,28	568,28	3.654,00
00924	ELIDA HELENA BAPTISTA	6.200,00	9.304,97	2.180,97	7.124,00
01770	ELISANGELA DA CUNHA GOMES	3.900,00	4.404,35	544,35	3.860,00
01991	ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	3.900,00	4.785,76	777,76	4.008,00
01033	ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA	3.900,00	4.403,62	543,62	3.860,00
02308	ENIR DOS SANTOS	3.900,00	6.085,58	1.169,58	4.916,00
00840	ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA	2.300,00	3.985,33	530,33	3.455,00
02258	ERICK CHARLES DA SILVEIRA ARAUJO	3.900,00	6.085,06	735,06	5.350,00
02146	ESTER LEONEL LIMA	1.550,00	2.425,25	144,25	2.281,00
02209	ESTER MORAIS SIQUEIRA FRANCA	2.300,00	3.110,24	348,24	2.762,00
02139	EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO	2.300,00	2.944,81	360,81	2.584,00
02163	FABIANA SAWATA OGASAHARA	4.500,00	15.261,50	4.042,50	11.219,00
01608	FABIANA SIMOES DOS SANTOS	3.000,00	4.414,41	547,41	3.867,00
02364	GABRIELA FERNANDES FERREIRA	2.300,00	2.031,50	193,50	1.838,00
01873	GENI SOBRINHA NETA MARQUES	2.300,00	2.804,45	212,45	2.592,00
01881	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	2.300,00	2.998,14	350,14	2.648,00
02095	GIOVANNA FERREIRA GREGIO	3.900,00	4.785,63	777,63	4.008,00

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

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

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

10/2025

00830 JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	3.200,00	4.608,91	780,92	3.827,99
Funcionário em Férias 1º Gozo de 15/10/2025 a 13/11/2025				
00841 JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	2.300,00	2.998,54	350,54	2.648,00
01260 JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREIRA	3.200,00	3.704,16	354,16	3.350,00
02215 JOSELIO SANTOS DE JESUS	3.900,00	4.793,08	778,08	4.015,00
01747 JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	1.800,00	2.851,01	788,01	2.063,00
01428 JULIA SETSUMI FUGITA	3.900,00	5.410,71	970,71	4.440,00
01939 JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	3.900,00	4.203,96	517,96	3.686,00
Afastado desde : 09/08/2025 pelo motivo de: 6-Licença Maternidade				
02334 JULIANA RAMOS RIBEIRO POLICARPO	2.300,00	3.985,65	530,65	3.455,00
00930 KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	1.550,00	2.771,36	237,36	2.534,00
01032 KARIN MARCELO FABRE	2.300,00	2.998,22	350,22	2.648,00
02137 KARINA DE CARVALHO REIS	2.300,00	3.701,81	459,81	3.242,00
01866 KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	1.550,00	2.936,24	304,24	2.632,00
01071 KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	3.642,00	20.585,04	997,90	19.587,14
Desligado em: 22/10/2025				
00825 KAROLAINE APARECIDA SILVA	3.200,00	4.085,93	546,93	3.539,00
00883 KASSIA DE SIBIA SANTOS	3.900,00	4.904,74	770,74	4.134,00
02256 KATHLEEN VITORIA GOMES DE SOUZA	3.900,00	4.403,69	543,69	3.860,00
02257 KATLEEN DE ALMEIDA MENDES	1.550,00	2.862,15	144,15	2.718,00
01773 KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARVALHO	3.900,00	4.403,62	543,62	3.860,00
02286 KEMILLI MIGUEL SILVA	1.550,00	2.248,16	248,16	2.000,00
02111 KESLAYNE GONCALVES CORREA	3.900,00	4.598,87	930,87	3.668,00
00876 LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	3.642,00	4.340,55	668,55	3.672,00
02316 LAURA LIRIA DE SOUZA OSORIO	1.550,00	2.472,11	237,11	2.235,00
01067 LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	2.300,00	4.758,72	643,72	4.115,00
00834 LILIAN MOREIRA DE JESUS	2.300,00	4.293,31	516,09	3.777,22
Funcionário em Férias 1º Gozo de 02/09/2025 a 01/10/2025				
00860 LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	3.900,00	4.403,91	1.787,91	2.616,00
01953 LIVIA SILVA BERTONZIN	1.600,00	2.286,47	245,47	2.041,00
00850 LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	1.550,00	2.181,84	867,84	1.314,00
00829 LUCAS RIPOLI ROCCA	2.300,00	5.246,46	869,96	4.376,50
Funcionário em Férias 1º Gozo de 01/10/2025 a 30/10/2025				
02259 LUCELIA PEREIRA DA COSTA	6.200,00	9.305,07	2.285,07	7.020,00
02301 MARCELA APARECIDA RODRIGUES CORDEIRO DE OLI\	2.300,00	7.893,61	560,64	7.332,97
Desligado em: 06/10/2025				
00849 MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	1.550,00	2.566,18	237,18	2.329,00
02236 MARCO ANTONIO PRATES	2.300,00	4.206,23	590,23	3.616,00
02339 MARGARET BARRETO TAKAHASHI	6.200,00	8.240,11	920,58	7.319,53
Desligado em: 16/10/2025				
00885 MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	3.900,00	4.800,42	777,42	4.023,00
02173 MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA	2.300,00	3.844,81	392,81	3.452,00
00899 MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	3.900,00	5.626,43	986,43	4.640,00
02036 MARIA ROSELI DA SILVA	3.900,00	9.784,77	3.451,85	6.332,92
Funcionário em Férias 1º Gozo de 06/10/2025 a 04/11/2025				
00832 MARIA VANUSIA DE SOUZA	2.300,00	5.181,45	791,36	4.390,09
Funcionário em Férias 1º Gozo de 06/10/2025 a 04/11/2025				
02342 MARILEIDE PEREIRA DA SILVA	1.550,00	2.194,45	237,45	1.957,00
00947 MARIUZA PRADO DOS SANTOS	1.550,00	3.933,99	667,99	3.266,00
00854 MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	6.200,00	6.704,15	1.298,15	5.406,00
01412 MAYARA DA SILVA SOUZA	2.300,00	3.585,78	1.077,78	2.508,00
01070 MAYARA MORETTI DA SILVA	2.300,00	3.250,98	933,98	2.317,00

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

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



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

10/2025

02079 MICHELE BARBOSA DA SILVA VALE	1.550,00	2.259,15	237,15	2.022,00
00839 MILLENA VALE DE ARAUJO LIRA	2.300,00	2.803,80	211,80	2.592,00
01821 MIRELLA VIEIRA DA SILVA	2.300,00	5.083,45	866,45	4.217,00
02280 MONIQUE DOREA DE PAULA	1.550,00	2.248,91	237,91	2.011,00
01310 MYLENA APARECIDA SENA SILVA	2.300,00	4.344,89	1.344,89	3.000,00
02335 NANCI RODRIGUES VIANA	6.200,00	7.099,03	1.774,03	5.325,00
02302 NATALIA CAETANO SIMOES	2.300,00	3.561,51	321,51	3.240,00
02193 NATALY CRISTINA DOS SANTOS	2.300,00	4.291,71	1.658,71	2.633,00
00859 NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	3.900,00	7.277,07	2.899,07	4.378,00
02365 NAYANA SCHNEIDER DAMAZIO	2.300,00	1.858,74	182,74	1.676,00
02087 NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	1.800,00	3.157,80	878,80	2.279,00
02315 NICOLE DE PAULA PEREIRA	2.300,00	3.270,55	262,55	3.008,00
01877 NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	2.500,00	3.290,75	380,75	2.910,00
00929 PAMELA DE SOUSA DANTAS	3.900,00	5.933,49	986,49	4.947,00
02336 PATRICIA DE SOUSA TAGLIARI	2.300,00	3.845,04	393,04	3.452,00
02140 PATRICIA RANGEL BOTELHO	2.300,00	3.845,46	388,46	3.457,00
02359 PAULA THEODORO DA SILVA	2.300,00	3.736,82	338,82	3.398,00
02296 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	2.300,00	2.804,42	212,42	2.592,00
00847 PRISCILA JOYCE FERRAZ	1.550,00	3.601,62	394,62	3.207,00
02356 RAFAEL ALEXANDRE DOS SANTOS	2.300,00	2.804,55	211,55	2.593,00
02128 RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	2.300,00	4.499,65	632,65	3.867,00
01970 RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	3.200,00	3.704,11	355,11	3.349,00
00667 RAQUEL GENTIL CARDOSO	2.300,00	3.079,55	349,55	2.730,00
01890 RENATA RODRIGUES	2.300,00	3.199,73	349,73	2.850,00
02294 RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX	2.300,00	2.944,49	350,49	2.594,00
02174 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO	3.900,00	6.836,61	1.539,61	5.297,00
02313 ROSELENE SAMPAIO ROSA FELIPE	2.300,00	2.998,80	360,80	2.638,00
01883 ROSELY FRANCISCO ARAUJO	1.550,00	2.936,56	1.029,56	1.907,00
02191 ROSIMEIRE MARIA DA SILVA	2.300,00	3.471,72	349,72	3.122,00
01876 RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO	1.550,00	2.259,22	237,22	2.022,00
00848 RUTE TRAJANO DA SILVA	1.550,00	2.650,90	773,26	1.877,64
Funcionário em Férias 1º Gozo de 15/10/2025 a 13/11/2025				
01846 SANDRA DOS SANTOS SILVA	1.550,00	3.242,59	1.029,59	2.213,00
01987 SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	3.900,00	4.457,64	532,04	3.925,60
Funcionário em Férias 1º Gozo de 02/09/2025 a 01/10/2025				
01468 SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	2.300,00	3.714,67	357,67	3.357,00
02100 SILVIA FERREIRA	3.900,00	4.403,86	518,86	3.885,00
02211 SOLANGE NEVES DE SOUSA	2.300,00	4.120,52	679,52	3.441,00
02307 SOLEMAR VITORINO DA SILVA	3.200,00	4.057,18	546,18	3.511,00
00938 STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.800,00	2.498,44	579,44	1.919,00
02153 TATIANA DIAS DOS SANTOS	6.200,00	6.703,72	959,72	5.744,00
02283 VAGLANA MORAIS SANTOS	3.900,00	4.955,59	777,59	4.178,00
02152 VALDENICE CIRILO DE JESUS	1.550,00			
Afastado desde : 03/04/2025 pelo motivo de: 2-Doença				
01986 VALDILENE LINS DE CARVALHO	1.550,00			
Afastado desde : 03/07/2025 pelo motivo de: 2-Doença				
02281 VALERIA PINTO DE MORAES	2.300,00	2.804,16	212,16	2.592,00
01063 VALKIRIA SOARES DE SOUZA	2.300,00	3.845,67	392,67	3.453,00
01748 VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	2.300,00	3.657,23	350,23	3.307,00
02321 VILMA CORDEIRO DE OLIVEIRA	1.550,00	2.367,53	237,53	2.130,00
01030 VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	1.550,00	2.248,16	248,16	2.000,00
00928 WILLIAN CESAR SILVA ALVES	2.300,00	3.220,05	350,05	2.870,00

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

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



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

10/2025

01034 WILLIANS MACIEL	3.900,00	5.322,00	741,00	4.581,00

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)	
	DO LOCAL	DOS LOCAIS
EM ATIVIDADE	**0121**	**0121**
EM FÉRIAS	**0008**	**0008**
AFASTADOS	**0004**	**0004**
DESLIGADOS	**0004**	**0004**
TOTAL	**0137**	**0137**
SÓCIOS		
AUTÔNOMOS		

FUNCIONÁRIOS	Totais		
	Vencimentos	Descontos	Líquido
DO LOCAL	**588.222,00**	**94.718,91**	**493.503,09**
DOS LOCAIS	**588.222,00**	**94.718,91**	**493.503,09**
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	**588.222,00**	**94.718,91**	**493.503,09**
TOTAL GERAL	**588.222,00**	**94.718,91**	**493.503,09**

Resumo por Eventos do Mês

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

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

00007 RIBEIRÃO PIRES (S E T O R) **10/2025**

Eventos de Funcionários

Código		Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	●	Salario do mês	346.964,32	
0013	●	Saldo de Salário	7.713,50	
0101		Salario Maternidade	4.203,60	
0502	●	DSR-Desc.Semanal Variavel	4.417,04	
0701		Adicional Cesta Básica	24.858,08	
0901	●	Adicional Insalubridade	42.729,28	
1001	●	Adicional Noturno	38.883,00	
1804	●	Horas Extras c/ad.Noturno	10.406,28	
1838	●	Horas Extras 90%	17.925,89	
1851	●	Pagto Banco de Horas	766,39	
2401		Salario Familia	715,00	
2701		Auxílio Creche	6.414,21	
3906	●	13º Sal. Proporcional	8.190,07	
3908	●	13º Sob.Av.previo indeniz	849,50	
4204	●	Férias	16.005,58	
4205	●	1/3 sobre Férias	5.335,20	
4210		Férias Indenizadas	6.549,20	
4211		1/3 s/Férias Indenizadas	2.183,07	
4212		Férias Proporcionais	5.752,25	
4213		1/3 s/Férias Proporcion.	1.917,42	
4218		Férias s/Av. Prévio Inden	864,29	
4219		1/3 s/Férias Av. Prév.Ind	288,09	
4348		Credito Vale Transporte	22.588,90	
5801		Aviso Prévio Indenizado	10.193,92	
5813		Aviso Ind. Lei 12506/11	1.444,05	
6103		Adiant.Arredond.liq.per.	63,87	
7502		Arredondamento per.anter.		61,50
7801		Pensao Alimenticia		863,94
8101		Vale Transporte		11.002,88
8115		VT não utilizado		827,60
8383		Desc. Cesta Basica		379,99
8386		Empréstimo Cred Consignad		9.267,44
8388		Empréstimo Cred Cons II		3.018,16
8389		Empréstimo Cred Cons III		846,14
8390		Empréstimo Cred Cons IV		388,32
8391		Empréstimo Cred Cons V		108,87
8392		Empréstimo Cred Cons VI		74,54
9101		INSS s/ Salários		42.269,93
9102		INSS s/ 13º Salario		747,15
9104		INSS s/ Férias		2.117,01

Resumo por Eventos do Mês

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

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

00007 RIBEIRÃO PIRES (S E T O R) **10/2025**

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
9201	IRF s/ Salários		20.724,55
9202	IRF s/ 13º Salário		18,90
9203	IRF s/ Férias		2.001,99

Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
516.027,62	41.281,24	0,00	309.864,33	588.222,00	94.718,91
				Valor Líquido	493.503,09

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					**504.389,65**	**45.134,09**
Empresa:	**11.103,28**	**38.765,30**			**500.186,05**	**100.037,21**
RAT:					**500.186,05**	**5.001,86**
(*1) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:						
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho — Sem adicional:						
Adicional (15 anos):						
Adicional (20 anos):						
Adicional (25 anos):						
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:						**(-) 4.918,60**
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	**145.254,56**
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					**500.186,05**	**29.010,79**
Total:		**41.281,24**				**174.265,35**
Valor a Recolher:						**174.265,35**

(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores

(*1) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):
15 Anos (12%): **20 Anos (9%):** **25 Anos (6%):**

- **PIS sobre Folha:** (Imprima primeiramente o DARF do PIS) Base de cálculo: **509.489,02**

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25309.0618492-9

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000399725307**

Valor Total do Documento: **22.745,44**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	22.745,44			22.745,44
	Totais	**22.745,44**			**22.745,44**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 05/11/2025 11:06:52

85880000227 2 45440385253 0 23071625309 1 06184929595 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000227 2 45440385253 0 23071625309 1 06184929595 7

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25309.0618492-9
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 22.745,44

Pague com o PIX

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO Agência: **0123** Conta Corrente: **13004371-1**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85880000227-2 45440385253-0 23071625309-1 06184929595-7
Data de Pagamento:	17/11/2025
Numero do Documento:	07.16.25309.0618492-9
Valor Total:	R$ 22.745,44
Autenticacao:	50039723835580820437192
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/11/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	17/11/2025
Hora da Transacao:	16:01:36

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 POR EVENTO

De 01/10/2025 **à** 31/10/2025

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

São Paulo SP 5407002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Código	Nome do Funcionário	Data	Qtde./ %	Referência	Vr.Unit./Base	Venctos./Desc.
9201 IRF s/ Salários						
01044	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	31/10/2025	27,50	base irrf mês	7.591,59	1.178,96
01988	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVAL/	31/10/2025	27,50	IRRF/qtde depend = 2	5.371,40	568,41
01148	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	31/10/2025	15,00	base irrf mês	3.660,84	154,97
01635	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA	31/10/2025	27,50	base irrf mês	5.896,40	712,78
02372	ANA PAULA BASSUTO NONATO	31/10/2025	22,50	base irrf mês	4.092,09	245,23
02230	ANDREZA MARTINS LINS DE CARVALHO	31/10/2025	15,00	base irrf mês	3.596,40	145,30
02066	CAMILA SARA RONCON NUNES	31/10/2025	15,00	base irrf mês	2.930,02	45,34
01927	CAROLINA FERREIRA	31/10/2025	27,50	base irrf mês	8.153,34	1.333,44
00940	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	31/10/2025	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.061,76	483,25
00884	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	31/10/2025	15,00	base irrf mês	3.596,40	145,30
01467	CRISTIAN CARLOS FERNANDES	31/10/2025	15,00	base irrf mês	2.907,20	41,92
00865	DANIELA SILVA MARQUES	31/10/2025	15,00	base irrf mês	3.607,20	146,92
01479	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	31/10/2025	7,50	IRRF/qtde depend = 3	2.634,31	15,41
00872	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQ	31/10/2025	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.930,59	45,43
00924	ELIDA HELENA BAPTISTA	31/10/2025	27,50	IRRF/qtde depend = 2	7.774,16	1.229,16
01770	ELISANGELA DA CUNHA GOMES	31/10/2025	15,00	base irrf mês	3.596,40	145,30
01991	ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	31/10/2025	15,00	base irrf mês	3.596,40	145,30
01033	ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA	31/10/2025	15,00	base irrf mês	3.596,40	145,30
02308	ENIR DOS SANTOS	31/10/2025	27,50	base irrf mês	5.251,35	535,39
00840	ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIR/	31/10/2025	15,00	base irrf mês	3.037,52	61,47
02258	ERICK CHARLES DA SILVEIRA ARAUJO	31/10/2025	27,50	base irrf mês	5.277,60	542,61
02163	FABIANA SAWATA OGASAHARA	31/10/2025	27,50	base irrf mês	13.562,12	2.820,85
01608	FABIANA SIMOES DOS SANTOS	31/10/2025	15,00	base irrf mês	3.607,20	146,92
02095	GIOVANNA FERREIRA GREGIO	31/10/2025	15,00	base irrf mês	3.596,40	145,30
01260	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FE	31/10/2025	15,00	base irrf mês	2.896,40	40,30
02215	JOSELIO SANTOS DE JESUS	31/10/2025	15,00	base irrf mês	3.596,40	145,30
01428	JULIA SETSUMI FUGITA	31/10/2025	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.141,66	256,38
01939	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	31/10/2025	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.426,34	119,79
02334	JULIANA RAMOS RIBEIRO POLICARPO	31/10/2025	15,00	base irrf mês	3.037,52	61,47
02137	KARINA DE CARVALHO REIS	31/10/2025	7,50	base irrf mês	2.753,36	24,34
01071	KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	22/10/2025	15,00	base irrf mês	3.080,23	67,87

TRANSPORTE DO GRUPO => **11.895,71**

TRANSPORTE DOS GRUPOS => **11.895,71**

RELATÓRIO POR EVENTO

De 01/10/2025 **à** 31/10/2025

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

São Paulo SP 5407002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

TRANSPORTE DOS GRUPOS => **11.895,71**

Código	Nome do Funcionário	Data	Qtde./ %	Referência	Vr.Unit./Base	Venctos./Desc.
9201 IRF s/ Salários						
				TRANSPORTE DO GRUPO =>		**11.895,71**
00825	KAROLAINE APARECIDA SILVA	31/10/2025	15,00	base irrf mês	2.896,40	40,30
00883	KASSIA DE SIBIA SANTOS	31/10/2025	15,00	base irrf mês	3.596,40	145,30
02256	KATHLEEN VITORIA GOMES DE SOUZA	31/10/2025	15,00	base irrf mês	3.596,40	145,30
01773	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARV/	31/10/2025	15,00	base irrf mês	3.596,40	145,30
02111	KESLAYNE GONCALVES CORREA	31/10/2025	15,00	base irrf mês	3.596,40	145,30
00876	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	31/10/2025	15,00	base irrf mês	3.338,40	106,60
01067	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	31/10/2025	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.345,57	107,68
00834	LILIAN MOREIRA DE JESUS	31/10/2025	15,00	base irrf mês	2.919,82	43,81
00860	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	31/10/2025	15,00	base irrf mês	3.596,40	145,30
02259	LUCELIA PEREIRA DA COSTA	31/10/2025	27,50	base irrf mês	8.153,34	1.333,44
02236	MARCO ANTONIO PRATES	31/10/2025	15,00	base irrf mês	3.258,00	94,54
02339	MARGARET BARRETO TAKAHASHI	16/10/2025	22,50	base irrf mês	4.092,09	245,23
00885	MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	31/10/2025	15,00	base irrf mês	3.596,40	145,30
02173	MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA	31/10/2025	15,00	base irrf mês	3.037,52	61,47
00899	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	31/10/2025	27,50	base irrf mês	4.819,04	416,51
00947	MARIUZA PRADO DOS SANTOS	31/10/2025	15,00	base irrf mês	2.985,67	53,69
00854	MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	31/10/2025	27,50	IRRF/qtde depend = 2	5.404,34	577,46
01821	MIRELLA VIEIRA DA SILVA	31/10/2025	22,50	base irrf mês	4.135,13	254,91
01310	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	31/10/2025	15,00	base irrf mês	3.396,79	115,36
02335	NANCI RODRIGUES VIANA	31/10/2025	27,50	base irrf mês	5.783,52	681,74
02302	NATALIA CAETANO SIMOES	31/10/2025	7,50	base irrf mês	2.753,36	24,34
02193	NATALY CRISTINA DOS SANTOS	31/10/2025	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.934,77	46,06
00859	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	31/10/2025	27,50	base irrf mês	6.276,31	817,26
00929	PAMELA DE SOUSA DANTAS	31/10/2025	27,50	base irrf mês	4.819,04	416,51
02336	PATRICIA DE SOUSA TAGLIARI	31/10/2025	15,00	base irrf mês	3.037,52	61,47
02140	PATRICIA RANGEL BOTELHO	31/10/2025	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.934,77	46,06
00847	PRISCILA JOYCE FERRAZ	31/10/2025	7,50	base irrf mês	2.653,14	16,83
02128	RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	31/10/2025	15,00	base irrf mês	3.416,00	118,24
01970	RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	31/10/2025	15,00	base irrf mês	2.896,40	40,30
				TRANSPORTE DO GRUPO =>		**18.487,32**
				TRANSPORTE DOS GRUPOS =>		**18.487,32**

RELATÓRIO POR EVENTO

De 01/10/2025 **à** 31/10/2025

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

São Paulo SP 5407002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

TRANSPORTE DOS GRUPOS => **18.487,32**

Código	Nome do Funcionário	Data	Qtde./ %	Referência	Vr.Unit./Base	Venctos./Desc.
9201 IRF s/ Salários						
				TRANSPORTE DO GRUPO =>		**18.487,32**
02174	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO	31/10/2025	27,50	base irrf mês	5.777,08	679,97
01987	SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	31/10/2025	15,00	base irrf mês	3.460,91	124,98
01468	SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	31/10/2025	15,00	base irrf mês	2.907,20	41,92
02100	SILVIA FERREIRA	31/10/2025	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.426,34	119,79
02211	SOLANGE NEVES DE SOUSA	31/10/2025	15,00	base irrf mês	3.037,52	61,47
02307	SOLEMAR VITORINO DA SILVA	31/10/2025	15,00	base irrf mês	2.896,40	40,30
02153	TATIANA DIAS DOS SANTOS	31/10/2025	27,50	IRRF/qtde depend = 2	5.870,49	705,65
02283	VAGLANA MORAIS SANTOS	31/10/2025	15,00	base irrf mês	3.596,40	145,30
01063	VALKIRIA SOARES DE SOUZA	31/10/2025	15,00	base irrf mês	3.037,52	61,47
01034	WILLIANS MACIEL	31/10/2025	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.141,66	256,38
				TOTAL DO GRUPO =>		**20.724,55**
9202 IRF s/ 13º Salário						
01071	KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	22/10/2025	7,50	base irrf	2.680,80	18,90
				TOTAL DO GRUPO =>		**18,90**
9203 IRF s/ Férias						
00830	JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	15/10/2025	22,50	base irrf mes	4.237,20	277,88
00829	LUCAS RIPOLI ROCCA	01/10/2025	22,50	base irrf mes	4.452,59	326,34
02036	MARIA ROSELI DA SILVA	06/10/2025	27,50	base irrf mes	7.350,28	1.112,60
00832	MARIA VANUSIA DE SOUZA	06/10/2025	22,50	base irrf mes	4.269,60	285,17
				TOTAL DO GRUPO =>		**2.001,99**
				VALOR DOS GRUPOS =>		**22.745,44**

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	25/11/2025	07.16.25309.0621037-7

Pagar este documento até: **25/11/2025**

Valor Total do Documento: **5.094,89**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000399725307

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025	5.094,89			5.094,89
	Totais	**5.094,89**			**5.094,89**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 05/11/2025 11:07:29

85850000050 9 94890385253 7 29071625309 5 06210377807 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000050 9 | 94890385253 7 | 29071625309 5 | 06210377807 1



Pague com o PIX

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25309.0621037-7
Pagar até:	25/11/2025
Valor:	5.094,89

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO Agência: **0123** Conta Corrente: **13004371-1**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85850000050-9 94890385253-7 29071625309-5 06210377807-1
Data de Pagamento:	17/11/2025
Numero do Documento:	07.16.25309.0621037-7
Valor Total:	R$ 5.094,89
Autenticacao:	50039723835580970437207
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/11/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	17/11/2025
Hora da Transacao:	16:01:37

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
3

Data e Hora da Emissão	13/11/2025 09:16:47	Competência	13/11/2025	Código de Verificação	5XP4GUS6G
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	CE8B SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA E SAUDE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	62.092.985/0001-80	Inscrição Municipal	146682	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA RUI BARBOSA ,133 - SANTO ANTÔNIO CEP: 09530-240				
Complemento	APTO. 133	Telefone	(11)99819-2009	e-mail	FLAVIO_ASSTECON@TERRA.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	BIOGESP- Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Socials				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	Rua Cardeal Arcoverde ,1641 - Pinheiros CEP: 05407-002				
Complemento	salas 93/94	Telefone		e-mail	financeiro@biogesp.com.br

Discriminação do Serviço

Serviços de Administração Prestados de 01/10/2025 a 31/10/2025 - Contrato 001

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 3360550 - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	10.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	10.000,00
(-) 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	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	10.000,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	10.000,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://saocaetano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

ZapSign 9f595eca-1c0d-4dc8-97b1-060320359530. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 13 Novembro 2025, 10:18:46

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-3
Número: 9f595eca-1c0d-4dc8-97b1-060320359530
Data da criação: 13 Novembro 2025, 09:44:23
Hash do documento original (SHA256): 385c270a048fe914f97dc6188ce606c90e895c2da07719244fe548ccbbf656b0

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 13/11/2025 09:46:11
Token: dfaf5309-5d81-4698-ad96-b461e8c80bc1

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 13/11/2025 10:18:45
Token: 8c9db0d8-ef8d-4451-9f32-19cf78638f26

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 190.115.67.225
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 9f595eca-1c0d-4dc8-97b1-060320359530, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 9f595eca-1c0d-4dc8-97b1-060320359530. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 10.000,00

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 03

Dados do recebedor

Nome
CARLOS EDUARDO BASSUTO

CNPJ / CPF
***.303.818-**

Chave
(11) * ****-*830

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

CNPJ / CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511181503501034042l3

Data e hora da transação
18/11/2025 - 12:04:00

Código de autenticação
IBE067DE57C38F91F4BD5BD

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CE8B SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA E SAUDE LTDA
CNPJ: 62.092.985/0001-80

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 08:02:25 do dia 08/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/02/2026.
Código de controle da certidão: **E908.DDE0.3491.46D3**
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: 62.092.985/0001-80

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	25110923784-58
Data e hora da emissão	17/11/2025 10:52:07
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**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria da Fazenda

Departamento da Receita

09540-230 - AV. FERNANDO SIMONSEN, 566 CERÂMICA SÃO CAETANO DO SUL SP

Certidão de Regularidade Fiscal Mobiliária

N° 73843/2025

CERTIFICO, para os devidos fins, atendendo o requerido, que o CPF/CNPJ abaixo descrito acha-se quite com esta Fazenda Municipal no corrente exercício, até a presente data.
Informamos ainda que não constam débitos anteriores inclusive inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.
Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal da cobrança de tributos e diferença de tributos que sejam constatados em verificações futuras.

Ccm	**146682**
Razão Social	**CE8B SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA E SAUDE LTDA**
CNPJ / CPF	**62.092.985/0001-80**
Endereço	**RUA RUI BARBOSA, 133 APTO. 133**
Bairro	**SANTO ANTÔNIO Cidade SÃO CAETANO DO SUL Estado**

SÃO CAETANO DO SUL, 2 de Setembro de 2025.

Esta Certidão é valida até: 01/12/2025

Data Geração: 02/09/2025 **Data Emissão:** 02/09/2025

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: **https://webpref.saocaetanodosul.sp.gov.br/tbw/loginWeb.jsp?execobj=ServicosWebSite**

Identificação 773052

Número da Certidão: 73843/2025

Controle: 146682

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.

Certidão Emitida Gratuitamente

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CE8B SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA E SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 62.092.985/0001-80
Certidão nº: 70222555/2025
Expedição: 17/11/2025, às 10:57:35
Validade: 16/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CE8B SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA E SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **62.092.985/0001-80**, **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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 62.092.985/0001-80

Razão Social: CE8B SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA E SAUDE LTDA

Endereço: R RUI BARBOSA 133 APT 133 / SANTO ANTONIO / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09530-240

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:06/11/2025 a 05/12/2025

Certificação Número: 2025110604176448591977

Informação obtida em 17/11/2025 10:44:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Imprimir Baixar PDF

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 62.092.985/0001-80

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 08/09/2025 às 10:16:36

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: 5FB4C930.108156BC.8E6AB315.87B2E1F3

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RECEBEMOS DE INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 67.730,00 DESTINATÁRIO: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS - Rua Cunha Gago, 700 PINHEIROS SAO PAULO-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.053
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
RUA PADRE JOAO ALVARES, 217
VILA RENATA - 07056-000
GUARULHOS - SP Fone/Fax: 1143079743

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.053
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1028 0704 3600 0176 5500 2000 0010 5310 0068 7643

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 producao do estabelecimento	**135252971897549 - 07/10/2025 09:38:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
796602411117			**28.070.436/0001-76**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS	**26.702.577/0001-39**	**07/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Cunha Gago, 700	**PINHEIROS**	**05421-001**	**07/10/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO PAULO	**SP**			**09:38:02**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS	**26.702.577/0001-39**	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Cunha Gago, 700	**PINHEIROS**	**05421-001**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SAO PAULO	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**17/10/2025**
Valor	**R$ 67.730,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.117,55**	**67.730,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**6.265,03**	**5.147,48**	**67.730,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010412500	ALMOCO DIETA GERAL pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	19053200	090	5101	UN	3.200,0000	19,0000	60.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5010415000	ALMOCO DIETA LEVE pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	19053200	090	5101	UN	420,0000	16,5000	6.930,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 26702577000139-Rua Cunha Gago, 700 - PINHEIROS SAO PAULO - SP
.
Inf. Contribuinte: Vinculado ao contrato de gestao 001/2022, da Prefeitura de Ribeirao Pires, pagamento via transferencia bancaria ou pix - PIX financeiro@integralnuttri.com.br Banco do Brasil 001, Agencia 4770-8, Conta Corrente 13742-1 . Refeicoes entregues na Maternidade Sao Lucas.
Empresa optante pelo Regime Especial de Tributacao, nos termos do Decreto Estadual nº 51.597/2007. Este documento nao transfere credito do ICMS. Faturamento referente ao periodo de 01.09.2025 a 30.09.2025
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 6.265,03

RESERVADO AO FISCO

ZapSign 2b1533d0-cbe2-4ed5-a13d-789b07464af0. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 31 Outubro 2025, 15:19:45

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-001053
Número: 2b1533d0-cbe2-4ed5-a13d-789b07464af0
Data da criação: 28 Outubro 2025, 17:46:01
Hash do documento original (SHA256): d7abf31eedafaa31ad911276965d673e432fe99363fe9c894e4061f98f329c8d

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 28/10/2025 17:48:56
Token: 287efa87-c502-4d4a-ae13-518bc68216d7

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 31/10/2025 15:19:44
Token: 9cd961d2-4321-4b76-a2fc-ad9d3ec5322f

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 200.205.174.156
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

ICP Brasil

ISO 27001

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 2b1533d0-cbe2-4ed5-a13d-789b07464af0, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 67.730,00

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 1053

Dados do recebedor

Nome
INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA

CNPJ / CPF
28.******/****-76

Chave
****ramento@integralnuttri.com.br

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

CNPJ / CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511041625491914482 39

Data e hora da transação
04/11/2025 - 13:26:08

Código de autenticação
IBE06F07BEC4F7D8E4B2BA4

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

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

RIBEIRÃO MATERNIDADE

DIETAS PACIENTES

set/25

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL GERAL		
DIETAS PACIENTES																																		
DESJEJUM																																**0**	**R$ 3,20**	**R$ -**
COLAÇÃO																																**0**	**R$ 2,20**	**R$ -**
ALMOCO GERAL/ BRANDA/ DM						860						770							835							735						**3200**	**R$ 19,00**	**R$ 60.800,00**
ALMOÇO LEVE						100						120							120							80						**420**	**R$ 16,50**	**R$ 6.930,00**
MERENDA																																**0**	**R$ 3,20**	**R$ -**
JANTAR GERAL																																**0**	**R$ 21,50**	**R$ -**
JANTAR LEVE																																**0**	**R$ 21,50**	**R$ -**
CEIA																																**0**	**R$ 3,20**	**R$ -**
																																	TOTAL	**R$ 67.730,00**

RECEBEMOS DE INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 77.194,00 DESTINATÁRIO: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS - Rua Cunha Gago, 700 PINHEIROS SAO PAULO-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.193
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
RUA PADRE JOAO ALVARES, 217
VILA RENATA - 07056-000
GUARULHOS - SP Fone/Fax: 1143079743

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.193
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1128 0704 3600 0176 5500 2000 0011 9310 0072 7496

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 producao do estabelecimento	**135253365669429 - 06/11/2025 12:32:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
796602411117			**28.070.436/0001-76**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS	**26.702.577/0001-39**	**06/11/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Cunha Gago, 700	**PINHEIROS**	**05421-001**	**06/11/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO PAULO	**SP**			**12:32:18**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS	**26.702.577/0001-39**	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Cunha Gago, 700	**PINHEIROS**	**05421-001**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SAO PAULO	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**16/11/2025**
Valor	**R$ 77.194,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**1.273,70**	**77.194,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**7.140,44**	**5.866,74**	**77.194,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010412500	ALMOCO DIETA GERAL pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	19053200	090	5101	UN	3.646,0000	19,0000	69.274,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5010415000	ALMOCO DIETA LEVE pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	19053200	090	5101	UN	480,0000	16,5000	7.920,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 26702577000139-Rua Cunha Gago, 700 - PINHEIROS SAO PAULO - SP
.
Inf. Contribuinte: Vinculado ao contrato de gestao 001/2022, da Prefeitura de Ribeirao Pires, pagamento via transferencia bancaria ou pix - PIX financeiro@integralnuttri.com.br Banco do Brasil 001, Agencia 4770-8, Conta Corrente 13742-1 . Refeicoes entregues na Maternidade Sao Lucas.
Empresa optante pelo Regime Especial de Tributacao, nos termos do Decreto Estadual nº 51.597/2007. Este documento nao transfere credito do ICMS. Faturamento referente ao periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 7.140,44

RESERVADO AO FISCO

ZapSign 8e3cf68e-e561-46ea-83bd-6c49f33fe51e. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 14 Novembro 2025, 10:01:00

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-001193
Número: 8e3cf68e-e561-46ea-83bd-6c49f33fe51e
Data da criação: 07 Novembro 2025, 12:36:15
Hash do documento original (SHA256): ed7c6a3f60787f8370b0dc378907ad441d765d3a63a455e3d8e0b54f5d7319d1

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 07/11/2025 12:39:11
Token: b6498fd9-9285-4754-bf49-c422bfc17061

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 14/11/2025 10:00:59
Token: e32f84a4-1784-4ae1-9d02-0300700aff9e

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 190.115.67.225
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 8e3cf68e-e561-46ea-83bd-6c49f33fe51e, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 77.194,00

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 1193

Dados do recebedor

Nome
INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA

CNPJ / CPF
28.******/****-76

Chave
****ramento@integralnuttri.com.br

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

CNPJ / CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511181512501039886O1

Data e hora da transação
18/11/2025 - 12:13:20

Código de autenticação
IBE06B7D278526B974799BF

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

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

RIBEIRÃO MATERNIDADE

DIETAS PACIENTES

out/25

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL GERAL		
DIETAS PACIENTES																																		
DESJEJUM																																**0**	**R$ 3,20**	**R$ -**
COLAÇÃO																																**0**	**R$ 2,20**	**R$ -**
ALMOCO GERAL/ BRANDA/ DM			656							940							540							770						740	**3646**	**R$ 19,00**	**R$ 69.274,00**
ALMOÇO LEVE			120							80							100							80						100	**480**	**R$ 16,50**	**R$ 7.920,00**
MERENDA																																**0**	**R$ 3,20**	**R$ -**
JANTAR GERAL																																**0**	**R$ 21,50**	**R$ -**
JANTAR LEVE																																**0**	**R$ 21,50**	**R$ -**
CEIA																																**0**	**R$ 3,20**	**R$ -**
																																	TOTAL	**R$ 77.194,00**

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: INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.070.436/0001-76

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 08:01:45 do dia 25/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/04/2026.
Código de controle da certidão: **6B43.3D40.0223.B73A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
DRT 13-PF - Posto Fiscal de Guarulhos

CERTIDÃO DE DÉBITOS NÃO INSCRITOS

Nº 0080220114

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA / CERTIDÃO NEGATIVA / CERTIDÃO POSITIVA

Nome: INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA (28.070.436/0001-76)

Inscrição Estadual: 796.602.411.117

CNPJ: 28.070.436/0001-76

Situação Cadastral: ATIVO

"CERTIFICO QUE, ATÉ 28/08/2025".
- CONSTA A EXISTÊNCIA DE DÉBITO DE "ICMS", NÃO INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA PARA O ESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 796.602.411.117, , A SEGUIR RELACIONADOS:
- VALORES DECLARADOS NAS "GIA"S DOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2025, ENCONTRAM-SE PARCELADOS PELO "POSTO FISCAL ELETRÔNICO– PFE", CONFORME DOCUMENTO Nº 00926091-5(PARCELAMENTO EM ANDAMENTO).
- VALORES DECLARADOS NAS "GIA"S DOS MESES DE MAIO A JUNHO DE 2025, ENCONTRAM-SE PARCELA- DOS PELO "POSTO FISCAL ELETRÔNICO– PFE", CONFORME DOCUMENTO Nº 00931396-5(PARCELAMENTO EM ANDAMENTO).
-VALOR DECLARADO NA "EFD" DO MES: JULHO DE 2025 - SE ENCONTRA EM ABERTO .

Finalidade: CADASTRO

Avisos:

1 - Esta certidão NÃO versa sobre: (a) Eventuais débitos fiscais de outros estabelecimentos do interessado; (b) Outros débitos de tributos eventualmente não mencionados acima.

2 - Esta certidão só se aplica ao estabelecimento (matriz ou filial) acima indicado, não incluindo outros estabelecimentos da mesma empresa, ficando ressalvado o direito da Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados. Tratando-se de certidão emitida para pessoa física, não é pesquisado na base de dados a existência de débito para pessoa jurídica da qual o interessado possa ser sócio.

3 - A taxa de fiscalização e serviços diversos foi devidamente recolhida nos termos da legislação vigente.

4 - Prazo de validade da certidão: 06 (seis) meses conforme Portaria CAT n° 20 de 01/04/98 (DOE de 02/04/98).

Local: SFP-51131 - DRT 13-PF - POSTO FISCAL DE GUARULHOS	Data: 28/08/2025

Responsável pela emissão: Ana Rosa Pires de Castilho

Certidão emitida nos termos das Portarias CAT 20 de 01/04/98 (DOE de 02/04/98) e CAT 135 de 18/12/2014 (DOE de 19/12/2014).

Documento assinado eletronicamente por **Edson Tomihiro Kato**, **Chefe**, em 28/08/2025, às 14:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0080220114** e o código CRC **1BCCB616**.

PREFEITURA DE GUARULHOS

Secretaria da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

CERTIDÃO Nº 487124/2025

CERTIFICAMOS que INTEGRAL NUTTRI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.070.436/0001-76, inscrição nº 298163, estabelecido á RUA PADRE JOÃO ÁLVARES nº 217, Complemento: Não Há, Bairro/Loteamento VILA RENATA, não possui débitos com o município até a presente data.

Fica ressalvado o direito da FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, na cobrança dos débitos provenientes de tributos, multas e outros que venham a ser apurados, ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos períodos referidos nesta certidão.

Confirmação de autenticidade obrigatória disponível no endereço eletrônico
http://financas.guarulhos.sp.gov.br/apex/guarulho/f?p=628:9
através do código abaixo:
CMN58C4AFF3AB3F7D53D5B88238CA89AAE6
Emitida em 03/11/2025 - 12:01:43 por 298163@M
Prazo de Validade 30(trinta) dias

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.070.436/0001-76
Certidão nº: 44869832/2025
Expedição: 05/08/2025, às 11:14:23
Validade: 01/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.070.436/0001-76**, **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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.070.436/0001-76

Razão Social: INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA

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:13/11/2025 a 12/12/2025

Certificação Número: 2025111301144928378182

Informação obtida em 17/11/2025 10:01:13

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: 28.070.436/0001-76

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 28/10/2025 às 10:01:13

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: A0A044D9.ADD24F74.BCE11F5D.4F538FA0

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

JML Ass. Contábil e Fiscal Ltda
Rua Cunha Gago, 700 6º andar - Pinheiros
São Paulo - SP Cep 05421-001
CRC-SP 2SP019212/0-8
Fone: 11 3030-1833

CNPJ (MF) **01.382.119/0001-39**
Insc. Municipal (CCM) **2.499.636-0**

Data de emissão: **08/10/2025**

Fatura Nº	Valor R$	Duplicata Nº	Vencimento
141683	**11.000,00**	**141683**	**15/11/2025**

Nome do sacado... : **BIOGESP ASS G. EXE SERV PUBL SOC. - F001 - 2166**
Endereço ..... : Rua Tranquila, 305 - Suissa, 305
Bairro ..... : Suissa
Município ..... : Ribeirão Pires UF : SP CEP: 09421-190
Pça.de Pagamento : A mesma
CNPJ / CPF ..... : 26.702.577/0002-10

Valor por extenso	ONZE MIL REAIS

Reconheço/mos a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Recebemos a prestação de serviços na importância acima e pagarei/mos a:
JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em / /
Data do aceite

Assinatura do sacado

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
1	HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS - OUTUBRO/2025 - S LUCAS	11.000,00

VALOR TOTAL ---> **11.000,00**

ZapSign 363fa850-fc4e-4a80-b2da-fc67d9e87eb1. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 12 Novembro 2025, 17:09:10

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-141683
Número: 363fa850-fc4e-4a80-b2da-fc67d9e87eb1
Data da criação: 11 Novembro 2025, 15:44:59
Hash do documento original (SHA256): 5f96583da553e970abaa9ac5944280c77d82fb4d55445c02024d9acc5688edb2

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 11/11/2025 15:46:42
Token: b7638134-8e5c-48e2-ab75-4915d24f285b

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 12/11/2025 17:09:10
Token: 40603664-c2a9-4992-bb6e-ffe32d4665b8

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 190.115.67.225
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 363fa850-fc4e-4a80-b2da-fc67d9e87eb1, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 363fa850-fc4e-4a80-b2da-fc67d9e87eb1. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI -CNPJ. 01.382.119/0001-39
Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo - SP.
Fones: 11 3030-1833 - Email. jml@jmlcontabil.com.br

001-9 | **BANCO DO BRASIL SA**

PREZADO CLIENTE:

Este é o novo Boleto de Cobrança da JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL-EIRELI
Qualquer dúvida entre em contato pelos fone:

Telefone: (11) 3030-1833
email: financeiro@jmlcontabil.com.br

Demonstrativo da Cobrança

Descrição	Valor R$	Descrição	Valor R$
HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS - OUTUBRO/2025 - S LUCAS	11.000,00		

Pagador

BIOGESP ASS G. EXE SERV PUBL SOC. - F001
Rua Tranquila, 305 - Suissa
Suissa
Ribeirão Pires-SP - CEP: 09421190

CNPJ: 26.702.577/0002-10

Valor Total **R$ 11.000,00**
Vencimento **15/11/2025**
Agência/Cód.Beneficiário **0385-9 / 101141-3**
Nosso Número **30377890000141683**
Número do Documento **00000141683**

Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL SA **001-9** 00190.00009 03037.789009 00141.683177 6 12660001100000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br
Vencimento: **15/11/2025**

Beneficiario: JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI — CPF/CNPJ: 01382119000139
Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo - SP.
Agência/Código Beneficiário: 0385-9 / 101141-3

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/10/2025	00000141683	DS	N	08/10/2025	30377890000141683

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			**11.000,00**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

Após Vencimento Cobrar multa de R$ 220,00

Cobrar por dia de Atraso R$ 73,33

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: BIOGESP ASS G. EXE SERV PUBL SOC. - F001
RUA TRANQUILA, 305 - SUISSA,
09421-190 SUISSA RIBEIRÃO PIRES SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 26.702.577/0002-10

Código de Baixa
00000141683

Software:
www.linkinformatica.com.br

Beneficiário final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **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
JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI - EPP	17/11/2025	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00

00190.00009.03037.789009.00141.683177.6.12660001100000

Instituição Financeira Favorecida 001 - BCO DO BRASIL S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 01.382.119/0001-39
Razão Social Beneficiário Original JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI - EPP	Nome Fantasia Beneficiário Original JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI - EPP	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0002-10
Nome Pagador Original BIOGESP ASS G. EXE SERV PUBL SOC. - F	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO
Data de Vencimento 15/11/2025	Valor Nominal 11.000,00	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 15/11/2025 11:39:09	Autenticação IBE5338DEB2EF4E48849F6D	

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)

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 01.382.119/0001-39

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	25080472229-12
Data e hora da emissão	12/08/2025 09:17:12
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**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1585210 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 01.382.119/
Contribuinte: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA

Liberação: 12/08/2025
Validade: 08/02/2026

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 2.499.636-0- Inicio atv :12/07/1996 (R CUNHA GAGO, 700 - CEP: 05421-001)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:46:42 horas do dia 12/08/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 94DA4693

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.382.119/0001-39
Certidão nº: 43366123/2025
Expedição: 29/07/2025, às 17:21:16
Validade: 25/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.382.119/0001-39**, **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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.382.119/0001-39

Razão Social: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA

Endereço: R CUNHA GAGO 700 ANDAR 6 / PINHEIROS / SAO PAULO / SP / 05421-001

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/11/2025 a 11/12/2025

Certificação Número: 2025111219130638204704

Informação obtida em 17/11/2025 09:27:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Imprimir Baixar PDF

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 01.382.119/0001-39

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 28/10/2025 às 09:54:46

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: B4F7EA33.ADFC65D9.6DF80DC8.6DDD17C5

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência **11/2025**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
8973	**11004**	**07/11/2025**

SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

17016-230 - RUA LUSO-BRASILEIRA, 4-44 SALA 709 ANDAR 7 BLOCO A - BAURU - SP - CEP: 17016-230

CNPJ/CPF:10.710.409/0001-55 Inscr. Estadual/RG:

Email: MARCIO@SINCONECTA.COM.BR

Telefone: (14) 8115-9000 CCM 549188

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Ribeirão Pires - SP

Sub item da lista de serviço: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

ASSOC DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS - BIOGESP

CARD ARCOVERDE, 1641 SLA 93 94 - PINHEIROS

São Paulo - SP - - CEP: 05407002

CNPJ/CPF: 26702577000139 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

E-mail: EVELEAO@HOTMAIL.COM

End. Cobrança: CARD ARCOVERDE

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	REF AO USO DA PLATAFORMA DE GESTAO EM SAUDE SINC.CARE CONTRATO 001-2022, PROD OUTUBRO DE 2025.|Trib aprox R$: 1.062,42 Federal e 308,85 Municipal Fonte: IBPT 18.1.A	7.899,00	7.899,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		7.899,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		7.899,00
ISS SEM RETENÇÃO	5,00 %	394,95
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
7.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.899,00

Esta é a chave de validação: RFWD-YKDT

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

ZapSign 9f91c334-6cb4-4e4d-b5ae-e92ef494485b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 12 Novembro 2025, 17:19:28

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-11004
Número: 9f91c334-6cb4-4e4d-b5ae-e92ef494485b
Data da criação: 07 Novembro 2025, 17:00:59
Hash do documento original (SHA256): 9e34cad8cec88df61855bba41872ba663f1ff5cbede7739accd86a26b1d9787c

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 07/11/2025 17:02:37
Token: 578212cc-4700-4948-b483-16c4cf703a0c

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 12/11/2025 17:19:27
Token: e4cf8738-1747-494e-bc35-a2c4024bccff

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 190.115.67.225
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 9f91c334-6cb4-4e4d-b5ae-e92ef494485b, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 9f91c334-6cb4-4e4d-b5ae-e92ef494485b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:	**CPF/CNPJ do Pagador:**
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E S	26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	17/11/2025
Vencimento:	20/11/2025
Instituição Financeira Destinatária:	403 -
Nome do Beneficiário Original:	Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	10.710.409/0001-55
Nosso Número:	158104368
Nome do Pagador Original:	Biogesp Assoc De Gestao E Execucao De Servicos Pub
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	7.899,00
Valor a Pagar:	7.899,00

Data/Hora da Transação: **15/11/2025 - 12:06h**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **01253191206180981915789**

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SINCONECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CNPJ: 10.710.409/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:11:19 do dia 08/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/04/2026.
Código de controle da certidão: **2BA1.5E3D.9D60.0DB1**
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: 10.710.409/0001-55

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25061031035-43
Data e hora da emissão	30/06/2025 09:41:04
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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

RUA ARAUJO LEITE, 17-47 - CEP 17015-341 - CENTRO - FONE (14) 3235-1000

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MOBILIARIOS INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Documento emitido eletronicamente. Número da transação: 80420/2025

Ccm	**549188 InscrMunicipal 549188 Situação: Ativo**
Razão Social	**SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA**
CNPJ / CPF	**10.710.409/0001-55**
Inscrição Estadual/RG	
Endereço	**17016-230 - RUA LUSO-BRASILEIRA, 4-44 SALA 709 ANDAR 7 BLOCO A**
Bairro	**JARDIM ESTORIL IV Cidade BAURU Estado SP**

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sistema de controle de tributos municipais, a **inexistência de débitos municipais** em relação ao cadastro acima discriminado.

Esta certidão refere-se exclusivamente aos **Tributos Mobiliários** e abrange somente ao cadastro acima identificado. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que sejam apurados posteriormente à emissão deste documento.

Certidão gerada em: 27/06/2025 e atualizada em: 27/06/2025

Prazo de Validade: 06 meses

Lei Nº 4571 de 25/08/2000

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: **https://www.bauru.sp.gov.br/**

Identificação 2507922

Número da Certidão: 80420/2025 **Chave validação:** GTRDR-PJICQ

Controle: 549188

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SINCONECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.710.409/0001-55
Certidão nº: 36669394/2025
Expedição: 30/06/2025, às 09:28:52
Validade: 27/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SINCONECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.710.409/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.710.409/0001-55

Razão Social: SINCONECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Endereço: R LUSO-BRASILEIRA 4-44 SALA 709 / JARDIM ESTORIL IV / BAURU / SP / 17016-230

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/11/2025 a 15/12/2025

Certificação Número: 2025111601311714769706

Informação obtida em 24/11/2025 15:52:08

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: 10.710.409/0001-55

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 23/09/2025 às 10:49:31

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: D32627A3.2BDFEEF8.A0A6944F.DD5480B1

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251024u30508804000167

Número da Nota	00000002
Data e Hora de Emissão	24/10/2025 14:33:57
Código de Verificação	JIEJ-KSM2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **30.508.804/0001-67** Inscrição Municipal: **0.030.200-7**

Nome/Razão Social: **MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA**

Endereço: **AV PAULISTA 1471, CONJ 511 - BELA VISTA - CEP: 01311-927**

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.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestacao de servicos de locacao e manutencao de 13 (treze) computadores a CONTRATANTE, que possuem a seguinte descricao: a) Microcomputador
Basico I3 - 08GB - SSD128GB - Monitor 19". Win 10pro - Office 2016. Teclado e Mouse USB.
Mes referencia: 09/2025
Valor Unitario: R$ 450,00
Valor Total mes: R$ 5.850,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.850,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	87,75	58,50	175,50	38,02

Código do Serviço

02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.850,00	2,90%	169,65	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: 10/11/2025;

ZapSign ba18db1f-6277-4c5e-afe8-bbfdf2346ce6. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 31 Outubro 2025, 15:22:38

Status: Assinado
Documento: NF-2
Número: ba18db1f-6277-4c5e-afe8-bbfdf2346ce6
Data da criação: 24 Outubro 2025, 17:10:44
Hash do documento original (SHA256): 7b545b07723778b86cbeb702b6b60c1ed3c69407582db2da6e8fc0262cd26c8e

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 24/10/2025 17:12:28
Token: 978d3b4e-c198-4890-a9ba-7ab8690994e9

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 31/10/2025 15:22:37
Token: 60e39a0e-65bb-4a16-8421-5e48b9424754

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 200.205.174.156
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número ba18db1f-6277-4c5e-afe8-bbfdf2346ce6, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign ba18db1f-6277-4c5e-afe8-bbfdf2346ce6. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 5.490,23

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 02

Dados do recebedor

Nome
MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA

CNPJ / CPF
30.******/****-67

Chave
****rafeno@maktub.tech

Instituição
BMP SCMEPP LTDA

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

CNPJ / CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511041631491918938 69

Data e hora da transação
04/11/2025 - 13:32:40

Código de autenticação
IBE0685C7D45E1103452A90

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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

20251024u30508804000167

Número da Nota	**00000003**
Data e Hora de Emissão	**24/10/2025 14:55:07**
Código de Verificação	**GGT5-NSXC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **30.508.804/0001-67** Inscrição Municipal: **0.030.200-7**
Nome/Razão Social: **MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1471, CONJ 511 - BELA VISTA - CEP: 01311-927**
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.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Contrato de Locacao de Computadores
 Mes referencia: 10/2025
 Total: 13 Pecas
 Valor Unitario: R$ 450,00
 Valor Total mes: R$ 5.850,00.
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.850,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	87,75	58,50	175,50	38,02

Código do Serviço
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.850,00	2,90%	169,65	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: 10/11/2025;

ZapSign 60b97e85-ec97-42a2-ad4f-c35f3e3e13ae. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 31 Outubro 2025, 15:23:36

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-3
Número: 60b97e85-ec97-42a2-ad4f-c35f3e3e13ae
Data da criação: 24 Outubro 2025, 17:13:06
Hash do documento original (SHA256): 815fd6023b18afce39fb55b7dace927da36518e2fb154cffce2506a5ad178588

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 24/10/2025 17:16:06
Token: 90f39da1-7a04-4853-823c-8eb312b09de7

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 31/10/2025 15:23:35
Token: d7009f34-7a29-4573-ac99-610e9885fb19

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 200.205.174.156
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 60b97e85-ec97-42a2-ad4f-c35f3e3e13ae, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 60b97e85-ec97-42a2-ad4f-c35f3e3e13ae. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 5.490,23

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 03

Dados do recebedor

Nome
MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA

CNPJ / CPF
30.******/****-67

Chave
****rafeno@maktub.tech

Instituição
BMP SCMEPP LTDA

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

CNPJ / CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511041634491920793 20

Data e hora da transação
04/11/2025 - 13:35:40

Código de autenticação
IBE069FD59DB4BBE444C681

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25314.9514483-8

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
87,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	87,75			87,75
	Totais	**87,75**			**87,75**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/11/2025 16:04:02

85800000000 3 87750385253 7 23071625314 8 95144838747 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 | 87750385253 7 | 23071625314 8 | 95144838747 8

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25314.9514483-8
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	87,75

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/11/2025	R$ 87,75	R$ 87,75

858000000003.877503852537.230716253148.951448387478

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25314.9514483-8	19/11/2025	R$ 87,75

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000000-3 87750385253-7 23071625314-8 95144838747-8	19/11/2025 11:05:05	IBEE6397937E25B4412AF49

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25314.9457374-3

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Valor Total do Documento: **272,03**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	272,03			272,03
	Totais	**272,03**			**272,03**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/11/2025 15:52:54

85880000002 4 72030385253 3 23071625314 8 94573743517 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4 | 72030385253 3 | 23071625314 8 | 94573743517 5

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25314.9457374-3
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	272,03

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/11/2025	R$ 272,03	R$ 272,03

858800000024.720303852533.230716253148.945737435175

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25314.9457374-3	19/11/2025	R$ 272,03

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000002-4 72030385253-3 23071625314-8 94573743517-5	19/11/2025 11:02:36	IBECBE2C9862B544499B3F2

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25314.9515718-2

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
87,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	87,75			87,75
	Totais	**87,75**			**87,75**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/11/2025 16:04:26

85800000000 3 87750385253 7 23071625314 8 95157182047 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 87750385253 7 23071625314 8 95157182047 8

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25314.9515718-2
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 87,75

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/11/2025	R$ 87,75	R$ 87,75

858000000003.877503852537.230716253148.951571820478

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25314.9515718-2	19/11/2025	R$ 87,75

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000000-3 87750385253-7 23071625314-8 95157182047-8	19/11/2025 11:04:22	IBE7C2F2644C6F44A48ACD8

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25314.9458474-5

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
272,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	272,03			272,03
	Totais	**272,03**			**272,03**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/11/2025 15:53:01

85880000002 4 72030385253 3 23071625314 8 94584745117 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4 | 72030385253 3 | 23071625314 8 | 94584745117 5

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25314.9458474-5
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 272,03

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/11/2025	R$ 272,03	R$ 272,03

858800000024.720303852533.230716253148.945847451175

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25314.9458474-5	19/11/2025	R$ 272,03

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000002-4 72030385253-3 23071625314-8 94584745117-5	19/11/2025 11:05:44	IBEB93E3A26805B43AABB11

DARF

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 30.508.804/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:25:14 do dia 20/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2026.
Código de controle da certidão: **B0BF.8BAC.C1CF.DCC5**
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	25061031480-59
Data e hora da emissão	30/06/2025 09:48:53
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**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.508.804/0001-67
Certidão nº: 43724930/2025
Expedição: 31/07/2025, às 11:42:11
Validade: 27/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.508.804/0001-67**, **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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.508.804/0001-67

Razão Social: MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA

Endereço: AV PAULISTA 1471 1471 CONJ 511 / BELA VISTA / SAO PAULO / SP / 01311-927

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:14/11/2025 a 13/12/2025

Certificação Número: 2025111411025026041678

Informação obtida em 19/11/2025 10:13:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Imprimir Baixar PDF

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 30.508.804/0001-67

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 28/10/2025 às 09:55:26

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: 31CA39B0.2A65C6B5.7DF40194.CE0C3EF2

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e	
1151	
Código de Verificação	
GAQRISDQT	
Emissão da NFS-e	
16/10/2025 09:12	

RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 36.205.233/0001-78 Inscrição 137436

Nome/Razão Social: LEDI SOFTWARE BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

Endereço RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA Número: 291

Complemento: Bairro: ANHANGABAÚ

CEP: 13208-120 Município: JUNDIAI UF: SP País: Brasil

E-mail: mauriciomanzato10@gmail.com Telefone: (11)4521-7261

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: NIF:

Nome/Razão Social: BIOGESP - ASS EXEC SERVS PUB SOCI

Endereço: Rua Cardeal Arcoverde Número: 1641

Complemento: SALA 93/94 Bairro: Pinheiros

CEP: 05407-002 Município: SAO PAULO UF: SP País: Brasil

E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

1.01.02 / 2034 - ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Discriminação do Serviço

ref. a prest. serviço do sistema LEDI PONTO no mês de set de 2025
MUNICIPIO: RIBEIRÃO PIRES
Chamamento público 003/2021 e Contrato 001/22
HMLS RIBEIRÃO PIRES= 108 usuários ativos x R$ 4,50
Data Limite para pagamento: 25/10/2025

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	486,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	10/2025	Base de Cálculo	486,00
Município Prestação	JUNDIAI - SP	Alíquota	2,49
Munícipio Incidência	JUNDIAI - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	486,00

Outras Informações

ZapSign df0bfd30-0953-409c-8133-fb29b44ad208. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 12 Novembro 2025, 09:55:10

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-1151
Número: df0bfd30-0953-409c-8133-fb29b44ad208
Data da criação: 27 Outubro 2025, 14:27:03
Hash do documento original (SHA256): d04c6aa2db9b419b11192a4afdedf76aa59c49bd42cb12f206df9fd5aafad6e7

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

JOSÉ AILTON

Data e hora da assinatura: 27/10/2025 14:27:44
Token: e8367eaa-4ea2-4e0a-80ee-9d0756d2e57e

Assinatura

José Ailton

José Ailton

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511945528470

E-mail: coord.dp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 201.68.198.10
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 Edg/141.0.0.0

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 12/11/2025 09:55:09
Token: 829ce130-2cb2-4054-811d-857fc1257800

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 190.115.67.225
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número df0bfd30-0953-409c-8133-fb29b44ad208, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign df0bfd30-0953-409c-8133-fb29b44ad208. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **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
LEDI SOFTWARE BRASIL SOLUCOES EM TE	17/11/2025	R$ 486,00	R$ 486,00

07790.00116.12015.384592.04678.459811.3.12440000048600

Instituição Financeira Favorecida 077 - BANCO INTER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 36.205.233/0001-78	Beneficiário final LEDI SOFTWARE BRASIL SOLUCOES EM TECNOLO
CPF/CNPJ Beneficiário Original 36.205.233/0001-78	Razão Social Beneficiário Original LEDI SOFTWARE BRASIL SOLUCOES EM TE	Nome Fantasia Beneficiário Original LEDI SOFTWARE BRASIL SOLUCOES EM TE
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original Biogesp - Assoc Exec Serv Pub Soc	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	Data de Vencimento 24/10/2025	Valor Nominal 486,00
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 15/11/2025 12:54:03	Autenticação IBE5C8D7350FAD44FE19AB7

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)

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: LEDI SOFTWARE BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 36.205.233/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:12:23 do dia 30/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/01/2026.
Código de controle da certidão: **C853.FBE1.D672.FA59**
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: 36.205.233/0001-78

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	25110921757-78
Data e hora da emissão	17/11/2025 10:18:43
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**

502

Prefeitura do Município de Jundiaí

Unidade de Gestão de Governo e Finanças

Divisão de Dívida Ativa

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CERTIFICO que não consta inscrição no cadastro fiscal imobiliário em nome de **LEDI SOFTWARE BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 36.205.233/0001-78.**

CERTIFICO ainda que, consta inscrição no cadastro fiscal mobiliário sob número **137.436-2,** situado na **R. RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA, 291 - LT. ANHANGABAÚ - CEP: 13208-120 JUNDIAI/SP**, **NADA DEVE** a esta municipalidade até a presente data com referência aos tributos de **Imposto Sobre Serviço Qualquer Natureza, Taxas de Fiscalização, Manutenção de Cadastro e Multas.**

RESSALVO o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer outros débitos que venham a ser apurados após a expedição da referida Certidão.
A presente certidão tem o prazo de validade de 180 (cento oitenta) dias.

Não estão incluídos nesta certidão eventuais débitos referentes aos itens abaixo:

1. De responsabilidade da pessoa jurídica, em virtude de processo de fusão, cisão, incorporação ou transformação;
2. Relativos a imóveis cujo cadastro não tenha sido atualizado junto à municipalidade, nos termos da legislação aplicável;
3. Relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, estando o contribuinte sob o regime do Simples Nacional, os quais devem ser verificados junto à Receita federal do Brasil.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço www.jundiai.sp.gov.br, utilizando o código de controle indicado abaixo.

O referido é verdade e dou fé.

Prefeitura do Município de Jundiaí

Unidade de Gestão de Governo e Finanças

Divisão de Dívida Ativa

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Jundiaí, 26 de Maio de 2025

Certidão emitida com base no decreto 20.508 de 13/07/2006, Portaria nº 01 de 13/07/2006/SMF.
Emitida às **16:13:38** do dia **26/05/2025** (hora e data de Brasília).
Valido até **26/11/2025**.
Código de Controle da Certidão: **6BC4.103B.2D54.82D8**
Certidão emitida gratuitamente
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEDI SOFTWARE BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.205.233/0001-78
Certidão nº: 70212042/2025
Expedição: 17/11/2025, às 10:26:10
Validade: 16/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEDI SOFTWARE BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.205.233/0001-78**, **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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.205.233/0001-78

Razão Social: LEDI SOFTWARE BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Endereço: R RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA 291 / ANHANGABAU / JUNDIAI / SP / 13208-120

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:03/11/2025 a 02/12/2025

Certificação Número: 2025110302185495940513

Informação obtida em 10/11/2025 11:15:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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: 36.205.233/0001-78

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 17/11/2025 às 10:10:33

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: D508D0DB.CC345B4F.532007A4.1BCB0611

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P M BALSAMO - PAÇO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
21111

Código de Verificação de Autenticidade
I7547AVS5

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/10/2025 às 13:58:10

Chave de Acesso
ZBT50T66NJLBERNR9DYHY8OFFKCBVJBN

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
144105	**A**	**RPS**	**08/10/2025**	**08/10/2025**

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**	**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	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
05407-002	**SAO PAULO - SP**		**1147266364**	**adm.direcao@biogesp.org.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	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.	4.071,92	R$ 4.071,92

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **01.07**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
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$ 4.071,92	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.071,92**	**R$ 81,44**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (4.071,92 x 0,00%)	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 26,47	**R$ 122,16**	**R$ 0,00**	**R$ 61,08**	**R$ 40,72**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.821,49

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$547,67 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,70%) R$109,94 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FIORILLI SOFTWARE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **21111** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **I7547AVS5**.

Data	CPF/RG	Assinatura
_____/_____/_____	_____	_____

ZapSign 9de602ca-4ded-4d41-a0eb-e9eed6b5fbe3. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

NF-21111

Documento número 9de602ca-4ded-4d41-a0eb-e9eed6b5fbe3

Assinaturas

Carlos Eduardo Bassuto
Assinado

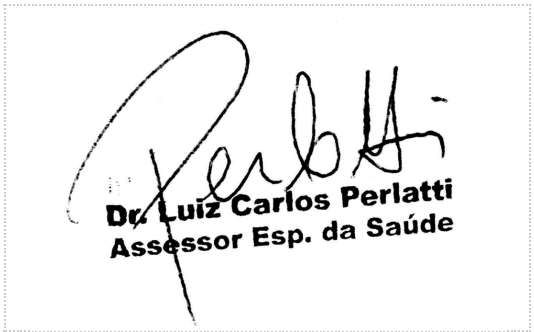
Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
Código enviado por e-mail
IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36
Data e hora: Outubro 16, 2025, 12:43:07
E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)
Telefone: + 5511934888830
ZapSign Token: 5fa196bc-****-****-****-57ffc85b1d04



Assinatura de Carlos Eduardo Bassuto

Luiz Carlos Perlatti
Assinado

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 200.205.174.156
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
Data e hora: Outubro 20, 2025, 16:38:07
E-mail: lcperlatti@gmail.com
Telefone: + 5511950002959
ZapSign Token: f8d5c240-****-****-****-2929d14e9bc3



Assinatura de Luiz Carlos Perlatti

Hash do documento original (SHA256):
2c9144cf186ac3a01c5cb273ab962141ca45f5ac567bd3c245623fdd1e03674d

Verificador de Autenticidade:
https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=9de602ca-4ded-4d41-a0eb-e9eed6b5fbe3&utm_source=zapsign&utm_medium=product&utm_campaign=signature-flow&utm_content=account-creation-button

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):
https://zapsign.com.br/validacao-documento/

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 9de602ca-4ded-4d41-a0eb-e9eed6b5fbe3, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br



Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 3.821,49

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 21111

Dados do recebedor

Nome
Fiorilli Software Ltda

CNPJ / CPF
01.******/****-38

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Conta destino
Ag 0145 Cc 2488

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

CNPJ / CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511122141497753811l8

Data e hora da transação
12/11/2025 - 18:43:17

Código de autenticação
IBE06118AEE89ACDA4C9F83

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

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

P M BALSAMO - PAÇO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
21113

Código de Verificação de Autenticidade
AZZ84CPF9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/10/2025 às 13:58:13

Chave de Acesso
WGKZ7G3AODNFK8699BIVKGZXALJOC01J

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
144107	**A**	**RPS**	**08/10/2025**	**08/10/2025**

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**	**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	Cod. IBGE	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.	6355.49	R$ 6.355,49

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **01.07**

Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
2,00%	**000001.0000007**	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.355,49	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.355,49**	**R$ 127,11**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (6.355,49 x 0,00%)	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 41,31	**R$ 190,66**	**R$ 0,00**	**R$ 95,33**	**R$ 63,55**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.964,64

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$854,81 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,70%) R$171,60 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FIORILLI SOFTWARE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **21113** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AZZ84CPF9**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

ZapSign 0f7926d4-fb43-44e8-aa9b-d43c18529374. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 14 Novembro 2025, 10:04:11

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-21113
Número: 0f7926d4-fb43-44e8-aa9b-d43c18529374
Data da criação: 13 Novembro 2025, 14:55:27
Hash do documento original (SHA256): 298eb7a7d8f006d7f0e136589ea2a883a563ac2095ffc0bf294aaa96034583f9

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 13/11/2025 16:16:40
Token: 9ef30027-a8f7-41fa-aef2-10dc802bceb1

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830
Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS
E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 14/11/2025 10:04:11
Token: dad7e000-c502-4f6e-b86f-0ced150a4bcc

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959
E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 190.115.67.225
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 0f7926d4-fb43-44e8-aa9b-d43c18529374, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 0f7926d4-fb43-44e8-aa9b-d43c18529374. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 5.964,64

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 21113

Dados do recebedor

Nome
Fiorilli Software Ltda

CNPJ / CPF
01.******/****-38

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Conta destino
Ag 0145 Cc 2488

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

CNPJ / CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511181507501036913 76

Data e hora da transação
18/11/2025 - 12:08:50

Código de autenticação
IBE06F5C1876BD80E40DE9D

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25323.3117759-6

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
61,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	61,08			61,08
	Totais	**61,08**			**61,08**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 19/11/2025 15:22:12

85800000000 3 61080385253 9 23071625323 7 31177596980 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 61080385253 9 23071625323 7 31177596980 4

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25323.3117759-6
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 61,08

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/11/2025	R$ 61,08	R$ 61,08

858000000003.610803852539.230716253237.311775969804

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25323.3117759-6	19/11/2025	R$ 61,08

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000000-3 61080385253-9 23071625323-7 31177596980-4	19/11/2025 20:14:12	IBED9D8DB32818F416D94D8

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25323.3123122-1

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
189,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	189,34			189,34
	Totais	**189,34**			**189,34**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 19/11/2025 15:23:31

85860000001 2 89340385253 7 23071625323 7 31231221834 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 | 89340385253 7 | 23071625323 7 | 31231221834 9

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25323.3123122-1
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 189,34

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/11/2025	R$ 189,34	R$ 189,34

858600000012.893403852537.230716253237.312312218349

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25323.3123122-1	19/11/2025	R$ 189,34

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000001-2 89340385253-7 23071625323-7 31231221834-9	19/11/2025 20:14:47	IBE779F0591290745259B07

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25323.3120420-8

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
95,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	95,33			95,33
	Totais	**95,33**			**95,33**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 19/11/2025 15:22:53

85880000000 8 95330385253 2 23071625323 7 31204208090 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 | 95330385253 2 | 23071625323 7 | 31204208090 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25323.3120420-8
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 95,33

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/11/2025	R$ 95,33	R$ 95,33

858800000008.953303852532.230716253237.312042080900

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25323.3120420-8	19/11/2025	R$ 95,33

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000000-8 95330385253-2 23071625323-7 31204208090-0	19/11/2025 20:13:19	IBE44D82CE348504088AF50

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25323.3121345-2

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
295,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	295,53			295,53
	Totais	**295,53**			**295,53**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 19/11/2025 15:23:07

85880000002 4 95530385253 9 23071625323 7 31213452538 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4 | 95530385253 9 | 23071625323 7 | 31213452538 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25323.3121345-2
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	295,53

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/11/2025	R$ 295,53	R$ 295,53

858800000024.955303852539.230716253237.312134525380

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25323.3121345-2	19/11/2025	R$ 295,53

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000002-4 95530385253-9 23071625323-7 31213452538-0	19/11/2025 20:15:23	IBE7EDA44F3158145A185CD

DARF

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FIORILLI SOFTWARE LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:00:54 do dia 30/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/01/2026.
Código de controle da certidão: **270A.8313.3528.AE21**
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: 01.704.233/0001-38

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	25080237722-89
Data e hora da emissão	05/08/2025 11:32:20
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

524

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FIORILLI SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.704.233/0001-38
Certidão nº: 43784162/2025
Expedição: 31/07/2025, às 15:43:10
Validade: 27/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FIORILLI SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.704.233/0001-38**, **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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.704.233/0001-38
Razão Social: FIORILLI SOFTWARE LTDA
Endereço: AVE 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:11/11/2025 a 10/12/2025

Certificação Número: 2025111105040610039092

Informação obtida em 17/11/2025 10:29:18

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: 01.704.233/0001-38

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 28/10/2025 às 10:10:00

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: B3B19061.2A299004.D1F1F2BB.DECE8E92

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RECEBEMOS DE REAL SOLUCOES E INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº52
SÉRIE:1

REAL SOLUCOES E INFORMATICA LTDA

Avenida General Mac Arthur, 1129

Vila Lageado - 05338-001

Sao Paulo - SP

11954969044

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

52

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525 0857 6991 1200 0108 5500 1000 0000 5217 4709 3304

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	135252441877213 25/08/2025 14:58:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
151241247112		57.699.112/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	25/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 SALA 93/94	Pinheiros	05407-002	**25/08/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Sao Paulo	1147266364	SP		**14:56:53**

FATURA / DUPLICATA

001
03/09/2025
1.600,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.600,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
SULFITE	CAIXA DE SULFITE C/5.000 FOLHAS A4 75g	48025610	0400	5102	48G	5	320,0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
15452344			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTAO 001/2022
BANCO C6
PIX CNPJ 57.699.112/0001-08
REAL SOLUCOES E INFORMATICA
Trib aprox R$: 242,08 Federal, R$: 288,00 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

528

ZapSign 5eaf2a5e-56c4-4656-994f-c1e3067f0da2. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 31 Outubro 2025, 15:26:15

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-52
Número: 5eaf2a5e-56c4-4656-994f-c1e3067f0da2
Data da criação: 23 Outubro 2025, 17:06:38
Hash do documento original (SHA256): 55a0d5d701a4652ea6621c72db5ce23a1174c69526c22e49b70d679adc24f117

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 23/10/2025 17:08:13
Token: e5c71cc0-49f3-4d9c-ad30-b9c988ea4ecf

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 31/10/2025 15:26:09
Token: ebfeb0f6-8171-4ec5-8269-1c47b3cd6227

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 200.205.174.156
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 5eaf2a5e-56c4-4656-994f-c1e3067f0da2, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 5eaf2a5e-56c4-4656-994f-c1e3067f0da2. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 1.600,00

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 52

Dados do recebedor

Nome
REAL SOLUCOES INFORMATICA

CNPJ / CPF
57.******/****-08

Chave
57.******/****-08

Instituição
BCO C6 S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

CNPJ / CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511041644491926795 25

Data e hora da transação
04/11/2025 - 13:44:55

Código de autenticação
IBE06DF3C967842B04599A1

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: REAL SOLUCOES & INFORMATICA LTDA
CNPJ: 57.699.112/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:53:52 do dia 01/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/02/2026.
Código de controle da certidão: **021E.4DD2.AABA.92F7**
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: 57.699.112/0001-08

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	25090830693-64
Data e hora da emissão	19/09/2025 14:05:01
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**

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1172469 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 57.699.112/
Contribuinte: REAL SOLUCOES & INFORMATICA LTDA

Liberação: 29/05/2025
Validade: 25/11/2025

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 1.545.234-4- Inicio atv :15/10/24 (AV GAL MAC ARTHUR, 1129 - CEP: 05338-001)

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 14:57:47 horas do dia 19/09/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: E472E25A

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/ef

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REAL SOLUCOES & INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 57.699.112/0001-08
Certidão nº: 26767750/2025
Expedição: 15/05/2025, às 09:29:51
Validade: 11/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REAL SOLUCOES & INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **57.699.112/0001-08**, **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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 57.699.112/0001-08
Razão Social: REAL SOLUCOES E INFORMATICA LTDA
Endereço: AV GENERAL MAC ARTHUR 1129 / VILA LAGEADO / SAO PAULO / SP / 05338-001

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:02/11/2025 a 01/12/2025

Certificação Número: 2025110204276318285649

Informação obtida em 03/11/2025 11:16:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GLOBALFIBRA
Site: www.globalfibra.com.br
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@globalfibra.com.br

PAGUE AGORA PELO PIX!

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Aurora, 61 - UBS CENTRO ALTO - Suíssa - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	11/2025	03/11/25	16/11/25	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
120288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	33,41
120288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Conexão à Internet	12,53
120288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Ebooks Premium	31,46
120288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Audiobooks Standard	22,50

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12586 66439.507261 44021.021082 8 12670000009990

Beneficiário	Vencimento
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600	16/11/2025
Pagador: BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Agência/Código beneficiário: 0726.44.02102

Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	(=) Valor documento
26/10/2025	25/866439-5	DSI	N	03/11/2025	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12586 66439.507261 44021.021082 8 12670000009990

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET	16/11/2025
Beneficiário: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10	Agência/Código beneficiário: 0726.44.02102

Data de Documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
26/10/2025	66439	DSI	N	03/11/2025	25/866439-5

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/4c7cff33f152400bb2184d97fb5db9255204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63043612

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

ZapSign b11486a0-1894-44ac-bb68-90ae3728f1cb. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 12 Novembro 2025, 17:15:35

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-66439
Número: b11486a0-1894-44ac-bb68-90ae3728f1cb
Data da criação: 03 Novembro 2025, 17:56:53
Hash do documento original (SHA256): 268ac394a5d6385b47352b0f397ca860fefa412931f36052828fac9c96db82cb

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 03/11/2025 17:58:50
Token: af9c1c3e-a84e-422c-9f62-27e97b056407

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 12/11/2025 17:15:34
Token: 23c98174-80a3-4dd0-bf59-01b01834593b

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 190.115.67.225
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

ICP Brasil

ISO 27001

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número b11486a0-1894-44ac-bb68-90ae3728f1cb, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **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	17/11/2025	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12586.66439.507261.44021.021082.8.12670000009990

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 DE GESTAO E EXECUCAO
Data de Vencimento 16/11/2025	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 15/11/2025 11:59:40	Autenticação IBE2130086534FE4D52B292	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

GLOBALFIBRA
Site: www.globalfibra.com.br
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@globalfibra.com.br

PAGUE AGORA PELO PIX!

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rodovia Índio Tibiriçá - USF OURO FINO - Represa - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	11/2025	03/11/25	16/11/25	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
110288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	33,41
110288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Conexão à Internet	12,53
110288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Ebooks Premium	31,46
110288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Audiobooks Standard	22,50

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12586 66438.707268 44021.021025 2 12670000009990

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: 16/11/2025

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
26/10/2025	25/866438-7	DSI	N	03/11/2025	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12586 66438.707268 44021.021025 2 12670000009990

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET
Vencimento: 16/11/2025

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
26/10/2025	66438	DSI	N	03/11/2025	25/866438-7

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/ed7586fb9f7142ea8f96e5ca25c0ccc95204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63045FE5

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

ZapSign 59219b43-3344-4f71-a0fe-a7c55a7b189a. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 12 Novembro 2025, 17:15:01

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-66438
Número: 59219b43-3344-4f71-a0fe-a7c55a7b189a
Data da criação: 03 Novembro 2025, 17:54:39
Hash do documento original (SHA256): b4ea81673d8b483b25b0dc0af0c89afa681ab8736b1c7d4da2445bb36bb001c5

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 03/11/2025 17:56:20
Token: 457acd34-12f4-4e87-bd8a-cab716d0e89f

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 12/11/2025 17:15:00
Token: 6fbf87b0-da33-4d5c-99f8-4a2261c937fc

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 190.115.67.225
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 59219b43-3344-4f71-a0fe-a7c55a7b189a, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 59219b43-3344-4f71-a0fe-a7c55a7b189a. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **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	17/11/2025	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12586.66438.707268.44021.021025.2.12670000009990

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 DE GESTAO E EXECUCAO
Data de Vencimento 16/11/2025	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 15/11/2025 11:58:24	Autenticação IBECEE0F6995BAC4384832C	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

GLOBALFIBRA
Site: www.globalfibra.com.br
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@globalfibra.com.br

PAGUE AGORA PELO PIX!

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Fagundes Varela, 40 - USF JD CAÇULA - Represa - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	11/2025	03/11/25	16/11/25	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
100288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	33,41
100288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Conexão à Internet	12,53
100288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Ebooks Premium	31,46
100288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Audiobooks Standard	22,50

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12586 66437.907265 44021.021074 7 12670000009990

Beneficiário					Vencimento
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					16/11/2025
Pagador					Agência/Código benificiário
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	(=) Valor documento
26/10/2025	25/866437-9	DSI	N	03/11/2025	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12586 66437.907265 44021.021074 7 12670000009990

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					16/11/2025
Beneficiário					Agência/Código benificiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					0726.44.02102
Data de Documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
26/10/2025	66437	DSI	N	03/11/2025	25/866437-9
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/e3234c11574d437e8fe52fd2814f463652040000530398658 02BR5903PIX6006Cidade62070503***63046123

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

ZapSign 14a05530-3ac0-4a28-ae5e-71dfb8114300. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 12 Novembro 2025, 17:14:28

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-66437
Número: 14a05530-3ac0-4a28-ae5e-71dfb8114300
Data da criação: 03 Novembro 2025, 17:51:29
Hash do documento original (SHA256): c73172ac4329f3e9da51dde22be932c519f9d94d596f669e2a12abd5d75c1c95

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 03/11/2025 17:53:32
Token: eed10fda-e376-4509-9781-cf356968db66

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 12/11/2025 17:14:27
Token: 1fb2e446-6a1e-45e4-83b5-029d3261a2d2

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 190.115.67.225
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 14a05530-3ac0-4a28-ae5e-71dfb8114300, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **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	17/11/2025	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12586.66437.907265.44021.021074.7.12670000009990

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 DE GESTAO E EXECUCAO
Data de Vencimento 16/11/2025	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 15/11/2025 11:56:45	Autenticação IBED554A2EEAC294B12B25C	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

GLOBALFIBRA
Site: www.globalfibra.com.br
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@globalfibra.com.br

PAGUE AGORA PELO PIX!

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Estrada da Sondália, 520 - USF IV DIVISÃO - QUARTA DIVISÃO - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	11/2025	03/11/25	16/11/25	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
090288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	33,41
090288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Conexão à Internet	12,53
090288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Ebooks Premium	31,46
090288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Audiobooks Standard	22,50

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12586 66436.007265 44021.021017 1 12670000009990

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: 16/11/2025

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
26/10/2025	25/866436-0	DSI	N	03/11/2025	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12586 66436.007265 44021.021017 1 12670000009990

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET

Vencimento: 16/11/2025

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
26/10/2025	66436	DSI	N	03/11/2025	25/866436-0

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/754f1907f1454921b02ab7dd5ad9271c5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304CE26

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

ZapSign 9ea404bb-ff0c-4daa-a1c5-a8365f81ad20. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 12 Novembro 2025, 17:13:52

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-66436
Número: 9ea404bb-ff0c-4daa-a1c5-a8365f81ad20
Data da criação: 03 Novembro 2025, 17:48:19
Hash do documento original (SHA256): 1e617f3af47fb501fb2a82e63ca57ab3b0a0865b1ff3594a7a1eacdbd0572952

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 03/11/2025 17:50:37
Token: d0ebb87d-ce3b-4f84-84a6-2ffccde495aa

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 12/11/2025 17:13:51
Token: 99aa17e3-6196-4f0c-8c4e-acaa8de93683

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 190.115.67.225
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

ICP Brasil

ISO 27001

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 9ea404bb-ff0c-4daa-a1c5-a8365f81ad20, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 9ea404bb-ff0c-4daa-a1c5-a8365f81ad20. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **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	17/11/2025	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12586.66436.007265.44021.021017.1.12670000009990

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 DE GESTAO E EXECUCAO
Data de Vencimento 16/11/2025	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 15/11/2025 11:55:26	Autenticação IBEAB3FDD91680C4558AFF2	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

GLOBALFIBRA
Site: www.globalfibra.com.br
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@globalfibra.com.br

PAGUE AGORA PELO PIX!

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante
BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rua Antônio Fortes, 278 - Aliança - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	11/2025	03/11/25	16/11/25	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
080288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	33,41
080288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Conexão à Internet	12,53
080288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Ebooks Premium	31,46
080288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Audiobooks Standard	22,50

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12586 66435.207262 44021.021066 6 12670000009990

Beneficiário	Vencimento
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600	16/11/2025
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
26/10/2025	25/866435-2	DSI	N	03/11/2025	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12586 66435.207262 44021.021066 6 12670000009990

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET	16/11/2025
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
26/10/2025	66435	DSI	N	03/11/2025	25/866435-2

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
	1				99,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA
NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA
ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com
SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

PIX Copia e Cola:
00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/e6ecc77f4111479c9cd08c580a20486c5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304B640

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

ZapSign 7b7cf0dd-ac04-403c-b9a7-961d21b07004. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 12 Novembro 2025, 17:13:18

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-66435
Número: 7b7cf0dd-ac04-403c-b9a7-961d21b07004
Data da criação: 03 Novembro 2025, 17:45:43
Hash do documento original (SHA256): 681d6f4295fd77ea8be4d75b48832e755dfe99fc42b3e520611d93883a0920da

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 03/11/2025 17:47:33
Token: 5b3eddf6-ba8d-44b0-a1b8-13977d43c631

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 12/11/2025 17:13:17
Token: 3736ce86-db2b-42bf-9e6f-b5126cfb32d6

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 190.115.67.225
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 7b7cf0dd-ac04-403c-b9a7-961d21b07004, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **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	17/11/2025	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12586.66435.207262.44021.021066.6.12670000009990

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 DE GESTAO E EXECUCAO
Data de Vencimento 16/11/2025	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 15/11/2025 11:54:08	Autenticação IBE9002CC3D116C493BB2D3	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

GLOBALFIBRA
Site: www.globalfibra.com.br
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@globalfibra.com.br

PAGUE AGORA PELO PIX!

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Antônio Zampol, 221 - USF VILA SUELI - Bocaina - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	11/2025	03/11/25	16/11/25	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
070288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	33,41
070288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Conexão à Internet	12,53
070288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Ebooks Premium	31,46
070288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Audiobooks Standard	22,50

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12586 66434.407269 44021.021009 1 12670000009990

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: 16/11/2025

Pagador: BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39
Agência/Código beneficiário: 0726.44.02102

Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	(=) Valor documento
26/10/2025	25/866434-4	DSI	N	03/11/2025	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12586 66434.407269 44021.021009 1 12670000009990

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET
Vencimento: 16/11/2025

Beneficiário: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10
Agência/Código beneficiário: 0726.44.02102

Data de Documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
26/10/2025	66434	DSI	N	03/11/2025	25/866434-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
	1				99,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA
NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA
ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com
SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

PIX Copia e Cola:
00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/70ef9d6a6c5e4aa3b6c7cbbb1a91c73f5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630469F9

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

ZapSign c85e1202-3741-45d4-b3aa-79cf908a385a. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 12 Novembro 2025, 17:17:13

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-66434
Número: c85e1202-3741-45d4-b3aa-79cf908a385a
Data da criação: 04 Novembro 2025, 15:02:43
Hash do documento original (SHA256): 87b7493224f49c64431db4158457b1c355bbdabe4fce61fb9dcd9f1c9697dd1e

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 04/11/2025 15:05:32
Token: d689a843-de30-4923-a3de-f954f670a43b

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 12/11/2025 17:17:13
Token: b488afff-d062-45fe-8ba5-ca2411064c42

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 190.115.67.225
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número c85e1202-3741-45d4-b3aa-79cf908a385a, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign c85e1202-3741-45d4-b3aa-79cf908a385a. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **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	17/11/2025	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12586.66434.407269.44021.021009.1.12670000009990

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 DE GESTAO E EXECUCAO
Data de Vencimento 16/11/2025	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 15/11/2025 12:04:09	Autenticação IBE237506714BF042FFA357	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

GLOBALFIBRA
Site: www.globalfibra.com.br
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@globalfibra.com.br

PAGUE AGORA PELO PIX!

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Francisco Tometich, 905 - USF Jd VALENTINA - Ponte Seca - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	11/2025	03/11/25	16/11/25	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
060288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	33,41
060288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Conexão à Internet	12,53
060288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Ebooks Premium	31,46
060288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Audiobooks Standard	22,50

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12586 66433.607265 44021.021058 5 12670000009990

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: 16/11/2025

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
26/10/2025	25/866433-6	DSI	N	03/11/2025	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12586 66433.607265 44021.021058 5 12670000009990

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET

Vencimento: 16/11/2025

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
26/10/2025	66433	DSI	N	03/11/2025	25/866433-6

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
	1				99,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA
NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA
ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com
SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

PIX Copia e Cola:
00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/a256bd67bb9845ccaa2c3c135be07dd952040000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304FFFA

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

ZapSign 7ae6f28c-c585-4d74-bf7c-ff6aa3384964. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 12 Novembro 2025, 17:12:44

Status: Assinado
Documento: NF-66433
Número: 7ae6f28c-c585-4d74-bf7c-ff6aa3384964
Data da criação: 03 Novembro 2025, 17:43:21
Hash do documento original (SHA256): e75db0143608eaa2fb36900adee64329d3a837603b08e5f7afeaae8bc16ef04d

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 03/11/2025 17:45:09
Token: 21933eb7-f0c3-404e-96a6-896f6bab536e

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 12/11/2025 17:12:44
Token: 240a308b-e5da-4260-98be-26e1091cb3d4

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 190.115.67.225
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 7ae6f28c-c585-4d74-bf7c-ff6aa3384964, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 7ae6f28c-c585-4d74-bf7c-ff6aa3384964. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **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	17/11/2025	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12586.66433.607265.44021.021058.5.12670000009990

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 DE GESTAO E EXECUCAO
Data de Vencimento 16/11/2025	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 15/11/2025 11:52:49	Autenticação IBEB5681067836E4452B8D8	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

GLOBALFIBRA
Site: www.globalfibra.com.br
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@globalfibra.com.br

PAGUE AGORA PELO PIX!

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Prof. Antônio Nunes, 551 - USF St LUZIA - Santa Luzia - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	11/2025	03/11/25	16/11/25	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
050288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	33,41
050288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Conexão à Internet	12,53
050288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Ebooks Premium	31,46
050288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Audiobooks Standard	22,50

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12586 66432.807262 44021.021009 8 12670000009990

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: 16/11/2025

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
26/10/2025	25/866432-8	DSI	N	03/11/2025	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12586 66432.807262 44021.021009 8 12670000009990

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET

Vencimento: 16/11/2025

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
26/10/2025	66432	DSI	N	03/11/2025	25/866432-8

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/77ebe4c0da634f7cba6c8178a5fa57285204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304576D

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

ZapSign 30c8ea59-08b5-403d-83ee-559fed0e16ca. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 12 Novembro 2025, 17:16:42

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-66432
Número: 30c8ea59-08b5-403d-83ee-559fed0e16ca
Data da criação: 04 Novembro 2025, 14:59:09
Hash do documento original (SHA256): 48db75ea5fc937f115d336017e2fe4180717d14ec26e873f7fc2bdfd0098a8e7

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 04/11/2025 15:01:51
Token: dc4ea5d4-b203-448c-b9c5-e3e46919bb56

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 12/11/2025 17:16:42
Token: 6d2d2d38-f258-4910-a0bc-3b87fc7c6635

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 190.115.67.225
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 30c8ea59-08b5-403d-83ee-559fed0e16ca, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 30c8ea59-08b5-403d-83ee-559fed0e16ca. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **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	17/11/2025	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12586.66432.807262.44021.021009.8.12670000009990

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 DE GESTAO E EXECUCAO
Data de Vencimento 16/11/2025	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 15/11/2025 12:02:35	Autenticação IBE6B5FB55093C740B99612	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

GLOBALFIBRA
Site: www.globalfibra.com.br
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@globalfibra.com.br

PAGUE AGORA PELO PIX!

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua João pessoa, 22 - USF JD LUSO - Roncon - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	11/2025	03/11/25	16/11/25	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
040288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	33,41
040288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Conexão à Internet	12,53
040288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Ebooks Premium	31,46
040288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Audiobooks Standard	22,50

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12586 66431.007260 44021.021082 1 12670000009990

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: 16/11/2025

Pagador: BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39
Agência/Código beneficiário: 0726.44.02102

Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	(=) Valor documento
26/10/2025	25/866431-0	DSI	N	03/11/2025	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12586 66431.007260 44021.021082 1 12670000009990

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET
Vencimento: 16/11/2025

Beneficiário: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10
Agência/Código beneficiário: 0726.44.02102

Data de Documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
26/10/2025	66431	DSI	N	03/11/2025	25/866431-0

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/b6bc9bb032404ad7accc224b787db81e5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63047CEE

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

ZapSign 08d6cd44-e515-431b-a98a-798b2e671b59. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 12 Novembro 2025, 17:11:38

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-66431
Número: 08d6cd44-e515-431b-a98a-798b2e671b59
Data da criação: 03 Novembro 2025, 17:29:54
Hash do documento original (SHA256): bf312cb29d53c2367fa89821a2206982b8938442842d6fb2f370e94178dd8a29

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 03/11/2025 17:32:08
Token: b85bdf2b-1958-406f-894b-989ec70e49f2

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 12/11/2025 17:11:38
Token: b027bd22-4415-4c4c-bb0b-1d614bfa1759

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 190.115.67.225
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 08d6cd44-e515-431b-a98a-798b2e671b59, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 08d6cd44-e515-431b-a98a-798b2e671b59. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **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	17/11/2025	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12586.66431.007260.44021.021082.1.12670000009990

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 DE GESTAO E EXECUCAO
Data de Vencimento 16/11/2025	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 15/11/2025 11:49:26	Autenticação IBE0DD5897B25A3440FB991	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

GLOBALFIBRA
Site: www.globalfibra.com.br
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@globalfibra.com.br

PAGUE AGORA PELO PIX!

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Doutor Virgílio Gola, 24 - UBS CENTRO - Pastoril - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	11/2025	03/11/25	16/11/25	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
030288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	33,41
030288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Conexão à Internet	12,53
030288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Ebooks Premium	31,46
030288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Audiobooks Standard	22,50

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12586 66430.107269 44021.021090 9 12670000009990

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: 16/11/2025

Pagador: BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39
Agência/Código beneficiário: 0726.44.02102

Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	(=) Valor documento
26/10/2025	25/866430-1	DSI	N	03/11/2025	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12586 66430.107269 44021.021090 9 12670000009990

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET
Vencimento: 16/11/2025

Beneficiário: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10
Agência/Código beneficiário: 0726.44.02102

Data de Documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
26/10/2025	66430	DSI	N	03/11/2025	25/866430-1

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/e9b34a6e4efc485abd2a82188d36ecc9520400005303986580 2BR5903PIX6006Cidade62070503***6304DB1B

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

ZapSign c2f919de-9c47-4b76-89c4-43bac74b9b0d. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 12 Novembro 2025, 17:12:11

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-66430
Número: c2f919de-9c47-4b76-89c4-43bac74b9b0d
Data da criação: 03 Novembro 2025, 17:37:21
Hash do documento original (SHA256): 2fed4da4c17e19262d891eca01f7baf017aa4a699acaee35d77df98c7456be29

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 03/11/2025 17:39:19
Token: 4f629fd8-0e4e-4c94-84ae-f0926ca3a50b

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 12/11/2025 17:12:10
Token: be81f131-5361-4eaa-9b4f-a3222a35ce8a

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 190.115.67.225
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número c2f919de-9c47-4b76-89c4-43bac74b9b0d, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign c2f919de-9c47-4b76-89c4-43bac74b9b0d. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **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	17/11/2025	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12586.66430.107269.44021.021090.9.12670000009990

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 DE GESTAO E EXECUCAO
Data de Vencimento 16/11/2025	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 15/11/2025 11:51:19	Autenticação IBEE38ED1F920FA450C955E	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

GLOBALFIBRA
Site: www.globalfibra.com.br
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@globalfibra.com.br

PAGUE AGORA PELO PIX!

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Renato Andreoli, 138 - Centro - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	11/2025	03/11/25	16/11/25	R$ 309,70

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
010288082510ME	(G) 1000 Mega - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	45,41
010288082510ME	(G) 1000 Mega - 10/22	Mensalidade	Serviço de Conexão à Internet	17,03
010288082510ME	(G) 1000 Mega - 10/22	Mensalidade	Serviços Digitais - Ebooks Premium	31,46
010288082510ME	(G) 1000 Mega - 10/22	Mensalidade	Serviços Digitais - Audiobooks Premium	27,00
010288082510ME	(G) 1000 Mega - 10/22	Mensalidade	Serviços Digitais - Reforça Light	9,00
010288082510ME	(G) IP Fixed Service	Mensalidade	Fornecimento de IP Fixo	89,90
010288082510ME	(G) 500 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	29,41
010288082510ME	(G) 500 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Conexão à Internet	11,03
010288082510ME	(G) 500 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviços Digitais - Ebooks Premium	31,46
010288082510ME	(G) 500 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviços Digitais - Audiobooks Básico	18,00

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12586 66428.007265 44021.021058 7 12670000030970

Beneficiário	Vencimento
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600	16/11/2025
Pagador	Agência/Código benificiário
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	0726.44.02102

Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	(=) Valor documento
26/10/2025	25/866428-0	DSI	N	03/11/2025	309,70

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12586 66428.007265 44021.021058 7 12670000030970

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET	16/11/2025
Beneficiário	Agência/Código benificiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10	0726.44.02102

Data de Documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
26/10/2025	66428	DSI	N	03/11/2025	25/866428-0

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

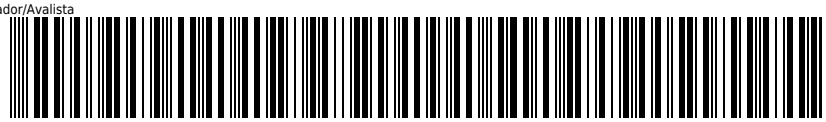
PIX Copia e Cola:
00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/9feddd865b2b446fabc5a73a576df5445204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63041C39

Pagador
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro
CEP 09402-500 - Ribeirão Pires - SP

Cód. baixa

ZapSign 519181c7-a8ee-4be5-8505-2467eaf114bc. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Pagador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

ZapSign 519181c7-a8ee-4be5-8505-2467eaf114bc. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 12 Novembro 2025, 17:11:04

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-66428
Número: 519181c7-a8ee-4be5-8505-2467eaf114bc
Data da criação: 03 Novembro 2025, 17:23:44
Hash do documento original (SHA256): 4486a9060feb611dbb3c7bd0f3d5273899aa131e06a7dfcfb37e029b8dbe988b

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 03/11/2025 17:25:38
Token: 136e8089-f18b-4d8b-9cca-4bef0a58ff55

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 12/11/2025 17:11:03
Token: 7ac5f548-9703-4798-a96b-8e4135448291

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 190.115.67.225
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 519181c7-a8ee-4be5-8505-2467eaf114bc, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **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	17/11/2025	R$ 309,70	R$ 309,70

74891.12586.66428.007265.44021.021058.7.12670000030970

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 DE GESTAO E EXECUCAO
Data de Vencimento 16/11/2025	Valor Nominal 309,70	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 15/11/2025 11:47:38	Autenticação IBE63990B408CAA41909436	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

GLOBALFIBRA
Site: www.globalfibra.com.br
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@globalfibra.com.br

PAGUE AGORA PELO PIX!

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Avenida Humberto de Campos, 70 - Suíssa - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	11/2025	03/11/25	16/11/25	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
000288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	33,41
000288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Conexão à Internet	12,53
000288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Ebooks Premium	31,46
000288082510ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Audiobooks Standard	22,50

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12586 66427.107264 44021.021066 9 12670000009990

Beneficiário					Vencimento
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					16/11/2025
Pagador					Agência/Código benificiário
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	(=) Valor documento
26/10/2025	25/866427-1	DSI	N	03/11/2025	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12586 66427.107264 44021.021066 9 12670000009990

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					16/11/2025
Beneficiário					Agência/Código benificiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					0726.44.02102
Data de Documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
26/10/2025	66427	DSI	N	03/11/2025	25/866427-1
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/0ed526a9714d4812b6155e60a2bcbc9652040000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304DD6A

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

ZapSign edc3c5e2-bad0-4b70-b4e4-2b525bb3dda8. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 12 Novembro 2025, 17:16:09

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-66427
Número: edc3c5e2-bad0-4b70-b4e4-2b525bb3dda8
Data da criação: 03 Novembro 2025, 17:59:31
Hash do documento original (SHA256): 6adba4d584c991433ac53f331de3c24674a35fc79e047a03240ae758666254e0

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 03/11/2025 18:01:15
Token: 90f61b71-e102-4a13-a17b-fe1e02dd332d

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 12/11/2025 17:16:07
Token: d46ad1da-167f-4f11-b351-d25a5d5e74fa

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 190.115.67.225
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número edc3c5e2-bad0-4b70-b4e4-2b525bb3dda8, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign edc3c5e2-bad0-4b70-b4e4-2b525bb3dda8. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **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	17/11/2025	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12586.66427.107264.44021.021066.9.12670000009990

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 DE GESTAO E EXECUCAO
Data de Vencimento 16/11/2025	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 15/11/2025 12:01:15	Autenticação IBE23CDA99E5EDE425B9917	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

GLOBALFIBRA
Site: www.globalfibra.com.br
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@globalfibra.com.br

PAGUE AGORA PELO PIX!

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante
BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rua Miguel Prisco, 1036 - Centro - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	11/2025	03/11/25	16/11/25	R$ 109,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
140288082510ME	(G) Navegue 800 - 08/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	37,41
140288082510ME	(G) Navegue 800 - 08/23	Mensalidade	Serviço de Conexão à Internet	14,03
140288082510ME	(G) Navegue 800 - 08/23	Mensalidade	Serviços Digitais - Ebooks Premium	31,46
140288082510ME	(G) Navegue 800 - 08/23	Mensalidade	Serviços Digitais - Audiobooks Premium	27,00

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12586 66441.707263 44021.021058 5 12670000010990

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: 16/11/2025

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
26/10/2025	25/866441-7	DSI	N	03/11/2025	109,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12586 66441.707263 44021.021058 5 12670000010990

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET

Vencimento: 16/11/2025

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
26/10/2025	66441	DSI	N	03/11/2025	25/866441-7

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
	1				109,90

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/ea3b907be8f1475ead1a6b96a4ff5b2a5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630446EE

Pagador
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39
Rua Miguel Prisco, 1036 - Centro
CEP 09401-000 - Ribeirão Pires - SP

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

ZapSign 17e972ac-b033-4b8b-b16a-88f515b7ce26. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 12 Novembro 2025, 17:10:27

Status: Assinado
Documento: NF-66441
Número: 17e972ac-b033-4b8b-b16a-88f515b7ce26
Data da criação: 03 Novembro 2025, 17:18:11
Hash do documento original (SHA256): 74fd008038ad93f066df52b1bf63221c89205861e92040c4e0ce436946815a2e

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 03/11/2025 17:20:28
Token: 648c1005-c4dc-4ba0-a831-242f2534e32c

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 12/11/2025 17:10:26
Token: 01992355-f1c1-44e9-85bd-59be3c0fe9f8

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 190.115.67.225
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 17e972ac-b033-4b8b-b16a-88f515b7ce26, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 17e972ac-b033-4b8b-b16a-88f515b7ce26. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **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	17/11/2025	R$ 109,90	R$ 109,90

74891.12586.66441.707263.44021.021058.5.12670000010990

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 DE GESTAO E EXECUCAO
Data de Vencimento 16/11/2025	Valor Nominal 109,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 15/11/2025 11:44:42	Autenticação IBE140767E1A3D04F45A8C2	

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)

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: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 19.421.083/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:48:35 do dia 14/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/01/2026.
Código de controle da certidão: **833C.E58D.807E.67B4**
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: 19.421.083/0001-10

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	25100411904-42
Data e hora da emissão	07/10/2025 10:16:23
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**

577

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.421.083/0001-10
Certidão nº: 44869344/2025
Expedição: 05/08/2025, às 11:13:24
Validade: 01/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.421.083/0001-10**, **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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.421.083/0001-10

Razão Social: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA

Endereço: - AVENIDA HUMBERTO DE CAMPOS 235 - / SUISSA / RIBEIRAO PIRES / SP / 09424-600

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/10/2025 a 23/11/2025

Certificação Número: 2025102501562141120123

Informação obtida em 03/11/2025 10:32:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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: 28/10/2025 às 10:00:24

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: 936A5604.81B0A265.617F08EC.238479C6

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

2403

Data e Hora da Emissão	05/11/2025 14:04:01	Competência	5/11/2025	Código de Verificação	HSTQZLB55
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	MAUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DK UROLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA				
Nome Fantasia	DK UROLOGISTAS ASSOCIADOS				
CNPJ/CPF	14.700.563/0001-05	Inscrição Municipal	51540	Município	MAUA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA DOM JOSÉ GASPAR ,1287 - MATRIZ CEP: 09370-670				
Complemento:		Telefone:	(11)3705-6868	e-mail:	DKKARLO@DKUROLOGISTAS.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002				
Complemento:	9ºandar	Telefone:	(11)4726-6364	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Serviços Prestados

Cirurgias de Outubro/2025

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 %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	42.232,50	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	1.350,00
		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.

ZapSign d38f778f-ddc2-4ce5-9ebb-e65e5b3ebbbc. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 19 Novembro 2025, 11:36:05

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-2403
Número: d38f778f-ddc2-4ce5-9ebb-e65e5b3ebbbc
Data da criação: 17 Novembro 2025, 09:27:44
Hash do documento original (SHA256): 93dd97a96e87ef7c599daa250a331e13c9361b6b22889ae49408eeabd3e1fcf9

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 17/11/2025 09:29:13
Token: f02b4677-2fd0-41cd-9fd2-f832a0661ca8

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 19/11/2025 11:35:59
Token: 733c731b-5909-44e1-a971-a9d1a9abcb1e

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 190.115.67.4
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número d38f778f-ddc2-4ce5-9ebb-e65e5b3ebbbc, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 42.232,50

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 2403

Dados do recebedor

Nome
Dk Urologistas Associados Ltda

CNPJ / CPF
14.******/****-05

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Conta destino
Ag 1154 Cc 51284

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

CNPJ / CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511191810501758279 86

Data e hora da transação
19/11/2025 - 15:10:44

Código de autenticação
IBE06B7D7A1C1213945DDA3

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25314.9495180-2

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
675,00

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	675,00			675,00
	Totais	**675,00**			**675,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/11/2025 16:00:14

85800000006 2 75000385253 0 23071625314 8 94951802450 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2 | 75000385253 0 | 23071625314 8 | 94951802450 4

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25314.9495180-2
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	675,00

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/11/2025	R$ 675,00	R$ 675,00

858000000062.750003852530.230716253148.949518024504

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25314.9495180-2	19/11/2025	R$ 675,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000006-2 75000385253-0 23071625314-8 94951802450-4	19/11/2025 10:55:18	IBECA269885F85C4683AA66

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25314.9430150-6

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

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:10/2025 Vencimento:19/11/2025	2.092,50			2.092,50
	Totais	**2.092,50**			**2.092,50**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/11/2025 15:47:33

85800000020 8 92500385253 1 23071625314 8 94301506171 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000020 8 | 92500385253 1 | 23071625314 8 | 94301506171 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25314.9430150-6
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 2.092,50

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/11/2025	R$ 2.092,50	R$ 2.092,50

858000000208.925003852531.230716253148.943015061710

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25314.9430150-6	19/11/2025	R$ 2.092,50

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000020-8 92500385253-1 23071625314-8 94301506171-0	19/11/2025 10:56:19	IBE30D46CEEF0FA430DA37F

DARF

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 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:

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 10:01:38 do dia 18/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/02/2026.
Código de controle da certidão: **A7D7.EECE.C1E0.D090**
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: 14.700.563/0001-05

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	25080237087-85
Data e hora da emissão	05/08/2025 11:17:46
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**

589

Certidão Negativa

Número: 29903/2025

Contribuinte : 623548 - DK UROLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA
CPF/CNPJ : 14.700.563/0001-05
Endereço : JOSE GASPAR, 1287
Bairro : MATRIZ, BAIRRO
Cidade/UF/CEP : MAUÁ, SP, 09370-670

Certifico, por solicitação, que consta nos assentamentos do cadastro municipal a inscrição acima.

E ainda, que não constam débitos até a presente data para com esta municipalidade.

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados após a expedição da presente certidão.

O referido é verdade e dou fé, tendo validade por 90 dias a contar da data do documento.

Mauá, 14 de Agosto de 2025
Código de Validação: RULK.NXKI.5QTA.18FC

Procuradoria da Dívida Ativa

OBS.: Conforme disposto no Art. 233, §2º, da Lei Complementar Municipal nº 21/2014, esta certidão está dispensada da assinatura da autoridade competente por ter sido emitida pelo Sistema de Processamento de Dados.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DK UROLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.700.563/0001-05
Certidão nº: 43723130/2025
Expedição: 31/07/2025, às 11:35:53
Validade: 27/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DK UROLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.700.563/0001-05**, **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.

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: 14.700.563/0001-05

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 28/10/2025 às 09:46:13

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: 0610A569.1A823F42.327115B7.035DB99A

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

121

Data e Hora da Emissão	05/11/2025 23:43:34	Competência	5/11/2025	Código de Verificação	LRVBWMNZW
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	VORTEX INOVACAO EM MEDICINA CLINICA MEDICA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.013.848/0001-34	Inscrição Municipal	245862	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	ALAMEDA FRANCISCO ALVES ,169 - JARDIM CEP: 09090-790				
Complemento	SALA 83 -	Telefone	(11)4990-6155	e-mail	CAIOMALERBI@GMAIL.COM

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO-BIOGESP				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal	61492027	Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002				
Complemento	9°ANDAR	Telefone		e-mail	FINANCEIRO@BIOGESP.COM.BR

Discriminação do Serviço

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODÍALISE

PERÍODO: OUTUBRO/2025

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.

ZapSign a7730c62-2c2b-4b63-a6c8-64166845d1d6. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 19 Novembro 2025, 11:35:50

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-121
Número: a7730c62-2c2b-4b63-a6c8-64166845d1d6
Data da criação: 13 Novembro 2025, 16:17:20
Hash do documento original (SHA256): 38f4b5f70abf5890c7fb104fef1dcbc487641575b0f33ee2ca9279dbe9f51843

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 13/11/2025 16:18:55
Token: 3000ccef-5079-4d27-a42a-41595d2c0ff6

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 19/11/2025 11:35:48
Token: c7cc1432-e0f0-4d5a-a8de-4b4b438cb5e7

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 190.115.67.4
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número a7730c62-2c2b-4b63-a6c8-64166845d1d6, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 14.077,50

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 121

Dados do recebedor

Nome
Vortex Inovacao Em Medicina Clinica Medica Ltda

CNPJ / CPF
12.******/****-34

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Conta destino
Ag 3392 Cc 274100

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

CNPJ / CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511191807501756609 66

Data e hora da transação
19/11/2025 - 15:08:16

Código de autenticação
IBE06E1E7AC7064344C328E

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

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

RELATÓRIO DE HEMODIÁLISES REALIZADAS NO HOSPITAL SÃO LUCAS – RIBEIRÃO PIRES

No mês de Outubro de 2025 atendemos o Sra. Leonilda Pereira, com a realização das seguintes terapias (vide relatórios médicos de hemodiálises anexos):

01/10- Hemodiálise convencional por 3h30

02/10- Hemodiálise convencional por 3h30

06/10- Hemodiálise convencional por 3h30

08/10- Hemodiálise convencional por 3h00

09/10- Hemodiálise convencional por 3h30

14/10- Hemodiálise convencional por 4h00

16/10- Hemodiálise convencional por 4h00

17/10- Hemodiálise convencional por 3h30

20/10- Hemodiálise convencional por 4h00

22/10- Hemodiálise convencional por 3h30

23/10- Hemodiálise convencional por 4h00

27/10- Hemodiálise convencional por 4h00

29/10- Hemodiálise convencional por 3h30

30/10- Hemodiálise convencional por 4h00

No mês de Outubro de 2025 atendemos o Sr. Geraldo Paula, com a realização das seguintes terapias (vide relatórios médicos de hemodiálises anexos):

01/10- Passagem de cateter duplo lúmen

01/10- Hemodiálise convencional por 3h30

03/10- Hemodiálise convencional por 4h00

06/10- Hemodiálise convencional por 3h30

08/10- Hemodiálise convencional por 3h00

No mês de Outubro de 2025 atendemos o Sr. Aparecido Marques, com a realização das seguintes terapias (vide relatórios médicos de hemodiálises anexos):

21/10- Passagem de cateter duplo lúmen

21/10- Hemodiálise convencional por 2h00

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25314.9490913-0

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
225,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	225,00			225,00
	Totais	**225,00**			**225,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/11/2025 15:59:18

85800000002 0 25000385253 8 23071625314 8 94909130707 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 | 25000385253 8 | 23071625314 8 | 94909130707 4

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25314.9490913-0
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	225,00

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/11/2025	R$ 225,00	R$ 225,00

858000000020.250003852538.230716253148.949091307074

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25314.9490913-0	19/11/2025	R$ 225,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000002-0 25000385253-8 23071625314-8 94909130707-4	19/11/2025 11:24:00	IBEF3068E557BCA48488E86

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25314.9426700-6

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
697,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	697,50			697,50
	Totais	**697,50**			**697,50**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/11/2025 15:46:48

85880000006 7 97500385253 8 23071625314 8 94267006173 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000006 7 | 97500385253 8 | 23071625314 8 | 94267006173 8

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25314.9426700-6
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 697,50

Pague com o PIX

600

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/11/2025	R$ 697,50	R$ 697,50

858800000067.975003852538.230716253148.942670061738

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25314.9426700-6	19/11/2025	R$ 697,50

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000006-7 97500385253-8 23071625314-8 94267006173-8	19/11/2025 11:24:47	IBE72A20ACE8A01421B9046

DARF

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

115

Data e Hora da Emissão	14/10/2025 19:23:56	Competência	14/10/2025	Código de Verificação	3HBH6ASTS
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	VORTEX INOVACAO EM MEDICINA CLINICA MEDICA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.013.848/0001-34	Inscrição Municipal	245862	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	ALAMEDA FRANCISCO ALVES ,169 - JARDIM CEP: 09090-790				
Complemento	SALA 83 -	Telefone	(11)4990-6155	e-mail	CAIOMALERBI@GMAIL.COM

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO-BIOGESP				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal	61492027	Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002				
Complemento	9°ANDAR	Telefone		e-mail	FINANCEIRO@BIOGESP.COM.BR

Discriminação do Serviço

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODÍALISE

PERÍODO: SETEMBRO/2025

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.

ZapSign a1f642cc-daf3-4447-9cc6-d2827afa6d9b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

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: VORTEX INOVACAO EM MEDICINA CLINICA MEDICA LTDA
CNPJ: 12.013.848/0001-34

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 08:49:16 do dia 10/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/03/2026.
Código de controle da certidão: **7EA3.EB9A.6DA9.B670**
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: 12.013.848/0001-34

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	25080237442-34
Data e hora da emissão	05/08/2025 11:25:39
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VORTEX INOVACAO EM MEDICINA CLINICA MEDICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.013.848/0001-34
Certidão nº: 43723418/2025
Expedição: 31/07/2025, às 11:37:02
Validade: 27/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VORTEX INOVACAO EM MEDICINA CLINICA MEDICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.013.848/0001-34**, **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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.013.848/0001-34

Razão Social: VORTEX INOVACAO EM MEDICINA CLINICA MEDICA LTDA

Endereço: AL FRANCISCO ALVES 169 SL 83 E 84 / JARDIM / SANTO ANDRE / SP / 09090-790

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:27/10/2025 a 25/11/2025

Certificação Número: 2025102705131645664074

Informação obtida em 03/11/2025 10:07:00

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: 12.013.848/0001-34

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 28/10/2025 às 09:53:03

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: 188E11FA.4614C65D.F7B70BE0.ABBDBD60

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251114u42861023000130

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000119	14/11/2025 13:41:05	YSRX-DUPN

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 OSCAR FREIRE 2250, CONJ GD07 - PINHEIROS - CEP: 05409-011**
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.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO HOSTIPTAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS, UBS's, CAISM, CEM, PEQUENAS CIRURGIAS E FISIOTERAPIA EM RIBEIRÃO PIRES/SP, REFERENTE AOS PLANTÕES E ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 – CONTRATO 001/2022
SENDO:
PLANTÃO DE G.O.: 864 HORAS, PLANTÃO DE NEONATOLOGISTA: 744 HORAS, PLANTÃO DE ANESTESIA: 348 HORAS, PLANTÃO DE CLÍNICA MÉDICA: 1.032 HORAS, PLANTÃO DE VISITADOR: 186 HORAS, ATEND. NAS UBS's DE CLINICA MÉDICA: 3 MÉDICOS 40HORAS SEMANAIS, ATEND. NAS UBS's DE G.O.: 376 HORAS, ATEND. NAS UBS's DE PEDIATRIA: 256 HORAS, COORD.: 4 MÉDICOS, ULTRASSONOGRAFIA: 165 HORAS, ENFERMEIRA CCIH: 184 HORAS, NEFROLOGIA HMSL: 16 HORAS, PEQUENAS CIRURGIAS: 26 HORAS, CAISM E CEM: 907 HORAS MÉDICOS ESPECIALISTAS, COORD. DE PROJETOS: 176 HORAS, CARDIOLOGISTA NEONATAL: 48 HORAS E REMOÇÃO PEDIATRICA: 2 PACIENTE INFANTIL.

DADOS BANCÁRIOS:
SANTANDER (033)
AG.: 0123
C/C: 13004406-6
PIX: ADM@M3SAUDE.COM.BR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.210.850,00

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	1.210.850,00	2,00%	24.217,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

Esse link acessará a versão atual do documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 11.419/2006.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 19 Novembro 2025, 11:34:26

Status: Assinado
Documento: NF-119
Número: a30602d1-b234-483c-9a16-6f1ba0699814
Data da criação: 17 Novembro 2025, 08:52:32
Hash do documento original (SHA256): 8d0a617593109823fba85cc4b9c6e45b9c4da8a11879012440702aeb80c7bf07

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 17/11/2025 12:57:21
Token: dd4cd7ff-b282-4acc-b8ce-1c4c2fd409c5

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 19/11/2025 11:34:19
Token: ce344024-45c0-4f7b-b46c-b017b6ba7493

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 190.115.67.4
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número a30602d1-b234-483c-9a16-6f1ba0699814, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 1.210.850,00

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 119

Dados do recebedor

Nome
M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ / CPF
42.******/****-30

Chave
****m3saude.com.br

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

CNPJ / CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511191804501754659 18

Data e hora da transação
19/11/2025 - 15:05:23

Código de autenticação
IBE065D45C2393E204B79A8

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

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

SÃO LUCAS - Ginecologista e Obstetra
M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda
01/10/2025 - 31/10/2025

Outubro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	29/09	30/09	**01/10**	**02/10**	**03/10**	**04/10**	**05/10**
Diurno 07:00 19:00			MARCELO CHEHADE 07:00 / 13:00	*Marcelo Kawata	ALINE FIDELIS	VESPASIANO SAULO Costa E Silva	VINICIUS SALVAJOLI
			* Heloisa	*Daniela Lofrano	CLAUDIA ALMEIDA	RICARDO MIYAKE	RICARDO DINIZ
			Elisângela Grigio 13:00 / 19:00	*Elisangela Grigio Lirio			
Noturno 19:00 07:00			*Marcelo Kawata	VINICIUS SALVAJOLI	NAYRA PIZZOL	JOELMA ALVARENGA	*Marcelo Kawata
			*Daniela Lofrano	LEONARDO ARARIPE	CLAUDIA ALMEIDA	RICARDO DINIZ	*Angela Bastos
			*Elisangela Grigio Lirio				
	06/10	**07/10**	**08/10**	**09/10**	**10/10**	**11/10**	**12/10**
Diurno 07:00 19:00	*Angela Bastos	*Gislayne	*Mario Cunha	*Marcelo Kawata	ALINE FIDELIS	CLAUDIA ALMEIDA	VINICIUS SALVAJOLI
	*Marcelo Kawata	LEONARDO ARARIPE	MARCELO CHEHADE	*Elisangela Grigio Lirio	CLAUDIA ALMEIDA	RICARDO DINIZ	VINICIUS BARROS
Noturno 19:00 07:00	*Gislayne	*Mario Cunha	*Marcelo Kawata	VINICIUS SALVAJOLI	ANDRESSA UVIÑA	CLAUDIA ALMEIDA	*Marcelo Kawata
	LEONARDO ARARIPE	MARCELO CHEHADE	*Elisangela Grigio Lirio	LEONARDO ARARIPE	JOAQUIM ALVES	RICARDO DINIZ	*Angela Bastos
	13/10	**14/10**	**15/10**	**16/10**	**17/10**	**18/10**	**19/10**
Diurno 07:00 19:00	*Angela Bastos	*Gislayne	*Mario Cunha	*Daniela Lofrano	NAYRA PIZZOL	CLAUDIA ALMEIDA	NAYRA PIZZOL
	*Marcelo Kawata	LEONARDO ARARIPE	MARINEL DANILOV	*Elisangela Grigio Lirio	CLAUDIA ALMEIDA	RICARDO DINIZ	RICARDO DINIZ
Noturno 19:00 07:00	*Gislayne	*Mario Cunha	LEONARDO ARARIPE	VINICIUS SALVAJOLI	ALINE FIDELIS	HELOISE GABRIELA DIAS	*Marcelo Kawata
	LEONARDO ARARIPE	MARCELO CHEHADE	*Daniela Lofrano	NAYRA PIZZOL	CLAUDIA ALMEIDA	RICARDO DINIZ	*Angela Bastos
			*Elisangela Grigio Lirio				
	20/10	**21/10**	**22/10**	**23/10**	**24/10**	**25/10**	**26/10**
Diurno 07:00 19:00	*Angela Bastos	*Gislayne	*Mario Cunha	*Marcelo Kawata	NAYRA PIZZOL	HELOISE GABRIELA DIAS	TÂNIA NAKAMO
	*Marcelo Kawata	LEONARDO ARARIPE	MARCELO CHEHADE	*Daniela Lofrano	CLAUDIA ALMEIDA	CLAUDIA ALMEIDA	VINICIUS BARROS
				*Elisangela Grigio Lirio			
Noturno 19:00 07:00	*Gislayne	*Mario Cunha	*Marcelo Kawata	VINICIUS SALVAJOLI	HELOISE GABRIELA DIAS	VINICIUS BARROS	*Marcelo Kawata
	LEONARDO ARARIPE	TÂNIA NAKAMO	*Daniela Lofrano	LEONARDO ARARIPE	CLAUDIA ALMEIDA	HELOISE GABRIELA DIAS	*Angela Bastos
			*Elisangela Grigio Lirio				
	27/10	**28/10**	**29/10**	**30/10**	**31/10**	01/11	02/11
Diurno 07:00 19:00	*Angela Bastos	*Gislayne	*Mario Cunha	*Marcelo Kawata	ALINE FIDELIS		
	*Marcelo Kawata	LEONARDO ARARIPE	MARCELO CHEHADE	*Daniela Lofrano	RICARDO DINIZ		

Noturno 19:00 07:00	*Gislayne	*Mario Cunha	*Marcelo Kawata	VINICIUS SALVAJOLI	JOELMA ALVARENGA		
	LEONARDO ARARIPE	MARCELO CHEHADE	*Daniela Lofrano	LEONARDO ARARIPE	VESPASIANO SAULO Costa E Silva		
			*Elisangela Grigio Lirio				

SÃO LUCAS - Neonatologista

M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda

01/10/2025 - 31/10/2025

Outubro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	29/09	30/09	**01/10**	**02/10**	**03/10**	**04/10**	**05/10**
Diurno 07:00 19:00			JULIO COELHO	CAROLINA CUNHA	ERWIN SCHWAB	PATRICIA MAGLIA	GIULIA STIVAL GOMES
Noturno 19:00 07:00			JULIO COELHO	ERWIN SCHWAB	ERWIN SCHWAB	BRUNO IWAZAKI	GIULIA STIVAL GOMES
	06/10	**07/10**	**08/10**	**09/10**	**10/10**	**11/10**	**12/10**
Diurno 07:00 19:00	GIULIA STIVAL GOMES	CAROLINA CUNHA	JULIO COELHO	BRUNO IWAZAKI	JAIRO GEORGETTI	MARCOS LIMA	ERWIN SCHWAB
Noturno 19:00 07:00	GIULIA STIVAL GOMES	JULIO COELHO	JULIO COELHO	BRUNO IWAZAKI	MARCOS LIMA	MARCOS LIMA	ERWIN SCHWAB
	13/10	**14/10**	**15/10**	**16/10**	**17/10**	**18/10**	**19/10**
Diurno 07:00 19:00	BRUNO IWAZAKI	GIULIA STIVAL GOMES	JULIO COELHO	CAROLINA CUNHA	ERWIN SCHWAB	BRUNO IWAZAKI	TÁCIA OLIVEIRA
Noturno 19:00 07:00	GIULIA STIVAL GOMES	GIULIA STIVAL GOMES	JULIO COELHO	ERWIN SCHWAB	ERWIN SCHWAB	BRUNO IWAZAKI	TÁCIA OLIVEIRA
	20/10	**21/10**	**22/10**	**23/10**	**24/10**	**25/10**	**26/10**
Diurno 07:00 19:00	GIULIA STIVAL GOMES	CAROLINA CUNHA	JULIO COELHO	BRUNO IWAZAKI	JAIRO GEORGETTI	JAIRO GEORGETTI	JAIRO GEORGETTI
Noturno 19:00 07:00	GIULIA STIVAL GOMES	JULIO COELHO	JULIO COELHO	BRUNO IWAZAKI	JAIRO GEORGETTI	JAIRO GEORGETTI	JAIRO GEORGETTI
	27/10	**28/10**	**29/10**	**30/10**	**31/10**	01/11	02/11
Diurno 07:00 19:00	BRUNO IWAZAKI	GIULIA STIVAL GOMES	JULIO COELHO	CAROLINA CUNHA	ERWIN SCHWAB		
Noturno 19:00 07:00	GIULIA STIVAL GOMES	GIULIA STIVAL GOMES	JULIO COELHO	ERWIN SCHWAB	ERWIN SCHWAB		

SÃO LUCAS - Anestesista

M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda

01/10/2025 - 31/10/2025

Outubro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	29/09	30/09	**01/10**	**02/10**	**03/10**	**04/10**	**05/10**
Manhã 07:00 19:00			*Gilberto Gomes	*Osvaldo Silva	OSVALDO SILVA	JULIO ZORZIN	GUILHERME MORTATI
Noite 19:00 07:00			*Gilberto Gomes	JULIO ZORZIN	JUAN LORA	JULIO ZORZIN	GUILHERME MORTATI
	06/10	**07/10**	**08/10**	**09/10**	**10/10**	**11/10**	**12/10**
Manhã 07:00 19:00	*Osvaldo Silva	*Rebeca Werner	*Gilberto Gomes	*Osvaldo Silva	*Jose Filho	JUAN LORA	GUILHERME MORTATI
Noite 19:00 07:00	JULIO ZORZIN	*Rebeca Werner	*Gilberto Gomes	JULIO ZORZIN	*Jose Filho	JUAN LORA	GUILHERME MORTATI
	13/10	**14/10**	**15/10**	**16/10**	**17/10**	**18/10**	**19/10**
Manhã 07:00 19:00	*Osvaldo Silva	*Rebeca Werner	*Gilberto Gomes	*Osvaldo Silva	*Jose Filho	JUAN LORA	GUILHERME MORTATI
Noite 19:00 07:00	JULIO ZORZIN	*Rebeca Werner	*Gilberto Gomes	OSVALDO SILVA	*Jose Filho	JUAN LORA	GUILHERME MORTATI
	20/10	**21/10**	**22/10**	**23/10**	**24/10**	**25/10**	**26/10**
Manhã 07:00 19:00	*Osvaldo Silva	*Rebeca Werner	*Gilberto Gomes	*Osvaldo Silva	*Jose Filho	OSVALDO SILVA	OSVALDO SILVA
Noite 19:00 07:00	OSVALDO SILVA	*Rebeca Werner	*Gilberto Gomes	OSVALDO SILVA	*Jose Filho	GILBERTO GOMES	GUILHERME MORTATI
	27/10	**28/10**	**29/10**	**30/10**	**31/10**	01/11	02/11
Manhã 07:00 19:00	*Osvaldo Silva	*Rebeca Werner	GILBERTO GOMES	*Osvaldo Silva	*Jose Filho		
Noite 19:00 07:00	JULIO ZORZIN	*Rebeca Werner	GILBERTO GOMES	JULIO ZORZIN	*Jose Filho		

614

SÃO LUCAS - Clínica Médica

M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda

01/10/2025 - 31/10/2025

Outubro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	29/09	30/09	**01/10**	**02/10**	**03/10**	**04/10**	**05/10**
Diurno 07:00 19:00			**Antonio-PREF	GUSTAVO REIS	ANA TRINDADE	GUSTAVO REIS	ANA TRINDADE
			GUSTAVO REIS	ANA TRINDADE	GUSTAVO REIS	JUAN MAZA	JUAN MAZA
Noturno 19:00 07:00			GUSTAVO REIS	FELICIO NASCIMENTO	FELICIO NASCIMENTO	GUSTAVO REIS	JUAN MAZA
	06/10	**07/10**	**08/10**	**09/10**	**10/10**	**11/10**	**12/10**
Diurno 07:00 19:00	GUSTAVO REIS	NATALIA SILVA	**Antonio-PREF	GUSTAVO REIS	PATRICIA FIRMINO	PATRICIA FIRMINO	IZAIAS GUEDES
	JESSICA GUIMARAES	JESSICA GUIMARAES	JUAN MAZA	JESSICA GUIMARAES	GUSTAVO REIS	JUAN MAZA	NATALIA SILVA
Noturno 19:00 07:00	ANTONIO CASTRO	FELICIO NASCIMENTO	**Antonio-PREF	FELICIO NASCIMENTO	FELICIO NASCIMENTO	JUAN MAZA	IZAIAS GUEDES
	13/10	**14/10**	**15/10**	**16/10**	**17/10**	**18/10**	**19/10**
Diurno 07:00 19:00	ANA TRINDADE	ANA TRINDADE	**Antonio-PREF	GUSTAVO REIS	ANA TRINDADE	GUSTAVO REIS	ANA TRINDADE
	JESSICA GUIMARAES	JESSICA GUIMARAES	GUSTAVO REIS	ANA TRINDADE	GUSTAVO REIS	JUAN MAZA	JUAN MAZA
Noturno 19:00 07:00	ANTONIO CASTRO	JUAN MAZA	GUSTAVO REIS	FELICIO NASCIMENTO	FELICIO NASCIMENTO	GUSTAVO REIS	JUAN MAZA
	20/10	**21/10**	**22/10**	**23/10**	**24/10**	**25/10**	**26/10**
Diurno 07:00 19:00	GUSTAVO REIS	ANA TRINDADE	**Antonio-PREF	GUSTAVO REIS	PATRICIA FIRMINO	PATRICIA FIRMINO	IZAIAS GUEDES
	JESSICA GUIMARAES	JESSICA GUIMARAES	JUAN MAZA	ANA TRINDADE	GUSTAVO REIS	JESSICA GUIMARAES	NATALIA SILVA
Noturno 19:00 07:00	ANTONIO CASTRO	GUSTAVO REIS	**Antonio-PREF	FELICIO NASCIMENTO	FELICIO NASCIMENTO	JESSICA GUIMARAES	IZAIAS GUEDES
	27/10	**28/10**	**29/10**	**30/10**	**31/10**	01/11	02/11
Diurno 07:00 19:00	ANA TRINDADE	ANA TRINDADE	**Antonio-PREF	GUSTAVO REIS	ANA TRINDADE		
	GUSTAVO REIS	JUAN MAZA	GUSTAVO REIS	ANA TRINDADE	GUSTAVO REIS		
Noturno 19:00 07:00	ANTONIO CASTRO	JUAN MAZA	FELICIO NASCIMENTO	FELICIO NASCIMENTO	FELICIO NASCIMENTO		

SÃO LUCAS Visitador - Clínica Médica

M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda

01/10/2025 - 31/10/2025

Outubro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	29/09	30/09	**01/10**	**02/10**	**03/10**	**04/10**	**05/10**
Visitador 07:00 13:00			LETICIA CORDEIRO	ANTONIO CASTRO	ANTONIO CASTRO	LETICIA CORDEIRO	LETICIA CORDEIRO
	06/10	**07/10**	**08/10**	**09/10**	**10/10**	**11/10**	**12/10**
Visitador 07:00 13:00	LETICIA CORDEIRO	LETICIA CORDEIRO	LETICIA CORDEIRO	ANTONIO CASTRO	ANTONIO CASTRO	NATALIA SILVA	LETICIA CORDEIRO
	13/10	**14/10**	**15/10**	**16/10**	**17/10**	**18/10**	**19/10**
Visitador 07:00 13:00	LETICIA CORDEIRO	LETICIA CORDEIRO	LETICIA CORDEIRO	ANTONIO CASTRO	ANTONIO CASTRO	LETICIA CORDEIRO	NATALIA SILVA
	20/10	**21/10**	**22/10**	**23/10**	**24/10**	**25/10**	**26/10**
Visitador 07:00 13:00	ANA TRINDADE	GUSTAVO REIS	JESSICA GUIMARAES	ANTONIO CASTRO	ANTONIO CASTRO	ANA TRINDADE	JESSICA GUIMARAES
	27/10	**28/10**	**29/10**	**30/10**	**31/10**	01/11	02/11
Visitador 07:00 13:00	NATALIA SILVA	LETICIA CORDEIRO	LETICIA CORDEIRO	ANTONIO CASTRO	ANTONIO CASTRO		

CAISM e CEM
M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda
01/10/2025 - 31/10/2025

Outubro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	29/09	30/09	**01/10**	**02/10**	**03/10**	**04/10**	**05/10**
Plantonista 08:00 17:00			ALFREDO PEDROSO, 13:00 / 17:00	MARCOS BEGLIOMINI 07:30 / 12:30	ALFREDO PEDROSO, 13:00 / 17:00		
			FLAVIO CASEIRO 08:00 / 16:00	TOMAS SMITH	FLAVIO CASEIRO 08:00 / 16:00		
			MARCOS BEGLIOMINI 07:30 / 12:30	ROGERIO OLIVEIRA 07:00 / 13:00	HELDER ALFREDO DE FREITAS 07:30 / 15:30		
			DRA.JESSICA PESSOA 07:00 / 15:00	LIVIA ZIMMERMANN 07:30 / 12:30	LUIS FERNANDO DO AMARAL MARGI 08:00 / 12:00		
			ADOLFO RAINCHE	MARCIA CLEMENTINA 07:30 / 11:30	SILVIO FERNANDES		
			DR.ADRIANO MATTOS	PAULO COZZUPOLI 11:00 / 17:00			
			ISABEL PEDROSO	SILVIO FERNANDES			
	06/10	**07/10**	**08/10**	**09/10**	**10/10**	**11/10**	**12/10**
Plantonista 08:00 17:00	KARLA LORENA BALCAZAR MERCADO	MARCOS BEGLIOMINI 07:30 / 12:30	ALFREDO PEDROSO, 13:00 / 17:00	MARCOS BEGLIOMINI 07:30 / 12:30	ALFREDO PEDROSO, 13:00 / 17:00		
	SORAIA AMADOR	ROGÉRIO GEREMIAS 09:00 / 17:00	FLAVIO CASEIRO 08:00 / 16:00	ROGERIO OLIVEIRA 07:00 / 13:00	FLAVIO CASEIRO 08:00 / 16:00		
		MARINA MARCELA 08:00 / 15:00	MARCOS BEGLIOMINI 07:30 / 12:30	LIVIA ZIMMERMANN 07:30 / 12:30	HELDER ALFREDO DE FREITAS 07:30 / 15:30		
		DR.ADRIANO MATTOS	DRA.JESSICA PESSOA 07:00 / 15:00	MARCIA CLEMENTINA 07:30 / 11:30	LUIS FERNANDO DO AMARAL MARGI 08:00 / 12:00		
		DR.ULISES GONZALEZ	ADOLFO RAINCHE	PAULO COZZUPOLI 11:00 / 17:00	SILVIO FERNANDES		
		ELOISE GASPAR 07:00 / 15:00	DR.ADRIANO MATTOS	SILVIO FERNANDES	ELOISE GASPAR 07:00 / 15:00		
			ISABEL PEDROSO				
			ELOISE GASPAR 07:00 / 15:00				
	13/10	**14/10**	**15/10**	**16/10**	**17/10**	**18/10**	**19/10**
Plantonista 08:00 17:00	KARLA LORENA BALCAZAR MERCADO	MARCOS BEGLIOMINI 07:30 / 12:30	ALFREDO PEDROSO, 13:00 / 17:00	MARCOS BEGLIOMINI 07:30 / 12:30	ALFREDO PEDROSO, 13:00 / 17:00		
	SORAIA AMADOR	ROGÉRIO GEREMIAS 09:00 / 17:00	FLAVIO CASEIRO 08:00 / 16:00	TOMAS SMITH	FLAVIO CASEIRO 08:00 / 16:00		
		MARINA MARCELA 08:00 / 15:00	MARCOS BEGLIOMINI 07:30 / 12:30	ROGERIO OLIVEIRA 07:00 / 13:00	HELDER ALFREDO DE FREITAS 07:30 / 15:30		
		DR.ADRIANO MATTOS	DRA.JESSICA PESSOA 07:00 / 15:00	LIVIA ZIMMERMANN 07:30 / 12:30	LUIS FERNANDO DO AMARAL MARGI 08:00 / 12:00		
		DR.ULISES GONZALEZ	ADOLFO RAINCHE	MARCIA CLEMENTINA 07:30 / 11:30	ELOISE GASPAR 07:00 / 15:00		
		ELOISE GASPAR 07:00 / 16:00	DR.ADRIANO MATTOS	PAULO COZZUPOLI 11:00 / 17:00			
			ISABEL PEDROSO	MONICA NUNES 08:00 / 16:00			
			ELOISE GASPAR 07:00 / 15:00				
	20/10	**21/10**	**22/10**	**23/10**	**24/10**	**25/10**	**26/10**

Plantonista 08:00 17:00	KARLA LORENA BALCAZAR MERCADO	MARCOS BEGLIOMINI 07:30 / 12:30	ALFREDO PEDROSO, 13:00 / 17:00	EMERSON GISOLDI 11:00 / 17:00	ALFREDO PEDROSO, 13:00 / 17:00		
	MARCO CALHEIROS 07:00 / 13:00	ELOISE GASPAR 07:00 / 15:00	FLAVIO CASEIRO 08:00 / 16:00	MARCOS BEGLIOMINI 07:30 / 12:30	EMERSON GISOLDI 07:00 / 11:00		
	SORAIA AMADOR	MARINA MARCELA 08:00 / 15:00	MARCOS BEGLIOMINI 07:30 / 12:30	TOMAS SMITH	FLAVIO CASEIRO 08:00 / 16:00		
		DR.ADRIANO MATTOS	DRA.JESSICA PESSOA 07:00 / 15:00	ROGERIO OLIVEIRA 07:00 / 13:00	HELDER ALFREDO DE FREITAS 07:30 / 15:30		
		DR.ULISES GONZALEZ	ADOLFO RAINCHE	LIVIA ZIMMERMANN 07:30 / 12:30	LUIS FERNANDO DO AMARAL MARGI 08:00 / 12:00		
			DR.ADRIANO MATTOS	MARCIA CLEMENTINA 07:30 / 11:30	ELOISE GASPAR 07:00 / 15:00		
			ISABEL PEDROSO	PAULO COZZUPOLI 11:00 / 17:00			
			ELOISE GASPAR 07:00 / 15:00	KARLA LORENA BALCAZAR MERCADO			
				MONICA NUNES 08:00 / 16:00			
	27/10	**28/10**	**29/10**	**30/10**	**31/10**	01/11	02/11
Plantonista 08:00 17:00		MARCOS BEGLIOMINI 07:30 / 12:30	ALFREDO PEDROSO, 13:00 / 17:00	EMERSON GISOLDI 11:00 / 17:00	ALFREDO PEDROSO, 13:00 / 17:00		
		ELOISE GASPAR 07:00 / 15:00	FLAVIO CASEIRO 08:00 / 16:00	MARCOS BEGLIOMINI 07:30 / 12:30	EMERSON GISOLDI 07:00 / 11:00		
		MARINA MARCELA 08:00 / 15:00	MARCOS BEGLIOMINI 07:30 / 12:30	TOMAS SMITH	FLAVIO CASEIRO 08:00 / 16:00		
		DR.ADRIANO MATTOS	DRA.JESSICA PESSOA 07:00 / 15:00	ROGERIO OLIVEIRA 07:00 / 13:00	HELDER ALFREDO DE FREITAS 07:30 / 15:30		
		DR.ULISES GONZALEZ	ADOLFO RAINCHE	LIVIA ZIMMERMANN 07:30 / 12:30	LUIS FERNANDO DO AMARAL MARGI 08:00 / 12:00		
			DR.ADRIANO MATTOS	MARCIA CLEMENTINA 07:30 / 11:30	ELOISE GASPAR 07:00 / 11:00		
			ISABEL PEDROSO	PAULO COZZUPOLI 11:00 / 17:00			
			ELOISE GASPAR 07:00 / 15:00	KARLA LORENA BALCAZAR MERCADO			
				MONICA NUNES 08:00 / 16:00			

COORD DE PROJETOS
M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda
01/10/2025 - 31/10/2025

Outubro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	29/09	30/09	**01/10**	**02/10**	**03/10**	**04/10**	**05/10**
COORD DE PROJETOS 08:00 17:00			TOMAS P SMITH-HOWARD	TOMAS P SMITH-HOWARD	TOMAS P SMITH-HOWARD		
	06/10	**07/10**	**08/10**	**09/10**	**10/10**	**11/10**	**12/10**
COORD DE PROJETOS 08:00 17:00	TOMAS P SMITH-HOWARD	TOMAS P SMITH-HOWARD	TOMAS P SMITH-HOWARD	TOMAS P SMITH-HOWARD	TOMAS P SMITH-HOWARD		
	13/10	**14/10**	**15/10**	**16/10**	**17/10**	**18/10**	**19/10**
COORD DE PROJETOS 08:00 17:00	TOMAS P SMITH-HOWARD	TOMAS P SMITH-HOWARD	TOMAS P SMITH-HOWARD	TOMAS P SMITH-HOWARD	TOMAS P SMITH-HOWARD		
	20/10	**21/10**	**22/10**	**23/10**	**24/10**	**25/10**	**26/10**
COORD DE PROJETOS 08:00 17:00	TOMAS P SMITH-HOWARD	TOMAS P SMITH-HOWARD	TOMAS P SMITH-HOWARD	TOMAS P SMITH-HOWARD	TOMAS P SMITH-HOWARD		
	27/10	**28/10**	**29/10**	**30/10**	**31/10**	01/11	02/11
COORD DE PROJETOS 08:00 17:00		TOMAS P SMITH-HOWARD	TOMAS P SMITH-HOWARD	TOMAS P SMITH-HOWARD	TOMAS P SMITH-HOWARD		

SÃO LUCAS - Cardiologista

M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda

01/10/2025 - 31/10/2025

Outubro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	29/09	30/09	**01/10**	**02/10**	**03/10**	**04/10**	**05/10**
Plantonista 13:00 19:00			CHRISTIAN PEREIRA				
	06/10	**07/10**	**08/10**	**09/10**	**10/10**	**11/10**	**12/10**
Plantonista 13:00 19:00			CHRISTIAN PEREIRA				
	13/10	**14/10**	**15/10**	**16/10**	**17/10**	**18/10**	**19/10**
Plantonista 13:00 19:00			CHRISTIAN PEREIRA				
	27/10	**28/10**	**29/10**	**30/10**	**31/10**	01/11	02/11
Plantonista 13:00 19:00			CHRISTIAN PEREIRA				

SÃO LUCAS - ENFERMAGEM CCIH

M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda

01/10/2025 - 31/10/2025

Outubro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	29/09	30/09	**01/10**	**02/10**	**03/10**	**04/10**	**05/10**
Plantonista 08:00 14:00			REGIA MARTINS 07:00 / 13:00	REGIA MARTINS 07:00 / 13:00	REGIA MARTINS 07:00 / 13:00		
	06/10	**07/10**	**08/10**	**09/10**	**10/10**	**11/10**	**12/10**
Plantonista 08:00 14:00	REGIA MARTINS 07:00 / 13:00	REGIA MARTINS 07:00 / 13:00	REGIA MARTINS 07:00 / 13:00	REGIA MARTINS 07:00 / 13:00	REGIA MARTINS 07:00 / 13:00		
	13/10	**14/10**	**15/10**	**16/10**	**17/10**	**18/10**	**19/10**
Plantonista 08:00 14:00	REGIA MARTINS 07:00 / 13:00	REGIA MARTINS 07:00 / 13:00	REGIA MARTINS 07:00 / 13:00	REGIA MARTINS 07:00 / 13:00	REGIA MARTINS 07:00 / 13:00		
	20/10	**21/10**	**22/10**	**23/10**	**24/10**	**25/10**	**26/10**
Plantonista 08:00 14:00	REGIA MARTINS 07:00 / 13:00	REGIA MARTINS 07:00 / 13:00	REGIA MARTINS 07:00 / 13:00	REGIA MARTINS 07:00 / 13:00	REGIA MARTINS 07:00 / 13:00		
	27/10	**28/10**	**29/10**	**30/10**	**31/10**	01/11	02/11
Plantonista 08:00 14:00	REGIA MARTINS 07:00 / 13:00	REGIA MARTINS 07:00 / 13:00	REGIA MARTINS 07:00 / 13:00	REGIA MARTINS 07:00 / 13:00	REGIA MARTINS 07:00 / 13:00		

SÃO LUCAS -Nefrologista

M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda

01/10/2025 - 31/10/2025

Outubro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	06/10	**07/10**	**08/10**	**09/10**	**10/10**	**11/10**	**12/10**
Plantonista 13:00 17:00	MARCO CALHEIROS						
	13/10	**14/10**	**15/10**	**16/10**	**17/10**	**18/10**	**19/10**
Plantonista 13:00 17:00	MARCO CALHEIROS						
	20/10	**21/10**	**22/10**	**23/10**	**24/10**	**25/10**	**26/10**
Plantonista 13:00 17:00	MARCO CALHEIROS						
	27/10	**28/10**	**29/10**	**30/10**	**31/10**	01/11	02/11
Plantonista 13:00 17:00	MARCO CALHEIROS						

622

SÃO LUCAS - Pequenas Cirurgias
M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda
01/10/2025 - 31/10/2025

Outubro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	29/09	30/09	**01/10**	**02/10**	**03/10**	**04/10**	**05/10**
Plantonista 07:00 14:00			MARINA CHUMAN 07:00 / 12:00				
	13/10	**14/10**	**15/10**	**16/10**	**17/10**	**18/10**	**19/10**
Plantonista 07:00 14:00	MARINA CHUMAN 08:00 / 11:00		MARINA CHUMAN 07:00 / 12:00				
	20/10	**21/10**	**22/10**	**23/10**	**24/10**	**25/10**	**26/10**
Plantonista 07:00 14:00	MARINA CHUMAN 08:00 / 11:00		MARINA CHUMAN 07:00 / 12:00				
	27/10	**28/10**	**29/10**	**30/10**	**31/10**	01/11	02/11
Plantonista 07:00 14:00			MARINA CHUMAN 07:00 / 12:00				

SÃO LUCAS - Remoção

M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda

01/10/2025 - 31/10/2025

Outubro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	29/09	30/09	**01/10**	**02/10**	**03/10**	**04/10**	**05/10**
Plantonista 07:00 19:00			MARCOS LIMA				
	06/10	**07/10**	**08/10**	**09/10**	**10/10**	**11/10**	**12/10**
Plantonista 07:00 19:00		*Daniela Ferreira*					

SÃO LUCAS - Ultrassonografista

M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda

01/10/2025 - 31/10/2025

Outubro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	29/09	30/09	**01/10**	**02/10**	**03/10**	**04/10**	**05/10**
Plantonista 07:00 18:00			SORAIA AMADOR 13:00 / 17:00	RICARDO GIUNTA 07:00 / 12:30	SORAIA AMADOR 08:00 / 17:00		
	06/10	**07/10**	**08/10**	**09/10**	**10/10**	**11/10**	**12/10**
Plantonista 07:00 18:00	PATRICIA BEDESCO 07:00 / 11:40	MARINA MARCELA 15:20 / 17:20	SORAIA AMADOR 13:00 / 17:00	RICARDO GIUNTA 07:00 / 12:30	SORAIA AMADOR 08:00 / 17:00		
	13/10	**14/10**	**15/10**	**16/10**	**17/10**	**18/10**	**19/10**
Plantonista 07:00 18:00	PATRICIA BEDESCO 07:00 / 11:40	MARINA MARCELA 15:20 / 17:20		RICARDO GIUNTA 07:00 / 12:30	SORAIA AMADOR 08:00 / 17:00		
	20/10	**21/10**	**22/10**	**23/10**	**24/10**	**25/10**	**26/10**
Plantonista 07:00 18:00	PATRICIA BEDESCO 07:00 / 11:40	MARINA MARCELA 15:20 / 17:20		RICARDO GIUNTA 07:00 / 12:30	SORAIA AMADOR 08:00 / 17:00		
	27/10	**28/10**	**29/10**	**30/10**	**31/10**	01/11	02/11
Plantonista 07:00 18:00		MARINA MARCELA 15:20 / 17:20	SORAIA AMADOR 13:00 / 17:00	RICARDO GIUNTA 07:00 / 12:30	SORAIA AMADOR 08:00 / 17:00		

SÃO LUCAS Visitador - Clínica Médica

M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda

01/10/2025 - 31/10/2025

Outubro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	29/09	30/09	**01/10**	**02/10**	**03/10**	**04/10**	**05/10**
Visitador 07:00 13:00			LETICIA CORDEIRO	ANTONIO CASTRO	ANTONIO CASTRO	LETICIA CORDEIRO	LETICIA CORDEIRO
	06/10	**07/10**	**08/10**	**09/10**	**10/10**	**11/10**	**12/10**
Visitador 07:00 13:00	LETICIA CORDEIRO	LETICIA CORDEIRO	LETICIA CORDEIRO	ANTONIO CASTRO	ANTONIO CASTRO	NATALIA SILVA	LETICIA CORDEIRO
	13/10	**14/10**	**15/10**	**16/10**	**17/10**	**18/10**	**19/10**
Visitador 07:00 13:00	LETICIA CORDEIRO	LETICIA CORDEIRO	LETICIA CORDEIRO	ANTONIO CASTRO	ANTONIO CASTRO	LETICIA CORDEIRO	NATALIA SILVA
	20/10	**21/10**	**22/10**	**23/10**	**24/10**	**25/10**	**26/10**
Visitador 07:00 13:00	ANA TRINDADE	GUSTAVO REIS	JESSICA GUIMARAES	ANTONIO CASTRO	ANTONIO CASTRO	ANA TRINDADE	JESSICA GUIMARAES
	27/10	**28/10**	**29/10**	**30/10**	**31/10**	01/11	02/11
Visitador 07:00 13:00	NATALIA SILVA	LETICIA CORDEIRO	LETICIA CORDEIRO	ANTONIO CASTRO	ANTONIO CASTRO		

UBS CENTRAL

M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda

01/10/2025 - 31/10/2025

Outubro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	29/09	30/09	**01/10**	**02/10**	**03/10**	**04/10**	**05/10**
Plantonista 07:00 16:00			ANGELA MESERLIAN	LARISSA NUNES 08:00 / 17:00	LARISSA NUNES 08:00 / 17:00		
			LARISSA NUNES 08:00 / 17:00				
	06/10	**07/10**	**08/10**	**09/10**	**10/10**	**11/10**	**12/10**
Plantonista 07:00 16:00	LARISSA NUNES 08:00 / 17:00	LARISSA NUNES 08:00 / 17:00	ANGELA MESERLIAN	LARISSA NUNES 08:00 / 17:00	LARISSA NUNES 08:00 / 17:00		
			LARISSA NUNES 08:00 / 17:00				
	13/10	**14/10**	**15/10**	**16/10**	**17/10**	**18/10**	**19/10**
Plantonista 07:00 16:00	LARISSA NUNES 08:00 / 17:00	LARISSA NUNES 08:00 / 17:00	ANGELA MESERLIAN	LARISSA NUNES 08:00 / 17:00	LARISSA NUNES 08:00 / 17:00		
			LARISSA NUNES 08:00 / 17:00				
	20/10	**21/10**	**22/10**	**23/10**	**24/10**	**25/10**	**26/10**
Plantonista 07:00 16:00	LARISSA NUNES 08:00 / 17:00	LARISSA NUNES 08:00 / 17:00	ANGELA MESERLIAN	LARISSA NUNES 08:00 / 17:00	LARISSA NUNES 08:00 / 17:00		
			LARISSA NUNES 08:00 / 17:00				
	27/10	**28/10**	**29/10**	**30/10**	**31/10**	01/11	02/11
Plantonista 07:00 16:00		LARISSA NUNES 08:00 / 17:00	ANGELA MESERLIAN	LARISSA NUNES 08:00 / 17:00	LARISSA NUNES 08:00 / 17:00		
			LARISSA NUNES 08:00 / 17:00				

UBS CENTRO ALTO

M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda

01/10/2025 - 31/10/2025

Outubro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	29/09	30/09	**01/10**	**02/10**	**03/10**	**04/10**	**05/10**
Plantonista 07:00 16:00			JOSÉ MORENO				
			AMANDA SENA				
	06/10	**07/10**	**08/10**	**09/10**	**10/10**	**11/10**	**12/10**
Plantonista 07:00 16:00			JOSÉ MORENO	RICARDO MIYAKE 08:00 / 17:00			
			AMANDA SENA				
	13/10	**14/10**	**15/10**	**16/10**	**17/10**	**18/10**	**19/10**
Plantonista 07:00 16:00		NAYRA PIZZOL	JOSÉ MORENO				
			AMANDA SENA				
	20/10	**21/10**	**22/10**	**23/10**	**24/10**	**25/10**	**26/10**
Plantonista 07:00 16:00		NAYRA PIZZOL	JOSÉ MORENO				
			AMANDA SENA				
	27/10	**28/10**	**29/10**	**30/10**	**31/10**	01/11	02/11
Plantonista 07:00 16:00			ALESSANDRO COSTA	RICARDO MIYAKE 08:00 / 17:00			
			AMANDA SENA				

UBS IV DIVISÃO

M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda

01/10/2025 - 31/10/2025

Outubro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	29/09	30/09	**01/10**	**02/10**	**03/10**	**04/10**	**05/10**
Plantonista 08:00 17:00					JOSE LEDEZMA		
	06/10	**07/10**	**08/10**	**09/10**	**10/10**	**11/10**	**12/10**
Plantonista 08:00 17:00					JOSE LEDEZMA		
	13/10	**14/10**	**15/10**	**16/10**	**17/10**	**18/10**	**19/10**
Plantonista 08:00 17:00					JOSE LEDEZMA		
	20/10	**21/10**	**22/10**	**23/10**	**24/10**	**25/10**	**26/10**
Plantonista 08:00 17:00					JOSE LEDEZMA		
	27/10	**28/10**	**29/10**	**30/10**	**31/10**	01/11	02/11
Plantonista 08:00 17:00					JOSE LEDEZMA		

UBS JD CAÇULA

M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda

01/10/2025 - 31/10/2025

Outubro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	06/10	**07/10**	**08/10**	**09/10**	**10/10**	**11/10**	**12/10**
Plantonista 07:00 16:00	JOSE LEDEZMA 08:00 / 17:00	JOSÉ MORENO					
	13/10	**14/10**	**15/10**	**16/10**	**17/10**	**18/10**	**19/10**
Plantonista 07:00 16:00	JOSE LEDEZMA 08:00 / 17:00	JOSÉ MORENO					
	20/10	**21/10**	**22/10**	**23/10**	**24/10**	**25/10**	**26/10**
Plantonista 07:00 16:00	JOSE LEDEZMA 08:00 / 17:00	JOSÉ MORENO					
	27/10	**28/10**	**29/10**	**30/10**	**31/10**	01/11	02/11
Plantonista 07:00 16:00		MARCOS COSTA					

UBS JD VALENTINA

M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda

01/10/2025 - 31/10/2025

Outubro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	29/09	30/09	**01/10**	**02/10**	**03/10**	**04/10**	**05/10**
Plantonista 07:00 16:00			HENRIQUE CAPELEIRO	HENRIQUE CAPELEIRO	HENRIQUE CAPELEIRO		
	06/10	**07/10**	**08/10**	**09/10**	**10/10**	**11/10**	**12/10**
Plantonista 07:00 16:00	HENRIQUE CAPELEIRO	HENRIQUE CAPELEIRO	HENRIQUE CAPELEIRO	CARLOS SILVA	HENRIQUE CAPELEIRO		
	ANGELA MESERLIAN			HENRIQUE CAPELEIRO			
	13/10	**14/10**	**15/10**	**16/10**	**17/10**	**18/10**	**19/10**
Plantonista 07:00 16:00	HENRIQUE CAPELEIRO	HENRIQUE CAPELEIRO	HENRIQUE CAPELEIRO	HENRIQUE CAPELEIRO	HENRIQUE CAPELEIRO		
	ANGELA MESERLIAN						
	20/10	**21/10**	**22/10**	**23/10**	**24/10**	**25/10**	**26/10**
Plantonista 07:00 16:00	HENRIQUE CAPELEIRO	HENRIQUE CAPELEIRO	HENRIQUE CAPELEIRO	CARLOS SILVA	HENRIQUE CAPELEIRO		
	ANGELA MESERLIAN			HENRIQUE CAPELEIRO			
	27/10	**28/10**	**29/10**	**30/10**	**31/10**	01/11	02/11
Plantonista 07:00 16:00		HENRIQUE CAPELEIRO	HENRIQUE CAPELEIRO	HENRIQUE CAPELEIRO	HENRIQUE CAPELEIRO		

UBS LUSO

M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda

01/10/2025 - 31/10/2025

Outubro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	06/10	**07/10**	**08/10**	**09/10**	**10/10**	**11/10**	**12/10**
Plantonista 07:00 16:00	JOSÉ MORENO	ANGELA MESERLIAN 08:00 / 12:00					
		JOSE LEDEZMA 12:00 / 16:00					
	13/10	**14/10**	**15/10**	**16/10**	**17/10**	**18/10**	**19/10**
Plantonista 07:00 16:00	JOSÉ MORENO	ANGELA MESERLIAN 08:00 / 12:00					
		JOSE LEDEZMA 12:00 / 16:00					
	20/10	**21/10**	**22/10**	**23/10**	**24/10**	**25/10**	**26/10**
Plantonista 07:00 16:00	JOSÉ MORENO	ANGELA MESERLIAN 08:00 / 12:00					
		JOSE LEDEZMA 12:00 / 16:00					
	27/10	**28/10**	**29/10**	**30/10**	**31/10**	01/11	02/11
Plantonista 07:00 16:00		ANGELA MESERLIAN 08:00 / 12:00					
		JOSE LEDEZMA 12:00 / 16:00					

UBS OURO FINO

M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda

01/10/2025 - 31/10/2025

Outubro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	29/09	30/09	**01/10**	**02/10**	**03/10**	**04/10**	**05/10**
Plantonista 08:00 17:00			ANDREIA BRITO 07:00 / 16:00	ANDREIA BRITO 07:00 / 16:00	ANDREIA BRITO 07:00 / 16:00		
					ALESSANDRO COSTA 07:00 / 16:00		
	06/10	**07/10**	**08/10**	**09/10**	**10/10**	**11/10**	**12/10**
Plantonista 08:00 17:00	ANDREIA BRITO 07:00 / 16:00	ANDREIA BRITO 07:00 / 16:00	ANDREIA BRITO 07:00 / 16:00	ANDREIA BRITO 07:00 / 16:00	ANDREIA BRITO 07:00 / 16:00		
	RICARDO MIYAKE				JOSÉ MORENO 07:00 / 16:00		
	13/10	**14/10**	**15/10**	**16/10**	**17/10**	**18/10**	**19/10**
Plantonista 08:00 17:00	ANDREIA BRITO 07:00 / 16:00	ANDREIA BRITO 07:00 / 16:00	ANDREIA BRITO 07:00 / 16:00	ANDREIA BRITO 07:00 / 16:00	ANDREIA BRITO 07:00 / 16:00		
	RICARDO MIYAKE				JOSÉ MORENO 07:00 / 16:00		
	20/10	**21/10**	**22/10**	**23/10**	**24/10**	**25/10**	**26/10**
Plantonista 08:00 17:00	ANDREIA BRITO 07:00 / 16:00	ANDREIA BRITO 07:00 / 16:00	ANDREIA BRITO 07:00 / 16:00	ANDREIA BRITO 07:00 / 16:00	ANDREIA BRITO 07:00 / 16:00		
	RICARDO MIYAKE				JOSÉ MORENO 07:00 / 16:00		
	27/10	**28/10**	**29/10**	**30/10**	**31/10**	01/11	02/11
Plantonista 08:00 17:00		ANDREIA BRITO 07:00 / 16:00	ANDREIA BRITO 07:00 / 16:00	ANDREIA BRITO 07:00 / 16:00	ANDREIA BRITO 07:00 / 16:00		
					ALESSANDRO COSTA 07:00 / 16:00		

UBS PARQUE ALIANÇA
M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda
01/10/2025 - 31/10/2025

Outubro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	29/09	30/09	**01/10**	**02/10**	**03/10**	**04/10**	**05/10**
Plantonista 07:00 16:00				JOSÉ MORENO	VINICIUS SALVAJOLI		
	06/10	**07/10**	**08/10**	**09/10**	**10/10**	**11/10**	**12/10**
Plantonista 07:00 16:00				JOSÉ MORENO	VINICIUS SALVAJOLI		
	13/10	**14/10**	**15/10**	**16/10**	**17/10**	**18/10**	**19/10**
Plantonista 07:00 16:00				JOSÉ MORENO	VINICIUS SALVAJOLI		
	20/10	**21/10**	**22/10**	**23/10**	**24/10**	**25/10**	**26/10**
Plantonista 07:00 16:00				JOSÉ MORENO	VINICIUS SALVAJOLI		
	27/10	**28/10**	**29/10**	**30/10**	**31/10**	01/11	02/11
Plantonista 07:00 16:00				ALESSANDRO COSTA	VINICIUS SALVAJOLI		

UBS SANTA LUZIA

M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda

01/10/2025 - 31/10/2025

Outubro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	29/09	30/09	**01/10**	**02/10**	**03/10**	**04/10**	**05/10**
Plantonista 08:00 17:00				NAYRA PIZZOL	BARBARA ALVES		
	06/10	**07/10**	**08/10**	**09/10**	**10/10**	**11/10**	**12/10**
Plantonista 08:00 17:00		BARBARA ALVES		NAYRA PIZZOL			
	13/10	**14/10**	**15/10**	**16/10**	**17/10**	**18/10**	**19/10**
Plantonista 08:00 17:00				NAYRA PIZZOL	BARBARA ALVES		
	20/10	**21/10**	**22/10**	**23/10**	**24/10**	**25/10**	**26/10**
Plantonista 08:00 17:00		BARBARA ALVES		NAYRA PIZZOL			
	27/10	**28/10**	**29/10**	**30/10**	**31/10**	01/11	02/11
Plantonista 08:00 17:00		BARBARA ALVES		NAYRA PIZZOL			

UBS VILA SUELI

M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda

01/10/2025 - 31/10/2025

Outubro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	29/09	30/09	**01/10**	**02/10**	**03/10**	**04/10**	**05/10**
Plantonista 07:00 16:00				CARLOS SILVA	RICARDO MIYAKE 08:00 / 17:00		
	06/10	**07/10**	**08/10**	**09/10**	**10/10**	**11/10**	**12/10**
Plantonista 07:00 16:00					RICARDO MIYAKE 08:00 / 17:00		
	13/10	**14/10**	**15/10**	**16/10**	**17/10**	**18/10**	**19/10**
Plantonista 07:00 16:00				CARLOS SILVA	RICARDO MIYAKE 08:00 / 17:00		
	20/10	**21/10**	**22/10**	**23/10**	**24/10**	**25/10**	**26/10**
Plantonista 07:00 16:00					RICARDO MIYAKE 08:00 / 17:00		
	27/10	**28/10**	**29/10**	**30/10**	**31/10**	01/11	02/11
Plantonista 07:00 16:00				CARLOS SILVA	RICARDO MIYAKE 08:00 / 17:00		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA
CNPJ: 42.861.023/0001-30

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 13:47:28 do dia 16/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/01/2026.
Código de controle da certidão: **451F.A42D.3EDF.D931**
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: 42.861.023/0001-30

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	25090239668-23
Data e hora da emissão	03/09/2025 09:48:58
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**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 2291270 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 42.861.023/

Contribuinte: M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA

Liberação: 14/12/2025

Validade: 12/06/2026

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 7.011.858-2- Inicio atv :26/07/2021 (R OSCAR FREIRE, 2250 - CEP: 05409-011)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 21:14:52 horas do dia 14/12/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 91755F4F

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.861.023/0001-30
Certidão nº: 69247563/2025
Expedição: 12/11/2025, às 14:13:27
Validade: 11/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.861.023/0001-30**, **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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.861.023/0001-30

Razão Social: M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA

Endereço: R OSCAR FREIRE 2250 CONJ GD07 / PINHEIROS / SAO PAULO / SP / 05409-011

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/10/2025 a 25/11/2025

Certificação Número: 2025102705415668102940

Informação obtida em 03/11/2025 10:03:04

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: 42.861.023/0001-30

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 17/11/2025 às 10:08:30

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: 76564E68.0C968096.01AE8990.CDB858A2

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

40

Data e Hora da Emissão	12/11/2025 10:34:20	Competência	12/11/2025	Código de Verificação	U4KZP0883
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	MAUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FISIO PRIME FISIOTERAPIA LTDA				
Nome Fantasia	FISIO PRIME				
CNPJ/CPF	58.181.122/0001-01	Inscrição Municipal	140927	Município	MAUA - SP
Endereço e Cep	RUA NEWTON JOÃO PERETTI ,75 - VILA MERCEDES CEP: 09361-370				
Complemento:		Telefone:	(11)4541-5477	e-mail:	fatima@controlimoveis.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	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

A contrato de gestão n° 001/2022 da prefeitura de Ribeirão Pires
B Período de prestação 11/2025
C serviços de fisioterapia respiratória e motora
D Banco Itaú
Ag 2782
Cc- 99555-5
Fisio Prime Fisioterapia Ltda
CNPJ 58181122/0001-01
Esses dados pra Ted

Código do Serviço / Atividade

4.08 / 865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	67.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	67.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	67.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	67.000,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, maua.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

ZapSign 669f8500-c310-4ed6-82d2-b603c2c49e1e. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 19 Novembro 2025, 11:36:20

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-40
Número: 669f8500-c310-4ed6-82d2-b603c2c49e1e
Data da criação: 14 Novembro 2025, 14:41:45
Hash do documento original (SHA256): fb06684bf859864193a4ac344ab1027839a318b65bc18020612502c491d1fc33

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 14/11/2025 14:43:33
Token: b68b2b3b-386c-4262-8647-40351a392db2

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 19/11/2025 11:36:11
Token: 5c58884d-4893-4a6a-b5c4-1214e7dae827

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 190.115.67.4
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 669f8500-c310-4ed6-82d2-b603c2c49e1e, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 67.000,00

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 40

Dados do recebedor

Nome
FISIO PRIME

CNPJ / CPF
58.******/****-01

Chave
58.******/****-01

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

CNPJ / CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511191812501759927 78

Data e hora da transação
19/11/2025 - 15:13:09

Código de autenticação
IBE060A7C9BB408CC4C988D

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

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

CENSO FISIOTERAPIA HMSL - NOVEMBRO/2025 UTI DIURNO																
DATA	N° PCT FISIO	N° FISIO RESP	N° FISIO MOTORA	T. MARCHA	ADM FISIO	ALTAS FISIO	ÓBITOS FISIO	TRANSF	OBSERVAÇÕES	FISIOTERAPEUTA	CNO2	VNI	MNR	IOT/TQT	EOT	REIOT
01/11/2025	5	10	10	0		0	0	0		GISELE	1	0	0	JOSÉ C.+IVANI+JOÃO	0	0
02/11/2025	5	11	7	1	0	0	0	0		FERNANDA	1	0	0	JOSÉ NASC+ JOSÉ F.I+JOÃO	0	0
03/11/2025	6	11	8	0	0	2	0	0		CATIA	0	0	0	JOSÉ C.+JOÃO + JOSE F	0	0
04/11/2025	4	10	4	0	0	0	0	0		CATIA	0	0	0	JOSÉ C.+JOÃO + JOSE F	0	0
05/11/2025	4	8	4	1	0	1	0	0		FERNANDA	0	0	0	JOSÉ C.+JOÃO + JOSE F	0	0
06/11/2025	3	10	3	0	0	0	0	3	3ENFERMARIA	CAMILY	1	0	0	JOSE C+ JOAO	1	0
07/11/2025	3	9	3	0	0	0	0	0		CATIA	0	0	0	JOSE C+ JOAO	0	0
08/11/2025	3	9	3	0	0	0	0	0	EOT JOÃO	FERNANDA	2	0	0	JOSE NASC.	1	1
09/11/2025	3	9	3	0	0	0	0	0	IOT JOSÉ CARLOS /REOITJOSE NASC.	RAQUEL	0	1	0	JOSE NASC.+JOSE FERREIRA	0	0
10/11/2025	3	10	3	0	0	0	0	0		CATIA	0	0	0	JOSE NASC.+JOSE FERREIRA+ JOÃO		
11/11/2025	4	9	3	0	0	0	0	0		FERNANDA	0	0	0	JOSE NASC.+JOSE FERREIRA+ JOÃO	0	0
12/11/2025	6	12	4	0	0	0	0	2	2 TRANSF MARIO COVAS	CAMILY	0	0	0	JOSE NASC.+ JOSE FERREIRA + JOAO	0	0
13/11/2025	3	9	4	0	1	0	0	0		CATIA	0	0	0	JOSE NASC.+ JOSE FERREIRA	0	0
14/11/2025																
15/11/2025																
16/11/2025																
17/11/2025																
18/11/2025																
19/11/2025																
20/11/2025																
21/11/2025																
22/11/2025																
23/11/2025																
24/11/2025																
25/11/2025																
26/11/2025																
27/11/2025																
28/11/2025																
29/11/2025																
30/11/2025																
TOTAL																

CENSO FISIOTERAPIA HMSL - NOVEMBRO/2025 - ENFERMARIA DIURNO															
DATA	N° PCT FISIO	N° FISIO RESP	N° FISIO MOTORA	T. MARCHA	ADM FISIO	ALTAS FISIO	ÓBITOS FISIO	TRANSF	OBSERVAÇÕES	FISIOTERAPEUTA	CNO2	VNI	MNR	IOT	EOT
01/11/2025	6	12	10	1	0	0	0	0		GISELE	6			GERALDO TQT	0
02/11/2025	9	19	8	0	0	0	0	0		FERNANDA	7	0	0	EUCLIDES	0
03/11/2025	9	20	18	2	0	2	0	0		MARCOS/CÁTIA/LEA	0	0	1	0	0
04/11/2025	10	14	10	2	0	1	1	0		MARCOS/CÁTIA	0	0	0	0	0
05/11/2025	9	17	9	4	0	2	0	0		MARCOS/FERNANDA	0	0	0	0	0
06/11/2025	10	18	9	3	0	4	0	0		MARCOS/CAMILY	0	0	0	0	0
07/11/2025	11	14	8	2	2	0	1	0		MARCOS/CÁTIA	2	0	0	0	0
08/11/2025	10	15	8	1	0	0	0	0		FERNANDA	8	0	0	0	0
09/11/2025	10	15	8	0	0	1	0	0		RAQUEL/LEA	0	0	0	0	0
10/11/2025	10	16	8	3	0	0	0	0	307B-AG TRANSF PARA UTI APÓS BE	MARCOS/CÁTIA	0	0	0	0	0
11/11/2025	9	16	8	2	0	2	0	0		MARCOS/FERNANDA	0	0	0	0	0
12/11/2025	6	13	8	2	1	3	0	0		MARCOS/CAMILY	0	0	0	0	0
13/11/2025	8	16	6	2	0	0	0	0		MARCOS/CÁTIA	2	0	0	0	0
14/11/2025															
15/11/2025															
16/11/2025															
17/11/2025															
18/11/2025															
19/11/2025															
20/11/2025															
21/11/2025															
22/11/2025															
23/11/2025															
24/11/2025															
25/11/2025															
26/11/2025															

27/11/2025															
28/11/2025															
29/11/2025															
30/11/2025															
TOTAL	117	205	118	24	3	15	2	0	0	25	0	1	0	0	

CENSO FISIOTERAPIA HMSL - NOVEMBRO/ 2025 - UTI NOTURNO

DATA	N° PCT FISIO	N° FISIO RESP	N° FISIO MOTORA	T. MARCHA	ADM FISIO	ALTAS FISIO	ÓBITOS FISIO	TRANSF	OBSERVAÇÕES	FISIOTERAPEUTA	CNO2	VNI	MNR	IOT	EOT	RE IOT
01/11/2025	5	11	4	0	0	0	0	0		RAQUEL	0	0	0	JOSÉ N + JOSÉ F + JOÃO	0	
02/11/2025	6	12	4	0	1	0	0	0		RAISA	2	0	0	JOSÉ N + JOSÉ F + JOÃO	0	
03/11/2025	4	8	3	0	0	0	0	0		MONIQUE	0	0	0	JOSÉ N + JOSÉ F + JOÃO	0	
04/11/2025	4	8	4	0	0	0	0	0		ANGELA	1	0	0	JOSÉ N + JOSÉ F + JOÃO	0	
05/11/2025	3	8	3	0	0	0	0	0		RAISA	0	0	0	JOSÉ N + JOSÉ F + JOÃO	0	
06/11/2025	3	8	3	0	0	0	0	0		ANGELA	0	0	0	JOSÉ N + JOÃO	0	
07/11/2025	3	8	3	0	0	0	0	0		RAQUEL	0	0	0	JOSÉ N + JOÃO	0	
08/11/2025	3	8	3	0	0	0	0	0		ANGELA	1	1	0	JOSÉ N + JOÃO	0	
09/11/2025	3	8	3	0	0	0	0	0		ANGELA	0	0	0	JOSÉ N + JOÃO+JOSE F	0	
10/11/2025	3	8	3	0	1	0	0	0		RAQUEL	0	0	0	JOSÉ N + JOÃO+JOSE F	0	
11/11/2025	6	12	3	0	2	0	0	0		RAISA	0	0	0	JOSÉ N + JOÃO+JOSE F	0	
12/11/2025	3	9	2	0	0	0	1	0	OBITO JOAO ALEXANDRE	MONIQUE	0	0	0	JOSÉ N + JOSÉ F	0	
13/11/2025	4	8	2	0	0	0	0	0		RAQUEL	0	0	0	JOSÉ N + JOSÉ F	0	
14/11/2025																
15/11/2025																
16/11/2025																
17/11/2025																
18/11/2025																
19/11/2025																
20/11/2025																
21/11/2025																
22/11/2025																
23/11/2025																
24/11/2025																
25/11/2025																
26/11/2025																
27/11/2025																
28/11/2025																
29/11/2025																
30/11/2025																
TOTAL	50	116	40	0	4	0	1	0	0		4	1	0		0	0

CENSO FISIOTERAPIA HMSL - NOVEMBRO/ 2025 - ENFERMARIA NOTURNO

DATA	N° PCT FISIO	N° FISIO RESP	N° FISIO MOTORA	T. MARCHA	ADM FISIO	ALTAS FISIO	ÓBITOS FISIO	TRANSF	OBSERVAÇÕES	FISIOTERAPEUTA	CNO2	VNI	MNR	IOT	EOT	
01/11/2025	6	7	4	0	0	0	0	0		RAQUEL	0	0	0	0	0	
02/11/2025	8	10	4	0	0	0	0	0		RAISA	5	0	1	0	0	
03/11/2025	6	12	6	0	0	0	0	0		MONIQUE	0	0	0	0	0	
04/11/2025	7	14	5	0	0	0	0	0		ANGELA	7	0	0	0	0	
05/11/2025	11	13	8	0	0	0	0	0		RAISA	7	0	0	0	0	
06/11/2025	8	10	8	0	0	0	0	0		ANGELA	8	0	0	0	0	
07/11/2025	10	13	7	0	0	0	0	0		RAQUEL	0	0	0	0	0	
08/11/2025	10	10	7	0	0	0	1	0		ANGELA	8	0	0	0	0	
09/11/2025	9	16	7	0	0	0	0	0		ANGELA	8	0	0	0	0	
10/11/2025	9	9	7	0	0	0	0	0		RAQUEL	0	0	0	0	0	
11/11/2025	5	10	5	0	0	0	0	0		RAISA	4	0	0	0	0	
12/11/2025	5	10	2	0	0	0	0	0		MONIQUE	0	0	0	0	0	
13/11/2025	6	12	3	0	0	0	0	0		RAQUEL	0	0	0	0	0	
14/11/2025																
15/11/2025																
16/11/2025																
17/11/2025																

18/11/2025	
19/11/2025	
20/11/2025	
21/11/2025	
22/11/2025	
23/11/2025	
24/11/2025	
25/11/2025	
26/11/2025	
27/11/2025	
28/11/2025	
29/11/2025	
30/11/2025	
TOTAL	

MATERNIDADE	1 PACIETE	3

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: FISIO PRIME FISIOTERAPIA LTDA
CNPJ: 58.181.122/0001-01

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 10:16:53 do dia 09/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/12/2025.
Código de controle da certidão: **AB8A.EF5A.6764.2243**
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: 58.181.122/0001-01

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	25070536605-50
Data e hora da emissão	08/07/2025 10:05:10
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Certidão Negativa

Número: 91780/2025

Contribuinte	: 761087 - FISIO PRIME FISIOTERAPIA LTDA
CPF/CNPJ	: 58.181.122/0001-01
Endereço	: NEWTON JOAO PERETTI, RUA, 75
Bairro	: MERCEDES, VILA
Cidade/UF/CEP	: MAUÁ, SP, 09361-370

Certifico, por solicitação, que consta nos assentamentos do cadastro municipal a inscrição acima.

E ainda, que não constam débitos até a presente data para com esta municipalidade.

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados após a expedição da presente certidão.

O referido é verdade e dou fé, tendo validade por 90 dias a contar da data do documento.

Mauá, 09 de Dezembro de 2025
Código de Validação: 1SM9.KDYW.7NRW.7KYV

Procuradoria da Dívida Ativa

OBS.: Conforme disposto no Art. 233, §2º, da Lei Complementar Municipal nº 21/2014, esta certidão está dispensada da assinatura da autoridade competente por ter sido emitida pelo Sistema de Processamento de Dados.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FISIO PRIME FISIOTERAPIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 58.181.122/0001-01
Certidão nº: 41410707/2025
Expedição: 20/07/2025, às 11:23:01
Validade: 16/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FISIO PRIME FISIOTERAPIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **58.181.122/0001-01**, **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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 58.181.122/0001-01
Razão Social: FISIO PRIME FISIOTERAPIA LTDA
Endereço: R NEWTON JOAO PERETTI 75 / VILA MERCEDES / MAUA / SP / 09361-370

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:02/11/2025 a 01/12/2025

Certificação Número: 2025110204406340334381

Informação obtida em 03/11/2025 11:00:35

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: 58.181.122/0001-01

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 07/10/2025 às 10:28:07

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: 666EA334.1992814E.3627D032.EA23363A

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251105u18322807000106

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000058	05/11/2025 11:52:01	XZ9G-SLML

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.322.807/0001-06** Inscrição Municipal: **4.769.593-5**
Nome/Razão Social: **4LIMP FACILITIES LTDA**
Endereço: **R BISPO EUGENIO DEMAZEMOD 317 - VILA ALPINA - CEP: 03206-040**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, TERMINAL, PISO, BANHEIROS E VIDRAÇARIA EM TODA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE SAÚDE E CAISME (CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL SAÚDE DA MULHER), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP, GERIDO PELA BIOGESP (ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS).

PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2025.

MÃO DE OBRA: R$69.000,00
RETENÇÃO DE INSS CONF. IN RFB Nº 2110/2022: (11% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA): R$7.590,00
RETENÇÃO DE ISS CONF. LEI 701/2003: (5% SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL): R$3.450,00

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$57.690,00

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITAU
AG: 0452
CC: 99061-7
CNPJ: 18.322.807/0001-06

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 69.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
7.590,00	-	-	-	-

Código do Serviço
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	69.000,00	5,00%	3.450,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Ribeirão Pires - SP	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

655

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 14 Novembro 2025, 10:06:41

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-58
Número: 5bd5f679-df06-49ae-9ad4-0f2f8c5d6f79
Data da criação: 11 Novembro 2025, 15:47:21
Hash do documento original (SHA256): c144966edec68e2a2109bb1d2a45868b6b4629330c58d1864f653b3427f4e975

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 11/11/2025 15:49:14
Token: b749e6ba-13ae-4e63-8518-3f00830ef9bd

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 14/11/2025 10:06:41
Token: 2cafcba3-81e0-4b8a-bd8f-8f9ab621fb77

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 190.115.67.225
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 5bd5f679-df06-49ae-9ad4-0f2f8c5d6f79, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 57.690,00

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 58

Dados do recebedor

Nome
4limp Facilities Ltda

CNPJ / CPF
18.******/****-06

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Conta destino
Ag 0452 Cc 990617

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

CNPJ / CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511181459501031736l6

Data e hora da transação
18/11/2025 - 12:00:05

Código de autenticação
IBE06CB1F2B86E4B3411485

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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

20251006u18322807000106

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000057	06/10/2025 10:23:36	AZMM-RN7N

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.322.807/0001-06** Inscrição Municipal: **4.769.593-5**
Nome/Razão Social: **4LIMP FACILITIES LTDA**
Endereço: **R BISPO EUGENIO DEMAZEMOD 317 - VILA ALPINA - CEP: 03206-040**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025.

MÃO DE OBRA: R$69.000,00
RETENÇÃO DE INSS CONF. IN RFB Nº 2110/2022: (11% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA): R$7.590,00
RETENÇÃO DE ISS CONF. LEI 701/2003: (5% SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL): R$3.450,00

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$57.690,00

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITAU
AG: 0452
CC: 99061-7
CNPJ: 18.322.807/0001-06

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 69.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
7.590,00	-	-	-	-

Código do Serviço
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	69.000,00	5,00%	3.450,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Ribeirão Pires - SP	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

ZapSign 95137ae4-1f41-4b51-99bb-a9384f63102c Documento assinado eletronicamente conforme MP 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25314.9554197-7

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
7.590,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNPJ Prestador:18.322.807/0001-06	7.590,00			7.590,00
	Totais	**7.590,00**			**7.590,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/11/2025 16:12:20

85800000075 5 90000385253 6 23071625314 8 95541977022 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000075 5 | 90000385253 6 | 23071625314 8 | 95541977022 9

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25314.9554197-7
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	7.590,00

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/11/2025	R$ 7.590,00	R$ 7.590,00

858000000755.900003852536.230716253148.955419770229

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25314.9554197-7	19/11/2025	R$ 7.590,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000075-5 90000385253-6 23071625314-8 95541977022-9	19/11/2025 10:49:05	IBE0B81C9FADA2E4C4C93F4

DARF

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

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

Prefeitura Municipal da Ribeirao Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00004007110

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA: 81780000035793836322025112836320040071101025	05 - COMPETÊNCIA: 10/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal da Ribeirao Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 19/11/2025
08 - VENCIMENTO: 28/11/2025	
09 - VALOR FATURADO: 69.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL
11 - VALOR DO TRIBUTO: 3.450,00	
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: 94,88
	15 - JUROS: 34,50
	16 - DESCONTO (%): 0,00
	17 - TAXA DE EXPEDIENTE: 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	18 - DATA
	19 - TOTAL A PAGAR: 3.579,38
19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

81780000035 5 79383632202 4 51128363200 4 40071101025 8

Tomador

Prefeitura Municipal da Ribeirao Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00004007110

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA: 81780000035793836322025112836320040071101025	05 - COMPETÊNCIA: 10/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal da Ribeirao Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 19/11/2025
08 - VENCIMENTO: 28/11/2025	
09 - VALOR FATURADO: 69.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL
11 - VALOR DO TRIBUTO: 3.450,00	
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: 94,88
	15 - JUROS: 34,50
	16 - DESCONTO (%): 0,00
	17 - TAXA DE EXPEDIENTE: 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	18 - DATA
	19 - TOTAL A PAGAR: 3.579,38
19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

81780000035 5 79383632202 4 51128363200 4 40071101025 8

Tomador

19/11/2025 15:30:02

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **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	19/11/2025	R$ 3.579,38	R$ 3.579,38

817800000355.793836322024.511283632004.400711010258

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	28/11/2025	R$ 3.579,38

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81780000035-5 79383632202-4 51128363200-4 40071101025-8	19/11/2025 20:08:52	IBE28B924CAFA224BA8B23B

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

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

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1633281 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 18.322.807/
Contribuinte: 4LIMP FACILITIES LTDA

Liberação: 21/08/2025
Validade: 17/02/2026

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 11:04:06 horas do dia 21/08/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: BC00B7C6

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

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	25080676362-91
Data e hora da emissão	19/08/2025 08:30:39
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

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:25/10/2025 a 23/11/2025

Certificação Número: 2025102503032220390023

Informação obtida em 05/11/2025 12:15:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

665

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 08:29:10 do dia 19/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2026.
Código de controle da certidão: **711D.AC72.6AAB.ADCB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 47981831/2025
Expedição: 19/08/2025, às 08:31:55
Validade: 15/02/2026 - 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.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 5919318 **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 04/11/2025, 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 SAJ 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).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 5 de novembro de 2025.

PEDIDO N°: ***0091494103***

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 05/11/2025 **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: **b9C3Fyt4**
Data de validade**: 05/02/2026**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 18.322.807

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	74821471	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	05/11/2025 12:14:10	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: a74abf19-a841-43cd-a6c4-2dfcc595adef

Estabelecimento

IE: 142.501.151.112
CNPJ: 18.322.807/0001-06
Nome Empresarial: 4LIMP FACILITIES LTDA
Nome Fantasia: 4LIMP SERVICOS
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: RUA BISPO EUGENIO DEMAZEMOD
Nº: 317 **Complemento:**
CEP: 03.206-040 **Bairro:** VILA ALPINA
Município: SAO PAULO **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 18/06/2013
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PFC-10 - TATUAPÉ
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL

Atividades Econômicas:
Limpeza em prédios e em domicílios
Serviços de montagem de móveis de qualquer material
Instalação e manutenção elétrica
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
Obras de acabamento em gesso e estuque
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
Outras obras de acabamento da construção
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
Imunização e controle de pragas urbanas
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Atividades paisagísticas
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 10/07/2013

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4LIMP FACILITIES

OUTUBRO/2025

LIMPEZA DE AMBIENTES

CORTE DE GRAMA

APRESENTAÇÃO

A 4Limp Facilities apresenta seu plano de trabalho e atividades realizadas no contrato de prestação de serviços de limpeza.

OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene nas dependências do CEM - Centro de Especialidade Médicas e o CAISM – Centro De Atenção Integral À Saúde Da Mulher, sito à Av. Humberto de Campos, 70 – Centro – Ribeirão Pires.



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Áreas Internas – Pisos Frios

Características: consideram-se como áreas internas – pisos frios – aquelas constituídas ou revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma e madeira, incluindo os sanitários.

Rotinas e Frequências de Limpeza

Os serviços serão executados pela Contratada na seguinte frequência:

a) DIÁRIA:

Limpar espelhos e pisos dos sanitários com pano úmido e saneante domissanitário desinfetante, realizando a remoção de sujidades e outros contaminantes, mantendo-os em adequadas condições de higienização durante todo o horário previsto de uso;

Lavar bacias, assentos e pias com saneante domissanitário desinfetante, mantendo-os em adequadas condições de higienização durante todo o horário previsto de uso;

Efetuar a reposição de papel higiênico, sabonete e papel toalha nos respectivos sanitários.

Manter os cestos isentos de detritos, acondicionando-os em local indicado pelo Contratante;

Remover o pó de mesas, telefones, armários, arquivos, prateleiras, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos móveis existentes, dos aparelhos elétricos, dos extintores de incêndio, entre outros. Sempre que possível, utilizar apenas pano úmido, com a finalidade de:

Evitar uso desnecessário de aditivos e detergentes para a limpeza dos móveis e eliminar o uso de produtos lustra móveis; e

Evitar fazer a limpeza de bocais (e outras partes manuseadas) com produtos potencialmente alergênicos.

Varrer pisos removendo os detritos, acondicionando-os apropriadamente e retirando-os para local indicado pelo Contratante;

Remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeira;

Passar pano úmido e polir os pisos paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma e similares;

Limpar os elevadores com produto adequado;

Limpar/remover o pó de capachos e tapetes; e

Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.

b) SEMANAL

Limpar os azulejos, os pisos e espelhos dos sanitários com saneantes domissanitários desinfetantes, mantendo-os em adequadas condições de higienização;

Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;

Limpar divisórias, portas, barras e batentes com produto adequado;

Limpar as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas com produto adequado;

Limpar/polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc. com produto adequado, procurando fazer uso de polidores de baixa toxidade ou atóxicos;

Limpar telefones com produto adequado, evitando fazer a limpeza de bocais (e outras partes manuseadas) com produto alergênico, usando apenas pano úmido;

Encerar e lustrar os pisos de madeira, paviflex, plurigoma e similares;

Retirar o pó e resíduos dos quadros em geral; e

Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.

c) MENSAL

Limpar e remover manchas de forros, paredes e rodapés;

Remover o pó de cortinas e persianas com equipamentos e acessórios adequados;

Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal.

d) TRIMESTRAL

Limpar todas as luminárias por dentro e por fora, lâmpadas, aletas e difusores;

Limpar persianas com produtos, equipamentos e acessórios adequados; e

Executar demais serviços considerados necessários à frequência trimestral.

Horário de Execução dos Serviços

Os serviços deverão ser executados em horários que não interfiram nas atividades normais do Contratante, respeitando a jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.

Consideração Final

Os trapos e estopas contaminados nas atividades de polimento (ou que utilizem produtos considerados tóxicos) deverão ser segregados e ter destinação adequada.

Áreas Internas – Sanitários de Uso Público ou Coletivo de Grande Circulação

Características: Atividades de limpeza e higienização de forma permanente e efetiva em instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação em locais de âmbito nterno.

Rotinas e Frequências de Limpeza

Os serviços serão executados pela Contratada na seguinte frequência:

a) DIÁRIA

Limpar espelhos e pisos dos sanitários com pano úmido e saneante domissanitário desinfetante, realizando a remoção de sujidades e outros contaminantes, mantendo-os em adequadas condições de higienização durante todo o horário previsto de uso;

Lavar bacias, assentos e pias com saneante domissanitário desinfetante, mantendo-os em adequadas condições de higienização durante todo o horário previsto de uso;

Efetuar a reposição de papel higiênico, sabonete e papel toalha nos respectivos sanitários;

Manter os cestos isentos de detritos, acondicionando-os em local indicado pelo Contratante;

Remover o pó de mesas, armários, prateleiras, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos móveis existentes, dos aparelhos elétricos, dos extintores de incêndio, entre outros. Sempre que possível utilizar apenas pano úmido, com a finalidade de:

Evitar uso desnecessário de aditivos e detergentes para a limpeza dos móveis e eliminar o uso de produtos lustra móveis; e

Evitar fazer a limpeza de partes manuseadas com produtos potencialmente alergênicos.

Varrer pisos removendo os detritos, acondicionando-os apropriadamente e retirando-os para local indicado pelo Contratante;

Remover manchas;

Passar pano úmido e polir os pisos paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma e similares;

Limpar e remover o pó de capachos e tapetes; e

Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.

b) SEMANAL

Limpar os azulejos, os pisos e espelhos dos sanitários com saneantes domissanitários desinfetantes, mantendo-os em adequadas condições de higienização;

Limpar atrás dos móveis e armários;

Limpar divisórias, portas, barras e batentes com produto adequado;

Limpar e polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc. com produto adequado, procurando fazer uso de polidores de baixa toxidade ou atóxicos;

Encerar/lustrar os pisos paviflex, plurigoma e similares; e

Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.

c) MENSAL

Limpar e remover manchas de forros, paredes e rodapés;

Remover o pó de cortinas e persianas com equipamentos e acessórios adequados; e

Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal.

d) TRIMESTRAL

Limpar todas as luminárias por dentro e por fora, lâmpadas, aletas e difusores;

Limpar persianas com produtos, equipamentos e acessórios adequados; e

Executar demais serviços considerados necessários à frequência trimestral.

Horário de Execução dos Serviços

Os serviços deverão ser executados em horários que não interfiram nas atividades normais do Contratante, respeitando a jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.

Consideração Final

Os trapos e estopas contaminados nas atividades de polimento (ou que utilizem produtos considerados tóxicos) deverão ser segregados e ter destinação adequada.

Vidros Externos – Frequência Semestral – Com ou Sem Exposição à Situação de Risco

Características: consideram-se vidros externos aqueles localizados nas fachadas das edificações.

Os vidros externos são compostos por face interna e face externa. A quantificação da área dos vidros externos deverá se referir somente a uma de suas faces.

Descrição dos Serviços

Os serviços serão executados pela Contratada na seguinte frequência:

a) QUINZENAL

Limpar todos os vidros externos – face interna – aplicando-lhes, se necessário, produtos antiembaçantes de baixa toxicidade.

b) SEMESTRAL

Limpar todos os vidros externos – face externa – aplicando-lhes, se necessário, produtos antiembaçantes de baixa toxicidade.

Horário de Execução dos Serviços

Os serviços deverão ser executados em horários que não interfiram nas atividades normais do Contratante, respeitando a jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A Contratada, além da disponibilização de mão de obra, dos saneantes domissanitários, dos materiais, dos utensílios, e dos equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços de limpeza das áreas envolvidas, bem como das obrigações constantes na Minuta de Termo de Contrato, obriga-se a:

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES GENÉRICAS

Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;

Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto (s) que tenha (m) poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do contrato;

Observar a legislação trabalhista, inclusive quanto à jornada de trabalho e outras disposições previstas em normas coletivas da categoria profissional;

Observar as condições de uso de sistema de escrituração digital de obrigações previdenciárias, trabalhistas e fiscais que sejam estabelecidas por legislação federal, atendendo ao disposto no artigo 16 da Lei Federal nº 13.874/2019;

Disponibilizar empregados em quantidade necessária para a prestação dos serviços, devidamente registrados em suas carteiras de trabalho;

No início de cada mês, fornecer à Contratante todo o material de limpeza (saneantes domissanitários e produtos químicos) a ser utilizado na execução do serviço de limpeza no período, em quantidade e qualidade adequadas para a aprovação pela fiscalização do contrato;

Cabe à Contratada completar ou substituir o material considerado inadequado pela Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

Respeitar a legislação vigente para o transporte, manuseio e armazenagem dos saneantes domissanitários e dos produtos químicos;

Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante crachás com fotografia recente e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs);

Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica;

Identificar todos os equipamentos, ferramentais e utensílios de sua propriedade, tais como: aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixo, escadas, entre outros, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade do Contratante;

Implantar, de forma adequada, a planificação, a execução e a supervisão permanente dos serviços de maneira estruturada, mantendo durante o horário comercial suporte para dar atendimento a eventuais necessidades para manutenção das áreas limpas;

Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos trabalhos. Esses encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao preposto dos serviços do Contratante e tomar as providências pertinentes;

Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito;

Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e as normas internas de segurança e medicina do trabalho;

Instruir seus profissionais quanto à necessidade de acatar as orientações do Contratante, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho tais como prevenção de incêndio nas áreas do Contratante;

Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados;

Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os saneantes domissanitários e materiais, incluindo sacos plásticos para acondicionamento de

detritos e equipamentos em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

A Contratada deverá distribuir nos sanitários papel higiênico, sabonete e papel toalha, de forma a garantir a manutenção de seu abastecimento;

Observar conduta adequada na utilização dos saneantes domissanitários, dos materiais e dos equipamentos, objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações objeto da prestação de serviços;

Respeitar a legislação vigente e observar as boas práticas técnica e ambientalmente recomendadas, quando da realização de atividades com produtos químicos controlados e da aplicação de saneantes domissanitários nas áreas escopo dos trabalhos; quer seja em termos de qualidade, de quantidade ou de destinação; atividades essas da inteira responsabilidade da Contratada, que responderá em seu próprio nome perante os órgãos fiscalizadores;

Executar os serviços em horários que não interfiram no bom andamento da rotina de funcionamento do Contratante;

Assegurar que todo empregado que cometa falta disciplinar não seja mantido nas dependências da execução dos serviços ou em quaisquer outras instalações do Contratante;

Atender de imediato às solicitações do Contratante quanto às substituições de empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços;

Fornecer obrigatoriamente cesta básica e vale-refeição que estejam previstos na convenção, acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa, e legislação aplicável aos empregados envolvidos na prestação dos serviços;

Apresentar, quando solicitado, os comprovantes de pagamentos de benefícios e encargos;

Executar os trabalhos de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à Contratada otimizar a gestão de seus recursos – quer humanos, quer materiais – com vistas à qualidade dos serviços e à satisfação do Contratante, obtendo a produtividade adequada aos vários tipos de trabalho. A Contratada responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços contratados, cumprindo as disposições legais que interfiram em sua execução, destacando-se a legislação ambiental.

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS – BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS

a) Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados para redução de consumo de energia elétrica, consumo de água, e redução de produção de resíduos sólidos, observando as normas ambientais vigentes;

b) Receber do Contratante informações a respeito dos programas de uso racional dos recursos que impactem o meio ambiente;

c) Responsabilizar-se pelo preenchimento do Formulário de Ocorrências para Manutenção por seu encarregado, disponível no site www.cadterc.sp.gov.br, que poderá ser fornecido pelo Contratante;

d) Quando houver ocorrências, o encarregado deverá entregar o Formulário de Ocorrências para Manutenção devidamente preenchido e assinado ao Contratante.

Exemplos de ocorrências mais comuns e que devem ser apontadas:

Vazamentos na torneira ou no sifão do lavatório e chuveiros;
Saboneteiras e toalheiros quebrados;
Lâmpadas queimadas ou piscando;
Tomadas e espelhos soltos;
Fios desencapados;
Janelas, fechaduras ou vidros quebrados;
Carpete solto.

USO RACIONAL DA ÁGUA

A Contratada deverá capacitar parte do seu pessoal quanto ao uso da água. Essa capacitação poderá ser feita por meio do material oferecido pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) sobre o uso racional da água, em seu site. Os conceitos deverão ser repassados para a equipe por meio de multiplicadores;

A Contratada deverá adotar medidas para se evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto Estadual no 48.138, de 07/10/03;

Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujos encarregados devem atuar como facilitadores das mudanças de comportamento de empregados da Contratada;

Como exemplo: sempre que possível usar a vassoura, e não a mangueira, para limpar áreas externas. Se houver uma sujeira localizada, usar a técnica do pano umedecido.

Sempre que adequado e necessário, a Contratada deverá utilizar-se de equipamento de limpeza com jatos de vapor de água saturada sob pressão. Trata-se de alternativa de inovação tecnológica cuja utilização será precedida de avaliação pelo Contratante, ponderando as vantagens e as desvantagens. Em caso de utilização de lavadoras, adotar as de pressão com vazão máxima de 360 (trezentos e sessenta) litros/hora;

Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo de água.

USO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de produtos e equipamentos que apresentem eficiência energética e redução de consumo;

Durante a limpeza noturna, quando permitida, acender apenas as luzes das áreas que estiverem sendo ocupadas;

Comunicar ao Contratante sobre equipamentos com mau funcionamento ou danificados, tais como lâmpadas queimadas ou piscando, zumbido excessivo em reatores de luminárias, e mau funcionamento de instalações energizadas;

Sugerir ao Contratante ou diretamente à CIRE (Comissão Interna de Racionalização do Uso de Energia) locais e medidas que tenham a possibilidade de redução do consumo de energia, tais como: desligamento de sistemas de iluminação, instalação de interruptores, instalação de sensores de presença, rebaixamento de luminárias, entre outros;

Ao remover o pó de cortinas ou persianas, verificar se essas não estão impedindo a saída do ar condicionado ou aparelho equivalente;

Verificar as condições de segurança de extensões elétricas utilizadas em aspiradores de pó, enceradeiras, entre outros, e se existem vazamentos de vapor ou ar nos equipamentos de limpeza, o sistema de proteção elétrica.

Realizar verificações e, se for o caso, manutenções periódicas em seus aparelhos elétricos, extensões, filtros, recipientes dos aspiradores de pó e nas escovas das enceradeiras.

Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas;

Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia fornecidas pelo Contratante.

SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de produtos biodegradáveis;

Utilizar racionalmente os saneantes domissanitários, cuja aplicação nos serviços deverá observar regra basilar de menor toxidade, livre de corantes e redução drástica de hipoclorito de sódio;

Manter critérios de qualificação de fornecedores levando em consideração as ações ambientais por esses realizadas;

Observar rigorosamente, quando da aplicação ou manipulação de detergentes e seus congêneres, no que se refere ao atendimento às prescrições do artigo 44 da Lei Federal no 6.360 de 23 de setembro de 1976, e do artigo 67 do Decreto Federal no 8.077, de 14 de agosto de 2013, as prescrições da Resolução ANVISA nº 40, de 5 de junho de 2008, cujos itens de controle e fiscalização por parte das autoridades sanitárias e do Contratante são os

Anexos da referida Resolução: ANEXO I - Tipos/Categorias de produtos de limpeza e afins e ANEXO II Rotulagem para produtos de limpeza e afins;

Fornecer saneantes domissanitários devidamente notificados ou registrados no órgão de vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde, em conformidade com o Decreto Federal no 8.077 de 13 de agosto de 2013, que regulamenta a Lei Federal no 6.360, de 23 de setembro de 1976;

Observar a rotulagem quanto aos produtos desinfetantes domissanitários, conforme Resolução RDC nº 34, de 16 de agosto 2010 e os anexos 4 e 5 da Portaria 321/MS/SNVS, de 08 de agosto de 1997, assim como o Artigo 4 da Lei Federal 13.236, de 29 de dezembro de 2015;

Em face da necessidade de ser preservada a qualidade dos recursos hídricos naturais, de importância fundamental para a saúde, somente aplicar saneantes domissanitários cujas substâncias tensoativas aniônicas, utilizadas em sua composição, sejam biodegradáveis, conforme disposições da Resolução nº 180, de 03 de outubro de 2006, que aprova o Regulamento Técnico sobre Biodegradabilidade dos Tensoativos Aniônicos para Produtos Saneantes Domissanitários:

Considera-se biodegradável a substância tensoativa susceptível de decomposição e biodegradação por micro-organismos, com grau de biodegradabilidade mínimo de 90%. Fica definido como referência de biodegradabilidade, para esta finalidade específica, o n-dodecilbenzeno sulfonato de sódio. A verificação da biodegradabilidade será realizada pela análise da substância tensoativa aniônica utilizada na formulação do saneante ou no produto acabado;

O Contratante poderá coletar uma vez por mês, e sempre que entender necessário, amostras de saneantes domissanitários, que deverão ser devidamente acondicionadas em recipientes esterilizados e lacrados, para análises laboratoriais; e

Os laudos laboratoriais deverão ser elaborados por laboratórios habilitados pela Secretaria de Vigilância Sanitária. Deverão constar obrigatoriamente no laudo laboratorial, além do resultado dos ensaios de biodegradabilidade, resultados da análise química da amostra analisada.

Quando da aplicação de álcool, deverá se observar a Resolução RDC nº 46, de 20 de fevereiro de 2002, que aprova o regulamento técnico para o álcool etílico hidratado em todas as graduações e álcool etílico anidro.

POLUIÇÃO SONORA

Para os equipamentos de limpeza que gerem ruído em seu funcionamento, observar a necessidade de Selo Ruído, como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em decibel – dB(A) –, conforme Resolução CONAMA nº 020, de 07 de dezembro de 994, em face do ruído excessivo causar prejuízo à saúde física e mental, afetando particularmente a audição. A utilização de tecnologias adequadas e conhecidas permite atender às necessidades de redução de níveis de ruído.

FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Não obstante a Contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, ao Contratante é reservado o direito de, sem de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:

Ordenar a imediata retirada do local bem como a substituição de funcionário da Contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

Examinar as Carteiras Profissionais dos funcionários colocados a seu serviço, para comprovar o registro de função profissional;

Solicitar à Contratada a substituição de qualquer saneante domissanitário, material ou equipamento cujo uso seja considerado prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, que não atendam às necessidades;

Utilizar-se do Procedimento de Avaliação da Qualidade dos Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação Predial, de pleno conhecimento das partes, para o acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos, medição dos níveis de qualidade e correção de rumos;

Executar mensalmente a medição dos serviços efetivamente prestados, descontando o equivalente aos não realizados, bem como aqueles não aprovados por inconformidade aos padrões estabelecidos, desde que por motivos imputáveis à Contratada, sem prejuízo das demais sanções disciplinadas em contrato;

Encaminhar à Contratada o Relatório Mensal de Qualidade dos Serviços de Limpeza, para conhecimento da avaliação e do fator de desconto a ser efetuado no valor a ser faturado pelos serviços prestados.

ÁREAS LIMPAS












de da
Mulher

















CORTE DE GRAMA















DEPÓSITO E CARRINHOS DE LIMPEZA









CONSIDERAÇÕES FINAIS

De modo geral, a execução das atividades ao longo do mês se mostraram satisfatórias em todos os quesitos e aspectos.

É importante que os resultados deste trabalho atendam a todos os servidores e a administração do CEM - Centro de Especialidade Médicas e o CAISM – Centro De Atenção Integral À Saúde Da Mulher, que poderá usufruir de adequadas condições de salubridade e higiene no local.

São Paulo, Outubro de 2025.

Atenciosamente,



Rodrigo Fernandes

Gestor de Contrato

Tel.: (11) 98470-3104

comercial.4limp@gmail.com

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251110u61320768000137

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000041	**10/11/2025 15:42:00**	**LXNB-TJTY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.320.768/0001-37** Inscrição Municipal: **7.936.072-6**
Nome/Razão Social: **SIX LABOR LTDA**
Endereço: **R DOS PINHEIROS 498, CONJ 42 - PINHEIROS - CEP: 05422-902**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR DAS PARTES INTERNAS TAIS COMO VIDRAÇARIA, PISO BANHEIROS, TERMINAIS, SALAS, PIAS, COZINHA, PAREDES, TETO, ESCADARIA, RECEPÇÃO, BEM COMO DEMAIS ÁREAS CONTROLADORIA DE ACESSO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES/SP

PERIODO DE OUTUBRO/2025

IMPOSTOS RETIDOS:
ISS A 5% RETIDO PARA RIBEIRÃO PIRES = R$ 8.300,00
INSS A 118 = R$ 18.260,00
IRRE 1,00% = R$ 1.660,00
PCC 4,65% = R$ 7.719,00
VALOR LIQUIDO R$ 130.061,00
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITAÚ (341)
Chave pix: 61.320.768/0001-37
AG.: 0185
C/C: 99277-3

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 166.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
18.260,00	1.660,00	1.660,00	4.980,00	1.079,00

Código do Serviço
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	166.000,00	5,00%	8.300,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Ribeirão Pires - SP	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

692
LapSign assinado d592 464e b10e 32da 44eb153... Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 14 Novembro 2025, 10:01:52

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-41
Número: a05bad9b-d322-4c4e-bf5e-52ad44eb9f35
Data da criação: 11 Novembro 2025, 15:41:59
Hash do documento original (SHA256): 5857f347bccc4080d3b176a57ac072b482dc75cf83599b881a7f5305b0bb14cc

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 11/11/2025 15:44:06
Token: 3ffc84b5-a4e1-4baf-a5bf-205976a54af5

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 14/11/2025 10:01:51
Token: f6eb8c52-608f-4f2d-8522-fd87b1355601

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 190.115.67.225
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número a05bad9b-d322-4c4e-bf5e-52ad44eb9f35, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign a05bad9b-d322-4c4e-bf5e-52ad44eb9f35. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 130.061,00

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 41

Dados do recebedor

Nome
SIX LABOR LTDA

CNPJ / CPF
61.******/****-37

Chave
61.******/****-37

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

CNPJ / CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511181516501042525544

Data e hora da transação
18/11/2025 - 12:17:34

Código de autenticação
IBE06F9AE2971864A4EFC9B

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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

SIX LABOR LTDA.

RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
(Estr. da Col., 2959 - Santa Luzia, Ribeirão Pires - SP)

PERÍODO DE REFERÊNCIA:
DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 A 31 DE OUTUBRO DE 2025

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 proteção aos trabalhadores durante o exercício de suas funções segurança dos nossos colaboradores distribuímos para 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 antiderrapantes são 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 principalmente quando 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:

Estr. da Col., 2959 - Santa Luzia, Ribeirão Pires - SP

NÚMERO DE PROFISSIONAIS:

	Quantitativo
Lider de Equipe	1
Aux. de Serviços gerais	14
Controlador de Acesso	8

CARGA HORÁRIA DA EQUIPE:

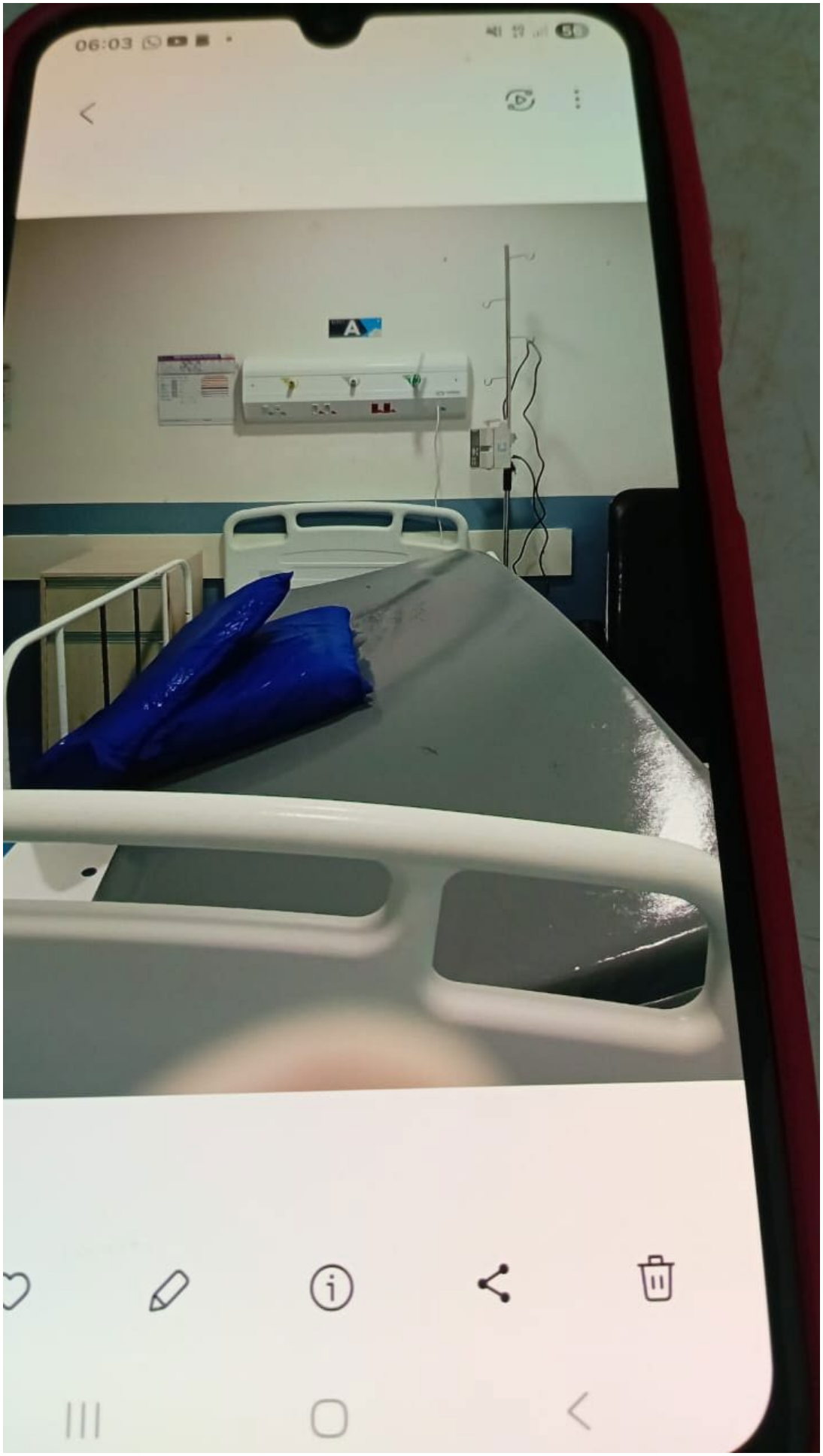
FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA TOTAL MENSAL
AUX DE LIMPEZA	180 HRS
CONTROLADOR DE ACESSO	180 HRS

Implementação das estratégias delineadas.

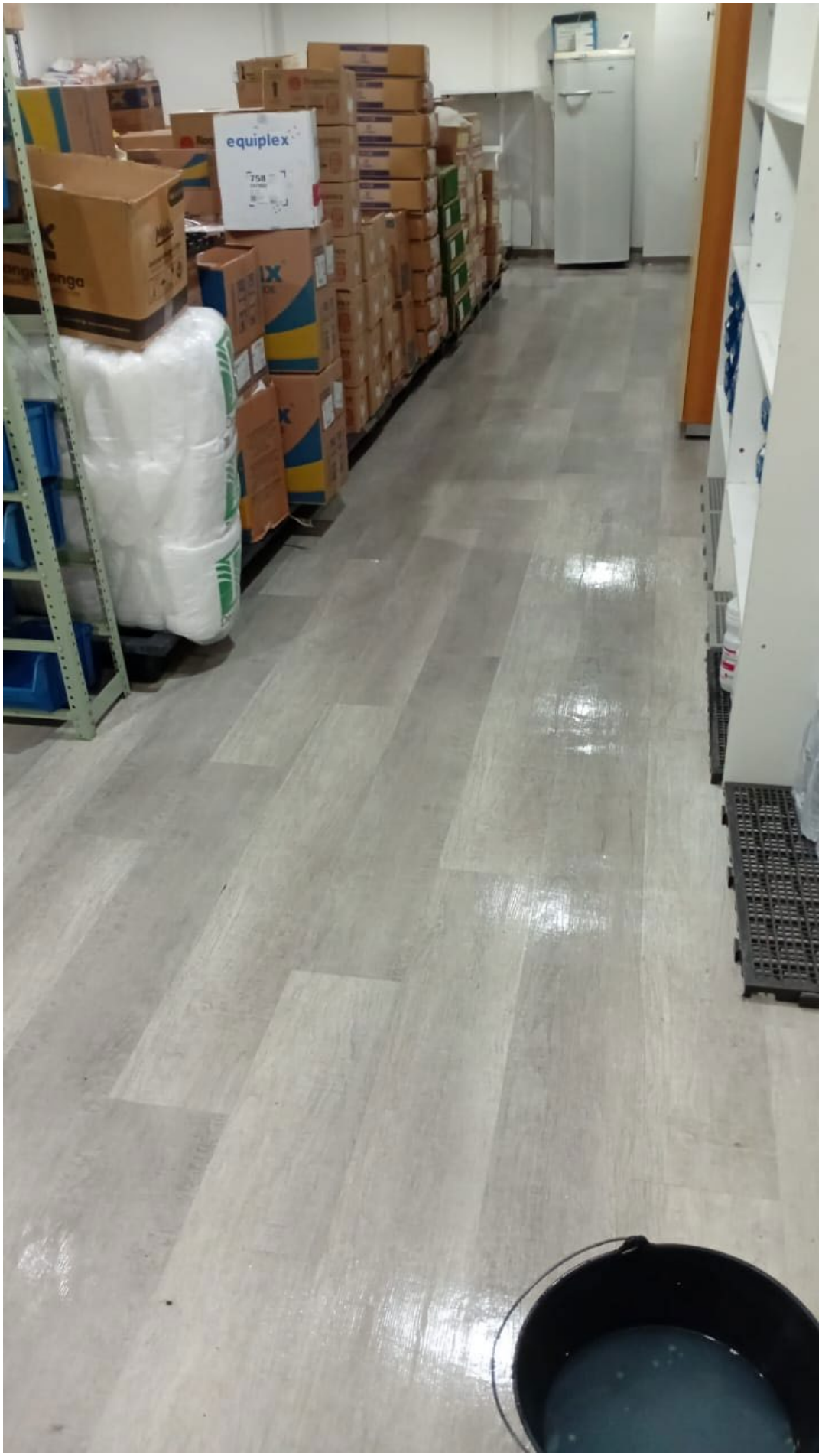
Na regularidade estabelecida do planejamento das atividades, os trabalhos se desenrolaram. A boa frequência por parte dos trabalhadores foi mantida. Mantém- se a rotina. Muito se preocupa a equipe em dar atenção aos pequenos detalhes, priorizando os locais mais críticos.

Segue Fotos:




06:03

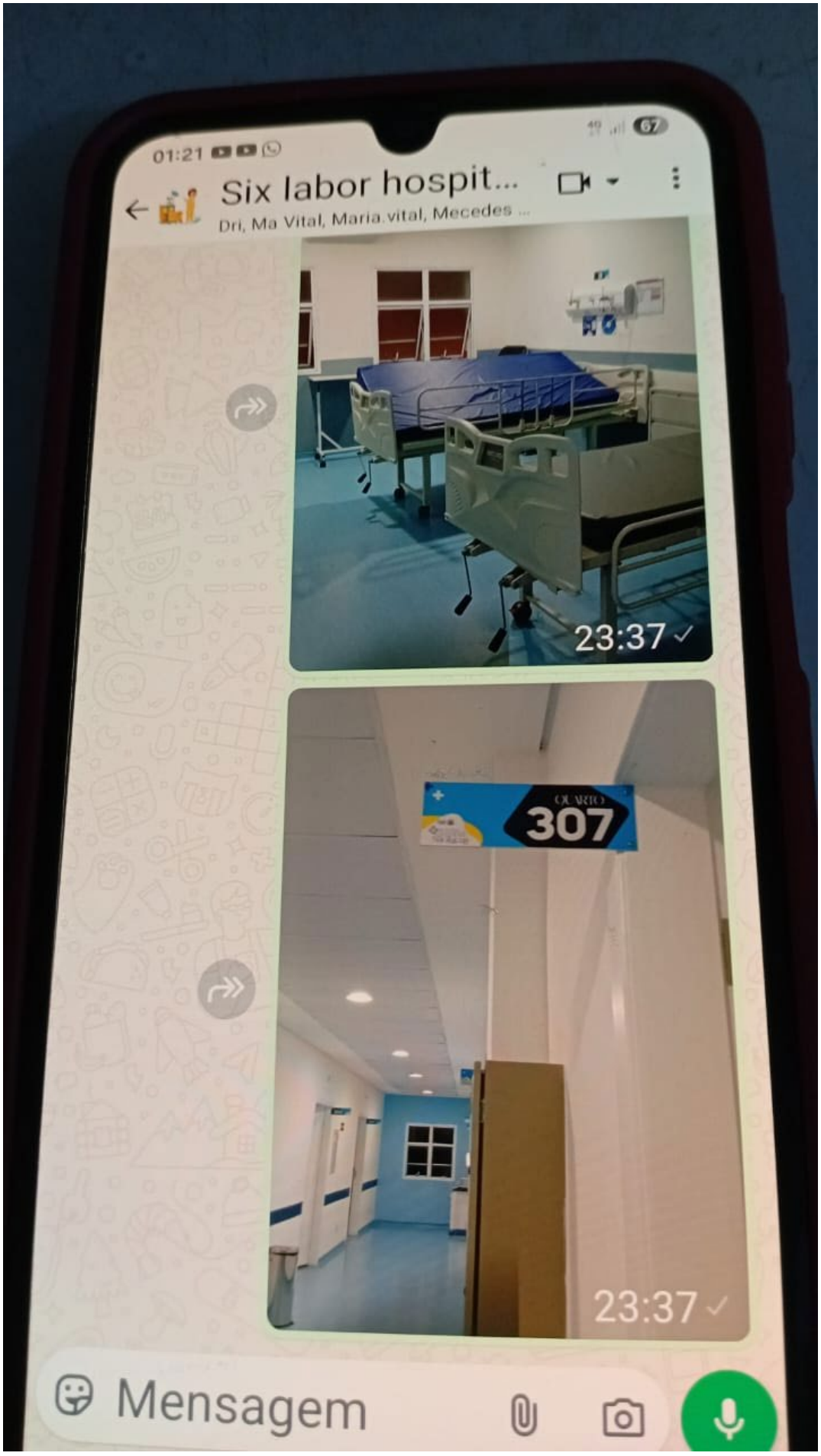

QUARTO
211


equiplex






ESCADAS / ELEVADOR
SAÍDA


01:21
Six labor hospit...
Dri, Ma Vital, Maria.vital, Mecedes ...
23:37
QUARTO
307
23:37
Mensagem


B

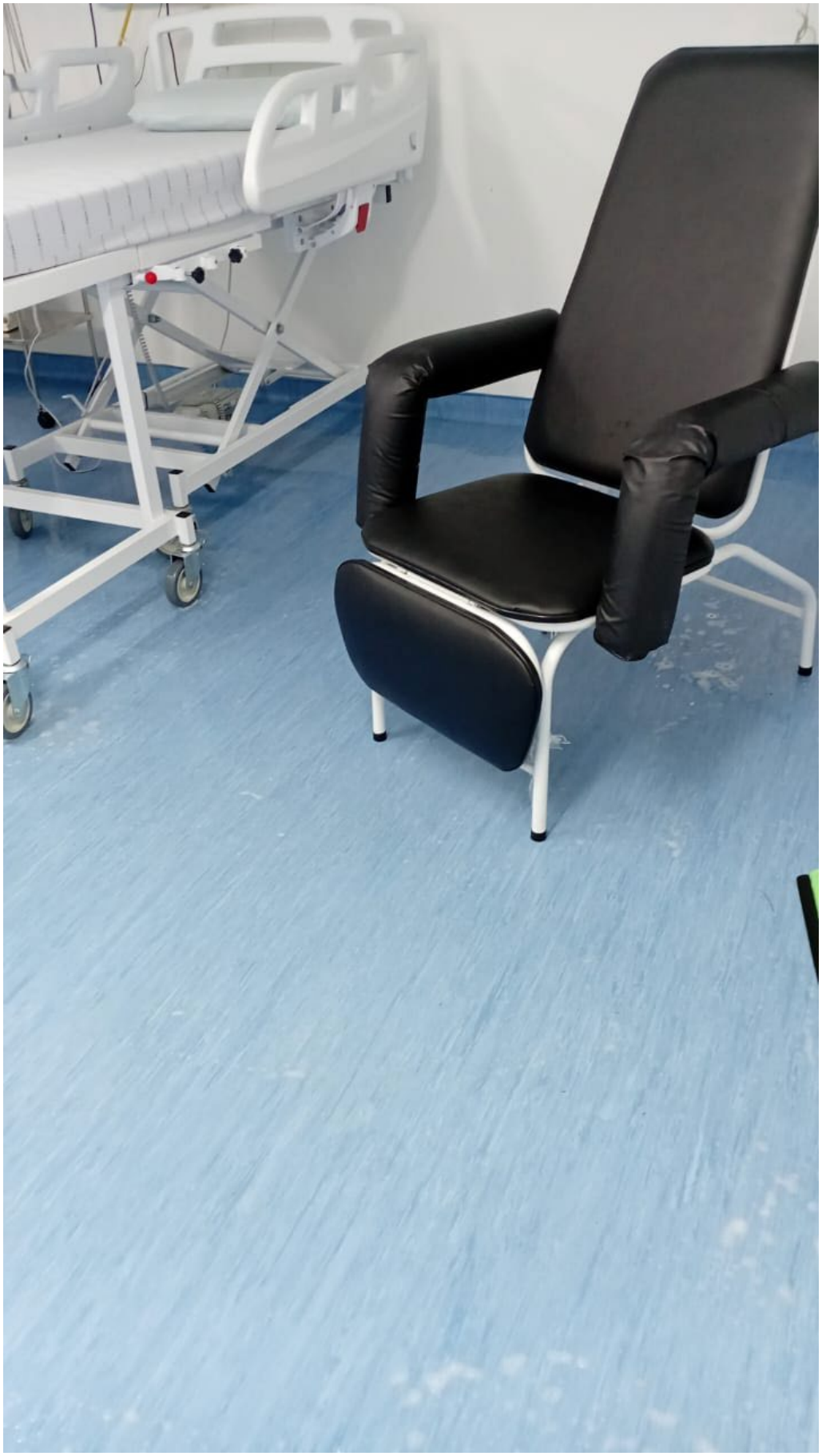

B


309




B


QUARTO 02
PPP
Saolucas








QUARTO 03
PPP
Saõlucas
COMO LAVAR AS MÃOS


B


QUARTO
302






SAÍDA
210
211




211
213
212










ESTOQUE
RETIRADA DE
MATERIAL LIMPO














ATENÇÃO
ATTENTION
PISO
ATENÇÃO
ATTENTION
PISO MOLHADO
WET FLOOR




Endotracheal Tube














MATERNIDADE


211
213
210


SAÍDA





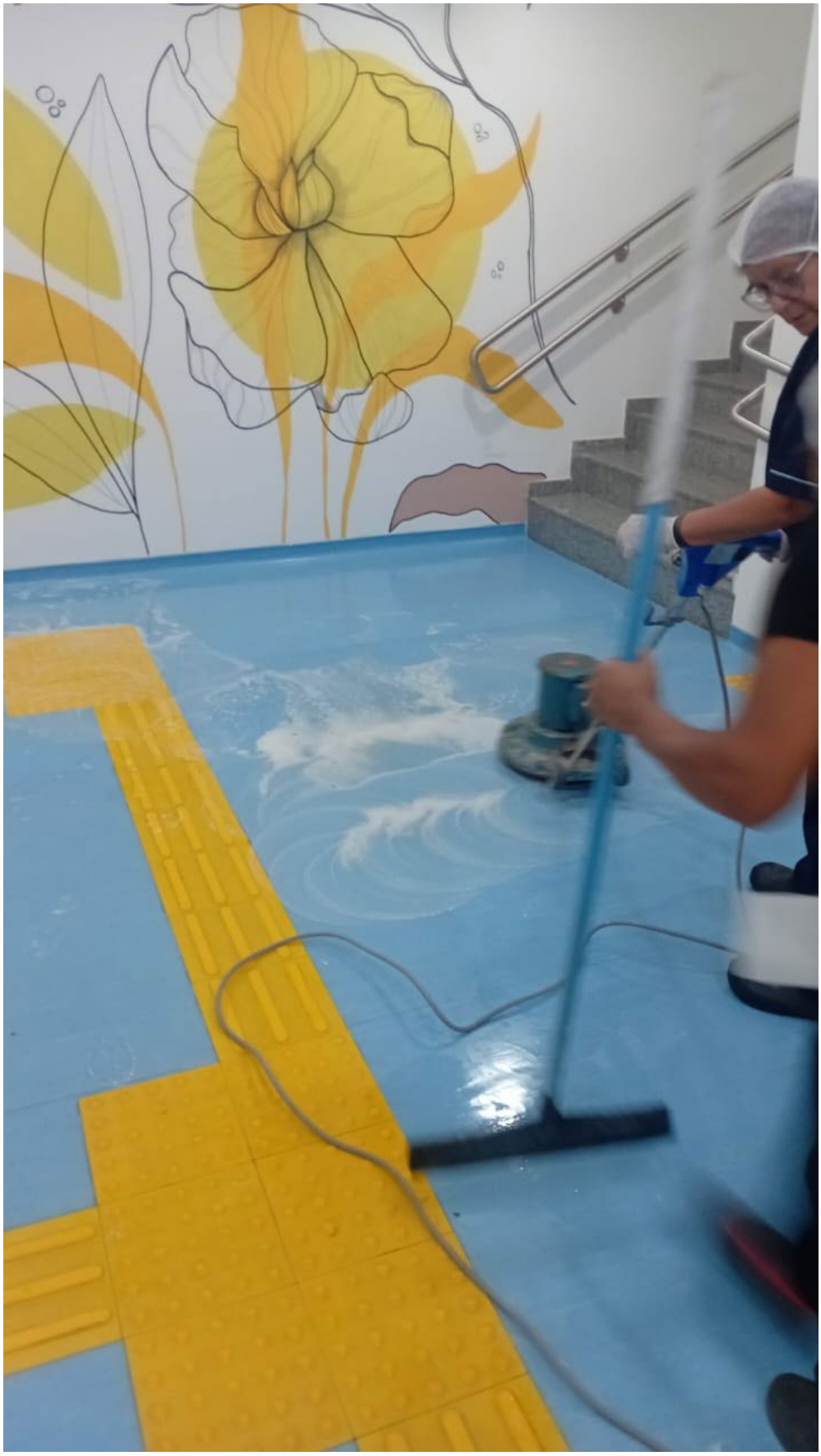

AVISO








LEIA COM ATENÇÃO






UTI






01
NICOVIDA






312
310







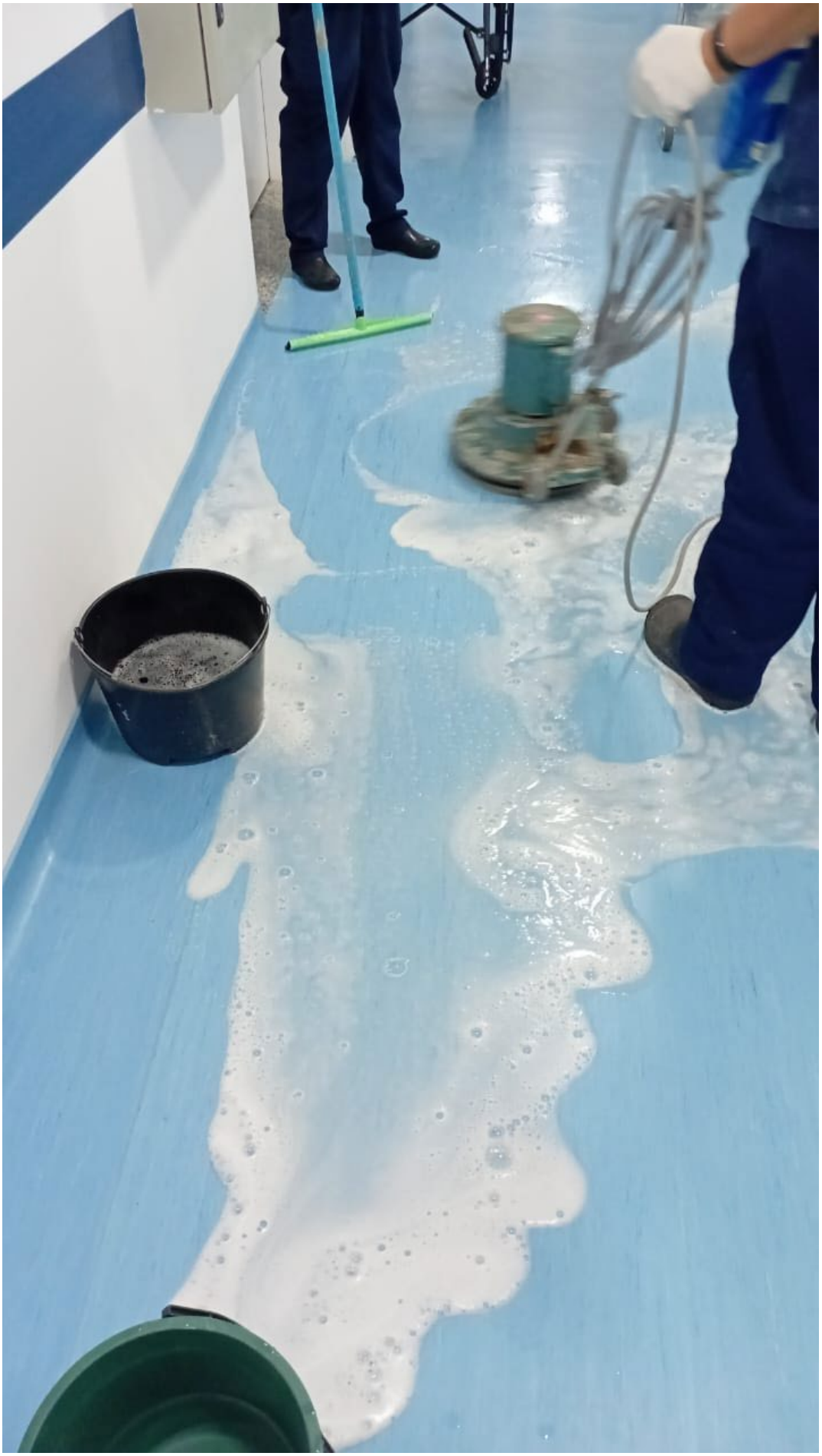























SALA 01
CIRURGICA










SALA 02
CIRÚRGICA


CME
AVISO
ÁREA RESTRITA
SOMENTE
PESSOAL
AUTORIZADO


QUARTO
310

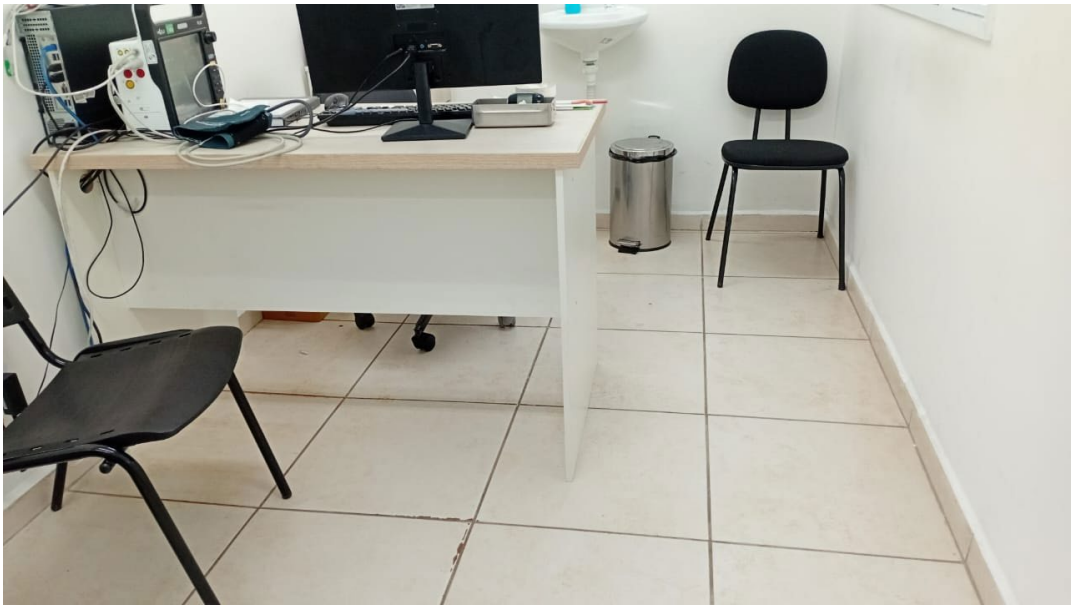

SALA 02
CIRURGICA
SALA 01
CIRURGICA


COLETOR DE MATERIAIS
PERFUROCORTANTES




ACOLHIMENTO
Hospital e Maternidade São Lucas
Hospital São Lucas
PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA
FAÇA O AUTOEXAME!
Debaixo do braço direito
Debaixo do braço esquerdo
Toda a mama
Por cima da mama
Deite-se e toque-se
Explore realizando círculos






B




QUARTO
306










01
NICOVIDA


QUARTO
PP
SAÍDA



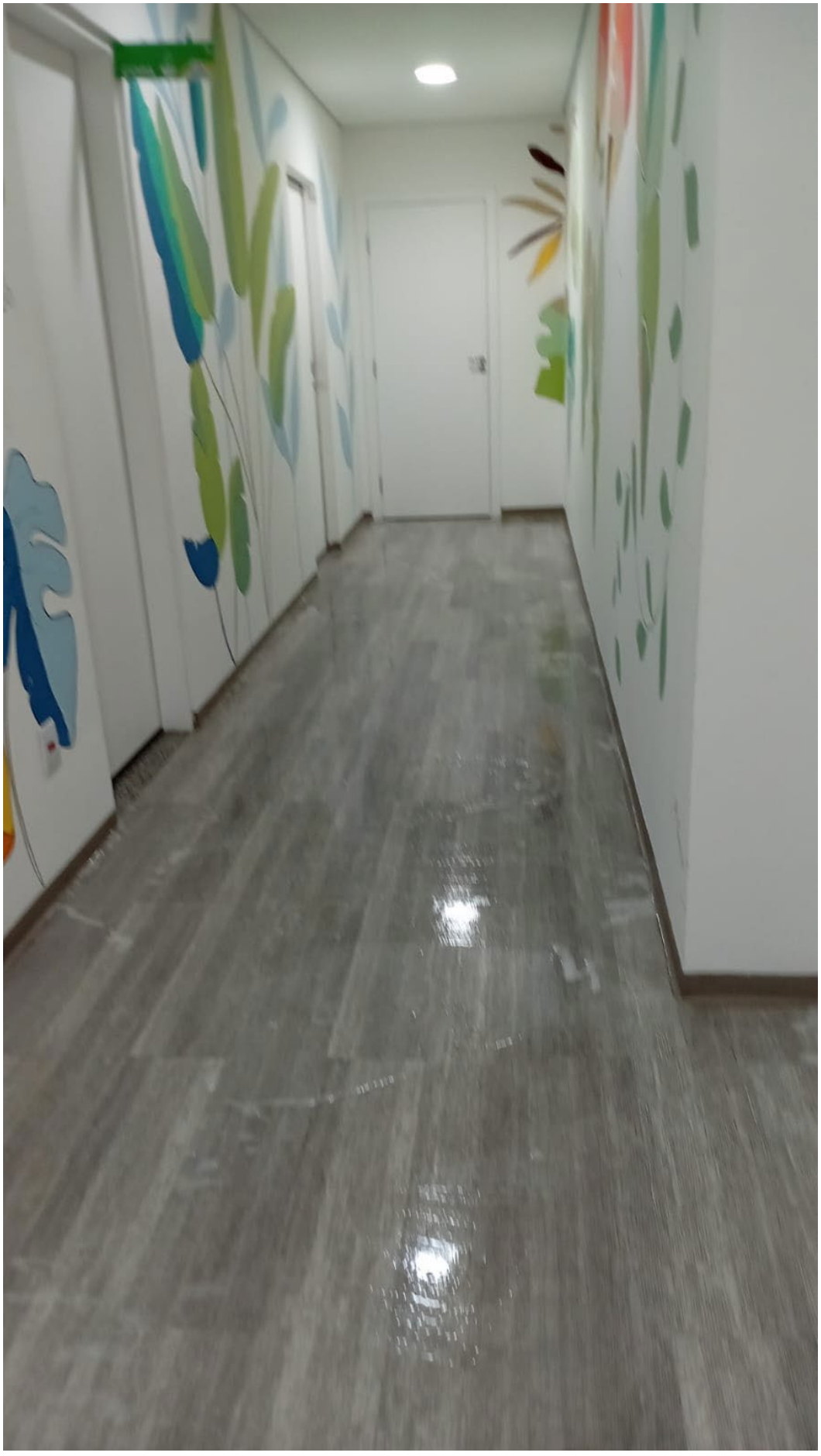



CUIDADO
PISO
MOLHADO






Polarfix





Ribeirão Pires, 05 de Novembro de 2025

001/2022

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	**00000040**
Data e Hora de Emissão	**10/10/2025 06:19:38**
Código de Verificação	**BSIB-8JPI**

20251010u61320768000137

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.320.768/0001-37** Inscrição Municipal: **7.936.072-6**
Nome/Razão Social: **SIX LABOR LTDA**
Endereço: **R DOS PINHEIROS 498, CONJ 42 - PINHEIROS - CEP: 05422-902**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR DAS PARTES INTERNAS TAIS COMO VIDRAÇARIA, PISO BANHEIROS, TERMINAIS, SALAS, PIAS, COZINHA, PAREDES, TETO, ESCADARIA, RECEPÇÃO, BEM COMO DEMAIS ÁREAS CONTROLADORIA DE ACESSO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES/SP

PERÍODO DE SETEMBRO/2025

IMPOSTOS RETIDOS:
ISS A 5% RETIDO PARA RIBEIRÃO PIRES = R$ 8.300,00
INSS A 11% = R$ 18.260,00
IRRF 1,00% = R$ 1.660,00
PCC 4,65% = R$ 7.719,00
VALOR LIQUIDO R$ 130.061,00
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITAÚ (341)
Chave pix:. 61.320.768/0001-37
AG.: 0185
C/C: 99277-3

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 166.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
18.260,00	1.660,00	1.660,00	4.980,00	1.079,00

Código do Serviço
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	166.000,00	5,00%	8.300,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Ribeirão Pires - SP	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

ZapSign dda3af5a-b0c7-45e8-858a-8f952a273328. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25314.9489487-6

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
1.660,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.660,00			1.660,00
	Totais	**1.660,00**			**1.660,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/11/2025 15:59:07

85860000016 0 60000385253 7 23071625314 8 94894876430 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000016 0 | 60000385253 7 | 23071625314 8 | 94894876430 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25314.9489487-6
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	1.660,00

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/11/2025	R$ 1.660,00	R$ 1.660,00

858600000160.600003852537.230716253148.948948764300

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25314.9489487-6	19/11/2025	R$ 1.660,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000016-0 60000385253-7 23071625314-8 94894876430-0	19/11/2025 11:18:08	IBE678344ABCB424D338234

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25314.9425242-4

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
7.719,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	7.719,00			7.719,00
	Totais	**7.719,00**			**7.719,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/11/2025 15:46:35

85870000077 4 19000385253 0 23071625314 8 94252424170 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000077 4 | 19000385253 0 | 23071625314 8 | 94252424170 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25314.9425242-4
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	7.719,00

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/11/2025	R$ 7.719,00	R$ 7.719,00

858700000774.190003852530.230716253148.942524241700

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25314.9425242-4	19/11/2025	R$ 7.719,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000077-4 19000385253-0 23071625314-8 94252424170-0	19/11/2025 11:16:32	IBE665AE2A77093410A85CF

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25314.9555995-7

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
18.260,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNPJ Prestador:61.320.768/0001-37	18.260,00			18.260,00
	Totais	**18.260,00**			**18.260,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/11/2025 16:12:40

85820000182 8 60000385253 7 23071625314 8 95559957558 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000182 8 | 60000385253 7 | 23071625314 8 | 95559957558 6

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25314.9555995-7
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	18.260,00

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/11/2025	R$ 18.260,00	R$ 18.260,00

858200001828.600003852537.230716253148.955599575586

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25314.9555995-7	19/11/2025	R$ 18.260,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000182-8 60000385253-7 23071625314-8 95559957558-6	19/11/2025 11:17:26	IBE3115A52A531149AF944F

DARF

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

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

Prefeitura Municipal da Ribeirao Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00004007111

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA: 817000000861125363220251128363200400711111025	05 - COMPETÊNCIA: 10/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal da Ribeirao Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 19/11/2025
08 - VENCIMENTO: 28/11/2025	
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: 228,25
	15 - JUROS: 83,00
	16 - DESCONTO (%): 0,00
	17 - TAXA DE EXPEDIENTE: 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	18 - DATA
	19 - TOTAL A PAGAR: 8.611,25
19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

81700000086 6 11253632202 0 51128363200 4 40071111025 6

Tomador

Prefeitura Municipal da Ribeirao Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00004007111

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA: 817000000861125363220251128363200400711111025	05 - COMPETÊNCIA: 10/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal da Ribeirao Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 19/11/2025
08 - VENCIMENTO: 28/11/2025	
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: 228,25
	15 - JUROS: 83,00
	16 - DESCONTO (%): 0,00
	17 - TAXA DE EXPEDIENTE: 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	18 - DATA
	19 - TOTAL A PAGAR: 8.611,25
19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

81700000086 6 11253632202 0 51128363200 4 40071111025 6

Tomador

19/11/2025 15:30:11

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **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	19/11/2025	R$ 8.611,25	R$ 8.611,25

817000000866.112536322020.511283632004.400711110256

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	28/11/2025	R$ 8.611,25
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81700000086-6 11253632202-0 51128363200-4 40071111025-6	19/11/2025 20:09:59	IBEF8360E5D8C8C4D4C8576

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SIX LABOR LTDA
CNPJ: 61.320.768/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:27:08 do dia 12/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/02/2026.
Código de controle da certidão: **F5D7.4E05.CE84.9D18**
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: 61.320.768/0001-37

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	25080472300-01
Data e hora da emissão	12/08/2025 09:18:31
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**

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1517198 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 61.320.768/
Contribuinte: SIX LABOR LTDA

Liberação: 31/07/2025
Validade: 27/01/2026

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 7.936.072-6- Inicio atv :22/12/2023 (R DOS PINHEIROS, 498 - CEP: 05422-902)

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 15:00:45 horas do dia 31/07/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 9B94C360

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SIX LABOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 61.320.768/0001-37
Certidão nº: 43724561/2025
Expedição: 31/07/2025, às 11:41:13
Validade: 27/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SIX LABOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **61.320.768/0001-37**, **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.

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: 28/10/2025 às 09:56:22

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: E84AB808.86C24BB0.F97057DF.C948B95A

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e	
9723	
Código de Verificação	
QEVGZEITI	
Emissão da NFS-e	
05/11/2025 11:36	

RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 01.509.443/0001-75 Inscrição 1007649
Nome/Razão Social: AMMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Endereço RUBIÃO JÚNIOR Número: 438
Complemento: Bairro: CENTRO ALTO
CEP: 09424-050 Município: RIBEIRAO PIRES UF: SP País: Brasil
E-mail: ammaltda@gmail.com Telefone: (11)4828-1281

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: BIOGESP- ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PIBLICOS E SOCIAIS
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde Número: 1641
Complemento: Bairro: Pinheiros
CEP: 05407-002 Município: SAO PAULO UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

4.03 / 8.403 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulat

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE COLPOSCOPIA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO /2025 NO CAISM DE RIBEIRÃO PIRES, SENDO 5DIAS;
01/10 07:00 ÁS 11:00 e 12:00 ás 16:00
08/10 07:00 ás 11:00 e 12:00 ás 16:00
15/10 07:00 ás 11:00 e 12:00 ás 16:00
22/10 07:00 ás 11:00 e 12:00 ás 16:00
29/10 07:00 ÁS 11:00 e 12:00 ás 16:00
40 HORAS , VALOR DE R$ 200,00 Á HORA.
DADOS BANCÁRIO;
BANCO SANTANDER
AG; 0196
C/C 01004743-9
CPF: 02141946808 TITULAR: ROSANGELA RIBEIRO BAPTISTA

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
52,00	240,00	0,00	120,00	80,00	0,00%	0,00%	0,00%	1.257,60

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	8.000,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	492,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	11/2025	Base de Cálculo	8.000,00
Município Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP	Alíquota	2,50
Munícipio Incidência	RIBEIRAO PIRES - SP	ISSQN	200,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	7.508,00

Outras Informações

ZapSign 110de4fb-31a0-4bfc-ba45-30f3ad23658b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 19 Novembro 2025, 11:36:40

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-9723
Número: 110de4fb-31a0-4bfc-ba45-30f3ad23658b
Data da criação: 14 Novembro 2025, 11:57:11
Hash do documento original (SHA256): 398005f32d8f7122cad6d52f6b1169f33ce67b229ecf3b4ed78e1f89e65ac8be

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO
Data e hora da assinatura: 14/11/2025 11:59:06
Token: 31f99cec-f0bf-4f26-bdc0-c94a64f9161b

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI
Data e hora da assinatura: 19/11/2025 11:36:31
Token: 2235708d-1917-41bb-933f-10fbaf9787f4

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 190.115.67.4
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 110de4fb-31a0-4bfc-ba45-30f3ad23658b, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 110de4fb-31a0-4bfc-ba45-30f3ad23658b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 7.508,00

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 9723

Dados do recebedor

Nome
ROSANGELA RIBEIRO BAPTISTA

CNPJ / CPF
***.419.468-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Conta destino
Ag 0196 Cc 10047439

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

CNPJ / CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511191814501761154 84

Data e hora da transação
19/11/2025 - 15:15:03

Código de autenticação
IBE06F664F4179FC14B29B5

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e	
9677	
Código de Verificação	
NFDKCWX4Y	
Emissão da NFS-e	
06/10/2025 12:48	

RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 01.509.443/0001-75 Inscrição 1007649
Nome/Razão Social: AMMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Endereço RUBIÃO JÚNIOR Número: 438
Complemento: Bairro: CENTRO ALTO
CEP: 09424-050 Município: RIBEIRAO PIRES UF: SP País: Brasil
E-mail: ammaltda@gmail.com Telefone: (11)4828-1281

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: BIOGESP- ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PIBLICOS E SOCIAIS
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde Número: 1641
Complemento: Bairro: Pinheiros
CEP: 05407-002 Município: SAO PAULO UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

4.03 / 8.403 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulat

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE COLPOSCOPIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2025 NO CAISM DE RIBEIRÃO PIRES, SENDO 4DIAS;
03/09 07:00 ÁS 11:00 e 12:00 ás 16:00
10/09 07:00 ás 11:00 e 12:00 ás 16:00
17/09 07:00 ás 11:00 e 12:00 ás 16:00
24/09 07:00 ás 11:00 e 12:00 ás 16:00
32 HORAS , VALOR DE R$ 200,00 Á HORA.
DADOS BANCÁRIO;
BANCO SANTANDER
AG; 0196
C/C 01004743-9
CPF: 02141946808 TITULAR: ROSANGELA RIBEIRO BAPTISTA

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
41,60	192,00	0,00	96,00	64,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,006,08

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	6.400,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	393,60
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	10/2025	Base de Cálculo	6.400,00
Município Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP	Alíquota	2,50
Munícipio Incidência	RIBEIRAO PIRES - SP	ISSQN	160,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	6.006,40

Outras Informações

ZapSign b5411760-e88b-4174-be63-37f117c78e87. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25314.9496935-3

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
96,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	96,00			96,00
	Totais	**96,00**			**96,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/11/2025 16:00:28

85840000000 0 96000385253 0 23071625314 8 94969353086 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 | 96000385253 0 | 23071625314 8 | 94969353086 3

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25314.9496935-3
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	96,00

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/11/2025	R$ 96,00	R$ 96,00

858400000000.960003852530.230716253148.949693530863

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25314.9496935-3	19/11/2025	R$ 96,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000000-0 96000385253-0 23071625314-8 94969353086-3	19/11/2025 10:52:22	IBE73C2FF6A039346AEB07D

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25314.9431647-3

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
297,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	297,60			297,60
	Totais	**297,60**			**297,60**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/11/2025 15:47:50

85800000002 0 97600385253 6 23071625314 8 94316473303 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 97600385253 6 23071625314 8 94316473303 6

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25314.9431647-3
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	297,60

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/11/2025	R$ 297,60	R$ 297,60

858000000020.976003852536.230716253148.943164733036

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25314.9431647-3	19/11/2025	R$ 297,60

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000002-0 97600385253-6 23071625314-8 94316473303-6	19/11/2025 10:53:28	IBECBAC8F6AB8E441689040

DARF

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AMMA ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA
CNPJ: 01.509.443/0001-75

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 14:46:14 do dia 13/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/04/2026.
Código de controle da certidão: **A8E9.DD32.9C3A.41F7**
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: 01.509.443/0001-75

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	25080236989-68
Data e hora da emissão	05/08/2025 11:15:39
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMMA ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.509.443/0001-75
Certidão nº: 43722277/2025
Expedição: 31/07/2025, às 11:33:15
Validade: 27/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMMA ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.509.443/0001-75**, **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.

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:27/10/2025 a 25/11/2025

Certificação Número: 2025102702100648125348

Informação obtida em 03/11/2025 10:05:08

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: 28/10/2025 às 09:45:22

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: 0CAF5EE4.315761FF.44E668CD.C41568AD

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e	
33	
Código de Verificação	
9HZ4P3VFP	
Emissão da NFS-e	
06/11/2025 12:01	

RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 41.352.382/0001-08 Inscrição 1031074
Nome/Razão Social: LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA
Endereço 999 Comendador João Ugliengo Número: 4
Complemento: ,SALA 10 Bairro: Centro Alto
CEP: 09424-000 Município: RIBEIRAO PIRES UF: SP País: Brasil
E-mail: contato@yosep.com.br Telefone:

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: BIOGESP-ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Endereço: Rua RUA CUNHA GAGO Número: 700
Complemento: Bairro: Pinheiros
CEP: 05421-001 Município: SAO PAULO UF: SP País: Brasil
E-mail: BIOGESP.OSS@GMAIL.COM Telefone: (11)4726-6364

Atividade Econômica

4.03 / 8.403 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulat

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS ANÁLISES CLÍNICAS+ EXECUÇÃO DE EXAMES DA PLATAFORMA DE CADASTRO NÚMERO 1793 (HMSL/UBS), NO PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025.
Base de Cálculo do Inss: R$67.500,00
Retenção Para a Seguridade Social (11% Sobre a Mão de Obra) = 7.425,00
Retenção IR 1,2%: 1.620,00
Retenção CSRF 4,65% 6.277,50
Retenção de INSS Conf. IN RFB nº 2110/2022, Artigos 116 a 119.
Retenção de Imposto de Renda Conf. Art. 714 do Decreto nº 9.580/2018 - RIR/2018.
Retenção da CSRF Conf. Art. 1º da Instrução Normativa RFB nº 459/2004.
DADOS BANCÁRIOS
Banco Bradesco
AG: 0121-012 Conta:34601-2 CNPJ: 41.352.382/0001-08

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
877,50	4.050,00	7.425,00	1.620,00	1.350,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	135.000,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	15.322,50
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	10/2025	Base de Cálculo	135.000,00
Município Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP	Alíquota	2,50
Munícipio Incidência	RIBEIRAO PIRES - SP	ISSQN	3.375,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	119.677,50

Outras Informações

ZapSign 6b2121a2-abb9-468d-9e72-60ff922cc3ab. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 14 Novembro 2025, 10:05:21

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-33
Número: 6b2121a2-abb9-468d-9e72-60ff922cc3ab
Data da criação: 07 Novembro 2025, 17:03:25
Hash do documento original (SHA256): 083377e10acf9479cc86a453f6fb9e3bdcb5c95aec469032b4ada1ccfd45df26

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO
Data e hora da assinatura: 07/11/2025 17:05:02
Token: a835cd1b-d653-46b5-9e06-ef8862d6c245

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI
Data e hora da assinatura: 14/11/2025 10:05:21
Token: aec68351-d5bf-4517-8971-fd0ba202f020

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 190.115.67.225
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 6b2121a2-abb9-468d-9e72-60ff922cc3ab, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 6b2121a2-abb9-468d-9e72-60ff922cc3ab. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 119.667,50

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 33

Dados do recebedor

Nome
Labormed Servicos Em Saude Ltda

CNPJ / CPF
41.******/****-08

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Conta destino
Ag 0121 Cc 346012

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

CNPJ / CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511181514501041307 48

Data e hora da transação
18/11/2025 - 12:15:38

Código de autenticação
IBE06C260EA6F7EE0482092

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25314.9488196-0

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
2.025,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	2.025,00			2.025,00
	Totais	**2.025,00**			**2.025,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/11/2025 15:58:48

85820000020 1 25000385253 8 23071625314 8 94881960709 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000020 1 | 25000385253 8 | 23071625314 8 | 94881960709 8

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25314.9488196-0
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	2.025,00

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/11/2025	R$ 2.025,00	R$ 2.025,00

858200000201.250003852538.230716253148.948819607098

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25314.9488196-0	19/11/2025	R$ 2.025,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000020-1 25000385253-8 23071625314-8 94881960709-8	19/11/2025 10:59:30	IBE823C9B06A82A46A78737

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25314.9424086-8

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
6.277,50

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:10/2025 Vencimento:19/11/2025	6.277,50			6.277,50
	Totais	**6.277,50**			**6.277,50**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/11/2025 15:46:16

85890000062 0 77500385253 5 23071625314 8 94240868848 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000062 0 | 77500385253 5 | 23071625314 8 | 94240868848 6

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25314.9424086-8
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 6.277,50

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/11/2025	R$ 6.277,50	R$ 6.277,50

858900000620.775003852535.230716253148.942408688486

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25314.9424086-8	19/11/2025	R$ 6.277,50

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000062-0 77500385253-5 23071625314-8 94240868848-6	19/11/2025 10:58:36	IBEB09AC0BAB4BB48C7BF5E

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25314.9560793-5

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
7.425,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNPJ Prestador:41.352.382/0001-08	7.425,00			7.425,00
	Totais	**7.425,00**			**7.425,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/11/2025 16:13:45

85890000074 3 25000385253 8 23071625314 8 95607935864 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000074 3 | 25000385253 8 | 23071625314 8 | 95607935864 3

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25314.9560793-5
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	7.425,00

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/11/2025	R$ 7.425,00	R$ 7.425,00

858900000743.250003852538.230716253148.956079358643

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25314.9560793-5	19/11/2025	R$ 7.425,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000074-3 25000385253-8 23071625314-8 95607935864-3	19/11/2025 11:00:12	IBE97E8DD319B26431386FE

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)

SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS
CNPJ: 128.582.468-74
ESTATÍSTICA EXAMES POR CONVÊNIOS
Convênio: UPA SANTA LUZIA, USF 10 JD. VALENTINA, UBS 11 JD. LUSO
Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Código	Exame	Descrição	QTD
02.02.12.002.3	ABO	Determinacao do GRUPO SAN	114
02.02.03.009-1	ALFA	ALFA FETO PROTEINA (AFP)	15
02.02.01.018-0	AMILA	AMILASE	35
	ANT11	ANTIBIOGRAMA	101
	ANT20	ANTIBIOGRAMA	4
02.02.03.080.6	ANTAG	AC IgG HEPATITE A	2
02.02.03.091.1	ANTAM	AC IgM HEPATITE A	3
	ANTIC	HEPATITE ANTI HBC IGG	1
02.02.03.063.6	ANTIS	ANTICORPOS ANTI-HBs	46
02.02.03.047.4	ASLO	ANTIESTREPTOLISINA O - AS	21
02.02.08.001.3	ATB	ANTIBIOGRAMA	27
02.02.01.070.8	B12	VITAMINA B12	185
02.02.08.006.4	BACTE	BACTERIOSCÓPICO	1
02.02.05.025.4	BHCG	GONADOTROFINA CORIONICA-f	40
02.02.01.020.1	BILI	BILIRRUBINAS TOTAL E FRAC	54
02.02.08.004.8	BK	BACILO ALCOOL ACIDO RESIS	12
02.02.08.004.8	BK2	PESQUISA BACILO A.ACIDO R	13
02.02.08.004.8	BK3	PESQUISA BACILO A.ACIDO R	6
02.02.01.021.0	CA	CALCIO	82
02.02.03.121.7	CA125	CA 125	19
	CAION	CALCIO IONICO	5
02.02.03.096.2	CEA	ANTIGENO CARCINOEMBRIOGEN	20
02.02.03.077.6	CHAGG	IMUNOFLUORESCENCIA CHAGAS	2
02.02.03.088.1	CHAGM	CHAGAS ANTICORPOS IGM	2
02.02.03.074.1	CITGG	CITOMEGALOVIRUS IGG	13
02.02.03.085.7	CITM	CITOMEGALOVIRUS IGM	13
02.02.01.033.3	CKMB	CREATINO FOSFOQUINASE FRA	25
02.02.01.026.0	CL	CLORO	1
02.02.01.029.5	COLES	COLESTEROL TOTAL	442
02.02.02.054.1	COMBD	COOMBS DIRETO	21
02.02.12.009.0	COMBI	COOMBS INDIRETO	1
02.02.02.047.9	COMBS	COOMBS INDIRETO	11
02.02.06.013.6	CORT1	CORTISOL BASAL	9
02.02.01.032.5	CPK	CREATINO FOSFOQUINASE	97
02.02.01.031.7	CREA	CREATININA	834
02.02.08.008.0	CULT	CULTURA EM GERAL	26
02.02.01.007.4	CURV6	CURVA GLICEMICA	3
02.02.01.036.8	DHL	DESIDROGENASE LATICA	13
	DIF	DIFERENCIAL	2
4.03.04.90.6	DIMD	DÍMERO - D	4

SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS
CNPJ: 128.582.468-74
ESTATÍSTICA EXAMES POR CONVÊNIOS
Convênio: UPA SANTA LUZIA, USF 10 JD. VALENTINA, UBS 11 JD. LUSO
Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Código	Exame	Descrição	QTD
02.02.02.035.5	ELEHB	ELETROFORESE DE HEMOGLOBI	4
02.02.01.072.4	ELETR	ELETROFORESE DE PROTEINAS	7
02.02.09.021.3	ESPER	ESPERMOGRAMA	13
02.02.06.016.0	ESTRA	ESTRADIOL	32
02.02.01.042.2	FAL	FOSFATASE ALCALINA	24
02.02.03.007.5	FAN	FATOR ANTI-NUCLEO (FAN)	17
02.02.01.039.2	FE	FERRO SERICO	93
02.02.01.038.4	FERRI	FERRITINA	107
02.02.01.040.6	FOLIC	ACIDO FOLICO	22
02.02.06.023.3	FSH	FSH - HORMONIO FOLICULO E	43
02.02.03.109.8	FTA	IMUNOFLUORESCENCIA P/ SIF	4
02.02.03.112.8	FTAG	SIFILIS FTA-ABS IGG	1
02.02.03.113.6	FTAM	SIFILIS FTA-ABS IGM	5
02.14.01.025.2	FTR	TESTE RAPIDO SÍFILIS	16
02.02.01.046.5	GAMGT	GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE	72
02.02.01.073.2	GASO	GASOMETRIA	184
02.02.01.047.3	GLICO	GLICOSE	514
02.02.02.030.4	HB	HEMOGLOBINA	3
02.02.03.078.4	HBCIG	HEPATITEB, ANTI-HBC IGM	1
02.02.03.098.9	HBE	ANTIGENO "E" DA HEPAT B (	1
02.02.01.050.3	HBGLI	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	357
02.02.03.097.0	HBSAG	ANTÍGENO AUSTRÁLIA - HBsA	87
02.14.01.030.9	HCV	HEPATITE VÍRUS C - HCV	84
	HCVA	HEPATITE C VÍRUS ANTICORP	1
02.02.01.027.9	HDL	HDL - COLESTEROL	425
02.02.02.038.0	HEMO	HEMOGRAMA COMPLETO	1046
02.02.08.015.3	HEMOC	HEMOCULTURA PARA AEROBIOS	9
02.14.01.027.9	HIV	ANTICORPOS ANTI-HIV "1" e	70
	HIVA	HIV ANTICORPOS	21
02.14.01.028.7	HIVT	TESTE RAPIDO HIV	32
02.02.05.026.2	HOMO	HOMOCISTEINA	1
02.02.02.037.1	HT	HEMATOCRITO	2
02.02.03.016.4	IGE	IMUNOGLOBULINA "E" (IgE)	11
02.02.06.026.8	INSUL	INSULINA	39
02.02.01.060.0	K	POTÁSSIO	575
	LACI	Análise líquido ascítico	1
02.02.01.053.8	LACTA	LACTATO, ACIDO LATICO	64
02.02.09.030.2	LATEX	FATOR REUMATOIDE	20
02.02.01.028.7	LDL	LDL - COLESTEROL	426
02.02.06.024.1	LH	LH - HORMONIO LUTEINIZANT	27

Código	Exame	Descrição	QTD
	LIPA	LIPOPROTEINA A	1
02.02.01.055.4	LIPAS	LIPASE	12
02.02.01.056.2	MG	MAGNESIO	116
	MICAI	MICROALBUMINURIA - URINA	49
02.02.05.009.2	MICRO	DOSAGEM DE MICRO ALBUMINA	6
02.02.01.063.5	NA	SÓDIO	571
02.02.04.014.3	OCUL	PESQUISA DE SANGUE OCULTO	42
02.02.01.043.0	P	FOSFORO	12
	PAPA	CITOLOGIA ONCÓTICA	387
	PCR	- P C Reativa -	1
02.02.03.020.2	PCRT	PCR (Proteína C Reativa)	440
	PLEUR	Análise Liquido Pleural	1
02.02.04.012.7	PPF	PROTOPARASITOLOGICO	107
	PPF2	PROTOPARASITOLOGICO 2	2
	PPF3	PROTOPARASITOLOGICO 3	1
02.02.05.011.4	PRO24	PROTEINURIA 24 HORAS	2
02.02.06.029.2	PROGE	PROGESTERONA	12
02.02.06.030.6	PROLA	PROLACTINA	32
02.02.01.062.7	PROT	PROTEINAS TOTAIS E FRACOE	17
02.02.03.010.5	PSA	ANTIGENO PROSTATICO ESPEC	97
	PSAL	ANTIG. PROSTATICO ESPECIF	1
	PTH	PTH - HORMONIO DA PARATIR	7
02.02.02.003.7	RETIC	RETICULÓCITOS	1
02.02.12.008.2	RH	Fator RH	114
02.02.03.081.4	RUIGG	RUBEOLA - Anticorpos IgG	21
02.02.03.092.0	RUIGM	RUBEOLA - Anticorpos IgM	21
	SDHEA	SULFATO DE DEHIDROEPIANDR	8
02.02.08.019.6	STREA	Cultura Streptococcus GRU	29
02.02.08.019.6	STREV	Cultura Streptococcus GRU	29
02.02.06.039.0	T3	TRIIODOTIRONINA (T3)	69
02.02.06.037.3	T4	TETRAIODOTIRONINA (T4)	58
02.02.03.038.1	T4L	TIROXINA LIVRE - T4 LIVRE	252
	TC	TEMPO DE COAGULACAO	1
02.02.06.035.7	TESTL	TESTOSTERONA LIVRE	18
02.02.06.034.9	TESTO	TESTOSTERONA TOTAL	43
	TFG	FILTRADO GLOMERULAR ESTIM	1
02.02.01.064.3	TGO	TRANSAMINASE GLUTAMICA OX	422
02.02.01.065.1	TGP	TRANSAMINASE GLUTAMICA PI	427
	TIRE	TIREOGLOBULINA	9
02.02.03.076.8	TOXG	TOXOPLASMOSE IgG	22

SULENI MARIA RIBEIRO DOS SANTOS
CNPJ: 128.582.468-74
ESTATÍSTICA EXAMES POR CONVÊNIOS
Convênio: UPA SANTA LUZIA, USF 10 JD. VALENTINA, UBS 11 JD. LUSO
Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Código	Exame	Descrição	QTD
02.02.03.087.3	TOXM	TOXOPLASMOSE IGM	22
02.02.02.014.2	TP	TEMPO DE PROTROMBINA	70
02.02.03.062.8	TPO	ANTICORPOS ANTI TPO (MIC	9
	TRAB	ANTICORPOS ANTI-RECEPTOR	1
02.02.01.066.0	TRANF	SATURACAO DE TRANSFERRINA	1
	TRANS	TRANSFERRINA - SATURACAO	3
02.02.01.067.8	TRI	TRIGLICERIDES	436
02.02.03.120.9	TROPO	TROPONINA	27
02.02.02.009.6	TS	TEMPO DE SANGRAMENTO	1
02.02.06.025.0	TSH	TSH - Ultra sensivel	364
02.02.02.013.4	TTPA	Tempo Tromboplastina Parc	73
02.02.01.069.4	UREIA	UREIA	797
	URIC2	(Urina de 24 horas) ÁCIDO	1
02.02.01.012.0	URICO	ACIDO URICO	162
02.02.05.001.7	URINA	URINA TIPO I	418
02.02.08.008.0	UROC	CULTURA DE URINA	99
02.02.07.005.0	VAL	ACIDO VALPROICO	1
02.02.03.117.9	VDRL	REACAO SOROLOGICA PARA SI	122
02.02.02.015.0	VHS	VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	57
02.02.01.076.7	VITAD	VITAMINA D 1,25-DIHIDROXI	194
	VITRE	VITAMINA D (25 HIDROXI)-	1
	VLDL	VLDL - COLESTEROL	424
02.02.07.035.2	ZIN	ZINCO	15

Paciente(s): 1839
Exame(s): 13545

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA
CNPJ: 41.352.382/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:51:49 do dia 04/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/03/2026.
Código de controle da certidão: **CC41.CF99.4ADC.11D5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREF MUNIC DE RIBEIRAO PIRES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GERÊNCIA DA RECEITA
09400-110 - RUA MIGUEL PRISCO, 288 CENTRO RIBEIRÃO PIRES SP

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número 156827/2025 **Data Geração: 06/10/2025** **Data 06/01/2026**

Certificamos para os devidos fins que foi procedida a necessária verificação no sistema e demais apontamentos desta Municipalidade, NÃO CONSTANDO DÉBITOS para com a Fazenda Pública Municipal até a presente data, referente a inscrição abaixo identificada. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de débitos provenientes de impostos, taxas e contribuições que venham a ser apurados e que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos referidos nesta certidão.

Identificação	
CCM	**1031074**
Contribuinte	**LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA**
CNPJ ou CPF	**41.352.382/0001-08**
Inscrição Estatual ou RG	**581241053118**
Endereço	**09424-000 - RUA COMENDADOR JOAO UGLIENGO, 4 SALA 10**
Bairro	**CENTRO ALTO** **Cidade: RIBEIRAO PIRES** **Estado: SP**
Atividade	**Laboratórios clínicos/Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação**

Data Emissão: 09/10/2025

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:
http://www.ribeiraopires.sp.gov.br
Número: 156827/2025
Inscrição: 1031074

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** a presente certidão.

Certidão Emitida Gratuitamente

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.352.382/0001-08
Certidão nº: 43724118/2025
Expedição: 31/07/2025, às 11:39:21
Validade: 27/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.352.382/0001-08**, **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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.352.382/0001-08

Razão Social: LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA

Endereço: R COMENDADOR JOAO UGLIENGO 4 SALA 10 / CENTRO ALTO / RIBEIRAO PIRES / SP / 09424-000

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:27/10/2025 a 25/11/2025

Certificação Número: 2025102705495683475114

Informação obtida em 03/11/2025 10:17:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Imprimir Baixar PDF

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 41.352.382/0001-08

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 28/10/2025 às 09:53:55

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: 38734692.20F6ADCB.D3E80A29.7618C778

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e	
606	
Código de Verificação	
XUBHOM2ZO	
Emissão da NFS-e	
03/11/2025 10:39	

RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 01.363.021/0001-34 Inscrição 2000717
Nome/Razão Social: TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
Endereço ÍNDIO TIBIRIÇÁ Número: 2505
Complemento: SALA 02 Bairro: CENTRO DE OURO FINO
CEP: 09442-000 Município: RIBEIRAO PIRES UF: SP País: Brasil
E-mail: fiscal1@contabilbrezolin.com.br Telefone: (11)4823-9216

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde Número: 1641
Complemento: Bairro: Pinheiros
CEP: 05407-002 Município: SAO PAULO UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

7.05 / 8.705 - Reparação, Conservação E Reforma De Edifícios, Estradas, Pontes, Portos E Congêneres (Exceto O Forne

Discriminação do Serviço

PERÍODO: 01/10/2025 a 31/10/2025
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA UNIDADE DE SAÚDE INDICADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA

3ª MEDIÇÃO

BANCO ITAÚ
AGÊNCIA Nº: 0691
CONTA CORRENTE Nº: 74878-4

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
455,00	2.100,00	7.700,00	700,00	700,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra	7615	Valor do Serviço	70.000,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	11.655,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	11/2025	Base de Cálculo	70.000,00
Município Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP	Alíquota	5,00
Munícipio Incidência	RIBEIRAO PIRES - SP	ISSQN	3.500,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	58.345,00

Outras Informações

ZapSign 529c59d9-2793-4d50-9249-521c8a13b9d7. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 14 Novembro 2025, 10:02:37

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-606
Número: 529c59d9-2793-4d50-9249-521c8a13b9d7
Data da criação: 12 Novembro 2025, 14:50:00
Hash do documento original (SHA256): 04f593c38d97787ce4c9b7ac20532669a7b7fbddda8830bd18cf4c5bbf9ad638

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 12/11/2025 14:55:16
Token: 4de7e586-3640-41ba-985e-ceb33547af34

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 14/11/2025 10:02:36
Token: b28bc6c3-0618-4020-a0bd-8dccf1e69149

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 190.115.67.225
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 529c59d9-2793-4d50-9249-521c8a13b9d7, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 529c59d9-2793-4d50-9249-521c8a13b9d7. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 58.345,00

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 606

Dados do recebedor

Nome
Terra Mix Pavimentao E Construo Eireli

CNPJ / CPF
01.******/****-34

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Conta destino
Ag 0691 Cc 748784

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

CNPJ / CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511181518501043819 93

Data e hora da transação
18/11/2025 - 12:19:32

Código de autenticação
IBE0642996CA37DAE460388

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

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

Roçagem - UBS Jd. Caçula



Roçagem - UBS Pq. Aliança



Troca de lâmpada - Hospital



Conserto de cadeira - Hospital



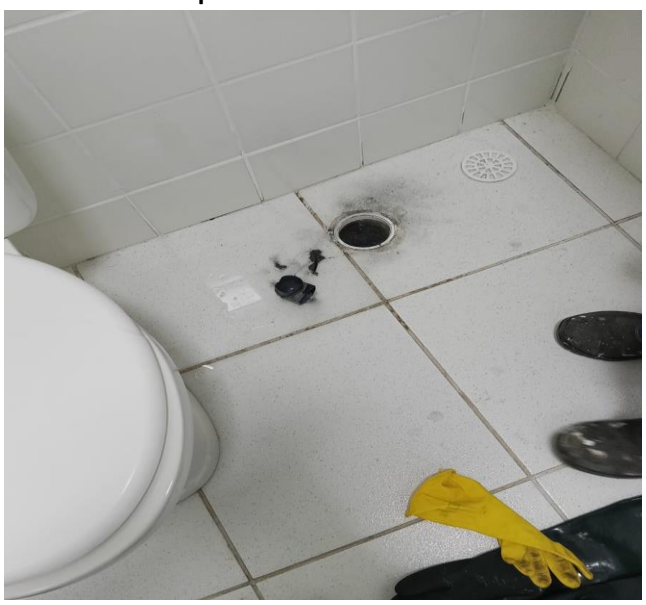
Conserto de poltrona - Hospital



Desentupimento de ralo - Hospital



Desentupimento de ralo - UBS Jd. Luso



Limpeza de calha - UBS Jd. Valentina



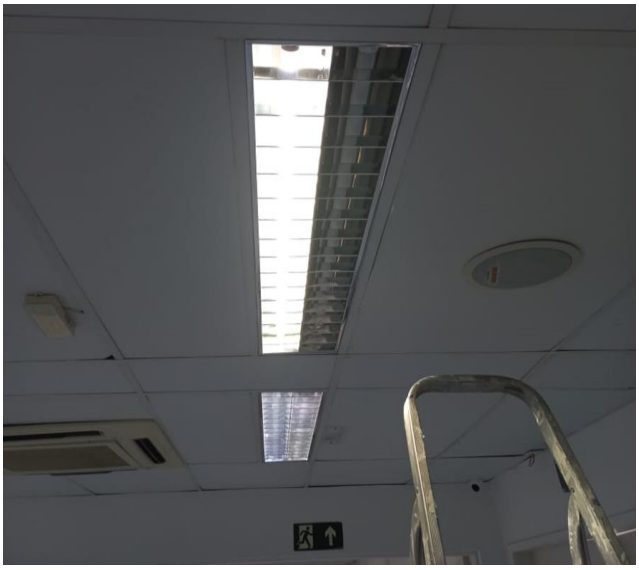
Roçagem - UBS Jd. Valentina



Roçagem - UBS Pq. Aliança



Troca de lâmpada



Instalação de trincos - UBS Jd. Valentina



Limpeza de calha - UBS 4ª Divisão



Roçagem - UBS Ouro Fino



Colocação de alçapão - Hospital



Roçagem - UBS Jd. Luso



Troca de lâmpada - Hospital



Troca de sifão - Hospital



Fixação de transformador



Roçagem - UBS Santa Luzia



Instalação de televisão - Hospital



Desentupimento de ralo - UBS Pq. Aliança



Finalização roçagem - UBS Santa Luzia



Regulagem de caixa acoplada - UBS Pq. Aliança



Construção de abrigo para gás - UBS Jd. Valentina



Troca de bate maca - Hospital



Instalação de bate maca - Hospital



Mudança de camas - Hospital



Troca de cilindro de O2 - Hospital



Troca de lâmpada - Hospital



Continuação construção de abrigo para gás - UBS Jd. Valentina



Instalação de proteção na caixa de energia - Ubs Centro



Troca de bate maca - Hospital



Troca de cilindro - Hospital



Troca de torneira - Hospital



Troca e vedação de telhas - Ubs Jd. Valentina



Rod. Índio Tibiriçá (SP-31), N° 2511 - Km 53,7 - Ouro Fino Paulista - CEP: 09442-000 - Ribeirão Pires - SP - Tel.: (11) 4823-9216

Conserto de rodinha de carrinho - Hospital



Instalação de bate maca - Hospital



Roçagem - Hospital



Desentupimento de banheiro - UBS Centro



Desentupimento de banheiro - UBS Jd. Valentina



Desentupimento de ralo - UBS Pq. Aliança



Instalação e acabamento de porta - Hospital



Conserto de vazamento e troca de sifão - Hospital



Pintura das faixas de estacionamento - Hospital



Troca de porta - Hospital



Acabamento do quarto - Hospital

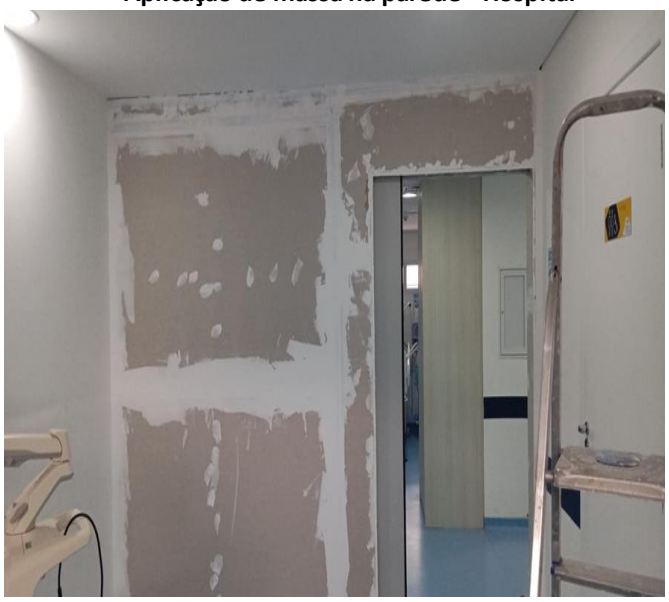


Instalação de porta - Hospital



TERRA MIX
COMÉRCIO - PAVIMENTAÇÃO - CONSTRUÇÃO

Aplicação de massa na parede - Hospital



Conserto de torneira - Centro Odontológico



Limpeza na parte externa - Hospital



Troca de sifão - Hospital



Preparação de sala para pintura - Hospital



Retirada de drywall - Centro Odontológico



Vedação do telhado - Hospital



Finalizada pintura de sala - Hospital



Troca de chuveiro - Hospital



Conserto de armário - Centro Odontológico



Troca de sifão - UBS Santa Luzia



Troca de torneira - UBS Santa Luzia



Regulagem de vaso sanitário - Centro Odontológico



Rod. Índio Tibiriçá (SP-31), N° 2511 - Km 53,7 - Ouro Fino Paulista - CEP: 09442-000 - Ribeirão Pires - SP - Tel (11) 4823-9216

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e	
594	
Código de Verificação	
FCADJ3HMY	
Emissão da NFS-e	
01/10/2025 09:28	

RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 01.363.021/0001-34 Inscrição 2000717
Nome/Razão Social: TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
Endereço ÍNDIO TIBIRIÇÁ Número: 2505
Complemento: SALA 02 Bairro: CENTRO DE OURO FINO
CEP: 09442-000 Município: RIBEIRAO PIRES UF: SP País: Brasil
E-mail: fiscal1@contabilbrezolin.com.br Telefone: (11)4823-9216

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde Número: 1641
Complemento: Bairro: Pinheiros
CEP: 05407-002 Município: SAO PAULO UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

7.05 / 8.705 - Reparação, Conservação E Reforma De Edifícios, Estradas, Pontes, Portos E Congêneres (Exceto O Forne

Discriminação do Serviço

PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA UNIDADE DE SAÚDE INDICADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA

2ª MEDIÇÃO

BANCO ITAÚ
AGÊNCIA Nº: 0691
CONTA CORRENTE Nº: 74878-4

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
455,00	2.100,00	7.700,00	700,00	700,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra	7615	Valor do Serviço	70.000,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	11.655,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	10/2025	Base de Cálculo	70.000,00
Município Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP	Alíquota	5,00
Munícipio Incidência	RIBEIRAO PIRES - SP	ISSQN	3.500,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	58.345,00

Outras Informações

ZapSign 1d5af3b7-b587-4621-8017-8623d78614fc. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25314.9499500-1

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
700,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	700,00			700,00
	Totais	**700,00**			**700,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/11/2025 16:01:00

85820000007 4 00000385253 9 23071625314 8 94995001099 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000007 4 | 00000385253 9 | 23071625314 8 | 94995001099 5

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25314.9499500-1
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 700,00

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/11/2025	R$ 700,00	R$ 700,00

858200000074.000003852539.230716253148.949950010995

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25314.9499500-1	19/11/2025	R$ 700,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000007-4 00000385253-9 23071625314-8 94995001099-5	19/11/2025 11:19:56	IBE215F590E56AD424AA55D

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25314.9434658-5

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
3.255,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	3.255,00			3.255,00
	Totais	**3.255,00**			**3.255,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/11/2025 15:48:19

85850000032 0 55000385253 7 23071625314 8 94346585662 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000032 0 | 55000385253 7 | 23071625314 8 | 94346585662 5

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25314.9434658-5
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	3.255,00

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/11/2025	R$ 3.255,00	R$ 3.255,00

858500000320.550003852537.230716253148.943465856625

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25314.9434658-5	19/11/2025	R$ 3.255,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000032-0 55000385253-7 23071625314-8 94346585662-5	19/11/2025 11:20:53	IBE9EA06F413E744535903B

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25314.9551962-9

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
7.700,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNPJ Prestador:01.363.021/0001-34	7.700,00			7.700,00
	Totais	**7.700,00**			**7.700,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/11/2025 16:11:59

85820000077 5 00000385253 9 23071625314 8 95519629491 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000077 5 | 00000385253 9 | 23071625314 8 | 95519629491 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25314.9551962-9
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	7.700,00

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/11/2025	R$ 7.700,00	R$ 7.700,00

858200000775.000003852539.230716253148.955196294910

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25314.9551962-9	19/11/2025	R$ 7.700,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000077-5 00000385253-9 23071625314-8 95519629491-0	19/11/2025 11:22:03	IBE0303B120FF53406CA559

DARF

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TERRA MIX PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 01.363.021/0001-34

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 13:53:31 do dia 26/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/03/2026.
Código de controle da certidão: **89B7.635F.E343.1442**
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: 01.363.021/0001-34

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	25091279655-13
Data e hora da emissão	26/09/2025 13:54:00
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**

PREF MUNIC DE RIBEIRAO PIRES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GERÊNCIA DA RECEITA
09400-110 - RUA MIGUEL PRISCO, 288 CENTRO RIBEIRÃO PIRES SP

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número 158398/2025 **Data Geração: 18/11/2025** **Data 18/02/2026**

Certificamos para os devidos fins que foi procedida a necessária verificação no sistema e demais apontamentos desta Municipalidade, NÃO CONSTANDO DÉBITOS para com a Fazenda Pública Municipal até a presente data, referente a inscrição abaixo identificada. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de débitos provenientes de impostos, taxas e contribuições que venham a ser apurados e que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos referidos nesta certidão.

Identificação	
CCM	**2000717**
Contribuinte	**TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI.**
CNPJ ou CPF	**01.363.021/0001-34**
Inscrição Estatual ou RG	**581.145.189.116**
Endereço	**09442-000 - RODOVIA INDIO TIBIRICA, 2511**
Bairro	**CENTRO DE OURO FINO PAULISTA Cidade: RIBEIRAO PIRES**
Atividade	**CONTRUÇÃO DE EDIFICIOS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, MONTAGENS DE**

Data Emissão: 28/11/2025

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:
http://www.ribeiraopires.sp.gov.br
Número: 158398/2025
Inscrição: 2000717

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** a presente certidão.

Certidão Emitida Gratuitamente

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TERRA MIX PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.363.021/0001-34
Certidão nº: 57653057/2025
Expedição: 26/09/2025, às 14:02:31
Validade: 25/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TERRA MIX PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.363.021/0001-34**, **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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.363.021/0001-34

Razão Social: TERRA MIX PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: ROD INDIO TIBIRICA 2511 / CENTRO DE OURO FINO / RIBEIRAO PIRES / SP / 09442-000

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:11/11/2025 a 10/12/2025

Certificação Número: 2025111105200636731728

Informação obtida em 17/11/2025 10:04:44

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: 01.363.021/0001-34

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 21/10/2025 às 10:15:42

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: EA92E330.690C645D.67CB13EF.3F76B877

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e	
18	
Código de Verificação	
BUZMP6GHU	
Emissão da NFS-e	
12/11/2025 16:46	

RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 59.010.291/0001-41 Inscrição 1031515
Nome/Razão Social: HWR TECNOLOGIA LTDA
Endereço Virgílio Roncon Número: 528
Complemento: Bairro: Santana
CEP: 09406-400 Município: RIBEIRAO PIRES UF: SP País: Brasil
E-mail: rabelo.st@gmail.com Telefone: (11)4455-0027

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde Número: 1641
Complemento: SALA 93/94 Bairro: Pinheiros
CEP: 05407-002 Município: SAO PAULO UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

14.01a / 8.1401a - Manutenção Em Equipamentos De Informatica

Discriminação do Serviço

Serviços de TI Prestados UBS, CEM, CAISM e HMSL conforme contrato de gestão N 001 Firmado com o Municipio de Ribeirão Pires
Valor R$ 1.500,00
Vencimento 20/11/2025
Caixa Economica Federal
Agência: 02969 Conta: 574852554-9
HWR Tecnologia LTDA
Pix 59010291000141

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	1.500,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	11/2025	Base de Cálculo	1.500,00
Município Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP	Alíquota	2,00
Munícipio Incidência	RIBEIRAO PIRES - SP	ISSQN	
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	1.500,00

Outras Informações

ZapSign 134f2738-8273-4556-abbc-fe8e896bc5c3. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 14 Novembro 2025, 10:03:16

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-18
Número: 134f2738-8273-4556-abbc-fe8e896bc5c3
Data da criação: 13 Novembro 2025, 09:50:27
Hash do documento original (SHA256): 69a4b8a25611615fc9759cb6eb14b81f2f62ee76e0b8f127d406c8dd20a93e74

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 13/11/2025 09:52:15
Token: cfea7934-3da9-4d35-af52-0c1b16f98bec

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 14/11/2025 10:03:16
Token: 54b7321a-7a4e-4db8-9a03-0c926ca6ba7e

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 190.115.67.225
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 134f2738-8273-4556-abbc-fe8e896bc5c3, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 134f2738-8273-4556-abbc-fe8e896bc5c3. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 1.500,00

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 18

Dados do recebedor

Nome
HWR TECNOLOGIA

CNPJ / CPF
59.******/****-41

Chave
59.******/****-41

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

CNPJ / CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511181510501038432 47

Data e hora da transação
18/11/2025 - 12:10:58

Código de autenticação
IBE06177690E57F274306A1

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HWR TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 59.010.291/0001-41

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 21:58:40 do dia 29/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/04/2026.
Código de controle da certidão: **F35C.61AB.9D38.C452**
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: 59.010.291/0001-41

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	25050838912-57
Data e hora da emissão	26/05/2025 17:17:41
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**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HWR TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 59.010.291/0001-41
Certidão nº: 70738747/2025
Expedição: 19/11/2025, às 10:59:56
Validade: 18/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HWR TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **59.010.291/0001-41**, **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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 59.010.291/0001-41
Razão Social: HWR TECNOLOGIA LTDA
Endereço: R VIRGILIO RONCON 528 / SANTANA / RIBEIRAO PIRES / SP / 09406-400

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:02/11/2025 a 01/12/2025

Certificação Número: 2025110204546369768288

Informação obtida em 03/11/2025 11:11:41

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: 59.010.291/0001-41

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 17/11/2025 às 10:11:17

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: 74B345CB.4BC979CB.DC202B9C.56F7033D

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **376** Emitido em: **05/09/2025**

Série: E Nota No.: 4052 Emissão: 05/09/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA**
CNPJ/CPF: **24.516.372/0001-33** Inscrição Municipal: **0000142533**
Endereço: **RUA CÔNEGO AFONSO, 57 - Centro ,06010-080**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 4191-0588**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS ,05407-002**
Município: **Sao Paulo** UF: **SP**
País: **Brasil**

ATIVIDADE: 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

"PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM TELERRADIOLOGIA

COMPETENCIA: 08/2025

LIQUIDO R$ 32.494,34

VENCIMENTO: 30/09/2025

Deposito Bancario:

BANCO UNIPRIME (099)

Agencia 1080

C/C 3901-2
CNPJ 24.516.372/0001-33"

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
34.623,70		34.623,70		3,00	1.038,71	**09/2025**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$): 519,35	Cofins (R$): 1.038,71	CSLL (R$): 346,23	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$): 225,05	Outros (R$):	**34.623,70**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***OGRMCRTM***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado
ISS Devido no Município de Osasco pelo Prestador do Serviço.O ISS deverá ser recolhido até o dia 10 do próximo mês.
Para verificar a autenticidade desta nota acesse: nfe.osasco.sp.gov.br/EissnfeWebApp/Portal/AutenticarNfeNfr.aspx.

Zap Sign 495 rates NS 4012-8880 916eb4d5e88. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 31 Outubro 2025, 15:24:54

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-4052
Número: 4937afe8-fff3-43f2-8c8c-910e8ead5359
Data da criação: 24 Outubro 2025, 12:21:13
Hash do documento original (SHA256): acb422ef1bb31e275a28ccd4203d6cb6b2da6ca8c55f3aad8359bcb5a56b52e0

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 24/10/2025 12:22:48
Token: 97b03a08-8e30-45f6-b263-ffd4a66cab30

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 31/10/2025 15:24:51
Token: e3080961-e413-41f5-97bd-c1f61262f6e7

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 200.205.174.156
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 4937afe8-fff3-43f2-8c8c-910e8ead5359, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 32.494,34

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 4052

Dados do recebedor

Nome
One Laudos Diagnosticos Medicos Eireli

CNPJ / CPF
24.******/****-33

Instituição
UNIPRIME COOPCENTRAL LTDA.

Conta destino
Ag 1080 Cc 39012

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

CNPJ / CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511041638491923330 79

Data e hora da transação
04/11/2025 - 13:40:07

Código de autenticação
IBE0614409B7A773F465D94

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

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

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **444** Emitido em: **06/10/2025**

Série: E Nota No.: 4155 Emissão: 06/10/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA**

CNPJ/CPF: **24.516.372/0001-33** Inscrição Municipal: **0000142533**

Endereço: **RUA CÔNEGO AFONSO, 57 - Centro ,06010-080**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Fone: **(11) 4191-0588**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**

CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS ,05407-002**

Município: **Sao Paulo** UF: **SP**

País: **Brasil**

Cód. Serviço 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

"PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM TELERRADIOLOGIA

COMPETENCIA: 09/2025

LIQUIDO R$ 9.704,09

VENCIMENTO: 30/10/2025

Deposito Bancario:

BANCO UNIPRIME (099)

Agencia 1080

C/C 3901-2

CNPJ 24.516.372/0001-33"

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
10.340,00		10.340,00		3,00	310,20	**10/2025**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$): 155,10	Cofins (R$): 310,20	CSLL (R$): 103,40	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$): 67,21	Outros (R$):	**10.340,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***XSLNCWHY***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 06/10/2025 às 06:45

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

ZapSign b5452e21-ab39-4aa2-be7a-24153f147d32. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 12 Novembro 2025, 17:17:59

Status: Assinado
Documento: NF-4155
Número: b5452e21-ab39-4aa2-be7a-24153f147d32
Data da criação: 06 Novembro 2025, 12:12:38
Hash do documento original (SHA256): 106134955c7ac9d88b5d51efc7d843562b2e4ddcaf57131298080cbe85600d51

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 06/11/2025 12:38:01
Token: fce09a2e-3c3c-4c81-b118-3eb70351471b

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830
Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS
E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 12/11/2025 17:17:59
Token: 25e82443-4e51-4856-a44c-9c14aaadb402

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959
E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 190.115.67.225
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número b5452e21-ab39-4aa2-be7a-24153f147d32, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign b5452e21-ab39-4aa2-be7a-24153f147d32. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 9.704,09

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 4155

Dados do recebedor

Nome
One Laudos Diagnosticos Medicos Eireli

CNPJ / CPF
24.******/****-33

Instituição
UNIPRIME COOPCENTRAL LTDA.

Conta destino
Ag 1080 Cc 39012

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

CNPJ / CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511151509499369506 62

Data e hora da transação
15/11/2025 - 12:10:10

Código de autenticação
IBE06BE26E46B42104C368D

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

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

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **445** Emitido em: **06/10/2025**

Série: E Nota No.: 4156 Emissão: 06/10/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA**

CNPJ/CPF: **24.516.372/0001-33** Inscrição Municipal: **0000142533**

Endereço: **RUA CÔNEGO AFONSO, 57 - Centro ,06010-080**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Fone: **(11) 4191-0588**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**

CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS ,05407-002**

Município: **Sao Paulo** UF: **SP**

País: **Brasil**

Cód. Serviço 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

"PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM TELERRADIOLOGIA

COMPETENCIA: 09/2025

LIQUIDO R$ 27.393,41

VENCIMENTO: 30/10/2025

Deposito Bancario:

BANCO UNIPRIME (099)

Agencia 1080

C/C 3901-2

CNPJ 24.516.372/0001-33"

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
29.188,50		29.188,50		3,00	875,66	**10/2025**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$): 437,82	Cofins (R$): 875,65	CSLL (R$): 291,88	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$): 189,72	Outros (R$):	**29.188,50**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***RILNLJHG***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 06/10/2025 às 06:45

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

ZapSign 6062bbb3-a584-4ad5-a649-d3478be98175. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 12 Novembro 2025, 17:18:44

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-4156
Número: 6062bbb3-a584-4ad5-a649-d3478be98175
Data da criação: 06 Novembro 2025, 12:38:28
Hash do documento original (SHA256): 00e11d1baa5ffbd3c48ba336e28678108275552ca4006c2fbd9145bb96962dae

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 06/11/2025 12:40:09
Token: 0eedfd12-e922-4baf-8493-531ba6d9b8dd

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

E-mail: coord.adm.rp@biogesp.org.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 72.44.22.53
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 12/11/2025 17:18:43
Token: 9c194ec0-9c51-4669-beff-340ea1c843b9

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 190.115.67.225
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 6062bbb3-a584-4ad5-a649-d3478be98175, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 6062bbb3-a584-4ad5-a649-d3478be98175. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 27.393,41

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 4156

Dados do recebedor

Nome
One Laudos Diagnosticos Medicos Eireli

CNPJ / CPF
24.******/****-33

Instituição
UNIPRIME COOPCENTRAL LTDA.

Conta destino
Ag 1080 Cc 39012

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

CNPJ / CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511151511 49937071707

Data e hora da transação
15/11/2025 - 12:12:26

Código de autenticação
IBE06F0E73470020A4B98A0

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25314.9503988-0

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
155,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	155,10			155,10
	Totais	**155,10**			**155,10**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/11/2025 16:01:55

85890000001 8 55100385253 5 23071625314 8 95039880570 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 | 55100385253 5 | 23071625314 8 | 95039880570 2

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25314.9503988-0
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 155,10

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/11/2025	R$ 155,10	R$ 155,10

858900000018.551003852535.230716253148.950398805702

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25314.9503988-0	19/11/2025	R$ 155,10

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000001-8 55100385253-5 23071625314-8 95039880570-2	19/11/2025 11:10:04	IBEC0B4411C874D4087BED3

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25314.9440398-8

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
480,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	480,81			480,81
	Totais	**480,81**			**480,81**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/11/2025 15:49:29

85800000004 6 80810385253 7 23071625314 8 94403988317 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 | 80810385253 7 | 23071625314 8 | 94403988317 4

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25314.9440398-8
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 480,81

Pague com o PIX

900

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/11/2025	R$ 480,81	R$ 480,81

858000000046.808103852537.230716253148.944039883174

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25314.9440398-8	19/11/2025	R$ 480,81

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000004-6 80810385253-7 23071625314-8 94403988317-4	19/11/2025 11:07:35	IBE3B8FFAE119134F1EBDC3

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25314.9502291-0

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
437,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	437,83			437,83
	Totais	**437,83**			**437,83**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/11/2025 16:01:35

85800000004 6 37830385253 0 23071625314 8 95022910549 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 | 37830385253 0 | 23071625314 8 | 95022910549 5

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25314.9502291-0
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	437,83

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/11/2025	R$ 437,83	R$ 437,83

858000000046.378303852530.230716253148.950229105495

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25314.9502291-0	19/11/2025	R$ 437,83

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000004-6 37830385253-0 23071625314-8 95022910549-5	19/11/2025 11:08:39	IBEB3571FE1DE3E407281D4

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25314.9439099-1

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
1.357,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.357,27			1.357,27
	Totais	**1.357,27**			**1.357,27**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/11/2025 15:49:18

85840000013 2 57270385253 0 23071625314 8 94390991032 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000013 2 | 57270385253 0 | 23071625314 8 | 94390991032 5

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25314.9439099-1
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	1.357,27

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/11/2025	R$ 1.357,27	R$ 1.357,27

858400000132.572703852530.230716253148.943909910325

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25314.9439099-1	19/11/2025	R$ 1.357,27

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000013-2 57270385253-0 23071625314-8 94390991032-5	19/11/2025 11:09:23	IBE95E27A0BAA914CBC9699

DARF

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 24.516.372/0001-33

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 08:29:45 do dia 17/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/05/2026.
Código de controle da certidão: **B7C3.3E55.7959.481C**
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: 24.516.372/0001-33

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	25100598238-20
Data e hora da emissão	13/10/2025 10:35:19
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**

907

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.516.372/0001-33
Certidão nº: 62905597/2025
Expedição: 21/10/2025, às 10:16:34
Validade: 19/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.516.372/0001-33**, **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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.516.372/0001-33
Razão Social: ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
Endereço: R CONEGO AFONSO 57 / CENTRO / OSASCO / SP / 06010-080

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:28/10/2025 a 26/11/2025

Certificação Número: 2025102821243152495837

Informação obtida em 03/11/2025 11:09:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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: 24.516.372/0001-33

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 28/10/2025 às 10:01:54

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.
Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:
- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: 4357A09C.178C39A3.6FBE530D.7E710CBC

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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25314.9486743-7

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
5.100,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	5.100,00			5.100,00
	Totais	**5.100,00**			**5.100,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/11/2025 15:58:31

85840000051 5 00000385253 9 23071625314 8 94867437207 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000051 5 | 00000385253 9 | 23071625314 8 | 94867437207 9

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25314.9486743-7
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 5.100,00

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/11/2025	R$ 5.100,00	R$ 5.100,00

858400000515.000003852539.230716253148.948674372079

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25314.9486743-7	19/11/2025	R$ 5.100,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000051-5 00000385253-9 23071625314-8 94867437207-9	19/11/2025 11:28:09	IBEFA5DA48E24134A0C8FF3

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)

DESPESA DO CONTRATO 383/2022 UPA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25314.9422679-2

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
15.810,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	15.810,00			15.810,00
	Totais	**15.810,00**			**15.810,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/11/2025 15:46:00

85830000158 7 10000385253 5 23071625314 8 94226792066 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000158 7 | 10000385253 5 | 23071625314 8 | 94226792066 3

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25314.9422679-2
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	15.810,00

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/11/2025	R$ 15.810,00	R$ 15.810,00

858300001587.100003852535.230716253148.942267920663

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25314.9422679-2	19/11/2025	R$ 15.810,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000158-7 10000385253-5 23071625314-8 94226792066-3	19/11/2025 11:27:00	IBE36BB0CF8C3414BCFB662

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)

DESPESA DO CONTRATO 383/2022 UPA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25314.9559535-0

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
18.700,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNPJ Prestador:41.352.382/0001-08	18.700,00			18.700,00
	Totais	**18.700,00**			**18.700,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/11/2025 16:13:24

85840000187 2 00000385253 9 23071625314 8 95595350870 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000187 2 | 00000385253 9 | 23071625314 8 | 95595350870 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25314.9559535-0
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 18.700,00

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/11/2025	R$ 18.700,00	R$ 18.700,00

858400001872.000003852539.230716253148.955953508700

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25314.9559535-0	19/11/2025	R$ 18.700,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000187-2 00000385253-9 23071625314-8 95595350870-0	19/11/2025 11:28:48	IBE5B5BFEEF16EF417382F8

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)

DESPESA DO CONTRATO 383/2022 UPA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25314.9436248-3

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
3.255,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	3.255,00			3.255,00
	Totais	**3.255,00**			**3.255,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/11/2025 15:48:37

85850000032 0 55000385253 7 23071625314 8 94362483062 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000032 0 | 55000385253 7 | 23071625314 8 | 94362483062 5

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25314.9436248-3
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	3.255,00

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/11/2025	R$ 3.255,00	R$ 3.255,00

858500000320.550003852537.230716253148.943624830625

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25314.9436248-3	19/11/2025	R$ 3.255,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000032-0 55000385253-7 23071625314-8 94362483062-5	19/11/2025 11:31:05	IBE70DD078C0BFA4C1EB2AD

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)

DESPESA DO CONTRATO 383/2022 UPA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130045706

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 42.865,00

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004570-6

Mensagem para o recebedor
DEVOLUÇÃO REFERENTE AS GUIAS DE INSS, 5952 E 1708 DA NOTA 34 LABORMED E 5952 DA NOTA 593 DA TERRA MIX

Dados do recebedor

Nome
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CNPJ / CPF
26.******/****-39

Chave
****hmsl.rp@biogesp.org.br

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

CNPJ / CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511191433501599665 21

Data e hora da transação
19/11/2025 - 11:35:17

Código de autenticação
IBE06F157F5BA2D4D4C718B

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

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

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DO CONTRATO 383/2022, PAGOS PELA CONTA DO CONTRATO 001/2022

919

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335041423101512011
04/12/2025 14:25:58

Cliente - Conta atual

Agência	3043-0
Conta corrente	27552-2 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			54.879,55 C
03/11/2025		0869	99015	870 Transferência recebida	550.869.000.038.479	115.653,70 C	170.533,25 C
				03/11 16:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	170.523,25 D	10,00 C
				04/11 13:09 BIOGESP ASSOCIACAO DE GES			
06/11/2025		0869	99015	870 Transferência recebida	550.869.000.013.797	766.780,62 C	
				06/11 11:37 PMETRP - FMS			
06/11/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.524.844.760.301	10,00 *	
06/11/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.524.844.760.301	10,00 D	
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.601	766.770,62 D	10,00 C
				06/11 13:32 BIOGESP ASSOCIACAO DE GES			
10/11/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.141.103.236.279	10,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/11/2025			
13/11/2025		0869	99015	870 Transferência recebida	550.869.000.038.479	59.946,00 C	
				13/11 15:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/11/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.170.804.918.921	71,40 D	59.874,60 C
				Cobr parc ref a 10/11/2025			
17/11/2025		0869	99015	870 Transferência recebida	550.869.000.038.479	135.049,49 C	
				17/11 16:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
17/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.023.279	400.000,00 C	
				104 0928 12928308000180 FUNDO MUN SAUD			
17/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.701	59.864,60 D	535.059,49 C
				15/11 11:32 BIOGESP ASSOCIACAO DE GES			
18/11/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.340.001	10,00 C	
18/11/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.524.844.760.301	10,00 D	
18/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.801	535.049,49 D	
				18/11 11:55 BIOGESP ASSOCIACAO DE GES			
18/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.221.200.103.432	10,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2025			
19/11/2025		0869	99015	870 Transferência recebida	550.869.000.013.797	1.345.850,00 C	
				19/11 13:31 PMETRP - FMS			
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.901	1.345.840,00 D	
				19/11 15:02 BIOGESP ASSOCIACAO DE GES			
19/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.231.200.109.680	10,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2025			
26/11/2025		0869	99015	870 Transferência recebida	550.869.000.013.797	211.576,08 C	
				26/11 13:37 PMETRP - FMS			
26/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.187.632	58.677,28 C	270.253,36 C
				104 0928 12928308000180 FUNDO MUN SAUD			

27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.701	270.243,36 D	
			27/11 15:10 BIOGESP ASSOCIACAO DE GES			
27/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.311.200.106.770	10,00 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025			
30/11/2025	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 - Novembro/2025

Saldo bruto em	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 0,00
Saldo bruto em :	R$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
28/11/2025	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 04/12/2025 às 14:27

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos					Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Posição no Dia								
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Bruto	Líquido		Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
										Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	
03/11/2025	0,00	53.847,88	53.856,49	0,00	1,94	53.854,55	8,61	6,67	0,00	1.082.294,67	1.082.399,02	10,90	21,02	1.082.367,10	0,00	0,00	1.082.367,10
04/11/2025	49.592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.886,79	1.131.997,12	11,47	22,23	1.131.963,42	0,00	0,00	1.131.963,42
05/11/2025	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	1.131.876,89	1.131.993,45	12,16	23,46	1.131.957,83	0,00	0,00	1.131.957,83
06/11/2025	333.937,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.814,57	1.465.937,36	12,45	24,81	1.465.900,10	0,00	0,00	1.465.900,10
07/11/2025	0,00	118,78	118,80	0,00	0,00	118,80	0,02	0,02	0,00	1.465.695,79	1.465.826,64	14,58	26,13	1.465.785,93	0,00	0,00	1.465.785,93
10/11/2025	0,00	22.852,73	22.857,01	0,00	0,96	22.856,05	4,28	3,32	0,00	1.442.843,06	1.442.977,71	14,03	27,10	1.442.936,58	0,00	0,00	1.442.936,58
11/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.843,06	1.442.985,67	15,35	28,62	1.442.941,70	0,00	0,00	1.442.941,70
12/11/2025	0,00	3.820,90	3.821,66	0,00	0,17	3.821,49	0,76	0,59	0,00	1.439.022,16	1.439.171,97	16,07	30,07	1.439.125,83	0,00	0,00	1.439.125,83
13/11/2025	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	1.439.012,26	1.439.170,00	16,78	31,69	1.439.121,53	0,00	0,00	1.439.121,53
14/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.012,26	1.439.177,93	17,27	33,37	1.439.127,29	0,00	0,00	1.439.127,29
17/11/2025	0,00	255.853,97	255.901,56	0,00	10,70	255.890,86	47,59	36,89	0,00	1.183.158,29	1.183.284,31	13,59	25,28	1.183.245,44	0,00	0,00	1.183.245,44
18/11/2025	74.607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.765,84	1.257.898,37	12,86	26,91	1.257.858,60	0,00	0,00	1.257.858,60
19/11/2025	0,00	92.226,53	92.243,30	0,00	3,77	92.239,53	16,77	13,00	0,00	1.165.539,31	1.165.661,99	12,52	24,76	1.165.624,71	0,00	0,00	1.165.624,71
21/11/2025	0,00	29,70	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	1.165.509,61	1.165.638,72	11,34	26,48	1.165.600,90	0,00	0,00	1.165.600,90
24/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.509,61	1.165.645,15	10,25	28,16	1.165.606,74	0,00	0,00	1.165.606,74
25/11/2025	0,00	23.241,63	23.246,25	0,00	1,04	23.245,21	4,62	3,58	0,00	1.142.267,98	1.142.405,32	10,33	28,57	1.142.366,42	0,00	0,00	1.142.366,42
26/11/2025	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	1.142.258,08	1.142.401,72	10,44	29,94	1.142.361,34	0,00	0,00	1.142.361,34
27/11/2025	270.243,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.501,44	1.412.651,38	10,45	31,35	1.412.609,58	0,00	0,00	1.412.609,58
28/11/2025	0,00	211.540,82	211.586,31	0,00	10,23	211.576,08	45,49	35,26	0,00	1.200.960,62	1.201.072,84	11,40	22,66	1.201.038,78	0,00	0,00	1.201.038,78
Total	**728.380,71**	**663.562,64**	**663.690,78**	**0,00**	**28,81**	**663.661,97**	**128,14**	**99,33**	**0,00**								

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sat Nov 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aSun Nov 30 00:00:00 GMT-03:00 2025

Data/Hora: 04/12/2025às14h23

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$1.177.894,57

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/11/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
03/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36630927800	494084	-418,18	
03/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43094365876	494089	-722,73	
03/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42859094806	494091	-850,00	
03/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50779828801	494095	-722,73	
03/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46825315811	494100	-850,00	
03/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53814741803	494102	-1.025,00	
03/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44818326810	494105	-722,73	
03/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31712345800	494117	-1.025,00	
03/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31360322841	494119	-1.025,00	
03/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26007971813	494121	-850,00	
03/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38897102808	494124	-2.450,00	
03/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27588649836	494126	-1.025,00	
03/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28409389878	494129	-850,00	
03/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22665723859	494132	-1.025,00	
03/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01302021346	494134	-1.025,00	
03/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35854076845	494136	-1.025,00	
03/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49086750826	494139	-1.025,00	
03/11/2025	PIX ENVIADO JOSELIO SANTOS DE JESUS	000000	-418,18	
03/11/2025	PIX ENVIADO MARIA ALICE GARCIA DE LIM	000000	-418,18	
03/11/2025	PIX ENVIADO MARIA INEZ RODRIGUES VIEI	000000	-1.025,00	
03/11/2025	PIX ENVIADO NATALY CRISTINA DOS SANTO	494355	-1.025,00	
03/11/2025	PIX ENVIADO ROSANGELA APARECIDA DA SI	000000	-850,00	

03/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 40 PAGTOS	011103	-32.456,82	
03/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26515599897	502248	-1.025,00	
03/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	53.854,55	0,00
04/11/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-31,50	
04/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17240501841	054818	-1.920,94	
04/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48930460801	054818	-2.376,16	
04/11/2025	PIX RECEBIDO 26702577000139	000000	170.523,25	
04/11/2025	PIX ENVIADO INTEGRAL NUTTRI ALIMENTAC	000000	-67.730,00	
04/11/2025	PIX ENVIADO MAKTUB CONSULTORIA E COME	000000	-5.490,23	
04/11/2025	PIX ENVIADO MAKTUB CONSULTORIA E COME	000000	-5.490,23	
04/11/2025	PIX ENVIADO One Laudos Diagnosticos M	000000	-32.494,34	
04/11/2025	PIX ENVIADO REAL SOLUCOES INFORMATIC	000000	-1.600,00	
04/11/2025	PIX ENVIADO PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	000000	-1.025,00	
04/11/2025	PIX ENVIADO NATALIA CAETANO SIMOES	135774	-1.025,00	
04/11/2025	PIX ENVIADO NICOLE DE PAULA PEREIRA	135778	-1.025,00	
04/11/2025	PIX ENVIADO ROSELENE SAMPAIO ROSA FEL	000000	-722,73	
04/11/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-49.592,12	0,00
05/11/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/11/2025	000000	-9,90	
05/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00
06/11/2025	PIX RECEBIDO 26702577000139	000000	766.770,62	
06/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 88 PAGTOS	011106	-298.047,00	
06/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22415618861	013407	-2.011,00	
06/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36630927800	013407	-3.860,00	
06/11/2025	PIX AGENDADO ROSANGELA APARECIDA DA SI	000000	-5.297,00	
06/11/2025	PIX AGENDADO Mirella Vieira da Silva	000000	-4.217,00	
06/11/2025	PIX AGENDADO MARIA ALICE GARCIA DE LIM	000000	-4.023,00	
06/11/2025	PIX AGENDADO LUCELIA PEREIRA DA COSTA	000000	-7.020,00	
06/11/2025	PIX AGENDADO KATLEEN DE ALMEIDA MENDES	013482	-2.718,00	
06/11/2025	PIX AGENDADO NATALY CRISTINA DOS SANTO	013483	-2.633,00	
06/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51904398871	013507	-2.011,00	
06/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30277738873	013509	-2.577,00	
06/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26007971813	013512	-4.916,00	
06/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38897102808	013509	-1.728,00	
06/11/2025	PIX AGENDADO SILMARA CLEMENTINO DE MOU	000000	-3.357,00	
06/11/2025	PIX AGENDADO VILMA CORDEIRO DE OLIVEIR	000000	-2.130,00	

06/11/2025	PIX AGENDADO ROSELENE SAMPAIO ROSA FEL	000000	-2.638,00	
06/11/2025	PIX AGENDADO Beatriz Pereira Ferraz Ol	000000	-863,94	
06/11/2025	PIX AGENDADO ROSIMEIRE MARIA DA SILVA	013583	-3.122,00	
06/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31360322841	013610	-5.350,00	
06/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31712345800	013610	-2.762,00	
06/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44818326810	013610	-2.584,00	
06/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46825315811	013711	-3.860,00	
06/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 57254229847	013711	-1.838,00	
06/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53814741803	013711	-3.455,00	
06/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 56437596830	013715	-2.000,00	
06/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14020225818	013814	-3.616,00	
06/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38184667850	013815	-2.235,00	
06/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10774756837	013814	-1.957,00	
06/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34623459829	013820	-2.022,00	
06/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41904483895	013918	-3.240,00	
06/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27265984803	013918	-5.325,00	
06/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53874112888	013921	-2.011,00	
06/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35414531846	013921	-1.676,00	
06/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42925227821	014021	-3.008,00	
06/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35854076845	014021	-3.452,00	
06/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32413074848	014027	-2.592,00	
06/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47245160899	014125	-2.593,00	
06/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25984247860	014125	-3.511,00	
06/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01302021346	014125	-2.594,00	
06/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22665723859	014126	-3.441,00	
06/11/2025	PIX ENVIADO JOSELIO SANTOS DE JESUS	000000	-4.015,00	
06/11/2025	PIX ENVIADO Alice Eloi Da Silva	000000	-2.592,00	
06/11/2025	PIX ENVIADO PAULA THEODORO DA SILVA	000000	-3.398,00	
06/11/2025	PIX ENVIADO ANA PAULA BASSUTO NONATO	000000	-4.537,00	
06/11/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-333.937,68	0,00
07/11/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-118,80	
07/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	118,80	0,00
10/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39880836820	022892	-16.428,53	
10/11/2025	PIX AGENDADO CEF MATRIZ	000000	-6.427,52	
10/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	22.856,05	0,00

12/11/2025	PIX ENVIADO Fiorilli Software Ltda	000000	-3.821,49	
12/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.821,49	0,00
13/11/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/11/2025	000000	-9,90	
13/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00
17/11/2025	PIX RECEBIDO 26702577000139	000000	59.864,60	
17/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JML ASSESSORIA CONTABIL E	000000	-11.000,00	
17/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-109,90	
17/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-309,70	
17/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
17/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
17/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
17/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
17/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
17/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
17/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
17/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
17/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
17/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
17/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
17/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
17/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Sinconecta Tecnologia Da	000000	-7.899,00	
17/11/2025	PIX ENVIADO One Laudos Diagnosticos M	000000	-9.704,09	
17/11/2025	PIX ENVIADO One Laudos Diagnosticos M	000000	-27.393,41	
17/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LEDI SOFTWARE BRASIL SOLU	000000	-486,00	
17/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14017642829	062701	-3.179,96	
17/11/2025	PIX AGENDADO CEF MATRIZ	000000	-13.703,47	
17/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	437172	-174.265,36	
17/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	437192	-22.745,44	
17/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	437207	-5.094,89	
17/11/2025	PIX AGENDADO CEF MATRIZ	000000	-38.765,34	
17/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	255.890,86	0,00
18/11/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
18/11/2025	PIX RECEBIDO 26702577000139	000000	535.049,49	
18/11/2025	PIX ENVIADO 4limp Facilities Ltda	000000	-57.690,00	
18/11/2025	PIX ENVIADO CARLOS EDUARDO BASSUTO	000000	-10.000,00	
18/11/2025	PIX ENVIADO Fiorilli Software Ltda	000000	-5.964,64	

18/11/2025	PIX ENVIADO HWR TECNOLOGIA	000000	-1.500,00	
18/11/2025	PIX ENVIADO INTEGRAL NUTTRI ALIMENTAC	000000	-77.194,00	
18/11/2025	PIX ENVIADO Labormed Servicos Em Saud	000000	-119.667,50	
18/11/2025	PIX ENVIADO SIX LABOR LTDA	000000	-130.061,00	
18/11/2025	PIX ENVIADO Terra Mix Pavimentao E Co	000000	-58.345,00	
18/11/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-74.607,55	0,00
19/11/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-39,60	
19/11/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-39,60	
19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-7.590,00	
19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-96,00	
19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-297,60	
19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-675,00	
19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.092,50	
19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-6.277,50	
19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.025,00	
19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-7.425,00	
19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-272,03	
19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-87,75	
19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-87,75	
19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-272,03	
19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-480,81	
19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-437,83	
19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.357,27	
19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-155,10	
19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-7.719,00	
19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-18.260,00	
19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.660,00	
19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-700,00	
19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-3.255,00	
19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-7.700,00	
19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-225,00	
19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-697,50	
19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-15.810,00	
19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-5.100,00	
19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-18.700,00	

19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-3.255,00	
19/11/2025	PIX RECEBIDO 26702577000139	351703	42.865,00	
19/11/2025	PIX RECEBIDO 26702577000139	000000	1.345.840,00	
19/11/2025	PIX ENVIADO M3 SERVICOS MEDICOS E GES	052329	-1.210.850,00	
19/11/2025	PIX ENVIADO Vortex Inovacao Em Medici	000000	-14.077,50	
19/11/2025	PIX ENVIADO Dk Urologistas Associados	000000	-42.232,50	
19/11/2025	PIX ENVIADO FISIO PRIME	000000	-67.000,00	
19/11/2025	PIX ENVIADO ROSANGELA RIBEIRO BAPTIST	150293	-7.508,00	
19/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46825315811	200233	-11.811,48	
19/11/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.843,27	
19/11/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-3.579,38	
19/11/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-8.611,25	
19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-95,33	
19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-61,08	
19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-189,34	
19/11/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-295,53	
19/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	92.239,53	0,00
21/11/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
21/11/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/11/2025	000000	-9,90	
21/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	29,70	0,00
25/11/2025	PIX AGENDADO CEF MATRIZ	000000	-4.383,85	
25/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42992767875	005178	-3.438,72	
25/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07255739881	005179	-4.629,35	
25/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49086750826	005282	-3.296,11	
25/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48758907882	005282	-4.347,14	
25/11/2025	PIX AGENDADO Alice Eloi Da Silva	000000	-3.150,04	
25/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	23.245,21	0,00
26/11/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/11/2025	000000	-9,90	
26/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00
27/11/2025	PIX RECEBIDO 26702577000139	000000	270.243,36	
27/11/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-270.243,36	0,00
28/11/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 90 PAGTOS	011128	-165.108,76	
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35854076845	051226	-607,46	
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47245160899	051227	-325,45	
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32413074848	051227	-759,39	

28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01302021346	051327	-759,39
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22665723859	051327	-1.518,64
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25984247860	051327	-1.021,89
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44984152800	051327	-158,64
28/11/2025	PIX AGENDADO PAULA THEODORO DA SILVA	000000	-455,59
28/11/2025	PIX AGENDADO ANA PAULA BASSUTO NONATO	000000	-1.138,12
28/11/2025	PIX AGENDADO MARIA ALICE GARCIA DE LIM	000000	-2.101,80
28/11/2025	PIX AGENDADO JOSELIO SANTOS DE JESUS	000000	-1.751,50
28/11/2025	PIX AGENDADO SILMARA CLEMENTINO DE MOU	000000	-2.120,07
28/11/2025	PIX AGENDADO Mirella Vieira da Silva	000000	-2.330,39
28/11/2025	PIX AGENDADO ROSELENE SAMPAIO ROSA FEL	000000	-650,90
28/11/2025	PIX AGENDADO LUCELIA PEREIRA DA COSTA	000000	-3.414,36
28/11/2025	PIX AGENDADO VILMA CORDEIRO DE OLIVEIR	000000	-386,17
28/11/2025	PIX AGENDADO Alice Eloi Da Silva	000000	-1.345,36
28/11/2025	PIX AGENDADO ROSANGELA APARECIDA DA SI	000000	-3.001,44
28/11/2025	PIX AGENDADO ROSIMEIRE MARIA DA SILVA	055924	-1.301,80
28/11/2025	PIX AGENDADO KATLEEN DE ALMEIDA MENDES	055928	-778,33
28/11/2025	PIX AGENDADO NATALY CRISTINA DOS SANTO	055929	-1.692,38
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22415618861	090560	-540,64
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36630927800	090661	-1.751,50
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30277738873	090663	-262,95
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38897102808	090663	-433,97
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51904398871	090663	-540,64
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26007971813	090764	-1.716,40
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31712345800	090766	-1.193,32
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44818326810	090767	-1.342,87
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31360322841	090769	-2.206,80
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 57254229847	090867	-325,45
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53814741803	090868	-607,46
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 56437596830	090871	-540,64
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38184667850	090972	-986,40
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14020225818	090972	-1.308,49
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10774756837	090975	-231,70
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31621613801	090981	-154,47
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34623459829	091078	-1.164,94

28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53874112888	091079	-617,87	
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27265984803	091079	-1.083,94	
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41904483895	091086	-832,27	
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35414531846	091184	-325,45	
28/11/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42925227821	091186	-680,08	
28/11/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	211.576,08	0,00
01/12/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-100,10	
01/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44893312820	012638	-6.512,12	
01/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43100495837	012741	-4.411,53	
01/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35798618838	012741	-3.178,05	
01/12/2025	PIX AGENDADO ANA PAULA BASSUTO NONATO	000000	-7.566,93	
01/12/2025	PIX AGENDADO CEF MATRIZ	000000	-1.170,12	
01/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	22.938,85	0,00
		Saldo em Investimentos com Resgate Automático		1.177.894,57
			Saldo Disponível	1.177.894,57

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/12/2025

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	1.177.894,57
E - Saldo Disponível (C + D)	1.177.894,57

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
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 Outubro de 2025 à 31 de Outubro de 2025.

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.

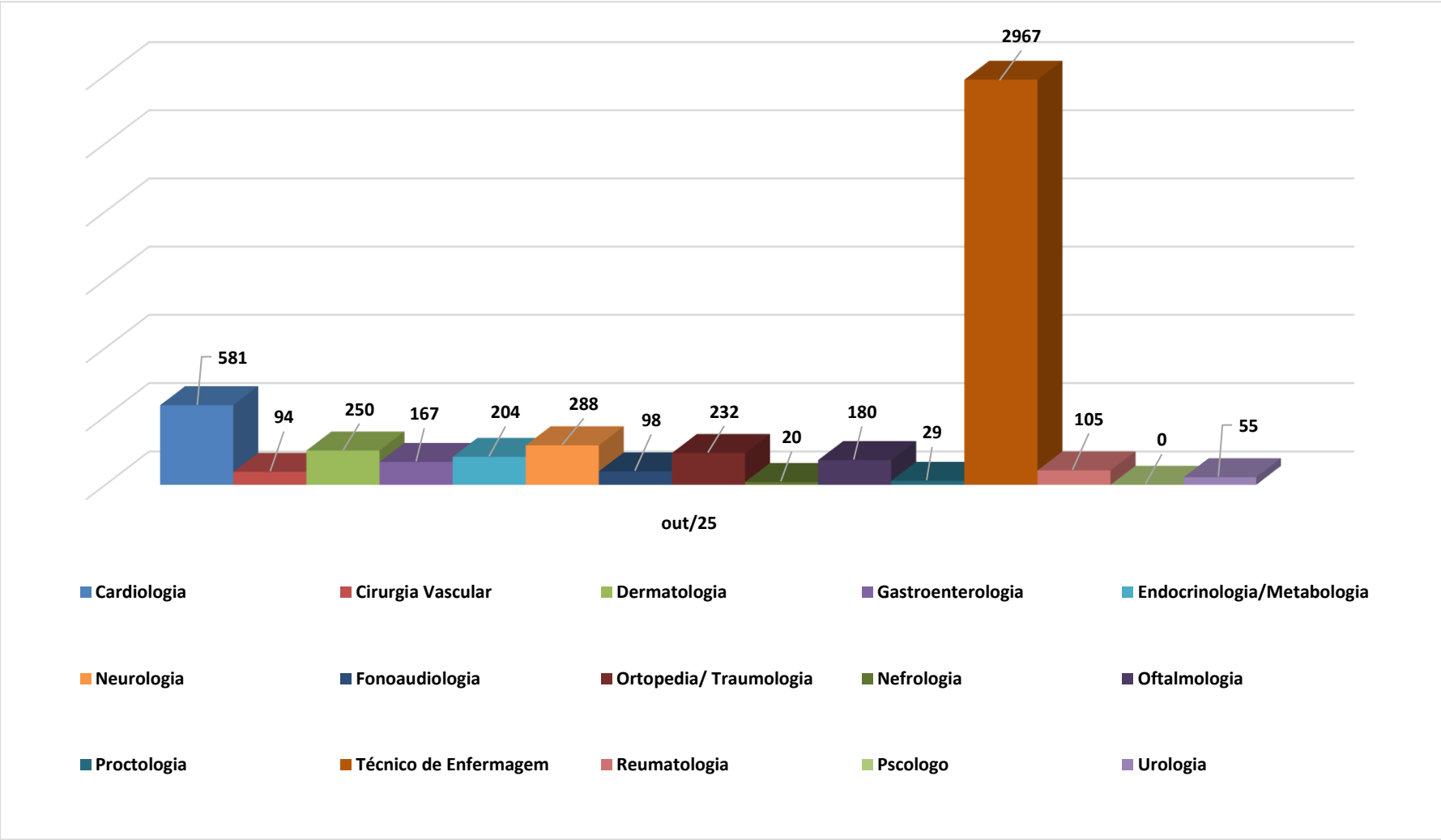


2. Centro de Especialidades Médicas.

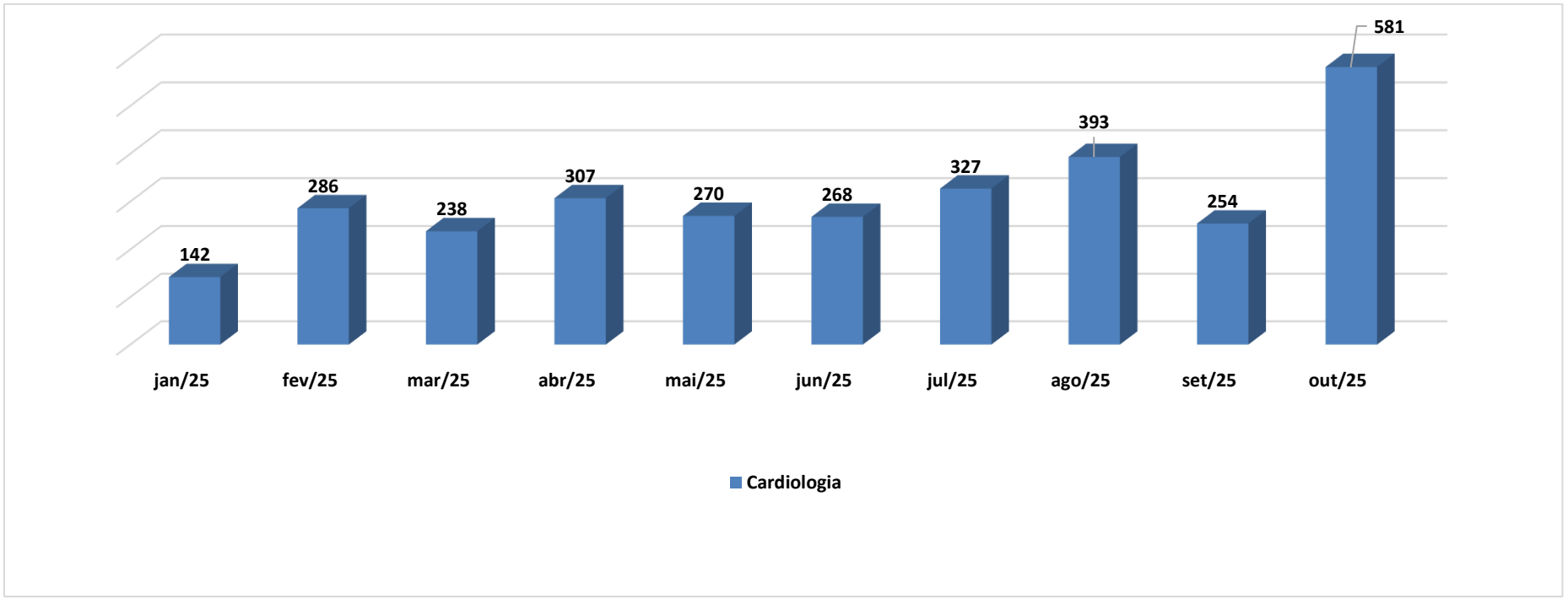
Estatística de Atendimento por Especialidades.

Especialidades	out/25
Cardiologia	581
Cirurgia Vascular	94
Dermatologia	250
Gastroenterologia	167
Endocrinologia/Metabologia	204
Neurologia	288
Fonoaudiologia	98
Ortopedia/ Traumologia	232
Nefrologia	20
Oftalmologia	180
Proctologia	29
Técnico de Enfermagem	2967
Reumatologia	105
Pscologo	0
Urologia	55
Total Atendimento:	**5270**

Exames	out/25
Radiologia	484

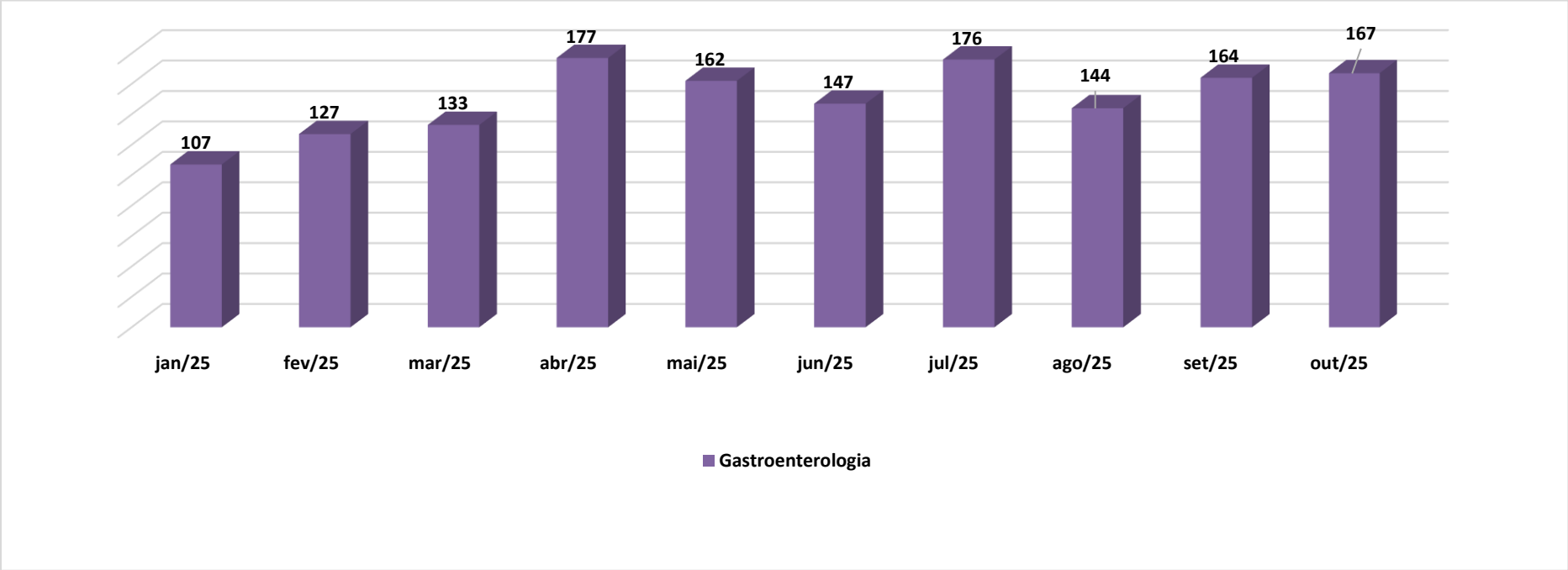

581
94
250
167
204
288
98
232
20
180
29
2967
105
0
55
out/25
Cardiologia
Cirurgia Vascular
Dermatologia
Gastroenterologia
Endocrinologia/Metabologia
Neurologia
Fonoaudiologia
Ortopedia/ Traumologia
Nefrologia
Oftalmologia
Proctologia
Técnico de Enfermagem
Reumatologia
Pscologo
Urologia

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.



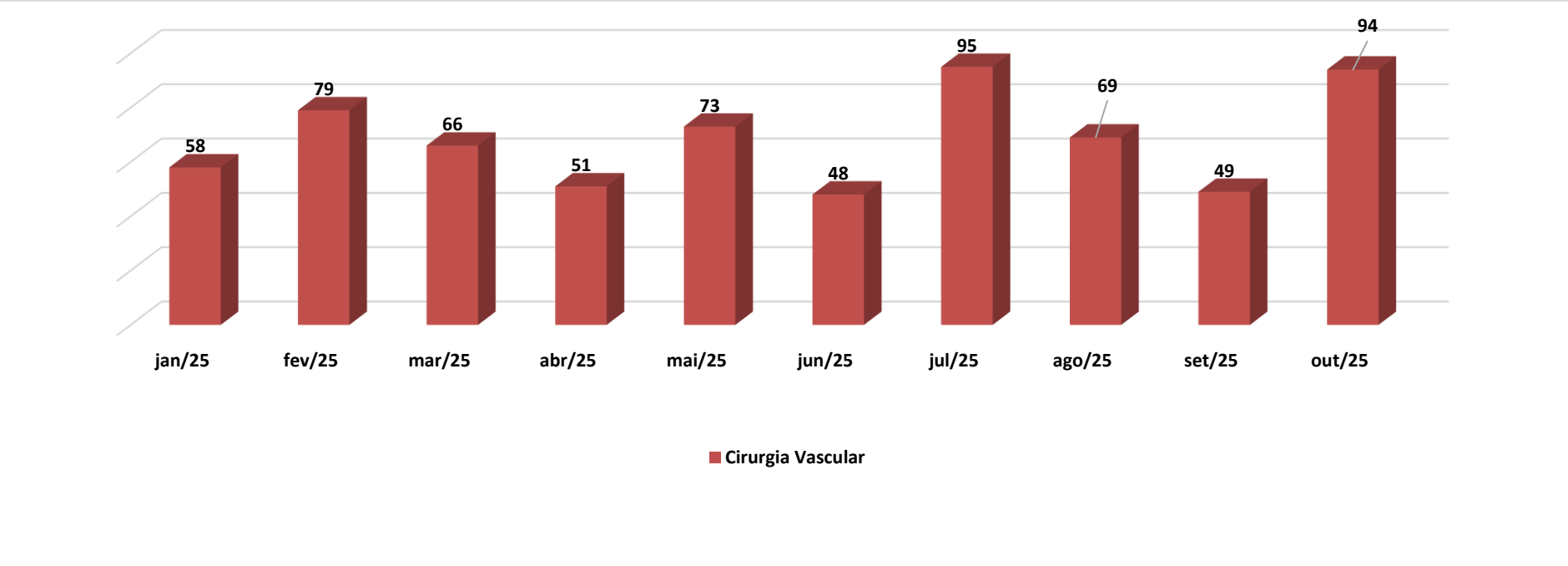
Total de atendimentos em 10 meses: 3066.
Média de 307 atendimentos por mês.

Gastroenterologia é a especialidade médica dedicada à prevenção, 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)



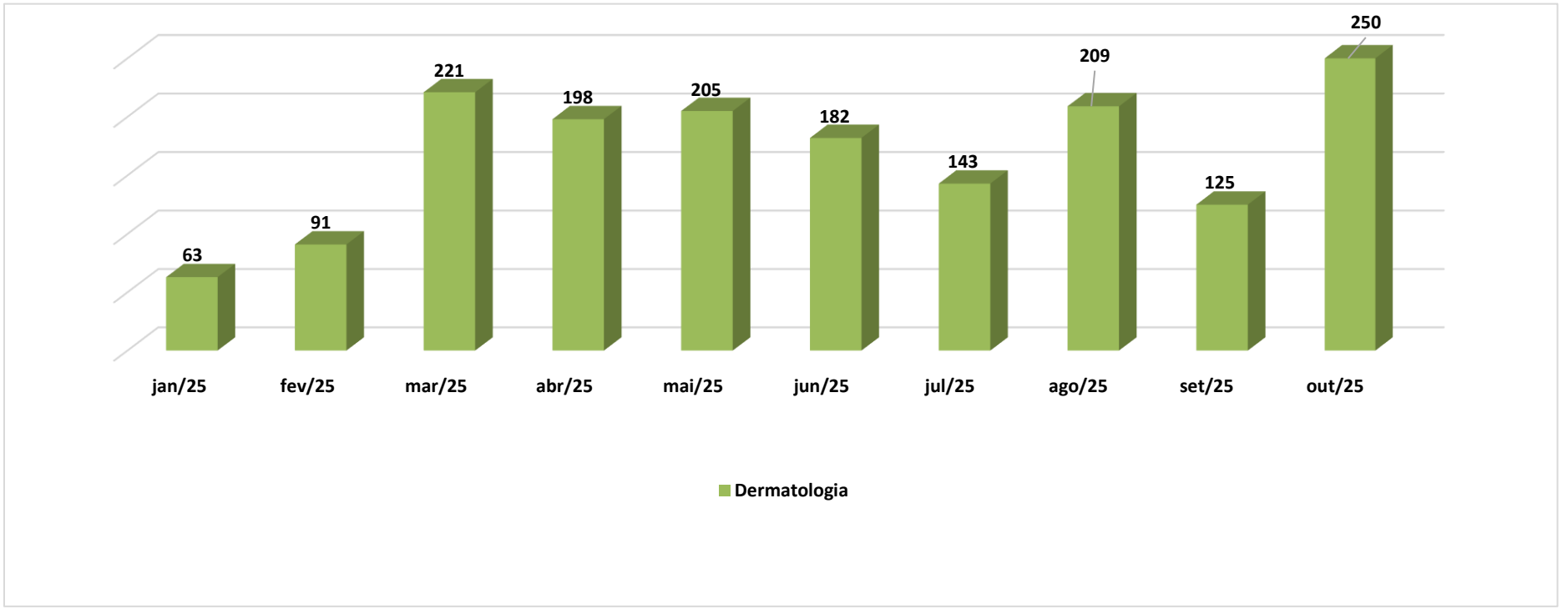
Total de atendimentos em 10 meses: 1504.
Média de 150 atendimentos por mês.

Cirurgia 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.



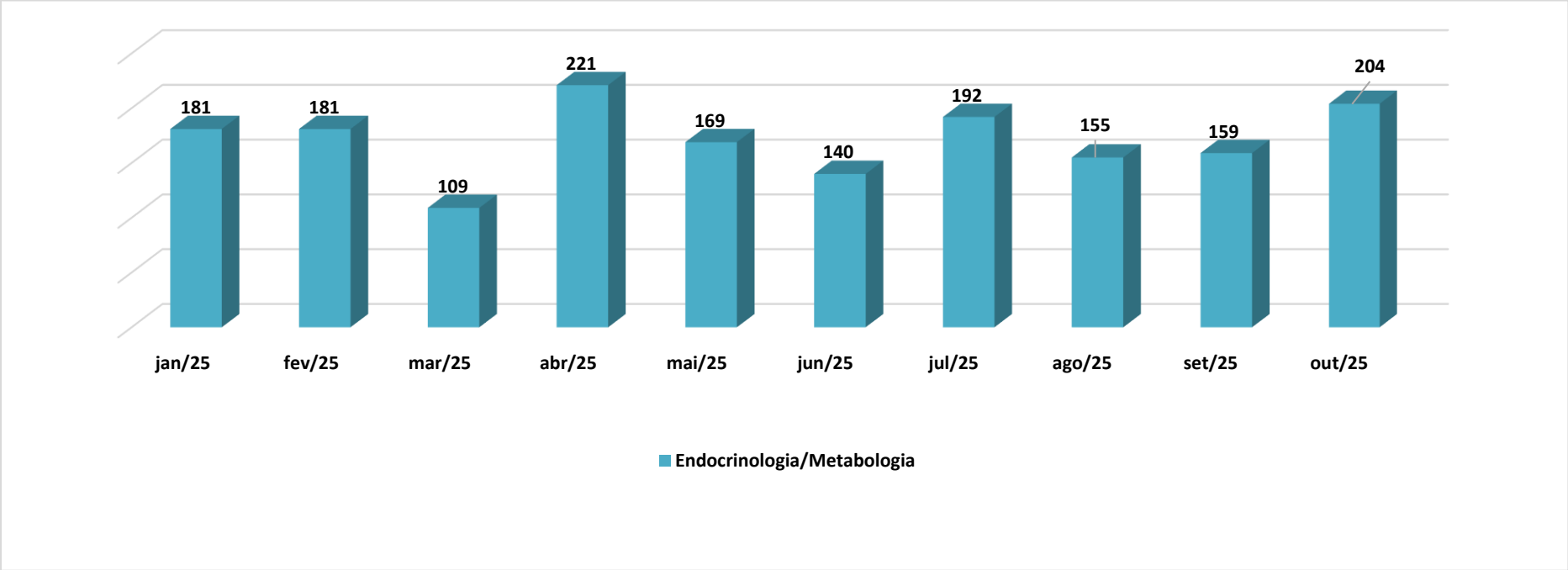
Total de atendimentos em 10 meses: 682.
Média de 68 atendimentos por mês.

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 e oncológicos.



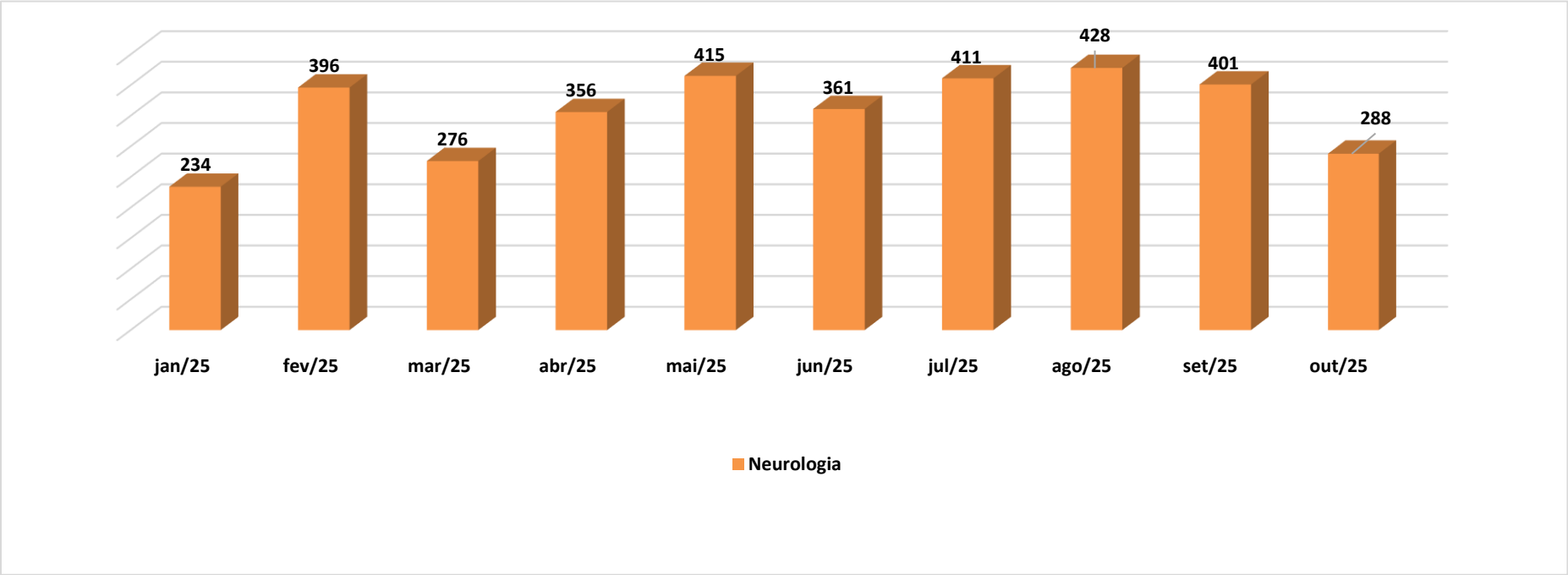
Total de atendimentos em 10 meses: 1687.
Média de 169 atendimentos por mês.

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)



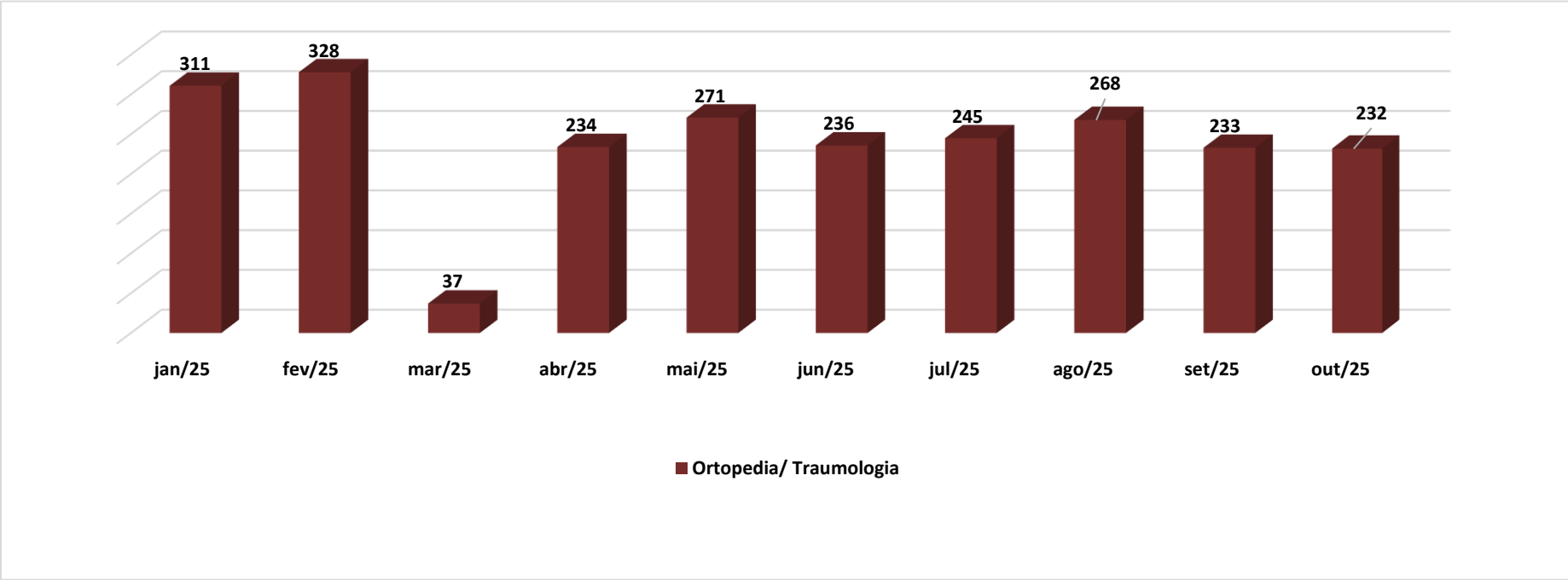
Total de atendimentos em 10 meses: 1711.
Média de 171 atendimentos por mês.

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.



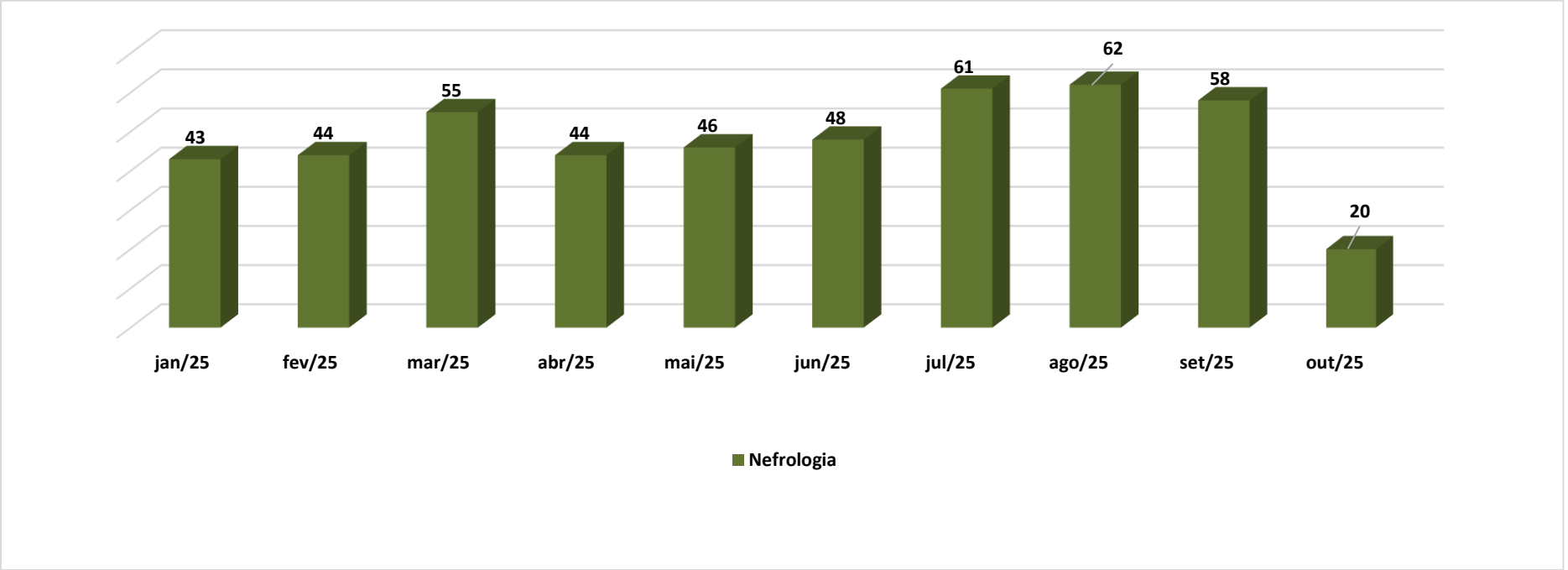
Total de atendimentos em 10 meses: 3566.
Média de 357 atendimentos por mês.

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.



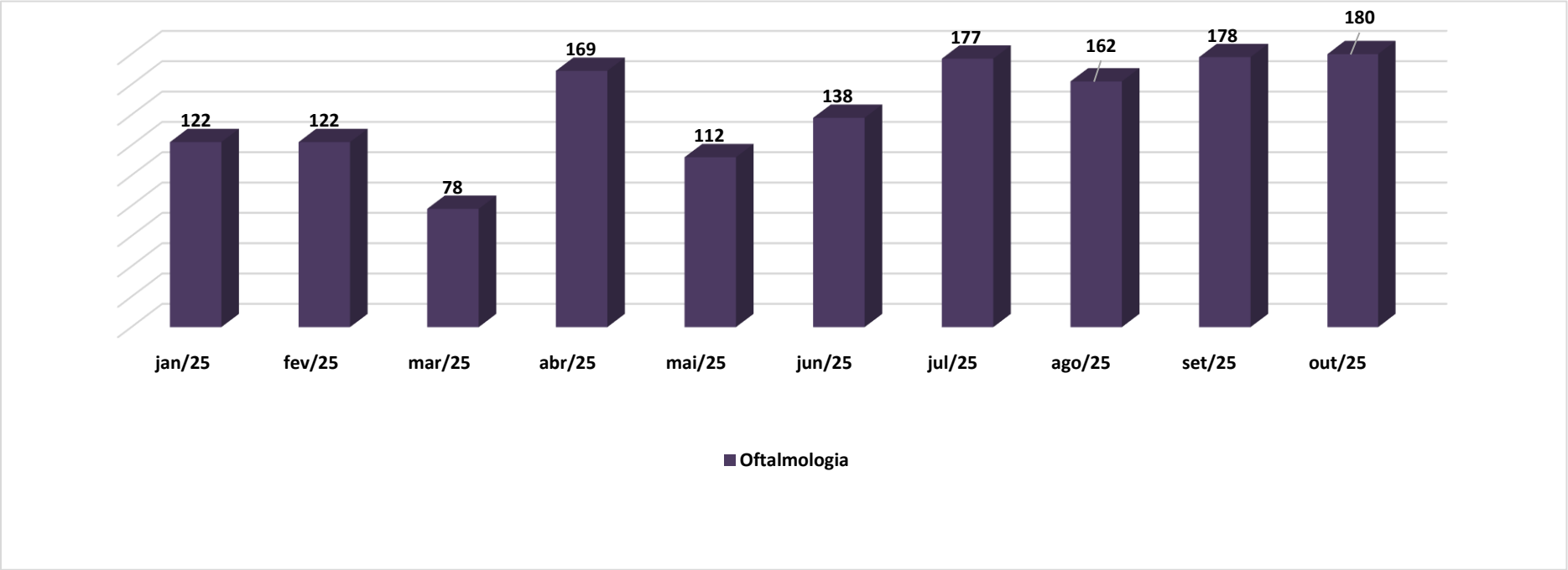
Total de atendimentos em 10 meses: 2395.
Média de 240 atendimentos por mês.

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.



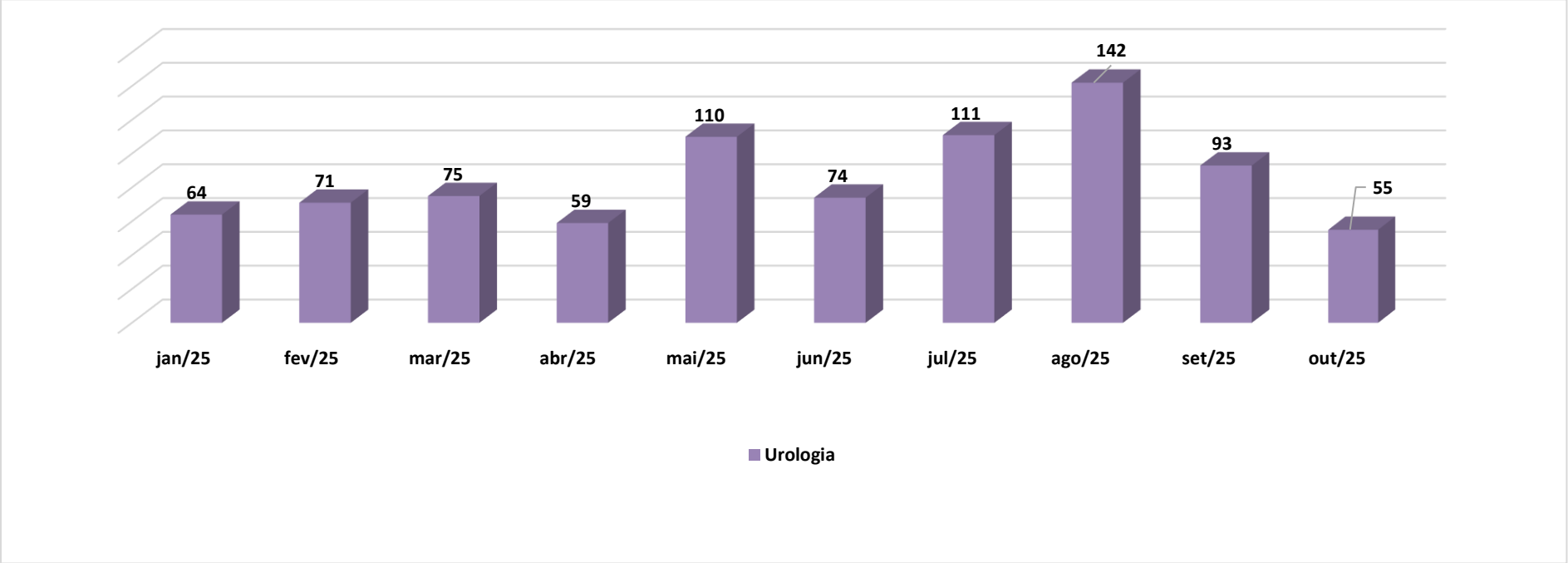
Total de atendimentos em 10 meses: 481.
Média de 48 atendimentos por mês.

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.



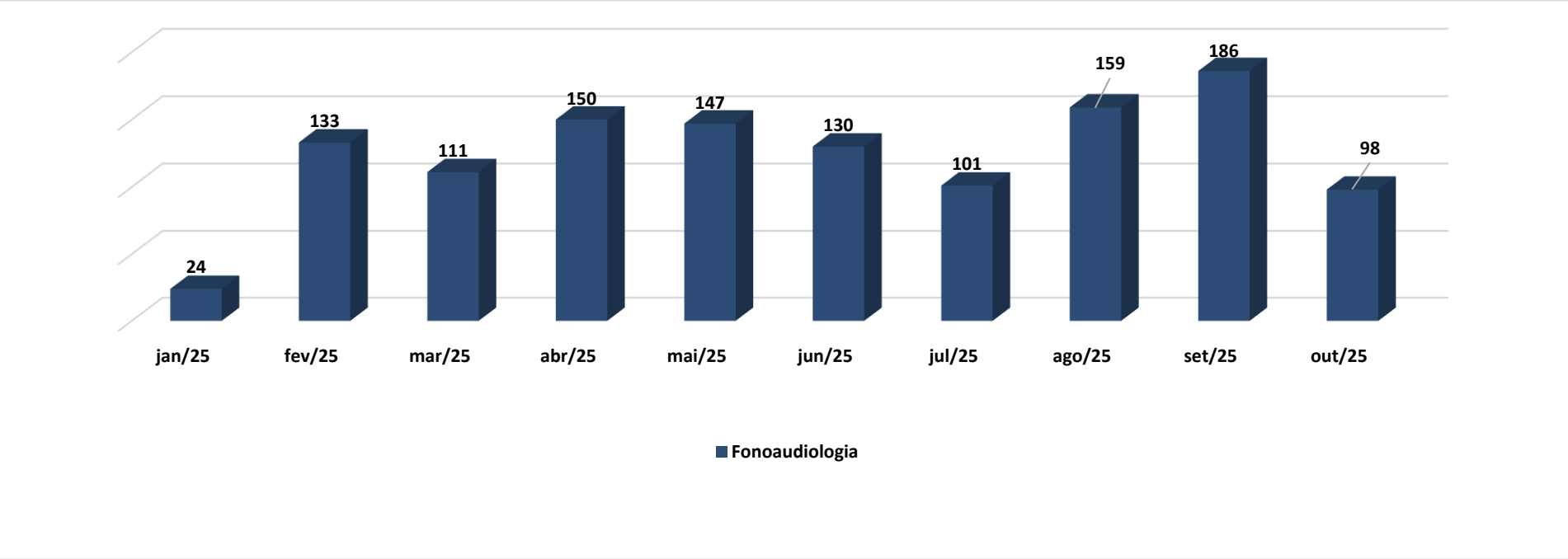
Total de atendimentos em 10 meses: 1438.
Média de 144 atendimentos por mês.

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.



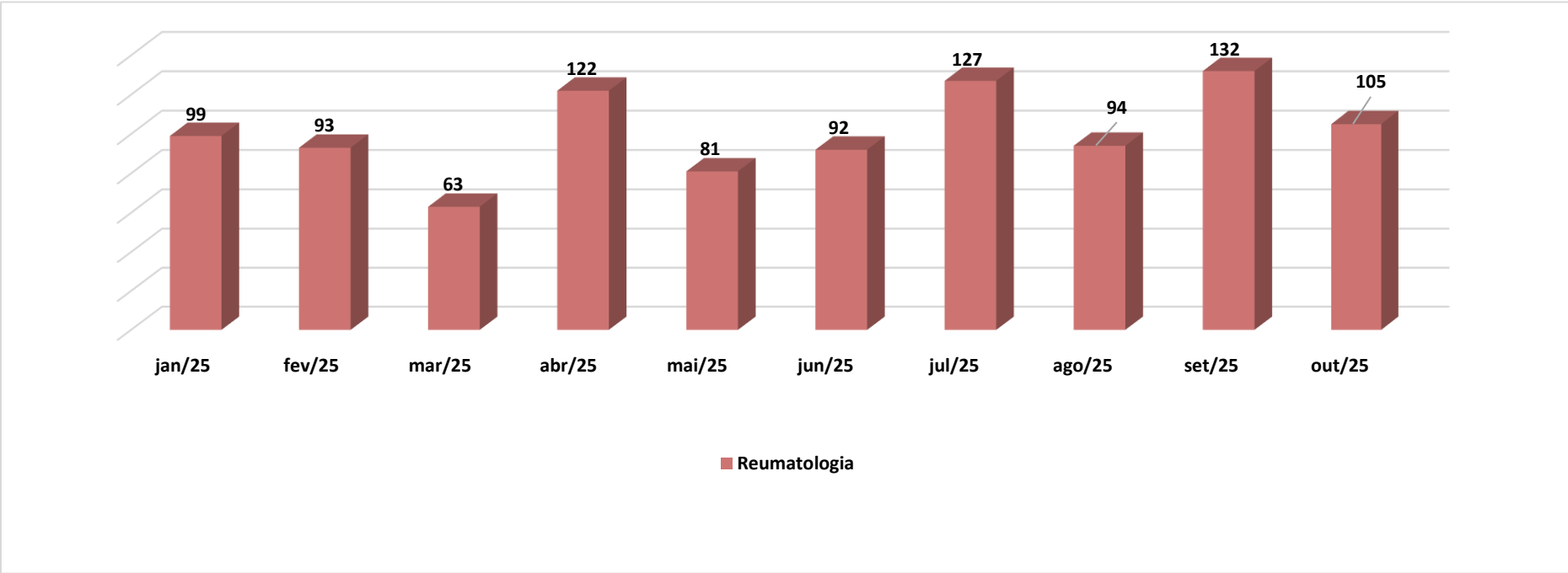
Total de atendimentos em 10 meses: 854.
Média de 85 atendimentos por mês.

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.



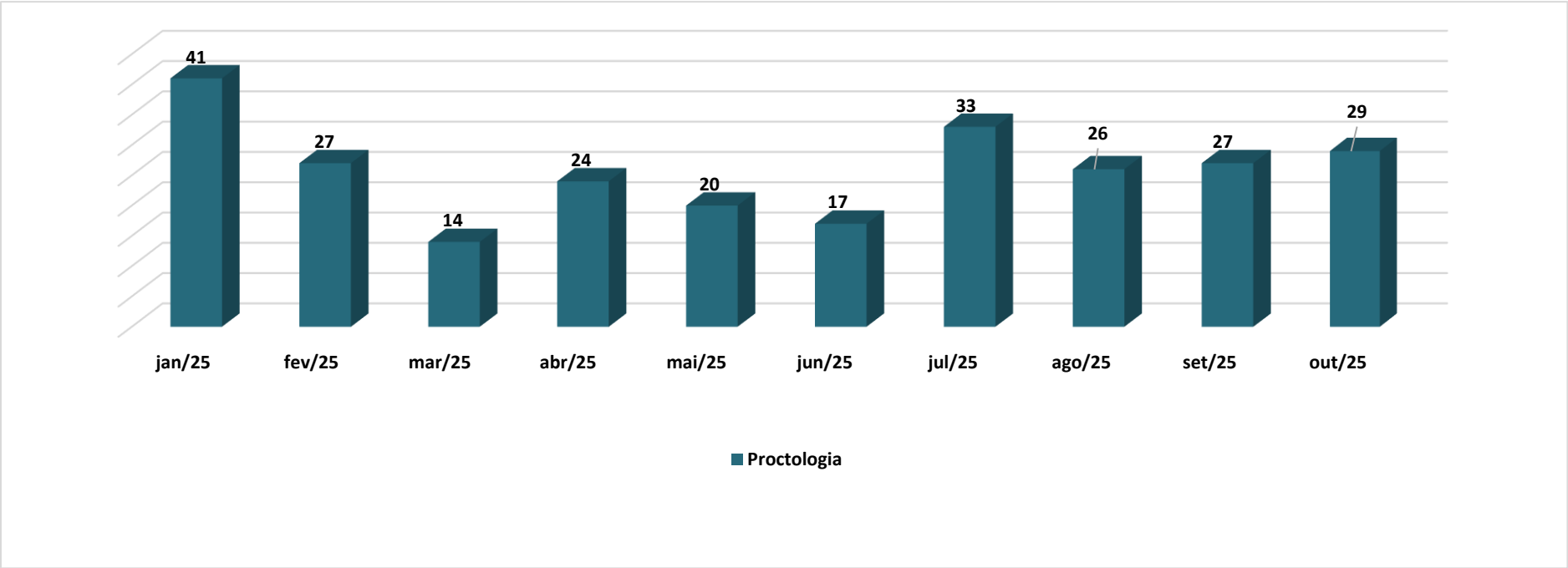
Total de atendimentos em 10 meses: 1239.
Média de 124 atendimentos por mês.

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.



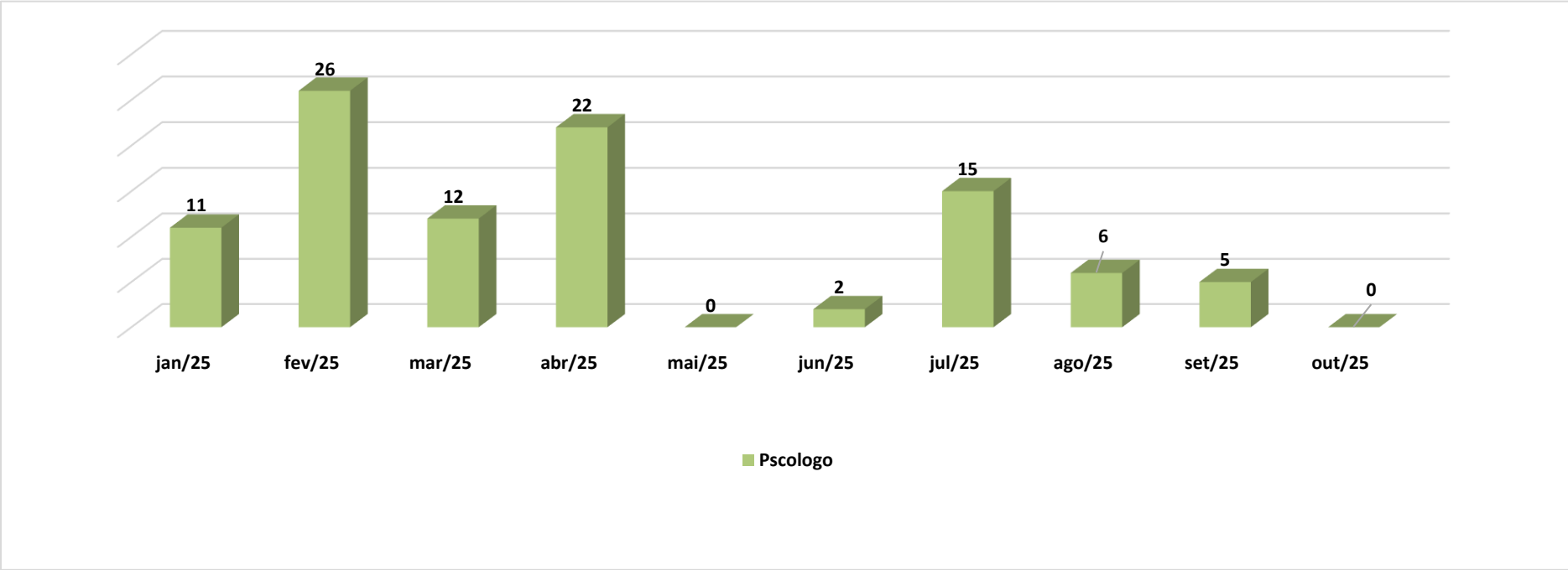
Total de atendimentos em 10 meses: 1008.
Média de 101 atendimentos por mês.

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.



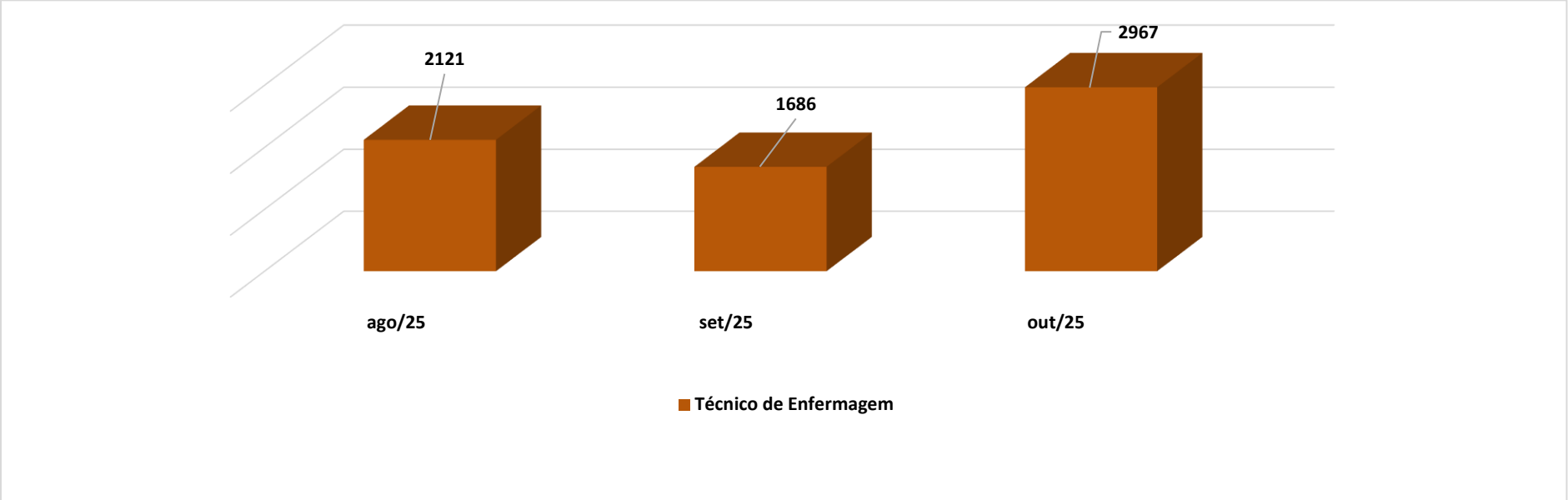
Total de atendimentos em 10 meses: 258.
Média de 26 atendimentos por mês.

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.



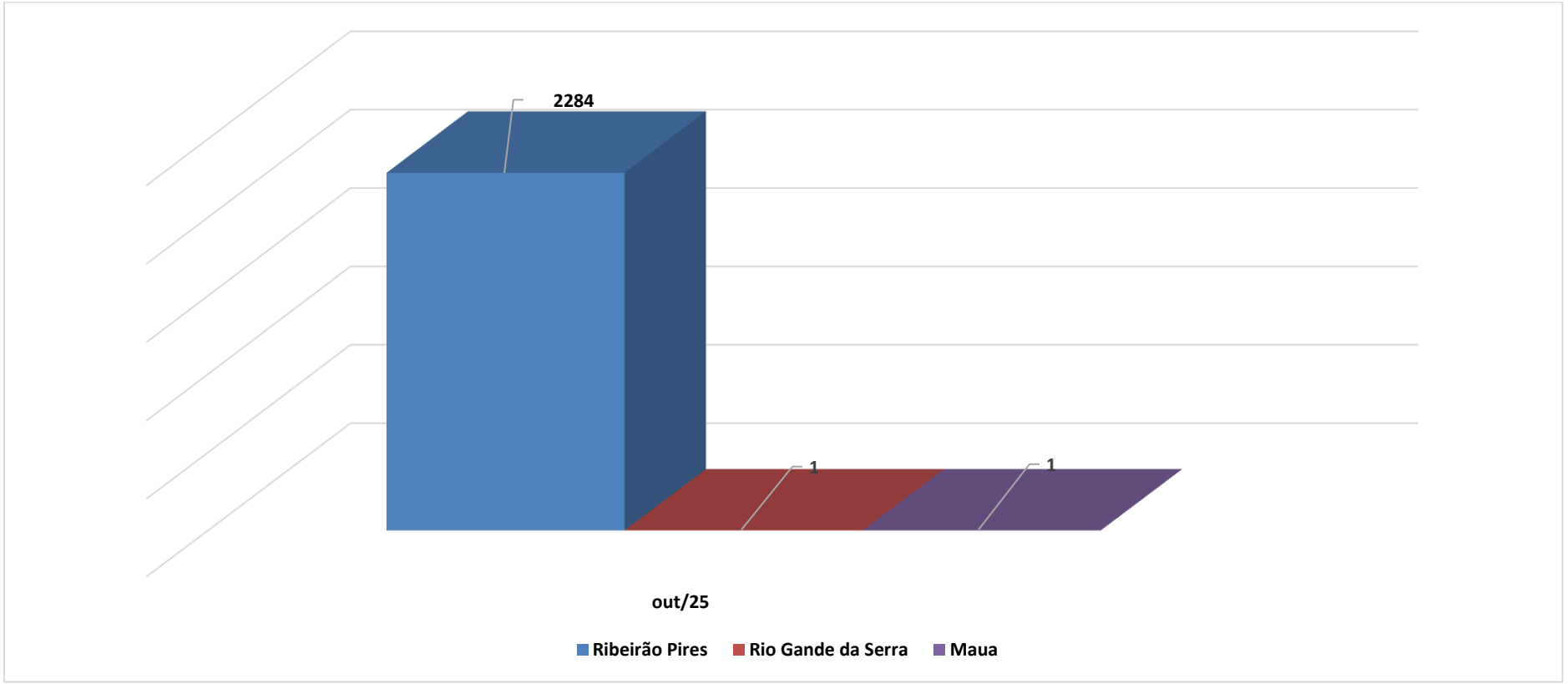
Total de atendimentos em 10 meses: 99.
Média de 10 atendimentos por mês.

Técnico de 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).



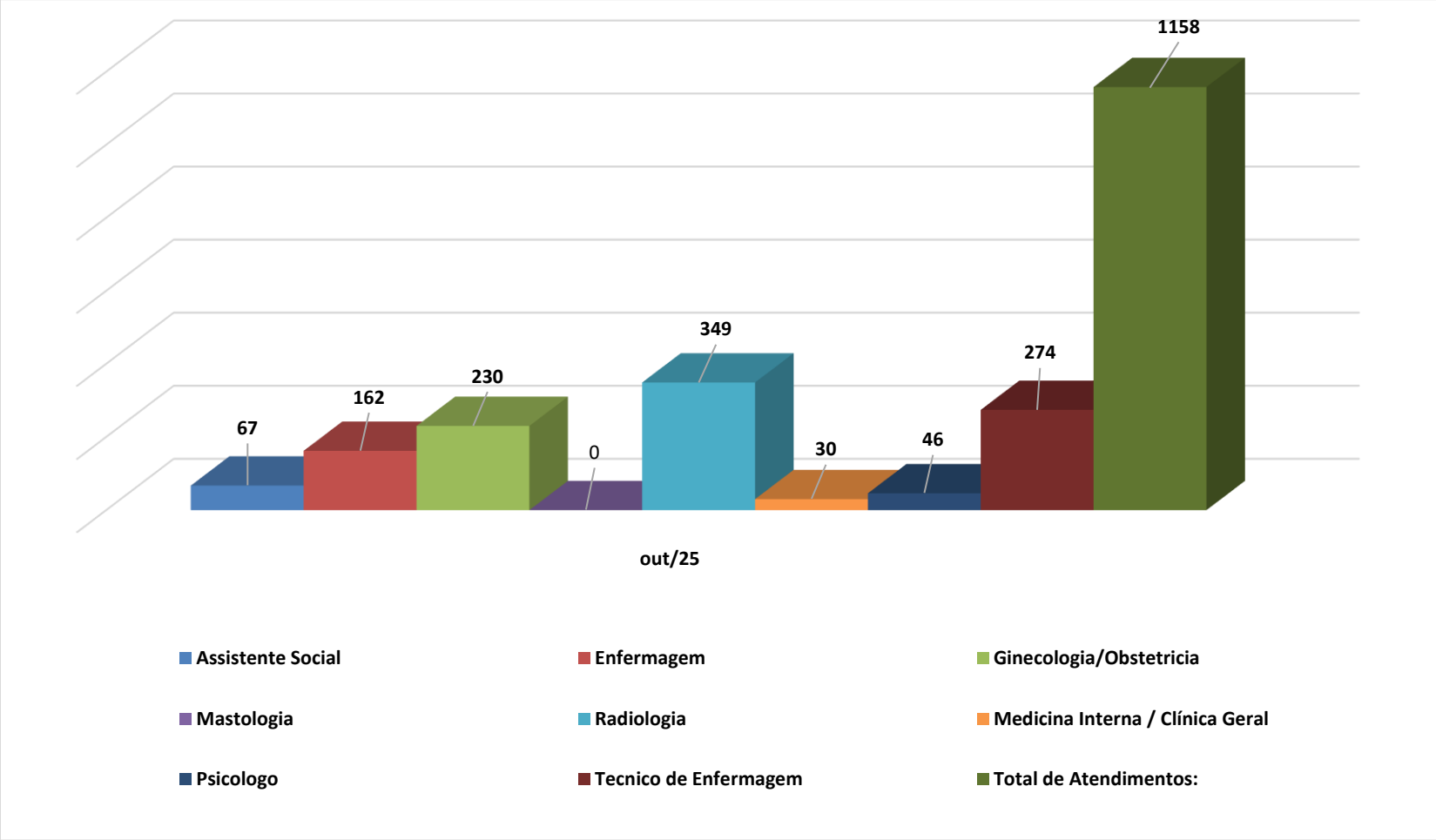
Total de atendimentos em 3 meses: 6774.
Média de 677 atendimentos por mês

Estatística de Atendimentos por Município.

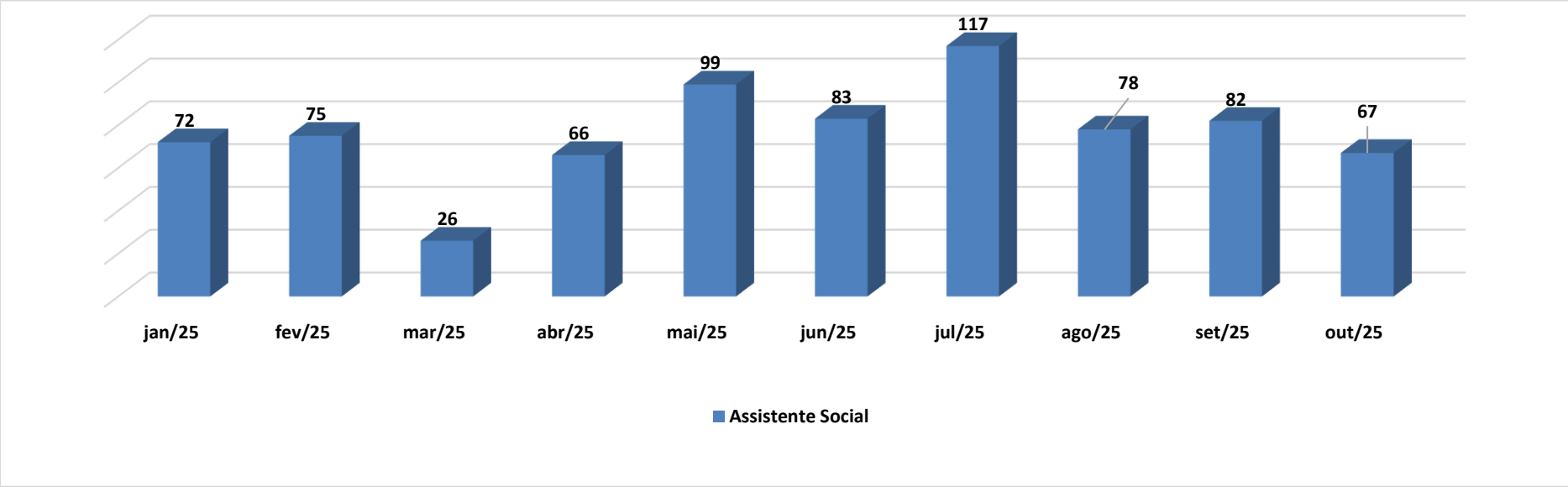


CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER (CAISM)

Especialidades	out/25
Assistente Social	67
Enfermagem	162
Ginecologia/Obstetricia	230
Mastologia	0
Radiologia	349
Medicina Interna / Clínica Geral	30
Psicologo	46
Tecnico de Enfermagem	274
Total de Atendimentos:	**1158**

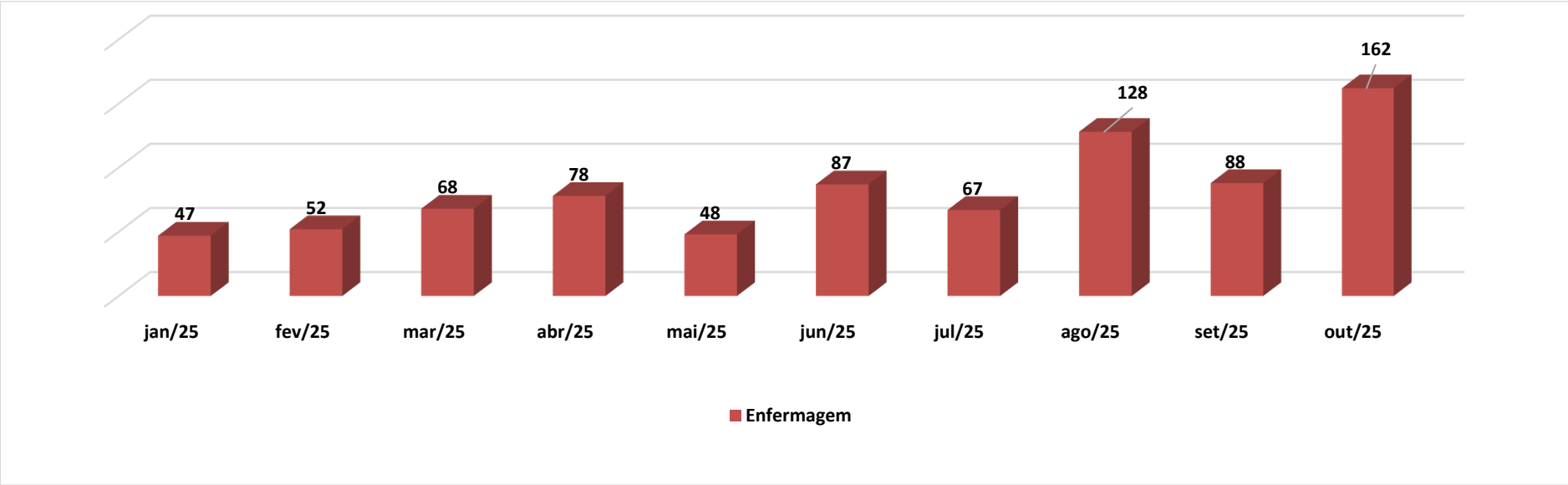

1158
349
274
230
162
67
0
30
46
out/25
Assistente Social
Enfermagem
Ginecologia/Obstetricia
Mastologia
Radiologia
Medicina Interna / Clínica Geral
Psicologo
Tecnico de Enfermagem
Total de Atendimentos:

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.



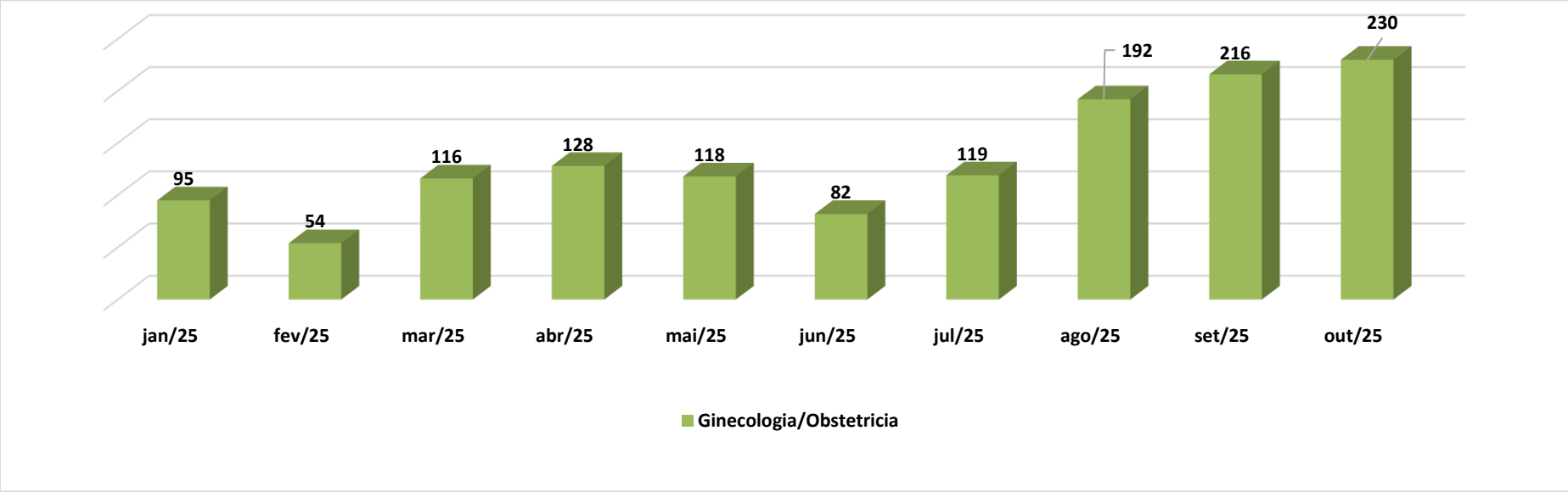
Total de atendimentos em 10 meses: 765.
Média de 77 atendimentos por mês.

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).



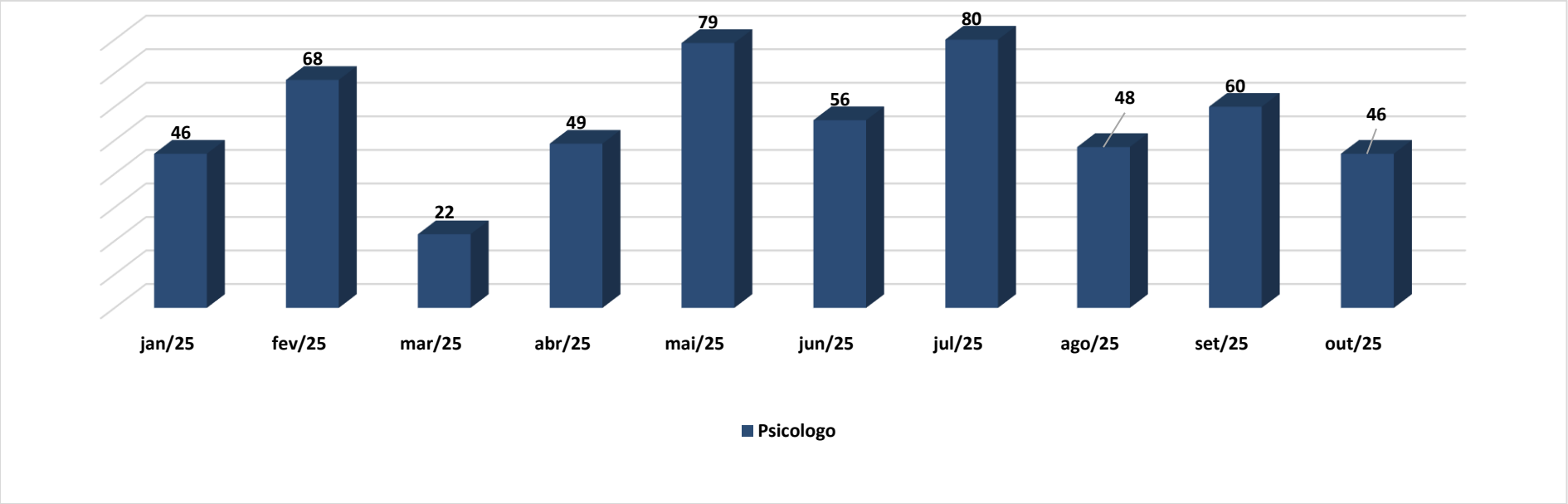
Total de atendimentos em 10 meses: 825.
Média de 83 atendimentos por mês.

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.



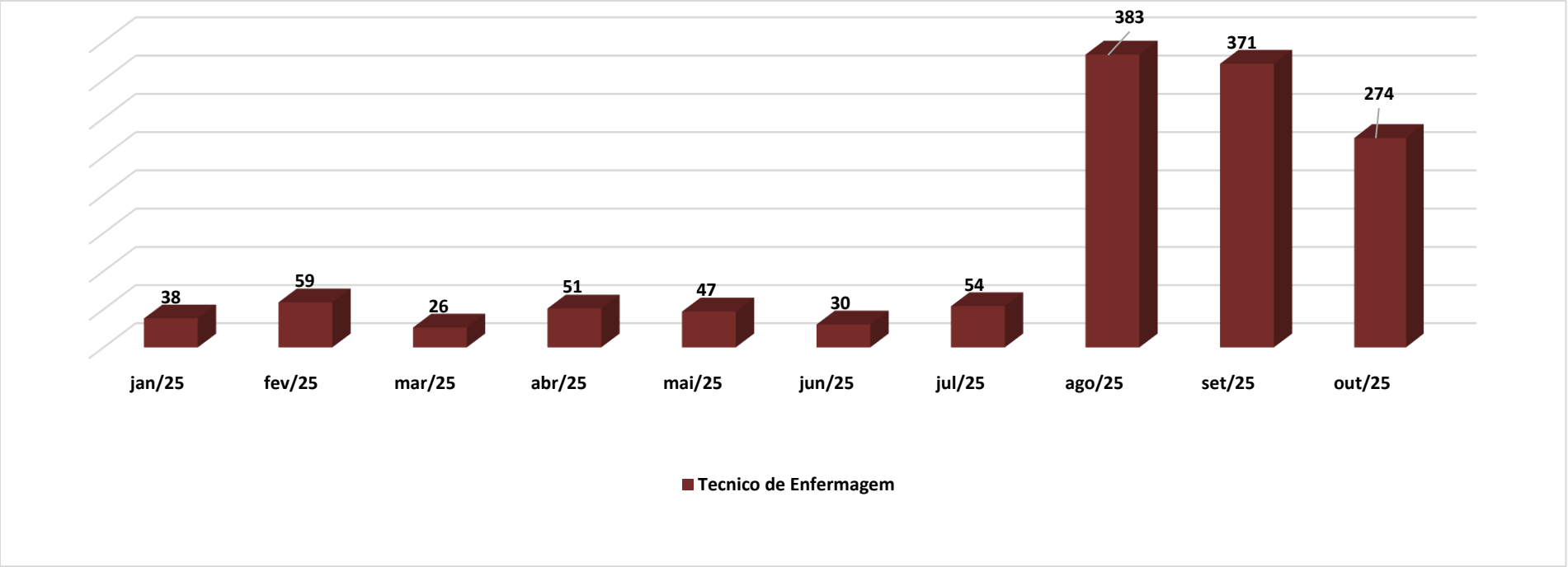
Total de atendimentos em 10 meses: 1350.
Média de 135 atendimentos por mês.

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.



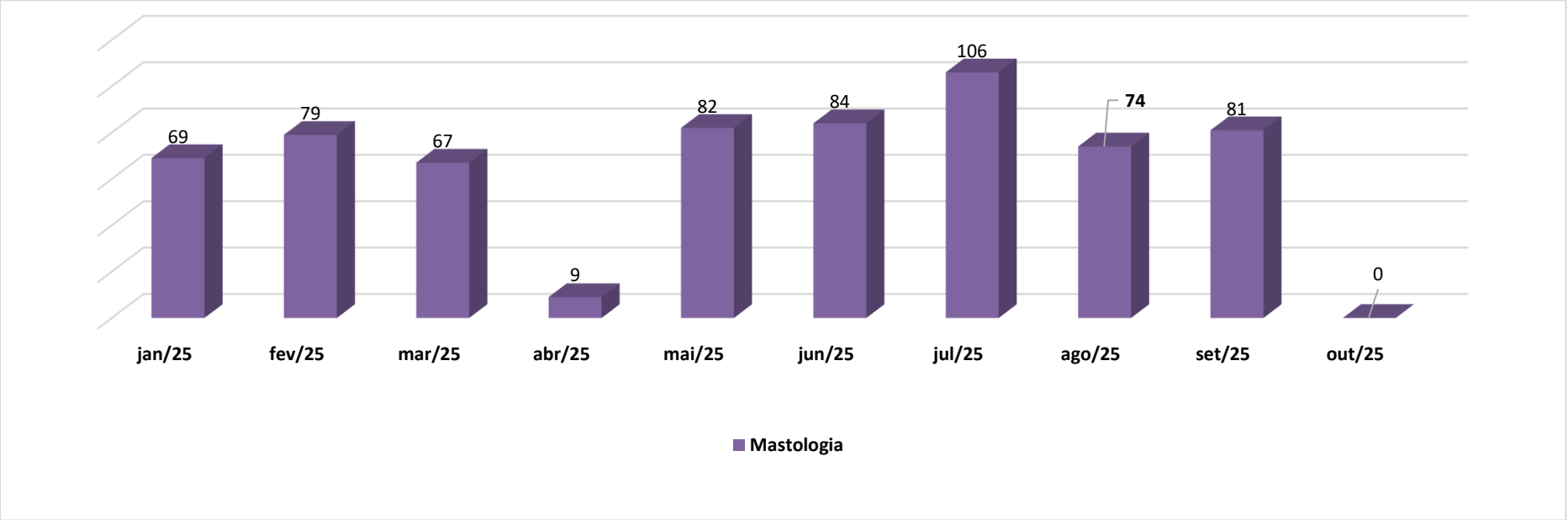
Total de atendimentos em 10 meses: 554.
Média de 55 atendimentos por mês.

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.



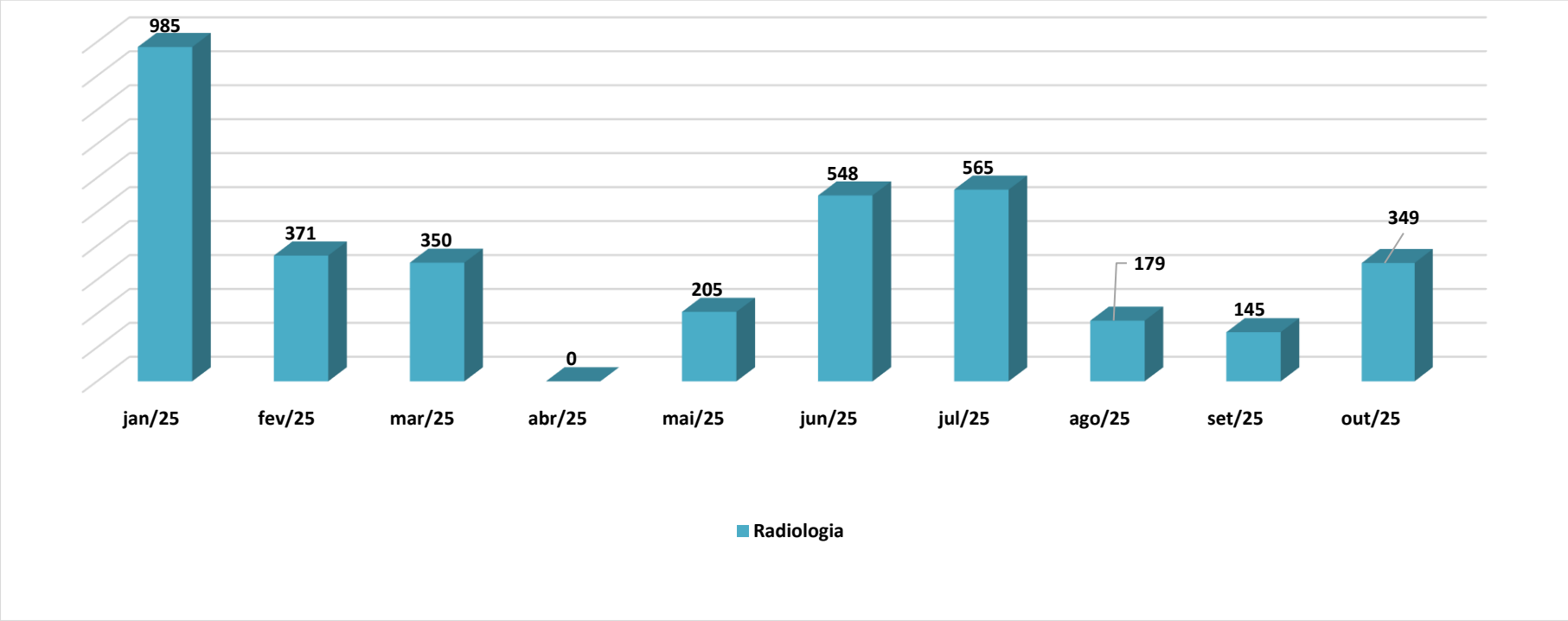
Total de atendimentos em 10 meses: 1333.
Média de 133 atendimentos por mês.

Mastologia é a especialidade médica que cuida da saúde das mamas, estudando, diagnosticando e tratando doenças benignas e malignas.



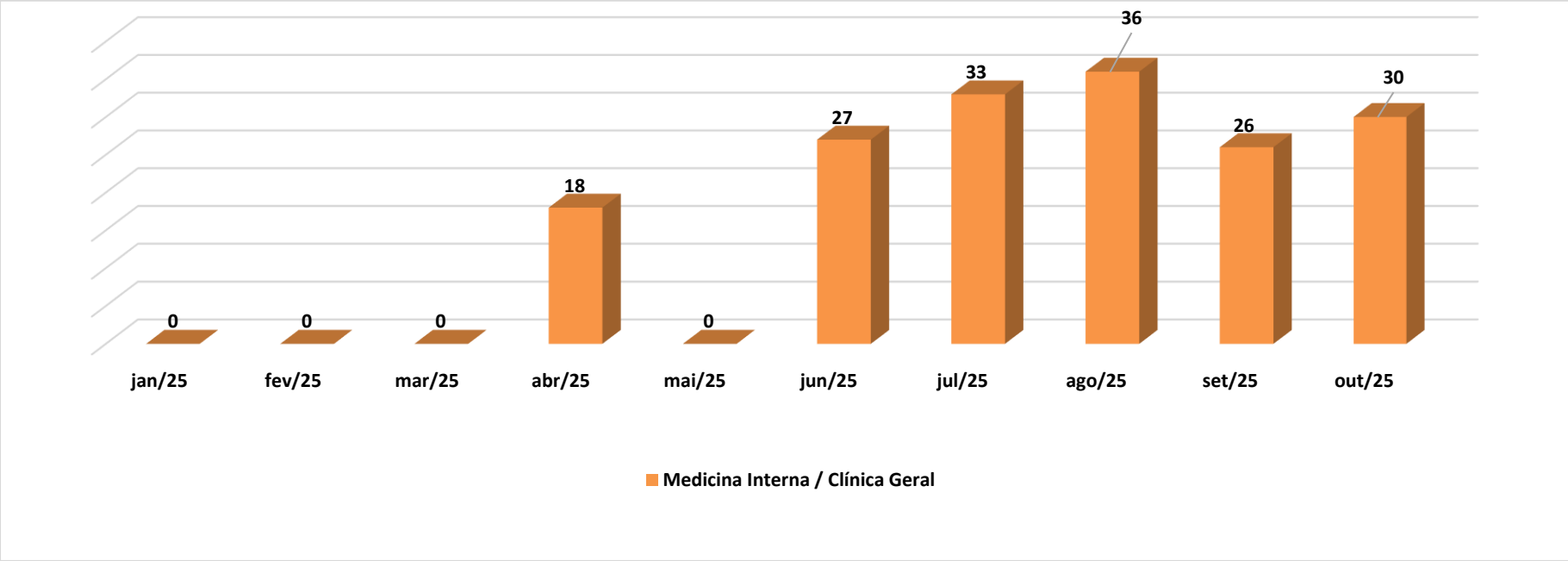
Total de atendimentos em 10 meses: 651.
Média de 65 atendimentos por mês.

Radiologia é a especialidade médica que usa diferentes tipos de radiação para criar imagens do interior do corpo e auxiliar no diagnóstico, acompanhamento e tratamento de doenças



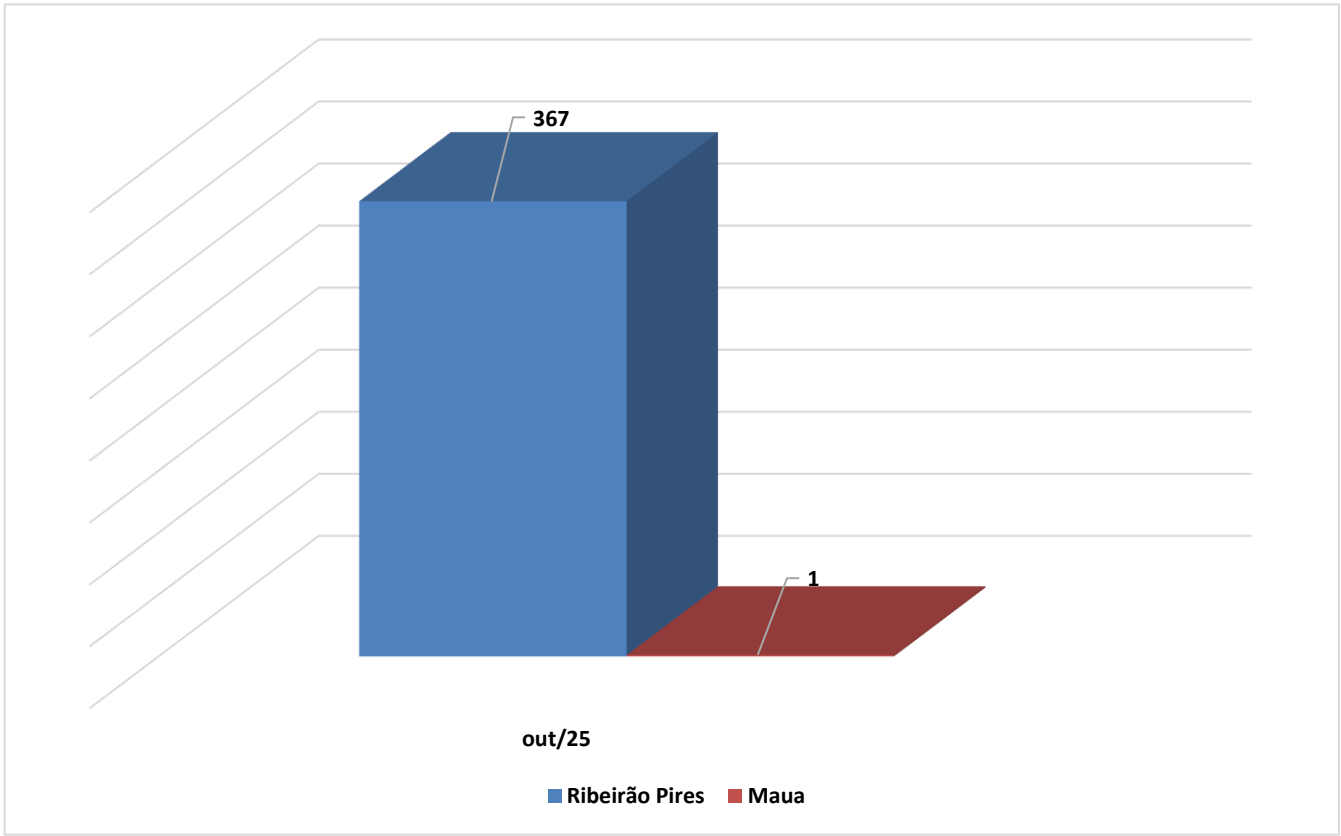
Total de atendimentos em 10 meses: 3697.
Média de 370 atendimentos por mês.

Medicina Interna/Clínica Geral é uma especialidade médica que foca no cuidado abrangente e contínuo de pacientes adultos, diagnosticando e tratando doenças não cirúrgicas, não obstétricas e não ginecológicas.



Total de atendimentos em 10 meses: 170.
Média de 17 atendimentos por mês.

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.

CO-GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CEM) E CO-GESTÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES.

PERÍODO:

01 de Outubro de 2025 à 30 Outubro de 2025.

Elaborado por: Carlos Eduardo Bassuto

INDICADORES HOSPITALARES

Atendimento Ambulatorial	**Internação**	**Ginecologia**
Pequenas Cirurgias	Ambulatorial Clínica Médica	Atendimentos de Enfermagem
Exames Laboratoriais	Ultrassom	Tomografia
Raio - X	Consultas Médicas	Óbitos
	Internação	

SUMÁRIO

1. Histórico da Instituição - BIOGESP, Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais..... 4
2. Apresentação do Documento. 6
3. Pessoal e Reflexo. 6
4. Visão Global dos Atendimentos. 8
5. Indicadores de internação Geral. 9
5.1. Total de internações mensal: 9
5.2. Atendimentos por dia. 10
5.3. Atendimentos por hora..... 10
5.5. Internação por sexo. 14
5.6. Atendimentos por CID (top 10). 16
6. Indicadores do Pronto Atendimento. 17
7. Indicadores Ambulatorial 23
7.1. Atendimentos realizados por dia 24
7.2. Picos de Atendimento por Horário 25
7.3. Atendimentos por Tipo 26
9. Exames e Procedimentos 29
10. Indicadores de Enfermagem 31
10.1. Taxa de FUGULIN..... 31
11. Indicadores de imagem. 37
11.1 Radiologia. 37
11.2 Tomografia. 38
11.3 Ultrassom 39
12. Partos Mensal. 40

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	Out/25
Assistente Administrativo I	1
Auxiliar Administrativo - Faturamento	1
Auxiliar de Cozinha	3
Auxiliar de Cozinha Folguista	1
Cozinheira	1
Enfermeiro (a) Neonatal	2
Enfermeiro (a) Obstetra	2
Farmacêutico (a)	2
Fonoaudiólogo (a)	1
Nutricionista	1
Recepcionista	7
Secretaria de Ala	2
Técnico (a) de Enfermagem	19
Técnico (a) de Radiologia	2
Técnico (a) de Radiologia RT	1
Técnico (a) de Tomografia	1
Enfermeiro (a)	9
Auxiliar Administrativo	2
Técnico(a) de Farmácia / Folguista	1
Assistente Administrativo II	2
Técnico (a) de Farmácia	2
Recepcionista Diarista	1
Total Geral	**64**

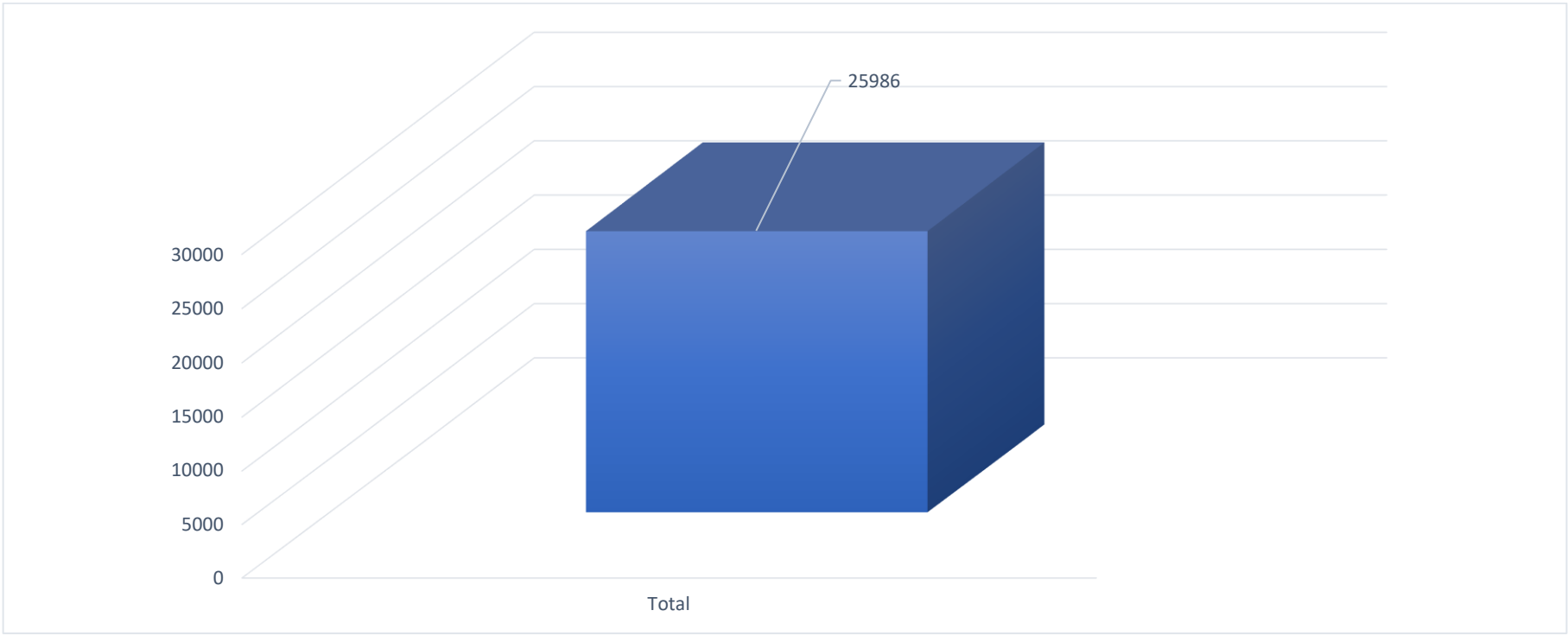
Colaboradores Noturno	Out/2025
Auxiliar de Cozinha	1
Auxiliar de Cozinha - Folguista	1
Enfermeiro (a) Obstetra	2
Enfermeiro (a) Neonatal	2
Recepcionista	4
Técnico (a) de Enfermagem	13
Enfermeiro (a)	5
Técnico(a) de Farmácia / Folguista	1
Total Geral	**29**

INDICADORES HOSPITALARES

Visão Global dos Atendimentos

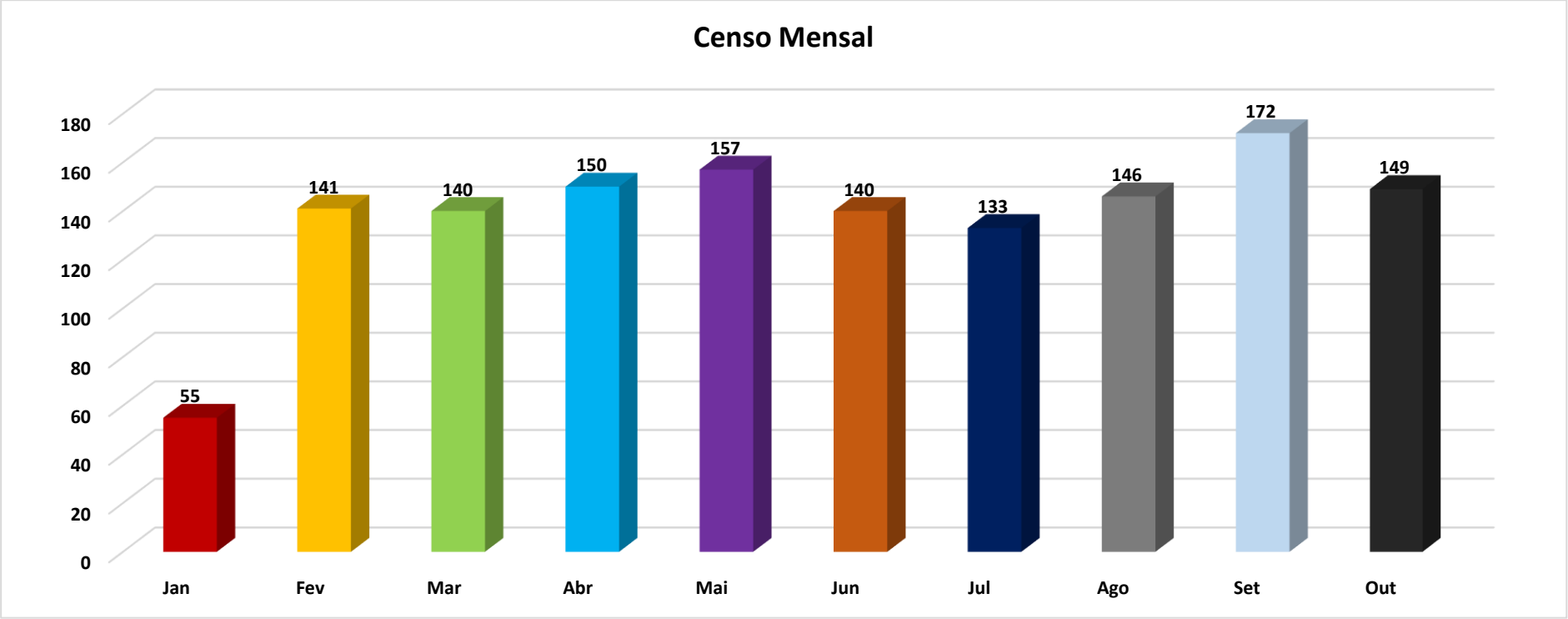
Total de Atendimento no Período

25.986

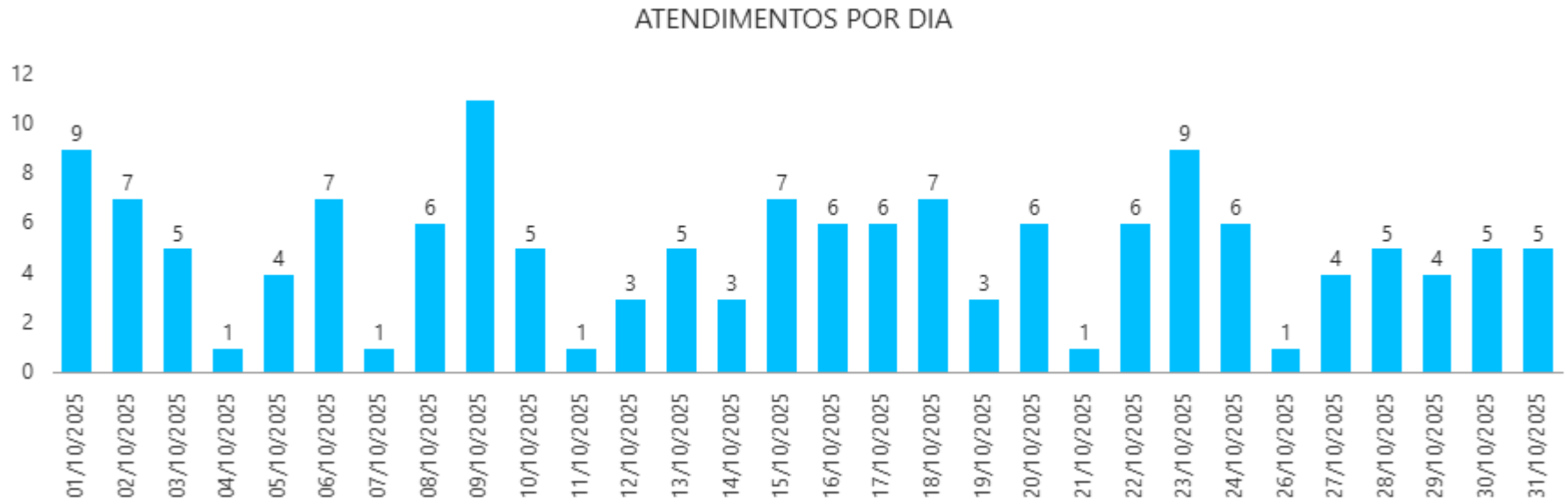


INDICADORES HOSPITALARES

Total de Atendimentos no período 01/01/2025 até 30/10/2025



INDICADORES HOSPITALARES



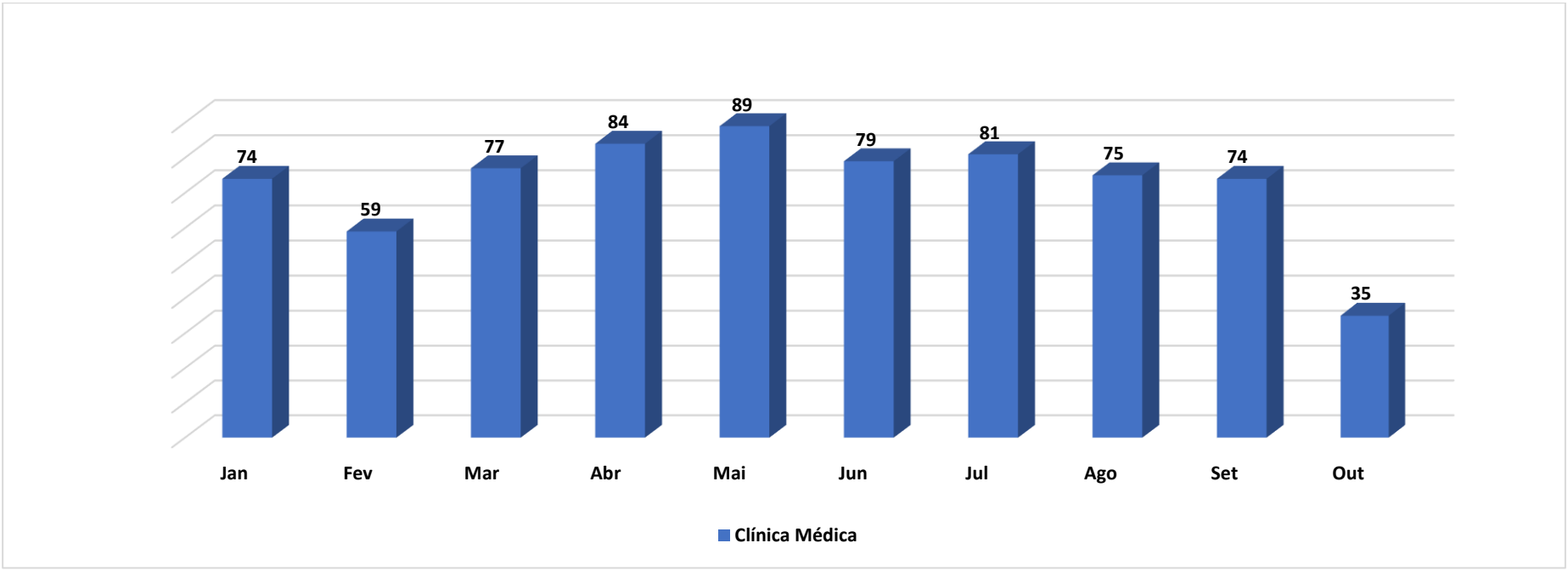
INDICADORES HOSPITALARES



Picos de atendimento 01/10/2025 até 31/10/2025

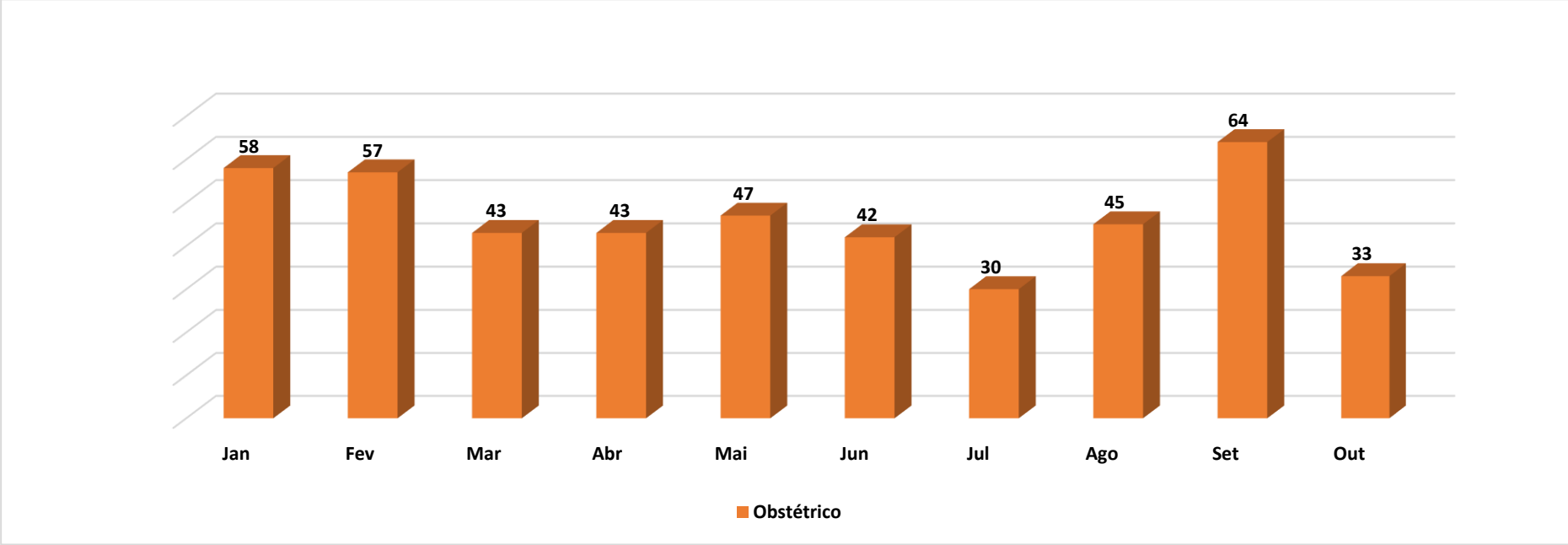
INDICADORES HOSPITALARES

Internações por tipo



Total de Atendimentos: 727
Média de Atendimentos 10 meses: 73

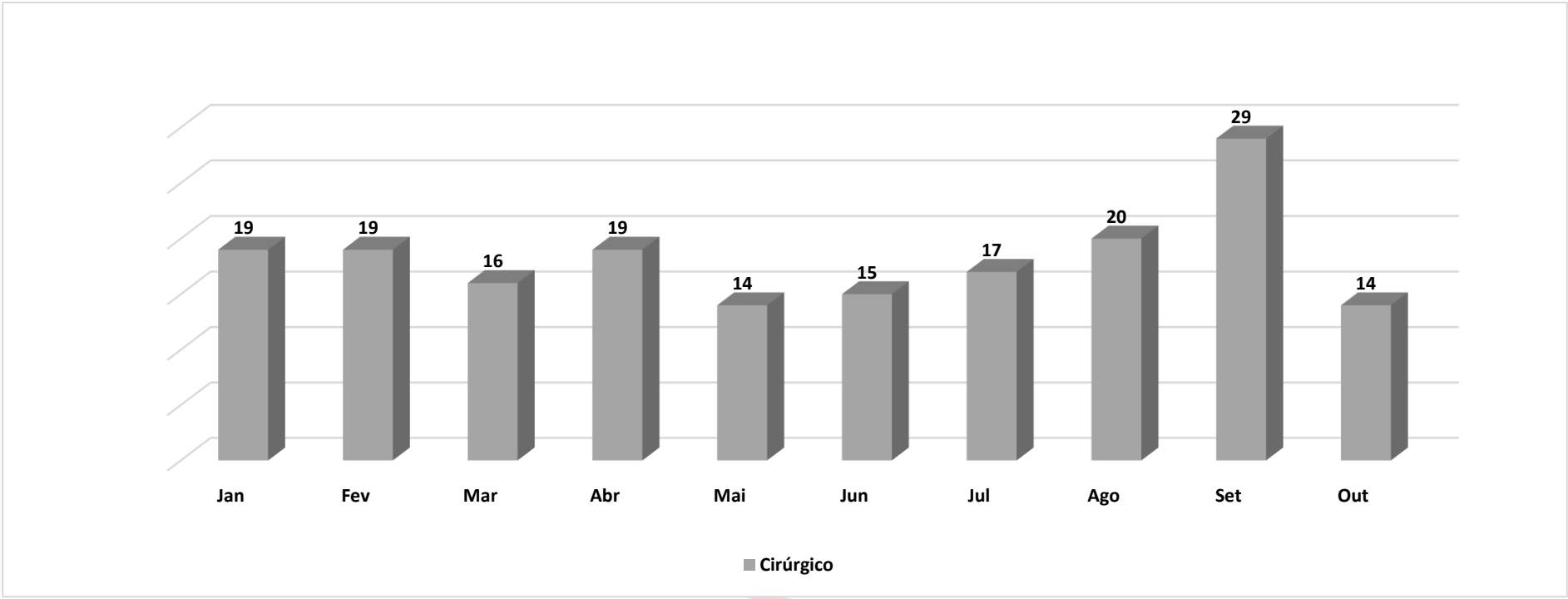
INDICADORES HOSPITALARES



Total de Atendimentos: 462

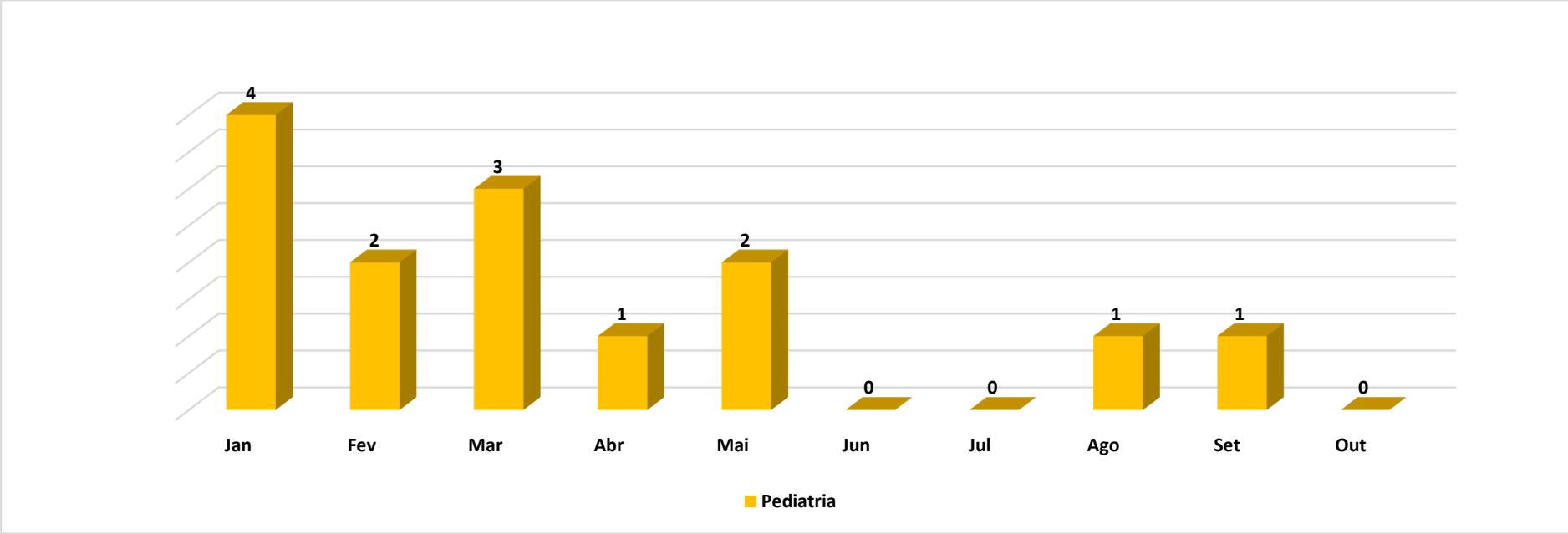
Média de Atendimentos 10 meses: 46

INDICADORES HOSPITALARES



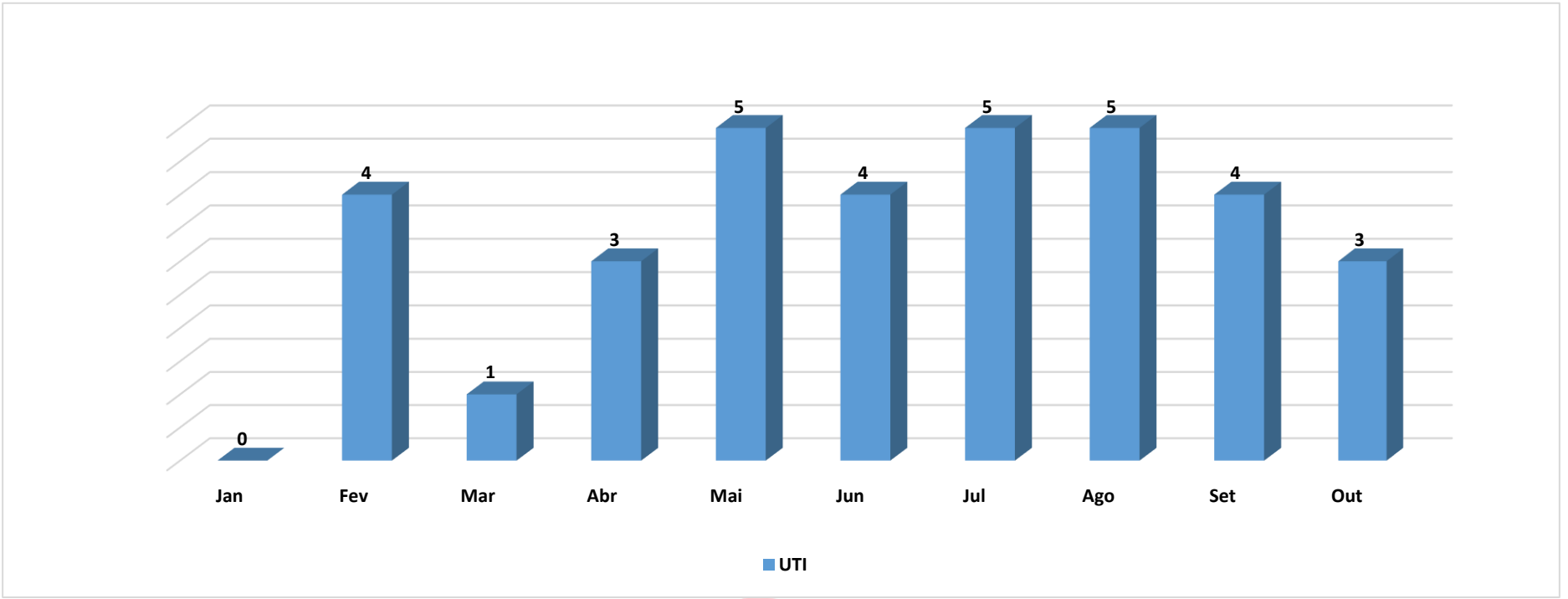
Total de Atendimentos: 182
Média de Atendimentos 10 meses: 18

INDICADORES HOSPITALARES



Total de Atendimentos: 14
Média de Atendimentos 10 meses: 1

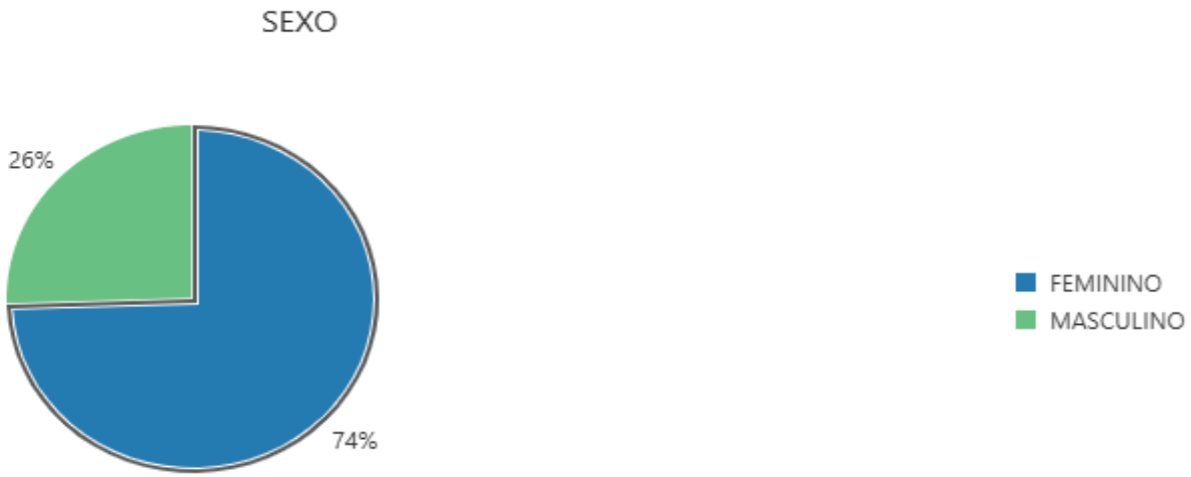
INDICADORES HOSPITALARES



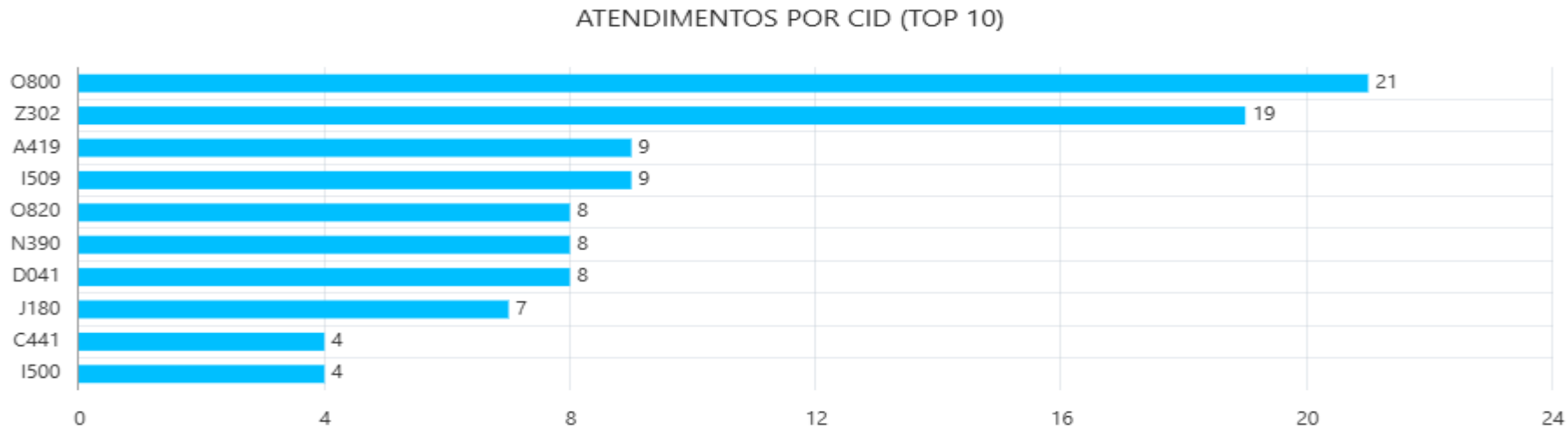
Total de Atendimentos: 34
Média de Atendimentos 10 meses: 3

INDICADORES HOSPITALARES

Internação por sexo



INDICADORES HOSPITALARES



O CID O800 é o código da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) para parto espontâneo cefálico.
O CID Z30.2 é o código da Classificação médica para esterilização, como a laqueadura de trompas ou dos canais deferentes.
O CID O82.0 é o código da Classificação médica para esterilização, para parto Cesariana eletiva.
O CID A41.9 é o código da Classificação médica classificar infecções generalizadas no sangue quando a causa ou o organismo específico não é conhecido ou não foi detalhado no diagnóstico.
O CID J180 é o código da Classificação Internacional de Doenças (CID) que indica Broncopneumonia não especificada.
O CID C44.8 é o código da Classificação síndrome de cefaleia.
O CID N390 é o código da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) infecção do trato urinário (ITU) de localização não Especificada.
O CID D04.1 é o código da classificação Internacional de Doenças que abrange diversas condições gestacionais, como pouco líquido e muito líquido

INDICADORES HOSPITALARES

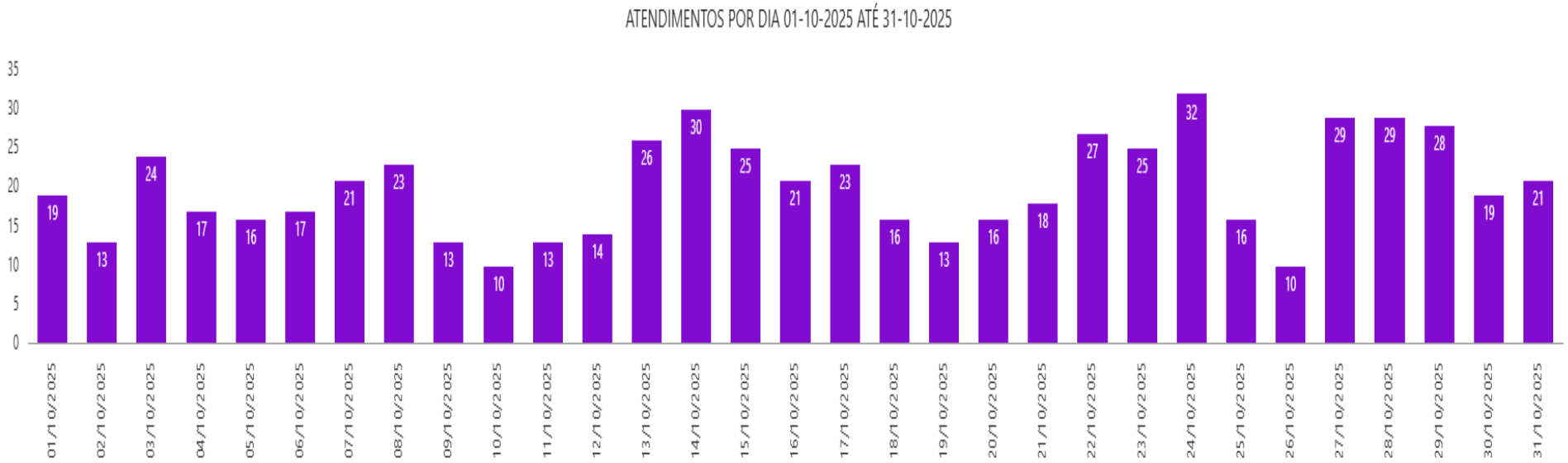
Indicadores de Pronto Atendimento.

624

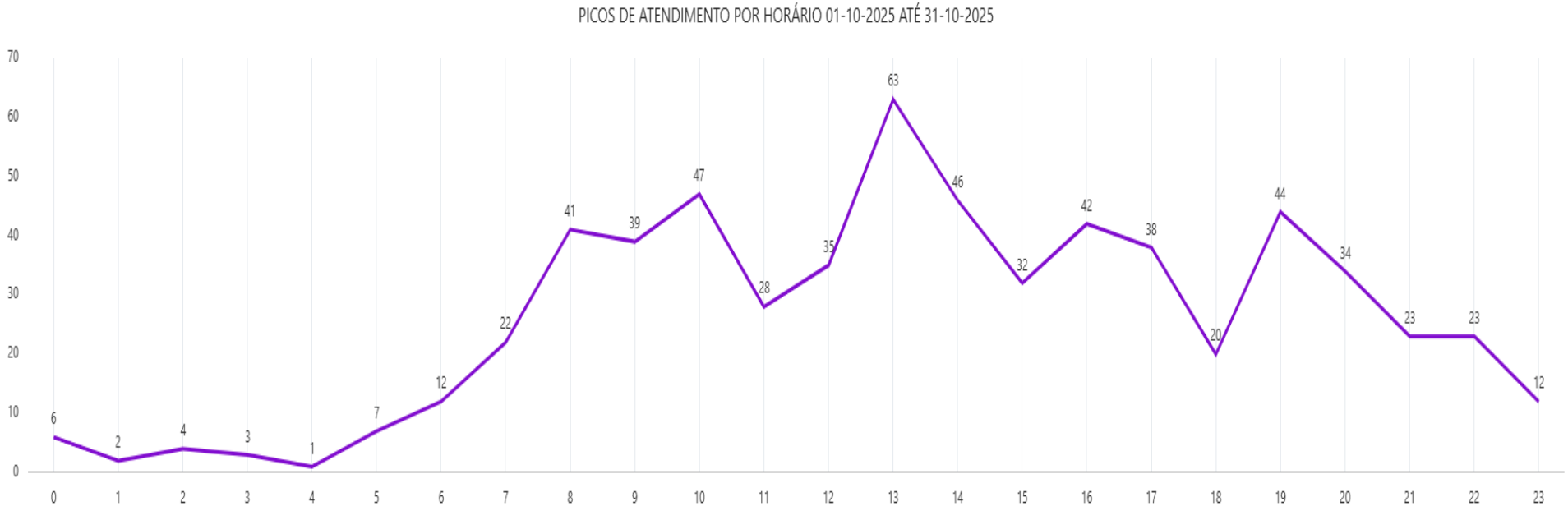


Total de Atendimentos no período 01/10/2025 até 30/10/2025

INDICADORES HOSPITALARES



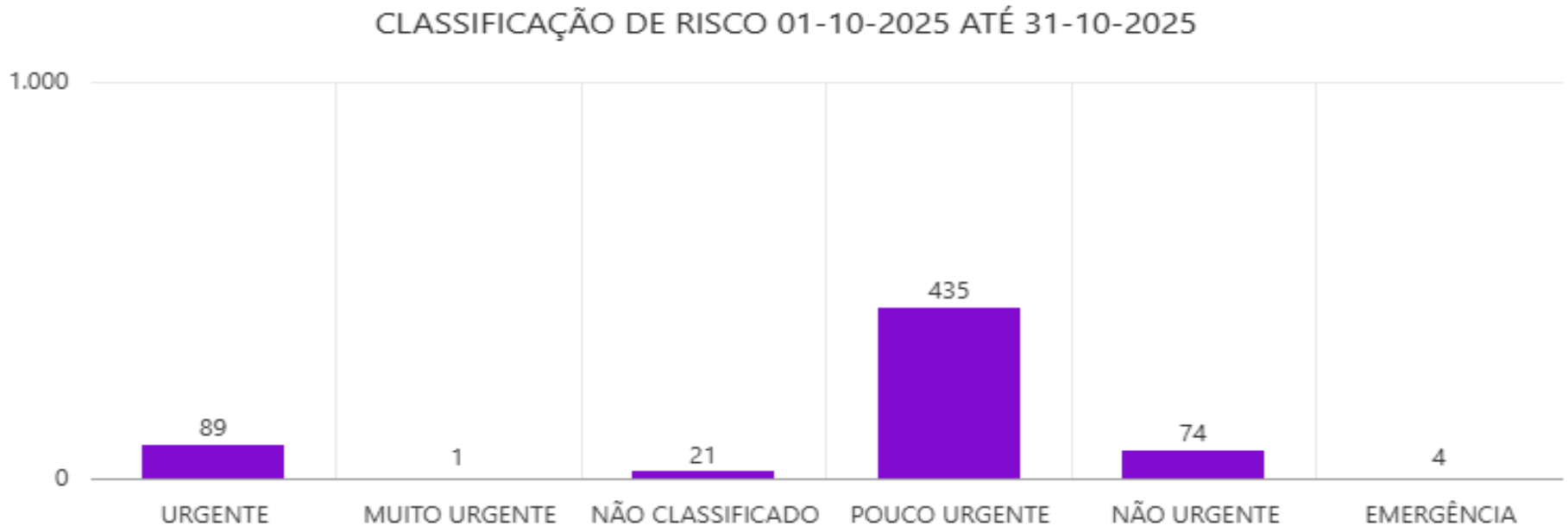
INDICADORES HOSPITALARES



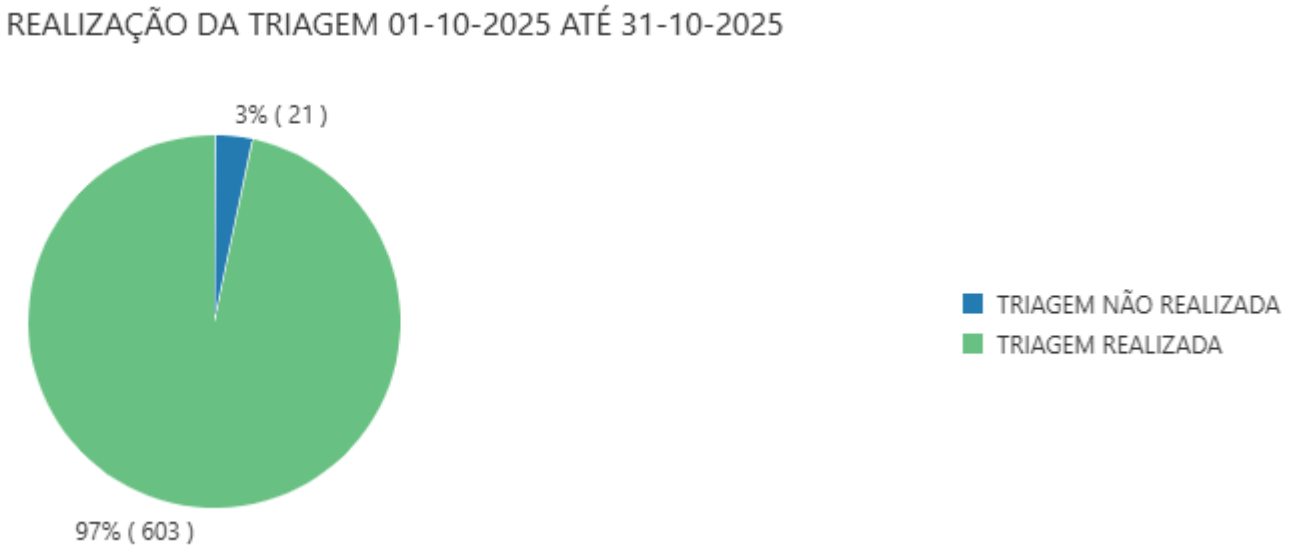
INDICADORES HOSPITALARES



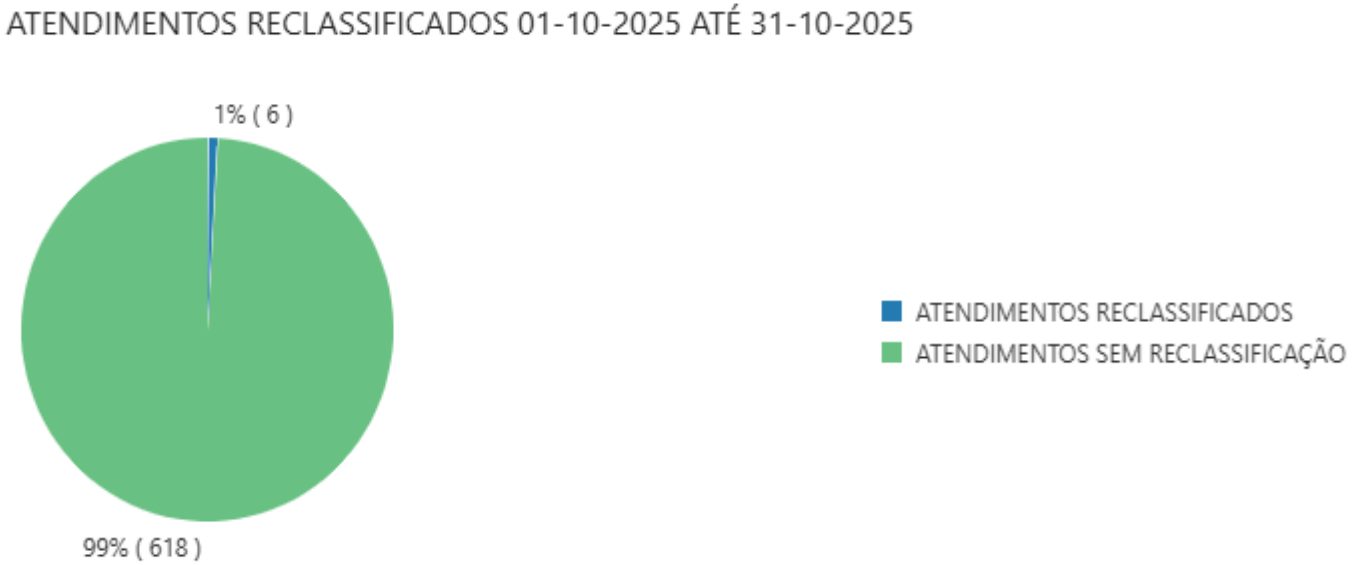
Classificação de Risco.



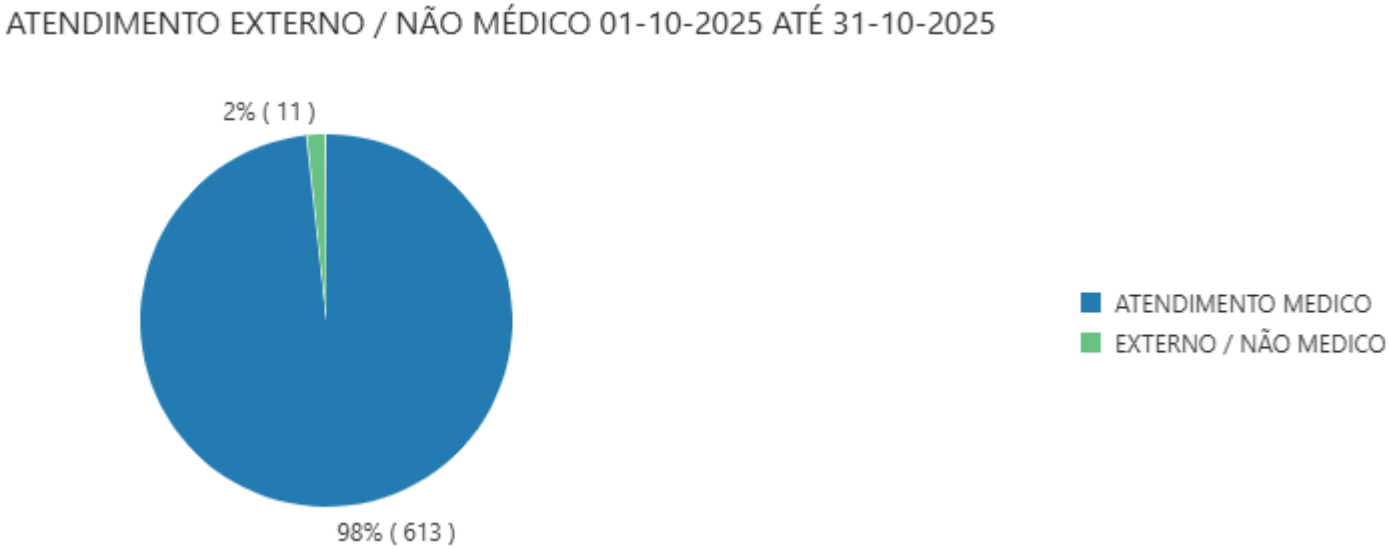
INDICADORES HOSPITALARES



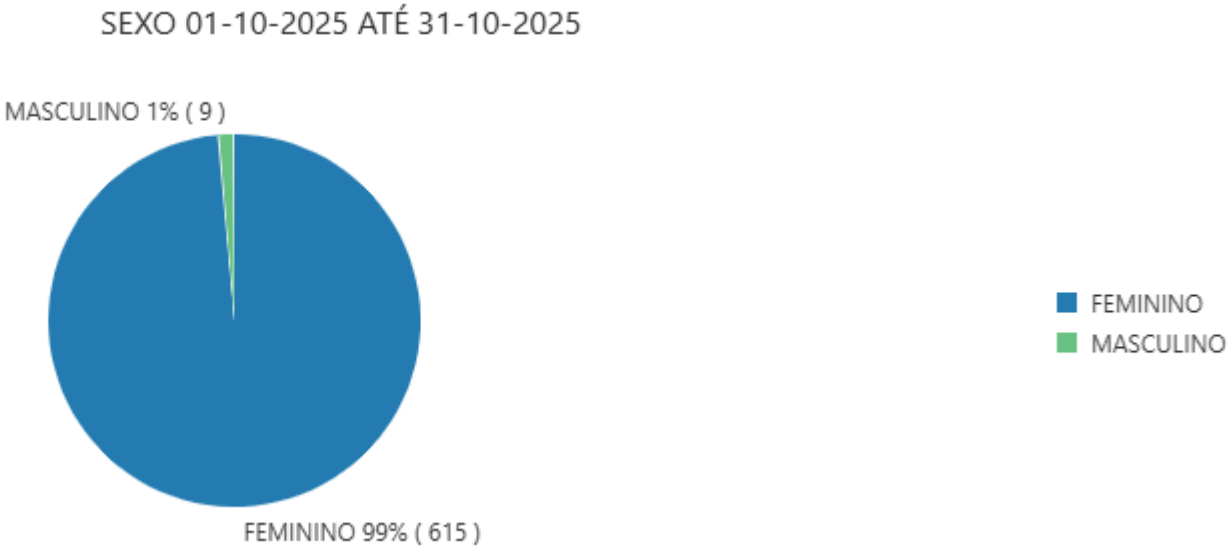
INDICADORES HOSPITALARES



INDICADORES HOSPITALARES



INDICADORES HOSPITALARES



992

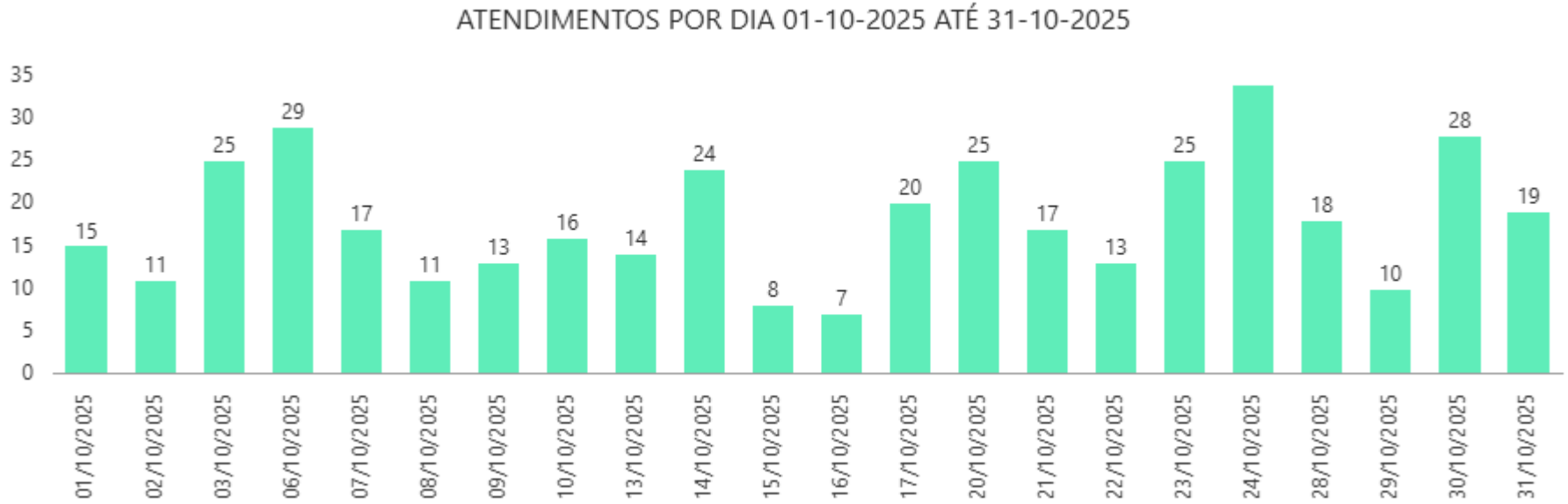
7. Indicadores Ambulatorial

O "ambulatório de obstetrícia" refere-se a um serviço de atendimento médico ambulatorial especializado em saúde da mulher durante a gravidez, parto e puerpério. É um local onde gestantes recebem acompanhamento médico, incluindo consultas, exames e procedimentos relacionados à gravidez, além do acompanhamento do pós-parto e do recém-nascido.
Atendimentos por dia.

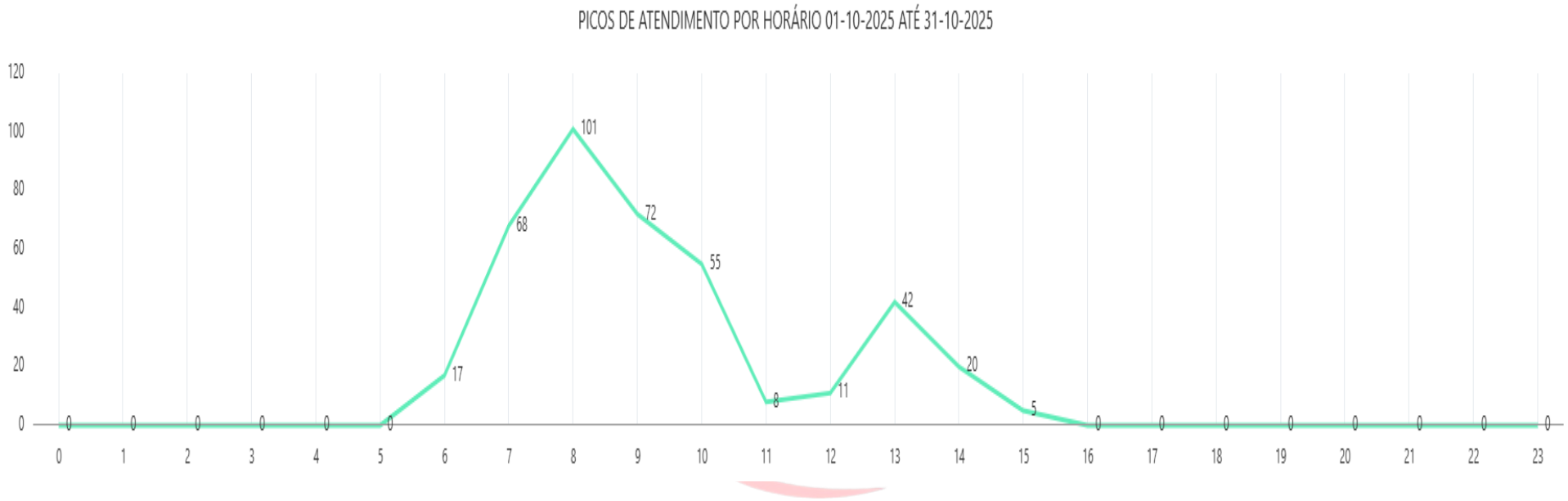
399



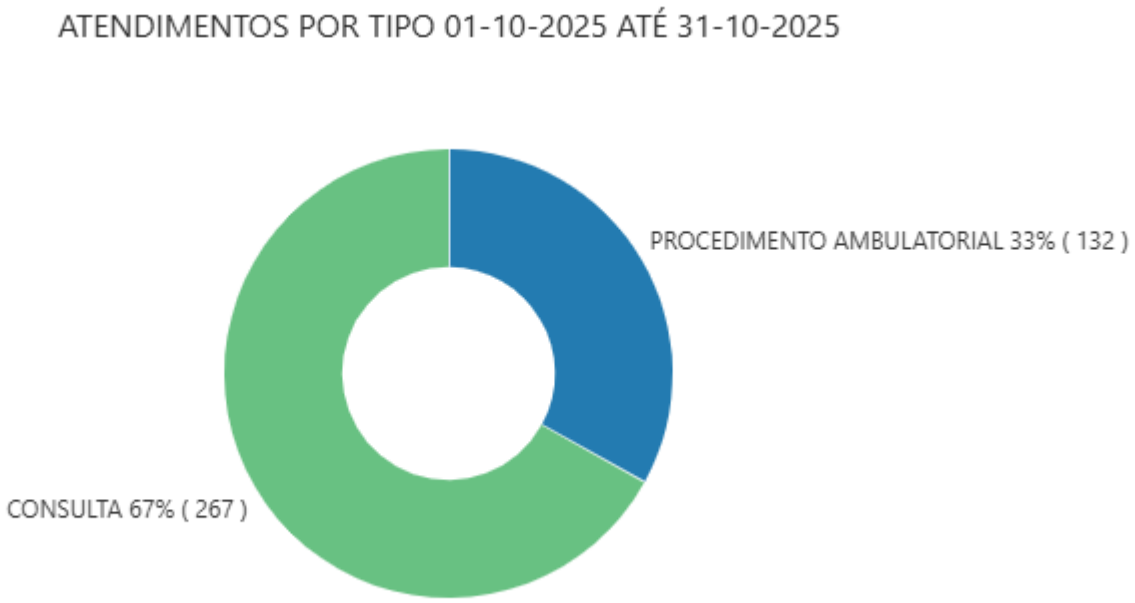
INDICADORES HOSPITALARES



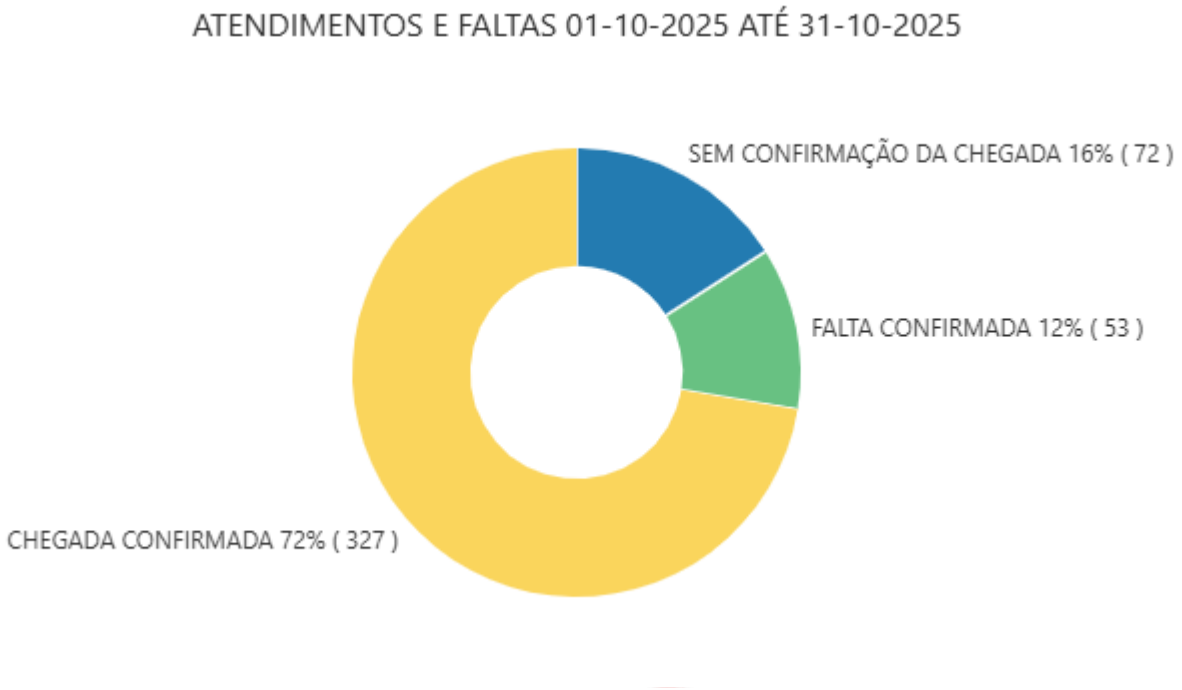
INDICADORES HOSPITALARES



INDICADORES HOSPITALARES



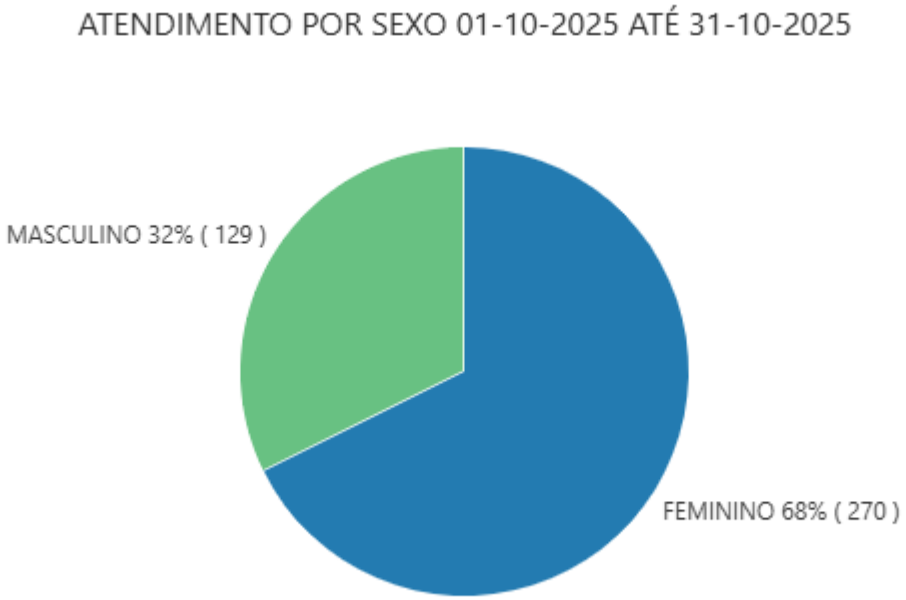
INDICADORES HOSPITALARES



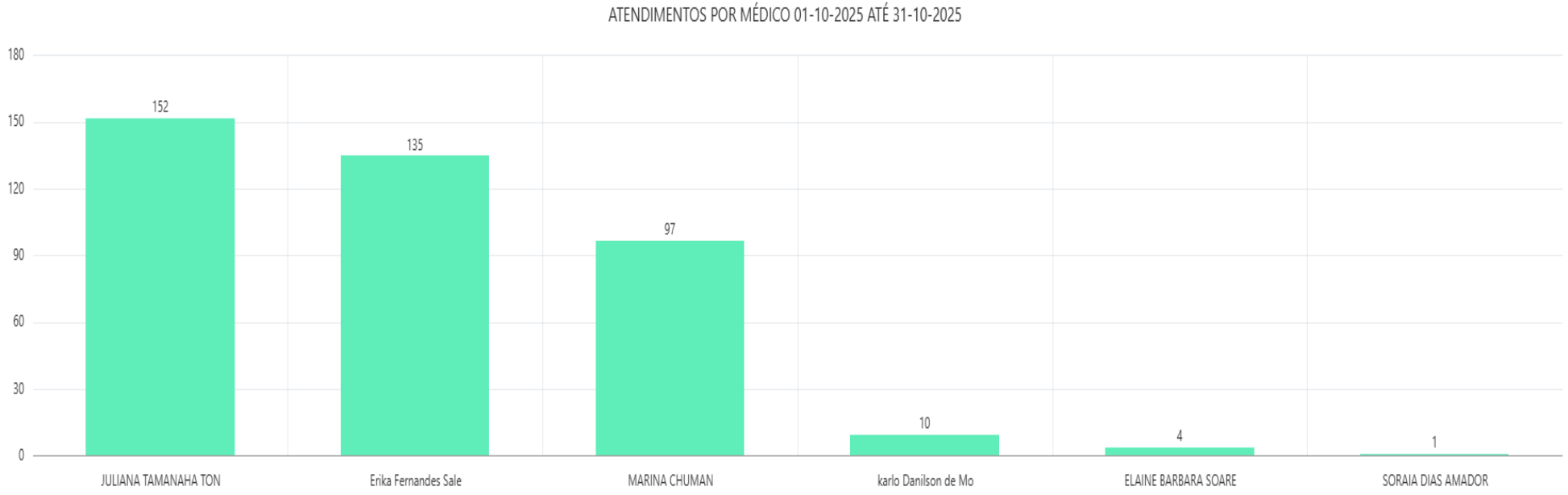
INDICADORES HOSPITALARES



INDICADORES HOSPITALARES



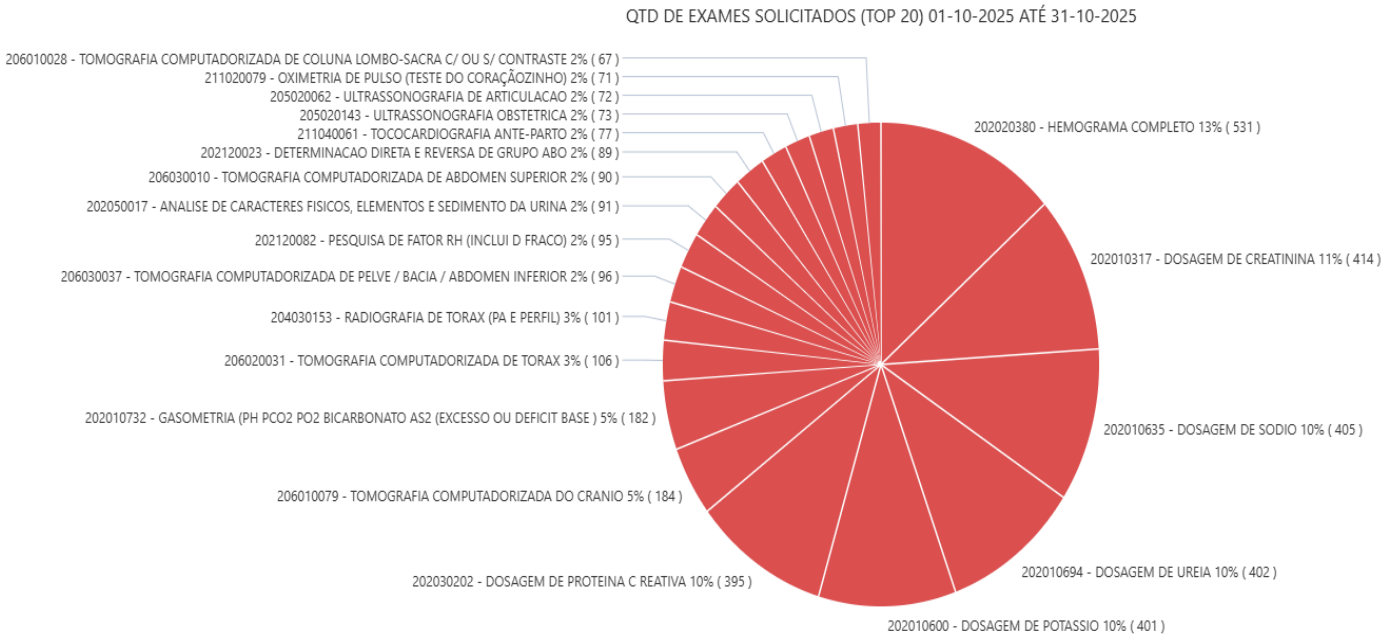
INDICADORES HOSPITALARES



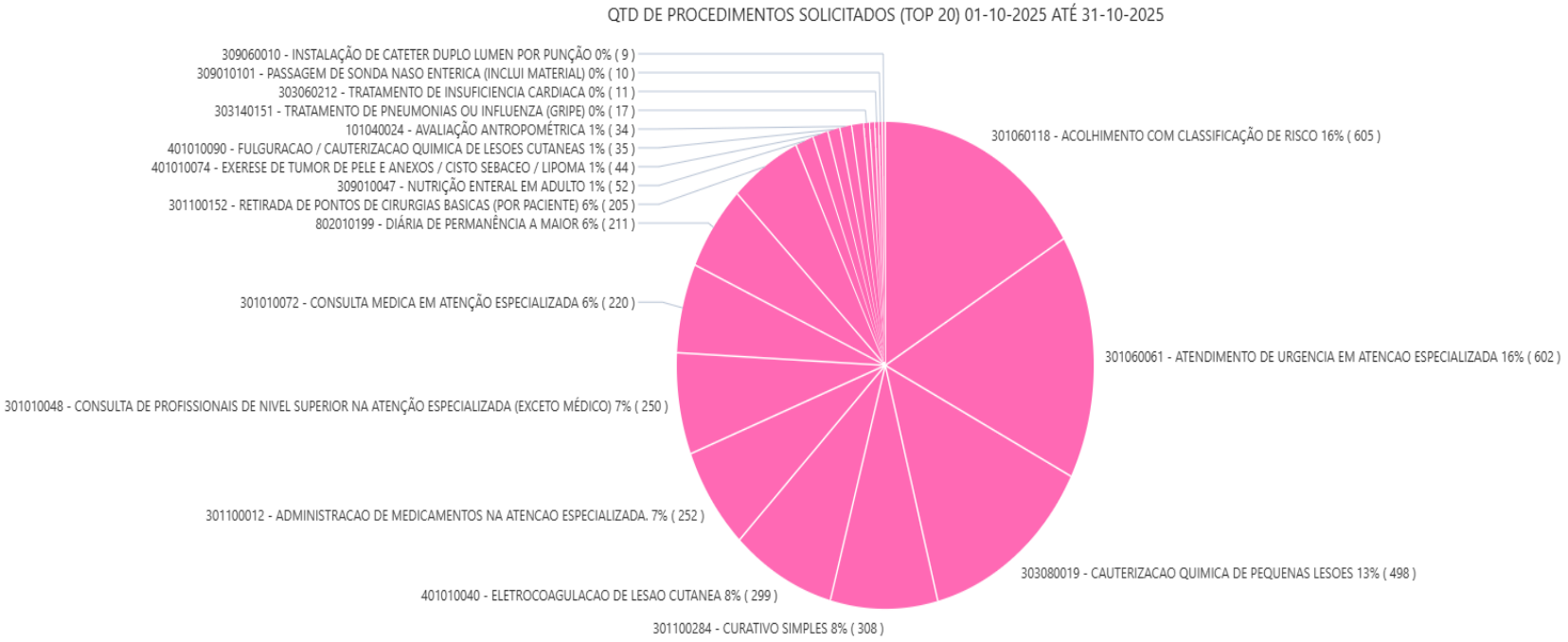
1000

INDICADORES HOSPITALARES

Exames e Procedimentos



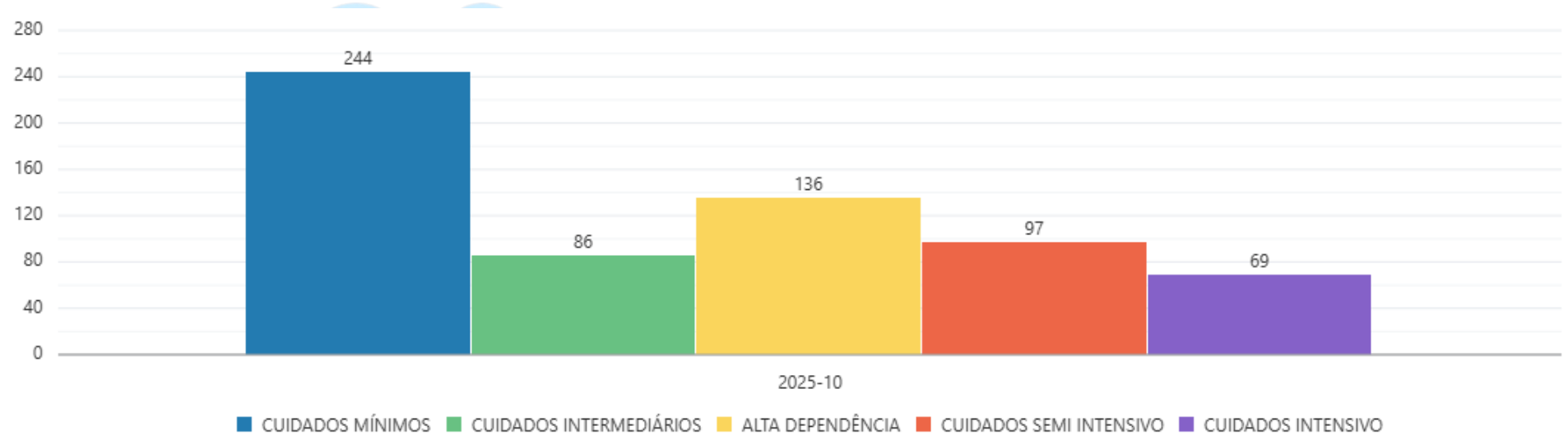
INDICADORES HOSPITALARES



INDICADORES HOSPITALARES

Indicadores de Enfermagem A "Taxa de Fugulin" refere-se à aplicação da Escala de Fugulin, um instrumento utilizado para classificar pacientes em relação à sua necessidade de cuidados de enfermagem. Essa escala auxilia no dimensionamento de pessoal de enfermagem, permitindo uma alocação mais eficiente de recursos com base no grau de dependência de cada paciente.

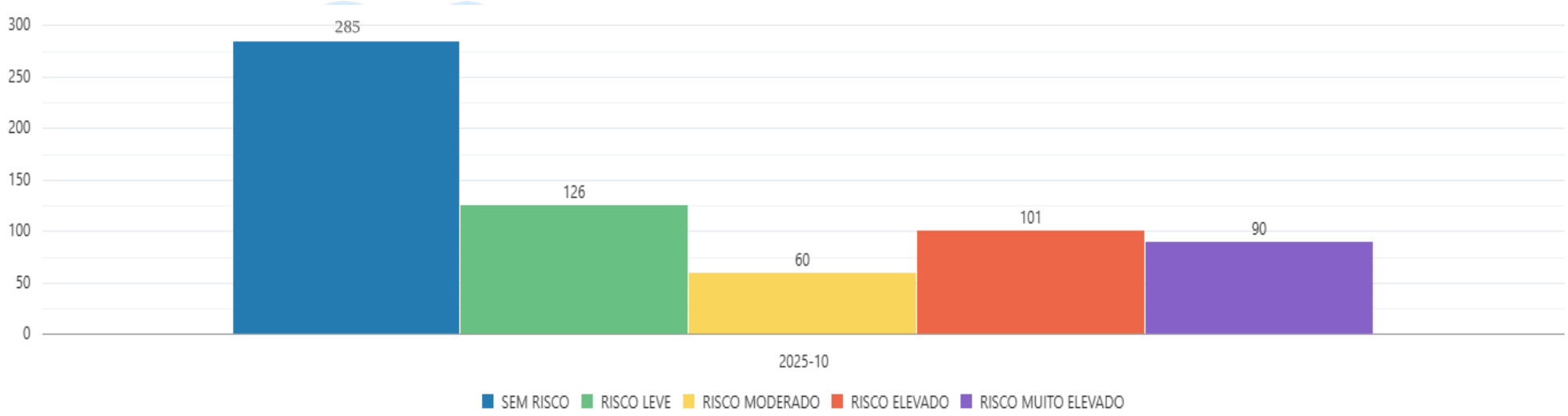
Taxa de FUGULIN



INDICADORES HOSPITALARES

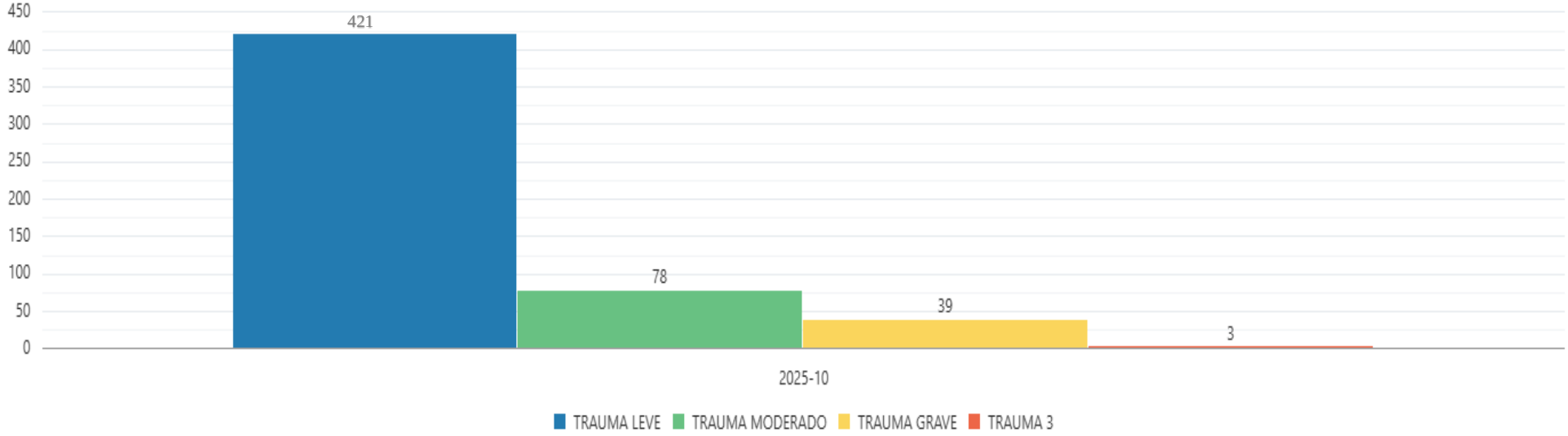
A Escala de Braden é uma ferramenta de avaliação de risco usada por profissionais de saúde para prever o desenvolvimento de lesões por pressão (úlceras por pressão), analisando seis fatores: percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição e fricção/cisalhamento. A pontuação total, que varia de 6 a 23, permite classificar o risco do paciente (quanto menor a pontuação, maior o risco) e orientar medidas preventivas individualizadas para cada caso.

Taxa de BRADEN.



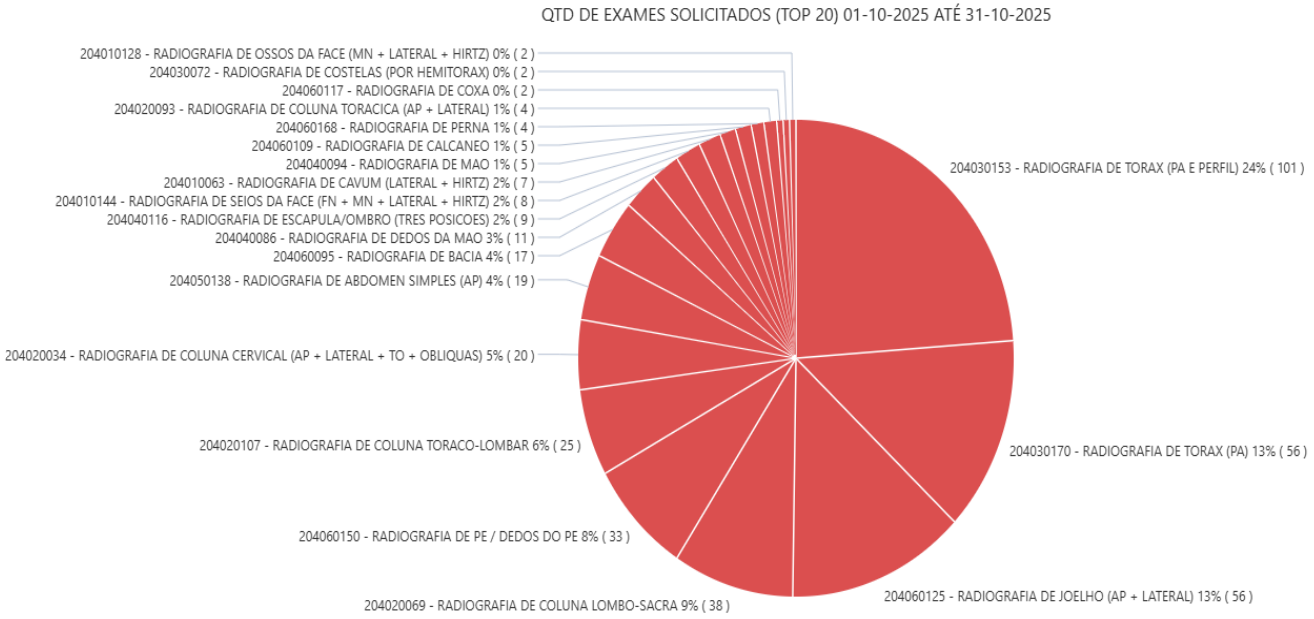
A Escala de Glasgow, ou Escala de Coma de Glasgow (ECG), é uma ferramenta de avaliação neurológica que mede o nível de consciência de um indivíduo, especialmente após traumatismo cranioencefálico. Ela avalia a resposta do paciente a três critérios: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, atribuindo uma pontuação que varia de 3 a 15. Pontuações mais altas indicam melhor função neurológica.

Taxa de GLASGOW.



INDICADORES HOSPITALARES

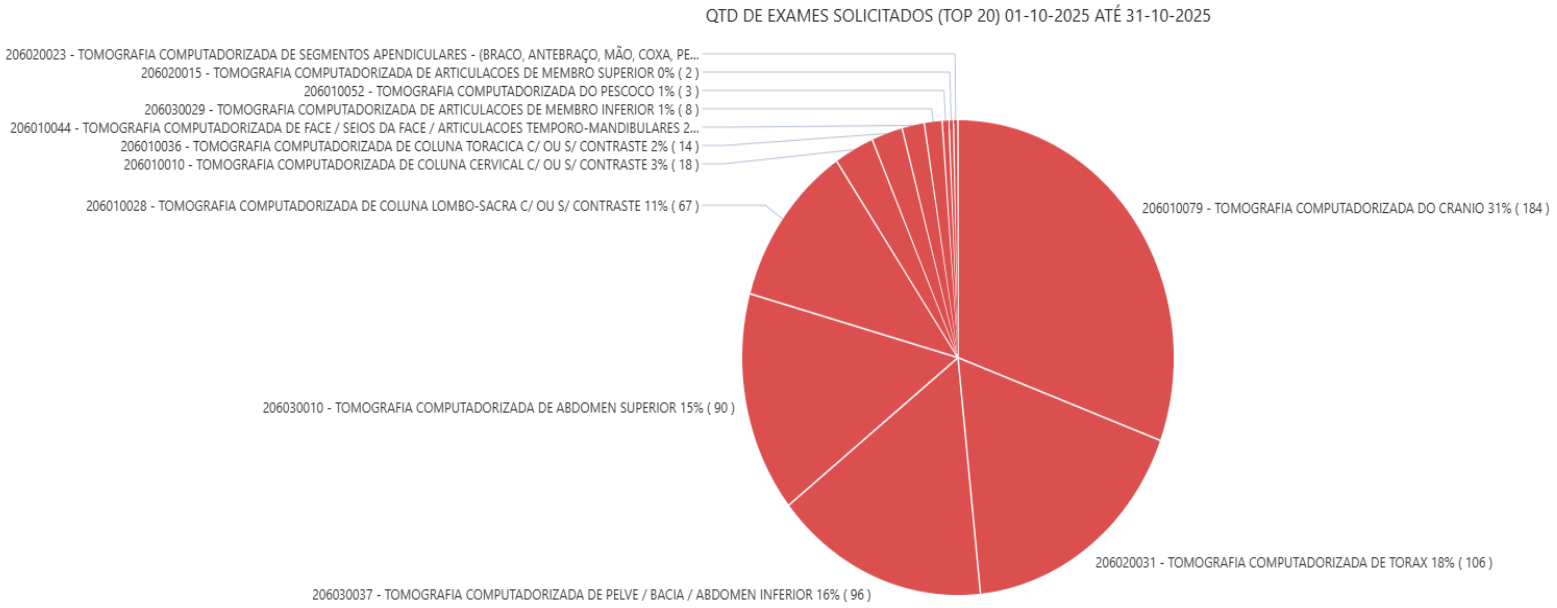
Radiologia.



Total de exames: 436

INDICADORES HOSPITALARES

Tomografia.

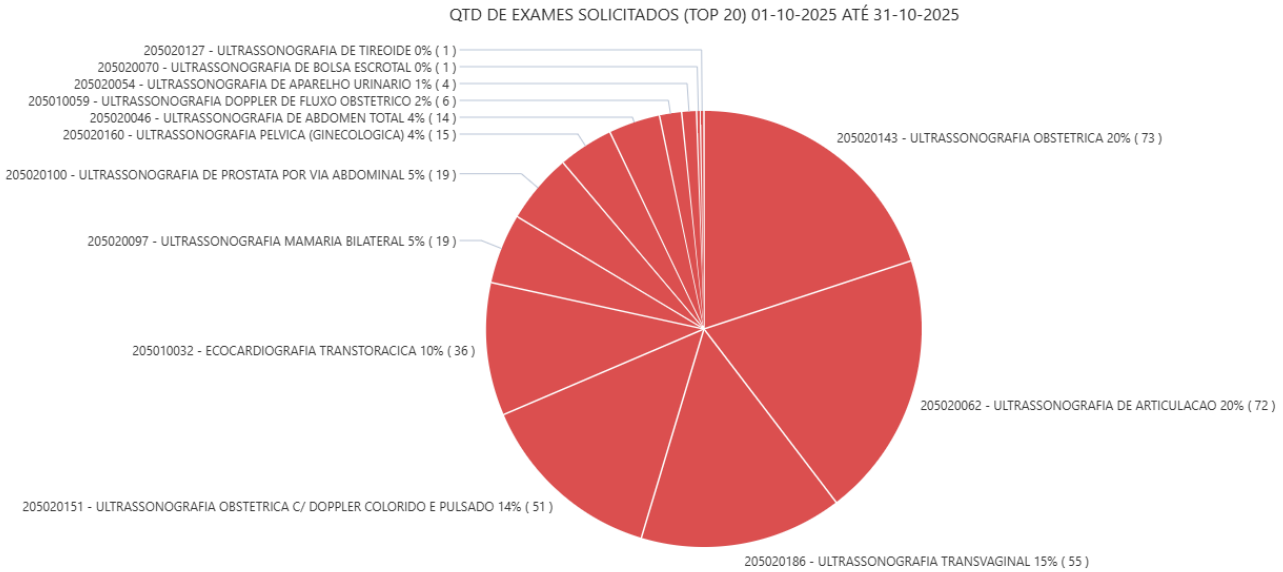


Total de exames: 600

1007

INDICADORES HOSPITALARES

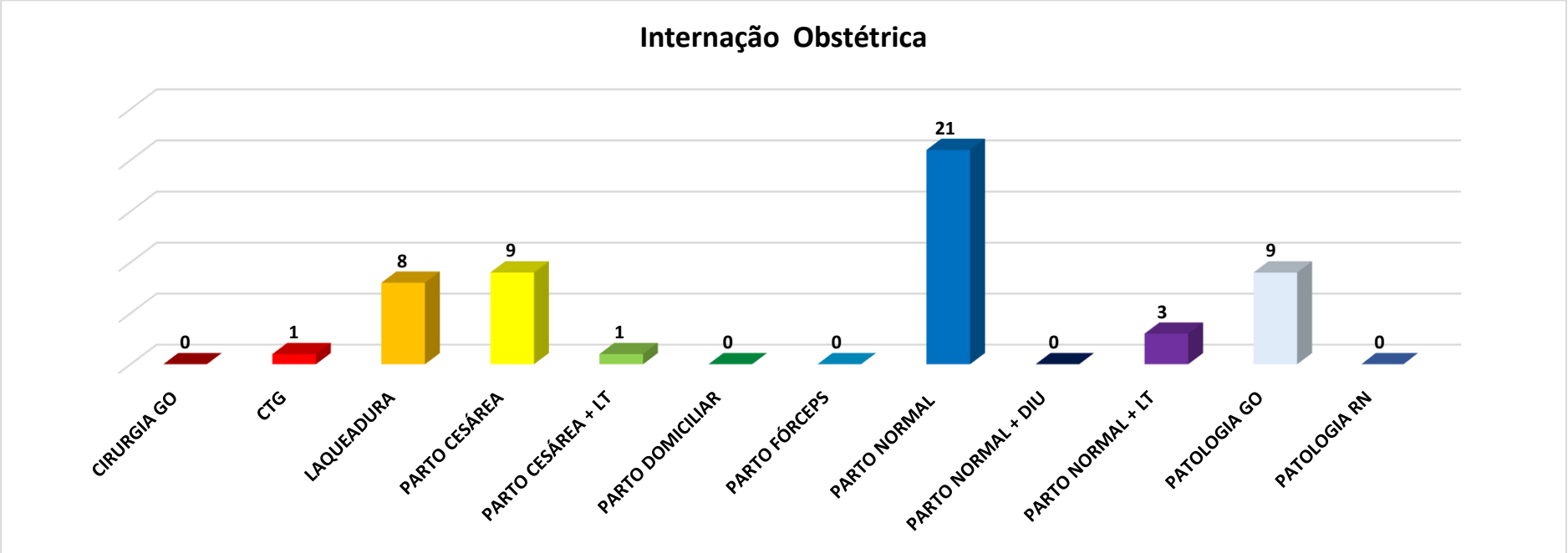
Ultrassom.



Total de exames: 366

INDICADORES HOSPITALARES

Partos refere-se aos procedimentos de nascimento de um bebê, seja por parto normal (vaginal) ou cesariana. Existem diferentes tipos de parto, como o normal, cesárea, humanizado, domiciliar e na água, cada um com suas particularidades e indicações. A escolha do tipo de parto ideal deve ser feita em conjunto com o médico, considerando a saúde da mãe e do bebê.



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