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, 27 de março de 2026.

Ofício HMSL 015-2026

Assunto: Prestação de Contas do Contrato de Gestão 001/2022,
Competência NOVEMBRO/2025 – Caixa DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/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 disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
Data: 27/03/2026 19:51:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
Presidente

Ao Ilmo.
LUIZ CARLOS PERLATTI
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 NOVEMBRO/2025
01/11/2025 à 30/11/2025

CAIXA DEZEMBRO/2025
01/12/2025 à 31/12/2025

BIOGESP	**CONTRATO DE GESTÃO** **DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS** **MÊS DE COMPETÊNCIA - NOVEMBRO/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 - DEZEMBRO/2025**	**R$ 3.349.593,46**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	**PERÍODO**	**VALORES REPASSADOS**
MUNICIPAL/ESTADUAL	**01/12/2025 à 31/12/2025**	**R$**
Repasse Municipal	05/12/2025	R$ 265.646,52
Repasse Municipal	05/12/2025	R$ 525.289,36
Repasse Municipal	11/12/2025	R$ 79.070,51
Repasse Municipal	11/12/2025	R$ 135.000,00
Repasse Municipal	19/12/2025	R$ 1.342.700,00
Repasse Municipal	19/12/2025	R$ 302.920,82
Repasse Municipal	19/12/2025	R$ 393.607,30
Repasse Municipal	22/12/2025	R$ 107.207,21
TOTAL		**R$ 3.151.441,72**

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$**	**1.289.288,56**
1.1 Remuneração de Pessoal	*R$*	*845.425,14*
1.2 Benefícios	*R$*	-
1.3 Encargos e Contribuições	*R$*	*433.863,42*
1.4 Outras Despesas de Pessoal (Coordenação)	*R$*	*10.000,00*
2. Material de Consumo	**R$**	**70.307,30**
2.1 Suprimentos de Informática	*R$*	-
2.2 Material de Escritório	*R$*	*11.104,30*
2.3 Combustíveis	*R$*	-
2.4 Material de Limpeza	*R$*	-
2.5 Uniformes	*R$*	-
2.6 Gêneros Alimentícios	*R$*	*59.203,00*
3. Material de Consumo Assistencial	**R$**	**-**
3.1 Drogas e Medicamentos Diversos	*R$*	-
3.2 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	*R$*	-
4. Serviços Terceirizados	**R$**	**2.059.692,08**
4.1 Assessoria Contábil	*R$*	*16.500,00*
4.2 Elaboração da Prestação de Contas	*R$*	-
4.3 Serviços Médicos	*R$*	*1.266.300,00*
4.4 Assessoria Jurídica	*R$*	-
4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	*R$*	*372.506,21*
4.6 Vigilância CFTV	*R$*	-
4.7 Laboratório	*R$*	*180.888,70*
4.8 Capacitação de RH	*R$*	-
4.9 Manutenção Predial e Adequações	*R$*	*76.283,59*
4.10 Manutenção de Equipamentos	*R$*	*1.500,00*
4.11 Manutenção de Equipamento Assistencial	*R$*	-
4.12 Investimento	*R$*	-
4.13 Diagnóstico por Imagem	*R$*	*45.931,63*
4.14 Serviço de Informática	*R$*	*28.898,45*
4.15 Serviço de Internet	*R$*	*1.498,50*
4.16 Cirurgias e Pequenas Cirurgias	*R$*	*45.000,00*
4.17 Locação de Veículo	*R$*	-
4.18 Serviço de Diálise e Hemodiálise	*R$*	*24.385,00*
4.19 Despesa Indireta	*R$*	-
5. Tarifas Bancárias	**R$**	**714,12**
6. Outras Despesas	**R$**	**10,00**
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**3.420.012,06**
Recurso Público não Aplicado	-R$	268.570,34
Saldo do mês Anterior	R$	1.200.960,62
Valor devido pela Contratante no mês	R$	198.151,74
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**R$**	**932.486,13**

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$**	**16.037.324,36**

Ribeirão Pires, 21 de janeiro de 2026.



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

	ANEXO I **EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA - REGIME DE CAIXA** **COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025 - CAIXA: DEZEMBRO/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 30/11/2025	R$	1.200.960,62			
Repasses do Mês:			**Pagamentos Operacionais:**		
05/12/2025	R$	265.646,52	**1. Pessoal e Reflexo**	**R$**	**1.289.288,56**
05/12/2025	R$	525.289,36	*1.1 Remuneração de Pessoal*	*R$*	*845.425,14*
11/12/2025	R$	79.070,51	*1.2 Benefícios*	*R$*	*-*
11/12/2025	R$	135.000,00	*1.3 Encargos e Contribuições*	*R$*	*433.863,42*
19/12/2025	R$	1.342.700,00	*1.4 Outras Despesas de Pessoal (Coordenação)*	*R$*	*10.000,00*
19/12/2025	R$	302.920,82			
19/12/2025	R$	393.607,30	**2. Material de Consumo**	**R$**	**70.307,30**
22/12/2025	R$	107.207,21	*2.1 Suprimentos de Informática*	*R$*	*-*
(B) Total Repasse Mensal	**R$**	**3.151.441,72**	*2.2 Material de Escritório*	*R$*	*11.104,30*
			2.3 Combustíveis	*R$*	*-*
Rendimentos:			*2.4 Material de Limpeza*	*R$*	*-*
Rendimento Santander Conta Max	R$	95,85	*2.5 Uniformes*	*R$*	*-*
resgate CDB	R$	-	*2.6 Gêneros Alimentícios*	*R$*	*59.203,00*
			3. Material de Consumo Assistencial	**R$**	**-**
			3.1 Drogas e Medicamentos Diversos	*R$*	*-*
(C)Total de Rendimentos	**R$**	**95,85**	*3.2 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos*	*R$*	*-*
			4. Serviços Terceirizados	**R$**	**2.059.692,08**
Outras receitas:			*4.1 Assessoria Contábil*	*R$*	*16.500,00*
			4.2 Elaboração da Prestação de Contas	*R$*	*-*
			4.3 Serviços Médicos	*R$*	*1.266.300,00*
			4.4 Assessoria Jurídica	*R$*	*-*
			4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	*R$*	*372.506,21*
			4.6 Vigilância CFTV	*R$*	*-*
(D) Total de outras receitas	**R$**	**-**	*4.7 Laboratório*	*R$*	*180.888,70*
			4.8 Capacitação de RH	*R$*	*-*
			4.9 Manutenção Predial e Adequações	*R$*	*76.283,59*
			4.10 Manutenção de Equipamentos	*R$*	*1.500,00*
			4.11 Manutenção de Equipamento Assistencial	*R$*	*-*
			4.12 Investimento	*R$*	*-*
			4.13 Diagnóstico por Imagem	*R$*	*45.931,63*
			4.14 Serviço de Informática	*R$*	*28.898,45*
			4.15 Serviço de Internet	*R$*	*1.498,50*
			4.16 Cirurgias e Pequenas Cirurgias	*R$*	*45.000,00*
			4.17 Locação de Veículo	*R$*	*-*
			4.18 Serviço de Diálise e Hemodiálise	*R$*	*24.385,00*
			4.19 Despesa Indireta	*R$*	*-*
			5. Tarifas Bancárias	**R$**	**714,12**
			6. Outras Despesas	**R$**	**10,00**
			(A) Total de Pagamentos Operacionais	**R$**	**3.420.012,06**
			Saldo disponível em 31/12/2025:		
			Santander Conta Max	R$	825.078,92
			BB Conta Corrente	R$	107.407,21
			(B) Total saldo disponível	**R$**	**932.486,13**
Resgate(s):	**R$**	**715.387,40**	**Aplicação(ões):**	**R$**	**339.505,70**
TOTAL RECEITA (A+B+C+D)	**R$**	**4.352.498,19**	**TOTAL DESPESAS (A)**	**R$**	**3.420.012,06**

Ribeirão Pires, 21 de janeiro de 2026.

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA **COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025 - CAIXA: DEZEMBRO/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	01/12/2025 à 31/12/2025	

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	
1	Saldo disponível anterior	R$	1.200.960,62
2	Repasses públicos do período	R$	3.151.441,72
3	Receitas com aplicações financeiras do período	R$	95,85
4	Outras receitas do período	R$	-
5	Total de despesas pagas no período	R$	3.420.012,06
6	Saldo disponível do período	R$	932.486,13
	COMPOSIÇÃO DO SALDO DISPONÍVEL		
7	Santander Conta Max	R$	825.078,92
8	Banco do Brasil Conta Corrente	R$	107.407,21
	(=) Total saldo disponível	**R$**	**932.486,13**

Ribeirão Pires, 21 de janeiro de 2026.	**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: NOVEMBRO/2025 - Caixa: DEZEMBRO/2025						
ITEM		CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TIT. DE CRÉDITO	DATA PAGAMENTO	VALOR
1	1027	TARIFAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	5. Tarifas Bancárias	5. Tarifas Bancárias	Tarifas	Diversas	R$ 81,40
TOTAL DE PAGAMENTOS CONTA DO BANCO DO BRASIL (CONTA EXCLUSIVA DO CONTRATO 001/2022)								R$ 81,40
TOTAL DE PAGAMENTOS BANCARIOS								R$ 3.420.012,06

Ribeirão Pires, 21 de janeiro de 2026.

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: NOVEMBRO/2025 - Caixa: DEZEMBRO/2025						
ITEM		CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR
1	219	FOLHA DE PAGAMENTO - Lista de Pagamentos em lote (salários e repasse)	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 331.307,37
2	225	FOLHA - ALICE ELOI DA SILVA	282.565.108-70	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 2.592,00
3	226	FOLHA - ANA REGINA MACHADO COUTO	224.156.188-61	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 2.022,00
4	227	FOLHA - ANDREZA MARTINS LINS DE CARVALHO	366.309.278-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 3.860,00
5	228	FOLHA - BRENDA DA SILVA COSTA	519.043.988-71	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 2.011,00
6	229	FOLHA - CLEISON FERREIRA BATISTA	302.777.388-73	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 2.606,00
7	230	FOLHA - DENIS DOMINGUES OLIVEIRA	388.971.028-08	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 1.728,00
8	231	FOLHA - ENIR DOS SANTOS	260.079.718-13	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 4.916,00
9	232	FOLHA - ERICK CHARLES DA SILVEIRA ARAUJO	313.603.228-41	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 5.347,00
10	233	FOLHA - ESTER MORAIS SIQUEIRA FRANCA	317.123.458-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 2.762,00
11	234	FOLHA - EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO	448.183.268-10	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 2.594,00
12	235	FOLHA - GABRIELA FERNANDES FERREIRA	572.542.298-47	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 3.614,00
13	236	FOLHA - JOSELIO SANTOS DE JESUS	872.457.605-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 4.036,00
14	237	FOLHA - JULIANA RAMOS RIBEIRO POLICARPO	538.147.418-03	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 3.455,00
15	238	FOLHA - KATLEEN DE ALMEIDA MENDES	463.663.998-75	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 2.836,00
16	239	FOLHA - KEMILLI MIGUEL SILVA	564.375.968-30	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 2.022,00
17	240	FOLHA - LAURA LIRIA DE SOUZA OSORIO	381.846.678-50	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 4.487,00
18	241	FOLHA - LUCELIA PEREIRA DA COSTA	285.403.508-90	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 7.020,00
19	242	FOLHA - MARCO ANTONIO PRATES	140.202.258-18	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 4.234,00
20	243	FOLHA - MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 4.044,00
21	244	FOLHA - MARILEIDE PEREIRA DA SILVA	107.747.568-37	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 1.957,00
22	245	FOLHA - MARLI DE FRANCA SIBEM	316.216.138-01	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 1.667,00
23	246	FOLHA - MICHELLE BARBOSA DA SILVA VALE	346.234.598-29	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 2.033,00
24	247	FOLHA - MIRELLA VIEIRA DA SILVA (DEVOLUÇÃO R$ 2633,00)	376.771.808-17	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ -
25	249	FOLHA - MIRELLA VIEIRA DA SILVA	376.771.808-17	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 4.231,00
26	250	FOLHA - MONIQUE DOREA DE PAULA	538.741.128-88	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 2.021,00
27	251	FOLHA - NANCI RODRIGUES VIANA	272.659.848-03	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 5.356,00
28	252	FOLHA - NATALIA CAETANO SIMOES	419.044.838-95	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 2.592,00
29	253	FOLHA - NATALY CRISTINA DOS SANTOS	453.005.498-51	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 2.633,00
30	254	FOLHA - NAYANA SCHNEIDER DAMAZIO	354.145.318-46	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 3.037,00
31	255	FOLHA - NICOLE DE PAULA PEREIRA	429.252.278-21	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 2.976,00
32	256	FOLHA - PATRICIA DE SOUSA TAGLIARI	358.540.768-45	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 3.453,00
33	257	FOLHA - PAULA THEODORO DA SILVA	401.551.548-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 3.756,00
34	258	FOLHA - PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	324.130.748-48	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 2.592,00
35	259	FOLHA - RAFAEL ALEXANDRE DOS SANTOS	472.451.608-99	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 2.592,00
36	260	FOLHA - RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX	013.020.213-46	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 2.605,00
37	261	FOLHA - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO	061.163.918-18	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 5.984,00
38	262	FOLHA - ROSELENE SAMPAIO ROSA FELIPE	288.516.018-79	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 2.627,00
39	263	FOLHA - ROSIMEIRI MARIA DA SILVA	216.935.118-35	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 3.159,00
40	264	FOLHA - SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 4.848,00
41	265	FOLHA - SIMONE DE FATIMA RABELLO PEDROS	148.197.318-58	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 2.019,00
42	266	FOLHA - SOLANGE NEVES DE SOUSA	226.657.238-59	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 3.548,00
43	267	FOLHA - SOLEMAR VITORINO DA SILVA	259.842.478-60	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 3.530,00
44	268	FOLHA - THALITA CRISTINE FELIX NEVES	449.841.528-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 2.137,00
45	269	FOLHA - VILMA CORDEIRO DE OLIVEIRA	039.712.728-60	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 2.022,00
46	272	FOLHA Repasse - ANDREZA MARTINS LINS DE CARVALHO	366.309.278-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 418,18
47	273	FOLHA Repasse - CAROLINA FERREIRA	428.590.948-06	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 850,00

				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: NOVEMBRO/2025 - Caixa: DEZEMBRO/2025						
ITEM		CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR
48	274	FOLHA Repasse - ENIR DOS SANTOS	260.079.718-13	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 850,00
49	275	FOLHA Repasse - ERICK CHARLES DA SILVEIRA ARAUJO	313.603.228-41	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 1.025,00
50	276	FOLHA Repasse - ESTER MORAIS SIQUEIRA FRANCA	317.123.458-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 1.025,00
51	277	FOLHA Repasse - EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO	448.183.268-10	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 722,73
52	278	FOLHA Repasse - JOSELIO SANTOS DE JESUS	872.457.605-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 418,18
53	279	FOLHA Repasse - JULIANA RAMOS RIBEIRO POLICARPO	538.147.418-03	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 1.025,00
54	280	FOLHA Repasse - KATHLEEN VITORIA GOMES DE SOUZA	468.253.158-11	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 850,00
55	281	FOLHA Repasse - MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 418,18
56	282	FOLHA Repasse - MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA	813.821.036-20	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 1.025,00
57	283	FOLHA Repasse - MILLENA VALE DE ARAUJO LIRA	490.867.508-26	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 1.025,00
58	284	FOLHA Repasse - NATALIA CAETANO SIMOES	419.044.838-95	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 1.025,00
59	285	FOLHA Repasse - NATALY CRISTINA DOS SANTOS	453.005.498-51	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 1.025,00
60	286	FOLHA Repasse - NICOLE DE PAULA PEREIRA	429.252.278-21	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 1.025,00
61	287	FOLHA Repasse - PATRICIA DE SOUSA TAGLIARI	358.540.768-45	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 1.025,00
62	288	FOLHA Repasse - PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	324.130.748-48	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 1.025,00
63	289	FOLHA Repasse - RAFAEL ALEXANDRE DOS SANTOS	472.451.608-99	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 1.025,00
64	290	FOLHA Repasse - RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX	013.020.213-46	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 1.025,00
65	291	FOLHA Repasse - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO	061.163.918-18	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 850,00
66	292	FOLHA Repasse - ROSELENE SAMPAIO ROSA FELIPE	288.516.018-79	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 722,73
67	293	FOLHA Repasse - SOLANGE NEVES DE SOUSA	226.657.238-59	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 1.025,00
68	294	FOLHA Repasse - VAGLANA MORAIS SANTOS	284.093.898-78	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 850,00
69	295	FOLHA Repasse - VALERIA PINTO DE MORAES	275.886.498-36	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	05/12/2025	R$ 1.025,00
70	298	FOLHA Repasse - Lista de pagamentos em lote (Comprovante total R$ 149.257,51 - repasse e decimo terceiro)	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 31.011,37
71	304	FOLHA Repasse - ANDREZA MARTINS LINS DE CARVALHO	366.309.278-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 418,18
72	305	FOLHA Repasse - CAROLINA FERREIRA	428.590.948-06	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 850,00
73	306	FOLHA Repasse - DENIS DOMINGUES OLIVEIRA	388.971.028-08	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 1.025,00
74	307	FOLHA Repasse - ENIR DOS SANTOS	260.079.718-13	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 850,00
75	308	FOLHA Repasse - ERICK CHARLES DA SILVEIRA ARAUJO	313.603.228-41	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 1.025,00
76	309	FOLHA Repasse - ESTER MORAIS SIQUEIRA FRANCA	317.123.458-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 1.025,00
77	310	FOLHA Repasse - EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO	448.183.268-10	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 722,73
78	311	FOLHA Repasse - JOSELIO SANTOS DE JESUS	872.457.605-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 418,18
79	312	FOLHA Repasse - JULIANA RAMOS RIBEIRO POLICARPO	538.147.418-03	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 1.025,00
80	313	FOLHA Repasse - KATHLEEN VITORIA GOMES DE SOUZA	468.253.158-11	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 850,00
81	314	FOLHA Repasse - MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 418,18
82	315	FOLHA Repasse - MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA	813.821.036-20	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 1.025,00
83	316	FOLHA Repasse - MILLENA VALE DE ARAUJO LIRA	490.867.508-26	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 1.025,00
84	317	FOLHA Repasse - NATALIA CAETANO SIMOES	419.044.838-95	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 1.025,00
85	318	FOLHA Repasse - NATALY CRISTINA DOS SANTOS	453.005.498-51	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 1.025,00
86	319	FOLHA Repasse - NICOLE DE PAULA PEREIRA	429.252.278-21	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 1.025,00
87	320	FOLHA Repasse - PATRICIA DE SOUSA TAGLIARI	358.540.768-45	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 1.025,00
88	321	FOLHA Repasse - PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	324.130.748-48	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 1.025,00
89	322	FOLHA Repasse - RAFAEL ALEXANDRE DOS SANTOS	472.451.608-99	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 1.025,00
90	323	FOLHA Repasse - RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX	013.020.213-46	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 1.025,00
91	324	FOLHA Repasse - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO	061.163.918-18	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 850,00
92	325	FOLHA Repasse - ROSELENE SAMPAIO ROSA FELIPE	288.516.018-79	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 722,73
93	326	FOLHA Repasse - SOLANGE NEVES DE SOUSA	226.657.238-59	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 1.025,00
94	327	FOLHA Repasse - VAGLANA MORAIS SANTOS	284.093.898-78	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 850,00
95	328	FOLHA Repasse - VALERIA PINTO DE MORAES	275.886.498-36	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 1.025,00

			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: NOVEMBRO/2025 - Caixa: DEZEMBRO/2025						
ITEM		CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR
96	329	2ª parcela 13º salário - HMSL - EM LOTE (Comprovante total R$ 149.257,51 - repasse e decimo terceiro)	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 118.246,14
97	374	2ª parcela 13º salário - ALICE ELOI DA SILVA	282.565.108-70	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 1.118,76
98	375	2ª parcela 13º salário - ANA REGINA MACHADO COUTO	224.156.188-61	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 459,54
99	376	2ª parcela 13º salário - ANDREZA MARTINS LINS DE CARVALHO	366.309.278-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 1.397,53
100	377	2ª parcela 13º salário - BEATRIZ SILVERIO DA SILVA	132.542.188-09	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 463,65
101	378	2ª parcela 13º salário - BRENDA DA SILVA COSTA	519.043.988-71	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 459,54
102	379	2ª parcela 13º salário - CLEISON FERREIRA BATISTA	302.777.388-73	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 223,51
103	380	2ª parcela 13º salário - CRISLANE DA COSTA SILVA	356.292.138-14	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 142,89
104	381	2ª parcela 13º salário - DENIS DOMINGUES OLIVEIRA	388.971.028-08	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 235,06
105	382	2ª parcela 13º salário - ENIR DOS SANTOS	260.079.718-13	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 1.381,30
106	383	2ª parcela 13º salário - ERICK CHARLES DA SILVEIRA ARAUJO	313.603.228-41	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 1.598,37
107	384	2ª parcela 13º salário - ESTER MORAIS SIQUEIRA FRANCA	317.123.458-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 1.001,29
108	385	2ª parcela 13º salário - EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO	448.183.268-10	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 1.117,12
109	386	2ª parcela 13º salário - FABIANE MOITINHO DOS SANTOS SOUZA	497.291.445-91	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 146,74
110	387	2ª parcela 13º salário - GABRIELA FERNANDES FERREIRA	572.542.298-47	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 400,93
111	388	2ª parcela 13º salário - JOSELIO SANTOS DE JESUS	872.457.605-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 1.397,53
112	389	2ª parcela 13º salário - JULIANA RAMOS RIBEIRO POLICARPO	538.147.418-03	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 516,34
113	390	2ª parcela 13º salário - KATLEEN DE ALMEIDA MENDES	463.663.998-75	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 671,52
114	391	2ª parcela 13º salário - KEMILLI MIGUEL SILVA	564.375.968-30	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 459,54
115	392	2ª parcela 13º salário - LAURA LIRIA DE SOUZA OSORIO	381.846.678-50	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 831,62
116	393	2ª parcela 13º salário - LETICIA CATELLI DA SILVA	501.071.238-51	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 200,70
117	394	2ª parcela 13º salário - LUCELIA PEREIRA DA COSTA	285.403.508-90	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 1.890,13
118	395	2ª parcela 13º salário - MARCELA MARCELINA DA SILVA	403.125.848-81	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 200,70
119	396	2ª parcela 13º salário - MARCO ANTONIO PRATES	140.202.258-18	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 1.191,59
120	397	2ª parcela 13º salário - MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 1.558,42
121	398	2ª parcela 13º salário - MARILEIDE PEREIRA DA SILVA	107.747.568-37	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 196,95
122	399	2ª parcela 13º salário - MARLI DE FRANCA SIBEM	316.216.138-01	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 131,30
123	400	2ª parcela 13º salário - MICHELLE BARBOSA DA SILVA VALE	346.234.598-29	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 938,62
124	401	2ª parcela 13º salário - MIRELLA VIEIRA DA SILVA	376.771.808-17	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 1.636,79
125	402	2ª parcela 13º salário - MONIQUE DOREA DE PAULA	538.741.128-88	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 525,19
126	403	2ª parcela 13º salário - NANCI RODRIGUES VIANA	272.659.848-03	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 911,60
127	404	2ª parcela 13º salário - NATALIA CAETANO SIMOES	419.044.838-95	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 683,11
128	405	2ª parcela 13º salário - NATALY CRISTINA DOS SANTOS	453.005.498-51	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 1.368,76
129	406	2ª parcela 13º salário - NAYANA SCHNEIDER DAMAZIO	354.145.318-46	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 326,36
130	407	2ª parcela 13º salário - NICOLE DE PAULA PEREIRA	429.252.278-21	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 607,04
131	408	2ª parcela 13º salário - PATRICIA DE SOUSA TAGLIARI	358.540.768-45	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 516,34
132	409	2ª parcela 13º salário - PAULA THEODORO DA SILVA	401.551.548-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 387,26
133	410	2ª parcela 13º salário - PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	324.130.748-48	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 645,47
134	411	2ª parcela 13º salário - RAFAEL ALEXANDRE DOS SANTOS	472.451.608-99	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 276,64
135	412	2ª parcela 13º salário - RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX	013.020.213-46	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 645,47
136	413	2ª parcela 13º salário - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO	061.163.918-18	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 1.878,54
137	414	2ª parcela 13º salário - ROSELENE SAMPAIO ROSA FELIPE	288.516.018-79	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 553,27
138	415	2ª parcela 13º salário - ROSIMEIRE MARIA DA SILVA	216.935.118-35	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 1.090,25
139	416	2ª parcela 13º salário - SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 1.659,62
140	417	2ª parcela 13º salário - SIMONE DE FATIMA RABELLO PEDROS	148.197.318-58	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 324,03
141	418	2ª parcela 13º salário - SOLANGE NEVES DE SOUSA	226.657.238-59	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 1.260,66
142	419	2ª parcela 13º salário - SOLEMAR VITORINO DA SILVA	259.842.478-60	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 860,72
143	420	2ª parcela 13º salário - THALITA CRISTINE FELIX NEVES	449.841.528-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 134,84

		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: NOVEMBRO/2025 - Caixa: DEZEMBRO/2025						
ITEM		CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR
144	421	2ª parcela 13º salário - VALDILENE LINS DE CARVALHO	061.118.148-77	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 459,54
145	422	2ª parcela 13º salário - VILMA CORDEIRO DE OLIVEIRA	039.712.728-60	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	19/12/2025	R$ 328,24
146	425	FOLHA Repasse - Lista de pagamentos em lote	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	29/12/2025	R$ 31.011,37
147	427	FOLHA Repasse - ANDREZA MARTINS LINS DE CARVALHO	366.309.278-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	31/12/2025	R$ 418,18
148	428	FOLHA Repasse - CAROLINA FERREIRA	428.590.948-06	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	31/12/2025	R$ 850,00
149	429	FOLHA Repasse - DENIS DOMINGUES OLIVEIRA	388.971.028-08	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	31/12/2025	R$ 1.025,00
150	430	FOLHA Repasse - ENIR DOS SANTOS	260.079.718-13	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	31/12/2025	R$ 850,00
151	431	FOLHA Repasse - ERICK CHARLES DA SILVEIRA ARAUJO	313.603.228-41	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	31/12/2025	R$ 1.025,00
152	432	FOLHA Repasse - ESTER MORAIS SIQUEIRA FRANCA	317.123.458-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	31/12/2025	R$ 1.025,00
153	433	FOLHA Repasse - EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO	448.183.268-10	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	31/12/2025	R$ 722,73
154	434	FOLHA Repasse - JOSELIO SANTOS DE JESUS	872.457.605-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	29/12/2025	R$ 418,18
155	435	FOLHA Repasse - JULIANA RAMOS RIBEIRO POLICARPO	538.147.418-03	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	31/12/2025	R$ 1.025,00
156	436	FOLHA Repasse - MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	29/12/2025	R$ 418,18
157	437	FOLHA Repasse - MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA	813.821.036-20	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	29/12/2025	R$ 1.025,00
158	438	FOLHA Repasse - MILLENA VALE DE ARAUJO LIRA	490.867.508-26	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	31/12/2025	R$ 1.025,00
159	439	FOLHA Repasse - NATALIA CAETANO SIMOES	419.044.838-95	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	29/12/2025	R$ 1.025,00
160	440	FOLHA Repasse - NATALY CRISTINA DOS SANTOS	453.005.498-51	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	29/12/2025	R$ 1.025,00
161	441	FOLHA Repasse - NAYANA SCHNEIDER DAMAZIO	354.145.318-46	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	29/12/2025	R$ 1.025,00
162	442	FOLHA Repasse - NICOLE DE PAULA PEREIRA	429.252.278-21	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	29/12/2025	R$ 1.025,00
163	443	FOLHA Repasse - PATRICIA DE SOUSA TAGLIARI	358.540.768-45	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	31/12/2025	R$ 1.025,00
164	444	FOLHA Repasse - PAULA THEODORO DA SILVA	401.551.548-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	31/12/2025	R$ 1.025,00
165	445	FOLHA Repasse - PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	324.130.748-48	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	29/12/2025	R$ 1.025,00
166	446	FOLHA Repasse - RAFAEL ALEXANDRE DOS SANTOS	472.451.608-99	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	31/12/2025	R$ 1.025,00
167	447	FOLHA Repasse - RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX	013.020.213-46	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	31/12/2025	R$ 1.025,00
168	448	FOLHA Repasse - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO	061.163.918-18	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	29/12/2025	R$ 850,00
169	449	FOLHA Repasse - ROSELENE SAMPAIO ROSA FELIPE	288.516.018-79	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	29/12/2025	R$ 722,73
170	450	FOLHA Repasse - SOLANGE NEVES DE SOUSA	226.657.238-59	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	31/12/2025	R$ 1.025,00
171	451	FOLHA Repasse - VAGLANA MORAIS SANTOS	284.093.898-78	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	31/12/2025	R$ 850,00
172	452	FOLHA Repasse - VALERIA PINTO DE MORAES	275.886.498-36	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	31/12/2025	R$ 1.025,00
173	453	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	05/12/2025	R$ 863,94
174	455	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	19/12/2025	R$ 117,51
175	457	FOLHA - DENIS DOMINGUES OLIVEIRA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (Beatriz Pereira Ferraz)		1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	02/12/2025	R$ 216,93
176	459	FÉRIAS - ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	448.933.128-20	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	01/12/2025	R$ 6.512,12
177	461	FÉRIAS - ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	482.882.778-10	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	31/12/2025	R$ 3.199,53
178	463	FÉRIAS - ANA PAULA VICENTE PEREIRA	234.303.238-60	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	31/12/2025	R$ 3.167,33
179	465	FÉRIAS - BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	446.453.398-18	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	31/12/2025	R$ 2.579,36
180	467	FÉRIAS - CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	354.679.228-90	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	31/12/2025	R$ 4.852,30
181	469	FÉRIAS - DANIELA SILVA MARQUES	219.532.708-16	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	31/12/2025	R$ 4.820,34
182	471	FÉRIAS - ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIRA	321.067.718-27	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	31/12/2025	R$ 4.383,94
183	473	FÉRIAS - ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIRA (pagamento duplicado)	321.067.718-27	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	31/12/2025	R$ 4.383,94
184	474	FÉRIAS - ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	248.687.858-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	04/12/2025	R$ 4.645,08
185	476	FÉRIAS - ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA	061.978.568-32	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	08/12/2025	R$ 4.668,85
186	478	FÉRIAS - ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA	480.194.928-28	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	31/12/2025	R$ 4.482,03
187	480	FÉRIAS - JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	357.986.188-38	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	01/12/2025	R$ 3.178,05
188	482	FÉRIAS - KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	373.590.728-83	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	31/12/2025	R$ 2.275,65

				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: NOVEMBRO/2025 - Caixa: DEZEMBRO/2025						
ITEM		CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR
189	484	FÉRIAS - KAROLAINE APARECIDA SILVA	440.968.348-90	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	18/12/2025	R$ 4.380,77
190	486	FÉRIAS - KASSIA DE SIBIA SANTOS	406.636.678-36	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	31/12/2025	R$ 4.872,50
191	488	FÉRIAS - LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	431.004.958-37	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	01/12/2025	R$ 4.411,53
192	490	FÉRIAS - MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	292.604.498-47	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	08/12/2025	R$ 2.404,64
193	492	FÉRIAS - PRISCILA JOYCE FERRAZ	312.935.848-00	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	31/12/2025	R$ 3.167,33
194	494	RESCISÃO - SANDRA DOS SANTOS SILVA	392.301.098-27	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	17/12/2025	R$ 8.576,36
195	496	RESCISÃO - ANA PAULA BASSUTO	166.162.038-83	1. Pessoal e Reflexo	1.1 Remuneração de Pessoal	Folha de Pagamento	01/12/2025	R$ 7.566,93
196	499	GFD FGTS RESCISÓRIA - SANDRA DOS SANTOS SILVA	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	17/12/2025	R$ 3.125,16
197	501	GFD RESCISÓRIA - ANA PAULA BASSUTO	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	01/12/2025	R$ 1.170,12
198	503	GFD FGTS CONSIGNADO	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	18/12/2025	R$ 17.713,29
199	507	GFD FGTS FOLHA	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	18/12/2025	R$ 56.491,45
200	517	DARF INSS FOLHA PAGA PELA CONTA DO BANCO DO BRASIL	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	19/12/2025	R$ 178.326,70
201	519	DARF IRRF FOLHA	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	18/12/2025	R$ 25.543,96
202	524	DARF PIS FOLHA	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	18/12/2025	R$ 5.193,43
203	526	DARF INSS 2° PARCELA 13° FOLHA	26.702.577/0001-39	1. Pessoal e Reflexo	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	18/12/2025	R$ 146.299,31
204	529	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 05	16/12/2025	R$ 10.000,00
205	538	INTEGRAL NUTTRI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	28.070.436/0001-76	2. Material de Consumo	2.6 Gêneros Alimentícios	NF 1359	19/12/2025	R$ 59.203,00
206	549	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI	01.382.119/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.1 Assessoria Contábil	FATURA 142430	19/12/2025	R$ 16.500,00
207	558	SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	10.710.409/0001-55	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	NF 11098	12/12/2025	R$ 7.899,00
208	568	REAL SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	57.699.112/0001-08	4. Serviços Terceirizados	2.2 Material de Escritório	NF 62	19/12/2025	R$ 11.104,30
209	571	REAL SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	57.699.112/0001-08	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	NF 68	19/12/2025	R$ 1.800,00
210	580	MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA	30.508.804/0001-67	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	NF 93	12/12/2025	R$ 5.490,23
211	583	DARF 1708 NF 93 MAKTUB	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	19/12/2025	R$ 87,75
212	585	DARF 5952 NF 93 MAKTUB	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	19/12/2025	R$ 272,03
213	587	DARF 1708 NF 1844 MAKTUB	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	22/12/2025	R$ 108,22
214	589	DARF 5952 NF 1844 MAKTUB	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	22/12/2025	R$ 335,48
215	591	DARF 1708 NF 1811 MAKTUB	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	22/12/2025	R$ 109,29
216	593	DARF 5952 NF 1811 MAKTUB	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	22/12/2025	R$ 338,80
217	595	DARF 1708 NF 1793 MAKTUB	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	22/12/2025	R$ 110,31
218	597	DARF 5952 NF 1793 MAKTUB	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	22/12/2025	R$ 341,96
219	604	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	NF 21786	16/12/2025	R$ 3.821,49
220	607	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	NF 21788	16/12/2025	R$ 5.964,64
221	610	DARF 1708 NF 21786 - FIORILLI	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	19/12/2025	R$ 61,08
222	612	DARF 5952 NF 21786 - FIORILLI	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	19/12/2025	R$ 189,34
223	614	DARF 1708 NF 21788 - FIORILLI	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	19/12/2025	R$ 95,33
224	616	DARF 5952 NF 21788 - FIORILLI	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	19/12/2025	R$ 295,53
225	618	DARF 1708 NF 19014 - FIORILLI	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	22/12/2025	R$ 115,47
226	620	DARF 5952 NF 19014 - FIORILLI	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	22/12/2025	R$ 357,98
227	622	DARF 1708 NF 19015 - FIORILLI	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	22/12/2025	R$ 76,06
228	624	DARF 5952 NF 19015 - FIORILLI	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	22/12/2025	R$ 235,81
229	626	DARF 1708 NF 18364 - FIORILLI	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	22/12/2025	R$ 116,55
230	628	DARF 5952 NF 18364 - FIORILLI	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	22/12/2025	R$ 361,32
231	630	DARF 1708 NF 18365 - FIORILLI	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	22/12/2025	R$ 76,77
232	632	DARF 5952 NF 18365 - FIORILLI	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.14 Serviço de Informática	Guia	22/12/2025	R$ 238,01
233	639	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - Centro Alto	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Doc. 80507	16/12/2025	R$ 99,90
234	642	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - Ouro Fino	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Doc. 80506	16/12/2025	R$ 99,90

				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: NOVEMBRO/2025 - Caixa: DEZEMBRO/2025						
ITEM		CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR
235	645	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - Caçula	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Doc. 80505	16/12/2025	R$ 99,90
236	648	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - IV Divisão	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Doc. 80504	16/12/2025	R$ 99,90
237	651	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - Aliança	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Doc. 80503	16/12/2025	R$ 99,90
238	654	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - V. Sueli	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Doc. 80502	16/12/2025	R$ 99,90
239	657	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - Valentina	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Doc. 80501	16/12/2025	R$ 99,90
240	660	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - Sta Luzia	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Doc. 80500	16/12/2025	R$ 99,90
241	663	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - Luso	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Doc. 80499	16/12/2025	R$ 99,90
242	666	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - Centro	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Doc. 80498	16/12/2025	R$ 99,90
243	669	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - HMSL	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Doc. 80496	16/12/2025	R$ 309,70
244	673	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - Miguel prisco	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Doc. 80510	16/12/2025	R$ 89,90
245	676	GLOBALNET SERV. E INFORMÁTICA LTDA - ME - CEM	19.421.083/0001-10	4. Serviços Terceirizados	4.15 Serviço de Internet	Doc. 80495	16/12/2025	R$ 99,90
246	684	DK UROLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	14.700.563/0001-05	4. Serviços Terceirizados	4.16 Cirurgias e Pequenas Cirurgias	NF 2442	19/12/2025	R$ 42.232,50
247	688	DARF 1708 NF 2403 - DK UROLOGISTAS	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.16 Cirurgias e Pequenas Cirurgias	Guia	18/12/2025	R$ 675,00
248	690	DARF 5952 NF 2403 - DK UROLOGISTAS	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.16 Cirurgias e Pequenas Cirurgias	Guia	18/12/2025	R$ 2.092,50
249	696	VORTEX INOVAÇÃO EM MEDICINA CLINICA MEDICA LTDA	12.013.848/0001-34	4. Serviços Terceirizados	4.18 Serviço de Diálise e Hemodiálise	NF 129	19/12/2025	R$ 23.462,50
250	701	DARF 1708 NF 121 - VORTEX	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.18 Serviço de Diálise e Hemodiálise	Guia	19/12/2025	R$ 225,00
251	703	DARF 5952 NF 121 - VORTEX	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.18 Serviço de Diálise e Hemodiálise	Guia	19/12/2025	R$ 697,50
252	710	M3 SERVIÇOS MÉDICOS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	42.861.023/0001-30	4. Serviços Terceirizados	4.3 Serviços Médicos	NF 120	19/12/2025	R$ 1.199.300,00
253	743	FISIO PRIME FISIOTERAPIA LTDA	58.181.122/0001-01	4. Serviços Terceirizados	4.3 Serviços Médicos	NF 43	19/12/2025	R$ 67.000,00
254	753	4LIMP FACILITIES LTDA - valor devolvido R$ 69.000,00	18.322.807/0001-06	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	NF 59	19/12/2025	
255	757	4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	NF 59	19/12/2025	R$ 57.690,00
256	758	ISSQN NF 58 - 4 LIMP	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	15/12/2025	R$ 3.450,00
257	760	DARF 1162 INSS NF 58 - 4 LIMP	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	18/12/2025	R$ 7.590,00
258	762	DARF 1162 INSS NF 54 - 4 LIMP	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	22/12/2025	R$ 11.395,69
259	764	DARF 1162 INSS NF 53 - 4 LIMP	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	22/12/2025	R$ 11.508,42
260	766	DARF 1162 INSS NF 52 - 4 LIMP	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	22/12/2025	R$ 11.615,60
261	774	SIX LABOR LTDA	61.320.768/0001-37	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	NF 42	19/12/2025	R$ 130.061,00
262	885	DARF 1708 NF 41 SIX LABOR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	19/12/2025	R$ 1.660,00
263	887	DARF 5952 NF 41 SIX LABOR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	19/12/2025	R$ 7.719,00
264	889	DARF 1162 INSS NF 41 SIX LABOR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	19/12/2025	R$ 18.260,00
265	891	ISSQN NF 41 SIX LABOR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	15/12/2025	R$ 8.300,00
266	893	DARF 1708 NF 38 SIX LABOR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	22/12/2025	R$ 2.047,27
267	895	DARF 5952 NF 38 SIX LABOR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	22/12/2025	R$ 9.519,84
268	897	DARF 1162 INSS NF 38 SIX LABOR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	22/12/2025	R$ 22.520,05
269	899	DARF 1708 NF 37 SIX LABOR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	22/12/2025	R$ 2.067,53
270	901	DARF 5952 NF 37 SIX LABOR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	22/12/2025	R$ 9.614,01
271	903	DARF 1162 INSS NF 37 SIX LABOR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	22/12/2025	R$ 22.742,83
272	905	DARF 1708 NF 36 SIX LABOR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	22/12/2025	R$ 2.086,78
273	907	DARF 5952 NF 36 SIX LABOR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	22/12/2025	R$ 9.703,55
274	909	DARF 1162 INSS NF 36 SIX LABOR	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.5 Serviços de Higienização e Limpeza	Guia	22/12/2025	R$ 22.954,64
275	916	AMMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA (Rosangela R. Baptista)	01.509.443/0001-75	4. Serviços Terceirizados	4.7 Laboratório	NF 9743	19/12/2025	R$ 6.006,40
276	919	DARF 1708 NF 9723 - AMMA	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.7 Laboratório	Guia	18/12/2025	R$ 120,00
277	921	DARF 5952 NF 9723 - AMMA	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.7 Laboratório	Guia	18/12/2025	R$ 372,00
278	928	LABORMED SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	41.352.382/0001-08	4. Serviços Terceirizados	4.7 Laboratório	NF 37	12/12/2025	R$ 119.677,50
279	935	DARF 1708 NF 37 LABORMED	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.7 Laboratório	Guia	18/12/2025	R$ 2.025,00
280	937	DARF 5952 NF 37 LABORMED	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.7 Laboratório	Guia	19/12/2025	R$ 6.277,50
281	939	DARF 1162 INSS NF 37 LABORMED	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.7 Laboratório	Guia	19/12/2025	R$ 7.425,00
282	941	DARF 1708 NF 24 LABORMED	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.7 Laboratório	Guia	22/12/2025	R$ 2.497,43

				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: NOVEMBRO/2025 - Caixa: DEZEMBRO/2025						
ITEM		CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR
283	943	DARF 5952 NF 24 LABORMED	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.7 Laboratório	Guia	22/12/2025	R$ 7.742,04
284	945	DARF 1162 INSS NF 24 LABORMED	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.7 Laboratório	Guia	22/12/2025	R$ 9.157,25
285	947	DARF 1708 NF 22 LABORMED	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.7 Laboratório	Guia	22/12/2025	R$ 2.522,13
286	949	DARF 5952 NF 22 LABORMED	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.7 Laboratório	Guia	22/12/2025	R$ 7.818,62
287	951	DARF 1162 INSS NF 22 LABORMED	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.7 Laboratório	Guia	22/12/2025	R$ 9.247,83
288	958	TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	01.363.021/0001-34	4. Serviços Terceirizados	4.9 Manutenção Predial e Adequações	NF 617	19/12/2025	R$ 58.345,00
289	969	DARF 1708 NF 606 TERRAMIX	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.9 Manutenção Predial e Adequações	Guia	19/12/2025	R$ 700,00
290	971	DARF 5952 NF 606 TERRAMIX	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.9 Manutenção Predial e Adequações	Guia	19/12/2025	R$ 3.255,00
291	973	DARF 1162 INSS NF 606 TERRAMIX	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.9 Manutenção Predial e Adequações	Guia	19/12/2025	R$ 7.700,00
292	975	DARF 1708 NF 592 TERRAMIX	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.9 Manutenção Predial e Adequações	Guia	22/12/2025	R$ 523,62
293	977	DARF 1162 INSS NF 592 TERRAMIX	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.9 Manutenção Predial e Adequações	Guia	22/12/2025	R$ 5.759,97
294	985	HWR TECNOLOGIA LTDA	59.010.291/0001-41	4. Serviços Terceirizados	4.10 Manutenção de Equipamentos	NF 22	16/12/2025	R$ 1.500,00
295	992	ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	24.516.372/0001-33	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	NF 4273	12/12/2025	R$ 6.419,34
296	995	ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	24.516.372/0001-33	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	NF 4274	12/12/2025	R$ 32.880,91
297	998	DARF 1708 NF 4273 ONE LAUDOS	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	Guia	19/12/2025	R$ 102,60
298	1000	DARF 5952 NF 4273 ONE LAUDOS	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	Guia	19/12/2025	R$ 318,06
299	1002	DARF 1708 NF 4274 ONE LAUDOS	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	Guia	19/12/2025	R$ 525,53
300	1004	DARF 5952 NF 4274 ONE LAUDOS	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	Guia	19/12/2025	R$ 1.629,16
301	1006	DARF 1708 NF 3923 ONE LAUDOS	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	Guia	22/12/2025	R$ 115,80
302	1008	DARF 5952 NF 3923 ONE LAUDOS	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	Guia	22/12/2025	R$ 358,99
303	1010	DARF 1708 NF 3925 ONE LAUDOS	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	Guia	22/12/2025	R$ 634,23
304	1012	DARF 5952 NF 3925 ONE LAUDOS	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	Guia	22/12/2025	R$ 1.966,12
305	1014	DARF 1708 NF 3663 ONE LAUDOS	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	Guia	22/12/2025	R$ 117,28
306	1016	DARF 5952 NF 3663 ONE LAUDOS	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	Guia	22/12/2025	R$ 363,58
307	1018	DARF 1708 NF 3664 ONE LAUDOS	26.702.577/0001-39	4. Serviços Terceirizados	4.13 Diagnóstico por Imagem	Guia	22/12/2025	R$ 500,03
308	1025	TRANSFERENCIA DA CONTA SANTANDER PARA CONTA BANCO DO BRASIL VALOR R$ 139.088,58 EM 19/12/2025	26.702.577/0001-39	6. Outras Despesas	6. Outras Despesas	dez/25	19/12/2025	R$ -
309	1026	TRANSFERENCIA DA CONTA SANTANDER PARA CONTA BANCO DO BRASIL VALOR R$ 200,00 EM 19/12/2025	26.702.577/0001-39	6. Outras Despesas	6. Outras Despesas	dez/25	19/12/2025	R$ -
310	1027	CONTA BANCO DO BRASIL Bloq Judicial-Bacen Jud	26.702.577/0001-39	6. Outras Despesas	6. Outras Despesas	dez/25	08/12/2025	R$ 10,00
311	1031	TARIFAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	5. Tarifas Bancárias	5. Tarifas Bancárias	dez/25	-	R$ 632,72
TOTAL DE PAGAMENTOS CONTA SANTANDER, EXCLUSIVA DO CONTRATO 001/2022								R$ 3.419.930,66

Ribeirão Pires, 21 de janeiro de 2026.



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 Adminitrstivo	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 Miguel	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 Mamográfia	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 Miguel 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 Rodrigues	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	09/12/25	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 Mamográfia	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
02386	Fabiane Moitinho dos Santos	Secretário (a) de Ala	01/12/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02392	Crislane de Costa Silva	Recepcionista	04/12/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02393	Leticia Catelli da Silva	Tecnico de Enfermagem	04/12/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02396	Thuany Gama Neumann	Enfermeiro (a) Obstétrico	09/12/25		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
02389	Marcela Marcelina da Silva	Tec. de Farmácia	01/12/25		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: 01/11/2025 até: 30/11/2025

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: 01/11/2025 até: 30/11/2025

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: 01/11/2025 **até** 30/11/2025

00007 RIBEIRÃO PIRES

Código	Nome	Admissão	Sal.Contratual	CTPS N°/Série		PIS	RAIS	CAGED
02382	SIMONE DE FATIMA RABELLO PEDROSO	17/11/2025	3.900,00	1481973	01858	12297830515	02	20

Cargo	G. I.	Cód. CBO	Qtde Horas	Vinculo	Cart. Identidade	CPF	Data Nasc.
Enfermeiro(a)	09	2235-05	36:00	10	21.378.072-0	148.197.318-58	04/02/1972

Matrícula
0547602382

Código	Nome	Admissão	Sal.Contratual	CTPS N°/Série		PIS	RAIS	CAGED
02376	THALITA CRISTINE FELIX NEVES	03/11/2025	1.600,00	4498415	02800	20624152736	02	20

Cargo	G. I.	Cód. CBO	Qtde Horas	Vinculo	Cart. Identidade	CPF	Data Nasc.
Secretário (a) de Ala	09	4241-25	40:00	10	50.544.971-7	449.841.528-00	13/10/2000

Matrícula
0547602376

Código	Nome	Admissão	Sal.Contratual	CTPS N°/Série		PIS	RAIS	CAGED
02380	MARLI DE FRANCA SIBEM	10/11/2025	1.550,00	3162161	03801	19039997589	02	20

Cargo	G. I.	Cód. CBO	Qtde Horas	Vinculo	Cart. Identidade	CPF	Data Nasc.
Recepcionista	09	4221-05	40:00	10	336040490	316.216.138-01	21/04/1982

Matrícula
0547602380

Total de Funcionários no Setor **0003**

Funcionários Inativos

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

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

Período de: 01/11/2025 **até** 30/11/2025

00007 RIBEIRÃO PIRES

Código	Nome	Admissão	Demissão	CTPS Nº	Série	G. I.	Cód. CBO	Vinculo
01260	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FEI	10/08/2021	04/11/2025	3988083	06820	07	4110-10	10

Cargo	Dt. Av. Prévio	Tipo Av. Prévio	Dt. Pgto Rec.	RAIS	FGTS	CAGED	Cód. Saque FGTS
Assistente Administrativo	04/11/2025	2-Indenizado	13/11/2025	11	I1	31	01

Qtde Horas	Data Nasc.	PIS Nº	CPF	Matrícula
40:00	20/03/1999	16284906529	398.808.368-20	0547601260

Código	Nome	Admissão	Demissão	CTPS Nº	Série	G. I.	Cód. CBO	Vinculo
02256	KATHLEEN VITORIA GOMES DE SOUZA	15/04/2025	11/11/2025	4682531	05811	09	2235-05	10

Cargo	Dt. Av. Prévio	Tipo Av. Prévio	Dt. Pgto Rec.	RAIS	FGTS	CAGED	Cód. Saque FGTS
Enfermeiro(a)	11/11/2025	2-Indenizado	19/11/2025	11	I1	31	01

Qtde Horas	Data Nasc.	PIS Nº	CPF	Matrícula
36:00	08/03/2002		468.253.158-11	0547602256

Código	Nome	Admissão	Demissão	CTPS Nº	Série	G. I.	Cód. CBO	Vinculo
02372	ANA PAULA BASSUTO NONATO	16/10/2025	25/11/2025	1661620	03883	09	2235-45	10

Cargo	Dt. Av. Prévio	Tipo Av. Prévio	Dt. Pgto Rec.	RAIS	FGTS	CAGED	Cód. Saque FGTS
Enfermeiro (a) Obstetrico	25/11/2025	3-Dispensado	30/11/2025	11	I1	31	01

Qtde Horas	Data Nasc.	PIS Nº	CPF	Matrícula
36:00	03/03/1976	12470423629	166.162.038-83	0547602372

Total de Funcionários Inativos no Setor **0003**

Total de Funcionários Inativos na Empresa **0012**

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI 26.702.577/0001-39 11/2025

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
1607	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			07/02/2025	08/01/2026		
1986	VALDILENE LINS DE CARVALHO		RIBEIRÃO PIRES			07/02/2025	08/01/2026		
0854	MARTA REGINA DA SILVA PASSOS		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2025	16/01/2026		
0865	DANIELA SILVA MARQUES		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2025	17/01/2026		
0840	ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2025	17/01/2026		
0847	PRISCILA JOYCE FERRAZ		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2025	17/01/2026		
0873	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES		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		
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		
1034	WILLIANS MACIEL		RIBEIRÃO PIRES			03/05/2025	03/04/2026		
1035	AILANA VIEIRA DE CARVALHO		RIBEIRÃO PIRES			03/05/2025	03/04/2026		
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		
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		
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		
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		

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI 26.702.577/0001-39 11/2025

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
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		
1986	VALDILENE LINS DE CARVALHO		RIBEIRÃO PIRES	137 dias	1	07/02/2026	08/01/2027		
1988	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALA		RIBEIRÃO PIRES			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		
0929	PAMELA DE SOUSA DANTAS		RIBEIRÃO PIRES			07/04/2026	08/03/2027		
0938	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA		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		
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		
2066	CAMILA SARA RONCON NUNES		RIBEIRÃO PIRES			22/05/2026	22/04/2027		
1070	MAYARA MORETTI DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES		1	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		

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI 26.702.577/0001-39 11/2025

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
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	141 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		
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		
2139	EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO		RIBEIRÃO PIRES			18/09/2026	19/08/2027		
2140	PATRICIA RANGEL BOTELHO		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	69 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		
1428	JULIA SETSUMI FUGITA		RIBEIRÃO PIRES			17/10/2026	17/09/2027		
2163	FABIANA SAWATA OGASAHARA		RIBEIRÃO PIRES			23/10/2026	23/09/2027		
2376	THALITA CRISTINE FELIX NEVES		RIBEIRÃO PIRES			02/11/2026	03/10/2027		
1468	SILMARA CLEMENTINO DE MOURA		RIBEIRÃO PIRES			02/11/2026	03/10/2027		
1939	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO		RIBEIRÃO PIRES			06/11/2026	07/10/2027		
1927	CAROLINA FERREIRA		RIBEIRÃO PIRES			07/11/2026	08/10/2027		
2380	MARLI DE FRANCA SIBEM		RIBEIRÃO PIRES			09/11/2026	10/10/2027		
1467	CRISTIAN CARLOS FERNANDES		RIBEIRÃO PIRES			13/11/2026	14/10/2027		
2382	SIMONE DE FATIMA RABELLO PEDROSO		RIBEIRÃO PIRES			16/11/2026	17/10/2027		
2173	MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA		RIBEIRÃO PIRES			18/11/2026	19/10/2027		
2174	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO		RIBEIRÃO PIRES			18/11/2026	19/10/2027		

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

11/2025

Cód.	Nome	Função	Local	Admissão
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		
02376	THALITA CRISTINE FELIX NEVES	Secretário (a) de Ala	RIBEIRÃO PIRES	03/11/2025
	1º Periodo Nº Dias: 45 **Vencimento:** 17/12/2025	**Prorrogação Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 31/01/2026		
02380	MARLI DE FRANCA SIBEM	Recepcionista	RIBEIRÃO PIRES	10/11/2025
	1º Periodo Nº Dias: 45 **Vencimento:** 24/12/2025	**Prorrogação Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 07/02/2026		
02382	SIMONE DE FATIMA RABELLO PEDROSO	Enfermeiro(a)	RIBEIRÃO PIRES	17/11/2025
	1º Periodo Nº Dias: 45 **Vencimento:** 31/12/2025	**Prorrogação Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 14/02/2026		

FOLHAS DE PONTO

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**ADALGIZA ANDRESSA DELBON**		
Cargo:	TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Periodo**		**Segundo Periodo**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	folga				Adalgiza
17/10/2025	Sexta-feira					Adalgiza
18/10/2025	Sábado	05:50	12:00	13:00	18:00	Adalgiza
19/10/2025	Domingo					Adalgiza
20/10/2025	Segunda-feira	05:52	12:00	13:00	18:00	Adalgiza
21/10/2025	Terça-feira					Adalgiza
22/10/2025	Quarta-feira	05:50	12:00	13:00	18:01	Adalgiza
23/10/2025	Quinta-feira					Adalgiza
24/10/2025	Sexta-feira	05:52	12:00	13:00	18:03	Adalgiza
25/10/2025	Sábado					Adalgiza
26/10/2025	Domingo	05:51	12:00	13:00	18:00	Adalgiza
27/10/2025	Segunda-feira					Adalgiza
28/10/2025	Terça-feira	05:49	12:00	13:00	18:01	Adalgiza
29/10/2025	Quarta-feira					Adalgiza
30/10/2025	Quinta-feira	05:50	12:00	13:00	18:00	Adalgiza
31/10/2025	Sexta-feira					Adalgiza
01/11/2025	Sábado	05:51	12:00	13:00	18:00	Adalgiza
02/11/2025	Domingo					Adalgiza
03/11/2025	Segunda-feira	05:50	12:00	13:00	18:00	Adalgiza
04/11/2025	Terça-feira					Adalgiza
05/11/2025	Quarta-feira	05:53	12:00	13:00	18:01	Adalgiza
06/11/2025	Quinta-feira					Adalgiza
07/11/2025	Sexta-feira	05:50	12:00	13:00	18:00	Adalgiza
08/11/2025	Sábado	folga				Adalgiza
09/11/2025	Domingo					Adalgiza
10/11/2025	Segunda-feira					Adalgiza
11/11/2025	Terça-feira	05:51	12:00	13:00	18:01	Adalgiza
12/11/2025	Quarta-feira					Adalgiza
13/11/2025	Quinta-feira	05:50	12:00	13:00	18:00	Adalgiza
14/11/2025	Sexta-feira					Adalgiza
15/11/2025	Sábado	05:51	12:00	13:00	18:02	Adalgiza

Observações:

Data: 15 / 11 / 25

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

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 Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	17:00	
17/10/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:07	
18/10/2025	Sábado	08:00	___:___	___:___	17:00	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:13	
21/10/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:03	
22/10/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:06	
23/10/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:10	
24/10/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:09	
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:03	
29/10/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:04	
30/10/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:13	
31/10/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:07	
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:04	
04/11/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:03	
05/11/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:07	
06/11/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:10	
07/11/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:10	
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
11/11/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
12/11/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
13/11/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
14/11/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

27/10/2025 - Feriado
18/10/2025 - Campanha Vacinação.

Data: 03/11/2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Ailana Vieira de Carvalho	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:	**ALBERTO OLIVEIRA SANTOS**
Cargo:	**RADIOLOGIA -RT** — **CRTR**
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Período:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	07:05	___:___	___:___	12:05	Alberto O. Santos
17/10/2025	Sexta-feira	08:00	___:___	___:___	12:00	Alberto O. Santos
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	08:10	___:___	___:___	13:10	Alberto O. Santos
21/10/2025	Terça-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Alberto O. Santos
22/10/2025	Quarta-feira	07:00	___:___	___:___	12:00	Alberto O. Santos
23/10/2025	Quinta-feira	07:00	___:___	___:___	12:00	Alberto O. Santos
24/10/2025	Sexta-feira	07:00	___:___	___:___	11:00	Alberto O. Santos
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	FERIADO:___		___:___	
28/10/2025	Terça-feira	07:05	___:___	___:___	12:05	Alberto O. Santos
29/10/2025	Quarta-feira	07:00	___:___	___:___	12:00	Alberto O. Santos
30/10/2025	Quinta-feira	07:00	___:___	___:___	12:00	Alberto O. Santos
31/10/2025	Sexta-feira	07:00	___:___	___:___	11:00	Alberto O. Santos
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Alberto O. Santos
04/11/2025	Terça-feira	08:10	___:___	___:___	13:10	Alberto O. Santos
05/11/2025	Quarta-feira	08:05	___:___	___:___	13:05	Alberto O. Santos
06/11/2025	Quinta-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Alberto O. Santos
07/11/2025	Sexta-feira	08:00	___:___	___:___	12:00	Alberto O. Santos
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Alberto O. Santos
11/11/2025	Terça-feira	07:50	___:___	___:___	12:50	Alberto O. Santos
12/11/2025	Quarta-feira	08:10	___:___	___:___	13:10	Alberto O. Santos
13/11/2025	Quinta-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Alberto O. Santos
14/11/2025	Sexta-feira	08:05	___:___	___:___	12:05	Alberto O. Santos
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Alberto O. Santos	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:	**ALBERTO OLIVEIRA SANTOS**		
Cargo:	**RADIOLOGIA**	**CRTR**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	12:05	___:___	___:___	17:00	Alberto O. Santos
17/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2025	Quarta-feira	12:00	___:___	___:___	17:30	Alberto O. Santos
23/10/2025	Quinta-feira	12:00	___:___	___:___	17:10	Alberto O. Santos
24/10/2025	Sexta-feira	12:00	___:___	___:___	17:00	Alberto O. Santos
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	07:00	___:___	___:___	17:10	Alberto O. Santos
28/10/2025	Terça-feira	12:05	___:___	___:___	17:15	Alberto O. Santos
29/10/2025	Quarta-feira	12:00	___:___	___:___	17:00	Alberto O. Santos
30/10/2025	Quinta-feira	12:00	___:___	___:___	17:00	Alberto O. Santos
31/10/2025	Sexta-feira	11:00	___:___	___:___	17:00	Alberto O. Santos
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 31 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Alberto O. Santos	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:	**ALICE ELOI DA SILVA**
Cargo:	COZINHEIRA — **MATRICULA**
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Período:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	06:49	13:02	13:59	19:03	Alice
17/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
18/10/2025	Sábado	06:50	13:05	13:57	19:01	Alice
19/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
20/10/2025	Segunda-feira	FOLGA	__:__	__:__	FOLGA	Alice
21/10/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
22/10/2025	Quarta-feira	10:01	13:01	13:54	19:07	Alice
23/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
24/10/2025	Sexta-feira	06:50	13:07	13:58	19:10	Alice
25/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
26/10/2025	Domingo	06:47	13:01	13:57	19:05	Alice
27/10/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
28/10/2025	Terça-feira	06:50	11:00	15:10	19:03	Alice
29/10/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
30/10/2025	Quinta-feira	06:55	13:03	13:58	19:05	Alice
31/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/11/2025	Sábado	FOLGA	__:__	FOLGA	__:__	Alice
02/11/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/11/2025	Segunda-feira	06:50	13:07	13:50	19:04	Alice
04/11/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/11/2025	Quarta-feira	06:52	13:05	13:55	19:05	Alice
06/11/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/11/2025	Sexta-feira	06:50	13:04	13:56	19:03	Alice
08/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/11/2025	Domingo	06:51	13:08	13:50	19:07	Alice
10/11/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/11/2025	Terça-feira	06:50	13:05	13:51	19:10	Alice
12/11/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/11/2025	Quinta-feira	06:52	13:01	13:57	19:01	Alice
14/11/2025	Sexta-feira					
15/11/2025	Sábado	06:54	13:03	13:51	19:03	Alice

Observações:

Data: 15/11/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Alice Eloi Silva	Carlos Eduardo Bussuto 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:	**ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA**		Aline Michele COREN-SP 803020-TE
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	USF - JD LUZO		
Período:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	08:00	13:00	14:00	17:00	
17/10/2025	Sexta-feira	08:00	13:00	14:00	17:00	
18/10/2025	Sábado	08:00	___:___	___:___	17:00	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	08:00	13:00	14:00	17:00	
21/10/2025	Terça-feira	08:00	13:00	14:00	17:00	
22/10/2025	Quarta-feira	08:00	13:00	14:00	17:00	
23/10/2025	Quinta-feira	08:00	13:00	14:00	17:00	
24/10/2025	Sexta-feira	08:00	13:00	14:00	17:00	
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	Feriado	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	07:59	13:00	14:00	17:01	
29/10/2025	Quarta-feira	07:58	13:00	14:00	17:00	
30/10/2025	Quinta-feira	08:00	13:00	14:00	17:00	
31/10/2025	Sexta-feira	08:00	13:00	14:00	17:00	
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	08:00	13:00	14:00	17:00	
04/11/2025	Terça-feira	08:00	13:00	14:00	17:00	
05/11/2025	Quarta-feira	07:58	13:00	14:00	17:00	
06/11/2025	Quinta-feira	08:00	13:00	14:00	17:00	
07/11/2025	Sexta-feira	07:59	13:00	14:00	17:01	
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	08:00	13:00	14:00	17:00	
11/11/2025	Terça-feira	08:00	13:00	14:00	17:00	
12/11/2025	Quarta-feira	08:00	13:00	14:00	17:00	
13/11/2025	Quinta-feira	07:59	13:00	14:00	17:02	
14/11/2025	Sexta-feira	___:___	Folga	___:___	___:___	
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

18.10.25 - Consulta. 27.10.25 - Feriado. 14.11.25 - Folga.

Data: 03 / 11 / 25

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI
Cargo:	Enfermeiro(a) — COREN
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Periodo:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025

OUTUBRO_2025		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	05:50	14:00	15:00	18:05	Amanda
17/10/2025	Sexta-feira					
18/10/2025	Sábado	06:00	14:00	15:00	18:00	Amanda
19/10/2025	Domingo					
20/10/2025	Segunda-feira	Folga				Amanda
21/10/2025	Terça-feira					
22/10/2025	Quarta-feira	05:51	14:00	15:00	18:01	Amanda
23/10/2025	Quinta-feira					
24/10/2025	Sexta-feira	05:55	14:00	15:00	18:00	Amanda
25/10/2025	Sábado					
26/10/2025	Domingo	05:52	14:00	15:20	18:20	Amanda
27/10/2025	Segunda-feira					
28/10/2025	Terça-feira	05:54	14:00	15:00	18:00	Amanda
29/10/2025	Quarta-feira					
30/10/2025	Quinta-feira	05:49	14:00	15:00	18:00	Amanda
31/10/2025	Sexta-feira					
01/11/2025	Sábado	05:57	14:00	15:00	18:00	Amanda
02/11/2025	Domingo					
03/11/2025	Segunda-feira	Folga				Amanda
04/11/2025	Terça-feira					
05/11/2025	Quarta-feira	05:55	14:00	15:00	18:00	Amanda
06/11/2025	Quinta-feira					
07/11/2025	Sexta-feira	05:52	14:00	15:00	18:00	Amanda
08/11/2025	Sábado					
09/11/2025	Domingo	05:56	14:00	15:00	18:00	Amanda
10/11/2025	Segunda-feira					
11/11/2025	Terça-feira	05:54	14:00	15:00	18:00	Amanda
12/11/2025	Quarta-feira					
13/11/2025	Quinta-feira	05:52	14:00	15:00	18:00	Amanda
14/11/2025	Sexta-feira					
15/11/2025	Sábado	05:50	14:00	15:00	18:05	Amanda

Observações: 17/10/25 Plantão Extra Noturno 18:00 às 06:00

Data: 15 / 11 / 2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Amanda Cavalari	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:	**ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOSA VITAL**		
Cargo:	Enfermeiro(a) Obstetrica	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/10/2025	Sexta-feira	06:00	13:00	14:00	18:05	
18/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/10/2025	Domingo	06:00	12:00	13:00	18:00	
20/10/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2025	Terça-feira	06:00	12:00	13:00	18:00	
22/10/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/10/2025	Quinta-feira	06:00	13:00	14:00	18:00	
24/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/10/2025	Sábado	06:00	13:00	14:00	18:00	
26/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2025	Segunda-feira	06:00	12:00	13:00	18:00	
28/10/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/10/2025	Quarta-feira	06:00	12:00	13:00	18:00	
30/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
31/10/2025	Sexta-feira	06:00	13:00	14:00	18:00	
01/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/11/2025	Domingo	Folga	Folga	Folga	Folga	
03/11/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2025	Terça-feira	06:00	12:00	13:00	18:00	
05/11/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/11/2025	Quinta-feira	06:00	12:00	13:00	18:00	
07/11/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/11/2025	Sábado	06:00	13:00	14:00	18:03	
09/11/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2025	Segunda-feira	06:00	13:00	14:00	18:00	
11/11/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/11/2025	Quarta-feira	Atestado	Atestado	Atestado	Atestado	
13/11/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
14/11/2025	Sexta-feira	06:00	14:00	15:00	18:00	
15/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

Data: 14 / 11 / 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

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	ANA PAULA BASSUTO NONATO		
Cargo:	Enfermeia Obstetrica	COREN	812106
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025		

OUTUBRO_2025		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saida	
16/10/2025	Quinta-feira	17:50	20:00	21:00	06:05	
17/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2025	Sabado	17:50	20:00	21:00	06:10	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	17:55	20:00	21:00	06:05	
21/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	
23/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2025	Sexta-feira	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	
25/10/2025	Sabado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	17:50	20:00	21:00	06:05	
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	
29/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2025	Quinta-feira	17:55	20:00	21:00	06:00	
31/10/2025	Sexta-feira					
01/11/2025	Sabado	17:50	20:00	21:00	06:10	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	17:55	20:00	21:00	06:05	
04/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	
06/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2025	Sexta-feira	17:55	20:00	21:00	06:05	
08/11/2025	Sabado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	
10/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2025	Terça-feira	17:55	20:00	21:00	06:10	
12/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2025	Quinta-feira	17:50	20:00	21:00	06:05	
14/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2025	Sabado	17:50	20:00	21:00	06:10	

Observações:

Data: 15 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador

Ana Paula Bassuto Nonato

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

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	Ana Paula Vicente
17/10/2025	Sexta-feira	17:50	23:00	00:00	06:00	
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	Ana Paula Vicente
19/10/2025	Domingo	folga	folga	folga	folga	
20/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	Ana Paula Vicente
21/10/2025	Terça-feira	17:55	23:05	00:02	06:00	
22/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	Ana Paula Vicente
23/10/2025	Quinta-feira	17:52	23:06	00:04	06:00	
24/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	Ana Paula Vicente
25/10/2025	Sábado	17:55	23:02	00:02	06:00	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	Ana Paula Vicente
27/10/2025	Segunda-feira	17:51	23:10	00:05	06:00	
28/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	Ana Paula Vicente
29/10/2025	Quarta-feira	17:58	23:04	00:04	06:00	
30/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	Ana Paula Vicente
31/10/2025	Sexta-feira	17:56	23:06	00:04	06:00	
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	Ana Paula Vicente
02/11/2025	Domingo	17:54	23:05	00:01	06:00	
03/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	Ana Paula Vicente
04/11/2025	Terça-feira	17:59	23:07	00:07	06:00	
05/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	Ana Paula Vicente
06/11/2025	Quinta-feira	17:50	23:00	00:01	06:00	
07/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	Ana Paula Vicente
08/11/2025	Sábado	17:51	23:10	00:05	06:00	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	Ana Paula Vicente
10/11/2025	Segunda-feira	17:52	23:15	00:09	06:00	
11/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	Ana Paula Vicente
12/11/2025	Quarta-feira	17:55	23:10	00:05	06:00	
13/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	Ana Paula Vicente
14/11/2025	Sexta-feira	17 50	23 05	00 00	06 00	
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Ana Paula Vicente Pereira	Carlos Eduardo Bassalo 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:	**ANA REGINA MACHADO**		
Cargo:	Recepcionista	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	USF - OURO FINO		
Período:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	6:58	12:01	13:01	17:02	Ana
17/10/2025	Sexta-feira	7:59	13:01	14:01	17:02	Ana
18/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
20/10/2025	Segunda-feira	6:58	13:01	14:02	17:03	Ana
21/10/2025	Terça-feira	7:59	13:02	14:03	17:01	Ana
22/10/2025	Quarta-feira	7:58	13:01	14:01	17:03	Ana
23/10/2025	Quinta-feira	7:54	13:05	14:02	17:02	Ana
24/10/2025	Sexta-feira	7:54	13:01	14:03	17:01	Ana
25/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
26/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2025	Segunda-feira	F E	R I	A D O	__:__	
28/10/2025	Terça-feira	7:58	13:01	14:02	17:01	Ana
29/10/2025	Quarta-feira	7:59	13:02	14:03	17:02	Ana
30/10/2025	Quinta-feira	7:54	13:01	14:01	17:03	Ana
31/10/2025	Sexta-feira	7:58	13:02	14:01	17:04	Ana
01/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/11/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/11/2025	Segunda-feira	7:59	13:01	14:02	17:01	Ana
04/11/2025	Terça-feira	7:58	13:02	14:03	17:02	Ana
05/11/2025	Quarta-feira	7:59	13:01	14:02	17:01	Ana
06/11/2025	Quinta-feira	7:58	13:02	14:03	17:02	Ana
07/11/2025	Sexta-feira	7:59	13:01	14:02	17:01	Ana
08/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/11/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2025	Segunda-feira	7:54	13:02	14:03	17:01	Ana
11/11/2025	Terça-feira	7:58	13:01	14:02	17:01	Ana
12/11/2025	Quarta-feira	7:57	13:02	14:03	17:02	Ana
13/11/2025	Quinta-feira	7:54	13:01	14:02	17:01	Ana
14/11/2025	Sexta-feira	7:57	13:02	14:01	15:30	Ana
15/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

14/11/25 saída 15:30 motivo dedetização

Data: 17/11/25

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

Cléria Gumiel
Dirigente de Unidade de Saúde

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:	ANDREZA MARTINS LINS DE CARVALHO		
Cargo:	Enfermeiro(a)	COREN	
Local de Trabalho:	USF - OURO FINO		
Período:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025		

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	07:00	12:01	13:01	17:00	
17/10/2025	Sexta-feira	07:00	12:06	13:06	17:00	
18/10/2025	Sábado	08:00	___:___	___:___	17:00	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	07:00	11:30	12:30	13:00	
21/10/2025	Terça-feira	07:00	12:02	13:02	17:00	
22/10/2025	Quarta-feira	07:00	12:08	13:08	17:00	
23/10/2025	Quinta-feira	07:00	12:04	13:04	17:00	
24/10/2025	Sexta-feira	07:00	12:03	13:03	17:00	
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	07:00	12:10	13:10	17:00	
28/10/2025	Terça-feira	07:00	12:02	13:02	17:00	
29/10/2025	Quarta-feira	07:00	12:05	-:-	12:05	
30/10/2025	Quinta-feira	07:00	12:01	13:01	17:00	
31/10/2025	Sexta-feira	07:00	12:03	13:03	17:00	
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	07:00	12:05	13:05	17:00	
04/11/2025	Terça-feira	07:00	12:03	13:03	17:00	
05/11/2025	Quarta-feira	07:00	12:09	13:09	17:00	
06/11/2025	Quinta-feira	07:00	12:02	13:02	17:00	
07/11/2025	Sexta-feira	07:00	12:01	13:01	17:00	
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	07:00	12:02	13:02	17:00	
11/11/2025	Terça-feira	07:00	12:04	13:04	17:00	
12/11/2025	Quarta-feira	07:00	12:03	13:03	17:00	
13/11/2025	Quinta-feira	07:00	12:08	13:08	17:00	
14/11/2025	Sexta-feira	07:00	12:07	13:07	15:30	
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

14/11/25 saída às 15:30 cirurgia.

Data: 17 / 11 / 2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Carlos Eduardo Bassitto 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:	BEATRIZ SILVEIRO DA SILVA		
Cargo:	Recepcionista	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025		

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2025	Sexta-feira					
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: ____ / ____ / ____

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

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

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	06:50	12:03	13:03	16:15	Brenda da Silva
17/10/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:03	Brenda da Silva
18/10/2025	Sábado	08:00	13:15	14:15	17:00	Brenda da Silva
19/10/2025	Domingo	~:~	:	:	:	
20/10/2025	Segunda-feira	06:55	12:00	atestado	atestado	Brenda da Silva
21/10/2025	Terça-feira	06:58	12:02	13:02	16:02	Brenda da Silva
22/10/2025	Quarta-feira	07:00	12:15	13:15	16:10	Brenda da Silva
23/10/2025	Quinta-feira	06:57	12:00	13:00	16:00	Brenda da Silva
24/10/2025	Sexta-feira	07:00	12:12	13:12	16:30	Brenda da Silva
25/10/2025	Sábado	~:~	:	:	:	
26/10/2025	Domingo	~:~	:	:	:	
27/10/2025	Segunda-feira	~:~	:	:	:	
28/10/2025	Terça-feira	06:56	11:20	atestado	atestado	Brenda da Silva
29/10/2025	Quarta-feira	07:00	12:20	13:20	16:00	Brenda da Silva
30/10/2025	Quinta-feira	06:57	12:00	13:00	16:05	Brenda da Silva
31/10/2025	Sexta-feira	06:59	12:13	13:13	16:03	Brenda da Silva
01/11/2025	Sábado	~:~	:	:	:	
02/11/2025	Domingo	~:~	:	:	:	
03/11/2025	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:03	Brenda da Silva
04/11/2025	Terça-feira	06:59	12:00	13:00	16:10	Brenda da Silva
05/11/2025	Quarta-feira	06:59	12:02	13:02	16:02	Brenda da Silva
06/11/2025	Quinta-feira	06:59	12:00	13:00	16:07	Brenda da Silva
07/11/2025	Sexta-feira	06:59	11:18	12:18	16:02	Brenda da Silva
08/11/2025	Sábado	~:~	:	:	:	
09/11/2025	Domingo	~:~	:	:	:	
10/11/2025	Segunda-feira	falta	falta	falta	falta	
11/11/2025	Terça-feira	06:59	12:00	13:00	16:04	Brenda da Silva
12/11/2025	Quarta-feira	06:59	12:02	13:02	16:01	Brenda da Silva
13/11/2025	Quinta-feira	07:06	12:03	13:03	16:00	Brenda da Silva
14/11/2025	Sexta-feira	07:01	12:05	13:05	16:03	Brenda da Silva
15/11/2025	Sábado	:	:	:	:	

Observações:

20/10 = atestado do dia
28/10 = atestado do dia
10/11 = acompanhar da Varuna falta

Data: 14 / 11 / 2025

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

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 / USF Pq. Oratório
Período:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	08:03	13:00	14:00	17:01	Bruna Cap
17/10/2025	Sexta-feira	08:01	13:00	14:00	17:02	Bruna Cap
18/10/2025	Sábado	—	—	—	—	
19/10/2025	Domingo	—	—	—	—	
20/10/2025	Segunda-feira	08:02	13:00	14:00	17:02	Bruna Cap
21/10/2025	Terça-feira	08:01	13:00	14:00	17:03	Bruna Cap
22/10/2025	Quarta-feira	08:02	13:00	14:00	17:03	Bruna Cap.
23/10/2025	Quinta-feira	08:03	13:00	14:00	17:04	Bruna Cap.
24/10/2025	Sexta-feira	08:01	13:00	14:00	17:02	Bruna Cap
25/10/2025	Sábado	—	—	—	—	
26/10/2025	Domingo	—	—	—	—	
27/10/2025	Segunda-feira	feriado	—	—	—	
28/10/2025	Terça-feira	08:04	13:00	14:00	17:01	Bruna Cap.
29/10/2025	Quarta-feira	08:03	13:00	14:00	17:02	Bruna Cap.
30/10/2025	Quinta-feira	08:02	13:00	14:00	17:02	Bruna Cap.
31/10/2025	Sexta-feira	08:01	13:00	14:00	17:04	Bruna Cap.
01/11/2025	Sábado	—	—	—	—	
02/11/2025	Domingo	—	—	—	—	
03/11/2025	Segunda-feira	08:03	13:00	14:00	17:05	Bruna Cap
04/11/2025	Terça-feira	07:47	13:00	14:00	17:01	Bruna Cap.
05/11/2025	Quarta-feira	07:31	13:00	14:00	17:02	Bruna Cap.
06/11/2025	Quinta-feira	08:01	13:00	14:00	17:01	Bruna Cap.
07/11/2025	Sexta-feira	08:02	13:00	14:00	17:05	Bruna Cap.
08/11/2025	Sábado	—	—	—	—	
09/11/2025	Domingo	—	—	—	—	
10/11/2025	Segunda-feira	08:01	13:00	14:00	17:00	Bruna Cap.
11/11/2025	Terça-feira	atestado (emandado p/ RH)			—	Bruna Cap.
12/11/2025	Quarta-feira	08:00	13:13	14:00	17:00	Bruna Cap.
13/11/2025	Quinta-feira	07:56	13:09	14:04	17:01	Bruna Cap.
14/11/2025	Sexta-feira	07:58	13:00	14:00	17:02	Bruna Cap.
15/11/2025	Sábado	—	—	—	—	

Observações:

Data: 14 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Bruna Cap. J. Cap.	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:	CAMILA SARA RONCON NUNES
Cargo:	Tecnicoa(a) de Enfermagem — COREN
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Período:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2025	Sexta-feira	06:03	12:01	13:02	18:10	Camila
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	06:03	12:04	13:02	18:15	Camila
20/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2025	Terça-feira	06:03	12:04	13:02	18:27	Camila
22/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2025	Quinta-feira	06:03	12:04	13:02	18:30	Camila
24/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2025	Sábado	folga	___:___	___:___	___:___	Camila
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	06:03	12:04	13:02	18:09	Camila
28/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2025	Quarta-feira	06:03	12:04	13:02	18:27	Camila
30/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2025	Sexta-feira	06:04	12:07	13:05	18:20	Camila
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	06:04	12:07	13:05	18:23	Camila
03/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2025	Terça-feira	06:04	12:07	13:05	18:29	Camila
05/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2025	Quinta-feira	06:09	12:15	13:10	18:33	Camila
07/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2025	Sábado	06:03	12:09	13:10	18:45	Camila
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	06:07	12:07	13:05	18:30	Camila
11/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2025	Quarta-feira	05:55	12:03	13:01	18:15	Camila
13/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2025	Sexta-feira	05:58	12:07	13:03	18:20	Camila
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Camila Sara R. Nunes.	

Carlos Eduardo Bassuto
Diretor Administrativo - SSN

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	CAROLINA FERREIRA
Cargo:	Enfermeiro(a) Neo — **COREN**
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MARNIDADE SÃO LUCAS
Período:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	—	Folga	—	—	Carolina Ferreira
17/10/2025	Sexta-feira	—	—	—	—	Carolina Ferreira
18/10/2025	Sábado	17:50	20:00	21:00	06:10	Carolina Ferreira
19/10/2025	Domingo	—	—	—	—	
20/10/2025	Segunda-feira	17:51	21:00	22:00	06:12	Carolina Ferreira
21/10/2025	Terça-feira	—	—	—	—	
22/10/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:09	Carolina Ferreira
23/10/2025	Quinta-feira	—	—	—	—	
24/10/2025	Sexta-feira	17:51	21:00	22:00	06:10	Carolina Ferreira
25/10/2025	Sábado	—	—	—	—	
26/10/2025	Domingo	—	Folga	—	—	Carolina Ferreira
27/10/2025	Segunda-feira	—	—	—	—	
28/10/2025	Terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	Carolina Ferreira
29/10/2025	Quarta-feira	—	—	—	—	
30/10/2025	Quinta-feira	17:49	21:00	22:00	06:09	Carolina Ferreira
31/10/2025	Sexta-feira	—	—	—	—	
01/11/2025	Sábado	17:50	20:00	21:00	06:10	Carolina Ferreira
02/11/2025	Domingo	—	—	—	—	
03/11/2025	Segunda-feira	17:51	21:00	22:00	06:08	Carolina Ferreira
04/11/2025	Terça-feira	—	—	—	—	
05/11/2025	Quarta-feira	17:55	20:00	21:00	06:10	Carolina Ferreira
06/11/2025	Quinta-feira	—	—	—	—	
07/11/2025	Sexta-feira	—	Folga	—	—	Carolina Ferreira
08/11/2025	Sábado	—	—	—	—	
09/11/2025	Domingo	17:50	21:00	22:00	06:09	Carolina Ferreira
10/11/2025	Segunda-feira	—	—	—	—	
11/11/2025	Terça-feira	18:00	20:00	21:00	06:10	Carolina Ferreira
12/11/2025	Quarta-feira	—	—	—	—	
13/11/2025	Quinta-feira	17:49	21:00	22:00	06:09	Carolina Ferreira
14/11/2025	Sexta-feira					
15/11/2025	Sábado	17:55	20:00	21:00	06:10	Carolina Ferreira

Observações:

Data: 15/11/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Carolina Ferreira	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:	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem — COREN
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Periodo:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	:	:	:	:	
17/10/2025	Sexta-feira	17:50	22:00	23:00	06:10	
18/10/2025	Sábado	:	:	:	:	
19/10/2025	Domingo	17:51	21:00	22:00	05:30	
20/10/2025	Segunda-feira	:	:	:	:	
21/10/2025	Terça-feira	17:50	22:00	23:00	05:30	
22/10/2025	Quarta-feira	:	:	:	:	
23/10/2025	Quinta-feira	17:51	23:00	24:00	06:15	
24/10/2025	Sexta-feira	:	:	:	:	
25/10/2025	Sábado	Folga	:	:	:	
26/10/2025	Domingo	:	:	:	:	
27/10/2025	Segunda-feira	17:50	22:00	23:00	05:30	
28/10/2025	Terça-feira	:	:	:	:	
29/10/2025	Quarta-feira	17:51	21:00	22:00	05:30	
30/10/2025	Quinta-feira	:	:	:	:	
31/10/2025	Sexta-feira	17:50	22:00	23:00	05:30	
01/11/2025	Sábado	:	:	:	:	
02/11/2025	Domingo	17:51	22:00	23:00	05:30	
03/11/2025	Segunda-feira	:	:	:	:	
04/11/2025	Terça-feira	17:50	23:00	24:00	05:30	
05/11/2025	Quarta-feira	:	:	:	:	
06/11/2025	Quinta-feira	17:51	22:00	23:00	05:30	
07/11/2025	Sexta-feira	:	:	:	:	
08/11/2025	Sábado	17:50	21:00	22:00	06:10	
09/11/2025	Domingo	:	:	:	:	
10/11/2025	Segunda-feira	17:51	22:00	23:00	06:10	
11/11/2025	Terça-feira	:	:	:	:	
12/11/2025	Quarta-feira	17:50	21:00	22:00	05:30	
13/11/2025	Quinta-feira	:	:	:	:	
14/11/2025	Sexta-feira	17:51	22:00	23:00	05:30	
15/11/2025	Sábado	:	:	:	:	

Observações:

Data: 14 / 11 / 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

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

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	07:40	12:00	13:00	17:02	
17/10/2025	Sexta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	08:00	12:00	13:00	17:03	
21/10/2025	Terça-feira	07:55	12:00	13:00	17:05	
22/10/2025	Quarta-feira	07:40	12:00	13:00	17:02	
23/10/2025	Quinta-feira	07:53	12:00	13:00	12:03	
24/10/2025	Sexta-feira	07:54	12:00	13:00	17:04	
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	___:Feriados		___:___	___:___	Feriado
28/10/2025	Terça-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	
29/10/2025	Quarta-feira	07:51	12:00	13:00	17:01	
30/10/2025	Quinta-feira	07:52	12:00	13:00	17:02	
31/10/2025	Sexta-feira	07:53	12:00	13:00	17:03	
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	
04/11/2025	Terça-feira	07:51	12:00	13:00	17:01	
05/11/2025	Quarta-feira	07:52	12:00	13:00	17:02	
06/11/2025	Quinta-feira	07:53	12:00	13:00	17:03	
07/11/2025	Sexta-feira	07:54	12:00	13:00	17:04	
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	
11/11/2025	Terça-feira	07:51	12:00	13:00	17:01	
12/11/2025	Quarta-feira	07:52	12:00	13:00	17:02	
13/11/2025	Quinta-feira	07:54	12:00	13:00	17:04	
14/11/2025	Sexta-feira	07:55	12:00	13:00	17:05	
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 11 / 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

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA		
Cargo:	Enfermeiro (a)	COREN	
Local de Trabalho:	SANTA LUZIA		
Periodo:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025		

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	07:00	13:00	14:00	16:15	
17/10/2025	Sexta-feira	07:05	13:00	14:00	16:30	
18/10/2025	Sábado	08:00	___:___	___:___	17:00	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	07:05	13:00	14:00	16:40	
21/10/2025	Terça-feira	07:03	13:00	14:00	16:30	
22/10/2025	Quarta-feira	07:00	13:00	14:00	16:25	
23/10/2025	Quinta-feira	07:05	13:00	14:00	17:00	
24/10/2025	Sexta-feira	Banco de horas		___:___	___:___	
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	07:04	13:00	14:00	16:00	
28/10/2025	Terça-feira	07:05	13:00	14:00	16:15	
29/10/2025	Quarta-feira	07:03	13:00	14:00	16:40	
30/10/2025	Quinta-feira	07:04	13:00	14:00	16:15	
31/10/2025	Sexta-feira	07:05	13:00	14:00	17:00	
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	Banco de horas		___:___	___:___	
04/11/2025	Terça-feira	06:54	13:00	14:00	16:19	
05/11/2025	Quarta-feira	07:09	12:54	13:56	16:33	
06/11/2025	Quinta-feira	07:10	13:00	14:00	16:48	
07/11/2025	Sexta-feira	07:00	13:00	14:00	17:00	
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	06:54	13:03	13:55	16:43	
11/11/2025	Terça-feira	07:00	13:00	14:00	16:40	
12/11/2025	Quarta-feira	06:54	13:06	14:09	16:12	
13/11/2025	Quinta-feira	10:06	13:00	14:00	16:54	
14/11/2025	Sexta-feira	07:09	13:00	13:50	16:31	
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
CAROLINE RODRIGUES DA SILVA COREN-SP 518.311 - ENF	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:	**CRISTIAN CARLOS FERNANDES**		
Cargo:	Técnico(a) de Radiologia	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2025	Sábado	7:00	12:00	13:00	17:00	
19/10/2025	Domingo	7:00	12:00	13:00	17:00	
20/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2025	Sexta-feira	13:00	1:00	1:00	17:00	
25/10/2025	Sábado	7:00	12:00	13:00	17:00	
26/10/2025	Domingo	7:00	12:00	13:00	17:00	
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	7:00	12:00	13:00	17:00	
04/11/2025	Terça-feira	7:00	12:00	13:00	17:00	
05/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2025	Sexta-feira	13:00	1:00	1:00	17:00	
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2025	Sexta-feira	17:00	1:00	1:00	21:00	
15/11/2025	Sábado	7:00	12:00	13:00	17:00	

Observações:

Data: 16 / 11 / 25

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

Digitalizado com CamScanner

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

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

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	18:10	
17/10/2025	Sexta-feira	05:50	13:00	14:00	__:__	
18/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	18:10	
19/10/2025	Domingo	05:55	13:00	14:00	__:__	
20/10/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	18:15	
21/10/2025	Terça-feira	05:45	13:00	14:00	__:__	
22/10/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	18:10	
23/10/2025	Quinta-feira	06:00	13:00	14:00	__:__	
24/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	18:10	
25/10/2025	Sábado	05:55	13:00	14:00	__:__	
26/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	18:10	
27/10/2025	Segunda-feira	05:40	13:00	14:00	18:10	
28/10/2025	Terça-feira	18:00	20:00	21:00	06:10	
29/10/2025	Quarta-feira	Folga	__:__	__:__	__:__	
30/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
31/10/2025	Sexta-feira	05:45	13:00	14:00	18:10	
01/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/11/2025	Domingo	06:45	13:00	14:00	18:10	
03/11/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2025	Terça-feira	05:45	13:00	14:00	18:10	
05/11/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/11/2025	Quinta-feira	05:45	13:00	14:00	18:10	
07/11/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/11/2025	Sábado	05:45	13:00	14:00	18:10	
09/11/2025	Domingo	00:30	22:00	23:00	06:00	
10/11/2025	Segunda-feira	06:00	13:00	14:00	18:10	
11/11/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/11/2025	Quarta-feira	Folga	__:__	__:__	__:__	
13/11/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
14/11/2025	Sexta-feira	05 45	13 00	14 00	18 10	
15/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

23/10/25 - Sentiu retorno das 18:00h as 06:10h.
09/11/25 Sentiu retorno das 00:30h as 06:00h

Data: 14 / 11 / 25

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

Digitalizado com CamScanner

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**DANIELA SILVA MARQUES**		
Cargo:	Tecnico(a) de Mamografia	**CRTR**	33003 T.
Local de Trabalho:	CAISM		
Periodo:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	12:00	16:00	16:15	17:01	
17/10/2025	Sexta-feira	13:00	16:00	16:15	17:01	
18/10/2025	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
19/10/2025	Domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
20/10/2025	Segunda-feira	11:45	16:00	16:15	17:01	
21/10/2025	Terça-feira	11:50	16:00	16:15	17:01	
22/10/2025	Quarta-feira	12:00	16:00	16:15	17:01	
23/10/2025	Quinta-feira	12:00	16:00	16:15	17:01	
24/10/2025	Sexta-feira	12:30	16:00	16:15	17:01	
25/10/2025	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
26/10/2025	Domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
27/10/2025	Segunda-feira	Feriado (Servidor Publico)				
28/10/2025	Terça-feira	11:40	16:00	16:15	17:01	
29/10/2025	Quarta-feira	12:00	16:00	16:15	17:01	
30/10/2025	Quinta-feira	12:00	16:00	16:15	17:01	
31/10/2025	Sexta-feira	12:30	16:00	16:15	17:01	
01/11/2025	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
02/11/2025	Domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
03/11/2025	Segunda-feira	11:52	16:00	16:15	17:01	
04/11/2025	Terça-feira	11:48	16:00	16:15	17:01	
05/11/2025	Quarta-feira	11:58	16:00	16:15	17:01	
06/11/2025	Quinta-feira	11:49	16:00	16:15	17:01	
07/11/2025	Sexta-feira	12:31	16:00	16:15	17:01	
08/11/2025	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
09/11/2025	Domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
10/11/2025	Segunda-feira	11:51	16:00	16:15	17:01	
11/11/2025	Terça-feira	11:56	16:00	16:15	17:01	
12/11/2025	Quarta-feira	11:53	16:00	16:15	17:01	
13/11/2025	Quinta-feira	11:57	16:00	16:15	17:01	
14/11/2025	Sexta-feira	12:51	16:00	16:15	17:01	
15/11/2025	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	

Observações:

Data: 14 / 11 / 25.

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Daniela Marques CRTR: 33003T Técnica em Radiologia	EDSON MARIANO MARTINS Diretor Administrativo CEM/CAISM

Carlos Eduardo Rassuto
Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

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

OUTUBRO_2025		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/10/2025	Sexta-feira	18:05	20:00	21:00	06:05	
18/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/10/2025	Domingo	18:02	20:00	21:00	06:05	
20/10/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2025	Terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:05	
22/10/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/10/2025	Quinta-feira	17:50	20:00	21:00	06:05	
24/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/10/2025	Sábado	17:50	20:00	21:00	06:05	
26/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2025	Segunda-feira	17:50	20:00	21:00	06:05	
28/10/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/10/2025	Quarta-feira	18:05	20:00	21:00	06:05	
30/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
31/10/2025	Sexta-feira	17:50	20:21	21:00	06:05	
01/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/11/2025	Domingo	17:50	20:21	21:00	06:05	
03/11/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2025	Terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:05	
05/11/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/11/2025	Quinta-feira	17:50	20:00	21:00	06:05	
07/11/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/11/2025	Sábado	Folga	__:__	__:__	__:__	
09/11/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2025	Segunda-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	
11/11/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/11/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:08	
13/11/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
14/11/2025	Sexta-feira	17:50	20 00	21 00	06 05	
15/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

Data: 14 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Danielli Guilhermino De Lima COREN-SP 1052051-TE	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:	**DALVA DOS SANTOS LIMA**		
Cargo:	RECEPCIONISTA	**MATICULA**	
Local de Trabalho:	CAISM		
Periodo:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	07:52	12:01	13:00	17:00	
17/10/2025	Sexta-feira	07:50	12:00	13:00	17:01	
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	07:54	12:02	13:01	17:02	
21/10/2025	Terça-feira	07:53	12:00	13:00	17:02	
22/10/2025	Quarta-feira	07:54	12:00	13:01	17:01	
23/10/2025	Quinta-feira	07:56	12:01	13:00	17:00	
24/10/2025	Sexta-feira	8:00	12:02	13:00	17:02	
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	07:58	12:00	13:01	17:01	
29/10/2025	Quarta-feira	07:42	12:04	13:05	17:02	
30/10/2025	Quinta-feira	07:35	12:02	13:00	17:01	
31/10/2025	Sexta-feira	07:55	12:00	13:00	17:00	
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	07:52	12:00	13:00	17:01	
04/11/2025	Terça-feira	07:40	12:01	13:00	17:02	
05/11/2025	Quarta-feira	07:52	12:00	13:00	17:01	
06/11/2025	Quinta-feira	07:53	12:01	13:02	17:02	
07/11/2025	Sexta-feira	07:47	12:00	13:00	16:00	
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	09:00	12:00	12:20	17:00	
11/11/2025	Terça-feira	07:58	12:01	13:00	17:01	
12/11/2025	Quarta-feira	07:55	12:00	13:00	17:01	
13/11/2025	Quinta-feira	07:57	12:00	13:01	17:00	
14/11/2025	Sexta-feira	07:55	12:45	13:45	17:00	
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 11 / 2025

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

Nome Completo:	DAVI DA SILVA SOUZA
Cargo:	Tecnico(a) de Farmácia — MATRICULA
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Periodo:	16 de Novembro de 2025 à 15 de Dezembro de 2025

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	05:57	13:10	14:10	18:00	
17/10/2025	Sexta-feira					
18/10/2025	Sábado	05:57	13:23	14:23	18:04	
19/10/2025	Domingo					
20/10/2025	Segunda-feira	Atestado				
21/10/2025	Terça-feira					
22/10/2025	Quarta-feira	05:56	13:10	14:10	18:03	
23/10/2025	Quinta-feira					
24/10/2025	Sexta-feira	05:59	13:30	14:30	18:02	
25/10/2025	Sábado					
26/10/2025	Domingo	Folga				
27/10/2025	Segunda-feira					
28/10/2025	Terça-feira	05:57	13:25	14:25	18:04	
29/10/2025	Quarta-feira					
30/10/2025	Quinta-feira	05:58	13:20	14:20	18:01	
31/10/2025	Sexta-feira					
01/11/2025	Sábado	05:59	13:05	14:05	18:00	
02/11/2025	Domingo					
03/11/2025	Segunda-feira	05:58	13:11	14:11	18:04	
04/11/2025	Terça-feira					
05/11/2025	Quarta-feira	05:57	13:12	14:12	18:02	
06/11/2025	Quinta-feira					
07/11/2025	Sexta-feira	05:56	13:30	14:30	18:04	
08/11/2025	Sábado					
09/11/2025	Domingo	05:55	13:07	14:07	18:03	
10/11/2025	Segunda-feira					
11/11/2025	Terça-feira	05:56	13:00	14:00	18:04	
12/11/2025	Quarta-feira					
13/11/2025	Quinta-feira	05:59	13:25	14:25	18:01	
14/11/2025	Sexta-feira					
15/11/2025	Sábado	Folga				

Observações:

Data: 13 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador

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:	**DANIEL AUGUSTO EDVIRGEM DA SILVA**		
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:			
Periodo:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	06:50	12:00	13:00	16:00	DAniel Augusto
17/10/2025	Sexta-feira	06:58	13:00	14:00	16:00	DAniel Augusto
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	06:51	___:___	___:___	___:___	DAniel Augusto
21/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Desligado

Observações:

Data: ____/____/____

EDSON MARIANO MARTINS
Diretor Administrativo CEM/CTI

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

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	DENIS DOMINGUES DE OLIVEIRA		
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	16 de OUTUBRO de 2025 à 15 de NOVEMBRO de 2025		

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	:	:	21:00	06:10	DENIS D.
17/10/2025	Sexta-feira	17:50	20:00	:	:	
18/10/2025	Sabado	:	:	21:00	06:10	DENIS D.
19/10/2025	Domingo	17:50	20:00	:	:	
20/10/2025	Segunda-feira	:	:	21:00	06:30	DENIS D.
21/10/2025	Terça-feira	17:50	20:00	:	:	
22/10/2025	Quarta-feira	:	:	21:00	06:10	DENIS D.
23/10/2025	Quinta-feira	17:50	20:00	:	:	
24/10/2025	Sexta-feira	:	:	21:00	06:10	DENIS D.
25/10/2025	Sabado	17:50	20:00	:	:	
26/10/2025	Domingo	:	:	21:00	06:10	DENIS D.
27/10/205	Segunda-feira	17:50	20:00	:	:	
28/10/2025	Terça-feira	:	:	FOLGA	FOLGA	DENIS D.
29/10/2025	Quarta-feira	FOLGA	FOLGA	:	:	
30/10/2025	Quinta-feira	:	:	21:00	06:10	DENIS D.
31/10/2025	Sexta-feira	17:50	20:00	:	:	
01/11/2025	Sabado	:	:	21:00	06:10	DENIS D.
02/11/2025	Domingo	17:50	20:00	:	:	
03/11/2025	Segunda-feira	:	:	21:00	06:10	DENIS D.
04/11/2025	Terça-feira	17:50	20:00	:	:	
05/11/2025	Quarta-feira	:	:	21:00	06:10	DENIS D.
06/11/2025	Quinta-feira	17:50	20:00	:	:	
07/11/2025	Sexta-feira	:	:	21:00	06:10	DENIS D.
08/11/2025	Sabado	17:50	20:00	:	:	
09/11/2025	Domingo	:	:	21:00	06:10	DENIS D.
10/11/2025	Segunda-feira	17:50	20:00	:	:	
11/11/2025	Terça-feira	:	:	21:00	06:10	DENIS D.
12/11/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	:	:	
13/11/2025	Quinta-feira	:	:	FOLGA	FOLGA	DENIS D.
14/11/2025	Sexta-feira	FOLGA	FOLGA	:	:	
15/11/2025	Sabado	:	:	:	:	

Observações:

Data: 14 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
DENIS D. OLIVEIRA	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSM

Endereço: Cunha Gago, n 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		
Período:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	07:58	___:___	___:___	13:45	Elaine Fernandes Junqueira Fonoaudióloga CRFª 2-16323
17/10/2025	Sexta-feira	07:59	___:___	___:___	13:10	
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	FDS
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	FDS
20/10/2025	Segunda-feira	07:56	___:___	___:___	13:11	Elaine Fernandes Junqueira Fonoaudióloga CRFª 2-16323
21/10/2025	Terça-feira	07:58	___:___	___:___	13:10	
22/10/2025	Quarta-feira	07:59	___:___	___:___	13:50	
23/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	ATESTADO
24/10/2025	Sexta-feira	07:57	___:___	___:___	13:09	
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	FDS
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	FDS
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	FERIADO
28/10/2025	Terça-feira	07:59	___:___	___:___	13:15	Elaine Fernandes Junqueira Fonoaudióloga CRFª 2-16323
29/10/2025	Quarta-feira	07:56	___:___	___:___	13:11	
30/10/2025	Quinta-feira	07:58	___:___	___:___	13:50	
31/10/2025	Sexta-feira	09:25	___:___	___:___	13:03	
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	FDS
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	FDS
03/11/2025	Segunda-feira	07:58	___:___	___:___	13:08	
04/11/2025	Terça-feira	07:57	___:___	___:___	13:03	Elaine Fernandes Junqueira Fonoaudióloga CRFª 2-16323
05/11/2025	Quarta-feira	07:56	___:___	___:___	13:13	
06/11/2025	Quinta-feira	07:55	___:___	___:___	13:50	
07/11/2025	Sexta-feira	07:56	___:___	___:___	13:02	
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	FDS
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	FDS
10/11/2025	Segunda-feira	07:57	___:___	___:___	13:10	
11/11/2025	Terça-feira	07:59	___:___	___:___	13:03	Elaine Fernandes Junqueira Fonoaudióloga CRFª 2-16323
12/11/2025	Quarta-feira	07:54	___:___	___:___	13:05	
13/11/2025	Quinta-feira	07:56	___:___	___:___	13:45	
14/11/2025	Sexta-feira	07 57			13 10	
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	FDS

Observações:

Data: 14 / 11 / 25

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

Digitalizado com CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

out/25		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira					
17/10/2025	Sexta-feira	Banco de Horas				
18/10/2025	Sábado	17:50	20:00	21:00	06:10	
19/10/2025	Domingo					
20/10/2025	Segunda-feira	17:55	20:20	21:20	06:05	
21/10/2025	Terça-feira					
22/10/2025	Quarta-feira	17:52	20:05	21:05	06:10	
23/10/2025	Quinta-feira					
24/10/2025	Sexta-feira	Folga				
25/10/2025	Sábado					
26/10/2025	Domingo	17:50	20:20	21:30	06:08	
27/10/2025	Segunda-feira					
28/10/2025	Terça-feira	17:56	21:00	22:00	06:10	
29/10/2025	Quarta-feira					
30/10/2025	Quinta-feira	17:50	20:00	21:00	06:12	
31/10/2025	Sexta-feira					
01/11/2025	Sábado	Folga				
02/11/2025	Domingo					
03/11/2025	Segunda-feira	17:55	20:00	21:00	06:08	
04/11/2025	Terça-feira					
05/11/2025	Quarta-feira	17:59	20:10	21:10	06:10	
06/11/2025	Quinta-feira					
07/11/2025	Sexta-feira	17:55	20:20	21:20	06:05	
08/11/2025	Sábado					
09/11/2025	Domingo	17:57	20:10	21:10	06:07	
10/11/2025	Segunda-feira					
11/11/2025	Terça-feira	17:52	20:00	21:00	06:10	
12/11/2025	Quarta-feira					
13/11/2025	Quinta-feira	Banco de Horas				
14/11/2025	Sexta-feira					
15/11/2025	Sábado					

Observações:

Data: 14/11/2025.

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp

Elida Helena Baptista
Enfermeira
COREN-SP 148.384

Carlos Eduardo Bassuto
Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

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

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	05:50	13:00	14:00	18:03	
17/10/2025	Sexta-feira					
18/10/2025	Sábado	05:50	13:00	14:00	18:06	
19/10/2025	Domingo					
20/10/2025	Segunda-feira	folga				
21/10/2025	Terça-feira					
22/10/2025	Quarta-feira	05:51	13:00	14:00	18:06	
23/10/2025	Quinta-feira					
24/10/2025	Sexta-feira	05:53	13:00	14:00	18:05	
25/10/2025	Sábado					
26/10/2025	Domingo	05:51	13:00	14:00	18:03	
27/10/2025	Segunda-feira					
28/10/2025	Terça-feira	05:53	13:00	14:00	18:04	
29/10/2025	Quarta-feira					
30/10/2025	Quinta-feira	05:50	13:00	14:00	18:04	
31/10/2025	Sexta-feira					
01/11/2025	Sábado	05:50	13:00	14:00	18:06	
02/11/2025	Domingo					
03/11/2025	Segunda-feira	05:50	13:00	14:00	18:07	
04/11/2025	Terça-feira					
05/11/2025	Quarta-feira	folga				
06/11/2025	Quinta-feira					
07/11/2025	Sexta-feira	05:50	13:00	14:00	18:06	
08/11/2025	Sábado					
09/11/2025	Domingo	05:55	13:00	14:00	18:08	
10/11/2025	Segunda-feira					
11/11/2025	Terça-feira	05:50	13:00	14:00	18:04	
12/11/2025	Quarta-feira					
13/11/2025	Quinta-feira	05:50	13:00	14:00	18:06	
14/11/2025	Sexta-feira					
15/11/2025	Sábado	05:50	13:00	14:00	18:07	

Observações:

Data: 15 / 11 / 25

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

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:	ELISANGELA FAUSTINO LOURENÇO
Cargo:	Enfermeiro (a) — MATRICULA
Local de Trabalho:	JD VALENTINA
Periodo:	16 de OUTUBRO de 2025 à 15 de NOVEMBRO de 2025

OUTUBRO_2025		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saida	
16/10/2025	Quinta-feira	folga	(Banco de horas)			Elisangela
17/10/2025	Sexta-feira	folga	(Banco de horas)			Elisangela
18/10/2025	Sábado					
19/10/2025	Domingo					
20/10/2025	Segunda-feira	7:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
21/10/2025	Terça-feira	7:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
22/10/2025	Quarta-feira	7:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
23/10/2025	Quinta-feira	7:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
24/10/2025	Sexta-feira	7:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
25/10/2025	Sábado					
26/10/2025	Domingo					
27/10/2025	Segunda-feira	feriado				
28/10/2025	Terça-feira	8:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
29/10/2025	Quarta-feira	7:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
30/10/2025	Quinta-feira	7:30	12:00	13:00	17:00	Elisangela
31/10/2025	Sexta-feira	7:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
1/11/2025	Sábado					
2/11/2025	Domingo					
3/11/2025	Segunda-feira	7:00	12:00	13:00	17:10	Elisangela
4/11/2025	Terça-feira	7:30	12:00	13:00	17:00	Elisangela
5/11/2025	Quarta-feira	8:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
6/11/2025	Quinta-feira	8:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
7/11/2025	Sexta-feira	8:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
8/11/2025	Sábado					
9/11/2025	Domingo					
10/11/2025	Segunda-feira	7:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
11/11/2025	Terça-feira	8:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
12/11/2025	Quarta-feira	7:40	12:00	13:00	17:00	Elisangela
13/11/2025	Quinta-feira	7:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
14/11/2025	Sexta-feira	8:00	12:00	13:00	17:00	Elisangela
15/11/2025	Sábado					

Observações: Entrada às 7h devido a cobertura do dirigente Afastado por covid e cobertura das técnicas de Enfermagem.

Data: 15/11/2025

Elisangela Faustino Lourenço
ENFª COREN-SP 807795

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Carlos Eduardo Bassuto
Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

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

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	7:00	13:03	14:00	16:05	
17/10/2025	Sexta-feira	7:01	13:01	14:00	16:03	
18/10/2025	Sábado	8:00	::	::	17:00	Campanha
19/10/2025	Domingo	::	::	::	::	
20/10/2025	Segunda-feira	7:00	13:00	13:56	16:04	
21/10/2025	Terça-feira	7:00	13:07	14:01	16:07	
22/10/2025	Quarta-feira	7:01	13:01	14:00	16:01	
23/10/2025	Quinta-feira	7:01	13:00	13:59	16:05	
24/10/2025	Sexta-feira	7:00	13:03	14:00	16:03	
25/10/2025	Sábado	::	::	::	::	
26/10/2025	Domingo	::	::	::	::	
27/10/2025	Segunda-feira	7:01	12:45	13:43	16:05	
28/10/2025	Terça-feira	7:00	13:05	14:00	16:30	
29/10/2025	Quarta-feira	7:00	12:42	13:40	16:03	
30/10/2025	Quinta-feira	7:02	12:40	13:37	16:05	
31/10/2025	Sexta-feira	7:00	12:30	13:27	16:02	
01/11/2025	Sábado	::	::	::	::	
02/11/2025	Domingo	::	::	::	::	
03/11/2025	Segunda-feira	7:01	13:01	13:59	16:03	
04/11/2025	Terça-feira	7:00	12:58	13:55	16:05	
05/11/2025	Quarta-feira	7:00	13:05	14:00	16:02	
06/11/2025	Quinta-feira	7:02	13:00	14:00	16:03	
07/11/2025	Sexta-feira	7:00	13:03	14:01	16:05	
08/11/2025	Sábado	::	::	::	::	
09/11/2025	Domingo	::	::	::	::	
10/11/2025	Segunda-feira	7:00	13:03	14:00	16:07	
11/11/2025	Terça-feira	7:01	13:02	14:00	16:05	
12/11/2025	Quarta-feira	7:01	13:00	13:57	16:05	
13/11/2025	Quinta-feira	7:00	13:03	14:01	16:31	
14/11/2025	Sexta-feira	7:01	13:00	15:55	16:07	
15/11/2025	Sábado	::	::	::	::	

Observações:

Data: 14 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
ELIZABETH RENATA GLADSCHEF FONSECA ENFERMEIRA COREN/SP 281.511	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	ENIR DOS SANTOS		
Cargo:	ENFERMEIRA	COREN	192150
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	16 de OUTUBRO de 2025 à 15 de NOVEMBRO de 2025		

out/25		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	QUINTA-FEIRA					
17/10/2025	SEXTA -FEIRA	17:40	22:00	23:00	06:30	
18/10/2025	SABADO					
19/10/2025	DOMINGO	folga.				
20/10/2025	Segunda-feira					
21/10/2025	TERÇA-feira	17:40	22:00	23:00	06:20	
22/10/2025	QUARTA-feira					
23/10/2025	QUINTA-feira	17:40	22:00	23:00	06:25	
24/10/2025	SEXTA- FEIRA					
25/10/2025	SABADO	17:40	22:00	23:00	06:15	
26/10/2025	DOMINGO					
27/10/205	SEGUNDA - FEIRA	17:40	22:00	23:00	06:20	
28/10/2025	TERÇA-FEIRA					
29/10/2025	QUARTA-FEIRA	BH				
30/10/2025	QUINTA-FEIRA					
31/10/2025	SEXTA	17:45	22:00	23:00	06:10	
01/11/2025	SABADO					
02/11/2025	DOMINGO	BH				
03/11/2025	SEGUNDA-feira					
04/11/2025	TERÇA-feira	17:40	22:00	23:00	06:25	
05/11/2025	QUARTA-feira					
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	17:40	22:00	23:00	06:20	
07/11/2025	SEXTA-FEIRA					
08/11/2025	SABADO	17:40	22:00	23:00	06:10	
09/11/2025	DOMINGO					
10/11/2025	SEGUNDA-feira	17:45	22:00	23:00	06:25	
11/11/2025	TERÇA-feira					
12/11/2025	QUARTA-feira	Folga.				
13/11/2025	QUINTA-FEIRA					
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	17:45	22:00	23:00	06:20	
15/11/2025	SABADO					

Observações:

Data: 14/11/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Enir dos Santos.	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSH

Endereço: Cunha Gago, n 700 - Sala 11 - Pinheiros - São Paulo/SP - Fone (11) 3819-6155
CEP 05421-001

Digitalizado com CamScanner

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	ERICA LORRAINE CAMARGO NOGUEIRA
Cargo:	TECNICA DE ENFERMAGEM — COREN
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Periodo:	16 de OUTUBRO de 2025 à 15 de NOVEMBRO de 2025

out/25		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	QUINTA-FEIRA			21:00	06:20	Erica
17/10/2025	SEXTA -FEIRA	17:50	20:00			
18/10/2025	SÁBADO			21:00	06:10	Erica
19/10/2025	DOMINGO	17:50	20:00			
20/10/2025	Segunda-feira			21:00	06:30	Erica
21/10/2025	TERÇA-feira	17:50	20:00			
22/10/2025	QUARTA-feira			21:00	06:10	Erica
23/10/2025	QUINTA-feira	17:50	20:00			
24/10/2025	SEXTA- FEIRA			21:00	06:10	Erica
25/10/2025	SABADO	17:50	20:00			
26/10/2025	DOMINGO			21:00	06:10	Erica
27/10/205	SEGUNDA - FEIRA	17:50	20:00			
28/10/2025	TERÇA-FEIRA			21:00	06:20	Erica
29/10/2025	QUARTA-FEIRA	17:50	20:00			
30/10/2025	QUINTA-FEIRA					Erica
31/10/2025	SEXTA	Folga				
01/11/2025	SABADO					Erica
02/11/2025	DOMINDGO	Folga				
03/11/2025	SEGUNDA-feira			21:00	06:10	Erica
04/11/2025	TERÇA-feira	17:50	20:00			
05/11/2025	QUARTA-feira			21:00	06:10	Erica
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	17:50	20:00			
07/11/2025	SEXTA-FEIRA			21:00	06:20	Erica
08/11/2025	SABADO	17:50	20:00			
09/11/2025	DOMINGO			21:00	06:15	Erica
10/11/2025	SEGUNDA-feira	17:50	20:00			
11/11/2025	TERÇA-feira			21:00	06:10	Erica
12/11/2025	QUARTA-feira	17:50	20:00			
13/11/2025	QUINTA-FEIRA			21:00	06:10	Erica
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	17:50	20:00			
15/11/2025	SABADO					

Observações:

Data: 14 / 11 / 2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Erica	

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:	**ERICK CHARLES DA SILVEIRA ARAUJO**
Cargo:	Enfermeiro(a) — **COREN**
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Periodo:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/10/2025	Sexta-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	
18/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/10/2025	Domingo	17:50	21:00	22:00	06:20	
20/10/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2025	Terça-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	
22/10/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/10/2025	Quinta-feira	17:50	21:00	22:00	06:05	
24/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/10/2025	Sábado	17:50	21:00	22:00	06:15	
26/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
28/10/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/10/2025	Quarta-feira	17:50	21:00	22:00	06:05	
30/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
31/10/2025	Sexta-feira	17:55	21:00	22:00	06:10	
01/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/11/2025	Domingo	17:50	21:00	22:00	06:15	
03/11/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2025	Terça-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	
05/11/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/11/2025	Quinta-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	
07/11/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/11/2025	Sábado	17:50	21:00	22:00	06:10	
09/11/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2025	Segunda-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	
11/11/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/11/2025	Quarta-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	
13/11/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
14/11/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

Data: 14 / 11 / 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:	ESTER LEONEL LIMA
Cargo:	Aux de Cozinha — MATRICULA:
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Período:	16 de OUTUBRO de 2025 à 15 de NOVEMBRO de 2025

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	07:05	11:00	12:00	19:00	Ester
17/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2025	Sábado	07:08	11:30	12:30	19:00	Ester
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	19:00	Ester
21/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2025	Quarta-feira	07:05	13:20	14:20	19:00	Ester
23/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2025	Sexta-feira	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	Ester
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	07:00	12:40	13:40	19:00	Ester
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	07:06	11:40	12:40	19:00	Ester
29/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2025	Quinta-feira	07:08	—:—	—:—	12:00	Ester
31/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2025	Sábado	07:05	13:00	14:00	19:00	Ester
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	Ester
04/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2025	Quarta-feira	07:04	12:20	13:20	19:00	Ester
06/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2025	Sexta-feira	07:06	13:00	14:00	19:00	Ester
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	07:00	11:30	12:30	19:00	Ester
10/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2025	Terça-feira	07:08	11:40	12:40	19:00	Ester
12/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2025	Quinta-feira	07:05	11:50	12:50	19:00	Ester
14/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2025	Sábado	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	Ester

Observações:

Data: 15 / 11 / 2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Ester Leonel Lima	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:	ESTER MORAIS SIQUEIRA FRANÇA		
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025		

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	05:50	12:00	13:00	18:06	Ester
17/10/2025	Sexta-feira					Ester
18/10/2025	Sábado	Folga				
19/10/2025	Domingo					Ester
20/10/2025	Segunda-feira	05:50	12:00	13:00	18:06	
21/10/2025	Terça-feira					Ester
22/10/2025	Quarta-feira	05:50	12:00	13:00	18:06	
23/10/2025	Quinta-feira					Ester
24/10/2025	Sexta-feira	05:50	12:00	13:00	18:06	
25/10/2025	Sábado					Ester
26/10/2025	Domingo	05:50	12:00	13:00	18:06	
27/10/2025	Segunda-feira					Ester
28/10/2025	Terça-feira	05:50	12:00	13:00	18:06	
29/10/2025	Quarta-feira					Ester
30/10/2025	Quinta-feira	05:50	12:00	13:00	18:06	
31/10/2025	Sexta-feira					Ester
01/11/2025	Sábado	05:50	12:00	13:00	18:06	
02/11/2025	Domingo					Ester
03/11/2025	Segunda-feira	05:50	12:00	13:00	18:06	
04/11/2025	Terça-feira					Ester
05/11/2025	Quarta-feira	05:50	12:00	13:00	18:06	
06/11/2025	Quinta-feira					Ester
07/11/2025	Sexta-feira	05:50	12:00	13:00	18:06	
08/11/2025	Sábado					Ester
09/11/2025	Domingo	Folga				
10/11/2025	Segunda-feira					Ester
11/11/2025	Terça-feira	05:50	12:00	13:00	18:06	
12/11/2025	Quarta-feira					Ester
13/11/2025	Quinta-feira	05:50	12:00	13:00	18:06	
14/11/2025	Sexta-feira					Ester
15/11/2025	Sábado	05:50	12:00	13:00	18:06	

Observações:

Data: 15/11/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Ester M. S. França	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

Nome Completo:	EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem — COREN
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Periodo:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025

OUTUBRO_2025		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	05:50	13:27	14:27	18:00	
17/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2025	Sábado	05:40	13:30	14:30	18:00	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	05:50	12:00	13:00	18:00	
21/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2025	Quarta-feira	05:50	13:46	14:46	18:00	
23/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2025	Sexta-feira	05:50	12:30	13:30	18:00	
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	05:50	12:25	13:25	18:00	
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	05:50	13:00	12:00	18:00	
29/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2025	Quinta-feira	05:66	13:00	14:00	18:00	
31/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2025	Sábado	06:00	13:00	14:00	18:00	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	06:30	13:00	14:00	18:00	
04/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2025	Quarta-feira	05:50	13:00	14:00	18:00	
06/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2025	Sexta-feira	Suspenso		___:___	___:___	
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	Suspenso		___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2025	Terça-feira	05:50	12:00	13:00	18:00	
12/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2025	Quinta-feira	05:50	12:00	13:00	18:00	
14/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2025	Sábado	05:50	13:00	14:00	18:00	

Observações:

Data: 15 / 11 / 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:	**FABIANA SAWADA OGASAGARA**		
Cargo:	**FARMACÊUTICO (A) - RT**	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	17:30	—:—	—:—	23:30	
17/10/2025	Sexta-feira	17:30	—:—	—:—	23:30	
18/10/2025	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
19/10/2025	Domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
20/10/2025	Segunda-feira	17:30	—:—	—:—	23:30	
21/10/2025	Terça-feira	17:30	—:—	—:—	23:30	
22/10/2025	Quarta-feira	17:30	—:—	—:—	23:30	
23/10/2025	Quinta-feira	17:30	—:—	—:—	23:30	
24/10/2025	Sexta-feira	17:30	—:—	—:—	23:30	
25/10/2025	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
26/10/2025	Domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
27/10/2025	Segunda-feira	17:30	—:—	—:—	23:30	
28/10/2025	Terça-feira	17:30	—:—	—:—	23:30	
29/10/2025	Quarta-feira	17:30	—:—	—:—	23:30	
30/10/2025	Quinta-feira	17:30	—:—	—:—	23:30	
31/10/2025	Sexta-feira	17:30	—:—	—:—	23:30	
01/11/2025	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
02/11/2025	Domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
03/11/2025	Segunda-feira	17:30	—:—	—:—	23:30	
04/11/2025	Terça-feira	17:30	—:—	—:—	23:30	
05/11/2025	Quarta-feira	17:30	—:—	—:—	23:30	
06/11/2025	Quinta-feira	17:30	—:—	—:—	23:30	
07/11/2025	Sexta-feira	17:30	—:—	—:—	23:30	
08/11/2025	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
09/11/2025	Domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
10/11/2025	Segunda-feira	17:30	—:—	—:—	23:30	
11/11/2025	Terça-feira	17:30	—:—	—:—	23:30	
12/11/2025	Quarta-feira	17:30	—:—	—:—	23:30	
13/11/2025	Quinta-feira	17:30	—:—	—:—	23:30	
14/11/2025	Sexta-feira	17:30	—	—	23:30	
15/11/2025	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	

Observações:

Data: ____ / ____ / ____

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:	Fabiana Simoes dos santos		
Cargo:	Tecnico (a) em radiologia	CRTR	46762T
Local de Trabalho:	CAISM		
Periodo:	16 de outubro de 2025 à 15 de Novembro 2025		

Setembro_2023		Primeiro Período		Segundo Periodo		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/25	quinta-feira	07:55	10:00	10:15	13:10	Fabiana
17/10/25	sexta-feira	08:00	10:00	10:15	12:03	Fabiana
18/10/25	sábado					
19/10/25	domingo					
20/10/25	segunda-feira	08:00	10:00	10:15	13:10	Fabiana
21/10/25	terça-feira	07:55	10:00	10:15	13:00	Fabiana
22/10/25	quarta-feira	08:00	10:00	10:15	13:02	Fabiana
23/10/25	quinta-feira	08:00	10:00	10:15	13:00	Fabiana
24/10/25	sexta-feira	07:50	10:00	10:15	12:03	Fabiana
25/10/25	sábado					
26/10/25	domingo					
27/10/25	segunda-feira	08:00	10:00	10:15	13:00	Fabiana
28/10/25	terça-feira	08:00	10:00	10:15	13:02	Fabiana
29/10/25	quarta-feira	07:50	10:00	10:15	13:00	Fabiana
30/10/25	quinta-feira	07:53	10:00	10:15	13:00	Fabiana
31/10/25	sexta-feira	07:55	10:00	10:15	12:05	Fabiana
01/11/25	sábado					
02/11/25	domingo					
03/11/25	segunda-feira					
04/11/25	terça-feira					
05/11/25	quarta-feira					
06/11/25	quinta-feira					
07/11/25	sexta-feira					
08/11/25	sábado					
09/11/25	domingo					
10/11/25	segunda-feira					
11/11/25	terça-feira					
12/11/25	quarta-feira					
13/11/25	quinta-feira					
14/11/25	sexta-feira					
15/11/25	sábado					

Férias Férias Férias

Observação

Data: 31/10/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Fabiana	EDSON MARIANO MARTINS Diretor Administrativo CEM/CAISM

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:	**GABRIELA FERNANDES FERREIRA**		
Cargo:	Técnico(a) de Radiologia	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	17:00	Gabriela F. F.
17/10/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	17:00	Gabriela F. F.
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	17:00	Gabriela F. F.
21/10/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	17:00	Gabriela F. F.
22/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2025	Quinta-feira	13:00	___:___	___:___	17:00	Gabriela F. F.
24/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	17:00	___:___	___:___	21:00	Gabriela F. F.
28/10/2025	Terça-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Gabriela F. F.
29/10/2025	Quarta-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Gabriela F. F.
30/10/2025	Quinta-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Gabriela F. F.
31/10/2025	Sexta-feira	08:00	___:___	___:___	12:00	Gabriela F. F.
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Gabriela F. F.
04/11/2025	Terça-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Gabriela F. F.
05/11/2025	Quarta-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Gabriela F. F.
06/11/2025	Quinta-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Gabriela F. F.
07/11/2025	Sexta-feira	08:00	___:___	___:___	12:00	Gabriela F. F.
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2025	Terça-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Gabriela F. F.
12/11/2025	Quarta-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Gabriela F. F.
13/11/2025	Quinta-feira	08:00	___:___	___:___	13:00	Gabriela F. F.
14/11/2025	Sexta-feira	08:00	___:___	___:___	12:00	Gabriela F. F.
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Gabriela F. F.	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:	**GENI SOBRINHA NETA MARQUES**		
Cargo:	Técnica de Enfermagem	**COREN**	951664
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Período:	**16 de Outubro de 2025 a 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	05:55	12:00	13:00	18:02	
17/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
18/10/2025	Sábado	05:56	12:00	13:00	18:06	
19/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
20/10/2025	Segunda-feira	05:53	12:00	13:00	18:03	
21/10/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
22/10/2025	Quarta-feira	05:58	12:00	13:00	18:08	
23/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
24/10/2025	Sexta-feira	05:57	12:00	13:00	18:07	
25/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
26/10/2025	Domingo	05:55	12:00	13:00	18:02	
27/10/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
28/10/2025	Terça-feira	05:57	12:00	13:00	18:0	
29/10/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
30/10/2025	Quinta-feira	Fol:ga	-:-	-:-	Fol:ga	
31/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/11/2025	Sábado	05:50	12:00	13:00	16:02	
02/11/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/11/2025	Segunda-feira	05:55	12:00	13:00	16:05	
04/11/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/11/2025	Quarta-feira	05:58	12:00	13:00	18:08	
06/11/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/11/2025	Sexta-feira	Fol:ga	__:__	__:__	Fol:ga	
08/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/11/2025	Domingo	05:59	12:00	13:00	18:09	
10/11/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/11/2025	Terça-feira	05:55	12:00	13:00	18:05	
12/11/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/11/2025	Quinta-feira	05:58	12:00	13:00	18:08	
14/11/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/11/2025	Sábado	05:50	12:00	13:00	18:05	

Observações:

Data: 15 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Carlos Eduardo Bassetto
Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

Biogesp

RIBEIRÃO PIRES

CONTROLE DE PRESENÇA

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

OUTUBRO_2025		Primeiro Periodo		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	07:51	13:00	14:00	17:01	giovana
17/10/2025	Sexta-feira	07:52	13:00	14:00	17:02	giovana
18/10/2025	Sábado	-				
19/10/2025	Domingo					
20/10/2025	Segunda-feira	07:53	13:00	14:00	17:03	giovana
21/10/2025	Terça-feira	07:51	13:00	14:00	17:01	giovana
22/10/2025	Quarta-feira	07:53	13:00	14:00	17:02	giovana
23/10/2025	Quinta-feira	07:52	13:00	14:00	17:02	giovana
24/10/2025	Sexta-feira	07:51	13:00	14:00	17:01	giovana
25/10/2025	Sábado					
26/10/2025	Domingo					
27/10/2025	Segunda-feira	Feriado				
28/10/2025	Terça-feira	07:51	13:00	14:00	17:02	giovana
29/10/2025	Quarta-feira	07:52	13:00	14:00	17:02	giovana
30/10/2025	Quinta-feira	07:51	13:00	14:00	17:01	giovana
31/10/2025	Sexta-feira	07:51	13:00	14:00	17:01	giovana
01/11/2025	Sábado					
02/11/2025	Domingo					
03/11/2025	Segunda-feira	07:52	15:01	16:02	17:03	giovana
04/11/2025	Terça-feira	07:52	15:09	16:07	17:02	giovana
05/11/2025	Quarta-feira	07:56	14:48	15:50	17:01	giovana
06/11/2025	Quinta-feira	07:41	14:53	15:52	17:02	giovana
07/11/2025	Sexta-feira	07:56	12:01			giovana
08/11/2025	Sábado					
09/11/2025	Domingo					
10/11/2025	Segunda-feira	07:05	13:38	14:38	17:01	giovana
11/11/2025	Terça-feira	10:26	14:32	15:31	17:01	giovana
12/11/2025	Quarta-feira	08:00	14:46	15:45	17:02	giovana
13/11/2025	Quinta-feira	07:53	13:55	14:56	17:02	giovana
14/11/2025	Sexta-feira	06:53	14:42	15:37	16:56	giovana
15/11/2025	Sábado					

Observações:

07/11/25. Vacinação da unidade

Data 17 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
giovana s Baltazar	Carlos Eduardo Peixoto Diretor Administrativo - SSH

Jonathan Santos
Dirigente de Unidade de Saúde

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

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

Outubro_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	07:59	12:00	13:00	17:01	Giovanna F. Grégio
17/10/2025	Sexta-feira	07:58	12:02	13:02	17:00	Giovanna F. Grégio
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	08:00	12:01	13:01	17:00	Giovanna F. Grégio
21/10/2025	Terça-feira	07:56	12:00	13:00	17:00	Giovanna F. Grégio
22/10/2025	Quarta-feira	07:58	12:00	13:00	17:01	Giovanna F. Grégio
23/10/2025	Quinta-feira	09:00	12:05	13:05	17:00	Giovanna F. Grégio
24/10/2025	Sexta-feira	08:01	12:00	13:00	17:00	Giovanna F. Grégio
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	07:56	12:01	13:01	17:00	Giovanna F. Grégio
29/10/2025	Quarta-feira	07:59	12:00	13:00	17:01	Giovanna F. Grégio
30/10/2025	Quinta-feira	08:00	12:01	13:01	17:00	Giovanna F. Grégio
31/10/2025	Sexta-feira	08:00	12:02	13:02	17:01	Giovanna F. Grégio
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	07:56	12:00	13:00	17:01	Giovanna F. Grégio
04/11/2025	Terça-feira	07:58	12:03	13:03	17:00	Giovanna F. Grégio
05/11/2025	Quarta-feira	07:57	12:06	13:06	17:00	Giovanna F. Grégio
06/11/2025	Quinta-feira	07:57	12:06	13:06	17:00	Giovanna F. Grégio
07/11/2025	Sexta-feira	07:55	12:08	13:08	17:00	Giovanna F. Grégio
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	07:54	12:05	13:05	17:00	Giovanna F. Grégio
11/11/2025	Terça-feira	07:53	12:06	13:06	17:00	Giovanna F. Grégio
12/11/2025	Quarta-feira	07:57	12:08	13:08	17:00	Giovanna F. Grégio
13/11/2025	Quinta-feira	07:55	12:03	13:03	17:00	Giovanna F. Grégio
14/11/2025	Sexta-feira	07:59	12:00	13:00	17:01	Giovanna F. Grégio
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 15 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Giovanna Ferreira Grégio	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:	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO		
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	USF JADIM CAÇULA		
Período:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025		

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	7:00	12:00	13:00	16:00	Jessica
17/10/2025	Sexta-feira	7:03	12:03	13:03	16:05	Jessica
18/10/2025	Sábado					
19/10/2025	Domingo					
20/10/2025	Segunda-feira	07:04	12:00	13:00	16:01	Jessica
21/10/2025	Terça-feira	07:04	12:00	13:00	16:05	Jessica
22/10/2025	Quarta-feira	07:06	12:01	13:01	16:06	Jessica
23/10/2025	Quinta-feira	07:07	12:03	13:03	16:00	Jessica
24/10/2025	Sexta-feira	07:08	12:01	13:01	16:02	Jessica
25/10/2025	Sábado					
26/10/2025	Domingo					
27/10/2025	Segunda-feira	F:E	R:I	A:D	O	
28/10/2025	Terça-feira	07:02	12:02	13:02	16:01	Jessica
29/10/2025	Quarta-feira	07:01	12:00	13:00	16:04	Jessica
30/10/2025	Quinta-feira	07:07	12:35	13:35	16:05	Jessica
31/10/2025	Sexta-feira	07:01	12:01	13:01	16:00	Jessica
01/11/2025	Sábado					
02/11/2025	Domingo					
03/11/2025	Segunda-feira	07:05	13:01	14:01	16:30	Jessica
04/11/2025	Terça-feira	07:01	12:09	13:09	16:01	Jessica
05/11/2025	Quarta-feira	07:01	12:04	13:04	16:00	Jessica
06/11/2025	Quinta-feira	07:02	12:05	13:05	16:01	Jessica
07/11/2025	Sexta-feira	07:03	12:01	13:01	16:08	Jessica
08/11/2025	Sábado					
09/11/2025	Domingo					
10/11/2025	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Jessica
11/11/2025	Terça-feira	07:03	12:01	13:01	16:05	Jessica
12/11/2025	Quarta-feira	07:01	12:06	13:06	16:00	Jessica
13/11/2025	Quinta-feira	07:01	12:04	13:04	16:02	Jessica
14/11/2025	Sexta-feira	07:03	12:00	13:00	15:30	Jessica
15/11/2025	Sábado					

14/11 - motivo - dedetização

Observações:

Data: 17/11/25

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

Clérla Chmiel
Dirigente de Unidade de Saúde

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

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
17/10/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Josélio
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
21/10/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Josélio
22/10/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
23/10/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
24/10/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	Feriado		___:___	
28/10/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
29/10/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Josélio
30/10/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
31/10/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
04/11/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
05/11/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Josélio
06/11/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
07/11/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	09:00	12:00	13:00	16:00	
11/11/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
12/11/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Josélio
13/11/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
14/11/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 15/11/2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Josélio Santos de Jesus	Carlos Eduardo Bassutti Diretor Administrativo - SSII

JOSON MARIANO MARTINS
Diretor Administrativo CEM/CAISM

Joselio Santos de Jesus
Enfermeiro Profess
COREN SP 308 14

Liliane Aparecida dos Santos
Diretora Administrativa CAISM
Coren SP 338 [illegible]

Digitalizado com CamScanner

BiogESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

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

Novembro		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	07 : 00	12 : 20	13 : 20	17 : 00	Joyce
17/10/2025	Sexta-feira	07 : 00	12 : 15	13 : 15	17 : 00	Joyce
18/10/2025	Sábado	---------	---------	---------	---------	
19/10/2025	Domingo	---------	---------	---------	---------	
20/10/2025	Segunda-feira	07 : 00	12 : 25	13 : 25	17 : 00	Joyce
21/10/2025	Terça-feira	07 : 00	12 : 30	13 : 30	17 : 00	Joyce
22/10/2025	Quarta-feira	07 : 00	12 : 45	13 : 45	17 : 00	Joyce
23/10/2025	Quinta-feira	___ : ___	___ : ___	___ : ___	___ : ___	Médico
24/10/2025	Sexta-feira	07 : 00	12 : 15	13 : 15	17 : 00	Joyce
25/10/2025	Sábado	---------	---------	---------	---------	
26/10/2025	Domingo	---------	---------	---------	---------	
27/10/2025	Segunda-feira	---------	---------	---------	---------	Serviço Público
28/10/2025	Terça-feira	07 : 00	12 : 25	13 : 25	17 : 00	Joyce
29/10/2025	Quarta-feira	___ : ___	___ : ___	___ : ___	___ : ___	Médico
30/10/2025	Quinta-feira	07 : 00	12 : 17	13 : 17	17 : 00	Joyce
31/10/2025	Sexta-feira	07 : 00	12 : 20	13 : 20	17 : 00	Joyce
01/11/2025	Sábado	---------	---------	---------	---------	
02/11/2025	Domingo	---------	---------	---------	---------	
03/11/2025	Segunda-feira	07 : 00	13 : 00	14 : 00	17 : 05	Joyce
04/11/2025	Terça-feira	07 : 40	12 : 19	13 : 19	17 : 13	Joyce
05/11/2025	Quarta-feira	07 : 11	12 : 25	13 : 25	17 : 08	Joyce
06/11/2025	Quinta-feira	07 : 00	12 : 30	13 : 30	17 : 00	Joyce
07/11/2025	Sexta-feira	07 : 00	12 : 00	13 : 00	17 : 10	Joyce
08/11/2025	Sábado	---------	---------	---------	---------	
09/11/2025	Domingo	---------	---------	---------	---------	
10/11/2025	Segunda-feira	07 : 45	12 : 15	13 : 15	17 : 15	Joyce
11/11/2025	Terça-feira	07 : 40	12 : 25	13 : 25	17 : 08	Joyce
12/11/2025	Quarta-feira	07 : 41	12 : 30	13 : 30	17 : 05	Joyce
13/11/2025	Quinta-feira	07 : 44	12 : 20	13 : 20	17 : 10	Joyce
14/11/2025	Sexta-feira	07 : 30	12 : 15	13 : 16	16 : 45	Joyce
15/11/2025	Sábado	---------	---------	---------	---------	

Observações:

23.10 Consulta Médica
29.10 Consulta Médica

Data: 14 / 11 / 2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Joyce Cristina Alves Domingos	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:	**JULIA SETSUMI FUGITA**
Cargo:	FARMACÊUTICA — **MATRICULA**
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Período:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	05:50	13:10	14:10	18:03	Julia
17/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	Julia
18/10/2025	Sábado	Folga	—	—	—	Julia
19/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
20/10/2025	Segunda-feira	05:45	13:15	14:14	18:06	Julia
21/10/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
22/10/2025	Quarta-feira	05:55	13:20	14:15	18:04	Julia
23/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
24/10/2025	Sexta-feira	05:53	13:10	14:10	18:07	Julia
25/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
26/10/2025	Domingo	05:55	13:10	14:09	18:03	Julia
27/10/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
28/10/2025	Terça-feira	05:58	13:20	14:18	18:05	Julia
29/10/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
30/10/2025	Quinta-feira	06:00	13:10	14:10	18:10	Julia
31/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/11/2025	Sábado	Atestado	—	—	—	Julia
02/11/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/11/2025	Segunda-feira	05:50	13:15	14:15	18:08	Julia
04/11/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/11/2025	Quarta-feira	05:53	13:10	14:08	18:09	Julia
06/11/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/11/2025	Sexta-feira	Folga	—	—	—	Julia
08/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/11/2025	Domingo	05:55	13:12	14:10	18:05	Julia
10/11/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/11/2025	Terça-feira	05:50	13:25	14:23	18:03	Julia
12/11/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/11/2025	Quinta-feira	05:53	13:20	14:18	18:04	Julia
14/11/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/11/2025	Sábado	05:48	13:15	14:14	18:06	Julia

Observações:

Data: 15 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Julia S. Fugita	Carlos Eduardo Bassito 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:	**JULIANA RAMOS RIBEIRO POLICARPO**		
Cargo:	TECNICA DE ENFERMAGEM	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 de OUTUBRO de 2025 à 15 de NOVEMBRO de 2025**		

out/25		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	QUINTA-FEIRA	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2025	SEXTA -FEIRA	17:50	22:00	23:00	06:10	Rubora Ramos
18/10/2025	SÁBADO	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	DOMINGO	FOLGA	___:___	___:___	___:___	Rubora Ramos
20/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2025	TERÇA-feira	17:50	22:00	23:00	06:10	Rubora Ramos
22/10/2025	QUARTA-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2025	QUINTA-feira	17:50	22:00	23:00	06:10	Rubora Ramos
24/10/2025	SEXTA- FEIRA	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2025	SABADO	17:50	22:00	23:00	06:10	Rubora Ramos
26/10/2025	DOMINGO	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/205	SEGUNDA - FEIRA	17:50	22:00	23:00	06:10	Rubora Ramos
28/10/2025	TERÇA-FEIRA	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2025	QUARTA-FEIRA	17:50	22:00	23:00	06:10	Rubora Ramos
30/10/2025	QUINTA-FEIRA	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2025	SEXTA	17:50	22:00	23:00	06:10	Rubora Ramos
01/11/2025	SABADO	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	DOMINDGO	17:50	22:00	23:00	06:10	Rubora Ramos
03/11/2025	SEGUNDA-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2025	TERÇA-feira	17:50	22:00	23:00	06:10	Rubora Ramos
05/11/2025	QUARTA-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	17:50	22:00	23:00	06:10	Rubora Ramos
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2025	SABADO	17:50	22:00	23:00	06:10	Rubora Ramos
09/11/2025	DOMINGO	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	SEGUNDA-feira	FOLGA	___:___	___:___	___:___	Rubora Ramos
11/11/2025	TERÇA-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2025	QUARTA-feira	17:50	22:00	23:00	06:10	Rubora Ramos
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	17:50	22:00	23:00	06:10	Rubora Ramos
15/11/2025	SABADO	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: ___/___/___

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Rubora Ramos	Carlos Eduardo Policarpo Diretor Administrativo - SSH

Endereço: Cunha Gago, n 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:	**JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDÃO**		
Cargo:	Enfermeiro(a)	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	USF - SANTA LUZIA		
Período:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Francisco Menezes
RG 41.573.655-9
Diregente USF Santa Luzia

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
Local de Trabalho:	CEM/ CAISM
Período:	**16 de outubro à 15 de novembro de 2025**

OUTUBRO		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	07:45	12:03	13:00	17:00	
17/10/2025	Sexta-feira	banco				
18/10/2025	Sábado					
19/10/2025	Domingo					
20/10/2025	Segunda-feira	07:34	12:03	13:02	17:00	
21/10/2025	Terça-feira	08:03	12:12	13:10	17:01	
22/10/2025	Quarta-feira	atestado				
23/10/2025	Quinta-feira	07:50	12:00	13:00	17:01	
24/10/2025	Sexta-feira	07:55	12:20	13:15	17:00	
25/10/2025	Sábado					
26/10/2025	Domingo					
27/10/2025	Segunda-feira	feriado				
28/10/2025	Terça-feira	07:58	12:12	13:10	17:00	
29/10/2025	Quarta-feira	07:39	12:12	13:09	17:00	
30/10/2025	Quinta-feira	07:55	12:03	13:00	17:00	
31/10/2025	Sexta-feira	07:40	12:03	13:05	17:01	
1/11/2025	Sábado					
2/11/2025	Domingo					
3/11/2025	Segunda-feira	07:52	12:06	13:08	17:00	
4/11/2025	Terça-feira	07:50	12:10	13:09	17:09	
5/11/2025	Quarta-feira	07:50	12:10	13:12	17:00	
6/11/2025	Quinta-feira	08:02	12:10	13:10	17:00	
7/11/2025	Sexta-feira	07:50	12:03	13:05	17:01	
8/11/2025	Sábado					
9/11/2025	Domingo					
10/11/2025	Segunda-feira	09:00	12:32	13:30	17:00	
11/11/2025	Terça-feira	07:52	13:03	14:09	17:00	
12/11/2025	Quarta-feira	08:28	12:05	13:02	17:00	
13/11/2025	Quinta-feira	07:38	14:30	15:28	18:14	
14/11/2025	Sexta-feira	07:42	13:31	14:29		
15/11/2025	Sábado					

Observações:

17/10 banco de horas, 22/10 atestado entregue RH, 30/11 dedetização das unidades (limpeza), 12/11 atestado horas do filho

Data: 14/11/2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Carlos Eduardo Bastos 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:	KARIN MARCELO FABRE		
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	CAISM		
Período:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025		

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	07:40	13:00	14:00	17:00	Karin
17/10/2025	Sexta-feira	07:45	13:00	14:00	17:00	Karin
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	07:50	13:00	14:00	17:00	Karin
21/10/2025	Terça-feira	07:35	13:00	14:00	17:00	Karin
22/10/2025	Quarta-feira	07:40	13:00	14:00	17:00	Karin
23/10/2025	Quinta-feira	07:40	13:00	14:00	17:00	Karin
24/10/2025	Sexta-feira	07:40	13:00	14:00	17:00	Karin
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	07:40	13:00	14:00	17:00	Karin
29/10/2025	Quarta-feira	07:35	13:00	14:00	17:00	Karin
30/10/2025	Quinta-feira	07:40	13:00	14:00	17:00	Karin
31/10/2025	Sexta-feira	07:42	13:00	14:00	17:00	Karin
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	07:43	13:04	14:03	17:00	Karin
04/11/2025	Terça-feira	07:40	12:12	13:12	17:00	Karin
05/11/2025	Quarta-feira	07:36	12:05	13:01	17:32	Karin
06/11/2025	Quinta-feira	07:45	12:26	13:26	17:00	Karin
07/11/2025	Sexta-feira	07:56	12:06	12:59	16:00	Karin
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	09:00	13:00	14:00	17:00	Karin
11/11/2025	Terça-feira	07:43	13:00	14:00	17:00	Karin
12/11/2025	Quarta-feira	07:41	12:41	13:40	17:00	Karin
13/11/2025	Quinta-feira	07:46	12:28	13:28	17:00	Karin
14/11/2025	Sexta-feira	07:55	12:43	13:43	17:00	Karin
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14/11/25

EDSON MARIANO MARTINS
Diretor Administrativo CEM/CAISM

Carlos Eduardo Bassuto
Diretor Administrativo - SSH

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Karin M. Fabre	

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

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 Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2025	Sexta-feira	06:00	13:00	14:00	18:01	Karina
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	Folga	___:___	___:___	___:___	Karina
20/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2025	Terça-feira	06:00	12:40	13:40	18:00	Karina
22/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2025	Quinta-feira	06:00	13:00	14:00	18:01	Karina
24/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2025	Sábado	06:00	14:30	15:30	18:00	Karina
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	06:00	13:00	14:00	18:02	Karina
28/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2025	Quarta-feira	06:00	13:10	14:10	18:01	Karina
30/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2025	Sexta-feira	06:00	13:20	14:20	18:02	Karina
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	06:00	12:30	13:30	18:00	Karina
03/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2025	Terça-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	Karina
05/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2025	Quinta-feira	06:00	12:30	13:30	18:00	Karina
07/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2025	Sábado	06:00	13:00	14:00	18:00	Karina
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	06:00	13:30	14:30	18:00	Karina
11/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2025	Quarta-feira	06:00	12:40	13:40	18:01	Karina
13/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2025	Sexta-feira	06:00	12:30	13:30	18:02	Karina
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

24/10 Extra parque aliança
07/11 Extra parque aliança

Carlos Eduardo Bassuto
Diretor Administrativo - SSH

Data: 14 / 11 / 25

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
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

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

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/10/2025	Sexta-feira	17:50	20:00	21:00	06:00	Karla
18/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/10/2025	Domingo	17:48	20:00	21:00	06:00	Karla
20/10/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2025	Terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:00	Karla
22/10/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/10/2025	Quinta-feira	17:52	20:01	21:01	06:01	Karla
24/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/10/2025	Sábado	__:__ folga	__:__	folga	folga	Karla
26/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2025	Segunda-feira	17:50	20:00	21:00	06:00	Karla
28/10/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/10/2025	Quarta-feira	17:52	20:01	21:01	06:01	Karla
30/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
31/10/2025	Sexta-feira	17:49	20:00	21:00	06:00	Karla
01/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/11/2025	Domingo	17:50	20:00	21:00	06:00	Karla
03/11/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2025	Terça-feira	17:52	20:00	21:00	06:00	Karla
05/11/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/11/2025	Quinta-feira	17:49	20:02	21:02	06:00	Karla
07/11/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/11/2025	Sábado	__:__ folga	__:__	folga	folga	Karla
09/11/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2025	Segunda-feira	17:48	20:00	21:00	06:00	Karla
11/11/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/11/2025	Quarta-feira	17:50	20:01	21:01	06:01	Karla
13/11/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
14/11/2025	Sexta-feira	17 49	20 00	21 00	06 00	Karla
15/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

Data: 17 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Karla Cristina L. Serafim	Carlos Eduardo Bassolo Diretor Administrativo - SSK

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	KASSIA DE SIBIA SANTOS
Cargo:	Enfermeiro (a) — MATRICULA
Local de Trabalho:	UBS - CENTRO ALTO
Período:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	07:50	12:00	13:00	17:02	Kamo.
17/10/2025	Sexta-feira	07:30	12:00	13:00	17:02	Kamo.
18/10/2025	Sábado	08:00	---:---	---:---	17:05	Kassia.
19/10/2025	Domingo	---:---	---:---	---:---	---:---	
20/10/2025	Segunda-feira	07:30	12:00	13:00	17:05	Kassio
21/10/2025	Terça-feira	07:50	12:00	13:00	17:01	Kassia
22/10/2025	Quarta-feira	07:31	12:00	13:00	17:01	Kassio.
23/10/2025	Quinta-feira	07:55	12:00.	13:00	17:05	Kamo
24/10/2025	Sexta-feira	07:40	12:00	13:00	17:01	Kassio.
25/10/2025	Sábado	---:---	---:---	---:---	---:---	
26/10/2025	Domingo	---:---	---:---	---:---	---:---	
27/10/2025	Segunda-feira	Feriado.	---:---	---:---	---:---	
28/10/2025	Terça-feira	07:55	12:00	13:00	17:05	Kassio
29/10/2025	Quarta-feira	07:30	12:00	13:00	17:01	Kassia
30/10/2025	Quinta-feira	07:50	12:00	13:00	17:01	Kamo
31/10/2025	Sexta-feira	07:50	12:00	13:00	17:01	Kamo.
01/11/2025	Sábado	---:---	---:---	---:---	---:---	
02/11/2025	Domingo	---:---	---:---	---:---	---:---	
03/11/2025	Segunda-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Kamo.
04/11/2025	Terça-feira	07:42	12:02	12:59	17:00	Kamo
05/11/2025	Quarta-feira	07:48	12:00	13:00	17:00	Kamo
06/11/2025	Quinta-feira	07:47	12:00	13:00	17:01	Kamo
07/11/2025	Sexta-feira	07:55	12:26	13:25	17:01	Kamo
08/11/2025	Sábado	---:---	---:---	---:---	---:---	
09/11/2025	Domingo	---:---	---:---	---:---	---:---	
10/11/2025	Segunda-feira	14:00	---	---	17:01	Kamo
11/11/2025	Terça-feira	07:52	12:32	13:31	17:00	Kamo
12/11/2025	Quarta-feira	07:59	12:00	13:00	17:00	Kamo
13/11/2025	Quinta-feira	08:00	12:20	13:19	17:00	Kassia.
14/11/2025	Sexta-feira	07:52	12:00	13:00	17:00	Kamo.
15/11/2025	Sábado	---:---	---:---	---:---	---:---	

Observações:

10/11 - Atestado de horas.
18/10 - B.H. - comprova vacina

Data: 14 / 11 / 2025

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**KATLEEN DE ALMEIDA MENDES**		
Cargo:	Recepcionista	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	06:55	13:00	14:00	19:00	
17/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2025	Sábado	06:55	13:00	14:00	19:00	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	FWM	-:-	FWM	-:-	
21/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2025	Quarta-feira	06:55	13:00	14:00	19:00	
23/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2025	Sexta-feira	06:55	13:00	14:00	19:00	
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	07:00	13:00	14:00	19:00	
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	06:55	13:00	14:00	19:00	
29/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2025	Quinta-feira	06:55	13:00	14:00	19:00	
31/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2025	Sábado	07:00	13:00	14:00	19:00	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	06:55	13:00	14:00	23:00	
04/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2025	Quarta-feira	06:55	13:00	14:00	19:00	
06/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2025	Sexta-feira	07:05	13:00	14:00	19:00	
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	06:55	13:00	14:00	19:00	
10/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2025	Terça-feira	06:50	13:00	14:00	19:00	
12/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2025	Quinta-feira	06:55	13:20	14:20	19:00	
14/11/2025	Sexta-feira					
15/11/2025	Sábado	F.M	-:-	FM	-:-	

Observações:

Data: 14 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Katleen de Almeida Mendes	

Carlos Eduardo Bastos
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		
Periodo:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	05:50	13:00	14:00	18:00	Kathlen
17/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2025	Sábado	___:___	Folga	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	05:50	14:00	15:00	18:00	Kathlen
21/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2025	Quarta-feira	05:48	13:00	14:00	18:00	Kathlen
23/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2025	Sexta-feira	___:___	Folga	___:___	___:___	
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	05:50	13:00	14:00	18:00	Kathlen
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	05:50	13:00	14:00	18:00	Kathlen
29/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2025	Quinta-feira	05:45	13:00	14:00	18:00	Kathlen
31/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2025	Sábado	05:50	13:00	14:00	18:00	Kathlen
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	05:52	13:00	14:00	18:00	Kathlen
04/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2025	Quarta-feira	05:45	13:00	14:00	18:00	Kathlen
06/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2025	Sexta-feira	___:___	Folga	___:___	___:___	
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	05:45	13:00	14:00	18:00	Kathlen
10/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: ___/___/___

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	Kay Francis Rodrigues da Cruz de Carvalho		
Cargo:	Enfermeiro(a)	COREN	
Local de Trabalho:	USF PARQUE ALIANÇA		
Período:	16 DE OUTUBRO DE 2025 Á 15 DE NOVEMBRO DE 2025		

OUTUBRO		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	quinta-feira	07:00	13:00	14:00	17:05	Kay
17/10/2025	sexta-feira	06:55	13:00	14:00	17:07	Kay Francis COREN-SP 384.609-EF
18/10/2025	sábado	07:55	13:00	14:00	17:05	
19/10/2025	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	segunda-feira	06:55	13:00	14:00	16:10	Kay
21/10/2025	terça-feira	06:57	13:00	14:06	17:05	Kay
22/10/2025	quarta-feira	06:55	13:00	14:06	16:10	Kay
23/10/2025	quinta-feira	06:50	13:00	14:00	16:15	Kay Francis
24/10/2025	sexta-feira	06:55	13:00	14:06	16:05	COREN-SP 384.609-EF Kay
25/10/2025	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	segunda-feira	___:Feriado		___:___	___:___	
28/10/2025	terça-feira	06:57	13:00	14:00	17:10	Kay
29/10/2025	quarta-feira	06:55	13:00	14:00	16:10	Kay
30/10/2025	quinta-feira	06:50	13:00	14:00	16:15	Kay Francis
31/10/2025	sexta-feira	06:57	13:00	14:00	16:05	COREN-SP 384.609-EF Kay
01/11/2025	sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	segunda-feira	06:52	11:50	12:48	16:04	Kay
04/11/2025	terça-feira	06:56	13:11	14:09	16:00	Kay
05/11/2025	quarta-feira	06:53	13:00	14:06	16:11	Kay
06/11/2025	quinta-feira	06:56	13:01	14:06	16:12	Kay Francis Kay
07/11/2025	sexta-feira	06:54	13:07	14:14	16:29	COREN-SP 384.609-EF
08/11/2025	sábado	0:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	segunda-feira	06:56	13:03	14:02	16:20	Kay
11/11/2025	terça-feira	06:58	13:35	14:51	17:20	Kay
12/11/2025	quarta-feira	06:52	13:09	14:08	16:20	Kay
13/11/2025	quinta-feira	06:57	12:59	13:02	16:06	Kay
14/11/2025	sexta-feira	06:53	13:00	14:00	16:05	Kay Francis COREN-SP 384.609-EF

obs: Feriado Antecipado 27/10/25 - Servidor Público

Data: 31 / 10 / 2025

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**KEMILLI MIGUEL SILVA**		
Cargo:	Recepcionista	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
17/10/2025	Sexta-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
21/10/2025	Terça-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
22/10/2025	Quarta-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
23/10/2025	Quinta-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
24/10/2025	Sexta-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
28/10/2025	Terça-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
29/10/2025	Quarta-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
30/10/2025	Quinta-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
31/10/2025	Sexta-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
04/11/2025	Terça-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
05/11/2025	Quarta-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
06/11/2025	Quinta-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
07/11/2025	Sexta-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
11/11/2025	Terça-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
12/11/2025	Quarta-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
13/11/2025	Quinta-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
14/11/2025	Sexta-feira	7:00	13:00	14:00	16:00	Kemilli
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: ___/___/___

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Kemilli miguel	Arivaldo de Souza Lima Junior RG: 40.464.158-3 Diretor Central de Vagas

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:	KESLAYNE GONÇALVES CORREA
Cargo:	ENFERMEIRO (A) — MATRICULA
Local de Trabalho:	UBS - CENTRO
Periodo:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025

OUTUBRO_2025		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saida	
16/10/2025	Quinta-feira	07:30	12:00	13:00	17:00	
17/10/2025	Sexta-feira	06:30	12:00	13:00	17:00	
18/10/2025	Sábado	08:00	12:00	13:00	17:00	Comp. Vacina.
19/10/2025	Domingo					
20/10/2025	Segunda-feira	06:30	12:30	13:30	17:00	
21/10/2025	Terça-feira	07:49	13:12	14:12	17:00	
22/10/2025	Quarta-feira	06:45	12:00	13:00	17:00	
23/10/2025	Quinta-feira	07:40	13:13	14:13	17:00	
24/10/2025	Sexta-feira	06:30	12:10	13:10	17:00	
25/10/2025	Sábado					
26/10/2025	Domingo					
27/10/2025	Segunda-feira					Feriado
28/10/2025	Terça-feira					Banco de Horas (D.a)
29/10/2025	Quarta-feira	06:55	13:00	14:00	17:00	
30/10/2025	Quinta-feira	07:45	13:12	14:12	17:00	
31/10/2025	Sexta-feira	06:55			12:00	Banco de Horas (Hora)
1/11/2025	Sábado					
2/11/2025	Domingo					
3/11/2025	Segunda-feira	06:31	12:08	13:06	17:02	
4/11/2025	Terça-feira	07:48	12:14	13:14	17:00	
5/11/2025	Quarta-feira	06:38	12:38	13:38	17:04	
6/11/2025	Quinta-feira	06:43	12:20	13:18	17:00	
7/11/2025	Sexta-feira	06:49	12:03	13:02	17:01	
8/11/2025	Sábado					
9/11/2025	Domingo					
10/11/2025	Segunda-feira	07:11	12:08	13:02	16:13	
11/11/2025	Terça-feira	06:48	12:08	13:01	17:01	
12/11/2025	Quarta-feira	06:49	12:04	12:58	17:02	
13/11/2025	Quinta-feira	06:55	12:20	13:20	16:32	
14/11/2025	Sexta-feira	06:53	12:00	13:00	16:00	
15/11/2025	Sábado					

Observações:

Data: 14 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Keslayne Gonçalves Correa COREN-SP 765974-ENF	Carlos Eduardo Passuto Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	LAURA LIRIA DE SOUZA OSÓRIO BASTOS
Cargo:	RECEPCIONISTA — MATRICULA
Local de Trabalho:	CAISM
Periodo:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	7:00	11:00	12:00	16:00	Laura
17/10/2025	Sexta-feira	7:00	11:00	12:00	16:00	Laura
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	7:00	11:00	12:00	16:00	Laura
21/10/2025	Terça-feira	7:00	11:00	12:00	16:00	Laura
22/10/2025	Quarta-feira	7:00	11:00	12:00	16:00	Laura
23/10/2025	Quinta-feira	7:00	11:00	12:00	16:00	Laura
24/10/2025	Sexta-feira	7:00	11:00	12:00	16:00	Laura
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	7:00	11:00	12:00	16:14	Laura
28/10/2025	Terça-feira	7:00	11:00	12:00	16:00	Laura
29/10/2025	Quarta-feira	7:00	11:00	12:00	16:00	Laura
30/10/2025	Quinta-feira	7:00	11:00	12:00	16:10	Laura
31/10/2025	Sexta-feira	7:00	11:00	12:00	16:00	Laura
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 31 / 10 / 25

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

EDSON MARIANO MARTINS

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

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	LAURA LIRIA DE SOUZA OSORIO
Cargo:	NUTRICIONISTA — MATRICULA
Local de Trabalho:	HSML
Período:	16 de OUTUBRO de 2025 à 15 de NOVEMBRO de 2025

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	7:00	11:00	12:00	16:01	Laura
17/10/2025	Sexta-feira	7:00	11:00	12:00	16:00	Laura
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	7:00	11:00	12:01	16:01	Laura
21/10/2025	Terça-feira	7:00	11:00	12:00	16:00	Laura
22/10/2025	Quarta-feira	7:00	11:00	12:00	16:00	Laura
23/10/2025	Quinta-feira	7:00	11:00	12:00	16:00	Laura
24/10/2025	Sexta-feira	7:00	11:00	12:01	16:00	Laura
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	7:00	11:00	12:00	16:14	Laura
28/10/2025	Terça-feira	7:00	11:00	12:00	16:00	Laura
29/10/2025	Quarta-feira	7:00	11:00	12:00	16:00	Laura
30/10/2025	Quinta-feira	7:00	11:00	12:00	16:10	Laura
31/10/2025	Sexta-feira	7:00	11:00	12:00	16:00	
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	8:00	12:00	13:00	17:00	Laura
04/11/2025	Terça-feira	8:00	12:00	13:00	17:00	Laura
05/11/2025	Quarta-feira	8:00	12:00	13:00	17:00	Laura
06/11/2025	Quinta-feira	8:00	12:00	13:00	17:00	Laura
07/11/2025	Sexta-feira	8:00	12:00	13:00	17:00	Laura
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	8:00	12:00	13:00	17:00	Laura
11/11/2025	Terça-feira	8:00	12:00	12:59	17:03	Laura
12/11/2025	Quarta-feira	8:00	12:01	13:00	17:00	Laura
13/11/2025	Quinta-feira	8:00	12:02	13:00	17:01	Laura
14/11/2025	Sexta-feira	8:00	11:59	13:00	17:01	Laura
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14/11/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Laura Souza	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:	**LARISSA BOUÇAS CAVALCANTE**		
Cargo:	Nutricionista	**CRN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	07:25	13:05	14:06	17:00	Larissa Bouças Cavalcante Nutricionista CRN-3: 50943
17/10/2025	Sexta-feira	07:30	13:05	14:05	17:00	
18/10/2025	Sábado	- : -	- : -	- : -	- : -	FDS
19/10/2025	Domingo	- : -	- : -	- : -	- : -	FDS
20/10/2025	Segunda-feira	07:21	13:00	14:00	17:00	
21/10/2025	Terça-feira	07:13	13:00	14:02	17:05	Larissa Bouças Cavalcante Nutricionista CRN-3: 50943
22/10/2025	Quarta-feira	07:29	13:00	14:00	17:00	
23/10/2025	Quinta-feira	07:25	13:00	14:00	17:00	
24/10/2025	Sexta-feira	07:23	13:00	14:00	17:00	
25/10/2025	Sábado	- : -	- : -	- : -	- : -	FDS
26/10/2025	Domingo	- : -	- : -	- : -	- : -	FDS
27/10/2025	Segunda-feira	07:35	13:00	14:00	17:00	
28/10/2025	Terça-feira	08:00	13:00	14:00	17:00	Larissa Bouças Cavalcante Nutricionista CRN-3: 50943
29/10/2025	Quarta-feira	07:29	13:00	14:00	17:00	
30/10/2025	Quinta-feira	07:35	13:00	14:00	17:00	
31/10/2025	Sexta-feira	07:30	13:00	14:00	17:00	
01/11/2025	Sábado	- : -	- : -	- : -	- : -	FDS
02/11/2025	Domingo	- : -	- : -	- : -	- : -	FDS
03/11/2025	Segunda-feira	07:27	13:00	14:00	17:00	
04/11/2025	Terça-feira	07:25	13:00	14:00	17:00	
05/11/2025	Quarta-feira	07:30	13:00	14:00	17:00	Larissa Bouças Cavalcante Nutricionista CRN-3: 50943
06/11/2025	Quinta-feira	07:28	13:00	14:00	17:00	
07/11/2025	Sexta-feira	07:29	13:00	14:00	17:00	
08/11/2025	Sábado	- : -	- : -	- : -	- : -	FDS
09/11/2025	Domingo	- : -	- : -	- : -	- : -	FDS
10/11/2025	Segunda-feira	07:35	13:00	14:00	17:00	
11/11/2025	Terça-feira	07:20	13:00	14:00	17:00	
12/11/2025	Quarta-feira	08:03	13:00	14:00	17:00	Larissa Bouças Cavalcante Nutricionista CRN-3: 50943
13/11/2025	Quinta-feira	07:28	13:00	14:00	17:00	
14/11/2025	Sexta-feira	07:26	13:00	14:00	17:00	
15/11/2025	Sábado	- : -	- : -	- : -	- : -	FDS

Observações:

Data: 14 / 11 / 2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Larissa Bouças Cavalcante	Carlos Eduardo Bassito Diretor Administrativo - OSV

Digitalizado com CamScanner

BiogESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE		
Cargo:	TÉCNICA DE FARMÁCIA	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025		

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2025	Sexta-feira	18:01	21:02	22:01	06:05	Ligia Ap. Della Noce.
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	17:55	21:01	22:02	06:01	Ligia Ap. Della Noce.
20/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2025	Terça-feira	17:55	22:02	23:05	06:05	Ligia Ap Della Noce.
22/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2025	Quinta-feira	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	Ligia Ap Della Noce
24/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2025	Sábado	17:55	21:02	22:01	06:01	Ligia Ap. Della Noce
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	18:01	21:01	22:05	06:02	Ligia Ap. Della Noce
28/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2025	Quarta-feira	17:56	21:10	22:11	06:01	Ligia Ap. Della Noce
30/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2025	Sexta-feira	18:01	21:01	22:05	06:05	Ligia Ap. Della Noce
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	18:01	22:05	23:10	06:02	Ligia Ap. Della Noce
03/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2025	Terça-feira	18:05	21:00	22:05	06:05	Ligia Ap. Della Noce
05/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2025	Quinta-feira	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO.	Ligia Ap. Della Noce
07/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2025	Sábado	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO.	Ligia Ap. Della Noce
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	Ligia Ap. Della Noce
11/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2025	Quarta-feira	18:01	21:01	22:05	06:01	Ligia Ap. Della Noce
13/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2025	Sexta-feira	17:55	21:02	22:05	06:05	Ligia Ap. Della Noce
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 15 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Ligia Ap. Della Noce.	

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

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	17:51	20:00	21:00	06:02	Lmjesus
17/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2025	Sábado	17:50	20:00	21:00	06:05	Lmjesus
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	17:51	20:00	21:00	06:02	Lmjesus
21/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2025	Quarta-feira	17:55	20:00	21:00	06:02	Lmjesus.
23/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2025	Sexta-feira	17:50	20:00	21:00	06:02	Lmjesus
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	17:50	20:00	21:00	06:01	Lmjesus
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	18:01	20:00	21:00	06:02	Lmjesus
29/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2025	Quinta-feira	17:55	20:00	21:00	06:02	Lmjesus
31/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2025	Sábado	17:59	20:00	21:00	06:02	Lmjesus.
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	___:___	FOLGA	___:___	___:___	Lmjesus
04/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:03	Lmjesus
06/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2025	Sexta-feira	17:50	20:00	21:00	06:03	Lmjesus
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	17:50	20:00	21:00	06:03	Lmjesus
10/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2025	Terça-feira	17:58	20:00	21:00	06:05	Lmjesus
12/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2025	Quinta-feira	17:59	20:00	21:00	06:02	Lmjesus.
14/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2025	Sábado	17:58	20:00	21:00	06:04	Lmjesus

Observações:

Data: 15 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Lmjesus	

Carlos Eduardo Escudo
Diretor Administrativo - SSH

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 Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2025	Sexta-feira	06:00	13:00	14:00	18:10	Laina Gouveia
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	06:03	13:00	14:00	18:07	Laina Gouveia
20/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2025	Terça-feira	05:50	13:00	14:00	18:10	Laina Gouveia
22/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2025	Quinta-feira	05:51	13:00	14:00	18:08	Laina Gouveia
24/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2025	Sábado	Folga	___:___	___:___	___:___	Laina Gouveia.
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	05:55	13:00	14:00	18:09	Laina Gouveia
28/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2025	Quarta-feira	05:54	13:00	14:00	18:07	Laina Gouveia
30/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2025	Sexta-feira	05:50	13:00	14:00	18:10	Laina Gouveia.
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	05:50	13:00	14:00	18:08	Laina Gouveia.
03/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2025	Terça-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	Laina Gouveia.
05/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2025	Quinta-feira	05:51	13:00	14:00	18:06	Laina Gouveia
07/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2025	Sábado	05:50	13:00	14:00	18:12	Laina Gouveia
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	05:50	13:00	14:00	18:10	Laina Gouveia
11/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2025	Quarta-feira	05:51	13:00	14:00	18:08	Laina Gouveia.
13/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2025	Sexta-feira	06:02	13:00	14:00	18:09	Laina Gouveia.
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Laina Carolina Silva Gouveia.	Carlos Eduardo Bassito Diretor Administrativo - SSK

Digitalizado com CamScanner

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**LIVIA SILVA BERTONZIN**
Cargo:	Secretaria de Ala — **MATRICULA**
Local de Trabalho:	
Periodo:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	07:58	12:39	13:39	17:01	
17/10/2025	Sexta-feira	07:59	12:14	13:14	17:45	
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	07:58	12:47	13:47	17:01	
21/10/2025	Terça-feira	07:59	12:39	13:59	17:01	
22/10/2025	Quarta-feira	07:56	12:14	13:14	17:04	
23/10/2025	Quinta-feira	07:58	13:21	14:21	17:44	
24/10/2025	Sexta-feira	07:58	13:07	14:07	17:02	
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	07:59	12:39	13:39	17:02	
29/10/2025	Quarta-feira	07:58	13:01	14:01	17:40	
30/10/2025	Quinta-feira	07:56	13:29	14:29	17:01	
31/10/2025	Sexta-feira	07:59	12:47	13:47	17:30	
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	07:58	12:37	13:57	17:40	
04/11/2025	Terça-feira	07:59	12:22	13:22	17:39	
05/11/2025	Quarta-feira	07:56	13:10	14:10	17:35	
06/11/2025	Quinta-feira	07:59	13:21	14:21	17:30	
07/11/2025	Sexta-feira	07:58	13:09	14:09	17:40	
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	07:59	13:10	14:10	17:40	
11/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Férias

Observações:

Data: 10 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador

Assinatura Biogesp

Carlos Eduardo Bacetto
Diretor Administrativo - SSH

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		
Período:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira					
17/10/2025	Sexta-feira	06:59	14:00	15:00	19:06	Lourdes
18/10/2025	Sábado					
19/10/2025	Domingo	FOLGA				FOLGA
20/10/2025	Segunda-feira					
21/10/2025	Terça-feira	06:50	14:00	15:00	19:07	Lourdes
22/10/2025	Quarta-feira					
23/10/2025	Quinta-feira	06:55	14:00	15:00	19:05	Lourdes
24/10/2025	Sexta-feira					
25/10/2025	Sábado	06:57	14:00	15:00	19:06	Lourdes
26/10/2025	Domingo					
27/10/2025	Segunda-feira	06:50	14:00	15:00	19:04	Lourdes
28/10/2025	Terça-feira					
29/10/2025	Quarta-feira	10:05	14:00	15:00	19:06	Lourdes
30/10/2025	Quinta-feira					
31/10/2025	Sexta-feira	FOLGA		FOLGA		FOLGA
01/11/2025	Sábado					
02/11/2025	Domingo	06:55	14:00	15:00	19:05	Lourdes
03/11/2025	Segunda-feira					
04/11/2025	Terça-feira	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA
05/11/2025	Quarta-feira					
06/11/2025	Quinta-feira	07:00	14:00	15:00	19:06	Lourdes
07/11/2025	Sexta-feira					
08/11/2025	Sábado	06:50	14:00	15:00	19:05	Lourdes
09/11/2025	Domingo					
10/11/2025	Segunda-feira					
11/11/2025	Terça-feira					
12/11/2025	Quarta-feira					
13/11/2025	Quinta-feira					
14/11/2025	Sexta-feira					
15/11/2025	Sábado					

Observações:

29/10/25. Declaração de hs.

Data: 08 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Lourdes da Silva Oliveira	Carlos Eduardo Rocha 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:	**LUCAS RIPOLI ROCCA**		
Cargo:	Técnico(a) de Radiologia	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2025	Sábado	07:00	12:00	13:00	17:00	LRB
02/11/2025	Domingo	07:00	12:00	13:00	17:00	LRB.
03/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	17:00	LRB.
05/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2025	Quinta-feira	13:00	___:___	___:___	17:00	LRB.
07/11/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	17:00	LRB.
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	17:00	LRB.
11/11/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	17:00	LRB.
12/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2025	Quinta-feira	13:00	___:___	___:___	17:00	LRB.
14/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2025	Sábado					

Observações:

Data: 13 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
LRB.	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:	**LUCELIA PEREIRA DA COSTA**		
Cargo:	Enfermeiro(a) Obstetra	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		**Assinatura:**
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2025	Sexta-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	17:50	21:00	22:00	06:10	
20/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2025	Terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	
22/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2025	Quinta-feira	17:55	20:00	21:00	06:10	
24/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2025	Sábado	17:50	21:00	22:00	06:10	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	Folga	Folga	Folga	Folga	
28/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	
30/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2025	Sexta-feira	17:50	20:00	21:00	06:30	
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	17:50	21:00	22:00	06:30	
03/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2025	Terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:20	
05/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2025	Quinta-feira	17:50	21:00	22:00	06:45	
07/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2025	Sábado	Folga	Folga	Folga	Folga	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	
11/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2025	Quarta-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	
13/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2025	Sexta-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Lucelia P. da Costa Enfermeira COREN 345.652	Carlos Eduardo Bastos Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	**MARCIA SIMÕES VIDAL DE OLIVEIRA**
Cargo:	Recepcionista — **MATRICULA**
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Período:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2025	Sexta-feira	06:50	12:00	13:00	19:05	marcia
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	06:59	12:00	13:00	19:06	marcia
20/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2025	Terça-feira	06:51	12:00	13:00	19:05	marcia
22/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2025	Quinta-feira	06:52	12:00	13:00	19:05	marcia
24/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2025	Sábado	Folga	do mês	___:___	___:___	marcia
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	06:50	11:00	Declaração		marcia
28/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2025	Quarta-feira	06:55	12:00	13:00	19:07	marcia
30/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2025	Sexta-feira	06:54	12:00	13:00	19:01	marcia
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	06:59	12:00	13:00	19:05	marcia
03/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2025	Terça-feira	06:53	12:00	13:00	19:06	marcia
05/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2025	Quinta-feira	06:52	12:00	13:00	19:05	marcia
07/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2025	Sábado	Folga	do mês	___:___	___:___	marcia
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	06:52	11:00	Declaração		marcia
11/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2025	Quarta-feira	06:53	12:00	13:00	19:04	marcia
13/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2025	Sexta-feira	06 53	12 00	13 00	19 06	marcia
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 11 / 2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
marcia simões v. de oliveira	Carlos Eduardo Augusto Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**MARCO ANTONIO PRATES**		
Cargo:	TÉCNICO DE FARMÁCIA	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2026**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Periodo**		**Segundo Periodo**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2025	Sexta-feira	Ex:Ex	___:___	___:___	___:___	
18/10/2025	Sábado	5:20 ___	12:00	13:00	18:02	
19/10/2025	Domingo	06:59	12:00	13:00	19:05	
20/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2025	Quinta-feira	Ex:Ex	___:___	___:___	___:___	
24/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2025	Sábado	6:59	12:00	13:00	19:05	
26/10/2025	Domingo	5:56	12:00	13:00	18:01	
27/10/2025	Segunda-feira	5:53	12:00	13:00	18:06	
28/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2025	Quarta-feira	Ex:Ex	___:___	___:___	___:___	
30/10/2025	Quinta-feira	6:55	12:00	13:00	19:02	
31/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	6:59	12:00	13:00	19:02	
03/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2025	Terça-feira	06:01	12:00	13:00	18:02	
05/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2025	Sexta-feira	06:52	12:05	13:00	18:06	
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	06:56	12:00	13:00	19:05	
10/11/2025	Segunda-feira	05:56	12:00	13:00	18:03	
11/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2025	Quarta-feira	Ex:Ex	___:___	___:___	___:___	
13/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2025	Sexta-feira	Ex:Ex	___:___	___:___	___:___	
15/11/2025	Sábado	5:59	12:00	13:00	18:06	

Observações:

17/10 — 12/11
23/10 — 14/11
29/12

Data: 15 / 11 / 26

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

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	06:59	12:00	13:00	16:01	
17/10/2025	Sexta-feira	06:58	12:00	13:00	16:02	
18/10/2025	Sábado					
19/10/2025	Domingo					
20/10/2025	Segunda-feira	06:59	12:00	13:00	16:01	
21/10/2025	Terça-feira	06:58	12:00	13:00	16:03	
22/10/2025	Quarta-feira	06:58	12:00	13:00	16:02	
23/10/2025	Quinta-feira	06:59	12:00	13:00	16:01	
24/10/2025	Sexta-feira	06:58	12:00	13:00	16:01	
25/10/2025	Sábado					
26/10/2025	Domingo					
27/10/2025	Segunda-feira					FERIADO
28/10/2025	Terça-feira	06:59	12:00	13:00	16:02	
29/10/2025	Quarta-feira	06:58	12:00	13:00	16:01	
30/10/2025	Quinta-feira	06:58	12:00	13:00	16:03	
31/10/2025	Sexta-feira	06:59	12:00	13:00	16:01	
01/11/2025	Sábado					
02/11/2025	Domingo					
03/11/2025	Segunda-feira	07:01	12:00	13:00	16:01	
04/11/2025	Terça-feira	06:59	12:00	13:00	16:02	
05/11/2025	Quarta-feira	06:58	12:00	13:00	16:01	
06/11/2025	Quinta-feira	06:58	12:00	13:00	16:01	
07/11/2025	Sexta-feira	06:59	12:00	13:00	16:02	
08/11/2025	Sábado					
09/11/2025	Domingo					
10/11/2025	Segunda-feira	06:59	12:00	13:00	16:01	
11/11/2025	Terça-feira	06:58	12:00	13:00	16:01	
12/11/2025	Quarta-feira	06:57	12:00	13:00	16:01	
13/11/2025	Quinta-feira	06:59	12:00	13:00	16:02	
14/11/2025	Sexta-feira	06:58	12:00	13:00	16:01	
15/11/2025	Sábado					

Observações:

Marcileia Trovo
Enfermeira
COREN-SP 185.5

Data: 14 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Maria Alice Garcia 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

Nome Completo:	MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA.		
Cargo:	TECNICO(A)DE ENFERMAGEM	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	16 DE OUTUBRO DE 2025 Á 15 DE NOVEMBRO		

OUTUBRO DE 2025		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	QUINTA	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/10/2025	Sexta-feira	17:55	01:30	02:30	06:05	MVieira
18/10/2025	SABADO	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/10/2025	DOMINGO	17:50	02:20	03:20	06:00	MVieira
20/10/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2025	Terça-feira	17:50	01:40	02:40	06:05	MVieira
22/10/2025	QUARTA-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/10/2025	QUINTA	17:55	01:00	04:00	06:00	MVieira
24/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__		
25/10/2025	SABADO	folga	__:__	__:__	__:__	MVieira
26/10/2025	DOMINGO	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2025	SEG-feira	17:52	02:20	03:20	06:00	MVieira
28/10/2025	TERC-FEIRA	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/10/2025	QUARTA-feira	17:55	01:30	02:30	06:05	MVieira
30/10/2025	QUINTA	__:__	__:__	__:__	__:__	
31/10/2025	Sexta-feira	17:50	01:30	02:30	06:00	MVieira
01/11/2025	SABADO	__:__	__:__	__:__	__:__	
20/11/2025	DOMINGO	17:50	02:40	03:40	06:00	MVieira
03/11/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2025	Terça-feira	17:50	02:30	02:30	06:05	MVieira
05/11/2025	QUARTAfeira	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/11/2025	QUINTA	folga	__:__	__:__	__:__	MVieira
07/11/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/11/2025	SABADO	17:50	02:30	03:30	06:00	MVieira
09/11/2025	DOMINGO	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2025	SEG-feira	17:55	02:40	02:40	06:05	MVieira
11/11/2025	TERÇ-FEIRA	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/11/2025	QUARTA-feira	17:55	02:30	03:30	06:05	MVieira
13/11/2025	QUINTA					
14/11/2025	Sexta-feira	17:50	02:40	03:40	06:00	MVieira
15/11/2025	SABADO	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

Data: ___/___/___

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

Endereço: Cunha Gago, nº 700 – Sala 11 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 3819-8155
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 Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/10/2025	Sexta-feira	6:00	13:00	14:00	18:02	
18/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/10/2025	Domingo	6:00	13:00	14:00	18:03	
20/10/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2025	Terça-feira	6:00	13:00	14:00	18:03	
22/10/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/10/2025	Quinta-feira	6:00	13:00	14:00	18:02	
24/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/10/2025	Sábado	6:00	13:00	14:00	18:03	
26/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2025	Segunda-feira	6:00	13:00	14:00	18:00	
28/10/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/10/2025	Quarta-feira	6:00	13:00	14:00	18:02	
30/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
31/10/2025	Sexta-feira	6:00	13:00	14:00	18:06	
01/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/11/2025	Domingo	6:00	13:00	14:00	18:03	
03/11/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2025	Terça-feira	folga	__:__	__:__	__:__	
05/11/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/11/2025	Quinta-feira	6:00	13:00	14:00	18:03	
07/11/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/11/2025	Sábado	folga	__:__	__:__	__:__	
09/11/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2025	Segunda-feira	6:00	13:00	14:00	18:03	
11/11/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/11/2025	Quarta-feira	6:00	13:00	14:00	18:05	
13/11/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
14/11/2025	Sexta-feira	__:__	folga	__:__	__:__	
15/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

Data: 15/11/25

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

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	MARIA ROSELI DA SILVA
Cargo:	Enfermeiro(a) — COREN
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Periodo:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025

OUTUBRO_2025		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2025	Quarta-feira	17:55	21:00	22:00	06:04	Maria Roseli
06/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2025	Sexta-feira	17:50	21:00	22:00	06:02	Maria Roseli
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	17:55	21:00	22:00	06:05	Maria Roseli
10/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2025	Terça-feira	17:54	21:00	22:00	06:07	Maria Roseli
12/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2025	Quinta-feira	17:50	21:00	22:00	06:05	Maria Roseli
14/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2025	Sábado	17:57	21:00	22:00	06:02	Maria Roseli

FÉRIAS

Observações:

Data: 15/11/25

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**MARIA VANUSIA DE SOUZA**
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem — **COREN**
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Periodo:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**

OUTUBRO_2025		**Primeiro Periodo**		**Segundo Periodo**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	Férias	___:___	
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2025	Quarta-feira	___:___	Atestado: Médico			Mª Vanusia
06/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2025	Sexta-feira	___:___	Atestado Médico			Mª Vanusia
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	___:___	Atestado Médico			Mª Vanusia
10/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2025	Terça-feira	___:___	Atestado	Médico		Mª Vanusia
12/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2025	Quinta-feira	17:30	20:00	21:00	06:04	Mª Vanusia
14/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2025	Sábado	17:55	20:30	21:30	06:08	Mª Vanusia

Observações:

Data: 15 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Maria Vanusia de Souza	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:	MARILEIDE PEREIRA DA SILVA		
Cargo:	Recepcionista	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025		

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2025	Sexta-feira	06:50	13:00	14:00	19:00	Marileide
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	06:50	13:00	14:00	19:00	Marileide
20/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2025	Terça-feira	06:50	13:00	14:00	19:00	Marileide
22/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2025	Quinta-feira	06:50	13:00	14:00	19:00	Marileide
24/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2025	Sábado	06:40	13:00	14:00	19:00	Marileide
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	06:40	13:00	14:00	19:00	Marileide
28/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2025	Quarta-feira	folga	folga	folga	folga	Marileide
30/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2025	Sexta-feira	06:40	13:00	14:00	19:00	Marileide
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	06:40	13:00	14:00	19:00	Marileide
03/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2025	Terça-feira	06:40	13:00	14:00	19:00	Marileide
05/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2025	Quinta-feira	06:40	13:00	14:00	19:00	Marileide
07/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2025	Sábado	06:40	13:00	14:00	19:00	Marileide
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	06:40	13:00	14:00	19:00	Marileide
11/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2025	Quarta-feira	06:40	13:00	14:00	19:00	Marileide
13/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2025	Sexta-feira	06:40	13:00	14:00	19:00	Marileide
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14/11/2025

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

Digitalizado com CamScanner

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	MARLI DE FRANCA SIBEM
Cargo:	RECEPCIONISTA
Local de Trabalho:	CEM/ CAISM
Periodo:	16 de outubro à 15 de novembro de 2025

OUTUBRO		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
1/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
2/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
3/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
4/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
5/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
6/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
7/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
8/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
9/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	8:00	12:00	13:00	17:00	Marli de F. Sibem
11/11/2025	Terça-feira	8:00	13:00	13:00	17:00	Marli de F. Sibem
12/11/2025	Quarta-feira	8:00	13:40	14:40	17:00	Marli de F. Sibem
13/11/2025	Quinta-feira	8:00	13:30	14:30	17:00	Marli de F. Sibem
14/11/2025	Sexta-feira	8:00	13:30	14:30	17:00	Marli de F. Sibem
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14/11/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Marli de F. Sibem	Carlos Eduardo Bassitta 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

RIBEIRÃO PIRES

Nome:	Mariuza Prado dos Santos
Cargo:	Recepcionista — MATRICULA
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Período:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	18:50	22:00	23:00	07:05	
17/10/2025	Sexta-feira	13:51	22:00	23:00	01:45	
18/10/2025	Sábado					
19/10/2025	Domingo	18:59	22:00	23:00	07:00	
20/10/2025	Segunda-feira					
21/10/2025	Terça-feira	18:50	22:00	23:00	07:00	
22/10/2025	Quarta-feira					
23/10/2025	Quinta-feira	18:55	22:00	23:00	07:00	
24/10/2025	Sexta-feira					
25/10/2025	Sábado	18:50	22:00	23:00	07:00	
26/10/2025	Domingo	13:55	22:00	23:00	07:00	
27/10/2025	Segunda-feira	Folga	Folga	Folga	Folga	
28/10/2025	Terça-feira	13:50	22:00	23:00	07:00	
29/10/2025	Quarta-feira	19:00	22:00	23:00	07:00	
30/10/2025	Quinta-feira					
31/10/2025	Sexta-feira	18:55	22:00	23:00	07:05	
01/11/2025	Sábado					
02/11/2025	Domingo	18:55	22:00	23:00	07:00	
03/11/2025	Segunda-feira					
04/11/2025	Terça-feira	18:55	22:00	23:00	07:00	
05/11/2025	Quarta-feira					
06/11/2025	Quinta-feira	18:55	22:00	23:00	07:00	
07/11/2025	Sexta-feira					
08/11/2025	Sábado	Folga	Folga	Folga	Folga	
09/11/2025	Domingo					
10/11/2025	Segunda-feira	18:54	22:00	23:00	07:00	
11/11/2025	Terça-feira					
12/11/2025	Quarta-feira	18:55	22:00	23:00	07:00	
13/11/2025	Quinta-feira	18:50	22:00	23:00	07:00	
14/11/2025	Sexta-feira	18:53	22:00	23:00	07:00	
15/11/2025	Sábado					

Observações:

16/10/25 = Cobertura Folga Andre
19/01/25 = Atestado Saída
26/10/25 = Cobertura Andre
28/10/25 = Cobertura Sandra
13/11/25 = Cobertura Andre

Data: 15/11/2025

Assinatura do Colaborador(a)	Assinatura Biogesp
Mariuza Prado dos Santos	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSM

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	MARTA REGINA DA SILVA PASSOS		
Cargo:	Enfermeiro(a) Neo	COREN	421831
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025		

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	05:50	12:00	13:00	18:10	Marta
17/10/2025	Sexta-feira					
18/10/2025	Sabado	05:50	12:00	13:00	18:05	Marta
19/10/2025	Domingo					
20/10/2025	Segunda-feira	05:50	12:00	13:00	18:10	Marta
21/10/2025	Terça-feira					
22/10/2025	Quarta-feira	05:50	12:00	13:00	18:10	Marta
23/10/2025	Quinta-feira					
24/10/2025	Sexta-feira	folga			folga	Marta
25/10/2025	Sabado					
26/10/2025	Domingo	05:50	12:00	13:00	18:15	Marta
27/10/2025	Segunda-feira					
28/10/2025	Terça-feira	05:58	12:00	13:00	18:01	Marta.
29/10/2025	Quarta-feira					
30/10/2025	Quinta-feira	folga			folga	Marta.
31/10/2025	Sexta-feira					
01/11/2025	Sabado	05:50	12:00	13:00	18:00	Marta
02/11/2025	Domingo					
03/11/2025	Segunda-feira	05:57	12:00	13:00	18:10	Marta.
04/11/2025	Terça-feira					
05/11/2025	Quarta-feira	05:50	12:00	13:00	18:05	Marta
06/11/2025	Quinta-feira					
07/11/2025	Sexta-feira	05:50	12:00	13:00	18:20	Marta
08/11/2025	Sabado					
09/11/2025	Domingo	05:50	12:00	13:00	18:10	Marta
10/11/2025	Segunda-feira					
11/11/2025	Terça-feira	folga			folga	Marta
12/11/2025	Quarta-feira					
13/11/2025	Quinta-feira	05:50	12:00	13:00	18:10	Marta
14/11/2025	Sexta-feira					
15/11/2025	Sabado	05:50	12:00	13:00	18:20	Marta.

Observações:

Data 15/11/25

Assinatura do Colaborador

Marta Regina Passos.

Assinatura Biogesp

Carlos Eduardo Bassuto
Diretor Administrativo - SSM

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

Nome Completo:	Mayara da Silva Souza
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem — COREN
Local de Trabalho:	USF SANTA LUZIA
Período:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	07:56	12:00	13:00	17:00	
17/10/2025	Sexta-feira	08:01	12:00	13:00	16:59	
18/10/2025	Sábado	08:00	Compensação		17:00	
19/10/2025	Domingo					
20/10/2025	Segunda-feira	HB Hora Banco				
21/10/2025	Terça-feira	08:00	12:00		13:00	
22/10/2025	Quarta-feira					
23/10/2025	Quinta-feira	08:05	12:00	13:00	17:00	
24/10/2025	Sexta-feira	Hora banco HB				
25/10/2025	Sábado					
26/10/2025	Domingo					
27/10/2025	Segunda-feira	feriado servidor público				
28/10/2025	Terça-feira	07:55	12:00	13:00	17:00	
29/10/2025	Quarta-feira	08:00	12:01	13:00	17:00	
30/10/2025	Quinta-feira	08:01	12:00	13:00	17:00	
31/10/2025	Sexta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	
01/11/2025	Sábado					
02/11/2025	Domingo					
03/11/2025	Segunda-feira	08:00	13:10	14:10	17:00	
04/11/2025	Terça-feira	ponto digital	ponto digital	ponto digital		
05/11/2025	Quarta-feira	ponto digital	ponto digital	ponto digital		
06/11/2025	Quinta-feira	ponto digital	ponto digital	ponto digital		
07/11/2025	Sexta-feira	07:55	13:10	14:10	16:59	
08/11/2025	Sábado	07:54				
09/11/2025	Domingo					
10/11/2025	Segunda-feira	07:54	13:15	14:15	17:00	
11/11/2025	Terça-feira	07:58	13:00	14:00	17:00	
12/11/2025	Quarta-feira	07:56	12:00	13:00	16:58	
13/11/2025	Quinta-feira	07:50	12:00	13:00	16:57	
14/11/2025	Sexta-feira	07:55			13:00	
15/11/2025	Sábado					

Observações:

Data: 14/11/2025

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

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

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	05:50	12:00	13:00	18:05	
17/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2025	Sábado	06:00	12:00	13:00	18:00	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	05:50	13:00	14:00	18:02	
21/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2025	Quarta-feira	06:00	12:10	13:10	18:05	
23/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2025	Sexta-feira	05:50	13:00	14:00	18:10	
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	___:___	folga	folga	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	05:50	13:00	14:00	18:06	
29/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2025	Quinta-feira	06:00	12:00	13:00	18:10	
31/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2025	Sábado	06:00	13:00	14:00	18:02	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	05:50	12:00	13:00	18:05	
04/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	Atestado
06/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2025	Sexta-feira	falta	Just Picada:		___:___	
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	05:55	12:00	13:00	18:06	
10/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2025	Terça-feira	06:00	13:00	14:00	18:04	
12/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2025	Quinta-feira	05:50	12:00	13:00	18:00	
14/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2025	Sábado	___:___	folga	folga.	___:___	

Observações:

Data: 15 / 11 / 25

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

PREFEITURA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**MICHELLE BARBOSA DA SILVA VALE**		
Cargo:	Recepcionista	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	19:00	
17/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2025	Sábado	07:00	13:00	14:00	19:00	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	19:00	
21/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2025	Quarta-feira	07:00	13:00	14:00	19:00	
23/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2025	Sexta-feira	07:00	13:00	14:00	19:00	
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	folga	folga	folga	folga	
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	07:00	13:00	14:00	19:00	
29/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2025	Quinta-feira	07:00	13:00	14:00	19:00	
31/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2025	Sábado	07:00	13:00	14:00	19:00	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	07:00	13:00	14:00	19:00	
04/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2025	Quarta-feira	07:00	13:00	14:00	19:00	
06/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2025	Sexta-feira	07:00	13:00	14:00	19:00	
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	folga	folga	folga	folga	
10/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2025	Terça-feira	07:00	13:00	14:00	19:00	
12/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2025	Quinta-feira	07:00	13:00	14:00	19:00	
14/11/2025	Sexta-feira					
15/11/2025	Sábado	07:00	13:00	14:00	19:00	

Observações:

Data: 15 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Michelle B. da S. Vale	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SCH

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:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	05:58	12:00	13:00	18:00	Millena Vale
17/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2025	Sábado	falga	___:___	___:___	___:___	Millena Vale
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	05:59	12:00	13:00	18:06	Millena Vale
21/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2025	Quarta-feira	05:59	12:00	13:00	18:00	Millena Vale
23/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2025	Sexta-feira	06:00	12:00	13:00	18:07	Millena Vale
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	05:55	12:30	13:30	18:00	Millena Vale
27/10/2025	Segunda-feira	17:56	21:00	22:00	06:07	Millena Vale
28/10/2025	Terça-feira	falga	___:___	___:___	___:___	Millena Vale
29/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2025	Quinta-feira	06:00	12:00	13:00	18:02	Millena Vale
31/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2025	Sábado	05:59	12:00	13:00	18:03	Millena Vale
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	06:01	12:00	13:00	18:00	Millena Vale
04/11/2025	Terça-feira	17:57	21:00	22:00	06:00	Millena Vale
05/11/2025	Quarta-feira	06:00	12:00	13:00	18:07	Millena Vale
06/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2025	Sexta-feira	05:57	12:00	13:00	18:04	Millena Vale
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	06:00	12:00	13:00	18:00	Millena Vale
10/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2025	Terça-feira	06:01	12:00	13:00	18:03	Millena Vale
12/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2025	Quinta-feira	05:58	13:00	14:00	18:04	Millena Vale
14/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2025	Sábado	05:56	12:00	13:00	18:02	Millena Vale

Observações:

27/10 - Hora extra HMSL - maternidade.
04/11 - Hora extra HMSL - maternidade.

Data: 15 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Millena V. A. Lira	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

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

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	monique
17/10/2025	Sexta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	monique
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	monique
21/10/2025	Terça-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	monique
22/10/2025	Quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	monique
23/10/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	monique
24/10/2025	Sexta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	monique
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	feriado	feriado	feriado	feriado	
28/10/2025	Terça-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	monique
29/10/2025	Quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	monique
30/10/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	monique
31/10/2025	Sexta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	monique
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	monique
04/11/2025	Terça-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	monique
05/11/2025	Quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	monique
06/11/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	monique
07/11/2025	Sexta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	monique
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	monique
11/11/2025	Terça-feira	08:30	12:00	13:00	17:40	monique
12/11/2025	Quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	monique
13/11/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	monique
14/11/2025	Sexta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	monique
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
monique Dorea de paula	Carlos Eduardo Bacculo Diretor Administrativo - SSH

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

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

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	mirella V.
17/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2025	Sábado	17:50	21:00	22:00	06:15	mirella V.
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	Folga	— —	— —	— —	mirella V.
21/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2025	Quarta-feira	17:50	21:00	22:00	06:15	mirella V.
23/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2025	Sexta-feira	17:50	21:00	22:00	06:05	mirella V.
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	17:50	21:00	22:00	06:15	mirella V.
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	08:00	17:00	18:00	06:15	mirella V.
29/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2025	Quinta-feira	08:00	17:00	18:00	06:15	mirella V.
31/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2025	Sábado	08:00	21:00	22:00	06:15	mirella V.
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	18:00	21:00	22:00	06:15	mirella V.
04/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2025	Quarta-feira	18:00	21:00	22:00	06:20	mirella V.
06/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2025	Sexta-feira	18:00	21:00	22:00	06:00	mirella V.
08/11/2025	Sábado	18:00	21:00	22:00	06:00	
09/11/2025	Domingo	Folga	___:___	___:___	___:___	mirella V.
10/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2025	Terça-feira	18:00	21:00	22:00	06:00	mirella V.
12/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2025	Quinta-feira	18:00	21:00	22:00	06:00	mirella V.
14/11/2025	Sexta-feira					
15/11/2025	Sábado	18:00	21:00	22:00	06:00	mirella V.

Observações:

28/10 - extra VBS pq aliança
30/10 - extra VBS pq aliança
08/11 - VBA

Data: 15 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
mirella V.	Carlos Eduardo Passuto Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

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

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/10/2025	Sexta-feira	05:55	13:05	14:05	18:08	Mylena Sena
18/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/10/2025	Domingo	06:01	13:00	14:00	18:06	Mylena Sena
20/10/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2025	Terça-feira	05:57	13:10	14:10	18:09	Mylena Sena
22/10/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/10/2025	Quinta-feira	05:58	13:00	14:00	18:03	Mylena Sena
24/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/10/2025	Sábado	06:00	13:00	14:00	18:07	Mylena Sena
26/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2025	Segunda-feira	05:57	13:08	14:08	18:20	Mylena Sena
28/10/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/10/2025	Quarta-feira	05:55	13:00	14:00	18:08	Mylena Sena
30/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
31/10/2025	Sexta-feira	folga	__:__	__:__	__:__	Mylena Sena
01/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/11/2025	Domingo	06:00	13:15	14:15	18:10	Mylena Sena
03/11/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2025	Terça-feira	06:03	13:00	14:00	18:03	Mylena Sena
05/11/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/11/2025	Quinta-feira	folga	__:__	__:__	__:__	Mylena Sena
07/11/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/11/2025	Sábado	05:58	13:05	14:05	18:45	Mylena Sena
09/11/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2025	Segunda-feira	05:55	13:00	14:00	18:10	Mylena Sena
11/11/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/11/2025	Quarta-feira	06:03	13:15	14:15	18:00	Mylena Sena
13/11/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
14/11/2025	Sexta-feira	06:05	13:00	14:00	18:00	Mylena Sena
15/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:
12/11 - hora extra das 18:00 às 06:00.
14/11 - hora extra das 18:00 às 06:00

Data: 14 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Mylena Sena	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:	NANCI RODRIGUES VIANA		
Cargo:	Enfermeiro (a) Obstetra	COREN	
Local de Trabalho:	Hospital e Maternidade São Lucas		
Período:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025		

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	05:55	12:30	13:30	18:00	
17/10/2025	Sexta-feira					
18/10/2025	Sábado	05:51	12:00	13:00	18:22	
19/10/2025	Domingo					
20/10/2025	Segunda-feira	05:55	12:30	13:30	18:05	
21/10/2025	Terça-feira					
22/10/2025	Quarta-feira	05:50	12:00	13:00	18:22	
23/10/2025	Quinta-feira					
24/10/2025	Sexta-feira	06:00	13:00	14:00	18:10	
25/10/2025	Sábado					
26/10/2025	Domingo	falta				
27/10/2025	Segunda-feira					
28/10/2025	Terça-feira	05:55	12:00	13:00	18:00	
29/10/2025	Quarta-feira					
30/10/2025	Quinta-feira	05:51	12:30	13:30	18:03	
31/10/2025	Sexta-feira					
01/11/2025	Sábado	06:00	12:00	13:00	19:00	
02/11/2025	Domingo					
03/11/2025	Segunda-feira	05:55	12:00	13:00	18:00	
04/11/2025	Terça-feira					
05/11/2025	Quarta-feira	06:00	12:30	13:30	18:05	
06/11/2025	Quinta-feira					
07/11/2025	Sexta-feira	falta				
08/11/2025	Sábado					
09/11/2025	Domingo	05:50	13:00	14:00	18:10	
10/11/2025	Segunda-feira					
11/11/2025	Terça-feira	05:53	12:30	13:30	18:07	
12/11/2025	Quarta-feira					
13/11/2025	Quinta-feira	05:50	13:00	14:00	18:30	
14/11/2025	Sexta-feira					
15/11/2025	Sábado	05:55	13:00	14:00		

Observações:

Data: 15/11/2025

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

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	**NATALIA CAETANO**		
Cargo:	TECNICO(A)DE ENFERMAGEM	**COREN**	1811666
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 DE OUTUBRO DE 2025 Á 15 DE NOVEMBRO**		

OUTUBRO DE 2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	QUINTA	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2025	Sexta-feira	05:45	12:00	13:00	18:17	
18/10/2025	SABADO	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	DOMINGO	05:50	12:00	13:00	18:11	
20/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2025	Terça-feira	FOLGA	___:___	___:___	___:___	
22/10/2025	QUARTA-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2025	QUINTA	05:40	12:00	18:00	18:00	
24/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___		
25/10/2025	SABADO	05:45	12:00	13:00	18:10	
26/10/2025	DOMINGO	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	SEG-feira	05:48	12:00	13:00	18:15	
28/10/2025	TERC-FEIRA	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2025	QUARTA-feira	05:50	12:00	13:00	18:08	
30/10/2025	QUINTA	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2025	Sexta-feira	05:46	12:00	13:00	18:10	
01/11/2025	SABADO	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/11/2025	DOMINGO	05:45	12:00	13:00	18:10	
03/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2025	Terça-feira	05:40	12:00	13:00	18:13	
05/11/2025	QUARTAfeira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2025	QUINTA	05:45	12:00	13:00	18:15	
07/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2025	SABADO	FOLGA	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	DOMINGO	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	SEG-feira	05:45	12:00	13:00	18:10	
11/11/2025	TERÇ-FEIRA	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2025	QUARTA-feira	05:50	12:00	13:00	18:07	
13/11/2025	QUINTA					
14/11/2025	Sexta-feira	05:45	12:00	13:00	18:10	
15/11/2025	SABADO	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Carlos Eduardo Barreto 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:	**NATALY CRISTINA DOS SANTOS**		
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2025	Sexta-feira	17:45	21:00	22:00	6:02	Nataly
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	17:50	20:00	21:00	6:05	Nataly
20/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2025	Terça-feira	17:43	20:00	21:00	6:15	Nataly
22/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2025	Quinta-feira	17:40	21:00	22:00	6:5	Nataly
24/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2025	Sábado	17:50	20:00	21:00	6:02	Nataly
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	17:55	21:00	22:00	6:05	Nataly
28/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2025	Quarta-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	Nataly
30/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2025	Sexta-feira	17:50	21:00	22:00	6:3	Nataly
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	Folga	___:___	___:___	___:___	Nataly
03/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2025	Terça-feira	17:50	21:00	22:00	6:01	Nataly
05/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2025	Quinta-feira	17:58	20:00	21:00	6:02	Nataly
07/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2025	Sábado	17:55	21:00	22:00	6:2	Nataly
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	17:45	20:00	21:00	6:3	Nataly
11/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2025	Quarta-feira	17:55	21:00	02:00	6:2	Nataly
13/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2025	Sexta-feira	17:50	20:00	21:00	6:3	Nataly
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Nataly C Santos	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:	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS
Cargo:	Enfermeiro(a) — COREN
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Período:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/10/2025	Sexta-feira	ATESTADO	__:__	__:__	__:__	
18/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/10/2025	Domingo	00:00	12:05	13:05	18:12	
20/10/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2025	Terça-feira	05:50	12:00	13:00	18:03	
22/10/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/10/2025	Quinta-feira	FOLGA	__:__	__:__	__:__	
24/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/10/2025	Sábado	06:00	12:20	13:20	18:11	
26/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2025	Segunda-feira	05:58	12:00	13:00	18:05	
28/10/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/10/2025	Quarta-feira	05:50	12:03	13:03	18:03	
30/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
31/10/2025	Sexta-feira	05:58	12:00	13:00	18:10	
01/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/11/2025	Domingo	FOLGA	__:__	__:__	__:__	
03/11/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2025	Terça-feira	05:55	12:00	13:00	18:07	
05/11/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/11/2025	Quinta-feira	05:50	12:00	13:00	18:10	
07/11/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/11/2025	Sábado	05:52	12:10	13:10	18:06	
09/11/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2025	Segunda-feira	05:50	12:03	13:03	18:12	
11/11/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/11/2025	Quarta-feira	05:57	12:00	13:00	18:09	
13/11/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
14/11/2025	Sexta-feira	FOLGA	__:__	__:__	__:__	
15/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:
18/10 → extra enfermaria das 18h ás 06h
20/10 → extra enfermaria das 18h ás 06h
24/10 → extra enfermaria das 18h ás 06h
03/11 → extra enfermaria das 18h ás 06h
11/11 → extra PSSO das 18h ás 06h

Data: 14/11/25

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

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 Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025		

OUTUBRO_2025		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saida	
16/10/2025	Quinta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	
17/10/2025	Sexta-feira	07:40	12:00	13:00	17:20	
18/10/2025	Sábado	--:--	--:--	--:--	--:--	
19/10/2025	Domingo	--:--	--:--	--:--	--:--	
20/10/2025	Segunda-feira	07:55	12:00	13:00	17:10	
21/10/2025	Terça-feira	07:59	12:00	13:00	17:00	
22/10/2025	Quarta-feira	07:55	12:00	13:00	17:10	
23/10/2025	Quinta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	
24/10/2025	Sexta-feira	07:55	12:00	13:00	17:00	
25/10/2025	Sábado					
26/10/2025	Domingo					
27/10/2025	Segunda-feira	07:40	12:00	13:00	17:10	
28/10/2025	Terça-feira	07:59	12:00	13:00	17:00	
29/10/2025	Quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:10	
30/10/2025	Quinta-feira	08:00	12:10	13:00	17:00	
31/10/2025	Sexta-feira	07:40	12:00	13:00	17:10	
01/11/2025	Sábado					
02/11/2025	Domingo					
03/11/2025	Segunda-feira	07:10	12:00	13:00	17:00	
04/11/2025	Terça-feira	07:40	12:00	13:00	17:00	
05/11/2025	Quarta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	
06/11/2025	Quinta-feira	07:59	12:00	13:00	17:00	
07/11/2025	Sexta-feira	07:40	12:30	13:30	17:00	
08/11/2025	Sábado					
09/11/2025	Domingo					
10/11/2025	Segunda-feira	07:20	12:00	13:00	16:50	
11/11/2025	Terça-feira	07:45	12:00	13:00	16:59	
12/11/2025	Quarta-feira	07:40	12:00	13:00	17:00	
13/11/2025	Quinta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	
14/11/2025	Sexta-feira	07:40	12:00	13:00	17:10	
15/11/2025	Sábado					

Observações:

Data: 15 / 11 / 25

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

Digitalizado com CamScanner

biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	NAYANA SCHNEIDER DAMAZIO		
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025		

OUTUBRO_2025		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2025	Sexta-feira	05:50	13:00	14:00	18:05	Nayana S. Damazio
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	05:55	13:00	14:00	18:10	Nayana S. Damazio
20/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2025	Terça-feira	05:50	13:00	14:00	18:15	Nayana S. Damazio
22/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2025	Quinta-feira	05:55	13:00	14:00	18:10	Nayana S. Damazio
24/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2025	Sábado	05:55	13:00	14:00	18:15	Nayana S. Damazio
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	Nayana S. Damazio
28/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2025	Quarta-feira	05:50	13:00	14:00	18:10	Nayana S. Damazio
30/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2025	Sexta-feira	05:55	13:00	14:00	18:10	Nayana S. Damazio
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	05:50	13:00	14:00	18:05	Nayana S. Damazio
03/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2025	Terça-feira	05:50	13:00	14:00	18:10	Nayana S. Damazio
05/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2025	Quinta-feira	05:55	13:00	14:00	18:00	Nayana S. Damazio
07/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2025	Sábado	05:50	13:00	14:00	18:10	Nayana S. Damazio
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	05:50	13:00	14:00	18:05	Nayana S. Damazio
11/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2025	Quarta-feira	05:50	13:00	14:00	18:05	Nayana S. Damazio
13/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2025	Sexta-feira	05:50	13:00	14:00	18:10	Nayana S. Damazio
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 11 / 2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Nayana S. Damazio	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:	**NICOLE DE PAULA PEREIRA**		
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2025	Sexta-feira	05:50	13:00	14:00	18:06	
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	05:56	13:00	14:00	18:10	
20/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2025	Terça-feira	05:58	13:00	14:00	18:12	
22/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2025	Quinta-feira	06:00	14:00	15:00	18:05	
24/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2025	Sábado	05:47	13:00	14:00	18:04	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	05:57	13:00	14:00	18:12	
28/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2025	Quarta-feira	05:55	13:00	14:00	18:02	
30/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2025	Sexta-feira	folga	___:___	___:___	___:___	
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	06:00	13:00	14:00	18:06	
03/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2025	Terça-feira	06:00	13:00	14:00	18:02	
05/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2025	Quinta-feira	05:58	13:00	14:00	18:00	
07/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2025	Sábado	05:50	13:00	14:00	18:00	
09/11/2025	Domingo	06:00	13:00	14:00	18:00	
10/11/2025	Segunda-feira	05:56	13:00	14:00	18:00	
11/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2025	Quarta-feira	06:00	13:00	14:00	18:00	
13/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2025	Sexta-feira	folga	___:___	___:___	___:___	
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

extra diurno 09/11/25

Data: 16 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Nicole de Paula Pereira	Carlos Eduardo Bascuto Diretor Administrativo - SSH

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 I — MATRICULA
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Periodo:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	08:04	13:06	14:04	17:15	
17/10/2025	Sexta-feira	08:01	13:02	14:00	17:09	
18/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
20/10/2025	Segunda-feira	08:04	13:00	14:00	17:05	
21/10/2025	Terça-feira	08:06	13:11	14:09	17:10	
22/10/2025	Quarta-feira	08:03	13:05	14:02	17:09	
23/10/2025	Quinta-feira	08:09	13:02	14:00	17:04	
24/10/2025	Sexta-feira	08:03	13:09	14:06	17:45	
25/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
26/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2025	Segunda-feira	--:--	--:--	--:--	--:--	FERIADO
28/10/2025	Terça-feira	08:04	13:10	14:10	17:30	
29/10/2025	Quarta-feira	09:09	13:04	14:02	17:15	
30/10/2025	Quinta-feira	08:03	13:01	14:00	17:19	
31/10/2025	Sexta-feira	08:02	13:09	14:06	17:40	
01/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/11/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/11/2025	Segunda-feira	08:09	13:16	14:09	17:11	
04/11/2025	Terça-feira	08:04	13:09	14:08	17:16	
05/11/2025	Quarta-feira	08:01	13:06	14:01	17:10	
06/11/2025	Quinta-feira	09:08	13:00	14:00	17:05	
07/11/2025	Sexta-feira	08:01	13:02	14:00	17:09	
08/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/11/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2025	Segunda-feira	08:04	13:00	14:00	17:10	
11/11/2025	Terça-feira	08:05	13:09	14:04	17:15	
12/11/2025	Quarta-feira	08:09	13:10	14:10	17:09	
13/11/2025	Quinta-feira	08:06	13:01	14:00	17:16	
14/11/2025	Sexta-feira	08:02	13:09	14:06	17:04	
15/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

Data: 14 / 11 / 2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Nilda Maria da Silva Santos	Carlos Eduardo Bressiani Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

BIOSESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**PAMELA DE SOUSA DANTAS**		
Cargo:	FARMACÊUTICA	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2025	Sexta-feira	05:59	12:54	13:54	18:01	Pamela Dantas
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	05:57	12:59	13:59	18:02	Pamela Dantas
20/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2025	Terça-feira	06:01	12:56	13:55	18:01	Pamela Dantas
22/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2025	Quinta-feira	05:59	12:59	13:58	18:03	Pamela Dantas
24/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2025	Sábado	06:01	12:58	13:57	18:01	Pamela Dantas
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	Pamela Dantas
28/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2025	Quarta-feira	05:57	12:54	13:53	18:05	Pamela Dantas
30/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2025	Sexta-feira	05:56	13:59	14:57	18:02	Pamela Dantas
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	05:59	12:54	13:53	18:03	Pamela Dantas
03/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2025	Terça-feira	05:57	12:53	13:51	18:02	Pamela Dantas
05/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2025	Quinta-feira	05:58	12:56	13:54	18:05	Pamela Dantas
07/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2025	Sábado	05:59	12:54	13:53	18:03	Pamela Dantas
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	Pamela Dantas
11/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2025	Quarta-feira	05:56	12:33	13:22	18:05	Pamela Dantas
13/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2025	Sexta-feira	05:59	13:33	14:32	18:06	Pamela Dantas
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

16/10 - Extra UBS Vq. Aliança
22/10 - Extra UBS Vq. Aliança
03/11 - Extra UBS Vq. Aliança
03/11 - Extra UBS Vq. Aliança
13/11 - Extra UBS Vq. Aliança

Data: 14 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biosesp
Pamela de Sousa Dantas	Carlos Eduardo Bagueto 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:	PAULA THEODORO DA SILVA		
Cargo:	TECNICA DE ENFERMAGEM	COREN	2133199
Local de Trabalho:			
Período:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025		

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	Paula T.
17/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2025	Sabado	Folga	___:___	___:___	___:___	Paula T.
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	17:55	21:00	22:00	06:05	Paula T.
21/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	Paula T.
23/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2025	Sexta-feira	17:55	21:00	22:00	06:05	Paula T.
25/10/2025	Sabado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	17:50	20:00	21:00	06:04	Paula T.
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	Paula T.
29/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2025	Quinta-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	Paula T.
31/10/2025	Sexta-feira					
01/11/2025	Sabado	17:55	20:00	21:00	06:05	Paula T.
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	Paula T.
04/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2025	Quarta-feira	17:55	20:00	21:00	06:08	Paula T.
06/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2025	Sexta-feira	17:50	21:00	22:00	06:10	Paula T.
08/11/2025	Sabado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	17:50	20:00	21:00	06:10	Paula T.
10/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2025	Terça-feira	17:55	21:00	22:00	06:08	Paula T.
12/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2025	Quinta-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	Paula T.
14/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2025	Sabado	17:50	20:00	21:00	06:10	Paula T.

Observações:

Data: 15/11/2025

Assinatura do Colaborador

Paula Theodoro da Silva.

Assinatura Biogesp

Carlos Eduardo Passuto
Diretor Administrativo - SSH

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 Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025

OUTUBRO_2025		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saida	
16/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2025	Sexta-feira	05:55	12:00	13:00	18:05	
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	05:50	12:30	13:30	18:11	
20/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2025	Terça-feira	05:53	12:00	13:00	18:07	
22/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2025	Quinta-feira	folga	___:___	___:___	___:___	
24/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2025	Sábado	05:55	13:00	14:00	18:09	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	06:00	12:00	13:00	18:15	
28/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2025	Quarta-feira	05:54	12:00	13:00	18:05	
30/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2025	Sexta-feira	05:55	12:10	13:10	18:09	
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	05:50	12:00	13:00	18:06	
03/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2025	Terça-feira	05:52	12:12	13:12	18:10	
05/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2025	Quinta-feira	05:50	12:00	13:00	18:06	
07/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2025	Sábado	05:55	12:20	13:20	18:10	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	folga	___:___	___:___	___:___	
11/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2025	Quarta-feira	06:00	12:40	13:40	18:08	
13/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2025	Sexta-feira	05:55	12:00	13:00	18:05	
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Carlos Eduardo Rocato 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:	PATRICIA DE SOUSA TAGLIARI
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem — COREN
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Periodo:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	17:50	20:00	21:00	06:15	Patricia de Sousa Tagliari
17/10/2025	Sexta-feira					
18/10/2025	Sábado	F O L G A				
19/10/2025	Domingo					Patricia de Sousa Tagliari
20/10/2025	Segunda-feira	17:50	20:00	21:00	06:15	
21/10/2025	Terça-feira					Patricia de Sousa Tagliari
22/10/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:15	
23/10/2025	Quinta-feira					Patricia de Sousa Tagliari
24/10/2025	Sexta-feira	F O L G A				
25/10/2025	Sábado					Patricia de Sousa Tagliari
26/10/2025	Domingo	17:50	20:00	21:00	06:15	
27/10/2025	Segunda-feira					Patricia de Sousa Tagliari
28/10/2025	Terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:15	
29/10/2025	Quarta-feira					Patricia de Sousa Tagliari
30/10/2025	Quinta-feira	17:50	20:00	21:00	06:15	
31/10/2025	Sexta-feira					Patricia de Sousa Tagliari
01/11/2025	Sábado	17:50	20:00	21:00	06:15	
02/11/2025	Domingo					Patricia de Sousa Tagliari
03/11/2025	Segunda-feira	17:50	20:00	21:00	06:15	
04/11/2025	Terça-feira					Patricia de Sousa Tagliari
05/11/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:15	
06/11/2025	Quinta-feira					Patricia de Sousa Tagliari
07/11/2025	Sexta-feira	17:50	20:00	21:00	06:15	
08/11/2025	Sábado					Patricia de Sousa Tagliari
09/11/2025	Domingo	17:50	20:00	21:00	06:15	
10/11/2025	Segunda-feira					Patricia de Sousa Tagliari
11/11/2025	Terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:15	
12/11/2025	Quarta-feira					Patricia de Sousa Tagliari
13/11/2025	Quinta-feira	17:50	20:00	21:00	06:15	
14/11/2025	Sexta-feira					
15/11/2025	Sábado	F O L G A				

Observações:

Data: 15 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Patricia de Sousa Tagliari	Carlos Eduardo Bassuto Diretor Administrativo - SSM

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	PATRICIA RANGEL BOTELHO		
Cargo:	TECNICA DE ENFERMAGEM	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	16 de OUTUBRO de 2025 à 15 de NOVEMBRO de 2025		

out/25		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	QUINTA-FEIRA					
17/10/2025	SEXTA -FEIRA	18:00	21:00	22:00	06:10	Patricia
18/10/2025	SABADO					
19/10/2025	DOMINGO	folga				Patricia
20/10/2025	Segunda-feira					
21/10/2025	TERÇA-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	Patricia
22/10/2025	QUARTA-feira					
23/10/2025	QUINTA-feira	17:50	23:00	00:00	06:10	Patricia
24/10/2025	SEXTA- FEIRA					
25/10/2025	SABADO	17:50	21:10	22:10	06:10	Patricia
26/10/2025	DOMINGO					
27/10/205	SEGUNDA - FEIRA	17:50	23:40	00:40	06:10	Patricia
28/10/2025	TERÇA-FEIRA					
29/10/2025	QUARTA-FEIRA	17:50	21:50	22:50	06:10	Patricia
30/10/2025	QUINTA-FEIRA					
31/10/2025	SEXTA	17:50	20:00	21:00	06:10	Patricia
01/11/2025	SABADO					
02/11/2025	DOMINDGO	17:50	21:00	22:00	06:10	Patricia
03/11/2025	SEGUNDA-feira					
04/11/2025	TERÇA-feira	folga				Patricia
05/11/2025	QUARTA-feira					
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	17:50	21:30	22:30	06:10	Patricia
07/11/2025	SEXTA-FEIRA					
08/11/2025	SABADO	17:50	23:10	00:10	06:10	Patricia
09/11/2025	DOMINGO					
10/11/2025	SEGUNDA-feira	Atestado				Patricia
11/11/2025	TERÇA-feira					
12/11/2025	QUARTA-feira	Atestado				Patricia
13/11/2025	QUINTA-FEIRA					
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	17:50	23:10	00:10	06:10	Patricia
15/11/2025	SABADO					

Observações:

Data: 15/11/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Patricia Rangel Botelho	

Endereço: Cunha Gago, n 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:	**PRISCILA JOYCE FERRAZ**		
Cargo:	Recepcionista	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2025	Sexta-feira	18:45	21:05	22:05	07:01	
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	Folga	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	18:45	21:00	22:00	06:55	
21/10/2025	Terça-feira	18:50	21:00	22:00	06:58	
22/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2025	Quinta-feira	18:45	21:05	22:05	06:57	
24/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2025	Sábado	18:50	21:00	22:00	07:00	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	18:50	21:30	22:30	06:55	
28/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2025	Quarta-feira	18:50	21:00	22:00	06:57	
30/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2025	Sexta-feira	18:50	21:10	22:10	06:55	
01/11/2025	Sábado	18:45	21:00	22:00	07:00	
02/11/2025	Domingo	Folga	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2025	Terça-feira	18:50	21:00	22:00	06:55	
05/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2025	Quinta-feira	18:45	21:00	22:00	06:55	
07/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2025	Sábado	18:45	21:30	22:30	07:00	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	18:50	21:00	22:00	07:00	
11/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2025	Quarta-feira	18:50	21:00	22:00	01:45	DH
13/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2025	Sexta-feira	18:50	21:05	22:05	07:00	
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

20/10/2025 - Cobertura de Folga - Sandra
01/11/2025 - Cobertura de Folga - Sandra
12/11/2025 - Fui embora antes do horário porque estava com a menina doente.

Data: 15 / 11 / 2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Priscila Joyce Ferraz	Carlos Eduardo Bassetto Diretor Administrativo - SSK

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**		
Período:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2025	Sexta-feira	05:50	13:00	14:00	18:35	Rafael
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	05:58	12:30	13:30	18:09	Rafael
20/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2025	Terça-feira	05:57	13:00	14:00	18:10	Rafael
22/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2025	Quinta-feira	05:50	12:00	13:00	18:05	Rafael
24/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2025	Sábado	Folga	___:___	___:___	___:___	Rafael
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	05:56	13:00	14:00	18:35	Rafael
28/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2025	Quarta-feira	05:53	12:30	13:30	18:06	Rafael
30/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2025	Sexta-feira	05:51	13:00	14:00	18:11	Rafael
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	05:57	12:00	13:00	18:05	Rafael
03/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2025	Terça-feira	Folga	___:___	___:___	___:___	Rafael
05/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2025	Quinta-feira	05:57	13:00	14:00	18:08	Rafael
07/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2025	Sábado	05:53	13:00	14:00	18:12	Rafael
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	05:50	13:00	14:00	18:07	Rafael
11/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2025	Quarta-feira	05:55	13:00	14:00	18:12	Rafael
13/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2025	Sexta-feira	05:51	13:00	14:00	18:10	Rafael
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Rafael A. dos Santos	Carlos Eduardo Rascudo 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

CONTROLE DE PRESENÇA

Nome Completo:	RAYSSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA		
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem	COREN	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025		

OUTUBRO_2025		Primeiro Periodo		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/10/2025	Sexta-feira	17:50	20:00	21:00	06:10	Raissa
18/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/10/2025	Domingo	17:51	20:00	21:00	06:06	Raissa
20/10/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2025	Terça-feira	__:F	0:L	6:__	A:__	Raissa
22/10/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/10/2025	Quinta-feira	17:52	20:00	21:00	06:08	Raissa
24/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/10/2025	Sábado	17:50	20:00	21:00	06:05	Raissa
26/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2025	Segunda-feira	17:51	20:00	21:00	06:07	Raissa
28/10/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/10/2025	Quarta-feira	17:50	20:00	21:00	06:09	Raissa
30/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
31/10/2025	Sexta-feira	17:51	20:00	21:00	06:08	Raissa
01/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/11/2025	Domingo	17:53	20:00	21:00	06:10	Raissa
03/11/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2025	Terça-feira	17:50	20:00	21:00	06:09	Raissa
05/11/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/11/2025	Quinta-feira	17:51	20:00	21:00	06:07	Raissa
07/11/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/11/2025	Sábado	__:FOL	__:GA	__:__	__:__	Raissa
09/11/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2025	Segunda-feira	17:50	20:00	21:00	06:09	Raissa
11/11/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/11/2025	Quarta-feira	17:51	20:00	21:00	06:08	Raissa
13/11/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
14/11/2025	Sexta-feira	17:53	20:00	21:00	06:06	Raissa
15/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

Data: 14/11/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Raissa Gabrielle	Carlos Eduardo Bacaria 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:	RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO		
Cargo:	Assistente Social	CRESS	
Local de Trabalho:	CAISM		
Período:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025		

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	08:01	12:00	13:00	14:45	
17/10/2025	Sexta-feira	08:03	12:00	13:00	14:31	
18/10/2025	Sábado					
19/10/2025	Domingo					
20/10/2025	Segunda-feira	07:52	12:00	13:00	14:00	
21/10/2025	Terça-feira	08:20	12:00	13:00	14:55	
22/10/2025	Quarta-feira	07:58	12:00	13:00	15:45	
23/10/2025	Quinta-feira	Conferência Assistência Social São Paulo				
24/10/2025	Sexta-feira	08:05	12:00	13:00	14:15	
25/10/2025	Sábado					
26/10/2025	Domingo					
27/10/2025	Segunda-feira	Feriado				
28/10/2025	Terça-feira	07:58	12:00	13:00	15:20	
29/10/2025	Quarta-feira	07:59	12:00	13:00	14:47	
30/10/2025	Quinta-feira	08:03	12:00	13:00	14:37	
31/10/2025	Sexta-feira	08:01	12:00	13:00	15:00	
1/11/2025	Sábado					
2/11/2025	Domingo					
3/11/2025	Segunda-feira	07:50	11:35			
4/11/2025	Terça-feira	07:53	12:00	13:00	14:03	
5/11/2025	Quarta-feira	07:59	12:00	13:00	15:31	
6/11/2025	Quinta-feira	07:50	12:30			
7/11/2025	Sexta-feira	07:53	12:00	13:00	15:00	
8/11/2025	Sábado					
9/11/2025	Domingo					
10/11/2025	Segunda-feira	09:00	12:00	13:00	14:00	
11/11/2025	Terça-feira	07:58	12:00	13:00	14:05	
12/11/2025	Quarta-feira	Ponto de horas				
13/11/2025	Quinta-feira	07:55	12:00	13:00	14:09	
14/11/2025	Sexta-feira	07:59	12:00	13:00	14:19	
15/11/2025	Sábado					

Observações:

Data: 14 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	EDSON MARIANO MARTINS Carimbo Biogesp Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

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

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	07:03	12:00	13:00	16:00	Raquel
17/10/2025	Sexta-feira	07:02	12:00	13:00	16:05	Raquel
18/10/2025	Sábado	08:00	—	—	17:05	Raquel
19/10/2025	Domingo	—	—	—	—	
20/10/2025	Segunda-feira	07:03	12:00	13:00	16:00	Raquel
21/10/2025	Terça-feira	07:02	12:00	13:00	16:10	Raquel
22/10/2025	Quarta-feira	07:02	12:00	13:00	16:00	Raquel
23/10/2025	Quinta-feira	07:03	12:00	13:00	16:05	Raquel
24/10/2025	Sexta-feira	07:02	12:00	13:00	16:00	Raquel
25/10/2025	Sábado	—	—	—	—	
26/10/2025	Domingo	—	—	—	—	
27/10/2025	Segunda-feira	• Feriado	Dia do	Munic	Publico	Raquel
28/10/2025	Terça-feira	07:03	12:00	13:00	16:00	Raquel
29/10/2025	Quarta-feira	07:02	12:00	13:00	16:00	Raquel
30/10/2025	Quinta-feira	07:02	12:00	13:00	16:00	Raquel
31/10/2025	Sexta-feira	07:02	12:00	13:00	16:10	Raquel
01/11/2025	Sábado	—	—	—	—	
02/11/2025	Domingo	—	—	—	—	
03/11/2025	Segunda-feira	07:55	12:00	13:00	16:00	Raquel
04/11/2025	Terça-feira	—	Folga	Banco de Horas		Raquel
05/11/2025	Quarta-feira	06:34	12:00	13:00	16:00	Raquel
06/11/2025	Quinta-feira	06:43	12:00	13:00	16:02	Raquel
07/11/2025	Sexta-feira	06:35	12:00	13:00	16:04	Raquel
08/11/2025	Sábado	—	—	—	—	
09/11/2025	Domingo	—	—	—	—	
10/11/2025	Segunda-feira	06:38	12:03	13:00	16:02	Raquel
11/11/2025	Terça-feira	06:45	12:04	13:00	16:00	Raquel
12/11/2025	Quarta-feira	06:34	12:02	13:01	16:00	Raquel
13/11/2025	Quinta-feira	06:42	12:01	13:00	16:00	Raquel
14/11/2025	Sexta-feira	06:38	12:00	13:00	16:00	Raquel
15/11/2025	Sábado	—	—	—	—	

Observações:
03.11.25 atestado de horas.
18.10.25 campanha de vacina
04.11.25 Folga banco de horas.

Data: 14/11/25

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

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 OUTUBRO de 2025 à 15 de NOVEMBRO de 2025		

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	05:50	12:00	13:00	18:00	
17/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
18/10/2025	Sábado	05:51	12:00	13:00	18:01	
19/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
20/10/2025	Segunda-feira	05:57	12:00	13:00	18:03	
21/10/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
22/10/2025	Quarta-feira	05:50	12:00	13:00	18:02	
23/10/2025	Quinta-feira	folga	__:__	__:__	__:__	
24/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
26/10/2025	Domingo	05:55	12:00	13:00	18:01	
27/10/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
28/10/2025	Terça-feira	05:52	12:00	13:00	18:00	
29/10/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
30/10/2025	Quinta-feira	05:53	12:00	13:00	18:03	
31/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/11/2025	Sábado	05:50	12:00	13:00	18:00	
02/11/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/11/2025	Segunda-feira	05:52	12:00	13:00	18:02	
04/11/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/11/2025	Quarta-feira	05:58	12:00	13:00	18:00	
06/11/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/11/2025	Sexta-feira	05:56	12:00	13:00	18:04	
08/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/11/2025	Domingo	05:50	12:00	13:00	18:02	
10/11/2025	Segunda-feira	folga	__:__	__:__	__:__	
11/11/2025	Terça-feira	folga	__:__	__:__	__:__	
12/11/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/11/2025	Quinta-feira	05:52	12:00	13:00	12:00	
14/11/2025	Sexta-feira					
15/11/2025	Sábado	folga				

Observações:

Data: 15 / 11 / 2025

atura do Colaborador

Renata Rodrigues

Assinatura Biogesp

Carlos Eduardo Rocco
Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

CONTROLE DE PRESENÇA

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

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	05:57	12:00	13:00	18:01	Rita
17/10/2025	Sexta-feira	:	:	:	:	
18/10/2025	Sábado	05:55	12:00	13:00	18:02	Rita
19/10/2025	Domingo	:	:	:	:	
20/10/2025	Segunda-feira	05:54	12:00	13:00	18:03	Rita
21/10/2025	Terça-feira	:	:	:	:	
22/10/2025	Quarta-feira	05:53	12:00	13:00	18:01	Rita
23/10/2025	Quinta-feira	:	:	:	:	
24/10/2025	Sexta-feira	05:56	12:00	13:00	18:02	Rita
25/10/2025	Sábado	:	:	:	:	
26/10/2025	Domingo	folga	:	folga	:	Rita
27/10/2025	Segunda-feira	:	:	:	:	
28/10/2025	Terça-feira	05:55	12:00	13:00	18:03	Rita
29/10/2025	Quarta-feira	:	:	:	:	
30/10/2025	Quinta-feira	05:54	12:00	13:00	18:01	Rita
31/10/2025	Sexta-feira	:	:	:	:	
01/11/2025	Sábado	06:00	12:00	13:00	18:02	Rita
02/11/2025	Domingo	:	:	:	:	
03/11/2025	Segunda-feira	05:55	12:00	13:00	18:04	Rita
04/11/2025	Terça-feira	:	:	:	:	
05/11/2025	Quarta-feira	05:56	12:00	13:00	18:02	Rita
06/11/2025	Quinta-feira	:	:	:	:	
07/11/2025	Sexta-feira	05:54	12:00	13:00	18:03	Rita
08/11/2025	Sábado	:	:	:	:	
09/11/2025	Domingo	06:02	12:00	13:00	18:02	Rita
10/11/2025	Segunda-feira	:	:	:	:	
11/11/2025	Terça-feira	05:53	12:00	13:00	18:01	Rita
12/11/2025	Quarta-feira	:	:	:	:	
13/11/2025	Quinta-feira	05:56	12:00	13:00	18:03	Rita
14/11/2025	Sexta-feira	:	:	:	:	
15/11/2025	Sábado	folga	: folga	folga	:	Rita

Observações:

Data: 13/11/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Rita de Cácia	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

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

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	17:52	21:40	22:40	06:07	
17/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2025	Sábado	17:50	21:30	22:30	06:05	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	17:52	21:15	22:15	06:07	
21/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2025	Quarta-feira	17:54	21:40	22:40	06:15	
23/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2025	Sexta-feira	17:52	21:30	22:30	06:05	
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	17:51	21:20	22:20	06:04	
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	17:50	21:10	22:10	06:05	
29/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2025	Quinta-feira	17:52	21:00	22:00	06:07	
31/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2025	Sábado	17:51	21:30	22:30	06:08	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	17:52	21:40	22:40	06:05	
04/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2025	Quarta-feira	17:50	21:20	22:20	06:07	
06/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2025	Sexta-feira	17:52	21:40	22:40	06:05	
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	17:50	21:10	22:10	06:04	
10/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2025	Terça-feira	17:52	21:20	22:20	06:07	
12/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2025	Quinta-feira	17:50	21:30	22:30	06:04	
14/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
15/11/2025	Sábado	17:54	21:40	22:40	06:05	

Observações:

Data: ___/___/___

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

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:	**ROSELY FRANCISCO ARAUJO**		
Cargo:	Aux.de Cozinha	**MATRICULA**	185465
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	**16 de OUTUBRO de 2025 à 15 de NOVEMBRO de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Periodo**		**Segundo Periodo**		Assinatura
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saida	
16/10/2025	Quinta-feira	17:51	20:10	21:10	06:00	Rosely S Araujo
17/10/2025	Sexta-feira					
18/10/2025	Sábado	17:56	21:25	22:25	06:00	Rosely S Araujo
19/10/2025	Domingo					
20/10/2025	Segunda-feira		Atestado			Rosely S Araujo
21/10/2025	Terça-feira					
22/10/2025	Quarta-feira	17:48	21:15	22:15	06:00	Rosely S Araujo
23/10/2025	Quinta-feira					
24/10/2025	Sexta-feira	17:52	20:45	21:45	06:00	Rosely S Araujo
25/10/2025	Sábado					
26/10/2025	Domingo		folga	mensal		Rosely S Araujo
27/10/2025	Segunda-feira					
28/10/2025	Terça-feira	17:49	22:20	23:20	06:00	Rosely S Araujo
29/10/2025	Quarta-feira					
30/10/2025	Quinta-feira	17:54	20:45	21:45	06:00	Rosely S Araujo
31/10/2025	Sexta-feira					
01/11/2025	Sábado	17:58	21:45	22:45	06:00	Rosely S. Araujo
02/11/2025	Domingo					
03/11/2025	Segunda-feira	17:52	22:20	23:20	06:00	Rosely S Araujo
04/11/2025	Terça-feira					
05/11/2025	Quarta-feira	17:48	21:15	22:15	06:00	Rosely S Araujo
06/11/2025	Quinta-feira					
07/11/2025	Sexta-feira	17:51	20:10	21:10	06:00	Rosely S Araujo
08/11/2025	Sábado					
09/11/2025	Domingo	17:55	22:25	23:25	06:00	Rosely S. Araujo
10/11/2025	Segunda-feira					
11/11/2025	Terça-feira	17:49	21:10	22:10	06:00	Rosely S Araujo
12/11/2025	Quarta-feira					
13/11/2025	Quinta-feira	17:51	20:05	21:05	06:00	Rosely S Araujo
14/11/2025	Sexta-feira					
15/11/2025	Sábado		folga	mensal		Rosely S Araujo

Observações:

Data: 15 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador

Rosely S. Araujo

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

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	7:40	12:02	13:02	17:00	
17/10/2025	Sexta-feira	7:38	12:00	13:00	17:00	
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	[illegible]
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	7:42	12:10	13:10	17:00	
21/10/2025	Terça-feira	7:41	12:05	13:05	17:00	
22/10/2025	Quarta-feira	7:42	12:05	13:05	17:00	[illegible]
23/10/2025	Quinta-feira	7:42	12:00	13:00	17:00	
24/10/2025	Sexta-feira	7:42	12:10	13:10	17:00	
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	[illegible]	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	7:45	12:00	13:00	17:00	
29/10/2025	Quarta-feira	7:40	12:05	13:05	17:00	
30/10/2025	Quinta-feira	7:35	12:05	13:05	17:00	[illegible]
31/10/2025	Sexta-feira	7:38	12:00	13:00	17:00	
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	7:43	12:00	13:00	17:00	
04/11/2025	Terça-feira	7:42	12:05	13:05	17:00	
05/11/2025	Quarta-feira	7:35	12:10	13:10	17:00	[illegible]
06/11/2025	Quinta-feira	7:42	12:10	13:10	17:00	
07/11/2025	Sexta-feira	7:39	12:05	13:05	17:00	
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	7:41	12:00	13:00	17:00	
11/11/2025	Terça-feira	7:44	12:58	13:57	17:00	
12/11/2025	Quarta-feira	7:44	12:02	13:00	17:00	
13/11/2025	Quinta-feira	7:42	12:08	12:57	17:00	
14/11/2025	Sexta-feira	7:40	12:06	13:04	15:30	
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	[illegible]

Observações:

NO DIA 14/11/25 foi alterado a saída 15:30, por motivo de Diferenciação no UBS.

Data: 17 / 11 / 2025

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

Cléria Emmiel
Dirigente de Unidade de Saúde

Digitalizado com CamScanner

BiogeSP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**ROSELENE SAMPAIO ROSA FELIPE**		
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem	**COREN**	
Local de Trabalho:	CAISM		
Período:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

Outubro_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	[signature]
17/10/2025	Sexta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	[signature]
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	[signature]
21/10/2025	Terça-feira	06:40	12:00	13:00	17:00	[signature]
22/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	07:00	10:50	12:25	16:00	[signature]
29/10/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	[signature]
30/10/2025	Quinta-feira	10:30	12:00	13:00	17:00	[signature]
31/10/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	07:02	12:03	13:02	16:03	[signature]
04/11/2025	Terça-feira	07:02	12:01	12:59	16:02	[signature]
05/11/2025	Quarta-feira	07:02	12:10	13:09	16:02	[signature]
06/11/2025	Quinta-feira	07:01	12:08	13:05	16:04	[signature]
07/11/2025	Sexta-feira	07:03	12:03	12:56	16:02	[signature]
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	07:01	12:00	12:55	16:03	[signature]
11/11/2025	Terça-feira	07:01	12:00	12:59	16:04	[signature]
12/11/2025	Quarta-feira	06:59	12:02	12:59	16:01	[signature]
13/11/2025	Quinta-feira	07:04	12:00	12:59	16:04	[signature]
14/11/2025	Sexta-feira	07:01	12:44	13:44	16:02	[signature]
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14/11/25 Roselene Sampaio Rosa Felipe

Assinatura do Colaborador

Roselene Sampaio Rosa Felipe
COREN-SP 2125979-TE

Assinatura Biogesp

Carlos Eduardo Bassuto
Diretor Administrativo - SSH

Glaucia Cardoso
Dirigente de Unidade de Saúde

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

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	06:55	12:00	13:00	19:00	Rute
17/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2025	Sábado	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	Rute
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	06:50	12:00	13:00	19:00	Rute
21/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2025	Quarta-feira	06:50	12:00	13:00	19:00	Rute
23/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2025	Sexta-feira	06:55	12:00	13:00	19:00	Rute
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	06:50	12:00	13:00	19:00	Rute
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	06:50	12:00	13:00	19:00	Rute
29/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2025	Quinta-feira	06:50	12:00	13:00	19:00	Rute
31/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2025	Sábado	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	Rute
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	06:50	12:00	13:00	19:00	Rute
04/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2025	Quarta-feira	06:50	12:00	13:00	19:00	Rute
06/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2025	Sexta-feira	06:50	12:00	13:00	19:00	Rute
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	06:50	12:00	13:00	19:00	Rute
10/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2025	Terça-feira	06:50	12:00	13:00	19:00	Rute
12/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2025	Quinta-feira	06:50	12:00	13:00	19:00	Rute
14/11/2025	Sexta-feira					
15/11/2025	Sábado	06:50	12:00	13:00	19:00	Rute

Observações:

Data: 15/11/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Rute Lins de Carvalho L.	Carlos Eduardo Fagundo Diretor Administrativo - SSH

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		
Período:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2025	Sexta-feira	06 40	13 00	14 00	19 05	Rute Trajano da Silva
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 11 / 2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Rute Trajano da Silva	Carlos Eduardo Bassolo 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:	SANDRA DOS SANTOS SILVA
Cargo:	Recepcionista — MATRICULA:
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Período:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	18:59	21:00	22:00	07:01	
17/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2025	Sábado	18:50	21:00	22:00	07:00	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	falta	___:___	___:___	___:___	
21/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2025	Quarta-feira	20:00	22:00	23:00	07:02	
23/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2025	Sexta-feira	18:59	21:00	22:00	07:01	
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	18:59	21:00	22:00	07:01	
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	feriado	___:___	___:___	___:___	
29/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2025	Quinta-feira	18:59	21:00	22:00	07:01	
31/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2025	Sábado	falta	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	atestado	atestado	atestado	atestado	
04/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2025	Quarta-feira	18:58	21:00	22:00	07:02	
06/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2025	Sexta-feira	19:05	21:00	22:00	07:01	
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	19:00	21:00	22:00	03:40	
10/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2025	Terça-feira	19:00	21:00	22:00	07:01	
12/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2025	Quinta-feira	19:25	21:00	22:00	07:02	
14/11/2025	Sexta-feira					
15/11/2025	Sábado	19:20	21:00	22:00	___:___	

Observações:

05-11-Teve uma intercorrência envolvendo a minha filha, precisei ir embora.

Data: 15 / 11 / 25

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

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 Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	05:50	12:03	13:03	18:03	
17/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2025	Sábado	05:52	13:07	14:07	18:02	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	ATESTADO	___:___	___:___	___:___	
21/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2025	Quarta-feira	05:55	12:12	13:12	18:06	
23/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2025	Sexta-feira	05:52	12:07	13:07	18:04	
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	05:50	12:33	13:33	18:02	
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	05:57	13:04	14:04	18:01	
29/10/2025	Quarta-feira	folga	___:___	___:___	___:___	
30/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	05:50	12:12	13:12	18:03	
03/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2025	Terça-feira	05:53	12:00	13:00	18:06	
05/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2025	Quinta-feira	05:57	12:06	13:06	18:04	
07/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2025	Sábado	05:55	12:07	13:07	18:05	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	05:50	12:13	13:13	18:03	
11/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2025	Quarta-feira	05:56	12:45	13:45	18:01	
13/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2025	Sexta-feira	05:54	12:07	13:07	18:06	
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

20110125 - ATESTADO.
novembro - TROCA DE PLANTÃO.

Data: 14/11/25

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

Digitalizado com CamScanner

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

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

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
18/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
20/10/2025	Segunda-feira	7:00	12:00	13:00	17:00	
21/10/2025	Terça-feira	7:00	12:00	13:00	17:00	
22/10/2025	Quarta-feira	13:00	__:__	__:__	17:00	
23/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
24/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
26/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2025	Segunda-feira	7:00	12:00	13:00	17:00	
28/10/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/10/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
30/10/2025	Quinta-feira	7:00	12:00	13:00	17:00	
31/10/2025	Sexta-feira	7:00	12:00	13:00	17:00	
01/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/11/2025	Domingo	7:00	12:00	13:00	17:00	
03/11/2025	Segunda-feira	17:00	__:__	__:__	21:00	
04/11/2025	Terça-feira	7:00	12:00	13:00	17:00	
05/11/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/11/2025	Quinta-feira	7:00	12:00	13:00	17:00	
07/11/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/11/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/11/2025	Terça-feira	7:00	12:00	13:00	17:00	
12/11/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/11/2025	Quinta-feira	7:00	12:00	13:00	17:00	
14/11/2025	Sexta-feira	7:00	__:__	__:__	11:00	
15/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

Data: 14/11/25

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

Nome Completo:	SILVIA FERREIRA
Cargo:	ENFERMEIRO (a) — COREN
Local de Trabalho:	USF JARDIM CAÇULA
Período:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	Silvia Ferreira Enfermeira COREN-SP 262141
17/10/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
18/10/2025	Sábado	08:00	12:00	13:00	17:00	Compareceu ainda
19/10/2025	Domingo	—	—	—	—	
20/10/2025	Segunda-feira	07:00	12:35	13:10	17:00	
21/10/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:30	
22/10/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:30	
23/10/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
24/10/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	17:00	
25/10/2025	Sábado	—	—	—	—	
26/10/2025	Domingo	—	—	—	—	
27/10/2025	Segunda-feira	—	—	—	—	
28/10/2025	Terça-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
29/10/2025	Quarta-feira	07:00	12:00	13:00	16:30	
30/10/2025	Quinta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
31/10/2025	Sexta-feira	07:00	12:00	13:00	16:00	
01/11/2025	Sábado	—	—	—	—	
02/11/2025	Domingo	—	—	—	—	
03/11/2025	Segunda-feira	06:55	12:30	13:30	16:00	
04/11/2025	Terça-feira	06:55	12:08	13:04	16:00	
05/11/2025	Quarta-feira	06:55	12:00	13:00	16:30	
06/11/2025	Quinta-feira	06:35	12:00	12:55	16:00	
07/11/2025	Sexta-feira	06:55	12:00	13:00	16:00	
08/11/2025	Sábado	—	—	—	—	
09/11/2025	Domingo	—	—	—	—	
10/11/2025	Segunda-feira	06:35	12:00	13:00	16:00	
11/11/2025	Terça-feira	06:55	12:00	12:55	16:00	
12/11/2025	Quarta-feira	06:55	12:00	13:10	16:10	
13/11/2025	Quinta-feira	—	12:00	12:55	16:00	
14/11/2025	Sexta-feira	06:56	12:00	13:00	16:00	
15/11/2025	Sábado	—	—	—	—	

Observações:

Data: 14 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Silvia Ferreira Enfermeira COREN-SP 262141	Carlos Eduardo Peixoto Diretor Administrativo - SSM

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		
Período:	16 de OUTUBRO de 2025 à 15 de NOVEMBRO de 2025		

out/25		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	QUINTA-FEIRA	:	:	:	:	Solange Neves
17/10/2025	SEXTA -FEIRA	folga	folga mês	:	:	
18/10/2025	SÁBADO	:	:	:	:	Solange Neves
19/10/2025	DOMINGO	atestado	atestado	:	:	
20/10/2025	Segunda-feira	:	:	:	:	Solange Neves
21/10/2025	TERÇA-feira	atestado	atestado	:	:	
22/10/2025	QUARTA-feira	:	:	:	:	Solange Neves
23/10/2025	QUINTA-feira	17 : 50	21 : 00	22 : 00	06 : 00	
24/10/2025	SEXTA- FEIRA	:	:	:	:	Solange Neves
25/10/2025	SABADO	17 : 50	21 : 00	22 : 00	06 : 00	
26/10/2025	DOMINGO	:	:	:	:	Solange Neves
27/10/205	SEGUNDA - FEIRA	17 : 50	21 : 00	22 : 00	06 : 00	
28/10/2025	TERÇA-FEIRA	:	:	:	:	Solange Neves
29/10/2025	QUARTA-FEIRA	atestado	atestado	:	:	
30/10/2025	QUINTA-FEIRA	:	:	:	:	Solange Neves
31/10/2025	SEXTA	17 : 50	21 : 00	22 : 00	06 : 00	
01/11/2025	SABADO	:	:	:	:	Solange Neves
02/11/2025	DOMINDGO	17 : 50	21 : 00	22 : 00	06 : 00	
03/11/2025	SEGUNDA-feira	:	:	:	:	Solange Neves
04/11/2025	TERÇA-feira	17 : 50	21 : 00	22 : 00	06 : 00	
05/11/2025	QUARTA-feira	:	:	:	:	Solange Neves
06/11/2025	QUINTA-FEIRA	17 : 50	21 : 00	22 : 00	03 : 00	
07/11/2025	SEXTA-FEIRA	:	:	:	:	Solange Neves
08/11/2025	SABADO	17 : 50	21 : 00	22 : 00	03 : 00	
09/11/2025	DOMINGO	:	:	:	:	Solange Neves
10/11/2025	SEGUNDA-feira	atestado	atestado	:	:	
11/11/2025	TERÇA-feira	:	:	:	:	Solange Neves
12/11/2025	QUARTA-feira	folga mês	:	:	:	
13/11/2025	QUINTA-FEIRA	:	:	:	:	Solange Neves
14/11/2025	SEXTA-FEIRA	17 : 50	21 : 00	22 : 00	06 : 00	
15/11/2025	SABADO	:	:	:	:	Solange Neves

Observações:

Data: 14 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Solange Neves de Sousa	

Endereço: Cunha Gago, n 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:	SOLEMAR VITORINO DA SILVA		
Cargo:	PSICÓLOGA	CRP	144.165
Local de Trabalho:	CAISM		
Período:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025		

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	06:48			14:15	
17/10/2025	Sexta-feira	07:53			14:03	
18/10/2025	Sábado					
19/10/2025	Domingo					
20/10/2025	Segunda-feira	07:38			14:05	
21/10/2025	Terça-feira	07:41			14:13	
22/10/2025	Quarta-feira	06:53			12:10	
23/10/2025	Quinta-feira	06:49			14:07	
24/10/2025	Sexta-feira					atestado
25/10/2025	Sábado					
26/10/2025	Domingo					
27/10/2025	Segunda-feira					feriado
28/10/2025	Terça-feira	07:35			14:15	
29/10/2025	Quarta-feira	06:43			12:08	
30/10/2025	Quinta-feira	06:51			14:28	
31/10/2025	Sexta-feira	07:35			14:10	
01/11/2025	Sábado					
02/11/2025	Domingo					
03/11/2025	Segunda-feira	07:38			14:04	
04/11/2025	Terça-feira	07:53			14:03	
05/11/2025	Quarta-feira	07:53			14:05	
06/11/2025	Quinta-feira					atestado
07/11/2025	Sexta-feira	07:38			14:20	
08/11/2025	Sábado					
09/11/2025	Domingo					
10/11/2025	Segunda-feira	07:50			14:15	
11/11/2025	Terça-feira	07:49			14:08	
12/11/2025	Quarta-feira	07:56			14:25	
13/11/2025	Quinta-feira	07:40			14:05	
14/11/2025	Sexta-feira	07:55			14:25	
15/11/2025	Sábado					

Observações:

Data: ____ / ____ / ____

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

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:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Local de Trabalho:	CEM/ CAISM
Período:	16 de outubro à 15 de novembro de 2025

OUTUBRO		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	7:40	12:10	13:10	17:01	Stella Rosa
17/10/2025	Sexta-feira	8:00	12:00	13:00	17:02	Stella Rosa
18/10/2025	Sábado	—	—	—	—	Stella Rosa
19/10/2025	Domingo	—	—	—	—	Stella Rosa
20/10/2025	Segunda-feira	8:00	12:10	13:10	17:01	Stella Rosa
21/10/2025	Terça-feira	7:50	12:00	13:00	17:00	Stella Rosa
22/10/2025	Quarta-feira	8:00	12:00	13:00	17:01	Stella Rosa
23/10/2025	Quinta-feira	7:30	12:30	13:30	17:00	Stella Rosa
24/10/2025	Sexta-feira	8:00	12:30	13:30	17:01	Stella Rosa
25/10/2025	Sábado	—	—	—	—	Stella Rosa
26/10/2025	Domingo	—	—	—	—	Stella Rosa
27/10/2025	Segunda-feira	feriado		feriado		Stella Rosa
28/10/2025	Terça-feira	7:50	12:00	13:00	17:01	Stella Rosa
29/10/2025	Quarta-feira	07:40	12:10	13:10	17:02	Stella Rosa
30/10/2025	Quinta-feira	8:00	12:20	13:20	17:03	Stella Rosa
31/10/2025	Sexta-feira	7:30	12:50	13:50	17:02	Stella Rosa
1/11/2025	Sábado	—	—	—	—	Stella Rosa
2/11/2025	Domingo	—	—	—	—	Stella Rosa
3/11/2025	Segunda-feira	07:43	12:12	13:08	17:02	Stella Rosa
4/11/2025	Terça-feira	07:40	12:12	13:08	17:02	Stella Rosa
5/11/2025	Quarta-feira	07:40	12:30	13:33	17:30	Stella Rosa
6/11/2025	Quinta-feira	07:44	12:19	13:07	17:01	Stella Rosa
7/11/2025	Sexta-feira	07:43	12:10	13:10	17:00	Stella Rosa
8/11/2025	Sábado	—	—	—	—	Stella Rosa
9/11/2025	Domingo	—	—	—	—	Stella Rosa
10/11/2025	Segunda-feira	09:00	12:30	13:30	17:00	Stella Rosa
11/11/2025	Terça-feira	07:40	12:00	13:00	17:01	Stella Rosa
12/11/2025	Quarta-feira	07:55	12:00	13:00	17:01	Stella Rosa
13/11/2025	Quinta-feira	06:42	12:10	13:07	17:02	Stella Rosa
14/11/2025	Sexta-feira	07:45	12:00	13:00	17:05	Stella Rosa
15/11/2025	Sábado	—	—	—	—	Stella Rosa

Observações:

10/11 entrada as 9 horas limpeza da dedetização

Data: 14/11/2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Stella Rosa	EDSON MARIANO MARTINS Auxiliar Administrativo CEM/CAISM Carlos Eduardo Rosetto 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

RIBEIRÃO PIRES

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

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira					
17/10/2025	Sexta-feira	05:55	13:30	14:30	18:10	
18/10/2025	Sabado					
19/10/2025	Domingo	06:00	13:30	14:30	18:15	
20/10/2025	Segunda-feira					
21/10/2025	Terça-feira	06:00	13:30	14:30	18:15	
22/10/2025	Quarta-feira					
23/10/2025	Quinta-feira	06:00	13:30	14:30	18:15	
24/10/2025	Sexta-feira					
25/10/2025	Sabado	folga	folga			
26/10/2025	Domingo					
27/10/2025	Segunda-feira	06:00	13:30	14:30	18:10	
28/10/2025	Terça-feira					
29/10/2025	Quarta-feira	folga		folga		
30/10/2025	Quinta-feira					
31/10/2025	Sexta-feira	06:00	13:30	14:30	18:10	
01/11/2025	Sabado					
02/11/2025	Domingo	06:00	13:30	14:30	18:20	
03/11/2025	Segunda-feira					
04/11/2025	Terça-feira	06:00	13:30	14:30	18:15	
05/11/2025	Quarta-feira					
06/11/2025	Quinta-feira	05:56	13:30	14:30	18:15	
07/11/2025	Sexta-feira					
08/11/2025	Sabado	05:55	13:30	14:30	18:10	
09/11/2025	Domingo					
10/11/2025	Segunda-feira	05:56	13:30	14:30	18:10	
11/11/2025	Terça-feira					
12/11/2025	Quarta-feira	05:56	13:30	14:30	18:10	
13/11/2025	Quinta-feira					
14/11/2025	Sexta-feira	06:00	13:30	14:30	18:10	
15/11/2025	Sabado					

Observações:

Data: 14/11/25

Assinatura do Colaborador

Tatiana Dias dos Santos
COREN-SP 185465-ENF

Assinatura Biogesp

Carla Fabiana Bassuto
Gestor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

BiogESP

CONTROLE DE PRESENÇA

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	THALITA CRISTINE FELIX NEVES		
Cargo:	Secretaria de Ala	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025		

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2025	Sabado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2025	Sabado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2025	Sexta-feira					
01/11/2025	Sabado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	8:00	13:15	14:15	17:00	[signature]
04/11/2025	Terça-feira	7:55	13:45	14:45	17:05	[signature]
05/11/2025	Quarta-feira	8:00	13:30	14:30	17:00	[signature]
06/11/2025	Quinta-feira	7:55	11:30	12:17	17:00	[signature]
07/11/2025	Sexta-feira	8:00	13:30	14:30	17:00	[signature]
08/11/2025	Sabado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	8:00	13:00	14:00	17:10	[signature]
11/11/2025	Terça-feira	8:00	14:00	15:00	17:00	[signature]
12/11/2025	Quarta-feira	7:55	14:05	15:05	17:00	[signature]
13/11/2025	Quinta-feira	8:00	14:05	15:05	17:00	[signature]
14/11/2025	Sexta-feira	7:58	14:34	15:35	17:00	[signature]
15/11/2025	Sabado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 11 / 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

Nome Completo:	**VALDENICE CIRILO DE JESUS**		
Cargo:	Aux de Cozinha	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2025	Sexta-feira					
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

FERIADO

Data: 15 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp

Larissa Bezerra Cavalcante
Nutricionista
CRN-3: 58943

Carlos Eduardo Augusto
Diretor Administrativo - SSH

Digitalizado com CamScanner

BiogESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

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

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
22/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
24/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
30/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
05/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
07/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
11/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
13/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2025	Sexta-feira					
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

AFASTAMENTO MÉDICO

Observações:

Data: 15 / 11 / 25

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

Larissa Bouças Gavalcante
Enfermeira
CRM-S: 50043

Endereço: Cunha Gago, nº 700 – Cerro 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:	VALERIA PINTO DE MORAES		
Cargo:	Tecnico(a) de Enfermagem	MATRICULA	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Periodo:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025		

OUTUBRO_2025		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
17/10/2025	Sexta-feira	Folga	Folga	Folga	Folga	
18/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/10/2025	Domingo	05:45	12:00	13:00	18:10	
20/10/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
21/10/2025	Terça-feira	05:40	12:00	13:00	18:06	
22/10/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
23/10/2025	Quinta-feira	05:45	12:00	13:00	18:10	
24/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
25/10/2025	Sábado	05:40	12:00	13:00	18:05	
26/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2025	Segunda-feira	05:45	12:00	13:00	18:10	
28/10/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
29/10/2025	Quarta-feira	05:40	13:00	14:00	18:05	
30/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
31/10/2025	Sexta-feira	05:45	13:00	14:00	18:10	
01/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
02/11/2025	Domingo	Folga	Folga	Folga	Folga	
03/11/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
04/11/2025	Terça-feira	05:40	12:00	13:00	18:10	
05/11/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
06/11/2025	Quinta-feira	05:45	12:00	13:00	18:05	
07/11/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
08/11/2025	Sábado	05:50	12:00	13:00	18:07	
09/11/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2025	Segunda-feira	05:55	13:00	14:00	18:05	
11/11/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
12/11/2025	Quarta-feira	05:50	12:00	13:00	18:07	
13/11/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
14/11/2025	Sexta-feira	05 55	12 00	13 00	18 05	
15/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

Data: 14 / 11 / 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

RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	**Vaglana Morais Santos**		
Cargo:	Enfermeiro(a)	**COREN**	
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS		
Período:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	05:48	12:00	13:00	18:00	
17/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
18/10/2025	Sábado	05:49	12:00	13:00	18:00	
19/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
20/10/2025	Segunda-feira	Folga	__:__	__:__	__:__	
21/10/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
22/10/2025	Quarta-feira	05:49	12:00	13:00	18:00	
23/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
24/10/2025	Sexta-feira	05:50	12:00	13:00	18:05	
25/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
26/10/2025	Domingo	05:40	12:00	13:00	18:10	
27/10/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
28/10/2025	Terça-feira	05:50	12:00	13:00	18:15	
29/10/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
30/10/2025	Quinta-feira	05:45	12:00	13:00	18:00	
31/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/11/2025	Sábado	05:40	12:00	13:00	18:10	
02/11/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/11/2025	Segunda-feira	05:48	12:00	13:00	18:10	
04/11/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/11/2025	Quarta-feira	05:40	12:00	13:00	18:00	
06/11/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/11/2025	Sexta-feira	05:40	12:00	13:00	18:10	
08/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/11/2025	Domingo	Folga	__:__	__:__	__:__	
10/11/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/11/2025	Terça-feira	05:42	12:00	13:00	18:15	
12/11/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/11/2025	Quinta-feira	05:40	12:00	13:00	18:16	
14/11/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
15/11/2025	Sábado	05:40	12:00	13:00	18:00	

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

BIOGESP

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE

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

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	17:55	20:00	21:00	06:03	
17/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
18/10/2025	Sábado	17:51	20:30	21:30	06:04	
19/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
20/10/2025	Segunda-feira	17:53	20:00	21:00	06:05	
21/10/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
22/10/2025	Quarta-feira	17:56	20:30	21:30	06:06	
23/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
24/10/2025	Sexta-feira	17:51	20:00	21:00	06:03	
25/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
26/10/2025	Domingo	17:53	20:30	21:30	06:04	
27/10/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
28/10/2025	Terça-feira	__:__	FOLGA	__:__	__:__	
29/10/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
30/10/2025	Quinta-feira	__:__	FOLGA	__:__	__:__	
31/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/11/2025	Sábado	__:__	FOLGA	__:__	__:__	
02/11/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/11/2025	Segunda-feira	__:__	FOLGA	__:__	__:__	
04/11/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/11/2025	Quarta-feira	17:52	20:00	21:00	06:05	
06/11/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/11/2025	Sexta-feira	17:53	20:30	21:30	06:05	
08/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/11/2025	Domingo	17:55	20:00	21:00	06:04	
10/11/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/11/2025	Terça-feira	17:51	20:30	21:30	06:04	
12/11/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/11/2025	Quinta-feira	17:53	20:00	21:00	06:06	
14/11/2025	Sexta-feira					
15/11/2025	Sábado	17:52	20:30	21:30	06:04	

Observações:

Data: 15 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
	Carlos Eduardo Bascuti 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		
Período:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
17/10/2025	Sexta-feira	___:___	Atestado	___:___	___:___	
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
20/10/2025	Segunda-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
21/10/2025	Terça-feira	07:40	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
22/10/2025	Quarta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
23/10/2025	Quinta-feira	07:40	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
24/10/2025	Sexta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
25/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
28/10/2025	Terça-feira	07:45	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
29/10/2025	Quarta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
30/10/2025	Quinta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
31/10/2025	Sexta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
03/11/2025	Segunda-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
04/11/2025	Terça-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
05/11/2025	Quarta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
06/11/2025	Quinta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
07/11/2025	Sexta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
08/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
11/11/2025	Terça-feira	07:55	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
12/11/2025	Quarta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
13/11/2025	Quinta-feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
14/11/2025	Sexta-feira	07:50	12:00	13:00	17:00	Vanessa L. B. Bezerra.
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	17:___	Vanessa L. B. Bezerra.

Observações:

Data: 14 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Vanessa L. B. Bezerra.	

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:	**VILMA SANTOS DE OLIVEIRA**		
Cargo:	RECEPCIONISTA	**MATRICULA**	
Local de Trabalho:	USF IV DIVISÃO		
Período:	**16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025**		

OUTUBRO_2025		**Primeiro Período**		**Segundo Período**		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	07:01	13:00	14:00	17:02	Vilma S de O
17/10/2025	Sexta-feira	07:02	13:00	14:00	17:09	Vilma S de O
18/10/2025	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
19/10/2025	Domingo	—:—	—:—	—:—	—:—	
20/10/2025	Segunda-feira	07:02	13:00	14:00	17:09	Vilma S de O
21/10/2025	Terça-feira	07:09	13:00	14:00	17:05	Vilma S de O
22/10/2025	Quarta-feira	07:04	13:00	14:00	17:09	Vilma S de O
23/10/2025	Quinta-feira	07:02	13:00	14:00	17:02	Vilma S de O
24/10/2025	Sexta-feira	07:02	13:00	14:00	17:09	Vilma S de O
25/10/2025	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
26/10/2025	Domingo	Feriado	—:—	—:—	—:—	
27/10/2025	Segunda-feira	07:09	13:00	14:00	17:05	Vilma S de O
28/10/2025	Terça-feira	07:02	13:00	14:00	17:06	Vilma S de O
29/10/2025	Quarta-feira	07:02	13:00	14:00	17:04	Vilma S de O
30/10/2025	Quinta-feira	07:03	13:00	14:00	17:03	Vilma S de O
31/10/2025	Sexta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
01/11/2025	Sábado	—:—	—:—	—:—	—:—	
02/11/2025	Domingo	07:10	13:11	14:09	17:09	Vilma S de O
03/11/2025	Segunda-feira	07:09	13:07	14:04	17:02	Vilma S de O
04/11/2025	Terça-feira	07:04	13:06	14:02	17:02	Vilma S de O
05/11/2025	Quarta-feira	07:00	13:11	14:04	17:02	Vilma S de O.
06/11/2025	Quinta-feira	07:04	13:03	13:00	—:—	Vilma S de O.
07/11/2025	Sexta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
08/11/2025	Sábado	07:00	11:00	—:—	—:—	
09/11/2025	Domingo	07:03	13:01	14:00	17:02	Vilma S de O
10/11/2025	Segunda-feira	07:04	13:05	14:00	17:02	Vilma S de O
11/11/2025	Terça-feira	07:05	13:00	14:00	16:02	Vilma S de O
12/11/2025	Quarta-feira	06:53	13:07	14:02	16:09	Vilma S de O
13/11/2025	Quinta-feira	07:03	13:01	13:58	17:03	Vilma S de O
14/11/2025	Sexta-feira	—:—	—:—	—:—	—:—	
15/11/2025	Sábado					

Observações:

dia 07/11/25, posto foi retificado

09/11/25 Domingo trabalhei

Data: 17/11/2025

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Vilma Santos de Oliveira	

Carlos [illegible] Diretor Administrativo - SSR

Jonathan Santos
Dirigente de Unidade de Saúde

Digitalizado com CamScanner

Biogesp

CONTROLE DE PRESENÇA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

Nome Completo:	VILMA CORDEIRO DE OLIVEIRA
Cargo:	RECEPCIONISTA
Local de Trabalho:	CEM/ CAISM
Periodo:	16 de outubro à 15 de novembro de 2025

OUTUBRO		Primeiro Periodo		Segundo Periodo		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saida	
16/10/2025	Quinta-feira	06:42	13:04	14:01	17:03	
17/10/2025	Sexta-feira	06:43	13:07	14:05	17:01	
18/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
19/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
20/10/2025	Segunda-feira	0637	13:04	14:01	17:00	
21/10/2025	Terça-feira	06:36	13:01	14:00	16:30	
22/10/2025	Quarta-feira	06:38	13:05	14:01	17:00	
23/10/2025	Quinta-feira	06:42	13:00	13:55	17:00	
24/10/2025	Sexta-feira	06:45	13:07	13:57	16:30	
25/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
26/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
27/10/2025	Segunda-feira	06:43	13:04	13:57	17:00	
28/10/2025	Terça-feira	06:42	13:01	14:00	17:03	
29/10/2025	Quarta-feira	06:40	13:02	14:01	17:01	
30/10/2025	Quinta-feira	06:37	13:00	13:55	16:37	
31/10/2025	Sexta-feira	06:34	13:07	14:04	17:00	
1/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
2/11/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
3/11/2025	Segunda-feira	06:36	13:04	14:01	16:38	
4/11/2025	Terça-feira	06:34	13:02	13:58	17:00	
5/11/2025	Quarta-feira	06:34	13:07	14:04	17:00	
6/11/2025	Quinta-feira	06:42	13:03	14:01	16:38	
7/11/2025	Sexta-feira	06:43	13:05	14:00	17:00	
8/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
9/11/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
10/11/2025	Segunda-feira	01:42	13:05	14:01	17:00	
11/11/2025	Terça-feira	06:34	13:01	13:58	16:38	
12/11/2025	Quarta-feira	06:41	13:00	13:55	17:00	
13/11/2025	Quinta-feira	06:44	13:07	14:01	17:07	
14/11/2025	Sexta-feira	0636	13:01	13:58	16:03	
15/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	

Observações:

Data: 17/11/25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Vilma Cordeiro de Oliveira	EDSON MARIANO MARTINS

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:	WILLIAN CESAR SILVA ALVES
Cargo:	Técnico(a) de Enfermagem — COREN
Local de Trabalho:	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
Período:	16 de Outubro de 2025 à 15 de Novembro de 2025

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	06:00	11:03	12:03	18:10	
17/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
18/10/2025	Sábado	05:54	11:30	12:30	18:08	
19/10/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
20/10/2025	Segunda-feira	05:55	12:02	13:00	18:03	
21/10/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
22/10/2025	Quarta-feira	06:00	11:00	12:00	18:06	
23/10/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
24/10/2025	Sexta-feira	05:59	12:14	13:14	18:03	
25/10/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
26/10/2025	Domingo	06:00	11:30	12:30	18:02	
27/10/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
28/10/2025	Terça-feira	05:55	12:10	13:10	18:02	
29/10/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
30/10/2025	Quinta-feira	05:55	11:05	12:10	18:03	
31/10/2025	Sexta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
01/11/2025	Sábado	ATESTADO MÉDICO		__:__	__:__	
02/11/2025	Domingo	__:__	__:__	__:__	__:__	
03/11/2025	Segunda-feira	ATESTADO MÉDICO		__:__	__:__	
04/11/2025	Terça-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
05/11/2025	Quarta-feira	ATESTADO MÉDICO		__:__	__:__	
06/11/2025	Quinta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
07/11/2025	Sexta-feira	ATESTADO MÉDICO		__:__	__:__	
08/11/2025	Sábado	__:__	__:__	__:__	__:__	
09/11/2025	Domingo	05:53	11:00	12:00	18:05	
10/11/2025	Segunda-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
11/11/2025	Terça-feira	06:01	12:05	13:05	18:03	
12/11/2025	Quarta-feira	__:__	__:__	__:__	__:__	
13/11/2025	Quinta-feira	06:10	11:10	12:10	18:08	
14/11/2025	Sexta-feira					
15/11/2025	Sábado	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	

Observações:

Data: 15/11/2025

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

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

OUTUBRO_2025		Primeiro Período		Segundo Período		Assinatura:
		Entrada	Intervalo	Retorno	Saída	
16/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
17/10/2025	Sexta-feira	05:50	14:00	15:00	18:03	Willians
18/10/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
19/10/2025	Domingo	05:45	14:00	15:00	18:05	Willians
20/10/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
21/10/2025	Terça-feira	Folga	___:___	Folga	___:___	Willians
22/10/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
23/10/2025	Quinta-feira	05:45	14:00	15:00	18:01	Willians
24/10/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
25/10/2025	Sábado	05:50	14:00	15:00	18:03	Willians
26/10/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
27/10/2025	Segunda-feira	05:55	14:00	15:00	18:03	Willians
28/10/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
29/10/2025	Quarta-feira	05:40	14:00	15:00	18:04	Willians
30/10/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
31/10/2025	Sexta-feira	05:45	14:00	15:00	18:03	Willians
01/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	
02/11/2025	Domingo	05:50	14:00	15:00	18:04	Willians
03/11/2025	Segunda-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
04/11/2025	Terça-feira	05:45	14:00	15:00	18:01	Willians
05/11/2025	Quarta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
06/11/2025	Quinta-feira	05:50	14:00	15:00	18:03	Willians
07/11/2025	Sexta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
08/11/2025	Sábado	05:45	14:00	15:00	18:01	Willians
09/11/2025	Domingo	___:___	___:___	___:___	___:___	
10/11/2025	Segunda-feira	___:Folga	___:___	___:___	___:___	Willians
11/11/2025	Terça-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
12/11/2025	Quarta-feira	05:50	14:00	15:00	18:04	Willians
13/11/2025	Quinta-feira	___:___	___:___	___:___	___:___	
14/11/2025	Sexta-feira	05:45	14:00	15:00	18:05	Willians
15/11/2025	Sábado	___:___	___:___	___:___	___:___	

Observações:

Data: 14 / 11 / 25

Assinatura do Colaborador	Assinatura Biogesp
Willians Maciel	

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 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
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.				0,90	
7502	Arredondamento per.anter.					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			2.804,50	212,50
						Valor Líquido	**2.592,00**

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	19,00	Dezembro/2025	10,80	205,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
7502	Arredondamento per.anter.					0,53
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			3.009,08	350,08
						Valor Líquido	**2.659,00**

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	7,00	média variáveis	154,61	1.082,27	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.518,00	1.214,40	
1830	Horas Extras 100%	5,30	100.00%	70,24	386,32	
1838	Horas Extras 90%	47,30	90.00%	66,73	3.169,68	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95	
7502	Arredondamento per.anter.					0,68
8386	Empréstimo Cred Consignad		03/12 parcelas			768,02
8388	Empréstimo Cred Cons II		02/12 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	7.901,05		1.264,06

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 11/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.000,00	8.157,41	8.852,67	708,21		7.901,05	9.053,62	3.143,62
						Valor Líquido	**5.910,00**

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.				0,12	
7502	Arredondamento per.anter.					0,17
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			2.803,72	211,72
						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	19,00	Dezembro/2025	10,80	205,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
7502	Arredondamento per.anter.					0,63
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			3.009,18	350,18
						Valor Líquido	**2.659,00**

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	7,00	média variáveis	57,10	399,70	
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%	62,11	869,54	
1838	Horas Extras 90%	10,00	90.00%	44,37	443,70	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
7502	Arredondamento per.anter.					0,21

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 11/2025

9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.916,54		637,89
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	4.899,47		438,62

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	5.916,54	5.916,54	473,32		4.899,47	6.423,72	1.076,72
						Valor Líquido	**5.347,00**

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	7,00	média variáveis	21,71	151,97	
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%	15,00	90.00%	33,29	499,35	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Dezembro/2025	21,20	402,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
7502	Arredondamento per.anter.					0,34
8101	Vale Transporte					190,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.154,92		391,99
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.547,72		138,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	4.154,92	4.154,92	332,39		3.547,72	4.758,33	720,33
						Valor Líquido	**4.038,00**

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	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	35,82	250,74	
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%	68,65	823,80	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
6301	Base Inss-Sal.outr.empre.			7.127,75		
7502	Arredondamento per.anter.					0,95
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	1.029,66		144,15
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.970,94		1.008,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	1.029,66	7.578,14	606,25		6.970,94	8.085,38	1.153,38
						Valor Líquido	**6.932,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 11/2025

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	Dezembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
7502	Arredondamento per.anter.					0,51
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
8386	Empréstimo Cred Consignad		07/12 parcelas			290,25
8388	Empréstimo Cred Cons II		03/12 parcelas			328,15
8389	Empréstimo Cred Cons III		02/15 parcelas			96,42
8390	Empréstimo Cred Cons IV		01/12 parcelas			119,00
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			3.242,12	1.138,12
						Valor Líquido	**2.104,00**

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	19,00	Dezembro/2025	10,80	205,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
7502	Arredondamento per.anter.					0,34
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			2.259,39	237,39
						Valor Líquido	**2.022,00**

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.				0,53	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 11/2025

7502	Arredondamento per.anter.						0,75
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	4.404,13	544,13
						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	19,00	Dezembro/2025	10,80	205,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
7502	Arredondamento per.anter.					0,56
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			2.259,41	248,41
						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	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Dezembro/2025	10,80	205,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
7502	Arredondamento per.anter.					0,52
8101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		108,00
8115	VT não utilizado					10,80
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			2.508,87	285,87
						Valor Líquido	**2.223,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 11/2025

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	
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.				0,84	
7502	Arredondamento per.anter.					0,89
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			2.804,44	212,44
						Valor Líquido	**2.592,00**

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	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	44,17	309,19	
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	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	7,00	90.00%	96,10	672,70	
1838	Horas Extras 90%	5,00	90.00%	68,65	343,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
7502	Arredondamento per.anter.					0,17
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	8.157,41		951,62
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	9.478,48		1.697,85

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	8.157,41	10.430,10	834,40		9.478,48	10.630,64	2.649,64
						Valor Líquido	**7.981,00**

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
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	Dezembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76	
7502	Arredondamento per.anter.					0,86
8101	Vale Transporte					140,40
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.884,80		633,45

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 11/2025

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	6.225,96	1.257,96
						Valor Líquido	**4.968,00**

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
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.				0,84	
7502	Arredondamento per.anter.					0,06
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	4.404,44	543,44
						Valor Líquido	**3.861,00**

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
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	19,00	Dezembro/2025	30,40	577,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
7502	Arredondamento per.anter.					0,80
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			2.881,35	275,35
						Valor Líquido	**2.606,00**

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.				0,97	
7502	Arredondamento per.anter.					0,32
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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 11/2025

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	3.715,37	357,37
						Valor Líquido	**3.358,00**

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	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	32,37	226,59	
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%	7,30	90.00%	27,47	206,03	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Dezembro/2025	30,40	395,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72	
7502	Arredondamento per.anter.					0,26
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.574,66		322,36
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.967,46		50,96

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.574,66	3.574,66	285,97		2.967,46	4.170,58	511,58
						Valor Líquido	**3.659,00**

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	19,00	Dezembro/2025	21,20	402,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75	
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			2.457,15	237,15
						Valor Líquido	**2.220,00**

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	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 11/2025

4348	Credito Vale Transporte	19,00	Dezembro/2025	10,80	205,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
7502	Arredondamento per.anter.					0,94
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	4.620,45	727,45
						Valor Líquido	**3.893,00**

Cód. Nome do Funcionário
01479 DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA
CPF: 381.730.048-46
Funcionário desde: 02/12/2022

CBO Local
3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547601479
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		612,76	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Dezembro/2025	12,00	156,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
7502	Arredondamento per.anter.					0,69
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8386	Empréstimo Cred Consignad		07/09 parcelas			530,80
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.644,72		330,77
9201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 3	2.745,18		23,73

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		2.745,18	4.613,99	1.023,99
						Valor Líquido	**3.590,00**

Cód. Nome do Funcionário
02068 DAVI DA SILVA SOUZA
CPF: 461.395.968-31
Funcionário desde: 22/05/2024

CBO Local
3251-15 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547602068
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	14,00	Dezembro/2025	21,20	296,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
7502	Arredondamento per.anter.					0,82
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					21,20
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			3.100,57	371,57
						Valor Líquido	**2.729,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 11/2025

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.				0,03	
7502	Arredondamento per.anter.					0,14
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			2.803,63	1.075,63
						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	7,00	média variáveis	5,16	36,12	
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	19,00	Dezembro/2025	21,20	402,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13	
7502	Arredondamento per.anter.					0,72
8101	Vale Transporte	6,00		3.200,00		192,00
8115	VT não utilizado					42,40
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.658,48		332,42
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.946,88		47,87

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	3.658,48	3.658,48	292,67		2.946,88	4.261,41	615,41
						Valor Líquido	**3.646,00**

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	
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.				0,83	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 11/2025

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	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	9.305,79	2.180,79
						Valor Líquido	**7.125,00**

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	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	18,93	132,51	
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%	36,29	435,48	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26	
7502	Arredondamento per.anter.					0,75
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.771,59		477,60
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.164,39		261,50

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.771,59	4.771,59	381,72		4.164,39	4.971,85	739,85
						Valor Líquido	**4.232,00**

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	5,00	Dezembro/2025	21,20	106,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
7502	Arredondamento per.anter.					0,56
8101	Vale Transporte	6,00		3.900,00		106,00
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	4.509,94	649,94
						Valor Líquido	**3.860,00**

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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 11/2025

0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
7502	Arredondamento per.anter.					0,02
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	4.404,40	543,40
						Valor Líquido	**3.861,00**

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
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.				0,82	
7502	Arredondamento per.anter.					0,78
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	6.085,62	1.169,62
						Valor Líquido	**4.916,00**

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
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	Dezembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
7502	Arredondamento per.anter.					0,21
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	3.985,45	530,45
						Valor Líquido	**3.455,00**

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 11/2025

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	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
6301	Base Inss-Sal.outr.empre.			6.762,50		
7502	Arredondamento per.anter.					0,26
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	1.394,91		195,28
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	1.394,91	5.884,80	470,78		5.277,60	6.085,15	738,15
						Valor Líquido	**5.347,00**

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.				0,97	
7102	Hor. Atraso/Ausência		8:30 hora(s)	8,61		73,19
7502	Arredondamento per.anter.					0,27
8386	Empréstimo Cred Consignad		01/12 parcelas			575,03
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.780,41		137,46

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.780,41	1.780,41	142,43			2.425,95	785,95
						Valor Líquido	**1.640,00**

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.				0,34	
7502	Arredondamento per.anter.					0,26
8386	Empréstimo Cred Consignad		02/41 parcelas			136,51
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			3.110,32	348,32
						Valor Líquido	**2.762,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 11/2025

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	14,00	Dezembro/2025	10,80	151,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
7502	Arredondamento per.anter.					0,81
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8356	VR 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			2.955,16	361,16
						Valor Líquido	**2.594,00**

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	7,00	média variáveis	229,16	1.604,12	
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	35,00	90.00%	85,18	2.981,30	
1830	Horas Extras 100%	12,00	100.00%	64,04	768,48	
1838	Horas Extras 90%	25,00	90.00%	60,84	1.521,00	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Dezembro/2025	30,40	577,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
7502	Arredondamento per.anter.					0,56
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	13.032,32		2.675,16

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.500,00	8.157,41	13.983,94	1.118,71		13.032,32	14.762,34	3.897,34
						Valor Líquido	**10.865,00**

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	2,00	Dia(s)	100,00	200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		13,33	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	101,20	80,96	

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 11/2025

6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,06	
7502	Arredondamento per.anter.						0,01
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS		5.525,55		39,34

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.000,00	5.525,55	280,96	22,47			294,35	39,35
						Valor Líquido	**255,00**

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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	35,83	250,81	
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%	30,00	90.00%	27,47	824,10	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Dezembro/2025	21,20	275,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
7502	Arredondamento per.anter.					0,87
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.678,51		334,82
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.071,31		66,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.678,51	3.678,51	294,28		3.071,31	4.154,23	540,23
						Valor Líquido	**3.614,00**

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
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.				0,80	
7502	Arredondamento per.anter.					0,85
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			2.804,40	212,40
						Valor Líquido	**2.592,00**

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
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 11/2025

4348	Credito Vale Transporte	19,00	Dezembro/2025	10,80	205,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89	
7502	Arredondamento per.anter.					0,14
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			3.009,69	349,69
						Valor Líquido	**2.660,00**

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	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
7502	Arredondamento per.anter.					0,43
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	4.403,81	543,81
						Valor Líquido	**3.860,00**

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	17,00	Dia(s)	106,67	1.813,39	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		113,33	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	860,20	172,04	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Dezembro/2025	21,20	402,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94	
7502	Arredondamento per.anter.					0,30
8101	Vale Transporte	6,00		1.813,39		108,80
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.084,67		217,40

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	4.084,67	1.985,43	158,83			2.502,50	326,50
						Valor Líquido	**2.176,00**

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	
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 11/2025

4348	Credito Vale Transporte	5,00	Dezembro/2025	10,80	54,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
7502	Arredondamento per.anter.					0,54
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		54,00
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			2.858,09	266,09
						Valor Líquido	**2.592,00**

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	19,00	Dezembro/2025	21,60	410,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
7502	Arredondamento per.anter.					0,68
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	4.814,06	778,06
						Valor Líquido	**4.036,00**

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
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	19,00	Dezembro/2025	30,40	577,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
7502	Arredondamento per.anter.					0,21
8101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		108,00
8356	VR não utilizado					30,40
8386	Empréstimo Cred Consignad		01/18 parcelas			541,00
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			2.882,16	846,16
						Valor Líquido	**2.036,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 11/2025

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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	74,85	523,95	
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%	62,11	434,77	
1838	Horas Extras 90%	29,00	90.00%	44,37	1.286,73	
4348	Credito Vale Transporte	14,00	Dezembro/2025	30,40	425,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
7502	Arredondamento per.anter.					0,59
8101	Vale Transporte					200,00
8356	VR não utilizado					30,40
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.449,05		712,45
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.547,01		616,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	6.449,05	6.449,05	515,92		5.547,01	7.075,14	1.560,14
						Valor Líquido	**5.515,00**

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	30,00	dias	4.203,60	4.203,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,29	
7502	Arredondamento per.anter.					0,36
8386	Empréstimo Cred Consignad		01/12 parcelas			1.144,66
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	4.203,89	1.662,89
						Valor Líquido	**2.541,00**

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	Dezembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
7502	Arredondamento per.anter.					0,53

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 11/2025

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	3.985,77	530,77
						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	19,00	Dezembro/2025	12,00	228,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45	
7502	Arredondamento per.anter.					0,38
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
8356	VR não utilizado					12,00
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			2.783,43	249,43
						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	19,00	Dezembro/2025	10,80	205,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97	
7502	Arredondamento per.anter.					0,22
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			3.009,77	349,77
						Valor Líquido	**2.660,00**

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	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 11/2025

0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	19,11	133,77	
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%	16,00	90.00%	27,47	439,52	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Dezembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76	
7502	Arredondamento per.anter.					0,85
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.176,89		274,63
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.569,69		10,57

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.176,89	3.176,89	254,15		2.569,69	3.518,05	424,05
						Valor Líquido	**3.094,00**

Cód. Nome do Funcionário
01866 KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM
CPF: 348.823.148-86
Funcionário desde: 03/09/2023

CBO Local
5135-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547601866
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	Dezembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,83	
7502	Arredondamento per.anter.					0,64
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			2.936,43	304,43
						Valor Líquido	**2.632,00**

Cód. Nome do Funcionário
00825 KAROLAINE APARECIDA SILVA
CPF: 440.968.348-90
Funcionário desde: 03/02/2022

CBO Local
4110-10 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547600825
Cargo:3346 Assistente administrativo II

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.200,00	3.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Dezembro/2025	21,20	402,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
7502	Arredondamento per.anter.					0,73
8101	Vale Transporte	6,00		3.200,00		192,00
8386	Empréstimo Cred Consignad		01/36 parcelas			509,87
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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 11/2025

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	4.106,73	1.056,73
						Valor Líquido	**3.050,00**

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	19,00	Dezembro/2025	10,80	205,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76	
7502	Arredondamento per.anter.					0,36
8101	Vale Transporte					186,20
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	4.915,94	729,94
						Valor Líquido	**4.186,00**

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	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	11,51	80,57	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	1,00	90.00%	27,40	27,40	
1830	Horas Extras 100%	8,40	100.00%	20,60	178,53	
1838	Horas Extras 90%	3,00	90.00%	19,57	58,71	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		612,76	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
7502	Arredondamento per.anter.					0,79
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.198,81		175,12

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.198,81	2.198,81	175,90			3.011,91	175,91
						Valor Líquido	**2.836,00**

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	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 11/2025

0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
7502	Arredondamento per.anter.					0,02
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	4.404,40	543,40
						Valor Líquido	**3.861,00**

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	19,00	Dezembro/2025	10,80	205,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41	
7502	Arredondamento per.anter.					0,16
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			2.259,21	237,21
						Valor Líquido	**2.022,00**

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	19,00	Dezembro/2025	10,80	205,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90	
7502	Arredondamento per.anter.					0,87
8101	Vale Transporte					190,00
8386	Empréstimo Cred Consignad		02/12 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	4.609,70	926,70
						Valor Líquido	**3.683,00**

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 11/2025

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	5,00	Dezembro/2025	10,80	54,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
7502	Arredondamento per.anter.					0,55
8101	Vale Transporte	6,00		3.642,00		54,00
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	4.200,02	528,02
						Valor Líquido	**3.672,00**

Cód. Nome do Funcionário
02316 LAURA LIRIA DE SOUZA OSORIO
CPF: 381.846.678-50
Funcionário desde: 07/07/2025

CBO Local
2237-10 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547602316
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	19,00	Dezembro/2025	30,40	577,60	
4348	Credito Vale Transporte		Novembro/2025		456,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,50	
7502	Arredondamento per.anter.					0,71
8101	Vale Transporte	6,00		3.642,00		218,52
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	5.179,70	692,70
						Valor Líquido	**4.487,00**

Cód. Nome do Funcionário
01067 LIGIA APARECIDA DELLA NOCE
CPF: 350.204.098-20
Funcionário desde: 13/06/2022

CBO Local
5211-30 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547601067
Cargo:0580 Aux. de Farmacia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	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	Dezembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
7502	Arredondamento per.anter.					0,41
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8356	VR não utilizado					21,60
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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 11/2025

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	4.291,84	536,84
						Valor Líquido	**3.755,00**

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	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	14,00	Dezembro/2025	30,40	425,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93	
7502	Arredondamento per.anter.					0,01
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	4.271,25	530,25
						Valor Líquido	**3.741,00**

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.				0,62	
7502	Arredondamento per.anter.					0,31
8386	Empréstimo Cred Consignad		02/24 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	4.404,22	1.788,22
						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	10,00	Dia(s)	53,33	533,30	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		66,67	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	506,00	101,20	
4348	Credito Vale Transporte	11,00	Dezembro/2025	30,40	334,40	
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 11/2025

8101	Vale Transporte	6,00		533,30		32,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.349,17		57,10

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.600,00	2.349,17	634,50	50,76			1.035,57	89,57
						Valor Líquido	**946,00**

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	9,00	Dia(s)	51,67	465,03	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		60,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	455,40	91,08	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Dezembro/2025	32,00	384,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
7502	Arredondamento per.anter.					0,24
8101	Vale Transporte	6,00		465,03		27,90
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.477,47		50,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.477,47	556,11	44,48			1.000,19	78,19
						Valor Líquido	**922,00**

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	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.				0,86	
7502	Arredondamento per.anter.					0,08
8386	Empréstimo Cred Consignad		01/24 parcelas			647,13
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	3.715,26	1.004,26
						Valor Líquido	**2.711,00**

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.				0,21	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 11/2025

7502	Arredondamento per.anter.						0,11
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	9.305,17	2.285,17
						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	7,00	Dezembro/2025	10,80	75,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
7502	Arredondamento per.anter.					0,80
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		75,60
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			2.501,45	220,45
						Valor Líquido	**2.281,00**

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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	71,66	501,62	
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%	60,00	90.00%	27,47	1.648,20	
4348	Credito Vale Transporte	14,00	Dezembro/2025	10,80	151,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
7502	Arredondamento per.anter.					0,63
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.753,42		475,06
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.146,22		257,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	4.753,42	4.753,42	380,27		4.146,22	5.105,10	871,10
						Valor Líquido	**4.234,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 11/2025

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
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	19,00	Dezembro/2025	22,00	418,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
7502	Arredondamento per.anter.					0,82
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	4.822,20	778,20
						Valor Líquido	**4.044,00**

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.				0,61	
7502	Arredondamento per.anter.					0,09
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	3.845,33	392,33
						Valor Líquido	**3.453,00**

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	7,00	média variáveis	46,30	324,10	
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.				0,40	
7502	Arredondamento per.anter.					0,19
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.592,58		592,54
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	4.985,38		462,25

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 11/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	5.592,58	5.592,58	447,40		4.985,38	5.792,98	1.054,98
						Valor Líquido	**4.738,00**

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	26,00	Dia(s)	130,00	3.380,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	86,08	516,48	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		173,33	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.315,60	263,12	
1001	Adicional Noturno	156,00	40.00%(hN=60:00)	23,35	1.457,04	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	7,00	90.00%	62,11	434,77	
1838	Horas Extras 90%	29,00	90.00%	44,37	1.286,73	
4348	Credito Vale Transporte	14,00	Dezembro/2025	30,40	425,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
7502	Arredondamento per.anter.					0,33
8101	Vale Transporte	6,00		3.380,00		202,80
8386	Empréstimo Cred Consignad		02/42 parcelas			1.349,17
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	8.157,41		875,13
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.463,01		868,60

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	8.157,41	7.338,14	587,05		6.463,01	7.938,03	3.296,03
						Valor Líquido	**4.642,00**

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
0001	Salario do mês	26,00	Dia(s)	76,67	1.993,42	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		173,33	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.315,60	263,12	
1001	Adicional Noturno	156,00	40.00%(hN=60:00)	14,46	902,30	
4348	Credito Vale Transporte	14,00	Dezembro/2025	30,40	425,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57	
7502	Arredondamento per.anter.					0,40
8101	Vale Transporte	6,00		1.993,42		119,61
8356	VR não utilizado					121,60
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.809,08		301,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.809,08	3.158,84	252,70			3.758,34	543,34
						Valor Líquido	**3.215,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 11/2025

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
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	Dezembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,50	
7502	Arredondamento per.anter.					0,45
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			2.194,50	237,50
						Valor Líquido	**1.957,00**

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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	50,37	352,59	
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	28,00	90.00%	27,40	767,20	
1838	Horas Extras 90%	20,00	90.00%	19,57	391,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Dezembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
7502	Arredondamento per.anter.					0,72
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
8356	VR não utilizado					10,80
8386	Empréstimo Cred Consignad		03/36 parcelas			195,97
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.106,39		386,17
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.499,19		130,72

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	4.106,39	4.106,39	328,51		3.499,19	4.447,38	817,38
						Valor Líquido	**3.630,00**

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
0001	Salario do mês	21,00	Dia(s)	51,67	1.085,07	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		140,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.062,60	212,52	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 11/2025

2401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	45,50	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Dezembro/2025	10,80	205,20	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Novembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72	
8101	Vale Transporte	6,00		1.085,07		65,10
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.297,59		97,31

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.297,59	1.297,59	103,80			1.829,41	162,41
						Valor Líquido	**1.667,00**

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
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.				0,49	
7502	Arredondamento per.anter.					0,55
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	6.704,09	1.298,09
						Valor Líquido	**5.406,00**

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
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	19,00	Dezembro/2025	10,80	205,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	
7502	Arredondamento per.anter.					0,60
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8386	Empréstimo Cred Consignad		07/12 parcelas			290,25
8388	Empréstimo Cred Cons II		04/12 parcelas			426,87
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			3.315,27	1.067,27
						Valor Líquido	**2.248,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 11/2025

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		193,33	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.467,40	293,48	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		296,17	
4348	Credito Vale Transporte	14,00	Dezembro/2025	10,80	151,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,63	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	76,67		76,67
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		76,67		76,67
7502	Arredondamento per.anter.					0,60
8101	Vale Transporte	6,00		2.223,33		133,40
8356	VR não utilizado					10,80
8386	Empréstimo Cred Consignad		05/24 parcelas			322,66
8386	Empréstimo Cred Consignad		03/60 parcelas			261,17
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.440,14		196,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.440,14	2.440,14	195,21			3.234,81	1.078,81
						Valor Líquido	**2.156,00**

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	14,00	Dezembro/2025	10,80	151,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
7502	Arredondamento per.anter.					0,15
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			2.270,20	237,20
						Valor Líquido	**2.033,00**

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	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	35,35	247,45	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 11/2025

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.				0,50	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.664,19		333,10
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.056,99		64,39

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.664,19	3.664,19	293,13		3.056,99	3.864,69	397,69
						Valor Líquido	**3.467,00**

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	7,00	média variáveis	36,79	257,53	
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%	21,00	90.00%	27,47	576,87	
4348	Credito Vale Transporte	14,00	Dezembro/2025	10,80	151,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
7502	Arredondamento per.anter.					0,72
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.748,34		474,35
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.141,14		256,27

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	4.748,34	4.748,34	379,86		4.141,14	5.100,34	869,34
						Valor Líquido	**4.231,00**

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	19,00	Dezembro/2025	10,80	205,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
7502	Arredondamento per.anter.					0,91
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			2.258,96	237,96
						Valor Líquido	**2.021,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 11/2025

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	7,00	média variáveis	35,35	247,45	
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	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Dezembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
7502	Arredondamento per.anter.					0,50
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8386	Empréstimo Cred Consignad		07/12 parcelas			289,92
8388	Empréstimo Cred Cons II		03/06 parcelas			230,26
8389	Empréstimo Cred Cons III		03/12 parcelas			100,11
8390	Empréstimo Cred Cons IV		02/15 parcelas			96,83
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.664,19		333,10
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.056,99		64,39

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.664,19	3.664,19	293,13		3.056,99	4.005,11	1.253,11
						Valor Líquido	**2.752,00**

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	14,00	Dezembro/2025	30,40	425,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
7502	Arredondamento per.anter.					0,23
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	7.130,05	1.774,05
						Valor Líquido	**5.356,00**

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 11/2025

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.				0,90	
7502	Arredondamento per.anter.					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			2.804,50	212,50
						Valor Líquido	**2.592,00**

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	Dezembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
7502	Arredondamento per.anter.					0,21
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8386	Empréstimo Cred Consignad		02/03 parcelas			532,59
8386	Empréstimo Cred Consignad		01/03 parcelas			94,88
8386	Empréstimo Cred Consignad		01/08 parcelas			516,19
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	4.291,70	1.658,70
						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	7,00	média variáveis	199,84	1.398,88	
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	49,00	90.00%	62,11	3.043,39	
1838	Horas Extras 90%	35,00	90.00%	44,37	1.552,95	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
7502	Arredondamento per.anter.					0,45
8386	Empréstimo Cred Consignad		07/09 parcelas			433,20
8388	Empréstimo Cred Cons II		05/12 parcelas			159,32
8389	Empréstimo Cred Cons III		05/12 parcelas			213,56
8390	Empréstimo Cred Cons IV		04/12 parcelas			291,49

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 11/2025

8391	Empréstimo Cred Cons V		03/48 parcelas				108,87
8392	Empréstimo Cred Cons VI		02/08 parcelas				74,54
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	8.157,41			951,62
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	9.247,20			1.634,25

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	8.157,41	10.198,82	815,90		9.247,20	10.399,30	3.867,30
						Valor Líquido	**6.532,00**

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	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	14,33	100,31	
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%	27,47	329,64	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Dezembro/2025	15,30	198,90	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
7502	Arredondamento per.anter.					0,04
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.033,55		257,43

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.033,55	3.033,55	242,68			3.432,47	395,47
						Valor Líquido	**3.037,00**

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	19,00	Dezembro/2025	30,40	577,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
7502	Arredondamento per.anter.					0,62
8101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		108,00
8386	Empréstimo Cred Consignad		04/09 parcelas			457,93
8388	Empréstimo Cred Cons II		04/12 parcelas			75,70
8389	Empréstimo Cred Cons III		03/18 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			3.187,74	878,74
						Valor Líquido	**2.309,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 11/2025

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	7,00	média variáveis	14,33	100,31	
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%	27,47	329,64	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
7502	Arredondamento per.anter.					0,14
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.033,55		257,43

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.033,55	3.033,55	242,68			3.233,57	257,57
						Valor Líquido	**2.976,00**

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	19,00	Dezembro/2025	15,90	302,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
7502	Arredondamento per.anter.					0,95
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			3.305,78	380,78
						Valor Líquido	**2.925,00**

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	7,00	média variáveis	61,73	432,11	
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%	32,00	90.00%	44,37	1.419,84	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
7502	Arredondamento per.anter.					0,87
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.055,55		657,36
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.398,19		575,77

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 11/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	6.055,55	6.055,55	484,44		5.398,19	6.562,00	1.234,00
						Valor Líquido	**5.328,00**

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.				0,84	
7502	Arredondamento per.anter.					0,32
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	3.845,56	392,56
						Valor Líquido	**3.453,00**

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.				0,85	
7502	Arredondamento per.anter.					0,74
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	3.845,57	377,57
						Valor Líquido	**3.468,00**

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	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	14,00	Dezembro/2025	30,40	425,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88	
7502	Arredondamento per.anter.					0,37

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 11/2025

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	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	4.271,20	515,20
						Valor Líquido	**3.756,00**

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.				0,77	
7502	Arredondamento per.anter.					0,82
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			2.804,37	212,37
						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	7,00	média variáveis	25,19	176,33	
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	Dezembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76	
7502	Arredondamento per.anter.					0,88
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.350,83		295,50
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.743,63		23,61

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	3.350,83	3.350,83	268,06		2.743,63	3.691,99	412,99
						Valor Líquido	**3.279,00**

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
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 11/2025

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.				0,90	
7502	Arredondamento per.anter.					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			2.804,50	212,50
						Valor Líquido	**2.592,00**

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	7,00	média variáveis	53,03	371,21	
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	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	Dezembro/2025	21,20	275,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	
7502	Arredondamento per.anter.					0,85
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.235,64		542,57
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.628,44		365,91

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	5.235,64	5.235,64	418,85		4.628,44	5.711,33	1.047,33
						Valor Líquido	**4.664,00**

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.				0,04	
7502	Arredondamento per.anter.					0,51
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	3.703,64	354,64
						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 11/2025

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	23,00	Dia(s)	76,67	1.763,41	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		153,33	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.163,80	232,76	
4348	Credito Vale Transporte	2,00	Dezembro/2025	21,20	42,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
7502	Arredondamento per.anter.					0,35
8101	Vale Transporte	6,00		1.763,41		42,40
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.812,74		169,69

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.812,74	1.996,17	159,69			2.192,44	212,44
						Valor Líquido	**1.980,00**

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	14,00	Dezembro/2025	30,40	425,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
7502	Arredondamento per.anter.					0,93
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			3.229,48	350,48
						Valor Líquido	**2.879,00**

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	14,00	Dezembro/2025	10,80	151,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,24	
7502	Arredondamento per.anter.					0,49
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
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 11/2025

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			2.955,04	350,04
						Valor Líquido	**2.605,00**

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	7,00	média variáveis	57,10	399,70	
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	
1804	Horas Extras c/ad.Noturno	14,00	90.00%	62,11	869,54	
1838	Horas Extras 90%	10,00	90.00%	44,37	443,70	
4348	Credito Vale Transporte	14,00	Dezembro/2025	10,80	151,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
7502	Arredondamento per.anter.					0,09
8101	Vale Transporte	6,00		3.900,00		151,20
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.597,74		873,26
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.724,48		940,50

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	7.597,74	7.597,74	607,81		6.724,48	7.949,05	1.965,05
						Valor Líquido	**5.984,00**

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	19,00	Dezembro/2025	10,80	205,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95	
7502	Arredondamento per.anter.					0,80
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8356	VR não utilizado					32,40
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			3.009,75	382,75
						Valor Líquido	**2.627,00**

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	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 11/2025

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)	10,30	741,60	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Dezembro/2025	10,80	140,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
7502	Arredondamento per.anter.					0,96
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
8356	VR não utilizado					10,80
8386	Empréstimo Cred Consignad		06/12 parcelas			397,00
8388	Empréstimo Cred Cons II		03/06 parcelas			212,30
8389	Empréstimo Cred Cons III		02/12 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			2.936,37	1.030,37
						Valor Líquido	**1.906,00**

Cód. Nome do Funcionário
02191 ROSIMEIRE MARIA DA SILVA
CPF: 216.935.118-35
Funcionário desde: 14/01/2025

CBO Local
3251-15 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547602191
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	19,00	Dezembro/2025	37,10	704,90	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
7502	Arredondamento per.anter.					0,32
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			3.508,87	349,87
						Valor Líquido	**3.159,00**

Cód. Nome do Funcionário
01876 RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO
CPF: 315.080.708-57
Funcionário desde: 15/09/2023

CBO Local
4221-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547601876
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	14,00	Dezembro/2025	10,80	151,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
7502	Arredondamento per.anter.					0,22
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 11/2025

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			2.270,27	237,27
						Valor Líquido	**2.033,00**

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	17,00	Dia(s)	51,67	878,39	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		113,33	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	860,20	172,04	
4348	Credito Vale Transporte	8,00	Dezembro/2025	10,80	86,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97	
7502	Arredondamento per.anter.					0,08
8101	Vale Transporte	6,00		878,39		52,70
8386	Empréstimo Cred Consignad		07/09 parcelas			530,80
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.302,24		90,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.302,24	1.050,43	84,03			1.251,13	674,13
						Valor Líquido	**577,00**

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	14,00	Dezembro/2025	10,80	151,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
7502	Arredondamento per.anter.					0,61
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
8115	VT não utilizado					21,60
8386	Empréstimo Cred Consignad		07/08 parcelas			203,90
8388	Empréstimo Cred Cons II		04/09 parcelas			260,59
8389	Empréstimo Cred Cons III		04/09 parcelas			250,33
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			3.252,82	1.040,82
						Valor Líquido	**2.212,00**

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 11/2025

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.				0,52	
7502	Arredondamento per.anter.					0,74
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	4.404,12	544,12
						Valor Líquido	**3.860,00**

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	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	72,56	507,92	
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%	30,00	90.00%	55,63	1.668,90	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
7502	Arredondamento per.anter.					0,27
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.691,22		606,35
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.895,28		437,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	5.691,22	5.691,22	455,29		4.895,28	5.892,09	1.044,09
						Valor Líquido	**4.848,00**

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.				0,53	
7502	Arredondamento per.anter.					0,26
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	4.404,13	518,13
						Valor Líquido	**3.886,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02382 SIMONE DE FATIMA RABELLO PEDROSO — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 148.197.318-58 — Matrícula: 0547602382
Funcionário desde: 17/11/2025 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 11/2025

0001	Salario do mês	14,00	Dia(s)	130,00	1.820,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		93,33	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	708,40	141,68	
4348	Credito Vale Transporte	14,00	Dezembro/2025	10,80	151,20	
4348	Credito Vale Transporte	7,00	Novembro/2025	10,80	75,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
8101	Vale Transporte	6,00		1.820,00		109,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.961,68		153,78

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	1.961,68	1.961,68	156,93			2.281,98	262,98
						Valor Líquido	**2.019,00**

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	Dezembro/2025	21,20	275,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					42,40
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	4.120,84	572,84
						Valor Líquido	**3.548,00**

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	19,00	Dezembro/2025	19,60	372,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	
7502	Arredondamento per.anter.					0,78
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	4.076,91	546,91
						Valor Líquido	**3.530,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 11/2025

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	19,00	Dezembro/2025	10,80	205,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
7502	Arredondamento per.anter.					0,44
8101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		108,00
8386	Empréstimo Cred Consignad		07/09 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			2.509,65	568,65
						Valor Líquido	**1.941,00**

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.				0,15	
6301	Base Inss-Sal.outr.empre.			6.392,37		
7502	Arredondamento per.anter.					0,12
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	1.765,04		247,10
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	5.877,32		707,53

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	1.765,04	6.503,60	520,28		5.877,32	6.703,75	954,75
						Valor Líquido	**5.749,00**

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
0001	Salario do mês	28,00	Dia(s)	53,33	1.493,24	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		186,67	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.416,80	283,36	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Dezembro/2025	10,80	205,20	
4348	Credito Vale Transporte	18,00	Novembro/2025	10,80	194,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84	
8101	Vale Transporte	6,00		1.493,24		89,59
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.776,60		137,12

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 11/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.600,00	1.776,60	1.776,60	142,12			2.363,71	226,71
						Valor Líquido	**2.137,00**

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	14,00	Dezembro/2025	42,40	593,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97	
7502	Arredondamento per.anter.					0,79
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	4.998,17	778,17
						Valor Líquido	**4.220,00**

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
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.				0,51	
7502	Arredondamento per.anter.					0,56
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			2.804,11	212,11
						Valor Líquido	**2.592,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 11/2025

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.				0,47	
7502	Arredondamento per.anter.					0,95
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	3.845,19	393,19
						Valor Líquido	**3.452,00**

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	19,00	Dezembro/2025	30,40	577,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
7502	Arredondamento per.anter.					0,05
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			3.687,60	349,60
						Valor Líquido	**3.338,00**

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
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	19,00	Dezembro/2025	10,80	205,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,98	
7502	Arredondamento per.anter.					0,73
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 11/2025

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			2.259,78	237,78
						Valor Líquido	**2.022,00**

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
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	19,00	Dezembro/2025	10,80	205,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41	
7502	Arredondamento per.anter.					0,16
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			2.259,21	237,21
						Valor Líquido	**2.022,00**

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
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	14,00	Dezembro/2025	32,00	448,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
7502	Arredondamento per.anter.					0,45
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					128,00
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			3.252,00	478,00
						Valor Líquido	**2.774,00**

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
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	28,55	199,85	
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%	62,11	434,77	
1838	Horas Extras 90%	5,00	90.00%	44,37	221,85	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal **11/2025**

2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
7502	Arredondamento per.anter.					0,70
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.060,07		517,99
9201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.352,49		303,82

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	5.060,07	5.060,07	404,80		4.352,49	5.566,51	822,51
						Valor Líquido	**4.744,00**

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão
11/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	429.927.678-75			2.592,00
AILANA VIEIRA DE CARVALHO	478.219.338-64			2.659,00
ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	448.933.128-20			5.910,00
ALICE ELOI DA SILVA	282.565.108-70			2.592,00
ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	482.882.778-10			2.659,00
AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	280.297.178-65			5.347,00
AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	384.658.478-94			4.038,00
ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA	402.484.358-33			6.932,00
ANA PAULA VICENTE PEREIRA	234.303.238-60			2.104,00
ANA REGINA MACHADO COUTO	224.156.188-61			2.022,00
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			2.592,00
CAROLINA FERREIRA	428.590.948-06			7.981,00
CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	427.180.218-29			4.968,00
CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	354.679.228-90			3.861,00
CLEISON FERREIRA BATISTA	302.777.388-73			2.606,00
CRISTIAN CARLOS FERNANDES	288.295.768-83			3.358,00
DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	320.857.318-99			3.659,00
DALVA DOS SANTOS LIMA	039.712.688-38			2.220,00
DANIELA SILVA MARQUES	219.532.708-16			3.893,00
DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	381.730.048-46			3.590,00
DAVI DA SILVA SOUZA	461.395.968-31			2.729,00
DENIS DOMINGUES OLIVEIRA	388.971.028-08			1.728,00
ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	321.067.718-27			3.646,00
ELIDA HELENA BAPTISTA	214.909.198-48			7.125,00
ELISANGELA DA CUNHA GOMES	183.635.618-86			4.232,00
ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	248.687.858-00			3.860,00
ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA	061.978.568-32			3.861,00
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			5.347,00
ESTER LEONEL LIMA	521.504.128-88			1.640,00
ESTER MORAIS SIQUEIRA FRANCA	317.123.458-00			2.762,00
EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO	448.183.268-10			2.594,00
FABIANA SAWATA OGASAHARA	218.812.898-26			10.865,00
FABIANA SIMOES DOS SANTOS	435.621.808-61			255,00
GABRIELA FERNANDES FERREIRA	572.542.298-47			3.614,00
GENI SOBRINHA NETA MARQUES	131.687.478-82			2.592,00
GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	464.848.058-90			2.660,00
GIOVANNA FERREIRA GREGIO	389.645.558-30			3.860,00
JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	432.090.328-58			2.176,00
JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	357.986.188-38			2.592,00
JOSELIO SANTOS DE JESUS	872.457.605-00			4.036,00
			Transporte:	**164.222,00**

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão
11/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	498.021.498-37			2.036,00
JULIA SETSUMI FUGITA	369.136.438-10			5.515,00
JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	331.901.758-61			2.541,00
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			2.660,00
KARINA DE CARVALHO REIS	139.812.896-17			3.094,00
KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	348.823.148-86			2.632,00
KAROLAINE APARECIDA SILVA	440.968.348-90			3.050,00
KASSIA DE SIBIA SANTOS	406.636.678-36			4.186,00
KATLEEN DE ALMEIDA MENDES	463.663.998-75			2.836,00
KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARVALH	005.914.218-95			3.861,00
KEMILLI MIGUEL SILVA	564.375.968-30			2.022,00
KESLAYNE GONCALVES CORREA	467.772.448-24			3.683,00
LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	431.004.958-37			3.672,00
LAURA LIRIA DE SOUZA OSORIO	381.846.678-50			4.487,00
LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	350.204.098-20			3.755,00
LILIAN MOREIRA DE JESUS	272.077.778-17			3.741,00
LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	354.724.708-03			2.616,00
LIVIA SILVA BERTONZIN	489.304.608-01			946,00
LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	172.405.018-41			922,00
LUCAS RIPOLI ROCCA	468.755.958-18			2.711,00
LUCELIA PEREIRA DA COSTA	285.403.508-90			7.020,00
MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	292.604.498-47			2.281,00
MARCO ANTONIO PRATES	140.202.258-18			4.234,00
MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32			4.044,00
MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA	813.821.036-20			3.453,00
MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	072.557.398-81			4.738,00
MARIA ROSELI DA SILVA	749.847.564-20			4.642,00
MARIA VANUSIA DE SOUZA	145.218.698-74			3.215,00
MARILEIDE PEREIRA DA SILVA	107.747.568-37			1.957,00
MARIUZA PRADO DOS SANTOS	072.674.908-75			3.630,00
MARLI DE FRANCA SIBEM	316.216.138-01			1.667,00
MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	260.336.358-17			5.406,00
MAYARA DA SILVA SOUZA	378.429.428-62			2.248,00
MAYARA MORETTI DA SILVA	444.349.028-06			2.156,00
MICHELE BARBOSA DA SILVA VALE	346.234.598-29			2.033,00
MILLENA VALE DE ARAUJO LIRA	490.867.508-26			3.467,00
MIRELLA VIEIRA DA SILVA	376.771.808-17			4.231,00
MONIQUE DOREA DE PAULA	538.741.128-88			2.021,00
MYLENA APARECIDA SENA SILVA	494.166.848-05			2.752,00
NANCI RODRIGUES VIANA	272.659.848-03			5.356,00
NATALIA CAETANO SIMOES	419.044.838-95			2.592,00
NATALY CRISTINA DOS SANTOS	453.005.498-51			2.633,00
			Transporte:	**306.953,00**

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão
11/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	487.589.078-82			6.532,00
NAYANA SCHNEIDER DAMAZIO	354.145.318-46			3.037,00
NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	438.121.688-12			2.309,00
NICOLE DE PAULA PEREIRA	429.252.278-21			2.976,00
NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	180.190.678-50			2.925,00
PAMELA DE SOUSA DANTAS	426.107.368-43			5.328,00
PATRICIA DE SOUSA TAGLIARI	358.540.768-45			3.453,00
PATRICIA RANGEL BOTELHO	301.057.508-40			3.468,00
PAULA THEODORO DA SILVA	401.551.548-00			3.756,00
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	324.130.748-48			2.592,00
PRISCILA JOYCE FERRAZ	312.935.848-00			3.279,00
RAFAEL ALEXANDRE DOS SANTOS	472.451.608-99			2.592,00
RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	458.828.128-36			4.664,00
RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	192.449.298-99			3.349,00
RAQUEL GENTIL CARDOSO	140.176.428-29			1.980,00
RENATA RODRIGUES	224.503.698-05			2.879,00
RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX	013.020.213-46			2.605,00
ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO	061.163.918-18			5.984,00
ROSELENE SAMPAIO ROSA FELIPE	288.516.018-79			2.627,00
ROSELY FRANCISCO ARAUJO	219.465.148-96			1.906,00
ROSIMEIRE MARIA DA SILVA	216.935.118-35			3.159,00
RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO	315.080.708-57			2.033,00
RUTE TRAJANO DA SILVA	880.609.504-87			577,00
SANDRA DOS SANTOS SILVA	392.301.098-27			2.212,00
SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	513.157.128-65			3.860,00
SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43			4.848,00
SILVIA FERREIRA	226.431.518-01			3.886,00
SIMONE DE FATIMA RABELLO PEDROSO	148.197.318-58			2.019,00
SOLANGE NEVES DE SOUSA	226.657.238-59			3.548,00
SOLEMAR VITORINO DA SILVA	259.842.478-60			3.530,00
STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	372.989.498-61			1.941,00
TATIANA DIAS DOS SANTOS	316.762.738-75			5.749,00
THALITA CRISTINE FELIX NEVES	449.841.528-00			2.137,00
VAGLANA MORAIS SANTOS	284.093.898-78			4.220,00
VALERIA PINTO DE MORAES	275.886.498-36			2.592,00
VALKIRIA SOARES DE SOUZA	926.297.334-91			3.452,00
VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	314.513.218-05			3.338,00
VILMA CORDEIRO DE OLIVEIRA	039.712.728-60			2.022,00
VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	262.308.518-81			2.022,00
WILLIAN CESAR SILVA ALVES	411.088.018-11			2.774,00
WILLIANS MACIEL	318.649.058-83			4.744,00

Total: **439.857,00**

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

Total geral: **439.857,00**

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:	**05/12/2025**	Data de Pagamento Final:	**05/12/2025**
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$
900009446	1	ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	05/12/2025	CC	1.025,00
900009447	2	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	05/12/2025	CC	722,73
900009448	3	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	05/12/2025	CC	722,73
900009449	4	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	05/12/2025	CC	850,00
900009450	5	CAMILA SARA RONCON NUNES	05/12/2025	CC	1.025,00
900009451	6	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	05/12/2025	CC	850,00
900009452	7	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	05/12/2025	CC	418,18
900009453	8	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	05/12/2025	CC	1.025,00
900009454	10	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	05/12/2025	CC	1.025,00
900009455	11	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	05/12/2025	CC	418,18
900009456	12	ELISANGELA DA CUNHA GOMES	05/12/2025	CC	850,00
900009457	13	ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	05/12/2025	CC	418,18
900009458	14	ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA	05/12/2025	CC	1.025,00
900009459	15	GENI SOBRINHA NETA MARQUES	05/12/2025	CC	1.025,00
900009460	16	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	05/12/2025	CC	722,73
900009461	17	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	05/12/2025	CC	722,73

900009462	18	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	05/12/2025	CC	418,18
900009463	19	KARIN MARCELO FABRE	05/12/2025	CC	722,73
900009464	20	KASSIA DE SIBIA SANTOS	05/12/2025	CC	418,18
900009465	21	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO	05/12/2025	CC	418,18
900009466	22	LILIAN MOREIRA DE JESUS	05/12/2025	CC	1.025,00
900009467	23	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	05/12/2025	CC	850,00
900009468	25	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	05/12/2025	CC	850,00
900009469	26	MARIA ROSELI DA SILVA	05/12/2025	CC	850,00
900009470	27	MARIA VANUSIA DE SOUZA	05/12/2025	CC	1.025,00
900009471	28	MAYARA DA SILVA SOUZA	05/12/2025	CC	722,73
900009472	29	MAYARA MORETTI DA SILVA	05/12/2025	CC	1.025,00
900009473	30	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	05/12/2025	CC	1.025,00
900009474	31	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	05/12/2025	CC	850,00
900009475	32	PATRICIA RANGEL BOTELHO	05/12/2025	CC	1.025,00
900009476	33	RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	05/12/2025	CC	1.025,00
900009477	34	RAQUEL GENTIL CARDOSO	05/12/2025	CC	722,73
900009478	35	RENATA RODRIGUES	05/12/2025	CC	1.025,00
900009479	36	SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	05/12/2025	CC	850,00
900009480	37	SILVIA FERREIRA	05/12/2025	CC	418,18
900009481	38	VALKIRIA SOARES DE SOUZA	05/12/2025	CC	1.025,00
900009482	39	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	05/12/2025	CC	1.025,00
900009483	40	WILLIANS MACIEL	05/12/2025	CC	850,00
900009642	1	ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	05/12/2025	CC	2.592,00
900009643	2	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	05/12/2025	CC	2.659,00

900009644	3	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	05/12/2025	CC	5.910,00
900009645	4	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	05/12/2025	CC	2.659,00
900009646	5	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	05/12/2025	CC	5.347,00
900009647	6	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	05/12/2025	CC	4.038,00
900009648	7	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	05/12/2025	CC	6.932,00
900009649	8	ANA PAULA VICENTE PEREIRA	05/12/2025	CC	2.104,00
900009650	9	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	05/12/2025	CC	2.223,00
900009651	10	CAMILA SARA RONCON NUNES	05/12/2025	CC	2.592,00
900009652	11	CAROLINA FERREIRA	05/12/2025	CC	7.981,00
900009653	12	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	05/12/2025	CC	4.968,00
900009654	13	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	05/12/2025	CC	3.861,00
900009655	14	CRISTIAN CARLOS FERNANDES	05/12/2025	CC	3.358,00
900009656	15	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	05/12/2025	CC	3.659,00
900009657	16	DALVA DOS SANTOS LIMA	05/12/2025	CC	2.220,00
900009658	17	DANIELA SILVA MARQUES	05/12/2025	CC	3.893,00
900009659	18	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	05/12/2025	CC	3.590,00
900009660	19	DAVI DA SILVA SOUZA	05/12/2025	CC	2.729,00
900009661	20	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	05/12/2025	CC	3.646,00
900009662	21	ELIDA HELENA BAPTISTA	05/12/2025	CC	7.125,00
900009663	22	ELISANGELA DA CUNHA GOMES	05/12/2025	CC	4.232,00
900009664	23	ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	05/12/2025	CC	3.860,00
900009665	24	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	05/12/2025	CC	3.861,00
900009666	25	ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA	05/12/2025	CC	3.455,00
900009667	26	ESTER LEONEL LIMA	05/12/2025	CC	1.640,00

900009668	27	FABIANA SAWATA OGASAHARA	05/12/2025	CC	10.865,00
900009669	28	FABIANA SIMOES DOS SANTOS	05/12/2025	CC	255,00
900009670	29	GENI SOBRINHA NETA MARQUES	05/12/2025	CC	2.592,00
900009671	30	GIOVANNA FERREIRA GREGIO	05/12/2025	CC	3.860,00
900009672	31	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	05/12/2025	CC	2.660,00
900009673	32	JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	05/12/2025	CC	2.176,00
900009674	33	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	05/12/2025	CC	2.592,00
900009675	34	JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	05/12/2025	CC	2.036,00
900009676	35	JULIA SETSUMI FUGITA	05/12/2025	CC	5.515,00
900009677	36	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	05/12/2025	CC	2.541,00
900009678	37	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	05/12/2025	CC	2.534,00
900009679	38	KARIN MARCELO FABRE	05/12/2025	CC	2.660,00
900009680	39	KARINA DE CARVALHO REIS	05/12/2025	CC	3.094,00
900009681	40	KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	05/12/2025	CC	2.632,00
900009682	41	KAROLAINE APARECIDA SILVA	05/12/2025	CC	3.050,00
900009683	42	KASSIA DE SIBIA SANTOS	05/12/2025	CC	4.186,00
900009684	43	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO	05/12/2025	CC	3.861,00
900009685	44	KESLAYNE GONCALVES CORREA	05/12/2025	CC	3.683,00
900009686	45	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	05/12/2025	CC	3.672,00
900009687	46	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	05/12/2025	CC	3.755,00
900009688	47	LILIAN MOREIRA DE JESUS	05/12/2025	CC	3.741,00
900009689	48	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	05/12/2025	CC	2.616,00
900009690	49	LIVIA SILVA BERTONZIN	05/12/2025	CC	946,00
900009691	50	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	05/12/2025	CC	922,00

900009692	51	LUCAS RIPOLI ROCCA	05/12/2025	CC	2.711,00
900009693	52	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	05/12/2025	CC	2.281,00
900009694	53	MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA	05/12/2025	CC	3.453,00
900009695	54	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	05/12/2025	CC	4.738,00
900009696	55	MARIA ROSELI DA SILVA	05/12/2025	CC	4.642,00
900009697	56	MARIA VANUSIA DE SOUZA	05/12/2025	CC	3.215,00
900009698	57	MARIUZA PRADO DOS SANTOS	05/12/2025	CC	3.630,00
900009699	58	MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	05/12/2025	CC	5.406,00
900009700	59	MAYARA MORETTI DA SILVA	05/12/2025	CC	2.156,00
900009701	60	MAYARA DA SILVA SOUZA	05/12/2025	CC	2.248,00
900009702	61	MILLENA VALE DE ARAUJO LIRA	05/12/2025	CC	3.467,00
900009703	62	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	05/12/2025	CC	2.752,00
900009704	63	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	05/12/2025	CC	6.532,00
900009705	64	NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	05/12/2025	CC	2.309,00
900009706	65	NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	05/12/2025	CC	2.925,00
900009707	66	PAMELA DE SOUSA DANTAS	05/12/2025	CC	5.328,00
900009708	67	PATRICIA RANGEL BOTELHO	05/12/2025	CC	3.468,00
900009709	68	PRISCILA JOYCE FERRAZ	05/12/2025	CC	3.279,00
900009710	69	RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	05/12/2025	CC	4.664,00
900009711	70	RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	05/12/2025	CC	3.349,00
900009712	71	RAQUEL GENTIL CARDOSO	05/12/2025	CC	1.980,00
900009713	72	RENATA RODRIGUES	05/12/2025	CC	2.879,00
900009714	73	ROSELY FRANCISCO ARAUJO	05/12/2025	CC	1.906,00
900009715	74	RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO	05/12/2025	CC	2.033,00
900009716	75	RUTE TRAJANO DA SILVA	05/12/2025	CC	577,00

900009717	76	SANDRA DOS SANTOS SILVA	05/12/2025	CC	2.212,00
900009718	77	SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	05/12/2025	CC	3.860,00
900009719	78	SILVIA FERREIRA	05/12/2025	CC	3.886,00
900009720	79	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	05/12/2025	CC	1.941,00
900009721	80	TATIANA DIAS DOS SANTOS	05/12/2025	CC	5.749,00
900009722	81	VAGLANA MORAIS SANTOS	05/12/2025	CC	4.220,00
900009723	82	VALERIA PINTO DE MORAES	05/12/2025	CC	2.592,00
900009724	83	VALKIRIA SOARES DE SOUZA	05/12/2025	CC	3.452,00
900009725	84	VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	05/12/2025	CC	3.338,00
900009726	85	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	05/12/2025	CC	2.022,00
900009727	86	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	05/12/2025	CC	2.774,00
900009728	87	WILLIANS MACIEL	05/12/2025	CC	4.744,00

Total Compromissos: **125**

Valor Total: **R$ 331.307,37**

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)

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
E90400888202512051801NY102395918

Data/Hora da transação
05/12/2025 - 15:02:19

Código de autenticação
50039739333063501617657

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: 2.022,00

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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **3476279861A5A3418464765**
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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **3476279861B5A3413464765**
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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **3476279861B5A3415464765**
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: 2.606,00

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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **3476279861B7A3419464765**
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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **3476679861B5A3413464765**
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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **3476879861B5A3413464765**
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: 5.347,00

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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **3476279861B5A3413464765**
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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **3476279861B5A3419464765**
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: 2.594,00

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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **3476679861CDA3413464765**
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: 3.614,00

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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **3476279861C5A341A464765**
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$ 4.036,00

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
E90400888202512051801NY102510746

Data/Hora da transação
05/12/2025 - 15:02:19

Código de autenticação
50039739333063671617674

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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **3476479861C5A3413464765**
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$ 2.836,00

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
E90400888202512051801NY102572635

Data/Hora da transação
05/12/2025 - 15:02:19

Código de autenticação
50039739333063811617688

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: 2.022,00

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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **3476279861C5A3416464765**
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: 4.487,00

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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **3476279861C5A341A464765**
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
E90400888202512051801NY102745001

Data/Hora da transação
05/12/2025 - 15:02:19

Código de autenticação
50039739333064081617715

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: 4.234,00

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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **3476279861C5A3416464765**
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$ 4.044,00

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
E90400888202512051801NY103017780

Data/Hora da transação
05/12/2025 - 15:02:19

Código de autenticação
50039739333064341617741

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 1.957,00

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
MARILEIDE PEREIRA DA SILVA

Chave
107.747.568-37

CPF/CNPJ
107.747.568-37

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
E90400888202512052116YN262185249

Data/Hora da transação
05/12/2025 - 18:16:04

Código de autenticação
IBE06828B9F975A394EDE9F

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: 1.667,00

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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **348667986135A3413464765**
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: 2.033,00

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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **348627986135A3417464765**
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
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
E90400888202512051801NY103295462

Data/Hora da transação
05/12/2025 - 15:02:19

Código de autenticação
50039739333064581617765

VALOR DEVOLVIDO EM 05/12/2025

Parabéns!

Você recebeu um Pix de um dos melhores bancos do mundo, eleito pela Forbes em 2025.

Ganhe R$50
ao abrir sua conta e aplicar R$1000.
Use o link e o código **MVD3139468**
(confira o regulamento).

Valor: R$ 2.633,00

Tipo de transação: PIX

$↓ Recebedor

Nome: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Agência: 0123

Conta: 000000000000130043711

Instituição: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CPF: 26.702.577/0001-39

$↑ Pagador

Cliente: Mirella Vieira Da Silva

Agência: 0001

Conta: 1500863-2

Instituição: Banco Sofisa S.A

Descrição:

ID da transação:
E60889128202512052120Q4USDBVTWEJ

Data: 05/12/2025 18:20:46

Banco SOFISA direto

Para mais informações, visite nosso site:
sofisadireto.com.br

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 4.231,00

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
E90400888202512051801NY103117584

Data/Hora da transação
05/12/2025 - 15:02:19

Código de autenticação
50039739333064451617752

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: 2.021,00

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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **348627986135A3413464765**
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: 5.356,00

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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **348647986135A3413464765**
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: 2.592,00

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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **348687986135A3413464765**
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
E90400888202512052116YN261649059

Data/Hora da transação
05/12/2025 - 18:16:04

Código de autenticação
IBE060C37F8C88F7648D1A9

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: 3.037,00

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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **348627986135A341B464765**
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: 2.976,00

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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **348627986145A341C464765**
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: 3.453,00

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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **348627986145A3418464765**
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$ 3.756,00

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
E90400888202512051801NY103361714

Data/Hora da transação
05/12/2025 - 15:02:19

Código de autenticação
50039739333065191617826

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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **348627986145A341C464765**
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: 2.592,00

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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **348687986145A3413464765**
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: 2.605,00

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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **34864798614583413464765**
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$ 5.984,00

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
E90400888202512051801NY103427091

Data/Hora da transação
05/12/2025 - 15:02:20

Código de autenticação
50039739333065361617843

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 2.627,00

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
E90400888202512051801NY104040083

Data/Hora da transação
05/12/2025 - 15:02:20

Código de autenticação
50039739333066081617915

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 3.159,00

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
E90400888202512051801NY103554392

Data/Hora da transação
05/12/2025 - 15:02:20

Código de autenticação
50039739333065471617854

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 4.848,00

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
E90400888202512051801NY103614219

Data/Hora da transação
05/12/2025 - 15:02:20

Código de autenticação
50039739333065931617900

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: 01036699-4

Favorecido: SIMONE DE FATIMA RABELLO PEDROS

Valor: 2.019,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01036699-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **34868798614583413464765**
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: 02015497-7

Favorecido: SOLANGE NEVES DE SOUSA

Valor: 3.548,00

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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **34864798615SB3413464765**
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: 3.530,00

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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **34862798615SB341A464765**
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: 2.137,00

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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **34868798615683413464765**
Canal: **Internet Banking**

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 2.022,00

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
(11) 99502-9633

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
E90400888202512051801NY104550772

Data/Hora da transação
05/12/2025 - 15:02:20

Código de autenticação
50039739333066231617930

REPASSE FEDERAL - DEZEMBRO						
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 Cavalari	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
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
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$ -
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	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 Policarpo	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 Carvalho	005.914.218-95	SANTANDER	033	0196	05002138-9	R$ 418,18
kathleen Vitoria Gomes de Souza	468.253.158-11	SANTANDER	033	0196	01044561-7	R$ 850,00
Keslayne Gonçalves Correa	467.772.448-24	SANTANDER	033	0196	01041625-7	R$ -
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
Maria Alice Garcia de Lima	PIX: 077.899.948-32					R$ 418,18
Maria Inez Rodrigues Vieira	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 vale de Araujo Lira	490.867.508-26	SANTANDER	033	3112	01093893-0	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	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	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
Rafael Alexandre dos Santos	472.451.608-99	SANTANDER	033	0196	01046263-6	R$	1.025,00
Raissa Gabrielle Silva da Fonseca	458.828.128-36	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	PIX: 11974938171					R$	850,00
Roselene Sampaio Rosa Felipe	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
TOTAL GERAL						R$	53.034,10

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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **34862798618SB3413464765**
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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **34868798618SB3413464765**
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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **348627986185C3413464765**
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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **348627986185C3413464765**
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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **348627986185C3413464765**
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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **348627986195C3413464765**
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
E90400888202512051801NY810898477

Data/Hora da transação
05/12/2025 - 15:02:23

Código de autenticação
50039739336077541618061

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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **348667986195C3413464765**
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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **348627986195C3413464765**
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
E90400888202512051801NY810940135

Data/Hora da transação
05/12/2025 - 15:02:23

Código de autenticação
50039739336077411618048

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
E90400888202512051801NY811006233

Data/Hora da transação
05/12/2025 - 15:02:23

Código de autenticação
50039739336078231618130

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: 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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **3486879861A5C3413464765**
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
E90400888202512051801NY811299258

Data/Hora da transação
05/12/2025 - 15:02:23

Código de autenticação
50039739336078001618107

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
E90400888202512051801NY811063564

Data/Hora da transação
05/12/2025 - 15:02:23

Código de autenticação
50039739336077851618092

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
E90400888202512051801NY811111748

Data/Hora da transação
05/12/2025 - 15:02:23

Código de autenticação
50039739336077681618075

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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **348657986198C3414464765**
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
E90400888202512051801NY811164447

Data/Hora da transação
05/12/2025 - 15:02:23

Código de autenticação
50039739336078131618120

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: 1.025,00

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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **348627986195C3413464765**
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: 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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **348667986195C3413464765**
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
E90400888202512051801NY811201041

Data/Hora da transação
05/12/2025 - 15:02:23

Código de autenticação
50039739336078361618143

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
E90400888202512051801NY811235139

Data/Hora da transação
05/12/2025 - 15:02:23

Código de autenticação
50039739336078471618154

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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **348687986199C3413464765**
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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **3486279861A5C3413464765**
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: **05/12/2025**
Autenticação Bancária: **3486279861A5C3413464765**
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)

REPASSE FEDERAL - JANEIRO						
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 C	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
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
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$ 1.025,00
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	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 Policarpo	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 Carval	005.914.218-95	SANTANDER	033	0196	05002138-9	R$ 418,18
kathleen Vitoria Gomes de Souza	468.253.158-11	SANTANDER	033	0196	01044561-7	R$ 850,00
Keslayne Gonçalves Correa	467.772.448-24	SANTANDER	033	0196	01041625-7	R$ -
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
Maria Alice Garcia de Lima	PIX: 077.899.948-32					R$ 418,18
Maria Inez Rodrigues Vieira	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 vale de Araujo Lira	490.867.508-26	SANTANDER	033	3112	01093893-0	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	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	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
Rafael Alexandre dos Santos	472.451.608-99	SANTANDER	033	0196	01046263-6	R$	1.025,00
Raissa Gabrielle Silva da Fonseca	458.828.128-36	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	PIX: 11974938171					R$	850,00
Roselene Sampaio Rosa Felipe	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
TOTAL GERAL						**R$**	**53.336,37**

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: **19/12/2025** Data de Pagamento Final: **19/12/2025**

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$
900009729	1	ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	19/12/2025	CC	1.025,00
900009730	2	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	19/12/2025	CC	722,73
900009731	3	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	19/12/2025	CC	722,73
900009732	4	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	19/12/2025	CC	850,00
900009733	5	CAMILA SARA RONCON NUNES	19/12/2025	CC	1.025,00
900009734	6	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	19/12/2025	CC	850,00
900009735	7	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	19/12/2025	CC	418,18
900009736	8	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	19/12/2025	CC	1.025,00
900009737	9	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	19/12/2025	CC	1.025,00
900009738	10	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	19/12/2025	CC	418,18
900009739	11	ELISANGELA DA CUNHA GOMES	19/12/2025	CC	850,00
900009740	12	ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	19/12/2025	CC	418,18
900009741	13	ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA	19/12/2025	CC	1.025,00
900009742	14	GENI SOBRINHA NETA MARQUES	19/12/2025	CC	1.025,00
900009743	15	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	19/12/2025	CC	722,73
900009744	16	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	19/12/2025	CC	722,73

900009745	17	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	19/12/2025	CC	418,18
900009746	18	KARIN MARCELO FABRE	19/12/2025	CC	722,73
900009747	19	KASSIA DE SIBIA SANTOS	19/12/2025	CC	418,18
900009748	20	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO	19/12/2025	CC	418,18
900009749	21	LILIAN MOREIRA DE JESUS	19/12/2025	CC	1.025,00
900009750	22	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	19/12/2025	CC	850,00
900009751	23	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	19/12/2025	CC	850,00
900009752	24	MARIA ROSELI DA SILVA	19/12/2025	CC	850,00
900009753	25	MARIA VANUSIA DE SOUZA	19/12/2025	CC	1.025,00
900009754	26	MAYARA DA SILVA SOUZA	19/12/2025	CC	722,73
900009755	27	MAYARA MORETTI DA SILVA	19/12/2025	CC	1.025,00
900009756	28	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	19/12/2025	CC	1.025,00
900009757	29	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	19/12/2025	CC	850,00
900009758	30	PATRICIA RANGEL BOTELHO	19/12/2025	CC	1.025,00
900009759	31	RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	19/12/2025	CC	1.025,00
900009760	32	RAQUEL GENTIL CARDOSO	19/12/2025	CC	722,73
900009761	33	RENATA RODRIGUES	19/12/2025	CC	1.025,00
900009762	34	SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	19/12/2025	CC	850,00
900009763	35	SILVIA FERREIRA	19/12/2025	CC	418,18
900009764	36	VALKIRIA SOARES DE SOUZA	19/12/2025	CC	1.025,00
900009765	37	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	19/12/2025	CC	1.025,00
900009766	38	WILLIANS MACIEL	19/12/2025	CC	850,00
900009805	1	ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	19/12/2025	CC	1.096,88
900009806	2	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	19/12/2025	CC	1.090,25

900009807	3	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	19/12/2025	CC	2.085,88
900009808	4	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	19/12/2025	CC	1.090,25
900009809	5	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	19/12/2025	CC	1.768,11
900009810	6	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	19/12/2025	CC	1.459,39
900009811	7	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	19/12/2025	CC	1.963,03
900009812	8	ANA PAULA VICENTE PEREIRA	19/12/2025	CC	1.086,81
900009813	9	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	19/12/2025	CC	885,25
900009814	10	CAMILA SARA RONCON NUNES	19/12/2025	CC	1.151,52
900009815	11	CAROLINA FERREIRA	19/12/2025	CC	2.407,88
900009816	12	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	19/12/2025	CC	1.825,70
900009817	13	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	19/12/2025	CC	1.558,42
900009818	14	CRISTIAN CARLOS FERNANDES	19/12/2025	CC	1.408,83
900009819	15	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	19/12/2025	CC	1.170,59
900009820	16	DALVA DOS SANTOS LIMA	19/12/2025	CC	459,54
900009821	17	DANIELA SILVA MARQUES	19/12/2025	CC	1.560,69
900009822	18	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	19/12/2025	CC	1.467,86
900009823	19	DAVI DA SILVA SOUZA	19/12/2025	CC	1.365,16
900009824	20	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	19/12/2025	CC	1.446,09
900009825	21	ELIDA HELENA BAPTISTA	19/12/2025	CC	2.371,70
900009826	22	ELISANGELA DA CUNHA GOMES	19/12/2025	CC	1.595,08
900009827	23	ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	19/12/2025	CC	1.558,42
900009828	24	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	19/12/2025	CC	1.558,42
900009829	25	ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA	19/12/2025	CC	1.442,05
900009830	26	ESTER LEONEL LIMA	19/12/2025	CC	808,28

900009831	27	FABIANA SAWATA OGASAHARA	19/12/2025	CC	2.906,26
900009832	28	FABIANA SIMOES DOS SANTOS	19/12/2025	CC	1.560,69
900009833	29	GENI SOBRINHA NETA MARQUES	19/12/2025	CC	1.103,46
900009834	30	GIOVANNA FERREIRA GREGIO	19/12/2025	CC	1.558,42
900009835	31	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	19/12/2025	CC	1.090,25
900009836	32	JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	19/12/2025	CC	1.449,03
900009837	33	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	19/12/2025	CC	1.090,25
900009838	34	JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	19/12/2025	CC	885,25
900009839	35	JULIA SETSUMI FUGITA	19/12/2025	CC	1.878,48
900009840	36	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	19/12/2025	CC	1.583,93
900009841	37	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	19/12/2025	CC	782,75
900009842	38	KARIN MARCELO FABRE	19/12/2025	CC	1.090,25
900009843	39	KARINA DE CARVALHO REIS	19/12/2025	CC	1.401,29
900009844	40	KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	19/12/2025	CC	1.086,81
900009845	41	KAROLAINE APARECIDA SILVA	19/12/2025	CC	1.397,67
900009846	42	KASSIA DE SIBIA SANTOS	19/12/2025	CC	1.558,42
900009847	43	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO	19/12/2025	CC	1.558,42
900009848	44	KESLAYNE GONCALVES CORREA	19/12/2025	CC	1.558,42
900009849	45	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	19/12/2025	CC	1.499,33
900009850	46	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	19/12/2025	CC	1.566,34
900009851	47	LILIAN MOREIRA DE JESUS	19/12/2025	CC	1.434,62
900009852	48	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	19/12/2025	CC	1.558,42
900009853	49	LIVIA SILVA BERTONZIN	19/12/2025	CC	803,25
900009854	50	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	19/12/2025	CC	878,76

900009855	51	LUCAS RIPOLI ROCCA	19/12/2025	CC	1.402,34
900009856	52	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	19/12/2025	CC	782,75
900009857	53	MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA	19/12/2025	CC	1.433,34
900009858	54	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	19/12/2025	CC	1.659,65
900009859	55	MARIA ROSELI DA SILVA	19/12/2025	CC	1.947,44
900009860	56	MARIA VANUSIA DE SOUZA	19/12/2025	CC	1.430,12
900009861	57	MARIUZA PRADO DOS SANTOS	19/12/2025	CC	1.437,36
900009862	58	MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	19/12/2025	CC	1.954,26
900009863	59	MAYARA MORETTI DA SILVA	19/12/2025	CC	1.090,25
900009864	60	MAYARA DA SILVA SOUZA	19/12/2025	CC	1.090,25
900009865	61	MILLENA VALE DE ARAUJO LIRA	19/12/2025	CC	1.200,11
900009866	62	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	19/12/2025	CC	1.247,09
900009867	63	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	19/12/2025	CC	2.035,47
900009868	64	NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	19/12/2025	CC	980,43
900009869	65	NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	19/12/2025	CC	1.171,97
900009870	66	PAMELA DE SOUSA DANTAS	19/12/2025	CC	1.809,44
900009871	67	PATRICIA RANGEL BOTELHO	19/12/2025	CC	1.445,53
900009872	68	PRISCILA JOYCE FERRAZ	19/12/2025	CC	1.194,45
900009873	69	RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	19/12/2025	CC	1.604,68
900009874	70	RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	19/12/2025	CC	1.397,67
900009875	71	RAQUEL GENTIL CARDOSO	19/12/2025	CC	1.090,25
900009876	72	RENATA RODRIGUES	19/12/2025	CC	1.096,88
900009877	73	ROSELY FRANCISCO ARAUJO	19/12/2025	CC	1.091,07
900009878	74	RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO	19/12/2025	CC	951,62
900009879	75	RUTE TRAJANO DA SILVA	19/12/2025	CC	956,46

900009881	77	SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	19/12/2025	CC	1.570,36
900009882	78	SILVIA FERREIRA	19/12/2025	CC	1.583,93
900009883	79	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	19/12/2025	CC	885,25
900009884	80	TATIANA DIAS DOS SANTOS	19/12/2025	CC	1.954,26
900009885	81	VAGLANA MORAIS SANTOS	19/12/2025	CC	1.028,14
900009886	82	VALERIA PINTO DE MORAES	19/12/2025	CC	734,42
900009887	83	VALKIRIA SOARES DE SOUZA	19/12/2025	CC	1.430,12
900009888	84	VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	19/12/2025	CC	1.090,25
900009889	85	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	19/12/2025	CC	782,75
900009890	86	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	19/12/2025	CC	1.090,25
900009891	87	WILLIANS MACIEL	19/12/2025	CC	1.632,68

Total Compromissos: **124**

Valor Total: **R$ 149.257,51**

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

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

86 PAGAMENTOS - DECIMO TERCEIRO R$ 118.246,14

38 PAGAMENTOS - REPASSE R$ 31.011,37

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **349627886135C44142647A5**
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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **3496278861 36C44132647A5**
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: 1.025,00

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **349657886136C441A2647A5**
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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **349687886145C44132647A5**
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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **349627886145C44132647A5**
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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **349627886145C44132647A5**
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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **349627886145C44132647A5**
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
E90400888202512191700NY489926115

Data/Hora da transação
19/12/2025 - 14:00:39

Código de autenticação
50039751388684501617757

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **349687886147C44132647A5**
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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **349627886145C44132647A5**
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
E90400888202512191700NY489985543

Data/Hora da transação
19/12/2025 - 14:00:39

Código de autenticação
50039751388684681617775

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
E90400888202512191700NY490036567

Data/Hora da transação
19/12/2025 - 14:00:40

Código de autenticação
50039751388685021617809

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: 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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **349627886165C44132647A5**
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
-

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
E90400888202512191700NY490897497

Data/Hora da transação
19/12/2025 - 14:00:40

Código de autenticação
50039751388684791617786

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
E90400888202512191700NY490155087

Data/Hora da transação
19/12/2025 - 14:00:40

Código de autenticação
50039751388685271617834

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
E90400888202512191700NY490222612

Data/Hora da transação
19/12/2025 - 14:00:40

Código de autenticação
50039751388685141617821

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **349657886169C44132647A5**
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
E90400888202512191700NY490275652

Data/Hora da transação
19/12/2025 - 14:00:40

Código de autenticação
50039751388684891617796

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: 1.025,00

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **349657886155C441C2647A5**
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: 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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **34962788615BC44132647A5**
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
E90400888202512191700NY490325074

Data/Hora da transação
19/12/2025 - 14:00:40

Código de autenticação
50039751388685381617845



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
E90400888202512191700NY490382972

Data/Hora da transação
19/12/2025 - 14:00:40

Código de autenticação
5003975138868552161785 9

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **349627886159C44132647A5**
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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **349627886157C44132647A5**
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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **349627886155C44132647A5**
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

Resultado da Busca

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

Critérios de Busca

Data de Pagamento Inicial: **19/12/2025** Data de Pagamento Final: **19/12/2025**

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$
900009729	1	ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	19/12/2025	CC	1.025,00
900009730	2	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	19/12/2025	CC	722,73
900009731	3	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	19/12/2025	CC	722,73
900009732	4	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	19/12/2025	CC	850,00
900009733	5	CAMILA SARA RONCON NUNES	19/12/2025	CC	1.025,00
900009734	6	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	19/12/2025	CC	850,00
900009735	7	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	19/12/2025	CC	418,18
900009736	8	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	19/12/2025	CC	1.025,00
900009737	9	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	19/12/2025	CC	1.025,00
900009738	10	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	19/12/2025	CC	418,18
900009739	11	ELISANGELA DA CUNHA GOMES	19/12/2025	CC	850,00
900009740	12	ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	19/12/2025	CC	418,18
900009741	13	ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA	19/12/2025	CC	1.025,00
900009742	14	GENI SOBRINHA NETA MARQUES	19/12/2025	CC	1.025,00
900009743	15	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	19/12/2025	CC	722,73
900009744	16	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	19/12/2025	CC	722,73

900009745	17	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	19/12/2025	CC	418,18
900009746	18	KARIN MARCELO FABRE	19/12/2025	CC	722,73
900009747	19	KASSIA DE SIBIA SANTOS	19/12/2025	CC	418,18
900009748	20	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO	19/12/2025	CC	418,18
900009749	21	LILIAN MOREIRA DE JESUS	19/12/2025	CC	1.025,00
900009750	22	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	19/12/2025	CC	850,00
900009751	23	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	19/12/2025	CC	850,00
900009752	24	MARIA ROSELI DA SILVA	19/12/2025	CC	850,00
900009753	25	MARIA VANUSIA DE SOUZA	19/12/2025	CC	1.025,00
900009754	26	MAYARA DA SILVA SOUZA	19/12/2025	CC	722,73
900009755	27	MAYARA MORETTI DA SILVA	19/12/2025	CC	1.025,00
900009756	28	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	19/12/2025	CC	1.025,00
900009757	29	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	19/12/2025	CC	850,00
900009758	30	PATRICIA RANGEL BOTELHO	19/12/2025	CC	1.025,00
900009759	31	RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	19/12/2025	CC	1.025,00
900009760	32	RAQUEL GENTIL CARDOSO	19/12/2025	CC	722,73
900009761	33	RENATA RODRIGUES	19/12/2025	CC	1.025,00
900009762	34	SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	19/12/2025	CC	850,00
900009763	35	SILVIA FERREIRA	19/12/2025	CC	418,18
900009764	36	VALKIRIA SOARES DE SOUZA	19/12/2025	CC	1.025,00
900009765	37	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	19/12/2025	CC	1.025,00
900009766	38	WILLIANS MACIEL	19/12/2025	CC	850,00
900009805	1	ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	19/12/2025	CC	1.096,88
900009806	2	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	19/12/2025	CC	1.090,25

900009807	3	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	19/12/2025	CC	2.085,88
900009808	4	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	19/12/2025	CC	1.090,25
900009809	5	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	19/12/2025	CC	1.768,11
900009810	6	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	19/12/2025	CC	1.459,39
900009811	7	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	19/12/2025	CC	1.963,03
900009812	8	ANA PAULA VICENTE PEREIRA	19/12/2025	CC	1.086,81
900009813	9	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	19/12/2025	CC	885,25
900009814	10	CAMILA SARA RONCON NUNES	19/12/2025	CC	1.151,52
900009815	11	CAROLINA FERREIRA	19/12/2025	CC	2.407,88
900009816	12	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	19/12/2025	CC	1.825,70
900009817	13	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	19/12/2025	CC	1.558,42
900009818	14	CRISTIAN CARLOS FERNANDES	19/12/2025	CC	1.408,83
900009819	15	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	19/12/2025	CC	1.170,59
900009820	16	DALVA DOS SANTOS LIMA	19/12/2025	CC	459,54
900009821	17	DANIELA SILVA MARQUES	19/12/2025	CC	1.560,69
900009822	18	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	19/12/2025	CC	1.467,86
900009823	19	DAVI DA SILVA SOUZA	19/12/2025	CC	1.365,16
900009824	20	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	19/12/2025	CC	1.446,09
900009825	21	ELIDA HELENA BAPTISTA	19/12/2025	CC	2.371,70
900009826	22	ELISANGELA DA CUNHA GOMES	19/12/2025	CC	1.595,08
900009827	23	ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	19/12/2025	CC	1.558,42
900009828	24	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	19/12/2025	CC	1.558,42
900009829	25	ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA	19/12/2025	CC	1.442,05
900009830	26	ESTER LEONEL LIMA	19/12/2025	CC	808,28

900009831	27	FABIANA SAWATA OGASAHARA	19/12/2025	CC	2.906,26
900009832	28	FABIANA SIMOES DOS SANTOS	19/12/2025	CC	1.560,69
900009833	29	GENI SOBRINHA NETA MARQUES	19/12/2025	CC	1.103,46
900009834	30	GIOVANNA FERREIRA GREGIO	19/12/2025	CC	1.558,42
900009835	31	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	19/12/2025	CC	1.090,25
900009836	32	JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	19/12/2025	CC	1.449,03
900009837	33	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	19/12/2025	CC	1.090,25
900009838	34	JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	19/12/2025	CC	885,25
900009839	35	JULIA SETSUMI FUGITA	19/12/2025	CC	1.878,48
900009840	36	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	19/12/2025	CC	1.583,93
900009841	37	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	19/12/2025	CC	782,75
900009842	38	KARIN MARCELO FABRE	19/12/2025	CC	1.090,25
900009843	39	KARINA DE CARVALHO REIS	19/12/2025	CC	1.401,29
900009844	40	KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	19/12/2025	CC	1.086,81
900009845	41	KAROLAINE APARECIDA SILVA	19/12/2025	CC	1.397,67
900009846	42	KASSIA DE SIBIA SANTOS	19/12/2025	CC	1.558,42
900009847	43	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO	19/12/2025	CC	1.558,42
900009848	44	KESLAYNE GONCALVES CORREA	19/12/2025	CC	1.558,42
900009849	45	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	19/12/2025	CC	1.499,33
900009850	46	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	19/12/2025	CC	1.566,34
900009851	47	LILIAN MOREIRA DE JESUS	19/12/2025	CC	1.434,62
900009852	48	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	19/12/2025	CC	1.558,42
900009853	49	LIVIA SILVA BERTONZIN	19/12/2025	CC	803,25
900009854	50	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	19/12/2025	CC	878,76

900009855	51	LUCAS RIPOLI ROCCA	19/12/2025	CC	1.402,34
900009856	52	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	19/12/2025	CC	782,75
900009857	53	MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA	19/12/2025	CC	1.433,34
900009858	54	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	19/12/2025	CC	1.659,65
900009859	55	MARIA ROSELI DA SILVA	19/12/2025	CC	1.947,44
900009860	56	MARIA VANUSIA DE SOUZA	19/12/2025	CC	1.430,12
900009861	57	MARIUZA PRADO DOS SANTOS	19/12/2025	CC	1.437,36
900009862	58	MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	19/12/2025	CC	1.954,26
900009863	59	MAYARA MORETTI DA SILVA	19/12/2025	CC	1.090,25
900009864	60	MAYARA DA SILVA SOUZA	19/12/2025	CC	1.090,25
900009865	61	MILLENA VALE DE ARAUJO LIRA	19/12/2025	CC	1.200,11
900009866	62	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	19/12/2025	CC	1.247,09
900009867	63	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	19/12/2025	CC	2.035,47
900009868	64	NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	19/12/2025	CC	980,43
900009869	65	NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	19/12/2025	CC	1.171,97
900009870	66	PAMELA DE SOUSA DANTAS	19/12/2025	CC	1.809,44
900009871	67	PATRICIA RANGEL BOTELHO	19/12/2025	CC	1.445,53
900009872	68	PRISCILA JOYCE FERRAZ	19/12/2025	CC	1.194,45
900009873	69	RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	19/12/2025	CC	1.604,68
900009874	70	RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	19/12/2025	CC	1.397,67
900009875	71	RAQUEL GENTIL CARDOSO	19/12/2025	CC	1.090,25
900009876	72	RENATA RODRIGUES	19/12/2025	CC	1.096,88
900009877	73	ROSELY FRANCISCO ARAUJO	19/12/2025	CC	1.091,07
900009878	74	RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO	19/12/2025	CC	951,62
900009879	75	RUTE TRAJANO DA SILVA	19/12/2025	CC	956,46

900009881	77	SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	19/12/2025	CC	1.570,36
900009882	78	SILVIA FERREIRA	19/12/2025	CC	1.583,93
900009883	79	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	19/12/2025	CC	885,25
900009884	80	TATIANA DIAS DOS SANTOS	19/12/2025	CC	1.954,26
900009885	81	VAGLANA MORAIS SANTOS	19/12/2025	CC	1.028,14
900009886	82	VALERIA PINTO DE MORAES	19/12/2025	CC	734,42
900009887	83	VALKIRIA SOARES DE SOUZA	19/12/2025	CC	1.430,12
900009888	84	VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	19/12/2025	CC	1.090,25
900009889	85	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	19/12/2025	CC	782,75
900009890	86	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	19/12/2025	CC	1.090,25
900009891	87	WILLIANS MACIEL	19/12/2025	CC	1.632,68

Total Compromissos: **124**

Valor Total: **R$ 149.257,51**

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

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

86 PAGAMENTOS - DECIMO TERCEIRO R$ 118.246,14

38 PAGAMENTOS - REPASSE R$ 31.011,37

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

13º (2ª Parcela) 12/2025

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.603,60	2.603,60	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	18,42	18,42	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.311,93
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.622,02		213,21

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.622,02	1.310,09	104,80			2.622,02	1.525,14
						Valor Líquido	**1.096,88**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01035 AILANA VIEIRA DE CARVALHO — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 478.219.338-64 — Matrícula: 0547601035
Funcionário desde: 04/05/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.603,60	2.603,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.301,80
9102	INSS s/ 13º Salario	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	1.301,80	104,14			2.603,60	1.513,35
						Valor Líquido	**1.090,25**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01044 ALBERTO OLIVEIRA SANTOS — 3241-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 448.933.128-20 — Matrícula: 0547601044
Funcionário desde: 19/05/2022 — **Cargo:**3601 Tecnico (a) em Radiologia RT

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.214,40	4.214,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	3.900,76	3.900,76	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			4.020,71
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	8.115,16		945,70
9202	IRF s/ 13º Salário	27,50	base irrf	7.169,46		1.062,87

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.000,00	8.115,16	4.094,45	327,55		7.169,46	8.115,16	6.029,28
						Valor Líquido	**2.085,88**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01664 ALICE ELOI DA SILVA — 5132-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 282.565.108-70 — Matrícula: 0547601664
Funcionário desde: 07/05/2023 — **Cargo:**0012 Cozinheiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.603,60	2.603,60	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	79,20	79,20	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.345,36
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.682,80		218,68

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

13º (2ª Parcela) 12/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.682,80	1.337,44	106,99			2.682,80	1.564,04
						Valor Líquido	**1.118,76**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01607 ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 482.882.778-10 — Matrícula: 0547601607
Funcionário desde: 08/02/2023 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.603,60	2.603,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.301,80
9102	INSS s/ 13º Salario	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	1.301,80	104,14			2.603,60	1.513,35
						Valor Líquido	**1.090,25**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01988 AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 280.297.178-65 — Matrícula: 0547601988
Funcionário desde: 08/02/2024 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.203,60	4.203,60	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	636,76	636,76	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.366,37
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.840,36		487,23
9202	IRF s/ 13º Salário	22,50	IRRF/qtde depend = 2	3.973,95		218,65

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.840,36	2.473,99	197,91		3.973,95	4.840,36	3.072,25
						Valor Líquido	**1.768,11**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.503,60	3.503,60	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	162,00	162,00	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.808,34
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.665,60		333,27
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.058,40		64,60

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	3.665,60	1.857,26	148,58		3.058,40	3.665,60	2.206,21
						Valor Líquido	**1.459,39**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	6.503,60	6.503,60	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	97,69	97,69	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

13º (2ª Parcela) 12/2025

8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			3.251,80
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	6.601,29		733,76
9202	IRF s/ 13º Salário	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.677,94		652,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	6.601,29	3.349,49	267,95		5.677,94	6.601,29	4.638,26
						Valor Líquido	**1.963,03**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.595,20	2.595,20	
3909	13º Sal. Maternidade		80 dias sal. matern	576,71		
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.297,60
9102	INSS s/ 13º Salario	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	1.297,60	103,80			2.595,20	1.508,39
						Valor Líquido	**1.086,81**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		7/12 avos	1.853,60	1.081,27	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			540,64
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	1.081,27		81,09

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.081,27	540,63	43,25			1.081,27	621,73
						Valor Líquido	**459,54**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		10/12 avos	4.203,60	3.503,00	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.751,50
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.503,00		313,76
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	2.895,80		40,21

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	3.503,00	1.751,50	140,12		2.895,80	3.503,00	2.105,47
						Valor Líquido	**1.397,53**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		5/12 avos	2.595,20	1.081,33	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

13º (2ª Parcela) 12/2025

3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		5/12 avos	26,15	10,90	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			546,67
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	1.092,23		81,91

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.092,23	545,56	43,64			1.092,23	628,58
						Valor Líquido	**463,65**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		7/12 avos	1.853,60	1.081,27	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			540,64
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	1.081,27		81,09

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.081,27	540,63	43,25			1.081,27	621,73
						Valor Líquido	**459,54**

Cód. Nome do Funcionário — CBO Local
00873 BRUNA APARECIDA SILVA ALVES — 4110-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 446.453.398-18 — Matrícula: 0547600873
Funcionário desde: 01/03/2022 — **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.103,60	2.103,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.051,80
9102	INSS s/ 13º Salario	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	1.051,80	84,14			2.103,60	1.218,35
						Valor Líquido	**885,25**

Cód. Nome do Funcionário — CBO Local
02066 CAMILA SARA RONCON NUNES — 3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 528.875.018-10 — Matrícula: 0547602066
Funcionário desde: 23/05/2024 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.603,60	2.603,60	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	170,17	170,17	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.395,39
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.773,77		226,86

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.773,77	1.378,38	110,27			2.773,77	1.622,25
						Valor Líquido	**1.151,52**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	9.104,96	9.104,96	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	424,04	424,04	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

13º (2ª Parcela) 12/2025

8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			4.719,45
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	8.157,41		951,62
9202	IRF s/ 13º Salário	27,50	base irrf	8.577,38		1.450,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	8.157,41	4.809,55	384,76		8.577,38	9.529,00	7.121,12
						Valor Líquido	**2.407,88**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	5.884,80	5.884,80	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.942,40
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	5.884,80		633,45
9202	IRF s/ 13º Salário	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	2.942,40	235,39		5.061,76	5.884,80	4.059,10
						Valor Líquido	**1.825,70**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.203,60	4.203,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.101,80
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.203,60		398,08
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	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	2.101,80	168,14		3.596,40	4.203,60	2.645,18
						Valor Líquido	**1.558,42**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		3/12 avos	2.103,60	525,90	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			262,95
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	525,90		39,44

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	525,90	262,95	21,03			525,90	302,39
						Valor Líquido	**223,51**

Cód. Nome do Funcionário — CBO Local
02392 CRISLANE DA COSTA SILVA — 4221-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 356.292.138-14 — Matrícula: 0547602392
Funcionário desde: 04/12/2025 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		1/12 avos	1.853,60	154,47	

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:

13º (2ª Parcela) 12/2025

9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	154,47		11,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	154,47	154,47	12,35			154,47	11,58
						Valor Líquido	**142,89**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01467 CRISTIAN CARLOS FERNANDES — 3241-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 288.295.768-83 — Matrícula: 0547601467
Funcionário desde: 14/11/2022 — **Cargo:**2445 Tecnico(a) em Radiologia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.514,40	3.514,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	48,24	48,24	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.783,73
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.562,64		320,92
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	2.955,44		49,16

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.562,64	1.778,91	142,31		2.955,44	3.562,64	2.153,81
						Valor Líquido	**1.408,83**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00925 DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 320.857.318-99 — Matrícula: 0547600925
Funcionário desde: 01/04/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.603,60	2.603,60	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	88,28	88,28	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.301,80
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.691,88		219,49

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.691,88	1.390,08	111,20			2.691,88	1.521,29
						Valor Líquido	**1.170,59**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		7/12 avos	1.853,60	1.081,27	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			540,64
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	1.081,27		81,09

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.081,27	540,63	43,25			1.081,27	621,73
						Valor Líquido	**459,54**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00865 DANIELA SILVA MARQUES — 3241-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 219.532.708-16 — Matrícula: 0547600865
Funcionário desde: 17/02/2022 — **Cargo:**3650 Tecnico (a) de Mamografia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.214,40	4.214,40	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			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 (2ª Parcela) 12/2025

9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.214,40		399,59
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	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	2.107,20	168,57		3.607,20	4.214,40	2.653,71
						Valor Líquido	**1.560,69**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01479 DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 381.730.048-46 — Matrícula: 0547601479
Funcionário desde: 02/12/2022 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.644,72	3.644,72	
3909	13º Sal. Maternidade		120 dias sal. matern	1.214,91		
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.822,36
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.644,72		330,77
9202	IRF s/ 13º Salário	7,50	IRRF/qtde depend = 3	2.745,18		23,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.644,72	1.822,36	145,78		2.745,18	3.644,72	2.176,86
						Valor Líquido	**1.467,86**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02068 DAVI DA SILVA SOUZA — 3251-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 461.395.968-31 — Matrícula: 0547602068
Funcionário desde: 22/05/2024 — **Cargo:** 1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.603,60	2.603,60	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	969,41	969,41	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.834,98
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.573,01		322,16
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	2.965,81		50,71

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.573,01	1.738,03	139,04		2.965,81	3.573,01	2.207,85
						Valor Líquido	**1.365,16**

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 **Afast desde:** 22/11/2025 / 2-Doença — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		5/12 avos	2.603,60	1.084,83	
7802	Pensao Alimenticia s/13º	11,11	s/salário liquido	352,57		39,17
7802	Pensao Alimenticia s/13º	11,11	s/salário liquido	352,57		39,17
7802	Pensao Alimenticia s/13º	11,11	s/salário liquido	352,57		39,17
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			650,90
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	1.084,83		81,36

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	1.084,83	433,93	34,71			1.084,83	849,77
						Valor Líquido	**235,06**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

13º (2ª Parcela) 12/2025

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00872 ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIRA — 2238-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 321.067.718-27 — Matrícula: 0547600872
Funcionário desde: 09/03/2022 — **Cargo:**2446 Fonoaudiologa

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.503,60	3.503,60	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	140,46	140,46	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.821,31
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.644,06		330,69
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.934,19		45,97

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	3.644,06	1.822,75	145,82		2.934,19	3.644,06	2.197,97
						Valor Líquido	**1.446,09**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00924 ELIDA HELENA BAPTISTA — 2235-40 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 214.909.198-48 — Matrícula: 0547600924
Funcionário desde: 01/04/2022 — **Cargo:**4242 Enfermeiro (a) Neonatal

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	9.104,96	9.104,96	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			4.552,48
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	8.157,41		951,62
9202	IRF s/ 13º Salário	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	4.552,48	364,19		7.774,16	9.104,96	6.733,26
						Valor Líquido	**2.371,70**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01770 ELISANGELA DA CUNHA GOMES — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 183.635.618-86 — Matrícula: 0547601770
Funcionário desde: 15/06/2023 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.203,60	4.203,60	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	51,64	51,64	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.101,80
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.255,24		405,31
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.648,04		153,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.255,24	2.153,44	172,27		3.648,04	4.255,24	2.660,16
						Valor Líquido	**1.595,08**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01991 ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 248.687.858-00 — Matrícula: 0547601991
Funcionário desde: 06/02/2024 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.203,60	4.203,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.101,80
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.203,60		398,08
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.596,40		145,30

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

13º (2ª Parcela) 12/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.203,60	2.101,80	168,14		3.596,40	4.203,60	2.645,18
						Valor Líquido	**1.558,42**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01033 ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 061.978.568-32 — Matrícula: 0547601033
Funcionário desde: 04/05/2022 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.203,60	4.203,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.101,80
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.203,60		398,08
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	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	2.101,80	168,14		3.596,40	4.203,60	2.645,18
						Valor Líquido	**1.558,42**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		7/12 avos	5.884,80	3.432,80	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.716,40
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.432,80		305,34
9202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.825,60		29,76

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	3.432,80	1.716,40	137,31		2.825,60	3.432,80	2.051,50
						Valor Líquido	**1.381,30**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00840 ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 480.194.928-28 — Matrícula: 0547600840
Funcionário desde: 17/02/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.644,72	3.644,72	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	66,26	66,26	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.858,80
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.710,98		338,72
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.103,78		71,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.710,98	1.852,18	148,17		3.103,78	3.710,98	2.268,93
						Valor Líquido	**1.442,05**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		9/12 avos	5.884,80	4.413,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.206,80

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 (2ª Parcela) 12/2025

9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.413,60		427,48
9202	IRF s/ 13º Salário	22,50	base irrf	3.806,40		180,95

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.413,60	2.206,80	176,54		3.806,40	4.413,60	2.815,23
						Valor Líquido	**1.598,37**

Cód. Nome do Funcionário
02146 ESTER LEONEL LIMA
CPF: 521.504.128-88
Funcionário desde: 23/09/2024

CBO Local
5135-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547602146
Cargo:0854 Auxiliar de Cozinha

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.853,60	1.853,60	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	70,91	70,91	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			965,80
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.924,51		150,43

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.924,51	958,71	76,69			1.924,51	1.116,23
						Valor Líquido	**808,28**

Cód. Nome do Funcionário
02209 ESTER MORAIS SIQUEIRA FRANCA
CPF: 317.123.458-00
Funcionário desde: 14/02/2025

CBO Local
3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547602209
Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		11/12 avos	2.603,60	2.386,63	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.193,32
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.386,63		192,02

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.386,63	1.193,31	95,46			2.386,63	1.385,34
						Valor Líquido	**1.001,29**

Cód. Nome do Funcionário
02139 EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO
CPF: 448.183.268-10
Funcionário desde: 19/09/2024

CBO Local
3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547602139
Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.603,60	2.603,60	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	74,66	74,66	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.342,87
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.678,26		218,27

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.678,26	1.335,39	106,83			2.678,26	1.561,14
						Valor Líquido	**1.117,12**

Cód. Nome do Funcionário
02163 FABIANA SAWATA OGASAHARA
CPF: 218.812.898-26
Funcionário desde: 24/10/2024

CBO Local
2234-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547602163
Cargo:3598 Farmaceutico (o) RT

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	6.724,80	6.724,80	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	5.844,25	5.844,25	

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:

13º (2ª Parcela) 12/2025

8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			6.425,11
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	8.157,41		951,62
9202	IRF s/ 13º Salário	27,50	base irrf	11.617,43		2.286,06

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.500,00	8.157,41	6.143,94	491,51		11.617,43	12.569,05	9.662,79
						Valor Líquido	**2.906,26**

Cód. Nome do Funcionário
01608 FABIANA SIMOES DOS SANTOS
CPF: 435.621.808-61
Funcionário desde: 02/02/2023

CBO Local
3241-15 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547601608
Cargo:3650 Tecnico (a) de Mamografia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.214,40	4.214,40	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.107,20
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.214,40		399,59
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	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	2.107,20	168,57		3.607,20	4.214,40	2.653,71
						Valor Líquido	**1.560,69**

Cód. Nome do Funcionário
02386 FABIANE MOITINHO DOS SANTOS SOUZA
CPF: 497.291.445-91
Funcionário desde: 01/12/2025

CBO Local
4241-25 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547602386
Cargo:3531 Secretário (a) de Ala

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		1/12 avos	1.903,60	158,63	
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	158,63		11,89

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.600,00	158,63	158,63	12,69			158,63	11,89
						Valor Líquido	**146,74**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		3/12 avos	2.603,60	650,90	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		3/12 avos	537,46	134,37	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			325,45
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	785,27		58,89

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	785,27	459,82	36,78			785,27	384,34
						Valor Líquido	**400,93**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.603,60	2.603,60	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	36,70	36,70	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

13º (2ª Parcela) 12/2025

8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.321,99
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.640,30		214,85

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.640,30	1.318,31	105,46			2.640,30	1.536,84
						Valor Líquido	**1.103,46**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.603,60	2.603,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.301,80
9102	INSS s/ 13º Salario	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	1.301,80	104,14			2.603,60	1.513,35
						Valor Líquido	**1.090,25**

Cód. Nome do Funcionário
02095 GIOVANNA FERREIRA GREGIO
CPF: 389.645.558-30
Funcionário desde: 16/07/2024

CBO Local
2234-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547602095
Cargo:0254 Farmaceutico (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.203,60	4.203,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.101,80
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.203,60		398,08
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	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	2.101,80	168,14		3.596,40	4.203,60	2.645,18
						Valor Líquido	**1.558,42**

Cód. Nome do Funcionário
00830 JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA
CPF: 432.090.328-58
Funcionário desde: 03/02/2022

CBO Local
4110-10 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547600830
Cargo:3346 Assistente administrativo II

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.503,60	3.503,60	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	285,33	285,33	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.908,73
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.788,93		348,07
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.181,73		83,10

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	3.788,93	1.880,20	150,41		3.181,73	3.788,93	2.339,90
						Valor Líquido	**1.449,03**

Cód. Nome do Funcionário
00841 JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO
CPF: 357.986.188-38
Funcionário desde: 16/02/2022

CBO Local
3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547600841
Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.603,60	2.603,60	

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:

13º (2ª Parcela) 12/2025

8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.301,80
9102	INSS s/ 13º Salario	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	1.301,80	104,14			2.603,60	1.513,35
						Valor Líquido	**1.090,25**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		10/12 avos	4.203,60	3.503,00	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.751,50
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.503,00		313,76
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	2.895,80		40,21

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	3.503,00	1.751,50	140,12		2.895,80	3.503,00	2.105,47
						Valor Líquido	**1.397,53**

Cód. Nome do Funcionário — CBO Local
01747 JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS — 4110-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 498.021.498-37 — Matrícula: 0547601747
Funcionário desde: 10/05/2023 — **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.103,60	2.103,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.051,80
9102	INSS s/ 13º Salario	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	1.051,80	84,14			2.103,60	1.218,35
						Valor Líquido	**885,25**

Cód. Nome do Funcionário — CBO Local
01428 JULIA SETSUMI FUGITA — 2234-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 369.136.438-10 — Matrícula: 0547601428
Funcionário desde: 18/10/2022 — **Cargo:**0254 Farmaceutico (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.203,60	4.203,60	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	2.015,57	2.015,57	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			3.098,10
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	6.219,17		680,26
9202	IRF s/ 13º Salário	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.349,32		562,33

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	6.219,17	3.121,07	249,68		5.349,32	6.219,17	4.340,69
						Valor Líquido	**1.878,48**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.203,60	4.203,60	

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:

13º (2ª Parcela) 12/2025

3909	13º Sal. Maternidade		137 dias sal. matern	1.599,70		
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.101,80
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.203,60		398,08
9202	IRF s/ 13º Salário	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	2.101,80	168,14		3.426,34	4.203,60	2.619,67
						Valor Líquido	**1.583,93**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		4/12 avos	3.644,72	1.214,91	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			607,46
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	1.214,91		91,11

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	1.214,91	607,45	48,59			1.214,91	698,57
						Valor Líquido	**516,34**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00930 KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 373.590.728-83 — Matrícula: 0547600930
Funcionário desde: 11/04/2022 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.853,60	1.853,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			926,80
9102	INSS s/ 13º Salario	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	926,80	74,14			1.853,60	1.070,85
						Valor Líquido	**782,75**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01032 KARIN MARCELO FABRE — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 441.610.028-07 — Matrícula: 0547601032
Funcionário desde: 04/05/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.603,60	2.603,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.301,80
9102	INSS s/ 13º Salario	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	1.301,80	104,14			2.603,60	1.513,35
						Valor Líquido	**1.090,25**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02137 KARINA DE CARVALHO REIS — 3251-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 139.812.896-17 — Matrícula: 0547602137
Funcionário desde: 18/09/2024 — **Cargo:**1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.603,60	2.603,60	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.010,92	1.010,92	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

13º (2ª Parcela) 12/2025

8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.829,15
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.614,52		327,14
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.007,32		56,94

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,52	1.785,37	142,82		3.007,32	3.614,52	2.213,23
						Valor Líquido	**1.401,29**

Cód. Nome do Funcionário — CBO Local
01866 KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM — 5135-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 348.823.148-86 — Matrícula: 0547601866
Funcionário desde: 03/09/2023 — **Cargo:**0396 AUX COZINHA

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.595,20	2.595,20	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.297,60
9102	INSS s/ 13º Salario	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	1.297,60	103,80			2.595,20	1.508,39
						Valor Líquido	**1.086,81**

Cód. Nome do Funcionário — CBO Local
00825 KAROLAINE APARECIDA SILVA — 4110-10 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 440.968.348-90 — Matrícula: 0547600825
Funcionário desde: 03/02/2022 — **Cargo:**3346 Assistente administrativo II

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.503,60	3.503,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.751,80
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.503,60		313,83
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	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	1.751,80	140,14		2.896,40	3.503,60	2.105,93
						Valor Líquido	**1.397,67**

Cód. Nome do Funcionário — CBO Local
00883 KASSIA DE SIBIA SANTOS — 2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 406.636.678-36 — Matrícula: 0547600883
Funcionário desde: 01/03/2022 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.203,60	4.203,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.101,80
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.203,60		398,08
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	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	2.101,80	168,14		3.596,40	4.203,60	2.645,18
						Valor Líquido	**1.558,42**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		9/12 avos	1.853,60	1.390,20	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

13º (2ª Parcela) 12/2025

3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		9/12 avos	237,35	178,01	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			778,33
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.568,21		118,36

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.568,21	789,88	63,19			1.568,21	896,69
						Valor Líquido	**671,52**

Cód. Nome do Funcionário — CBO Local
01773 KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARVALHO — 2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 005.914.218-95 — Matrícula: 0547601773
Funcionário desde: 12/06/2023 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.203,60	4.203,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.101,80
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.203,60		398,08
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	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	2.101,80	168,14		3.596,40	4.203,60	2.645,18
						Valor Líquido	**1.558,42**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		7/12 avos	1.853,60	1.081,27	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			540,64
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	1.081,27		81,09

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.081,27	540,63	43,25			1.081,27	621,73
						Valor Líquido	**459,54**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.203,60	4.203,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.101,80
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.203,60		398,08
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	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	2.101,80	168,14		3.596,40	4.203,60	2.645,18
						Valor Líquido	**1.558,42**

Cód. Nome do Funcionário — CBO Local
00876 LARISSA BOUCAS CAVALCANTE — 2237-10 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 431.004.958-37 — Matrícula: 0547600876
Funcionário desde: 01/03/2022 — **Cargo:**0689 Nutricionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.945,60	3.945,60	

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:

13º (2ª Parcela) 12/2025

8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.972,80
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.945,60		366,87
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	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	1.972,80	157,82		3.338,40	3.945,60	2.446,27
						Valor Líquido	**1.499,33**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		6/12 avos	3.945,60	1.972,80	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			986,40
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.972,80		154,78

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.642,00	1.972,80	986,40	78,91			1.972,80	1.141,18
						Valor Líquido	**831,62**

Cód. Nome do Funcionário — CBO Local
02393 LETICIA CATELLI DA SILVA — 3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 501.071.238-51 — Matrícula: 0547602393
Funcionário desde: 04/12/2025 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		1/12 avos	2.603,60	216,97	
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	216,97		16,27

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	216,97	216,97	17,35			216,97	16,27
						Valor Líquido	**200,70**

Cód. Nome do Funcionário — CBO Local
01067 LIGIA APARECIDA DELLA NOCE — 5211-30 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 350.204.098-20 — Matrícula: 0547601067
Funcionário desde: 13/06/2022 — **Cargo:**0580 Aux. de Farmacia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.644,72	3.644,72	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	616,10	616,10	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.161,22
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.260,82		406,09
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.475,55		127,17

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	4.260,82	2.099,60	167,96		3.475,55	4.260,82	2.694,48
						Valor Líquido	**1.566,34**

Cód. Nome do Funcionário — CBO Local
00834 LILIAN MOREIRA DE JESUS — 3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 272.077.778-17 — Matrícula: 0547600834
Funcionário desde: 16/02/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.644,72	3.644,72	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	25,02	25,02	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

13º (2ª Parcela) 12/2025

8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.836,13
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.669,74		333,77
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.062,54		65,22

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.669,74	1.833,61	146,68		3.062,54	3.669,74	2.235,12
						Valor Líquido	**1.434,62**

Cód. Nome do Funcionário — CBO Local
00860 LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA — 2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 354.724.708-03 — Matrícula: 0547600860
Funcionário desde: 17/02/2022 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.203,60	4.203,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.101,80
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.203,60		398,08
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	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	2.101,80	168,14		3.596,40	4.203,60	2.645,18
						Valor Líquido	**1.558,42**

Cód. Nome do Funcionário — CBO Local
01953 LIVIA SILVA BERTONZIN — 4241-25 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 489.304.608-01 — Matrícula: 0547601953
Funcionário desde: 02/01/2024 — **Cargo:**3531 Secretário (a) de Ala

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.903,60	1.903,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			951,80
9102	INSS s/ 13º Salario	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	951,80	76,14			1.903,60	1.100,35
						Valor Líquido	**803,25**

Cód. Nome do Funcionário — CBO Local
00850 LOURDES DA SILVA OLIVEIRA — 4221-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 172.405.018-41 — Matrícula: 0547600850
Funcionário desde: 17/02/2022 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.853,60	1.853,60	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	266,70	266,70	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.073,49
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.120,30		168,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.120,30	1.046,81	83,74			2.120,30	1.241,54
						Valor Líquido	**878,76**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.514,40	3.514,40	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

13º (2ª Parcela) 12/2025

3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	12,14	12,14	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.763,88
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.526,54		316,58
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	2.919,34		43,74

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.526,54	1.762,66	141,01		2.919,34	3.526,54	2.124,20
						Valor Líquido	**1.402,34**

Cód. Nome do Funcionário
02259 LUCELIA PEREIRA DA COSTA
CPF: 285.403.508-90
Funcionário desde: 16/04/2025

CBO Local
2235-45 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547602259
Cargo:3664 Enfermeiro (a) Obstetrico

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		9/12 avos	9.104,96	6.828,72	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			3.414,36
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	6.828,72		765,60
9202	IRF s/ 13º Salário	27,50	base irrf	6.063,12		758,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	6.828,72	3.414,36	273,14		6.063,12	6.828,72	4.938,59
						Valor Líquido	**1.890,13**

Cód. Nome do Funcionário
02389 MARCELA MARCELINA DA SILVA
CPF: 403.125.848-81
Funcionário desde: 01/12/2025

CBO Local
3251-15 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547602389
Cargo:1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		1/12 avos	2.603,60	216,97	
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	216,97		16,27

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	216,97	216,97	17,35			216,97	16,27
						Valor Líquido	**200,70**

Cód. Nome do Funcionário
00849 MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA
CPF: 292.604.498-47
Funcionário desde: 17/02/2022

CBO Local
4221-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547600849
Cargo:0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.853,60	1.853,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			926,80
9102	INSS s/ 13º Salario	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	926,80	74,14			1.853,60	1.070,85
						Valor Líquido	**782,75**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		9/12 avos	2.603,60	1.952,70	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		9/12 avos	1.026,15	769,61	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

13º (2ª Parcela) 12/2025

8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.308,49
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.722,31		222,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.722,31	1.413,82	113,10			2.722,31	1.530,72
						Valor Líquido	**1.191,59**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.203,60	4.203,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.101,80
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.203,60		398,08
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	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	2.101,80	168,14		3.596,40	4.203,60	2.645,18
						Valor Líquido	**1.558,42**

Cód. Nome do Funcionário — CBO Local
02173 MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA — 3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 813.821.036-20 — Matrícula: 0547602173
Funcionário desde: 19/11/2024 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.644,72	3.644,72	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	17,87	17,87	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.832,19
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.662,59		332,91
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.055,39		64,15

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.662,59	1.830,40	146,43		3.055,39	3.662,59	2.229,25
						Valor Líquido	**1.433,34**

Cód. Nome do Funcionário — CBO Local
00899 MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA — 2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 072.557.398-81 — Matrícula: 0547600899
Funcionário desde: 01/03/2022 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.203,60	4.203,60	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	237,42	237,42	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.162,93
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.441,02		431,32
9202	IRF s/ 13º Salário	22,50	base irrf	3.833,82		187,12

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.441,02	2.278,09	182,24		3.833,82	4.441,02	2.781,37
						Valor Líquido	**1.659,65**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

13º (2ª Parcela) 12/2025

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	5.884,80	5.884,80	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	843,42	843,42	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			3.294,39
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	6.728,22		751,53
9202	IRF s/ 13º Salário	27,50	base irrf	5.976,69		734,86

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	6.728,22	3.433,83	274,70		5.976,69	6.728,22	4.780,78
						Valor Líquido	**1.947,44**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.644,72	3.644,72	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.822,36
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.644,72		330,77
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	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	1.822,36	145,78		3.037,52	3.644,72	2.214,60
						Valor Líquido	**1.430,12**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		3/12 avos	1.853,60	463,40	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			231,70
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	463,40		34,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	463,40	231,70	18,53			463,40	266,45
						Valor Líquido	**196,95**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.595,20	2.595,20	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	961,47	961,47	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.750,85
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.556,67		320,20
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	2.949,47		48,26

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

13º (2ª Parcela) 12/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	3.556,67	1.805,82	144,46		2.949,47	3.556,67	2.119,31
						Valor Líquido	**1.437,36**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		2/12 avos	1.853,60	308,93	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			154,47
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	308,93		23,16

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	308,93	154,46	12,35			308,93	177,63
						Valor Líquido	**131,30**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	6.503,60	6.503,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			3.251,80
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	6.503,60		720,08
9202	IRF s/ 13º Salário	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	3.251,80	260,14		5.404,34	6.503,60	4.549,34
						Valor Líquido	**1.954,26**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01412 MAYARA DA SILVA SOUZA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 378.429.428-62 — Matrícula: 0547601412
Funcionário desde: 04/10/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.603,60	2.603,60	
3909	13º Sal. Maternidade		120 dias sal. matern	867,87		
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.301,80
9102	INSS s/ 13º Salario	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	1.301,80	104,14			2.603,60	1.513,35
						Valor Líquido	**1.090,25**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01070 MAYARA MORETTI DA SILVA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 444.349.028-06 — Matrícula: 0547601070
Funcionário desde: 01/06/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.603,60	2.603,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.301,80
9102	INSS s/ 13º Salario	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:

13º (2ª Parcela) 12/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.603,60	1.301,80	104,14			2.603,60	1.513,35
						Valor Líquido	**1.090,25**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02079 MICHELE BARBOSA DA SILVA VALE — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 346.234.598-29 — Matrícula: 0547602079
Funcionário desde: 11/06/2024 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.853,60	1.853,60	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	432,98	432,98	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.164,94
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.286,58		183,02

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.286,58	1.121,64	89,73			2.286,58	1.347,96
						Valor Líquido	**938,62**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.603,60	2.603,60	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	157,88	157,88	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.335,61
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.761,48		225,76

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.761,48	1.425,87	114,06			2.761,48	1.561,37
						Valor Líquido	**1.200,11**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01821 MIRELLA VIEIRA DA SILVA — 3251-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 376.771.808-17 — Matrícula: 0547601821
Funcionário desde: 15/07/2023 — **Cargo:**1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.644,72	3.644,72	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.024,01	1.024,01	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.330,39
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.668,73		463,20
9202	IRF s/ 13º Salário	22,50	base irrf	4.061,53		238,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	4.668,73	2.338,34	187,06		4.061,53	4.668,73	3.031,94
						Valor Líquido	**1.636,79**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		8/12 avos	1.853,60	1.235,73	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			617,87

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

13º (2ª Parcela) 12/2025

9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	1.235,73		92,67

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.235,73	617,86	49,42			1.235,73	710,54
						Valor Líquido	**525,19**

Cód. Nome do Funcionário — CBO Local
01310 MYLENA APARECIDA SENA SILVA — 3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 494.166.848-05 — Matrícula: 0547601310
Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.603,60	2.603,60	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	297,28	297,28	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.412,28
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	2.900,88		241,51

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.900,88	1.488,60	119,08			2.900,88	1.653,79
						Valor Líquido	**1.247,09**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		4/12 avos	6.503,60	2.167,87	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.083,94
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.167,87		172,33

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	2.167,87	1.083,93	86,71			2.167,87	1.256,27
						Valor Líquido	**911,60**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		7/12 avos	2.603,60	1.518,77	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		7/12 avos	208,22	121,46	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			832,27
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.640,23		124,85

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	1.640,23	807,96	64,63			1.640,23	957,12
						Valor Líquido	**683,11**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		11/12 avos	3.644,72	3.340,99	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		11/12 avos	43,39	39,77	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.692,38

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

13º (2ª Parcela) 12/2025

9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.380,76		299,09
9202	IRF s/ 13º Salário	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.702,49		20,53

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.380,76	1.688,38	135,07		2.702,49	3.380,76	2.012,00
						Valor Líquido	**1.368,76**

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00859 NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS 2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 487.589.078-82 Matrícula: 0547600859
Funcionário desde: 15/02/2022 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.203,60	4.203,60	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	2.309,96	2.309,96	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			3.072,52
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	6.513,56		721,48
9202	IRF s/ 13º Salário	27,50	base irrf	5.792,08		684,09

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	6.513,56	3.441,04	275,28		5.792,08	6.513,56	4.478,09
						Valor Líquido	**2.035,47**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		3/12 avos	2.603,60	650,90	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		3/12 avos	214,98	53,75	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			325,45
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	704,65		52,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	704,65	379,20	30,33			704,65	378,29
						Valor Líquido	**326,36**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.103,60	2.103,60	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	264,38	264,38	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.197,21
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.367,98		190,34

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	2.367,98	1.170,77	93,66			2.367,98	1.387,55
						Valor Líquido	**980,43**

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

13º (2ª Parcela) 12/2025

3903	13º Sal. 2ª parcela		6/12 avos	2.603,60	1.301,80	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		6/12 avos	179,35	89,68	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			680,08
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	1.391,48		104,36

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	1.391,48	711,40	56,91			1.391,48	784,44
						Valor Líquido	**607,04**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.803,60	2.803,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.401,80
9102	INSS s/ 13º Salario	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	1.401,80	112,14			2.803,60	1.631,63
						Valor Líquido	**1.171,97**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00929 PAMELA DE SOUSA DANTAS — 2234-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 426.107.368-43 — Matrícula: 0547600929
Funcionário desde: 08/04/2022 — **Cargo:**0254 Farmaceutico (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.203,60	4.203,60	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	2.053,23	2.053,23	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			3.138,48
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	6.256,83		685,54
9202	IRF s/ 13º Salário	27,50	base irrf	5.571,29		623,37

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	6.256,83	3.118,35	249,46		5.571,29	6.256,83	4.447,39
						Valor Líquido	**1.809,44**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		4/12 avos	3.644,72	1.214,91	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			607,46
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	1.214,91		91,11

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	1.214,91	607,45	48,59			1.214,91	698,57
						Valor Líquido	**516,34**

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

13º (2ª Parcela) 12/2025

3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.644,72	3.644,72	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.822,36
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.644,72		330,77
9202	IRF s/ 13º Salário	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	1.822,36	145,78		2.934,77	3.644,72	2.199,19
						Valor Líquido	**1.445,53**

Cód. Nome do Funcionário
02359 PAULA THEODORO DA SILVA
CPF: 401.551.548-00
Funcionário desde: 08/10/2025

CBO Local
3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547602359
Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		3/12 avos	3.644,72	911,18	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			455,59
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	911,18		68,33

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	911,18	455,59	36,44			911,18	523,92
						Valor Líquido	**387,26**

Cód. Nome do Funcionário
02296 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA
CPF: 324.130.748-48
Funcionário desde: 09/06/2025

CBO Local
3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547602296
Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		7/12 avos	2.603,60	1.518,77	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			759,39
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.518,77		113,91

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	1.518,77	759,38	60,75			1.518,77	873,30
						Valor Líquido	**645,47**

Cód. Nome do Funcionário
00847 PRISCILA JOYCE FERRAZ
CPF: 312.935.848-00
Funcionário desde: 17/02/2022

CBO Local
4221-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547600847
Cargo:0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.595,20	2.595,20	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	194,07	194,07	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.366,56
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.789,27		228,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.789,27	1.422,71	113,81			2.789,27	1.594,82
						Valor Líquido	**1.194,45**

Cód. Nome do Funcionário
02356 RAFAEL ALEXANDRE DOS SANTOS
CPF: 472.451.608-99
Funcionário desde: 01/10/2025

CBO Local
3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547602356
Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		3/12 avos	2.603,60	650,90	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

13º (2ª Parcela) 12/2025

8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			325,45
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	650,90		48,81

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	650,90	325,45	26,03			650,90	374,26
						Valor Líquido	**276,64**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02128 RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 458.828.128-36 — Matrícula: 0547602128
Funcionário desde: 01/09/2024 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.644,72	3.644,72	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	527,84	527,84	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.033,13
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	4.172,56		394,11
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.565,36		140,64

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	4.172,56	2.139,43	171,15		3.565,36	4.172,56	2.567,88
						Valor Líquido	**1.604,68**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01970 RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO — 2516-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 192.449.298-99 — Matrícula: 0547601970
Funcionário desde: 24/01/2024 — **Cargo:** 1745 Assistente Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.503,60	3.503,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.751,80
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.503,60		313,83
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	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	1.751,80	140,14		2.896,40	3.503,60	2.105,93
						Valor Líquido	**1.397,67**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00667 RAQUEL GENTIL CARDOSO — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 140.176.428-29 — Matrícula: 0547600667
Funcionário desde: 22/01/2022 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.603,60	2.603,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.301,80
9102	INSS s/ 13º Salario	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	1.301,80	104,14			2.603,60	1.513,35
						Valor Líquido	**1.090,25**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01890 RENATA RODRIGUES — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 224.503.698-05 — Matrícula: 0547601890
Funcionário desde: 05/10/2023 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.603,60	2.603,60	

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:

13º (2ª Parcela) 12/2025

3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	18,42	18,42	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.311,93
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.622,02		213,21

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.622,02	1.310,09	104,80			2.622,02	1.525,14
						Valor Líquido	**1.096,88**

Cód. Nome do Funcionário
02294 RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX
CPF: 013.020.213-46
Funcionário desde: 06/06/2025

CBO Local
3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547602294
Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		7/12 avos	2.603,60	1.518,77	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			759,39
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.518,77		113,91

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	1.518,77	759,38	60,75			1.518,77	873,30
						Valor Líquido	**645,47**

Cód. Nome do Funcionário
02174 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO
CPF: 061.163.918-18
Funcionário desde: 19/11/2024

CBO Local
2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547602174
Cargo:1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	5.884,80	5.884,80	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	263,06	263,06	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			3.001,44
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	6.147,86		670,28
9202	IRF s/ 13º Salário	27,50	base irrf	5.477,58		597,60

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	6.147,86	3.146,42	251,71		5.477,58	6.147,86	4.269,32
						Valor Líquido	**1.878,54**

Cód. Nome do Funcionário
02313 ROSELENE SAMPAIO ROSA FELIPE
CPF: 288.516.018-79
Funcionário desde: 01/07/2025

CBO Local
3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547602313
Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		6/12 avos	2.603,60	1.301,80	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			650,90
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	1.301,80		97,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	1.301,80	650,90	52,07			1.301,80	748,53
						Valor Líquido	**553,27**

Cód. Nome do Funcionário
01883 ROSELY FRANCISCO ARAUJO
CPF: 219.465.148-96
Funcionário desde: 02/10/2023

CBO Local
5135-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547601883
Cargo:0854 Auxiliar de Cozinha

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.595,20	2.595,20	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

13º (2ª Parcela) 12/2025

3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	11,86	11,86	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.304,13
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.607,06		211,86

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.607,06	1.302,93	104,23			2.607,06	1.515,99
						Valor Líquido	**1.091,07**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.603,60	2.603,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.301,80
9102	INSS s/ 13º Salario	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	1.301,80	104,14			2.603,60	1.513,35
						Valor Líquido	**1.090,25**

Cód. Nome do Funcionário — CBO Local
01876 RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO — 4221-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 315.080.708-57 — Matrícula: 0547601876
Funcionário desde: 15/09/2023 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.853,60	1.853,60	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	469,10	469,10	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.184,81
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.322,70		186,27

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.322,70	1.137,89	91,03			2.322,70	1.371,08
						Valor Líquido	**951,62**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.853,60	1.853,60	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	482,53	482,53	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.192,19
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.336,13		187,48

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.336,13	1.143,94	91,51			2.336,13	1.379,67
						Valor Líquido	**956,46**

Cód. Nome do Funcionário — CBO Local
01987 SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA — 2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 513.157.128-65 — Matrícula: 0547601987
Funcionário desde: 12/02/2024 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.203,60	4.203,60	

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:

13º (2ª Parcela) 12/2025

3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	74,62	74,62	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.142,84
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.278,22		408,53
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.671,02		156,49

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.278,22	2.135,38	170,83		3.671,02	4.278,22	2.707,86
						Valor Líquido	**1.570,36**

Cód. Nome do Funcionário
01468 SILMARA CLEMENTINO DE MOURA
CPF: 261.490.438-43
Funcionário desde: 03/11/2022

CBO Local
3241-15 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547601468
Cargo:2445 Tecnico(a) em Radiologia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.514,40	3.514,40	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	857,64	857,64	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.120,07
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.372,04		421,66
9202	IRF s/ 13º Salário	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.760,79		170,69

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	4.372,04	2.251,97	180,15		3.760,79	4.372,04	2.712,42
						Valor Líquido	**1.659,62**

Cód. Nome do Funcionário
02100 SILVIA FERREIRA
CPF: 226.431.518-01
Funcionário desde: 24/07/2024

CBO Local
2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547602100
Cargo:1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.203,60	4.203,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.101,80
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.203,60		398,08
9202	IRF s/ 13º Salário	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	2.101,80	168,14		3.426,34	4.203,60	2.619,67
						Valor Líquido	**1.583,93**

Cód. Nome do Funcionário
02382 SIMONE DE FATIMA RABELLO PEDROSO
CPF: 148.197.318-58
Funcionário desde: 17/11/2025

CBO Local
2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547602382
Cargo:1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		1/12 avos	4.203,60	350,30	
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	350,30		26,27

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	350,30	350,30	28,02			350,30	26,27
						Valor Líquido	**324,03**

Cód. Nome do Funcionário
02211 SOLANGE NEVES DE SOUSA
CPF: 226.657.238-59
Funcionário desde: 17/02/2025

CBO Local
3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547602211
Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

13º (2ª Parcela) 12/2025

3903	13º Sal. 2ª parcela		10/12 avos	3.644,72	3.037,27	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.518,64
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.037,27		257,87
9202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.430,07		0,10

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.037,27	1.518,63	121,49		2.430,07	3.037,27	1.776,61
						Valor Líquido	**1.260,66**

Cód. Nome do Funcionário
02307 SOLEMAR VITORINO DA SILVA
CPF: 259.842.478-60
Funcionário desde: 12/06/2025

CBO Local
2515-10 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547602307
Cargo:0688 Psicologo(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		7/12 avos	3.503,60	2.043,77	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.021,89
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.043,77		161,16

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	2.043,77	1.021,88	81,75			2.043,77	1.183,05
						Valor Líquido	**860,72**

Cód. Nome do Funcionário
00938 STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF: 372.989.498-61
Funcionário desde: 08/04/2022

CBO Local
4110-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547600938
Cargo:0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.103,60	2.103,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.051,80
9102	INSS s/ 13º Salario	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	1.051,80	84,14			2.103,60	1.218,35
						Valor Líquido	**885,25**

Cód. Nome do Funcionário
02153 TATIANA DIAS DOS SANTOS
CPF: 316.762.738-75
Funcionário desde: 02/10/2024

CBO Local
2235-40 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547602153
Cargo:4242 Enfermeiro (a) Neonatal

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	6.503,60	6.503,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			3.251,80
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	6.503,60		720,08
9202	IRF s/ 13º Salário	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	3.251,80	260,14		5.404,34	6.503,60	4.549,34
						Valor Líquido	**1.954,26**

Cód. Nome do Funcionário
02376 THALITA CRISTINE FELIX NEVES
CPF: 449.841.528-00
Funcionário desde: 03/11/2025

CBO Local
4241-25 00007 RIBEIRÃO PIRES
Matrícula: 0547602376
Cargo:3531 Secretário (a) de Ala

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		2/12 avos	1.903,60	317,27	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

13º (2ª Parcela) 12/2025

8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			158,64
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	317,27		23,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.600,00	317,27	158,63	12,69			317,27	182,43
						Valor Líquido	**134,84**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02396 THUANY GAMA NEUMANN — 2235-45 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 420.074.568-26 — Matrícula: 0547602396
Funcionário desde: 09/12/2025 — **Cargo:**3664 Enfermeiro (a) Obstetrico

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		1/12 avos	9.104,96	758,75	
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	758,75		56,90

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	758,75	758,75	60,70			758,75	56,90
						Valor Líquido	**701,85**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		7/12 avos	4.203,60	2.452,10	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.226,05
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.452,10		197,91

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	2.452,10	1.226,05	98,08			2.452,10	1.423,96
						Valor Líquido	**1.028,14**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		4/12 avos	1.853,60	617,87	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			308,94
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	617,87		46,34

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	617,87	308,93	24,71			617,87	355,28
						Valor Líquido	**262,59**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		7/12 avos	1.853,60	1.081,27	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			540,64
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	1.081,27		81,09

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

13º (2ª Parcela) 12/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.081,27	540,63	43,25			1.081,27	621,73
						Valor Líquido	**459,54**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		8/12 avos	2.603,60	1.735,73	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			867,87
9102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.735,73		133,44

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	1.735,73	867,86	69,42			1.735,73	1.001,31
						Valor Líquido	**734,42**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01063 VALKIRIA SOARES DE SOUZA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 926.297.334-91 — Matrícula: 0547601063
Funcionário desde: 02/06/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.644,72	3.644,72	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.822,36
9102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.644,72		330,77
9202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	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	1.822,36	145,78		3.037,52	3.644,72	2.214,60
						Valor Líquido	**1.430,12**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01748 VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA — 3251-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 314.513.218-05 — Matrícula: 0547601748
Funcionário desde: 16/05/2023 — **Cargo:**1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.603,60	2.603,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.301,80
9102	INSS s/ 13º Salario	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	1.301,80	104,14			2.603,60	1.513,35
						Valor Líquido	**1.090,25**

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
3903	13º Sal. 2ª parcela		5/12 avos	1.853,60	772,33	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			386,17
9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	772,33		57,92

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

13º (2ª Parcela) 12/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	772,33	386,16	30,89			772,33	444,09
						Valor Líquido	**328,24**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01030 VILMA SANTOS DE OLIVEIRA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 262.308.518-81 — Matrícula: 0547601030
Funcionário desde: 01/05/2022 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.853,60	1.853,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			926,80
9102	INSS s/ 13º Salario	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	926,80	74,14			1.853,60	1.070,85
						Valor Líquido	**782,75**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00928 WILLIAN CESAR SILVA ALVES — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 411.088.018-11 — Matrícula: 0547600928
Funcionário desde: 01/04/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.603,60	2.603,60	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.301,80
9102	INSS s/ 13º Salario	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	1.301,80	104,14			2.603,60	1.513,35
						Valor Líquido	**1.090,25**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01034 WILLIANS MACIEL — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
CPF: 318.649.058-83 — Matrícula: 0547601034
Funcionário desde: 04/05/2022 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.203,60	4.203,60	
3904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	208,05	208,05	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.173,41
9102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	4.411,65		427,21
9202	IRF s/ 13º Salário	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.794,85		178,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.411,65	2.238,24	179,05		3.794,85	4.411,65	2.778,97
						Valor Líquido	**1.632,68**

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39

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

13º (2ª Parcela)
12/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	429.927.678-75			1.096,88
AILANA VIEIRA DE CARVALHO	478.219.338-64			1.090,25
ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	448.933.128-20			2.085,88
ALICE ELOI DA SILVA	282.565.108-70			1.118,76
ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	482.882.778-10			1.090,25
AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	280.297.178-65			1.768,11
AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	384.658.478-94			1.459,39
ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA	402.484.358-33			1.963,03
ANA PAULA VICENTE PEREIRA	234.303.238-60			1.086,81
ANA REGINA MACHADO COUTO	224.156.188-61			459,54
ANDREZA MARTINS LINS DE CARVALHO	366.309.278-00			1.397,53
BEATRIZ SILVERIO DA SILVA	132.542.188-09			463,65
BRENDA DA SILVA COSTA	519.043.988-71			459,54
BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	446.453.398-18			885,25
CAMILA SARA RONCON NUNES	528.875.018-10			1.151,52
CAROLINA FERREIRA	428.590.948-06			2.407,88
CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	427.180.218-29			1.825,70
CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	354.679.228-90			1.558,42
CLEISON FERREIRA BATISTA	302.777.388-73			223,51
CRISLANE DA COSTA SILVA	356.292.138-14			142,89
CRISTIAN CARLOS FERNANDES	288.295.768-83			1.408,83
DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	320.857.318-99			1.170,59
DALVA DOS SANTOS LIMA	039.712.688-38			459,54
DANIELA SILVA MARQUES	219.532.708-16			1.560,69
DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	381.730.048-46			1.467,86
DAVI DA SILVA SOUZA	461.395.968-31			1.365,16
DENIS DOMINGUES OLIVEIRA	388.971.028-08			235,06
ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	321.067.718-27			1.446,09
ELIDA HELENA BAPTISTA	214.909.198-48			2.371,70
ELISANGELA DA CUNHA GOMES	183.635.618-86			1.595,08
ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	248.687.858-00			1.558,42
ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA	061.978.568-32			1.558,42
ENIR DOS SANTOS	260.079.718-13			1.381,30
ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA	480.194.928-28			1.442,05
ERICK CHARLES DA SILVEIRA ARAUJO	313.603.228-41			1.598,37
ESTER LEONEL LIMA	521.504.128-88			808,28
ESTER MORAIS SIQUEIRA FRANCA	317.123.458-00			1.001,29
EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO	448.183.268-10			1.117,12
FABIANA SAWATA OGASAHARA	218.812.898-26			2.906,26
FABIANA SIMOES DOS SANTOS	435.621.808-61			1.560,69
FABIANE MOITINHO DOS SANTOS SOUZA	497.291.445-91			146,74
GABRIELA FERNANDES FERREIRA	572.542.298-47			400,93
GENI SOBRINHA NETA MARQUES	131.687.478-82			1.103,46
GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	464.848.058-90			1.090,25
GIOVANNA FERREIRA GREGIO	389.645.558-30			1.558,42
			Transporte:	**56.047,39**

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39

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

13º (2ª Parcela)
12/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	432.090.328-58			1.449,03
JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	357.986.188-38			1.090,25
JOSELIO SANTOS DE JESUS	872.457.605-00			1.397,53
JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	498.021.498-37			885,25
JULIA SETSUMI FUGITA	369.136.438-10			1.878,48
JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	331.901.758-61			1.583,93
JULIANA RAMOS RIBEIRO POLICARPO	538.147.418-03			516,34
KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	373.590.728-83			782,75
KARIN MARCELO FABRE	441.610.028-07			1.090,25
KARINA DE CARVALHO REIS	139.812.896-17			1.401,29
KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	348.823.148-86			1.086,81
KAROLAINE APARECIDA SILVA	440.968.348-90			1.397,67
KASSIA DE SIBIA SANTOS	406.636.678-36			1.558,42
KATLEEN DE ALMEIDA MENDES	463.663.998-75			671,52
KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARVALH	005.914.218-95			1.558,42
KEMILLI MIGUEL SILVA	564.375.968-30			459,54
KESLAYNE GONCALVES CORREA	467.772.448-24			1.558,42
LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	431.004.958-37			1.499,33
LAURA LIRIA DE SOUZA OSORIO	381.846.678-50			831,62
LETICIA CATELLI DA SILVA	501.071.238-51			200,70
LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	350.204.098-20			1.566,34
LILIAN MOREIRA DE JESUS	272.077.778-17			1.434,62
LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	354.724.708-03			1.558,42
LIVIA SILVA BERTONZIN	489.304.608-01			803,25
LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	172.405.018-41			878,76
LUCAS RIPOLI ROCCA	468.755.958-18			1.402,34
LUCELIA PEREIRA DA COSTA	285.403.508-90			1.890,13
MARCELA MARCELINA DA SILVA	403.125.848-81			200,70
MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	292.604.498-47			782,75
MARCO ANTONIO PRATES	140.202.258-18			1.191,59
MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32			1.558,42
MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA	813.821.036-20			1.433,34
MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	072.557.398-81			1.659,65
MARIA ROSELI DA SILVA	749.847.564-20			1.947,44
MARIA VANUSIA DE SOUZA	145.218.698-74			1.430,12
MARILEIDE PEREIRA DA SILVA	107.747.568-37			196,95
MARIUZA PRADO DOS SANTOS	072.674.908-75			1.437,36
MARLI DE FRANCA SIBEM	316.216.138-01			131,30
MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	260.336.358-17			1.954,26
MAYARA DA SILVA SOUZA	378.429.428-62			1.090,25
MAYARA MORETTI DA SILVA	444.349.028-06			1.090,25
MICHELE BARBOSA DA SILVA VALE	346.234.598-29			938,62
MILLENA VALE DE ARAUJO LIRA	490.867.508-26			1.200,11
MIRELLA VIEIRA DA SILVA	376.771.808-17			1.636,79
			Transporte:	**108.358,70**

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39

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

13º (2ª Parcela)
12/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
MONIQUE DOREA DE PAULA	538.741.128-88			525,19
MYLENA APARECIDA SENA SILVA	494.166.848-05			1.247,09
NANCI RODRIGUES VIANA	272.659.848-03			911,60
NATALIA CAETANO SIMOES	419.044.838-95			683,11
NATALY CRISTINA DOS SANTOS	453.005.498-51			1.368,76
NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	487.589.078-82			2.035,47
NAYANA SCHNEIDER DAMAZIO	354.145.318-46			326,36
NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	438.121.688-12			980,43
NICOLE DE PAULA PEREIRA	429.252.278-21			607,04
NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	180.190.678-50			1.171,97
PAMELA DE SOUSA DANTAS	426.107.368-43			1.809,44
PATRICIA DE SOUSA TAGLIARI	358.540.768-45			516,34
PATRICIA RANGEL BOTELHO	301.057.508-40			1.445,53
PAULA THEODORO DA SILVA	401.551.548-00			387,26
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	324.130.748-48			645,47
PRISCILA JOYCE FERRAZ	312.935.848-00			1.194,45
RAFAEL ALEXANDRE DOS SANTOS	472.451.608-99			276,64
RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	458.828.128-36			1.604,68
RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	192.449.298-99			1.397,67
RAQUEL GENTIL CARDOSO	140.176.428-29			1.090,25
RENATA RODRIGUES	224.503.698-05			1.096,88
RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX	013.020.213-46			645,47
ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO	061.163.918-18			1.878,54
ROSELENE SAMPAIO ROSA FELIPE	288.516.018-79			553,27
ROSELY FRANCISCO ARAUJO	219.465.148-96			1.091,07
ROSIMEIRE MARIA DA SILVA	216.935.118-35			1.090,25
RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO	315.080.708-57			951,62
RUTE TRAJANO DA SILVA	880.609.504-87			956,46
SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	513.157.128-65			1.570,36
SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43			1.659,62
SILVIA FERREIRA	226.431.518-01			1.583,93
SIMONE DE FATIMA RABELLO PEDROSO	148.197.318-58			324,03
SOLANGE NEVES DE SOUSA	226.657.238-59			1.260,66
SOLEMAR VITORINO DA SILVA	259.842.478-60			860,72
STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	372.989.498-61			885,25
TATIANA DIAS DOS SANTOS	316.762.738-75			1.954,26
THALITA CRISTINE FELIX NEVES	449.841.528-00			134,84
THUANY GAMA NEUMANN	420.074.568-26			701,85
VAGLANA MORAIS SANTOS	284.093.898-78			1.028,14
VALDENICE CIRILO DE JESUS	276.519.668-05			262,59
VALDILENE LINS DE CARVALHO	061.118.148-77			459,54
VALERIA PINTO DE MORAES	275.886.498-36			734,42
VALKIRIA SOARES DE SOUZA	926.297.334-91			1.430,12
VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	314.513.218-05			1.090,25
			Transporte:	**152.787,59**

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39

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

13º (2ª Parcela) 12/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
VILMA CORDEIRO DE OLIVEIRA	039.712.728-60			328,24
VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	262.308.518-81			782,75
WILLIAN CESAR SILVA ALVES	411.088.018-11			1.090,25
WILLIANS MACIEL	318.649.058-83			1.632,68

Total: **156.621,51**

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

Total geral: **156.621,51**

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 1.118,76

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
E90400888202512191600NY724470011

Data/Hora da transação
19/12/2025 - 13:01:13

Código de autenticação
50039751370897101618017

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: 459,54

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **34662778613674413364 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)

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: 1.397,53

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **3466277861357441336 47A5**
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: 01038469-1

Favorecido: BEATRIZ SILVERIO DA SILVA

Valor: 463,65

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01038469-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **3466277861457441336 47A5**
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: 459,54

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **34662778613574413364 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)

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: 223,51

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **34662778614574413364 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)

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: 01088555-5

Favorecido: CRISLANE DA COSTA SILVA

Valor: 142,89

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3200 01088555-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **34662778614574413364 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)

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: 235,06

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **34662778614C744133647A5**
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: 1.381,30

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **3466277861457441336 47A5**
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: 1.598,37

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **34662778615574413364 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)

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: 1.001,29

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **346627786155744133647A5**
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: 1.117,12

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **34662778615574413364 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)

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: 01047169-6

Favorecido: FABIANE MOITINHO DOS SANTOS SOU

Valor: 146,74

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01047169-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **34662778615574413364 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)

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: 400,93

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **34662778615574413364 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)

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 1.397,53

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
E90400888202512191600NY724523265

Data/Hora da transação
19/12/2025 - 13:01:13

Código de autenticação
50039751370897241618031

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: 516,34

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **34662778615574413364 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)

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 671,52

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
E90400888202512191600NY724568922

Data/Hora da transação
19/12/2025 - 13:01:13

Código de autenticação
50039751370897481618055

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: 459,54

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **34662778616E744133647A5**
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: 831,62

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **3466277861657441336 47A5**
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: 02044582-2

Favorecido: LETICIA CATELLI DA SILVA

Valor: 200,70

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3200 02044582-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **3466277861A5844133647A5**
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$ 1.890,13

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
E90400888202512191600NY724603457

Data/Hora da transação
19/12/2025 - 13:01:13

Código de autenticação
50039751370897661618073

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: 2976

Nº da Conta: 03057038-4

Favorecido: MARCELA MARCELINA DA SILVA

Valor: 200,70

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2976 03057038-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **34662778616574413364 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)

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: 1.191,59

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **34662778616574413364 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)

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 1.558,42

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
E90400888202512191600NY724644331

Data/Hora da transação
19/12/2025 - 13:01:13

Código de autenticação
50039751370897791618086

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: 196,95

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **34662778616574413364 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)

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: 131,30

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **34662778616574413364 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)

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: 938,62

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **34662778617574413364 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)

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 1.636,79

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
E90400888202512191600NY724687374

Data/Hora da transação
19/12/2025 - 13:01:13

Código de autenticação
50039751370897941618101

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: 525,19

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **346627786175744143647A5**
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: 911,60

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **34662778617574413364 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)

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: 683,11

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **34662778617884413364 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)

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 1.368,76

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
E90400888202512191600NY724803497

Data/Hora da transação
19/12/2025 - 13:01:13

Código de autenticação
50039751370898481618155

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: 326,36

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **34662778617E844133647A5**
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: 607,04

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **34662778617584413364 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)

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: 516,34

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **34662778618574413364 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)

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 387,26

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
E90400888202512191600NY724883821

Data/Hora da transação
19/12/2025 - 13:01:13

Código de autenticação
50039751370898621618169

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: 645,47

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **34662778618B744153647A5**
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: 276,64

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **34662778618574413364 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)

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: 645,47

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **34662778618D844133647A5**
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$ 1.878,54

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
E90400888202512191600NY724922788

Data/Hora da transação
19/12/2025 - 13:01:13

Código de autenticação
50039751370898731618180

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 553,27

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
E90400888202512191600NY724966684

Data/Hora da transação
19/12/2025 - 13:01:13

Código de autenticação
50039751370898851618192

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 1.090,25

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
E90400888202512191600NY725004987

Data/Hora da transação
19/12/2025 - 13:01:13

Código de autenticação
50039751370899321618239

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 1.659,62

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
E90400888202512191600NY725047480

Data/Hora da transação
19/12/2025 - 13:01:13

Código de autenticação
50039751370899451618252

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: 01036699-4

Favorecido: SIMONE DE FATIMA RABELLO PEDROS

Valor: 324,03

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01036699-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **34662778618A844133647A5**
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: 02015497-7

Favorecido: SOLANGE NEVES DE SOUSA

Valor: 1.260,66

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **34662778618584413364 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)

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: 860,72

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **34662778619584413364 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)

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: 134,84

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: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **3466277861958441336 47A5**
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: 2968

Nº da Conta: 03036279-3

Favorecido: VALDILENE LINS DE CARVALHO

Valor: 459,54

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2968 03036279-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **19/12/2025**
Autenticação Bancária: **34662778619584413364 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)

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 328,24

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
E90400888202512191600NY725096611

Data/Hora da transação
19/12/2025 - 13:01:13

Código de autenticação
50039751370899581618265

REPASSE FEDERAL - JANEIRO						
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 Cavalari	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
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
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$ 1.025,00
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	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 Policarpo	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 Carvalho	005.914.218-95	SANTANDER	033	0196	05002138-9	R$ 418,18
kathleen Vitoria Gomes de Souza	468.253.158-11	SANTANDER	033	0196	01044561-7	R$ 850,00
Keslayne Gonçalves Correa	467.772.448-24	SANTANDER	033	0196	01041625-7	R$ -
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
Maria Alice Garcia de Lima	PIX: 077.899.948-32					R$ 418,18
Maria Inez Rodrigues Vieira	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 vale de Araujo Lira	490.867.508-26	SANTANDER	033	3112	01093893-0	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	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
Nayana Schineider Damazio	354.145.318-46	SANTANDER	033	0196	01.046453-5	R$	1.025,00
Nicole de Paula Pereira	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
Paula Theodoro da Silva	401.551.548-00	SANTANDER	033	3200	71352133-0	R$	1.025,00
Pedro Henrique de Souza	PIX: 324.130.748-48					R$	1.025,00
Rafael Alexandre dos Santos	472.451.608-99	SANTANDER	033	0196	01046263-6	R$	1.025,00
Raissa Gabrielle Silva da Fonseca	458.828.128-36	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	PIX: 11974938171					R$	850,00
Roselene Sampaio Rosa Felipe	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
TOTAL GERAL						R$	55.386,37

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:	**29/12/2025**	Data de Pagamento Final:	**29/12/2025**
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$
900009767	1	ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	29/12/2025	CC	1.025,00
900009768	2	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	29/12/2025	CC	722,73
900009769	3	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	29/12/2025	CC	722,73
900009770	4	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVALARI	29/12/2025	CC	850,00
900009771	5	CAMILA SARA RONCON NUNES	29/12/2025	CC	1.025,00
900009772	6	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	29/12/2025	CC	850,00
900009773	7	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	29/12/2025	CC	418,18
900009774	8	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	29/12/2025	CC	1.025,00
900009775	9	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	29/12/2025	CC	1.025,00
900009776	10	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	29/12/2025	CC	418,18
900009777	11	ELISANGELA DA CUNHA GOMES	29/12/2025	CC	850,00
900009778	12	ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	29/12/2025	CC	418,18
900009779	13	ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA	29/12/2025	CC	1.025,00
900009780	14	GENI SOBRINHA NETA MARQUES	29/12/2025	CC	1.025,00
900009781	15	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	29/12/2025	CC	722,73
900009782	16	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	29/12/2025	CC	722,73

900009783	17	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	29/12/2025	CC	418,18
900009784	18	KARIN MARCELO FABRE	29/12/2025	CC	722,73
900009785	19	KASSIA DE SIBIA SANTOS	29/12/2025	CC	418,18
900009786	20	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO	29/12/2025	CC	418,18
900009787	21	LILIAN MOREIRA DE JESUS	29/12/2025	CC	1.025,00
900009788	22	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	29/12/2025	CC	850,00
900009789	23	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	29/12/2025	CC	850,00
900009790	24	MARIA ROSELI DA SILVA	29/12/2025	CC	850,00
900009791	25	MARIA VANUSIA DE SOUZA	29/12/2025	CC	1.025,00
900009792	26	MAYARA DA SILVA SOUZA	29/12/2025	CC	722,73
900009793	27	MAYARA MORETTI DA SILVA	29/12/2025	CC	1.025,00
900009794	28	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	29/12/2025	CC	1.025,00
900009795	29	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	29/12/2025	CC	850,00
900009796	30	PATRICIA RANGEL BOTELHO	29/12/2025	CC	1.025,00
900009797	31	RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	29/12/2025	CC	1.025,00
900009798	32	RAQUEL GENTIL CARDOSO	29/12/2025	CC	722,73
900009799	33	RENATA RODRIGUES	29/12/2025	CC	1.025,00
900009800	34	SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	29/12/2025	CC	850,00
900009801	35	SILVIA FERREIRA	29/12/2025	CC	418,18
900009802	36	VALKIRIA SOARES DE SOUZA	29/12/2025	CC	1.025,00
900009803	37	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	29/12/2025	CC	1.025,00
900009804	38	WILLIANS MACIEL	29/12/2025	CC	850,00

Total Compromissos: **38** Valor Total: **R$ 31.011,37**

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
ANDREZA MARTINS LINS DE CARVALHO

Chave
(11) 94079-5812

CPF/CNPJ
366.309.278-00

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
E90400888202512312108YN960494653

Data/Hora da transação
31/12/2025 - 18:08:47

Código de autenticação
MBJ377233471B1CDC48E1B1

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
CAROLINA FERREIRA

Chave
428.590.948-06

CPF/CNPJ
428.590.948-06

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
E90400888202512312108YN960578210

Data/Hora da transação
31/12/2025 - 18:08:46

Código de autenticação
MBJ3712A72BCDE76C437895

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
DENIS DOMINGUES OLIVEIRA

Chave
(11) 93772-4572

CPF/CNPJ
388.971.028-08

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
E90400888202512312146YN960627700

Data/Hora da transação
31/12/2025 - 18:46:21

Código de autenticação
MBJ37BEFD70D89094403A9C

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
ENIR DOS SANTOS

Chave
260.079.718-13

CPF/CNPJ
260.079.718-13

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
E90400888202512312108YN960717179

Data/Hora da transação
31/12/2025 - 18:08:46

Código de autenticação
MBJ37B5C21C273E85406CAC

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
ERICK C DA SILVEIRA ARAUJO

Chave
313.603.228-41

CPF/CNPJ
313.603.228-41

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
E90400888202512312146YN960778442

Data/Hora da transação
31/12/2025 - 18:46:21

Código de autenticação
MBJ37B9F8C9220A53483C92

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
ESTER MORAIS SIQUEIRA FRANCA

Chave
(11) 92085-4006

CPF/CNPJ
317.123.458-00

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
E90400888202512312146YN960832258

Data/Hora da transação
31/12/2025 - 18:46:21

Código de autenticação
MBJ37FB66948E10CA4446A2

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
EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO

Chave
ezequielribeiro890@gmail.com

CPF/CNPJ
448.183.268-10

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
E90400888202512312108YN960898736

Data/Hora da transação
31/12/2025 - 18:08:46

Código de autenticação
MBJ3749075B735BDF4F4282

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
E90400888202512291000NY493844988

Data/Hora da transação
29/12/2025 - 07:02:36

Código de autenticação
50039754836033171617624

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
JULIANA RAMOS RIBEIRO POLICARPO

Chave
(11) 98554-3273

CPF/CNPJ
538.147.418-03

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
E90400888202512312146YN960948612

Data/Hora da transação
31/12/2025 - 18:46:21

Código de autenticação
MBJ3747BE7BCE23534269A4

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
E90400888202512291000NY493910065

Data/Hora da transação
29/12/2025 - 07:02:35

Código de autenticação
50039754836033351617642

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
E90400888202512291000NY493965139

Data/Hora da transação
29/12/2025 - 07:02:35

Código de autenticação
50039754836034281617735

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
MILLENA VALE DE ARAUJO LIRA

Chave
(11) 94248-3431

CPF/CNPJ
490.867.508-26

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
E90400888202512312146YN961008153

Data/Hora da transação
31/12/2025 - 18:46:21

Código de autenticação
MBJ373BCC55A9407849E886

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
-

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
E90400888202512291000NY494036686

Data/Hora da transação
29/12/2025 - 07:02:35

Código de autenticação
50039754836034071617714

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
E90400888202512291000NY494091586

Data/Hora da transação
29/12/2025 - 07:02:35

Código de autenticação
50039754836033491617656

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: 1.025,00

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: **29/12/2025**
Autenticação Bancária: **24A677B861B5C54134647A5**
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
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
E90400888202512291000NY494139870

Data/Hora da transação
29/12/2025 - 07:02:35

Código de autenticação
50039754836033951617702

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
PATRICIA DE SOUSA TAGLIARI

Chave
358.540.768-45

CPF/CNPJ
358.540.768-45

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
E90400888202512312146YN961051636

Data/Hora da transação
31/12/2025 - 18:46:21

Código de autenticação
MBJ3739C449541A00435791

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
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
E90400888202512312146YN961102404

Data/Hora da transação
31/12/2025 - 18:46:21

Código de autenticação
MBJ375640FA1854C34EEAA6

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
E90400888202512291000NY494186529

Data/Hora da transação
29/12/2025 - 07:02:35

Código de autenticação
50039754836034161617723

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
RAFAEL ALEXANDRE DOS SANTOS

Chave
472.451.608-99

CPF/CNPJ
472.451.608-99

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
E90400888202512312146YN961174052

Data/Hora da transação
31/12/2025 - 18:46:21

Código de autenticação
MBJ3799E5A5F983BD42C49C

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
RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX

Chave
013.020.213-46

CPF/CNPJ
013.020.213-46

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
E90400888202512312146YN961209476

Data/Hora da transação
31/12/2025 - 18:46:21

Código de autenticação
MBJ376960C7B9EFF04F6189

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
E90400888202512291000NY494230983

Data/Hora da transação
29/12/2025 - 07:02:36

Código de autenticação
50039754836034391617746

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
E90400888202512291000NY494277495

Data/Hora da transação
29/12/2025 - 07:02:35

Código de autenticação
50039754836034481617755

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
Solange Neves de Sousa

Chave
(11) 94721-2626

CPF/CNPJ
226.657.238-59

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
E90400888202512312146YN961239312

Data/Hora da transação
31/12/2025 - 18:46:21

Código de autenticação
MBJ37943EF515720544ED8F

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
VAGLANA MORAIS SANTOS

Chave
(11) 94928-8017

CPF/CNPJ
284.093.898-78

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
E90400888202512312108YN961277427

Data/Hora da transação
31/12/2025 - 18:08:47

Código de autenticação
MBJ3752E840B65B2C4669A8

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
VALERIA PINTO DE MORAES

Chave
275.886.498-36

CPF/CNPJ
275.886.498-36

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
E90400888202512312146YN961308874

Data/Hora da transação
31/12/2025 - 18:46:21

Código de autenticação
MBJ37553BE937F5CD46BBA5

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
11/2025

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
E90400888202512051801NY104391629

Data/Hora da transação
05/12/2025 - 15:02:19

Código de autenticação
50039739333063331617640

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:

13º (2ª Parcela)
12/2025

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*	*39,17*
LUCIANA DALILA PEREIRA DOMINGUES OLI	*549.891.648-57*			
BEATRIZ PEREIRA FERRAZ	426.248.148-41	*1599*	*00759577354-8*	*39,17*
MANUELA PEREIRA DOMINGUES OLIVEIRA	*590.619.238-75*			
BEATRIZ PEREIRA FERRAZ	426.248.148-41	*1599*	*00759577354-8*	*39,17*
			Sub Total do Banco ->	***117,51***
			Total ->	***117,51***

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:

13º (1ª Parcela)
11/2025

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*	*72,31*
LUCIANA DALILA PEREIRA DOMINGUES OLI	*549.891.648-57*			
BEATRIZ PEREIRA FERRAZ	426.248.148-41	*1599*	*00759577354-8*	*72,31*
MANUELA PEREIRA DOMINGUES OLIVEIRA	*590.619.238-75*			
BEATRIZ PEREIRA FERRAZ	426.248.148-41	*1599*	*00759577354-8*	*72,31*
			Sub Total do Banco ->	***216,93***
			Total ->	***216,93***

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 216,93

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
E90400888202512021834YN029875803

Data/Hora da transação
02/12/2025 - 15:34:24

Código de autenticação
IBE062343B418FD4F49D082

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
ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	4489331	02820		1044

Cargo: 3601 Tecnico (a) em Radiologia RT Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 19/05/2024 A: 18/05/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 08/12/2025 A: 06/01/2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.000,00	1.214,40	3.245,28	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	24,00	gozadas neste mês	248,66	5.967,84	
4204	Férias	6,00	gozadas mês seguinte	248,66	1.491,96	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	5.967,84	1.989,28	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.491,96	497,32	
5901	F.G.T.S.	8,00	7957.12 mês atual	636,56		
5901	F.G.T.S.		1989.28 mês seguint	159,14		
8386	Empréstimo Cred Consignad					768,02
8388	Empréstimo Cred Cons II					159,24
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	7.957,12		923,58
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	200,29		15,02
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	9.007,80		1.568,42
					9.946,40	3.434,28
					Valor Líquido	6.512,12

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$ 6.512,12 (SEIS MIL, QUINHENTOS E DOZE REAIS E DOZE CENTAVOS********** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

ALBERTO OLIVEIRA SANTOS

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 6.512,12
(SEIS MIL, QUINHENTOS E DOZE REAIS E DOZE 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

ALBERTO OLIVEIRA SANTOS

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: 01040263-2

Favorecido: ALBERTO OLIVEIRA SANTOS

Valor: 6.512,12

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01040263-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **01/12/2025**
Autenticação Bancária: **347627B8619593413364725**
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
ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	066387	00427		1607

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 08/02/2024 A: 07/02/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 05/01/2026 A: 03/02/2026

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	19,01	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	87,42	2.360,34	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	87,42	262,26	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.360,34	786,78	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	262,26	87,42	
5901	F.G.T.S.	8,00	3147.12 mês atual	251,76		
5901	F.G.T.S.		349.68 mês seguint	27,97		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.147,12		271,05
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	349,68		26,22
					3.496,80	297,27
					Valor Líquido	3.199,53

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$ 3.199,53 (TRES MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS**** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA

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$ 3.199,53
(TRES MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA

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: 01039277-7

Favorecido: ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA

Valor: 3.199,53

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01039277-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **31/12/2025**
Autenticação Bancária: **348667C86145764132647 25**
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
ANA PAULA VICENTE PEREIRA	59471	00369		1872

Cargo: 0396 AUX COZINHA Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 20/09/2024 A: 19/09/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 05/01/2026 A: 03/02/2026

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	1.045,20	0,00	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	86,51	2.335,77	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	86,51	259,53	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.335,77	778,59	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	259,53	86,51	
5901	F.G.T.S.	8,00	3114.36 mês atual	249,14		
5901	F.G.T.S.		346.04 mês seguint	27,68		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.114,36		267,12
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	346,04		25,95
					3.460,40	293,07
					Valor Líquido	3.167,33

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$ 3.167,33 (TRES MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS****** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

ANA PAULA VICENTE PEREIRA

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$ 3.167,33
(TRES MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

ANA PAULA VICENTE PEREIRA

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 3.167,33

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
ANA PAULA VICENTE PEREIRA

Chave
-

CPF/CNPJ
234.303.238-60

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
E90400888202512312102YN980680065

Data/Hora da transação
31/12/2025 - 18:02:25

Código de autenticação
MBJ371820F0C4DE9B4AAF86

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	054990	00369		873

Cargo: 0040 Aux. Administrativo

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/03/2024 A: 28/02/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 05/01/2026 A: 03/02/2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.800,00	303,60	0,00	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	70,12	1.893,24	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	70,12	210,36	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.893,24	631,08	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	210,36	70,12	
5901	F.G.T.S.	8,00	2524.32 mês atual	201,94		
5901	F.G.T.S.		280.48 mês seguint	22,43		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.524,32		204,41
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	280,48		21,03
					2.804,80	225,44
					Valor Líquido	2.579,36

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.579,36 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

BRUNA APARECIDA SILVA ALVES

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 2.579,36
(DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

BRUNA APARECIDA SILVA ALVES

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 2.579,36

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
BRUNA APARECIDA SILVA ALVES

Chave
446.453.398-18

CPF/CNPJ
446.453.398-18

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
E90400888202512312059YN971561484

Data/Hora da transação
31/12/2025 - 17:59:22

Código de autenticação
MBJ378EF45BD30D5F406D94

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
CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	59249	00287		884

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: 05/01/2026 A: 03/02/2026

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	0,00	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	140,12	3.783,24	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	140,12	420,36	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.783,24	1.261,08	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	420,36	140,12	
5901	F.G.T.S.	8,00	5044.32 mês atual	403,54		
5901	F.G.T.S.		560.48 mês seguint	44,83		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.044,32		515,78
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	560,48		42,03
9203	IRF s/ Férias	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.857,40		194,69
					5.604,80	752,50
					Valor Líquido	4.852,30

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$ 4.852,30 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS***** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

CAROLINE RODRIGUES DA SILVA

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$ 4.852,30
(QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA 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

CAROLINE RODRIGUES DA SILVA

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 4.852,30

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAROLINE RODRIGUES DA SILVA

Chave
-

CPF/CNPJ
354.679.228-90

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
E90400888202512312102YN971642443

Data/Hora da transação
31/12/2025 - 18:02:25

Código de autenticação
MBJ37E701DB1E974D4E8FB5

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
DANIELA SILVA MARQUES	84765	00206		865

Cargo: 3650 Tecnico (a) de Mamografia Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 17/02/2024 A: 16/02/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 05/01/2026 A: 03/02/2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.000,00	1.214,40	0,00	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	140,48	3.792,96	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	140,48	421,44	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.792,96	1.264,32	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	421,44	140,48	
5901	F.G.T.S.	8,00	5057.28 mês atual	404,58		
5901	F.G.T.S.		561.92 mês seguint	44,95		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.057,28		517,60
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	561,92		42,14
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	5.012,00		239,12
					5.619,20	798,86
					Valor Líquido	4.820,34

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$ 4.820,34 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS E TRINTA 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

DANIELA SILVA MARQUES

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$ 4.820,34
(QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS E TRINTA 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

DANIELA SILVA MARQUES

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 4.820,34

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
DANIELA SILVA MARQUES

Chave
(11) 97554-8460

CPF/CNPJ
219.532.708-16

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
E90400888202601010230YN999301972

Data/Hora da transação
31/12/2025 - 23:30:55

Código de autenticação
MBJ374D7B092A2F0D41B9B7

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
ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIRA	0048083	00259		872

Cargo: 2446 Fonoaudiologa

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 09/03/2024 A: 08/03/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 05/01/2026 A: 03/02/2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.200,00	303,60	126,15	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	120,99	3.266,73	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	120,99	362,97	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.266,73	1.088,91	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	362,97	120,99	
5901	F.G.T.S.	8,00	4355.64 mês atual	348,45		
5901	F.G.T.S.		483.96 mês seguint	38,71		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.355,64		419,37
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	483,96		36,29
					4.839,60	455,66
					Valor Líquido	4.383,94

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$ 4.383,94 (QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRES 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

ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIRA

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$ 4.383,94
(QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRES 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

ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIRA

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 4.383,94

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
ELAINE BARBOSA SOARES FERNANDES JUNQUEIR

Chave
-

CPF/CNPJ
321.067.718-27

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
E90400888202512312102YN971990653

Data/Hora da transação
31/12/2025 - 18:02:25

Código de autenticação
MBJ37AD54DC4524C84708B0

O valor duplicado da funcionária foi feito devido a mesma não localizar o pagamento que havia sido feito às 18h. Como estávamos no dia 31 de dezembro, após este horário, e na impossibilidade de confirmação, foi feito novamente um outro crédito em conta da funcionária para não a prejudicar devido às festividades.
Quando houve possibilidade, a Sra Elaine Barbara identificou que o valor havia sido creditado.
A Biogesp irá descontar de forma parcelada para quitação do valor pago em duplicidade.

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 4.383,94

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
Elaine Barbara Soares Fernandes Junqueira

Chave
321.067.718-27

CPF/CNPJ
321.067.718-27

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
E90400888202601010230YN999347942

Data/Hora da transação
31/12/2025 - 23:30:55

Código de autenticação
MBJ3797E6329799774F2C93

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
ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	67597	00206		1991

Cargo: 1206 Enfermeiro(a) Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 06/02/2024 A: 05/02/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 08/12/2025 A: 06/01/2026

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	34,11	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	24,00	gozadas neste mês	141,26	3.390,24	
4204	Férias	6,00	gozadas mês seguinte	141,26	847,56	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.390,24	1.130,08	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	847,56	282,52	
5901	F.G.T.S.	8,00	4520.32 mês atual	361,62		
5901	F.G.T.S.		1130.08 mês seguint	90,40		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.520,32		442,42
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	1.130,08		84,75
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	5.043,20		478,15
					5.650,40	1.005,32
					Valor Líquido	4.645,08

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$ 4.645,08 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS******* **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO

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$ 4.645,08
(QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 4.645,08

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
Elisangela Faustino Lourenco

Chave
f26e3676-32e2-49e3-8e93-36bf80d62da3

CPF/CNPJ
248.687.858-00

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
E90400888202512042009YN172496231

Data/Hora da transação
04/12/2025 - 17:09:51

Código de autenticação
IBE06567BF713C37A45C397

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA	24821	00013		1033

Cargo: 1206 Enfermeiro(a) Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 04/05/2024 A: 03/05/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 15/12/2025 A: 13/01/2026

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	0,00	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	17,00	gozadas neste mês	140,12	2.382,04	
4204	Férias	13,00	gozadas mês seguinte	140,12	1.821,56	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.382,04	794,01	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.821,56	607,19	
5901	F.G.T.S.	8,00	3176.05 mês atual	254,08		
5901	F.G.T.S.		2428.75 mês seguint	194,30		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.176,05		274,53
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	2.428,75		195,81
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	4.997,60		465,61
					5.604,80	935,95
					Valor Líquido	4.668,85

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$ 4.668,85 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA 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

ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 4.668,85
(QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA 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

ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA

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: 0270

Nº da Conta: 01016536-5

Favorecido: ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONS

Valor: 4.668,85

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0270 01016536-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/12/2025**
Autenticação Bancária: **34962748619573415264795**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA	025045	00427		840

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 17/02/2024 A: 16/02/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 05/01/2026 A: 03/02/2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.300,00	1.344,72	70,01	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	123,82	3.343,14	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	123,82	371,46	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.343,14	1.114,38	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	371,46	123,82	
5901	F.G.T.S.	8,00	4457.52 mês atual	356,60		
5901	F.G.T.S.		495.28 mês seguint	39,62		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.457,52		433,63
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	495,28		37,14
					4.952,80	470,77
					Valor Líquido	4.482,03

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.482,03 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRES CENTAVOS******* **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 4.482,03
(QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRES CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 4.482,03

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
ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIRA

Chave
-

CPF/CNPJ
480.194.928-28

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
E90400888202512312102YN980450306

Data/Hora da transação
31/12/2025 - 18:02:25

Código de autenticação
MBJ37E1536442F9414893B6

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
JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	67725	00287		841

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: 08/12/2025 A: 06/01/2026

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	24,00	gozadas neste mês	87,49	2.099,76	
4204	Férias	6,00	gozadas mês seguinte	87,49	524,94	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.099,76	699,92	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	524,94	174,98	
5901	F.G.T.S.	8,00	2799.68 mês atual	223,97		
5901	F.G.T.S.		699.92 mês seguint	55,99		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.799,68		229,36
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	699,92		52,49
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.892,40		39,70
					3.499,60	321,55
					Valor Líquido	3.178,05

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$ 3.178,05 (TRES MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS 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

JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO

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$ 3.178,05
(TRES MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS 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

JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO

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: 01086600-2

Favorecido: JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO

Valor: 3.178,05

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3268 01086600-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **01/12/2025**
Autenticação Bancária: **347627B861A6A3413364725**
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
KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	41709	00435		930

Cargo: 0027 Recepcionista

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 11/04/2024 A: 10/04/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 05/01/2026 A: 03/02/2026

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	0,00	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	61,79	1.668,33	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	61,79	185,37	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.668,33	556,11	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	185,37	61,79	
5901	F.G.T.S.	8,00	2224.44 mês atual	177,95		
5901	F.G.T.S.		247.16 mês seguint	19,77		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.224,44		177,42
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	247,16		18,53
					2.471,60	195,95
					Valor Líquido	2.275,65

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.275,65 (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS**********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO

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$ 2.275,65
(DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 2.275,65

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
KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO

Chave
-

CPF/CNPJ
373.590.728-83

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
E90400888202512312102YN980629922

Data/Hora da transação
31/12/2025 - 18:02:25

Código de autenticação
MBJ374A494F5FBF4D4D23B6

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
KAROLAINE APARECIDA SILVA	064055	00369		825

Cargo: 3346 Assistente administrativo II Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 03/02/2024 A: 02/02/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS		PERÍODO DE ABONO	
DE: 29/12/2025	A: 17/01/2026	DE: 18/01/2026	A: 27/01/2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.200,00	303,60	0,00	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	3,00	gozadas neste mês	116,79	350,37	
4204	Férias	17,00	gozadas mês seguinte	116,79	1.985,43	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	350,37	116,79	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.985,43	661,81	
4206	Abono Pecuniário Férias	10,00	De 18/01 a 27/01	116,79	1.167,90	
4217	1/3 Abono Pecun.Ferias		De 18/01 a 27/01	1.167,90	389,30	
5901	F.G.T.S.	8,00	467.16 mês atual	37,37		
5901	F.G.T.S.		2647.24 mês seguint	211,77		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	467,16		35,03
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	2.647,24		215,48
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.896,50		40,32
					4.671,60	290,83
					Valor Líquido	4.380,77

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$ 4.380,77 (QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS******* **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

KAROLAINE APARECIDA 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$ 4.380,77
(QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E SETE 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

KAROLAINE APARECIDA SILVA

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: 01093864-8

Favorecido: KAROLAINE APARECIDA SILVA

Valor: 4.380,77

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01093864-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **18/12/2025**
Autenticação Bancária: **249677B86135C4413564795**
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
KASSIA DE SIBIA SANTOS	6242	00369		883

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: 05/01/2026 A: 03/02/2026

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	30,70	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	141,14	3.810,78	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	141,14	423,42	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.810,78	1.270,26	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	423,42	141,14	
5901	F.G.T.S.	8,00	5081.04 mês atual	406,48		
5901	F.G.T.S.		564.56 mês seguint	45,16		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.081,04		520,92
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	564,56		42,34
9203	IRF s/ Férias	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.892,75		209,84
					5.645,60	773,10
					Valor Líquido	4.872,50

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$ 4.872,50 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

KASSIA DE SIBIA SANTOS

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 4.872,50
(QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA 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

KASSIA DE SIBIA SANTOS

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 4.872,50

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
KASSIA DE SIBIA SANTOS

Chave
-

CPF/CNPJ
406.636.678-36

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
E90400888202512312102YN980515019

Data/Hora da transação
31/12/2025 - 18:02:25

Código de autenticação
MBJ37CA5CCD6138444F099D

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
LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	052112	00369		876

Cargo: 0689 Nutricionista

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/03/2024 A: 28/02/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 08/12/2025 A: 06/01/2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.642,00	303,60	0,00	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	24,00	gozadas neste mês	131,52	3.156,48	
4204	Férias	6,00	gozadas mês seguinte	131,52	789,12	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.156,48	1.052,16	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	789,12	263,04	
5901	F.G.T.S.	8,00	4208.64 mês atual	336,69		
5901	F.G.T.S.		1052.16 mês seguint	84,17		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.208,64		398,79
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	1.052,16		78,91
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.653,60		371,57
					5.260,80	849,27
					Valor Líquido	4.411,53

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$ 4.411,53 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS***** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

LARISSA BOUCAS CAVALCANTE

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$ 4.411,53
(QUATRO MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

LARISSA BOUCAS CAVALCANTE

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: 3371

Nº da Conta: 01098028-0

Favorecido: LARISSA BOUCAS CAVALCANTE

Valor: 4.411,53

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3371 01098028-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **01/12/2025**
Autenticação Bancária: **347657B861A5A3415364725**
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
MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	99638	00259		849

Cargo: 0027 Recepcionista Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 17/02/2024 A: 16/02/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 15/12/2025 A: 13/01/2026

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	96,22	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	17,00	gozadas neste mês	64,99	1.104,83	
4204	Férias	13,00	gozadas mês seguinte	64,99	844,87	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.104,83	368,28	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	844,87	281,62	
5901	F.G.T.S.	8,00	1473.11 mês atual	117,84		
5901	F.G.T.S.		1126.49 mês seguint	90,11		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.473,11		110,48
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	1.126,49		84,48
					2.599,60	194,96
					Valor Líquido	2.404,64

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.404,64 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS*** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 2.404,64
(DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

MARCIA SIMOES VIDAL DE 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: 01093887-5

Favorecido: MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA

Valor: 2.404,64

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01093887-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/12/2025**
Autenticação Bancária: **34962748618573413264795**
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
PRISCILA JOYCE FERRAZ	31842	00232		847

Cargo: 0027 Recepcionista — Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 17/02/2024 A: 16/02/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 05/01/2026 A: 03/02/2026

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	1.045,20	0,00	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	86,51	2.335,77	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	86,51	259,53	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.335,77	778,59	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	259,53	86,51	
5901	F.G.T.S.	8,00	3114.36 mês atual	249,14		
5901	F.G.T.S.		346.04 mês seguint	27,68		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.114,36		267,12
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	346,04		25,95
					3.460,40	293,07
					Valor Líquido	3.167,33

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$ 3.167,33 (TRES MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS****** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

PRISCILA JOYCE FERRAZ

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$ 3.167,33
(TRES MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

PRISCILA JOYCE FERRAZ

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 3.167,33

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
PRISCILA JOYCE FERRAZ

Chave
-

CPF/CNPJ
312.935.848-00

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
E90400888202512312102YN980585717

Data/Hora da transação
31/12/2025 - 18:02:25

Código de autenticação
MBJ37F8F0E0DF4BEE4EC8A3

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				
20636091893	SANDRA DOS SANTOS SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua Rio de Janeiro, 02					Santa Luzia
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Ribeirão Pires	SP	09430-520	23680	00321 SP	392.301.098-27
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
27/03/1991	DENISE MARIA 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
1.550,00	13/08/2023	09/12/2025	09/12/2025	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 09 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 450,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R$ 88,14	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 52,26 Horas a 40,00%	R$ 215,31
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	R$ 2.402,70	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 04/12 avos	R$ 865,10
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 13/08/24 a 12/08/25	R$ 2.651,23	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.244,20	69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 2.621,13
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 218,43	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 216,27	95 Aviso Ind. Lei 12506/11	R$ 524,22
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 11.496,73**

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$ 1.313,16
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 52,63	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 213,13
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Falta do mês anterior	R$ 51,67
115.2 Arredondamento per.anter.	R$ 0,04	115.3 VT não utilizado	R$ 108,00	115.4 Desc. Cesta Basica	R$ 140,00
115.5 Desc Auxilio Creche	R$ 214,46	115.6 Empréstimo Cred Consignad	R$ 203,90	115.7 Empréstimo Cred Cons II	R$ 260,59
115.8 Empréstimo Cred Cons III	R$ 250,33	115.9 Empréstimo Cred Cons IV	R$ 112,46	**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 2.920,37**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 8.576,36**

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: 2984

Nº da Conta: 02088682-9

Favorecido: SANDRA DOS SANTOS SILVA

Valor: 8.576,36

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2984 02088682-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **17/12/2025**
Autenticação Bancária: **246677B8618594416564785**
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
12470423629	ANA PAULA BASSUTO NONATO

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Rua Giovanni Batista Scalabrini, 368	Vila Assis Brasil

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Mauá	SP	09370-630	1661620 03883 SP	166.162.038-83

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
03/03/1976	MARILURDES DOS SANTOS BASSUTO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

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

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
6.200,00	16/10/2025	25/11/2025	25/11/2025	RA2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
914.021.150.90675-9	67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 5.166,75	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R$ 253,00	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 150,00 Horas a 40,00%	R$ 2.167,80
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 607,00
62 Salário Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 1.517,49	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 01/12 avos	R$ 758,75	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 252,92
69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 10.723,71**

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$ 1.138,12
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 871,84	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 113,81
114.1 IRRF	R$ 938,09	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,79
115.2 VT não utilizado	R$ 60,80	115.3 Desc. Cesta Basica	R$ 33,33	**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 3.156,78**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 7.566,93**

Santander

► 2ª via de comprovante de pagamento PIX

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202512012001NY590627771	**R$ 7.566,93**	**01/12/2025 - 17.01.31**
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
Não informado	**Não informado**	

Dados do Recebedor:

Nome	Chave
ANA PAULA BASSUTO NONATO	**166.162.038-83**
CPF	
166.*.***-*3**	
Instituição	
237 - BCO BRADESCO S A	

Data/Hora do Pagamento: **01/12/2025 - 17.01.31**
Autenticação Bancária: **50039735954354861617793**
Canal: **Internet Banking**
Início da Operação: **Digitação de chave de endereçamento**

GUIAS E COMPROVANTES DE TRIBUTOS

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

Pagar este documento até
19/12/2025
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	0125121008171150-4	10/12/2025 14:13	3.125,16

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	1	0,00	412,40	2.712,76	0,00	3.125,16
Total FGTS:		**0,00**	**412,40**	**2.712,76**	**0,00**	**3.125,16**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.125,16**

Observações

Data de geração da Guia: 10/12/2025 às 14:12:29 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
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/2706ed6586ea432faee6472ad6f976245204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304BBCD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2706ed6586ea432faee6472ad6f97624

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 3.125,16

Identificação do pagamento
58efadb75cd945219b1e841ab7ed03fb

Informação para o pagador
0125121008171150-410/12/2025 14:130

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento
19/12/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 3.125,16

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
E90400888202512171000NY675978181

Data/Hora da transação
17/12/2025 - 07:05:21

Código de autenticação
20039748022680641617371

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
04/12/2025
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	0125112604629030-1	26/11/2025 14:23	1.170,12

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	728,39	441,73	0,00	1.170,12
Total FGTS:		**0,00**	**728,39**	**441,73**	**0,00**	**1.170,12**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.170,12**

Observações

Data de geração da Guia: 26/11/2025 às 14:22:15 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3a90151515ee41db8f490cb3d1d5bde65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DB20

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3a90151515ee41db8f490cb3d1d5bde6

Santander

► 2ª via de comprovante de pagamento PIX

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202512012001NY590755820	**R$ 1.170,12**	**01/12/2025 - 17.01.31**
Identificador	Informação ao recebedor	
fb931c1db74e470cae7c1d1502c19c4d	**Não informado**	
Informação para o pagador	Instituição iniciadora	
0125112604629030-126/11/2025 14:230	**Não informado**	

Dados do Recebedor:

Nome	Chave
CEF MATRIZ	**c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**
CNPJ	
00.360.305/0001-04	
Instituição	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Dados do Devedor:

CNPJ	Nome
26.702.577/0001-39	**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**

Dados gerais:

Data de vencimento	Multa
04/12/2025	**R$ 0,00**
Juros	
R$ 0,00	
Desconto	
R$ 0,00	
Abatimento	
R$ 0,00	

Data/Hora do Pagamento: **01/12/2025 - 17.01.31**
Autenticação Bancária: **50039735954355121617819**
Canal: **Internet Banking**
Início da Operação: **QRcode Dinâmico**

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / fala

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
19/12/2025
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	0125120607165473-9	06/12/2025 10:31	17.713,29

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	17.713,29	17.713,29
Total Consignado:	**17.713,29**	**17.713,29**

Total da Guia: **17.713,29**

Observações

Data de geração da Guia: 06/12/2025 às 10:31:29 - 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/87caeb196fb94595b52dd4a5038b8613520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043A0C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/87caeb196fb94595b52dd4a5038b8613

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 17.713,29

Identificação do pagamento
1a942effcf5b4f56a75c9ca3e9b0d7ad

Informação para o pagador
0125120607165473-906/12/2025 10:3117713.29

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento
19/12/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 17.713,29

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
E904008882025121810000NY622207484

Data/Hora da transação
18/12/2025 - 07:05:15

Código de autenticação
50039748025061191617426

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 17.713,29

Número da Guia: 0125120607165473-9 **Data Emissão:** 06/12/2025 10:31:29 (Brasília) **Emitida por:** 26.702.577/0001-39 - BIOGESP - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	0547601044	448.933.128-20	455445029	318	159,24
11/2025	19/12/2025	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	0547601044	448.933.128-20	456822945	318	768,02
11/2025	19/12/2025	ANA PAULA VICENTE PEREIRA	0547601872	234.303.238-60	678008784	908	290,25
11/2025	19/12/2025	ANA PAULA VICENTE PEREIRA	0547601872	234.303.238-60	683426190	908	328,15
11/2025	19/12/2025	ANA PAULA VICENTE PEREIRA	0547601872	234.303.238-60	684335871	908	96,42
11/2025	19/12/2025	ANA PAULA VICENTE PEREIRA	0547601872	234.303.238-60	778979294	033	119,00
11/2025	19/12/2025	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	0547601479	381.730.048-46	678592883	908	530,80
11/2025	19/12/2025	ESTER LEONEL LIMA	0547602146	521.504.128-88	782234953	033	575,03
11/2025	19/12/2025	ESTER MORAIS SIQUEIRA FRANCA	0547602209	317.123.458-00	687432756	033	136,51
11/2025	19/12/2025	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREIRA	0547601260	398.808.368-20	780888735	033	972,75
11/2025	19/12/2025	JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	0547601747	498.021.498-37	202510062188289	555	541,00
11/2025	19/12/2025	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	0547601939	331.901.758-61	782288778	033	1.144,66
11/2025	19/12/2025	KAROLAINE APARECIDA SILVA	0547600825	440.968.348-90	777791399	033	509,87
11/2025	19/12/2025	KESLAYNE GONCALVES CORREA	0547602111	467.772.448-24	772578786	033	192,45
11/2025	19/12/2025	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	0547600860	354.724.708-03	776101802	033	1.244,53
11/2025	19/12/2025	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	0547600850	172.405.018-41	5270691	935	611,96
11/2025	19/12/2025	LUCAS RIPOLI ROCCA	0547600829	468.755.958-18	49786045	422	647,13
11/2025	19/12/2025	MARIA ROSELI DA SILVA	0547602036	749.847.564-20	202509101700535	555	1.349,17
11/2025	19/12/2025	MARIUZA PRADO DOS SANTOS	0547600947	072.674.908-75	14912448	104	195,97
11/2025	19/12/2025	MAYARA DA SILVA SOUZA	0547601412	378.429.428-62	678172309	908	290,25
11/2025	19/12/2025	MAYARA DA SILVA SOUZA	0547601412	378.429.428-62	681793731	908	426,87
11/2025	19/12/2025	MAYARA MORETTI DA SILVA	0547601070	444.349.028-06	183109775	001	322,66
11/2025	19/12/2025	MAYARA MORETTI DA SILVA	0547601070	444.349.028-06	186329746	001	261,17
11/2025	19/12/2025	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	0547601310	494.166.848-05	678231574	908	289,92
11/2025	19/12/2025	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	0547601310	494.166.848-05	683059281	908	230,26
11/2025	19/12/2025	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	0547601310	494.166.848-05	683395052	908	100,11
11/2025	19/12/2025	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	0547601310	494.166.848-05	684348217	908	96,83
11/2025	19/12/2025	NATALY CRISTINA DOS SANTOS	0547602193	453.005.498-51	623810286	373	532,59
11/2025	19/12/2025	NATALY CRISTINA DOS SANTOS	0547602193	453.005.498-51	62824308	373	94,88
11/2025	19/12/2025	NATALY CRISTINA DOS SANTOS	0547602193	453.005.498-51	778833257	033	516,19
11/2025	19/12/2025	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	0547600859	487.589.078-82	0210916572NBC	329	108,87
11/2025	19/12/2025	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	0547600859	487.589.078-82	623511274	373	74,54
11/2025	19/12/2025	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	0547600859	487.589.078-82	678627879	908	433,20
11/2025	19/12/2025	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	0547600859	487.589.078-82	680454093	908	159,32
11/2025	19/12/2025	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	0547600859	487.589.078-82	680578799	908	213,56
11/2025	19/12/2025	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	0547600859	487.589.078-82	681520582	908	291,49
					Total Consignado		17.713,29

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 17.713,29

Número da Guia: 0125120607165473-9 **Data Emissão:** 06/12/2025 10:31:29 (Brasília) **Emitida por:** 26.702.577/0001-39 - BIOGESP - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	0547602087	438.121.688-12	6211147	373	69,94
11/2025	19/12/2025	NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	0547602087	438.121.688-12	681329909	908	457,93
11/2025	19/12/2025	NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	0547602087	438.121.688-12	681725666	908	75,70
11/2025	19/12/2025	ROSELY FRANCISCO ARAUJO	0547601883	219.465.148-96	000000011310932	935	397,00
11/2025	19/12/2025	ROSELY FRANCISCO ARAUJO	0547601883	219.465.148-96	683212295	908	212,30
11/2025	19/12/2025	ROSELY FRANCISCO ARAUJO	0547601883	219.465.148-96	684107136	908	105,52
11/2025	19/12/2025	RUTE TRAJANO DA SILVA	0547600848	880.609.504-87	678585723	908	530,80
11/2025	19/12/2025	SANDRA DOS SANTOS SILVA	0547601846	392.301.098-27	000000004546946	644	203,90
11/2025	19/12/2025	SANDRA DOS SANTOS SILVA	0547601846	392.301.098-27	680955746	908	250,33
11/2025	19/12/2025	SANDRA DOS SANTOS SILVA	0547601846	392.301.098-27	681827971	908	260,59
11/2025	19/12/2025	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	0547600938	372.989.498-61	678152351	908	293,66

Total Consignado 17.713,29

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
19/12/2025
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	0125120507109338-0	05/12/2025 16:35	56.491,45

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	133	56.491,45	0,00	0,00	0,00	56.491,45
Total FGTS:		**56.491,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.491,45**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **56.491,45**

Observações

Data de geração da Guia: 05/12/2025 às 16:35:34 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
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/72d6ff7e772f48d5b2b2876accadff9252040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630439E0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/72d6ff7e772f48d5b2b2876accadff92

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 56.491,45

Identificação do pagamento
33dfcfea9e394db7a39b6e2fce0c9039

Informação para o pagador
0125120507109338-005/12/2025 16:350

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento
19/12/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 56.491,45

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
E90400888202512181000NY622089276

Data/Hora da transação
18/12/2025 - 07:05:15

Código de autenticação
50039748025061001617407

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 133 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 56.491,45

Número da Guia: 01251205071093380 **Data Emissão:** 05/12/2025 16:35:34 (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
11/2025		ADALGIZA ANDRESSA MATIAS DELBON	0547601993	429.927.678-75	101	19/12/2025	Mensal	3.915,53	313,23	0,00	0,00	0,00	313,23
11/2025		AILANA VIEIRA DE CARVALHO	0547601035	478.219.338-64	101	19/12/2025	Mensal	3.905,40	312,42	0,00	0,00	0,00	312,42
11/2025		ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	0547601044	448.933.128-20	101	19/12/2025	Mensal	12.873,38	1.029,86	0,00	0,00	0,00	1.029,86
11/2025		ALICE ELOI DA SILVA	0547601664	282.565.108-70	101	19/12/2025	Mensal	3.948,96	315,90	0,00	0,00	0,00	315,90
11/2025		ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	0547601607	482.882.778-10	101	19/12/2025	Mensal	3.905,40	312,42	0,00	0,00	0,00	312,42
11/2025		AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVA	0547601988	280.297.178-65	101	19/12/2025	Mensal	8.282,91	662,62	0,00	0,00	0,00	662,62
11/2025		AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	0547601148	384.658.478-94	101	19/12/2025	Mensal	5.963,26	477,05	0,00	0,00	0,00	477,05
11/2025		ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA	0547601635	402.484.358-33	101	19/12/2025	Mensal	10.829,94	866,39	0,00	0,00	0,00	866,39
11/2025		ANA PAULA VICENTE PEREIRA	0547601872	234.303.238-60	101	19/12/2025	Mensal	3.892,80	311,41	0,00	0,00	0,00	311,41
11/2025		ANA REGINA MACHADO COUTO	0547602292	224.156.188-61	101	19/12/2025	Mensal	2.394,24	191,53	0,00	0,00	0,00	191,53
11/2025		ANDREZA MARTINS LINS DE CARVALHO	0547602230	366.309.278-00	101	19/12/2025	Mensal	5.955,10	476,40	0,00	0,00	0,00	476,40
11/2025		BEATRIZ SILVERIO DA SILVA	0547601147	132.542.188-09	101	19/12/2025	Mensal	546,67	43,73	0,00	0,00	0,00	43,73
11/2025		BRENDA DA SILVA COSTA	0547602287	519.043.988-71	101	19/12/2025	Mensal	2.394,24	191,53	0,00	0,00	0,00	191,53
11/2025		BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	0547600873	446.453.398-18	101	19/12/2025	Mensal	3.155,40	252,42	0,00	0,00	0,00	252,42
11/2025		CAMILA SARA RONCON NUNES	0547602066	528.875.018-10	101	19/12/2025	Mensal	3.998,99	319,91	0,00	0,00	0,00	319,91
11/2025		CAROLINA FERREIRA	0547601927	428.590.948-06	101	19/12/2025	Mensal	15.149,55	1.211,95	0,00	0,00	0,00	1.211,95
11/2025		CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	0547600940	427.180.218-29	101	19/12/2025	Mensal	8.827,20	706,17	0,00	0,00	0,00	706,17
11/2025		CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	0547600884	354.679.228-90	101	19/12/2025	Mensal	6.305,40	504,42	0,00	0,00	0,00	504,42
11/2025		CLEISON FERREIRA BATISTA	0547602352	302.777.388-73	101	19/12/2025	Mensal	2.366,55	189,31	0,00	0,00	0,00	189,31
11/2025		CRISTIAN CARLOS FERNANDES	0547601467	288.295.768-83	101	19/12/2025	Mensal	5.298,13	423,84	0,00	0,00	0,00	423,84
11/2025		DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	0547600925	320.857.318-99	101	19/12/2025	Mensal	4.876,46	390,11	0,00	0,00	0,00	390,11
11/2025		DALVA DOS SANTOS LIMA	0547602303	039.712.688-38	101	19/12/2025	Mensal	2.394,24	191,53	0,00	0,00	0,00	191,53
11/2025		DANIELA SILVA MARQUES	0547600865	219.532.708-16	101	19/12/2025	Mensal	6.321,60	505,72	0,00	0,00	0,00	505,72
11/2025		DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	0547601479	381.730.048-46	101	19/12/2025	Mensal	5.467,08	437,35	0,00	0,00	0,00	437,35
11/2025		DAVI DA SILVA SOUZA	0547602068	461.395.968-31	101	19/12/2025	Mensal	4.438,58	355,07	0,00	0,00	0,00	355,07
11/2025		DENIS DOMINGUES OLIVEIRA	0547602314	388.971.028-08	101	19/12/2025	Mensal	3.254,50	260,35	0,00	0,00	0,00	260,35
11/2025		ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUN	0547600872	321.067.718-27	101	19/12/2025	Mensal	5.479,79	438,37	0,00	0,00	0,00	438,37
11/2025		ELIDA HELENA BAPTISTA	0547600924	214.909.198-48	101	19/12/2025	Mensal	13.657,44	1.092,58	0,00	0,00	0,00	1.092,58
11/2025		ELISANGELA DA CUNHA GOMES	0547601770	183.635.618-86	101	19/12/2025	Mensal	6.873,39	549,86	0,00	0,00	0,00	549,86
11/2025		ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	0547601991	248.687.858-00	101	19/12/2025	Mensal	6.305,40	504,42	0,00	0,00	0,00	504,42
11/2025		ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSEC	0547601033	061.978.568-32	101	19/12/2025	Mensal	6.305,40	504,42	0,00	0,00	0,00	504,42
11/2025		ENIR DOS SANTOS	0547602308	260.079.718-13	101	19/12/2025	Mensal	7.601,20	608,09	0,00	0,00	0,00	608,09
11/2025		ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUE	0547600840	480.194.928-28	101	19/12/2025	Mensal	5.503,52	440,27	0,00	0,00	0,00	440,27
11/2025		ERICK CHARLES DA SILVEIRA ARAUJO	0547602258	313.603.228-41	101	19/12/2025	Mensal	8.091,60	647,32	0,00	0,00	0,00	647,32
11/2025		ESTER LEONEL LIMA	0547602146	521.504.128-88	101	19/12/2025	Mensal	2.746,21	219,69	0,00	0,00	0,00	219,69
11/2025		ESTER MORAIS SIQUEIRA FRANCA	0547602209	317.123.458-00	101	19/12/2025	Mensal	3.796,92	303,74	0,00	0,00	0,00	303,74
11/2025		EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO	0547602139	448.183.268-10	101	19/12/2025	Mensal	3.946,47	315,70	0,00	0,00	0,00	315,70
11/2025		FABIANA SAWATA OGASAHARA	0547602163	218.812.898-26	101	19/12/2025	Mensal	20.409,05	1.632,71	0,00	0,00	0,00	1.632,71

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 133 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 56.491,45

Número da Guia: 01251205071093 38-0 **Data Emissão:** 05/12/2025 16:35:34 (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
11/2025		FABIANA SIMOES DOS SANTOS	0547601608	435.621.808-61	101	19/12/2025	Mensal	7.632,75	610,61	0,00	0,00	0,00	610,61
11/2025		GABRIELA FERNANDES FERREIRA	0547602364	572.542.298-47	101	19/12/2025	Mensal	4.003,96	320,31	0,00	0,00	0,00	320,31
11/2025		GENI SOBRINHA NETA MARQUES	0547601873	131.687.478-82	101	19/12/2025	Mensal	3.925,59	314,03	0,00	0,00	0,00	314,03
11/2025		GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	0547601881	464.848.058-90	101	19/12/2025	Mensal	3.905,40	312,42	0,00	0,00	0,00	312,42
11/2025		GIOVANNA FERREIRA GREGIO	0547602095	389.645.558-30	101	19/12/2025	Mensal	6.305,40	504,42	0,00	0,00	0,00	504,42
11/2025		JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	0547600830	432.090.328-58	101	19/12/2025	Mensal	5.993,40	479,46	0,00	0,00	0,00	479,46
11/2025		JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	0547600841	357.986.188-38	101	19/12/2025	Mensal	3.905,40	312,42	0,00	0,00	0,00	312,42
11/2025		JOSELIO SANTOS DE JESUS	0547602215	872.457.605-00	101	19/12/2025	Mensal	5.955,10	476,40	0,00	0,00	0,00	476,40
11/2025		JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	0547601747	498.021.498-37	101	19/12/2025	Mensal	3.155,40	252,42	0,00	0,00	0,00	252,42
11/2025		JULIA SETSUMI FUGITA	0547601428	369.136.438-10	101	19/12/2025	Mensal	9.547,15	763,76	0,00	0,00	0,00	763,76
11/2025		JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDA	0547601939	331.901.758-61	101	19/12/2025	Mensal	6.305,40	504,42	0,00	0,00	0,00	504,42
11/2025		JULIANA RAMOS RIBEIRO POLICARPO	0547602334	538.147.418-03	101	19/12/2025	Mensal	4.252,18	340,16	0,00	0,00	0,00	340,16
11/2025		KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	0547600930	373.590.728-83	101	19/12/2025	Mensal	2.780,40	222,42	0,00	0,00	0,00	222,42
11/2025		KARIN MARCELO FABRE	0547601032	441.610.028-07	101	19/12/2025	Mensal	3.905,40	312,42	0,00	0,00	0,00	312,42
11/2025		KARINA DE CARVALHO REIS	0547602137	139.812.896-17	101	19/12/2025	Mensal	5.006,04	400,48	0,00	0,00	0,00	400,48
11/2025		KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	0547601866	348.823.148-86	101	19/12/2025	Mensal	3.892,80	311,41	0,00	0,00	0,00	311,41
11/2025		KAROLAINE APARECIDA SILVA	0547600825	440.968.348-90	101	19/12/2025	Mensal	5.255,40	420,42	0,00	0,00	0,00	420,42
11/2025		KASSIA DE SIBIA SANTOS	0547600883	406.636.678-36	101	19/12/2025	Mensal	6.305,40	504,42	0,00	0,00	0,00	504,42
11/2025		KATLEEN DE ALMEIDA MENDES	0547602257	463.663.998-75	101	19/12/2025	Mensal	2.977,14	238,16	0,00	0,00	0,00	238,16
11/2025		KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CAR	0547601773	005.914.218-95	101	19/12/2025	Mensal	6.305,40	504,42	0,00	0,00	0,00	504,42
11/2025		KEMILLI MIGUEL SILVA	0547602286	564.375.968-30	101	19/12/2025	Mensal	2.394,24	191,53	0,00	0,00	0,00	191,53
11/2025		KESLAYNE GONCALVES CORREA	0547602111	467.772.448-24	101	19/12/2025	Mensal	6.305,40	504,42	0,00	0,00	0,00	504,42
11/2025		LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	0547600876	431.004.958-37	101	19/12/2025	Mensal	5.918,40	473,46	0,00	0,00	0,00	473,46
11/2025		LAURA LIRIA DE SOUZA OSORIO	0547602316	381.846.678-50	101	19/12/2025	Mensal	4.932,00	394,55	0,00	0,00	0,00	394,55
11/2025		LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	0547601067	350.204.098-20	101	19/12/2025	Mensal	5.805,94	464,46	0,00	0,00	0,00	464,46
11/2025		LILIAN MOREIRA DE JESUS	0547600834	272.077.778-17	101	19/12/2025	Mensal	5.480,85	438,46	0,00	0,00	0,00	438,46
11/2025		LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	0547600860	354.724.708-03	101	19/12/2025	Mensal	6.305,40	504,42	0,00	0,00	0,00	504,42
11/2025		LIVIA SILVA BERTONZIN	0547601953	489.304.608-01	101	19/12/2025	Mensal	3.300,97	264,07	0,00	0,00	0,00	264,07
11/2025		LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	0547600850	172.405.018-41	101	19/12/2025	Mensal	3.550,96	284,06	0,00	0,00	0,00	284,06
11/2025		LUCAS RIPOLI ROCCA	0547600829	468.755.958-18	101	19/12/2025	Mensal	5.278,28	422,26	0,00	0,00	0,00	422,26
11/2025		LUCELIA PEREIRA DA COSTA	0547602259	285.403.508-90	101	19/12/2025	Mensal	12.519,32	1.001,53	0,00	0,00	0,00	1.001,53
11/2025		MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	0547600849	292.604.498-47	101	19/12/2025	Mensal	2.780,40	222,42	0,00	0,00	0,00	222,42
11/2025		MARCO ANTONIO PRATES	0547602236	140.202.258-18	101	19/12/2025	Mensal	6.061,91	484,94	0,00	0,00	0,00	484,94
11/2025		MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	0547600885	077.899.948-32	101	19/12/2025	Mensal	6.305,40	504,42	0,00	0,00	0,00	504,42
11/2025		MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA	0547602173	813.821.036-20	101	19/12/2025	Mensal	5.476,91	438,14	0,00	0,00	0,00	438,14
11/2025		MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	0547600899	072.557.398-81	101	19/12/2025	Mensal	7.755,51	620,43	0,00	0,00	0,00	620,43
11/2025		MARIA ROSELI DA SILVA	0547602036	749.847.564-20	101	19/12/2025	Mensal	11.730,61	938,44	0,00	0,00	0,00	938,44
11/2025		MARIA VANUSIA DE SOUZA	0547600832	145.218.698-74	101	19/12/2025	Mensal	5.631,44	450,50	0,00	0,00	0,00	450,50

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 133 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 56.491,45

Número da Guia: 0125120507109338-0 **Data Emissão:** 05/12/2025 16:35:34 (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
11/2025		MARILEIDE PEREIRA DA SILVA	0547602342	107.747.568-37	101	19/12/2025	Mensal	2.085,30	166,81	0,00	0,00	0,00	166,81
11/2025		MARIUZA PRADO DOS SANTOS	0547600947	072.674.908-75	101	19/12/2025	Mensal	5.857,24	468,57	0,00	0,00	0,00	468,57
11/2025		MARLI DE FRANCA SIBEM	0547602380	316.216.138-01	101	19/12/2025	Mensal	1.452,06	116,15	0,00	0,00	0,00	116,15
11/2025		MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	0547600854	260.336.358-17	101	19/12/2025	Mensal	9.755,40	780,42	0,00	0,00	0,00	780,42
11/2025		MAYARA DA SILVA SOUZA	0547601412	378.429.428-62	101	19/12/2025	Mensal	3.905,40	312,42	0,00	0,00	0,00	312,42
11/2025		MAYARA MORETTI DA SILVA	0547601070	444.349.028-06	101	19/12/2025	Mensal	3.741,94	299,35	0,00	0,00	0,00	299,35
11/2025		MICHELE BARBOSA DA SILVA VALE	0547602079	346.234.598-29	101	19/12/2025	Mensal	3.018,54	241,47	0,00	0,00	0,00	241,47
11/2025		MILLENA VALE DE ARAUJO LIRA	0547600839	490.867.508-26	101	19/12/2025	Mensal	4.999,80	399,97	0,00	0,00	0,00	399,97
11/2025		MIRELLA VIEIRA DA SILVA	0547601821	376.771.808-17	101	19/12/2025	Mensal	7.078,73	566,29	0,00	0,00	0,00	566,29
11/2025		MONIQUE DOREA DE PAULA	0547602280	538.741.128-88	101	19/12/2025	Mensal	2.471,47	197,70	0,00	0,00	0,00	197,70
11/2025		MYLENA APARECIDA SENA SILVA	0547601310	494.166.848-05	101	19/12/2025	Mensal	5.076,47	406,11	0,00	0,00	0,00	406,11
11/2025		NANCI RODRIGUES VIANA	0547602335	272.659.848-03	101	19/12/2025	Mensal	7.587,54	606,99	0,00	0,00	0,00	606,99
11/2025		NATALIA CAETANO SIMOES	0547602302	419.044.838-95	101	19/12/2025	Mensal	3.435,87	274,86	0,00	0,00	0,00	274,86
11/2025		NATALY CRISTINA DOS SANTOS	0547602193	453.005.498-51	101	19/12/2025	Mensal	5.337,10	426,96	0,00	0,00	0,00	426,96
11/2025		NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	0547600859	487.589.078-82	101	19/12/2025	Mensal	13.271,34	1.061,70	0,00	0,00	0,00	1.061,70
11/2025		NAYANA SCHNEIDER DAMAZIO	0547602365	354.145.318-46	101	19/12/2025	Mensal	3.359,00	268,71	0,00	0,00	0,00	268,71
11/2025		NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	0547602087	438.121.688-12	101	19/12/2025	Mensal	3.300,81	264,05	0,00	0,00	0,00	264,05
11/2025		NICOLE DE PAULA PEREIRA	0547602315	429.252.278-21	101	19/12/2025	Mensal	3.713,63	297,08	0,00	0,00	0,00	297,08
11/2025		NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	0547601877	180.190.678-50	101	19/12/2025	Mensal	4.205,40	336,42	0,00	0,00	0,00	336,42
11/2025		PAMELA DE SOUSA DANTAS	0547600929	426.107.368-43	101	19/12/2025	Mensal	9.194,03	735,51	0,00	0,00	0,00	735,51
11/2025		PATRICIA DE SOUSA TAGLIARI	0547602336	358.540.768-45	101	19/12/2025	Mensal	4.252,18	340,16	0,00	0,00	0,00	340,16
11/2025		PATRICIA RANGEL BOTELHO	0547602140	301.057.508-40	101	19/12/2025	Mensal	5.467,08	437,35	0,00	0,00	0,00	437,35
11/2025		PAULA THEODORO DA SILVA	0547602359	401.551.548-00	101	19/12/2025	Mensal	4.100,31	328,01	0,00	0,00	0,00	328,01
11/2025		PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	0547602296	324.130.748-48	101	19/12/2025	Mensal	3.362,99	269,03	0,00	0,00	0,00	269,03
11/2025		PRISCILA JOYCE FERRAZ	0547600847	312.935.848-00	101	19/12/2025	Mensal	4.717,39	377,38	0,00	0,00	0,00	377,38
11/2025		RAFAEL ALEXANDRE DOS SANTOS	0547602356	472.451.608-99	101	19/12/2025	Mensal	2.929,05	234,31	0,00	0,00	0,00	234,31
11/2025		RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	0547602128	458.828.128-36	101	19/12/2025	Mensal	7.268,77	581,50	0,00	0,00	0,00	581,50
11/2025		RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	0547601970	192.449.298-99	101	19/12/2025	Mensal	5.255,40	420,42	0,00	0,00	0,00	420,42
11/2025		RAQUEL GENTIL CARDOSO	0547600667	140.176.428-29	101	19/12/2025	Mensal	4.114,54	329,15	0,00	0,00	0,00	329,15
11/2025		RENATA RODRIGUES	0547601890	224.503.698-05	101	19/12/2025	Mensal	3.915,53	313,23	0,00	0,00	0,00	313,23
11/2025		RITA DE CACIA ALMEIDA FELIX	0547602294	013.020.213-46	101	19/12/2025	Mensal	3.362,99	269,03	0,00	0,00	0,00	269,03
11/2025		ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO	0547602174	061.163.918-18	101	19/12/2025	Mensal	10.599,18	847,92	0,00	0,00	0,00	847,92
11/2025		ROSELENE SAMPAIO ROSA FELIPE	0547602313	288.516.018-79	101	19/12/2025	Mensal	3.254,50	260,35	0,00	0,00	0,00	260,35
11/2025		ROSELY FRANCISCO ARAUJO	0547601883	219.465.148-96	101	19/12/2025	Mensal	3.899,33	311,94	0,00	0,00	0,00	311,94
11/2025		ROSIMEIRE MARIA DA SILVA	0547602191	216.935.118-35	101	19/12/2025	Mensal	3.905,40	312,42	0,00	0,00	0,00	312,42
11/2025		RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO	0547601876	315.080.708-57	101	19/12/2025	Mensal	3.038,41	243,06	0,00	0,00	0,00	243,06
11/2025		RUTE TRAJANO DA SILVA	0547600848	880.609.504-87	101	19/12/2025	Mensal	3.494,43	279,54	0,00	0,00	0,00	279,54
11/2025		SANDRA DOS SANTOS SILVA	0547601846	392.301.098-27	101	19/12/2025	Mensal	3.908,36	312,66	0,00	0,00	0,00	312,66

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 133 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 56.491,45

Número da Guia: 01251205071093 38-0 **Data Emissão:** 05/12/2025 16:35:34 (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
11/2025		SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	0547601987	513.157.128-65	101	19/12/2025	Mensal	6.346,44	507,70	0,00	0,00	0,00	507,70
11/2025		SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	0547601468	261.490.438-43	101	19/12/2025	Mensal	7.811,29	624,89	0,00	0,00	0,00	624,89
11/2025		SILVIA FERREIRA	0547602100	226.431.518-01	101	19/12/2025	Mensal	6.305,40	504,42	0,00	0,00	0,00	504,42
11/2025		SIMONE DE FATIMA RABELLO PEDROSO	0547602382	148.197.318-58	101	19/12/2025	Mensal	1.961,68	156,93	0,00	0,00	0,00	156,93
11/2025		SOLANGE NEVES DE SOUSA	0547602211	226.657.238-59	101	19/12/2025	Mensal	5.163,36	413,06	0,00	0,00	0,00	413,06
11/2025		SOLEMAR VITORINO DA SILVA	0547602307	259.842.478-60	101	19/12/2025	Mensal	4.525,49	362,03	0,00	0,00	0,00	362,03
11/2025		STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	0547600938	372.989.498-61	101	19/12/2025	Mensal	3.155,40	252,42	0,00	0,00	0,00	252,42
11/2025		TATIANA DIAS DOS SANTOS	0547602153	316.762.738-75	101	19/12/2025	Mensal	9.755,40	780,42	0,00	0,00	0,00	780,42
11/2025		THALITA CRISTINE FELIX NEVES	0547602376	449.841.528-00	101	19/12/2025	Mensal	1.935,24	154,81	0,00	0,00	0,00	154,81
11/2025		VAGLANA MORAIS SANTOS	0547602283	284.093.898-78	101	19/12/2025	Mensal	5.429,65	434,36	0,00	0,00	0,00	434,36
11/2025		VALDENICE CIRILO DE JESUS	0547602152	276.519.668-05	101	19/12/2025	Mensal	308,94	24,71	0,00	0,00	0,00	24,71
11/2025		VALDILENE LINS DE CARVALHO	0547601986	061.118.148-77	101	19/12/2025	Mensal	540,64	43,25	0,00	0,00	0,00	43,25
11/2025		VALERIA PINTO DE MORAES	0547602281	275.886.498-36	101	19/12/2025	Mensal	3.471,47	277,70	0,00	0,00	0,00	277,70
11/2025		VALKIRIA SOARES DE SOUZA	0547601063	926.297.334-91	101	19/12/2025	Mensal	5.467,08	437,35	0,00	0,00	0,00	437,35
11/2025		VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	0547601748	314.513.218-05	101	19/12/2025	Mensal	3.905,40	312,42	0,00	0,00	0,00	312,42
11/2025		VILMA CORDEIRO DE OLIVEIRA	0547602321	039.712.728-60	101	19/12/2025	Mensal	2.239,77	179,17	0,00	0,00	0,00	179,17
11/2025		VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	0547601030	262.308.518-81	101	19/12/2025	Mensal	2.780,40	222,42	0,00	0,00	0,00	222,42
11/2025		WILLIAN CESAR SILVA ALVES	0547600928	411.088.018-11	101	19/12/2025	Mensal	3.905,40	312,42	0,00	0,00	0,00	312,42
11/2025		WILLIANS MACIEL	0547601034	318.649.058-83	101	19/12/2025	Mensal	7.233,48	578,67	0,00	0,00	0,00	578,67
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**706.161,79**	**56.491,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.491,45**
							Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**706.161,79**	**56.491,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.491,45**
								Total FGTS	**706.161,79**	**56.491,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.491,45**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 133 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 56.491,45

Número da Guia: 0125120507109338-0 **Data Emissão:** 05/12/2025 16:35:34 (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
11/2025	101	133	706.161,79	56.491,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.491,45
		Total FGTS	**706.161,79**	**56.491,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.491,45**

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:** 133 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 56.491,45

Número da Guia: 01251205071093 38-0 **Data Emissão:** 05/12/2025 16:35:34 (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
11/2025	26.702.577/0001-39	133	706.161,79	56.491,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.491,45
		Total FGTS	**706.161,79**	**56.491,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.491,45**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 133 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 56.491,45

Número da Guia: 01251205071093380 **Data Emissão:** 05/12/2025 16:35:34 (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
11/2025	11 - FGTS mensal	130	495.506,90	39.639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.639,68
11/2025	12 - FGTS 13° salário	132	210.654,89	16.851,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.851,77
		Total FGTS	**706.161,79**	**56.491,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.491,45**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 133 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 56.491,45

Número da Guia: 01251205071093 38-0 **Data Emissão:** 05/12/2025 16:35:34 (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
11/2025	133	706.161,79	56.491,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.491,45
	Total FGTS	**706.161,79**	**56.491,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.491,45**

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25342.7634225-6

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000412043243**

Valor Total do Documento: **178.326,70**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	41.539,15			41.539,15
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	102.080,26			102.080,26
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	5.104,02			5.104,02
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	12.760,03			12.760,03
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.020,80			1.020,80
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	5.104,01			5.104,01
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	7.656,02			7.656,02
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	3.062,41			3.062,41
	Totais	**178.326,70**			**178.326,70**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 08/12/2025 10:11:59

85870001783 9 26700385253 2 53071625342 2 76342256601 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870001783 9 | 26700385253 2 | 53071625342 2 | 76342256601 5

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25342.7634225-6
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	178.326,70

Pague com o PIX

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351917557744141
19/12/2025 18:06:41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 18.06.41
3043003043         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA:        27.552-2
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85870001783-9   26700385253-2
                   53071625342-2   76342256601-5
Data do pagamento                     19/12/2025
Numero do Documento        07.16.25342.7634225-6
Valor Total                           178.326,70
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121902
AUTENTICACAO SISBB:        D.8F0.5DA.E1E.5D7.664
```

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25342.7645258-2

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000412043243

Pagar este documento até
19/12/2025

Valor Total do Documento
25.543,96

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:11/2025 Vencimento:19/12/2025	25.543,96			25.543,96
	Totais	**25.543,96**			**25.543,96**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 08/12/2025 10:14:48

85890000255 0 43960385253 0 53071625342 2 76452582799 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000255 0 | 43960385253 0 | 53071625342 2 | 76452582799 5

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25342.7645258-2
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	25.543,96

Pague com o PIX

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 25.543,96

Identificação do pagamento
07162534276452582043459970

Informação para o pagador
85890000255439603852535307162534276452582799

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento
19/12/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 25.543,96

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RECEITA FEDERAL

Chave
4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202512181000NY622738604

Data/Hora da transação
18/12/2025 - 07:05:15

Código de autenticação
20039748025061391617446

RELATÓRIO POR EVENTO

De 01/11/2025 **à** 30/11/2025

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: 01/11/2025 até 30/11/2025

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	30/11/2025	27,50	base irrf mês	7.901,05	1.264,06
01988	AMANDA APARECIDA LOPES TEIXEIRA CAVAL/	30/11/2025	27,50	IRRF/qtde depend = 2	4.899,47	438,62
01148	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	30/11/2025	15,00	base irrf mês	3.547,72	138,00
01635	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA	30/11/2025	27,50	base irrf mês	6.970,94	1.008,28
02372	ANA PAULA BASSUTO NONATO	25/11/2025	27,50	base irrf mês	6.715,71	938,09
02230	ANDREZA MARTINS LINS DE CARVALHO	30/11/2025	15,00	base irrf mês	3.596,40	145,30
01927	CAROLINA FERREIRA	30/11/2025	27,50	base irrf mês	9.478,48	1.697,85
00940	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	30/11/2025	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.061,76	483,25
00884	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	30/11/2025	15,00	base irrf mês	3.596,40	145,30
01467	CRISTIAN CARLOS FERNANDES	30/11/2025	15,00	base irrf mês	2.907,20	41,92
00925	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	30/11/2025	15,00	base irrf mês	2.967,46	50,96
00865	DANIELA SILVA MARQUES	30/11/2025	15,00	base irrf mês	3.607,20	146,92
01479	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	30/11/2025	7,50	IRRF/qtde depend = 3	2.745,18	23,73
00872	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQ	30/11/2025	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.946,88	47,87
00924	ELIDA HELENA BAPTISTA	30/11/2025	27,50	IRRF/qtde depend = 2	7.774,16	1.229,16
01770	ELISANGELA DA CUNHA GOMES	30/11/2025	22,50	base irrf mês	4.164,39	261,50
01991	ELISANGELA FAUSTINO LOURENCO	30/11/2025	15,00	base irrf mês	3.596,40	145,30
01033	ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA	30/11/2025	15,00	base irrf mês	3.596,40	145,30
02308	ENIR DOS SANTOS	30/11/2025	27,50	base irrf mês	5.251,35	535,39
00840	ERICA LORRAINE CAMARGO CLARO NOGUEIR/	30/11/2025	15,00	base irrf mês	3.037,52	61,47
02258	ERICK CHARLES DA SILVEIRA ARAUJO	30/11/2025	27,50	base irrf mês	5.277,60	542,61
02163	FABIANA SAWATA OGASAHARA	30/11/2025	27,50	base irrf mês	13.032,32	2.675,16
02364	GABRIELA FERNANDES FERREIRA	30/11/2025	15,00	base irrf mês	3.071,31	66,54
02095	GIOVANNA FERREIRA GREGIO	30/11/2025	15,00	base irrf mês	3.596,40	145,30
02215	JOSELIO SANTOS DE JESUS	30/11/2025	15,00	base irrf mês	3.596,40	145,30
01428	JULIA SETSUMI FUGITA	30/11/2025	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.547,01	616,70
01939	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	30/11/2025	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.426,34	119,79
02334	JULIANA RAMOS RIBEIRO POLICARPO	30/11/2025	15,00	base irrf mês	3.037,52	61,47
02137	KARINA DE CARVALHO REIS	30/11/2025	7,50	base irrf mês	2.569,69	10,57
00825	KAROLAINE APARECIDA SILVA	30/11/2025	15,00	base irrf mês	2.896,40	40,30
00883	KASSIA DE SIBIA SANTOS	30/11/2025	15,00	base irrf mês	3.596,40	145,30

TRANSPORTE DO GRUPO => **13.517,31**

TRANSPORTE DOS GRUPOS => **13.517,31**

RELATÓRIO POR EVENTO

De 01/11/2025 **à** 30/11/2025

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: 01/11/2025 até 30/11/2025

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

TRANSPORTE DOS GRUPOS => **13.517,31**

Código	Nome do Funcionário	Data	Qtde./ %	Referência	Vr.Unit./Base	Venctos./Desc.
9201 IRF s/ Salários						
				TRANSPORTE DO GRUPO =>		**13.517,31**
01773	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARV/	30/11/2025	15,00	base irrf mês	3.596,40	145,30
02111	KESLAYNE GONCALVES CORREA	30/11/2025	15,00	base irrf mês	3.596,40	145,30
00876	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	30/11/2025	15,00	base irrf mês	3.338,40	106,60
02316	LAURA LIRIA DE SOUZA OSORIO	30/11/2025	15,00	base irrf mês	3.338,40	106,60
01067	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	30/11/2025	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.934,77	46,06
00834	LILIAN MOREIRA DE JESUS	30/11/2025	15,00	base irrf mês	3.037,52	61,47
00860	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	30/11/2025	15,00	base irrf mês	3.596,40	145,30
00829	LUCAS RIPOLI ROCCA	30/11/2025	15,00	base irrf mês	2.907,20	41,92
02259	LUCELIA PEREIRA DA COSTA	30/11/2025	27,50	base irrf mês	8.153,34	1.333,44
02236	MARCO ANTONIO PRATES	30/11/2025	22,50	base irrf mês	4.146,22	257,41
00885	MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	30/11/2025	15,00	base irrf mês	3.596,40	145,30
02173	MARIA INEZ RODRIGUES VIEIRA	30/11/2025	15,00	base irrf mês	3.037,52	61,47
00899	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	30/11/2025	27,50	base irrf mês	4.985,38	462,25
02036	MARIA ROSELI DA SILVA	30/11/2025	27,50	base irrf mês	6.463,01	868,60
00947	MARIUZA PRADO DOS SANTOS	30/11/2025	15,00	base irrf mês	3.499,19	130,72
00854	MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	30/11/2025	27,50	IRRF/qtde depend = 2	5.404,34	577,46
00839	MILLENA VALE DE ARAUJO LIRA	30/11/2025	15,00	base irrf mês	3.056,99	64,39
01821	MIRELLA VIEIRA DA SILVA	30/11/2025	22,50	base irrf mês	4.141,14	256,27
01310	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	30/11/2025	15,00	base irrf mês	3.056,99	64,39
02335	NANCI RODRIGUES VIANA	30/11/2025	27,50	base irrf mês	5.783,52	681,74
02193	NATALY CRISTINA DOS SANTOS	30/11/2025	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.934,77	46,06
00859	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	30/11/2025	27,50	base irrf mês	9.247,20	1.634,25
00929	PAMELA DE SOUSA DANTAS	30/11/2025	27,50	base irrf mês	5.398,19	575,77
02336	PATRICIA DE SOUSA TAGLIARI	30/11/2025	15,00	base irrf mês	3.037,52	61,47
02140	PATRICIA RANGEL BOTELHO	30/11/2025	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.934,77	46,06
02359	PAULA THEODORO DA SILVA	30/11/2025	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.934,77	46,06
00847	PRISCILA JOYCE FERRAZ	30/11/2025	7,50	base irrf mês	2.743,63	23,61
02128	RAISSA GABRIELLE SILVA DA FONSECA	30/11/2025	22,50	base irrf mês	4.628,44	365,91
01970	RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	30/11/2025	15,00	base irrf mês	2.896,40	40,30
				TRANSPORTE DO GRUPO =>		**22.058,79**
				TRANSPORTE DOS GRUPOS =>		**22.058,79**

RELATÓRIO POR EVENTO

De 01/11/2025 **à** 30/11/2025

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: 01/11/2025 até 30/11/2025

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

TRANSPORTE DOS GRUPOS => **22.058,79**

Código	Nome do Funcionário	Data	Qtde./ %	Referência	Vr.Unit./Base	Venctos./Desc.
9201 IRF s/ Salários						
				TRANSPORTE DO GRUPO =>		**22.058,79**
02174	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA RUSSO	30/11/2025	27,50	base irrf mês	6.724,48	940,50
01987	SARAH ARRUDA DE OLIVEIRA	30/11/2025	15,00	base irrf mês	3.596,40	145,30
01468	SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	30/11/2025	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.895,28	437,47
02100	SILVIA FERREIRA	30/11/2025	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.426,34	119,79
02211	SOLANGE NEVES DE SOUSA	30/11/2025	15,00	base irrf mês	3.037,52	61,47
02307	SOLEMAR VITORINO DA SILVA	30/11/2025	15,00	base irrf mês	2.896,40	40,30
02153	TATIANA DIAS DOS SANTOS	30/11/2025	27,50	IRRF/qtde depend = 2	5.877,32	707,53
02283	VAGLANA MORAIS SANTOS	30/11/2025	15,00	base irrf mês	3.596,40	145,30
01063	VALKIRIA SOARES DE SOUZA	30/11/2025	15,00	base irrf mês	3.037,52	61,47
01034	WILLIANS MACIEL	30/11/2025	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.352,49	303,82
				TOTAL DO GRUPO =>		**25.021,74**
9202 IRF s/ 13º Salário						
01260	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FE	04/11/2025	7,50	base irrf	2.601,50	12,95
				TOTAL DO GRUPO =>		**12,95**
9203 IRF s/ Férias						
01608	FABIANA SIMOES DOS SANTOS	03/11/2025	27,50	base irrf mes	5.012,00	469,57
00667	RAQUEL GENTIL CARDOSO	24/11/2025	15,00	base irrf mes	2.892,40	39,70
				TOTAL DO GRUPO =>		**509,27**
				VALOR DOS GRUPOS =>		**25.543,96**

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	24/12/2025	07.16.25342.7649839-6

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000412043243

Pagar este documento até

24/12/2025

Valor Total do Documento

5.193,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025	5.193,43			5.193,43
	Totais	**5.193,43**			**5.193,43**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 08/12/2025 10:15:54

85830000051 3 93430385253 6 58071625342 9 76498396601 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000051 3 | 93430385253 6 | 58071625342 9 | 76498396601 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25342.7649839-6
Pagar até:	24/12/2025
Valor:	5.193,43

Pague com o PIX

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Valor
R$ 5.193,43

Identificação do pagamento
07162534276498396043461463

Informação para o pagador
85830000051934303852535807162534276498396601

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento
24/12/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 5.193,43

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RECEITA FEDERAL

Chave
2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202512181000NY622658695

Data/Hora da transação
18/12/2025 - 07:05:15

Código de autenticação
20039748025061291617436

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
2025	19/12/2025	07.16.25345.7366589-0

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000415209482
13º salário

Valor Total do Documento: **146.299,31**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	34.405,80			34.405,80
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	83.502,60			83.502,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	4.175,14			4.175,14
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	10.437,83			10.437,83
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	835,03			835,03
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	4.175,13			4.175,13
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	6.262,70			6.262,70
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	2.505,08			2.505,08
	Totais	**146.299,31**			**146.299,31**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 11/12/2025 11:38:57

85800001462 4 99310385253 8 53071625345 7 73665890004 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001462 4 | 99310385253 8 | 53071625345 7 | 73665890004 3

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25345.7366589-0
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 146.299,31

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	18/12/2025	R$ 146.299,31	R$ 146.299,31

858000014624.993103852538.530716253457.736658900043

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25345.7366589-0	19/12/2025	R$ 146.299,31

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800001462-4 99310385253-8 53071625345-7 73665890004-3	18/12/2025 15:19:43	IBEEE326AFEF52747F9AC11

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)

DEMONSTRAÇÕES BANCÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
5

Data e Hora da Emissão	01/12/2025 08:52:14	Competência	1/12/2025	Código de Verificação	K4Q4NVILF
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 Sociais				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	Rua Cardeal Arcoverde ,1641 - Pinheiros CEP: 05407-002				
Complemento	salas 93/94	Telefone		e-mail	financeiro@biogesp.com.br

Discriminação do Serviço

Serviços de Administração Prestados de 01/11/2025 a 30/11/2025 -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	(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, 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.

20/12

ZapSign 2a279c86-88bf-4460-89b5-6665c6406d65. 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 11 Dezembro 2025, 15:54:23

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-5
Número: 2a279c86-88bf-4460-89b5-6665c6406d65
Data da criação: 01 Dezembro 2025, 11:44:05
Hash do documento original (SHA256): 39c2d261d3c84ad448f069baf01ba8cf4cef75d04d346effd424e16f26441c2d

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 04/12/2025 14:25:20
Token: 5afe93d3-546b-465e-8582-3150e7691787

Assinatura

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: 11/12/2025 15:54:23
Token: 15411e5e-f052-4e78-b7bf-4babdf6a2eea

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 551195002959
E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 187.90.215.119
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 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 2a279c86-88bf-4460-89b5-6665c6406d65, 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$ 10.000,00

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 05

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
E90400888202512161053520000886127

Data e hora da transação
16/12/2025 - 07:54:02

Código de autenticação
IBE068030CF874D394E8BA6

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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**

533

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° 100382/2025

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	**09530-240 - RUA RUI BARBOSA, 133 APTO. 133**
Bairro	**SANTO ANTÔNIO Cidade SÃO CAETANO DO SUL Estado**

SÃO CAETANO DO SUL, 16 de Janeiro de 2026.

Esta Certidão é valida até: 03/03/2026

Data Geração: 03/12/2025 **Data Emissão:** 16/01/2026

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 799591

Número da Certidão: 100382/2025

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
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:25/11/2025 a 24/12/2025

Certificação Número: 2025112501246448591934

Informação obtida em 03/12/2025 16:30:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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: 17/11/2025 às 10:59:24

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: 46B52C6A.87D54B46.F636508E.4F445810

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: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 59.203,00 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. 000.001.359
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. 000.001.359
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1228 0704 3600 0176 5500 2000 0013 5910 0078 9630

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	**135253798928449 - 05/12/2025 16:41:00**

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**	**05/12/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Cunha Gago, 700	**PINHEIROS**	**05421-001**	**05/12/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO PAULO	**SP**			**16:40:59**

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.	**15/12/2025**
Valor	**R$ 59.203,00**

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**	**976,85**	**59.203,00**

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**	**5.476,28**	**4.499,43**	**59.203,00**

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	2.812,0000	19,000000	53.428,00	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	350,0000	16,500000	5.775,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA:
26702577000139 - Rua Cunha Gago, 700 - PINHEIROS SAO PAULO - SP
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
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 01/11/2025 a 30/11/2025.
TRIBUTOS:
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 5.476,28

RESERVADO AO FISCO

ZapSign b1f60514-6f7e-4816-ae9f-e921652645bf. 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 17 Dezembro 2025, 17:12:18

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-001359
Número: b1f60514-6f7e-4816-ae9f-e921652645bf
Data da criação: 09 Dezembro 2025, 16:34:50
Hash do documento original (SHA256): a7511a8f9667e796ed01a06c337e45e30bd7376497ee60b16fe24d32b4864f04

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 10/12/2025 08:30:14
Token: b7633445-bde2-4662-92d9-25777eeefb0b

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/143.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 17/12/2025 17:11:52
Token: 7943b091-b405-4464-8f09-0d3194a49c7e

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 b1f60514-6f7e-4816-ae9f-e921652645bf, 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$ 59.203,00

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 1359

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
E90400888202512191656522337340 84

Data e hora da transação
19/12/2025 - 13:57:16

Código de autenticação
IBE06A8D17E35FE324A718A

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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

nov/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	TOTAL GERAL		
DIETAS PACIENTES																																	
DESJEJUM																															**0**	**R$ 3,20**	**R$ -**
COLAÇÃO																															**0**	**R$ 2,20**	**R$ -**
ALMOCO GERAL/ BRANDA/ DM								830						250			610				535						587				**2812**	**R$ 19,00**	**R$ 53.428,00**
ALMOÇO LEVE								80									70				90						110				**350**	**R$ 16,50**	**R$ 5.775,00**
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$ 59.203,00**

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 Receita

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

CERTIDÃO Nº 580376/2025

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:
CMNAAD19C56A5A90F2C115B24F3D72A9ECC
Emitida em 26/11/2025 - 09:27:37 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: 70499842/2025
Expedição: 18/11/2025, às 12:11:55
Validade: 17/05/2026 - 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:02/12/2025 a 31/12/2025

Certificação Número: 2025120223344928378105

Informação obtida em 03/12/2025 16:02:12

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: **12/11/2025**

Fatura Nº	Valor R$	Duplicata Nº	Vencimento
142430	**16.500,00**	**142430**	**15/12/2025**

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	DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS 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	HON - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS - NOV/2025 - S LUCAS	11.000,00
2	1ª PARCELA 13ª MENSALIDADE 2025	5.500,00

VALOR TOTAL ---> **16.500,00**

ZapSign adfdd660-bb4a-4523-82ef-a559bc20746a. 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 17 Dezembro 2025, 17:12:55

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-142430
Número: adfdd660-bb4a-4523-82ef-a559bc20746a
Data da criação: 15 Dezembro 2025, 10:46:19
Hash do documento original (SHA256): 7d0f80ea1c34bfacdc2b68e22ad6142e36bf2a1849fcad36cdc9d247ae485ac1

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 15/12/2025 11:30:29
Token: 55c02e20-3af0-4dc4-b8b9-a0886d1963d9

Assinatura

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/143.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 17/12/2025 17:12:36
Token: 1eb9edab-c92e-4cdf-a1bc-eb63363963a9

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 adfdd660-bb4a-4523-82ef-a559bc20746a, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign adfdd660-bb4a-4523-82ef-a559bc20746a. 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$
HON - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS - NOV/2025 - S LUCAS 1ª PARCELA 13ª MENSALIDADE 2025	11.000,00 5.500,00		

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$ 16.500,00**
Vencimento **15/12/2025**
Agência/Cód.Beneficiário **0385-9 / 101141-3**
Nosso Número **30377890000142430**
Número do Documento **00000142430**

Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL SA | **001-9** | 00190.00009 03037.789009 00142.430172 1 12960001650000

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Vencimento **15/12/2025**

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
12/11/2025	00000142430	DS	N	12/11/2025

Nosso Número 30377890000142430

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento **16.500,00**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

Após Vencimento Cobrar multa de R$ 330,00

Cobrar por dia de Atraso R$ 110,00

(-) 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
00000142430

Software:
www.linkinformatica.com.br

Beneficiário final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

551

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	19/12/2025	R$ 16.500,00	R$ 16.500,00

00190.00009.03037.789009.00142.430172.1.12960001650000

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 23/12/2025	Valor Nominal 16.500,00	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 19/12/2025 13:58:57	Autenticação IBE53496A68F0EB48A3A7E4	

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**

553

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:20/12/2025 a 18/01/2026

Certificação Número: 2025122001410638204767

Informação obtida em 05/01/2026 11:02:56

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: 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 **12/2025**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
9101	**11098**	**04/12/2025**

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: 26.702.577/0001-39 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

E-mail: EVELEAO@HOTMAIL.COM

End. Cobrança: CARD ARCOVERDE

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		REF AO USO DA PLATAFORMA DE GESTAO EM SAUDE SINC.CARE CONTRATO 001-2022, PROD DEZEMBRO DE 2025.	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: BARY-MPWB

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

ZapSign dc86ba86-cf34-4f1c-a217-26d0d9ad1f3e. 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 11 Dezembro 2025, 16:23:45

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-11098
Número: dc86ba86-cf34-4f1c-a217-26d0d9ad1f3e
Data da criação: 08 Dezembro 2025, 15:19:52
Hash do documento original (SHA256): dfd082c35bfb3aa99237033c794c527ada1a6706cc70ca9cdc028473c2b6e65e

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 08/12/2025 17:13:11
Token: 124eace7-cfb0-46d4-9c5c-e73f0e23689e

Assinatura

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/143.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 11/12/2025 16:23:37
Token: 201dad15-2155-4252-8e59-9c93ec4b6813

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959
E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 187.90.215.119
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 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 dc86ba86-cf34-4f1c-a217-26d0d9ad1f3e, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign dc86ba86-cf34-4f1c-a217-26d0d9ad1f3e. 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$ 7.899,00

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 11098

Dados do recebedor

Nome
SINCONECTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

CNPJ / CPF
10.******/****-55

Chave
****evelise1986@gmail.com

Instituição
CORA SOCIEDADE DE CR DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

CNPJ / CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202512122132517881734 24

Data e hora da transação
12/12/2025 - 18:33:20

Código de autenticação
IBE06698AE8D29B784B6B98

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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**

562

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**

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:25/12/2025 a 23/01/2026

Certificação Número: 2025122501291714769709

Informação obtida em 05/01/2026 10:52:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Imprimir Baixar PDF

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 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.

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
Nº62
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

62

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525 1057 6991 1200 0108 5500 1000 0000 6214 8450 0753

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 Mercadorias / Produtos	135253203477015 24/10/2025 18:22:49

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	24/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 SALA 93/94	Pinheiros	05407-002	**24/10/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Sao Paulo	1128898625	SP		**16:44:38**

FATURA / DUPLICATA

001
24/11/2025
11.104,30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.904,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.104,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
1760011	PASTA CATALOGO C/10 PLAST	48119020	0400	5102	qt	20	21,9000	438,00	0,00	0,00	0,00	0	0
AAA	PILHA PALITO CX COM 24	85492100	0400	5102	48G	1	200,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
ETIQ ZEBRA	ETIQUETA 10X55MM ZEBRA ZD220	48211000	0400	5102	qt	12	50,2500	603,00	0,00	0,00	0,00	0	0
FITA RIBBON	FITA RIBBON 110X74 ZD220	96121000	0400	5102	qt	10	30,5500	305,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001222	CANETA PILOTO N PERMANENTE PETA	96082000	0400	5102	qt	20	15,9000	318,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0006651	BLOCO DE NOTAS POST IT PEQUENO	48201000	0400	5102	qt	8	20,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0002460	ENVELOPE BRANCO 229X324MM CX C/250	48171000	0400	5102	48G	12	179,9000	2.158,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0003728	ENVELOPE KRAFIT 250X353MM CX C/250	48171000	0400	5102	48G	12	179,9000	2.158,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0089360	GRAMPO 23/6 COM 5.0000	83052000	0400	5102	48G	4	39,9000	159,60	0,00	0,00	0,00	0	0
0000412	GRAMPO 23/8 COM 5.000	83052000	0400	5102	48G	4	39,9000	159,60	0,00	0,00	0,00	0	0
0000566	FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE 12MMX30M	39191010	0400	5102	ROLO	15	19,9000	298,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0006639	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX45M	39191010	0400	5102	ROLO	15	29,9000	448,50	0,00	0,00	0,00	0	0
416245	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO - BRW	96082000	0400	5102	qt	10	9,9000	99,00	0,00	0,00	0,00	0	0
CADERNO	CADERNO CAPA DURA AZUL	48202000	0400	5102	qt	20	15,9000	318,00	0,00	0,00	0,00	0	0
LIVRO ATA	LIVRO ATA 100 FOLHAS- CAPA PRETA	48201000	0400	5102	qt	50	39,9000	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0	0
SENHA BICO PATO	SENHAS PARA BICO DE PATO ROLO COM 2000 n	37031010	0400	5102	ROLO	40	27,1000	1.084,00	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

REQUISICAO 037
PROJETO: CG001-2022 REDE BASICA DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS (CEM) E HOSPITAL SAO LUCAS- RIBEIRAO PIRES SP
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS
Trib aprox R$: 1.765,60 Federal, R$: 1.936,49 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

ZapSign d255c7c3-4e7f-4c65-973a-a07254cfad42. 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 17 Dezembro 2025, 17:14:10

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-62
Número: d255c7c3-4e7f-4c65-973a-a07254cfad42
Data da criação: 11 Dezembro 2025, 12:10:49
Hash do documento original (SHA256): fd38f2c96b97648d44b5186c3dde4483e421d7d503fa985364b9fd772f0eec05

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 11/12/2025 16:52:08
Token: 79c94f84-2e64-4a78-90de-3212b2489751

Assinatura

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/143.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 17/12/2025 17:14:09
Token: 547a88fc-1782-4c5e-ac5e-958f85b33724

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 d255c7c3-4e7f-4c65-973a-a07254cfad42, 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$ 11.104,30

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 62

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
E90400888202512191703522343018 11

Data e hora da transação
19/12/2025 - 14:03:38

Código de autenticação
IBE06CDFADBDFD0E144C3AE

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

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

RECEBEMOS DE REAL SOLUCOES E INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº68
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

68

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525 1257 6991 1200 0108 5500 1000 0000 6815 1704 3462

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	135253754724099 03/12/2025 06:35:24

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	03/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 SALA 93/94	Pinheiros	05407-002	**03/12/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Sao Paulo	1128898625	SP		**06:34:08**

FATURA / DUPLICATA

001
07/12/2025
1.800,00

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	1.799,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.800,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
VERDE	PULSEIRA VERDE	58071000	0400	5101	UN	5000	0,1900	950,00	0,00	0,00	0,00	0	0
AZUL	PULSEIRA AZUL	58071000	0400	5101	UN	1000	0,1900	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0
LARANJA	PULSEIRA LARANJA	58071000	0400	5101	qt	1000	0,1900	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0
VERMELHA	PULSEIRA VERMELHA	58071000	0400	5101	qt	1000	0,1900	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0
ETIQUETA	ETIQUETA	58079000	0400	5101	qt	900	0,3100	279,00	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

CONTRATRO DE GESTAO 383/2022
EDITAL 003/2022
PRESTACAO DE SERVICO: 01/09/2025 A 30/09/2025
LOCAL: UNIDADE SANTA LUZIA CAPS 1 CAPS 2
Trib aprox R$: 241,99 Federal, R$: 323,82 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

ZapSign ec4b1ab2-8961-4091-88a9-477dcc4678b3. 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 17 Dezembro 2025, 17:13:40

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-68
Número: ec4b1ab2-8961-4091-88a9-477dcc4678b3
Data da criação: 10 Dezembro 2025, 08:44:25
Hash do documento original (SHA256): 11dc4ec5b061bdb12ac75cdbec7f8d98d00a47ca2d81a4347cf264826af4d146

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 10/12/2025 12:18:02
Token: b1af92e5-adb4-43ad-bf65-802c483b1186

Assinatura

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/143.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 17/12/2025 17:13:40
Token: 6b98ad94-c84e-45a5-8342-78b27591ff3e

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 ec4b1ab2-8961-4091-88a9-477dcc4678b3, 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$ 1.800,00

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 68

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
E90400888202512191701522341442 89

Data e hora da transação
19/12/2025 - 14:01:49

Código de autenticação
IBE06369C21AFDD564FB5AD

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

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

REAL SOLUCOES E INFORMATICA
Avenida General Mac Arthur, 1129 - Vila Lageado - São Paulo - SP - CEP: 05338-001

REAL SOLUCOES E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 57699112000108 IE: 151241247112

(11) 95496-9044
financeiro@realsolucoesinformatica.com.br

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE
CNPJ: 26.702.577/0001-39

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - SALA 93/94 - Pinheiros - São Paulo - SP - CEP: 05407-002

(11) 2889-8625
nfe@biogesp.org.br

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
5000	VERDE - PULSEIRA VERDE		0,19	950,00
1000	AZUL - PULSEIRA AZUL		0,19	190,00
1000	LARANJA - PULSEIRA LARANJA		0,19	190,00
1000	VERMELHA - PULSEIRA VERMELHA		0,19	190,00
900	ETIQUETA - ETIQUETA		0,31	279,00
			Total	**1.799,00**
			Frete	**1,00**
			Valor líquido	**1.800,00**

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Depósito Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R$)
1º	07/12/2025	1.800,00

Forma de pagamento:
BANCO C6 S.A.
AG 0001
Cc 13002460-5
PIX CNPJ 57.699.112/0001-08
REAL SOLUCOES & INFORMATICA

Observações:
CONTRATRO DE GESTAO 383/2022
EDITAL 003/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 01/09/2025 A 30/09/2025
LOCAL: UNIDADE SANTA LUZIA CAPS 1 CAPS 2

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**

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 & 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:21/11/2025 a 20/12/2025

Certificação Número: 2025112110336318285616

Informação obtida em 26/11/2025 11:37:57

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: 57.699.112/0001-08

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 05/01/2026 às 15:29:01

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: 7818AF4C.DEE141EF.FFE9535E.FBA5E68C

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

20251119u30508804000167

Número da Nota	**00000093**
Data e Hora de Emissão	**19/11/2025 14:42:44**
Código de Verificação	**HEUS-BM4U**

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 DE SERVIÇOS

Contrato de Locacao de Computadores
Mes referencia: 11/2025
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$)	IPI (R$)
-	**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 de 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;

ZapSign 8595d196-0a83-410a-8fcf-d02481844a0c. 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 11 Dezembro 2025, 16:21:56

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-93
Número: 8595d196-0a83-410a-8fcf-d02481844a0c
Data da criação: 25 Novembro 2025, 13:04:36
Hash do documento original (SHA256): 307f3c26aa74a3d8134fbf24d1d660219497a99fe44d9bf7501eb6755e70a732

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 25/11/2025 13:06:08
Token: 183c5439-e4a3-46af-808d-cf44b26bef21

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: 11/12/2025 16:21:54
Token: fedd3d2a-c2a7-4ab9-9b5a-67b2758180f4

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 187.90.215.119
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 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 8595d196-0a83-410a-8fcf-d02481844a0c, 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$ 5.490,23

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 93

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
E90400888202512122140517887674O5

Data e hora da transação
12/12/2025 - 18:41:08

Código de autenticação
IBE06445A716BB4C044649A

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.6921402-0

Observações

Pagar este documento até
19/12/2025

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:11/2025 Vencimento:19/12/2025	87,75			87,75
	Totais	**87,75**			**87,75**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 14:40:23

85880000000 8 87750385253 7 53071625349 0 69214020058 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 87750385253 7 53071625349 0 69214020058 4

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25349.6921402-0
Pagar até:	19/12/2025
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	19/12/2025	R$ 87,75	R$ 87,75

858800000008.877503852537.530716253490.692140200584

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25349.6921402-0	19/12/2025	R$ 87,75

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000000-8 87750385253-7 53071625349-0 69214020058-4	19/12/2025 17:17:55	IBEBB881197A4B549E5A20A

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.6817151-3

Observações

Pagar este documento até
19/12/2025

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:11/2025 Vencimento:19/12/2025	272,03			272,03
	Totais	**272,03**			**272,03**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 14:22:28

85800000002 0 72030385253 3 53071625349 0 68171513218 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 | 72030385253 3 | 53071625349 0 | 68171513218 5

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25349.6817151-3
Pagar até:	19/12/2025
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	19/12/2025	R$ 272,03	R$ 272,03

858000000020.720303852533.530716253490.681715132185

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25349.6817151-3	19/12/2025	R$ 272,03

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000002-0 72030385253-3 53071625349-0 68171513218-5	19/12/2025 17:17:12	IBE344DA9F7314249ABAB21

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
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25353.9339416-1

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Valor Total do Documento: **108,22**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000407292598

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:08/2025 Vencimento:19/09/2025	87,75	17,55	2,92	108,22
	Totais	**87,75**	**17,55**	**2,92**	**108,22**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 08:57:39

85860000001 2 08220385253 7 57071625353 7 93394161204 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 | 08220385253 7 | 57071625353 7 | 93394161204 3

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25353.9339416-1
Pagar até: 23/12/2025
Valor: 108,22

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	22/12/2025	R$ 108,22	R$ 108,22

858600000012.082203852537.570716253537.933941612043

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9339416-1	23/12/2025	R$ 108,22

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000001-2 08220385253-7 57071625353-7 93394161204-3	22/12/2025 14:16:26	IBE67892794A16E4E98A923

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
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25353.9319391-3

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Valor Total do Documento: **335,48**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000407292598

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:08/2025 Vencimento:19/09/2025	272,03	54,40	9,05	335,48
	Totais	**272,03**	**54,40**	**9,05**	**335,48**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 08:51:08

85800000003 8 35480385253 1 57071625353 7 93193913207 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 | 35480385253 1 | 57071625353 7 | 93193913207 6

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25353.9319391-3
Pagar até:	23/12/2025
Valor:	335,48

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	22/12/2025	R$ 335,48	R$ 335,48

858000000038.354803852531.570716253537.931939132076

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9319391-3	23/12/2025	R$ 335,48

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000003-8 35480385253-1 57071625353-7 93193913207-6	22/12/2025 14:17:00	IBE89E2C71AA0F241CBB3EE

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
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25353.9515960-7

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Valor Total do Documento: **109,29**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000373670541

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:07/2025 Vencimento:20/08/2025	87,75	17,55	3,99	109,29
	Totais	**87,75**	**17,55**	**3,99**	**109,29**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 09:40:02

85800000001 1 09290385253 7 57071625353 7 95159607690 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 | 09290385253 7 | 57071625353 7 | 95159607690 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25353.9515960-7
Pagar até: 23/12/2025
Valor: 109,29

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	22/12/2025	R$ 109,29	R$ 109,29

858000000011.092903852537.570716253537.951596076900

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9515960-7	23/12/2025	R$ 109,29

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000001-1 09290385253-7 57071625353-7 95159607690-0	22/12/2025 14:13:17	IBE7A8BF0CAA92647CABE56

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
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25353.9506972-1

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Valor Total do Documento: **338,80**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000373670541

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:07/2025 Vencimento:20/08/2025	272,03	54,40	12,37	338,80
	Totais	**272,03**	**54,40**	**12,37**	**338,80**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 09:38:05

85800000003 8 38800385253 1 57071625353 7 95069721698 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 | 38800385253 1 | 57071625353 7 | 95069721698 9

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25353.9506972-1
Pagar até: 23/12/2025
Valor: 338,80

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	22/12/2025	R$ 338,80	R$ 338,80

858000000038.388003852531.570716253537.950697216989

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9506972-1	23/12/2025	R$ 338,80

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000003-8 38800385253-1 57071625353-7 95069721698-9	22/12/2025 14:12:29	IBE78BE53CE416F4B73BFF2

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
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25353.9700167-9

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000384877406**

Valor Total do Documento: **110,31**

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:06/2025 Vencimento:18/07/2025	87,75	17,55	5,01	110,31
	Totais	**87,75**	**17,55**	**5,01**	**110,31**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 10:18:08

85820000001 5 10310385253 1 57071625353 7 97001679620 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 | 10310385253 1 | 57071625353 7 | 97001679620 7

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25353.9700167-9
Pagar até: 23/12/2025
Valor: 110,31

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	22/12/2025	R$ 110,31	R$ 110,31

858200000015.103103852531.570716253537.970016796207

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9700167-9	23/12/2025	R$ 110,31

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000001-5 10310385253-1 57071625353-7 97001679620-7	22/12/2025 14:14:28	IBEBA0E9315FBE04A0581D0

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
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25353.9694896-6

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000384877406**

Valor Total do Documento: **341,96**

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:06/2025 Vencimento:18/07/2025	272,03	54,40	15,53	341,96
	Totais	**272,03**	**54,40**	**15,53**	**341,96**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 10:17:06

85830000003 3 41960385253 6 57071625353 7 96948966509 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3 | 41960385253 6 | 57071625353 7 | 96948966509 2

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25353.9694896-6
Pagar até: 23/12/2025
Valor: 341,96

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	22/12/2025	R$ 341,96	R$ 341,96

858300000033.419603852536.570716253537.969489665092

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9694896-6	23/12/2025	R$ 341,96

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000003-3 41960385253-6 57071625353-7 96948966509-2	22/12/2025 14:15:09	IBEAFE59E1E605B4C199EE7

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:24/12/2025 a 22/01/2026

Certificação Número: 2025122421005026041621

Informação obtida em 05/01/2026 11:04:06

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.

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
21786

Código de Verificação de Autenticidade
3ZC251I08

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/11/2025 às 08:40:00

Chave de Acesso
6FOEG67HUKUQ8BJEZZ031PRP7QBXSKO

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
144786	**A**	**RPS**	**10/11/2025**	**07/11/2025**

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
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 601-6 andar, , 601-6 a		**Jardim Paulista**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
01410-000	**SAO PAULO - SP**		**1147266364**	**adm.direcao@biogesp.org.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	Locacao de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na area de saude, para Centro de Especialidades e Atendimento a Mulher em Ribeirao Pires, conforme contrato N 01/2023.	4071.92	R$ 4.071,92

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$ 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 **21786** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3ZC251I08**.

Data ____/____/_____ **CPF/RG** _____ **Assinatura** _____

ZapSign 1c0867b4-37f9-49d0-83d5-55de2fcd8f81. 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 11 Dezembro 2025, 16:21:31

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-21786
Número: 1c0867b4-37f9-49d0-83d5-55de2fcd8f81
Data da criação: 17 Novembro 2025, 15:46:14
Hash do documento original (SHA256): 34f3cbfec3c854653936d8de5bfd693b352767bd8c608bf0615534000e0b2796

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 17/11/2025 15:47:52
Token: 9bfec8a5-80d0-4201-8e67-6e519d2f1e9c

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: 11/12/2025 16:21:30
Token: b0c89494-b75f-4d4c-8d2e-17349d52bb38

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 187.90.215.119
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 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 1c0867b4-37f9-49d0-83d5-55de2fcd8f81, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 1c0867b4-37f9-49d0-83d5-55de2fcd8f81. 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$ 3.821,49

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 21786

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
E90400888202512161057520010709 73

Data e hora da transação
16/12/2025 - 07:58:29

Código de autenticação
IBE067FD9CA886A704A0E94

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

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

P M BALSAMO - PAÇO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
21788

Código de Verificação de Autenticidade
1K3JC77DQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/11/2025 às 08:40:03

Chave de Acesso
92YXUI7PZIJVOWW2YELCGW4N57YPCRH

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
144788	**A**	**RPS**	**10/11/2025**	**07/11/2025**

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
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 601-6 andar, , 601-6 a		**Jardim Paulista**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
01410-000	**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 **21788** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1K3JC77DQ**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

ZapSign ddf17dd0-d50d-4f94-b624-67b84668b3ea. 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 11 Dezembro 2025, 16:20:45

Status: Assinado
Documento: NF-21788
Número: ddf17dd0-d50d-4f94-b624-67b84668b3ea
Data da criação: 17 Novembro 2025, 15:44:05
Hash do documento original (SHA256): a7b2cd05218a3aeaaf698db25aaca986b78731ad4cbbfd75262d24c6cf6ca246

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 17/11/2025 15:45:46
Token: 264837a5-86b5-4b4a-b6ae-b1a8a29b6595

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: 11/12/2025 16:20:45
Token: 2e32e30f-b419-4536-95c3-76cd4f5c6053

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959

E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 187.90.215.119
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 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 ddf17dd0-d50d-4f94-b624-67b84668b3ea, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign ddf17dd0-d50d-4f94-b624-67b84668b3ea. 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 21788

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
E90400888202512161055520000989442

Data e hora da transação
16/12/2025 - 07:56:26

Código de autenticação
IBE06D13CA7BF9CE74092A5

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.6905749-8

Observações

Pagar este documento até
19/12/2025

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:11/2025 Vencimento:19/12/2025	61,08			61,08
	Totais	**61,08**			**61,08**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 14:37:47

85800000000 3 61080385253 9 53071625349 0 69057498604 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 | 61080385253 9 | 53071625349 0 | 69057498604 2

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25349.6905749-8
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	61,08

Pague com o PIX

610

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	19/12/2025	R$ 61,08	R$ 61,08

858000000003.610803852539.530716253490.690574986042

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25349.6905749-8	19/12/2025	R$ 61,08

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000000-3 61080385253-9 53071625349-0 69057498604-2	19/12/2025 17:10:14	IBEA36294B8B66D43B2B3CC

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.6805065-1

Observações

Pagar este documento até
19/12/2025

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:11/2025 Vencimento:19/12/2025	189,34			189,34
	Totais	**189,34**			**189,34**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 14:20:11

85870000001 4 89340385253 7 53071625349 0 68050651960 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4 89340385253 7 53071625349 0 68050651960 7

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25349.6805065-1
Pagar até:	19/12/2025
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	19/12/2025	R$ 189,34	R$ 189,34

858700000014.893403852537.530716253490.680506519607

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25349.6805065-1	19/12/2025	R$ 189,34

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000001-4 89340385253-7 53071625349-0 68050651960-7	19/12/2025 17:08:47	IBE3B02ABF5204D415D8174

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.6907220-9

Observações

Pagar este documento até
19/12/2025

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:11/2025 Vencimento:19/12/2025	95,33			95,33
	Totais	**95,33**			**95,33**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 14:38:04

85830000000 9 95330385253 2 53071625349 0 69072209132 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 | 95330385253 2 | 53071625349 0 | 69072209132 3

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25349.6907220-9
Pagar até:	19/12/2025
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	19/12/2025	R$ 95,33	R$ 95,33

858300000009.953303852532.530716253490.690722091323

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25349.6907220-9	19/12/2025	R$ 95,33

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000000-9 95330385253-2 53071625349-0 69072209132-3	19/12/2025 17:07:14	IBE429875E5435D4F8B8DE2

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.6806427-0

Observações

Pagar este documento até
19/12/2025

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:11/2025 Vencimento:19/12/2025	295,53			295,53
	Totais	**295,53**			**295,53**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 14:20:26

85890000002 6 95530385253 9 53071625349 0 68064270974 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6 | 95530385253 9 | 53071625349 0 | 68064270974 9

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25349.6806427-0
Pagar até: 19/12/2025
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	19/12/2025	R$ 295,53	R$ 295,53

858900000026.955303852539.530716253490.680642709749

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25349.6806427-0	19/12/2025	R$ 295,53

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000002-6 95530385253-9 53071625349-0 68064270974-9	19/12/2025 17:09:34	IBEDAAF80E9801542EFA790

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
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25353.9486579-6

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000373670541

Pagar este documento até

23/12/2025

Valor Total do Documento

115,47

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:07/2025 Vencimento:20/08/2025	92,72	18,54	4,21	115,47
	Totais	**92,72**	**18,54**	**4,21**	**115,47**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 09:33:37

85820000001 5 15470385253 7 57071625353 7 94865796931 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 | 15470385253 7 | 57071625353 7 | 94865796931 3

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25353.9486579-6
Pagar até: 23/12/2025
Valor: 115,47

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	22/12/2025	R$ 115,47	R$ 115,47

858200000015.154703852537.570716253537.948657969313

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9486579-6	23/12/2025	R$ 115,47

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000001-5 15470385253-7 57071625353-7 94865796931-3	22/12/2025 14:24:36	IBE952673E372664A528F71

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
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25353.9470238-2

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Valor Total do Documento: **357,98**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000373670541

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:07/2025 Vencimento:20/08/2025	287,43	57,48	13,07	357,98
	Totais	**287,43**	**57,48**	**13,07**	**357,98**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 09:29:55

85840000003 5 57980385253 0 57071625353 7 94702382927 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5 | 57980385253 0 | 57071625353 7 | 94702382927 7

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25353.9470238-2
Pagar até: 23/12/2025
Valor: 357,98

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	22/12/2025	R$ 357,98	R$ 357,98

858400000035.579803852530.570716253537.947023829277

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9470238-2	23/12/2025	R$ 357,98

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000003-5 57980385253-0 57071625353-7 94702382927-7	22/12/2025 14:24:06	IBE7687A81507984539AD21

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
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25353.9475627-0

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Valor Total do Documento: **76,06**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000373670541

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:07/2025 Vencimento:20/08/2025	61,08	12,21	2,77	76,06
	Totais	**61,08**	**12,21**	**2,77**	**76,06**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 09:31:08

85840000000 0 76060385253 8 57071625353 7 94756270668 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 | 76060385253 8 | 57071625353 7 | 94756270668 6

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25353.9475627-0
Pagar até: 23/12/2025
Valor: 76,06

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	22/12/2025	R$ 76,06	R$ 76,06

858400000000.760603852538.570716253537.947562706686

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9475627-0	23/12/2025	R$ 76,06

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000000-0 76060385253-8 57071625353-7 94756270668-6	22/12/2025 14:23:32	IBEF45349C0EC974181A556

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
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25353.9496105-1

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Valor Total do Documento: **235,81**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000373670541

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:07/2025 Vencimento:20/08/2025	189,34	37,86	8,61	235,81
	Totais	**189,34**	**37,86**	**8,61**	**235,81**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 09:35:46

85850000002 9 35810385253 1 57071625353 7 94961051053 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9 | 35810385253 1 | 57071625353 7 | 94961051053 3

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25353.9496105-1
Pagar até: 23/12/2025
Valor: 235,81

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	22/12/2025	R$ 235,81	R$ 235,81

858500000029.358103852531.570716253537.949610510533

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9496105-1	23/12/2025	R$ 235,81

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000002-9 35810385253-1 57071625353-7 94961051053-3	22/12/2025 14:22:51	IBE6831DAC00E3141CAB02A

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
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25353.9707237-1

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Valor Total do Documento: **116,55**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000384877406

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:06/2025 Vencimento:18/07/2025	92,72	18,54	5,29	116,55
	Totais	**92,72**	**18,54**	**5,29**	**116,55**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 10:19:36

85820000001 5 16550385253 9 57071625353 7 97072371263 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 | 16550385253 9 | 57071625353 7 | 97072371263 6

Pague com o PIX

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25353.9707237-1
Pagar até: 23/12/2025
Valor: 116,55

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	22/12/2025	R$ 116,55	R$ 116,55

858200000015.165503852539.570716253537.970723712636

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9707237-1	23/12/2025	R$ 116,55

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000001-5 16550385253-9 57071625353-7 97072371263-6	22/12/2025 14:21:18	IBE3116CCE2AFB244DCBAA9

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
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25353.9982110-0

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Valor Total do Documento: **361,32**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000384877406

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:06/2025 Vencimento:18/07/2025	287,43	57,48	16,41	361,32
	Totais	**287,43**	**57,48**	**16,41**	**361,32**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 11:16:45

85830000003 3 61320385253 2 57071625353 7 99821100841 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3 61320385253 2 57071625353 7 99821100841 7

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25353.9982110-0
Pagar até: 23/12/2025
Valor: 361,32

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	22/12/2025	R$ 361,32	R$ 361,32

858300000033.613203852532.570716253537.998211008417

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9982110-0	23/12/2025	R$ 361,32

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000003-3 61320385253-2 57071625353-7 99821100841-7	22/12/2025 14:20:07	IBE98D126E210FD4BEF9AAD

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
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25353.9949777-9

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Valor Total do Documento: **76,77**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000384877406

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:06/2025 Vencimento:18/07/2025	61,08	12,21	3,48	76,77
	Totais	**61,08**	**12,21**	**3,48**	**76,77**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 11:09:37

85810000000 5 76770385253 7 57071625353 7 99497779293 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 | 76770385253 7 | 57071625353 7 | 99497779293 0

Pague com o PIX

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25353.9949777-9
Pagar até: 23/12/2025
Valor: 76,77

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	22/12/2025	R$ 76,77	R$ 76,77

858100000005.767703852537.570716253537.994977792930

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9949777-9	23/12/2025	R$ 76,77

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000000-5 76770385253-7 57071625353-7 99497779293-0	22/12/2025 14:20:45	IBE61188A7B908A4BFCB9C1

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
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25353.9980419-1

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Valor Total do Documento: **238,01**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000384877406

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:06/2025 Vencimento:18/07/2025	189,34	37,86	10,81	238,01
	Totais	**189,34**	**37,86**	**10,81**	**238,01**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 11:16:24

85800000002 0 38010385253 8 57071625353 7 99804191400 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 38010385253 8 57071625353 7 99804191400 5

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25353.9980419-1
Pagar até:	23/12/2025
Valor:	238,01

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	22/12/2025	R$ 238,01	R$ 238,01

858000000020.380103852538.570716253537.998041914005

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9980419-1	23/12/2025	R$ 238,01

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000002-0 38010385253-8 57071625353-7 99804191400-5	22/12/2025 14:19:17	IBEE11820B49D31414D8560

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**

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:19/12/2025 a 17/01/2026

Certificação Número: 2025121905590610039059

Informação obtida em 05/01/2026 14:58:58

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.

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	12/2025	01/12/25	16/12/25	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
120288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	33,41
120288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Conexão à Internet	12,53
120288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Ebooks Premium	31,46
120288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Audiobooks Standard	22,50

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12586 80507.007260 44021.021066 3 12970000009990

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					16/12/2025
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
30/11/2025	25/880507-0	DSI	N	01/12/2025	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12586 80507.007260 44021.021066 3 12970000009990

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					16/12/2025
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
30/11/2025	80507	DSI	N	01/12/2025	25/880507-0
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/9cf88671af3c43139bca63c17f7016c65204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63047712

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 ab6a8035-0d12-4a49-bc65-c479f5c62587. 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 11 Dezembro 2025, 15:57:33

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-80507
Número: ab6a8035-0d12-4a49-bc65-c479f5c62587
Data da criação: 04 Dezembro 2025, 16:03:12
Hash do documento original (SHA256): e739ae4c60b0a56759000d2d9ba26801d191e3cfdf789de402734b37d71dc76c

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 05/12/2025 10:45:29
Token: d59cfe4d-844f-41a3-a995-31f47b871aa8

Assinatura

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: 11/12/2025 15:57:32
Token: 51422716-f45a-4611-a108-b814fe5f175a

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959
E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 187.90.215.119
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 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 ab6a8035-0d12-4a49-bc65-c479f5c62587, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign ab6a8035-0d12-4a49-bc65-c479f5c62587. 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	16/12/2025	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12586.80507.007260.44021.021066.3.12970000009990

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 16/12/2025	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/12/2025 08:10:54	Autenticação IBE423D145A63C7452F821D	

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	12/2025	01/12/25	16/12/25	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
110288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	33,41
110288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Conexão à Internet	12,53
110288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Ebooks Premium	31,46
110288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Audiobooks Standard	22,50

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12586 80506.107269 44021.021074 2 12970000009990

Beneficiário: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600
Vencimento: 16/12/2025

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
30/11/2025	25/880506-1	DSI	N	01/12/2025	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi | 748-X | 74891.12586 80506.107269 44021.021074 2 12970000009990

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET
Vencimento: 16/12/2025

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
30/11/2025	80506	DSI	N	01/12/2025	25/880506-1

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/72a18459452945eea9331d4777d9b6f252040000530398658O2BR5903PIX6006Cidade62070503***63042265

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 0eb67a53-a445-4b3e-a3e9-febf4daa333c. 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 11 Dezembro 2025, 15:57:53

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-80506
Número: 0eb67a53-a445-4b3e-a3e9-febf4daa333c
Data da criação: 05 Dezembro 2025, 10:45:57
Hash do documento original (SHA256): b47dc92abd9c8084c711e6e26354770870a0435a5ee9648c6323175ceaf7c5bf

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 05/12/2025 13:55:35
Token: 3abb4c0f-2311-435e-b26b-04d492fbf854

Assinatura

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: 11/12/2025 15:57:53
Token: 6b4dcc85-76f4-45a6-8fc6-7e7ec291303f

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959
E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 187.90.215.119
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 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 0eb67a53-a445-4b3e-a3e9-febf4daa333c, 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	16/12/2025	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12586.80506.107269.44021.021074.2.12970000009990

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 16/12/2025	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/12/2025 08:12:17	Autenticação IBE5F02854CD172403D9705	

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	12/2025	01/12/25	16/12/25	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
100288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	33,41
100288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Conexão à Internet	12,53
100288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Ebooks Premium	31,46
100288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Audiobooks Standard	22,50

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12586 80505.307266 44021.021017 7 12970000009990

Beneficiário: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600
Vencimento: 16/12/2025

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
30/11/2025	25/880505-3	DSI	N	01/12/2025	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12586 80505.307266 44021.021017 7 12970000009990

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET
Vencimento: 16/12/2025

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
30/11/2025	80505	DSI	N	01/12/2025	25/880505-3

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
	1				99,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA
NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA
ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com
SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

PIX Copia e Cola:
00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/b767ba7913a2492c892c580c0f305cfe5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304201B

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 59237b00-e814-40c1-8161-3ee358666d1f. 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 11 Dezembro 2025, 15:58:13

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-80505
Número: 59237b00-e814-40c1-8161-3ee358666d1f
Data da criação: 05 Dezembro 2025, 13:37:41
Hash do documento original (SHA256): 3da8e6c89ba0b8f2d92641ea2f323d654bacd875368103469d085b7ad74bcc7f

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 05/12/2025 14:55:58
Token: 28abee57-c64e-4432-a7e6-3a605eb4adef

Assinatura

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: 11/12/2025 15:58:12
Token: 07d6367a-5d36-4b68-8541-b10d95c170df

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959
E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 187.90.215.119
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 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 59237b00-e814-40c1-8161-3ee358666d1f, 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	16/12/2025	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12586.80505.307266.44021.021017.7.12970000009990

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 16/12/2025	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/12/2025 08:13:40	Autenticação IBECEE675DD2E1A4356A072	

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	12/2025	01/12/25	16/12/25	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
090288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	33,41
090288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Conexão à Internet	12,53
090288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Ebooks Premium	31,46
090288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Audiobooks Standard	22,50

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12586 80504.507262 44021.021066 1 12970000009990

Beneficiário: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600
Vencimento: 16/12/2025

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
30/11/2025	25/880504-5	DSI	N	01/12/2025	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12586 80504.507262 44021.021066 1 12970000009990

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET
Vencimento: 16/12/2025

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
30/11/2025	80504	DSI	N	01/12/2025	25/880504-5

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/d8f3a17851a24d4996227d38775697ab5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63048D7F

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 6c202eec-2b86-4db8-931a-36033982d1e0. 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 11 Dezembro 2025, 15:58:34

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-80504
Número: 6c202eec-2b86-4db8-931a-36033982d1e0
Data da criação: 05 Dezembro 2025, 13:41:24
Hash do documento original (SHA256): b03de1a69157838386705bb698a0d79303b476cb9e2f58466d7d3a841fbe4c18

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 05/12/2025 14:57:08
Token: 33283a6c-e87c-4be2-b6df-4a4b164d60bf

Assinatura

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: 11/12/2025 15:58:32
Token: be591323-7ac4-4deb-90ee-86d75b151927

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959
E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 187.90.215.119
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 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 6c202eec-2b86-4db8-931a-36033982d1e0, 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	16/12/2025	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12586.80504.507262.44021.021066.1.12970000009990

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 16/12/2025	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/12/2025 08:14:54	Autenticação IBE8CFD75C530284EE88F05	

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	12/2025	01/12/25	16/12/25	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
080288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	33,41
080288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Conexão à Internet	12,53
080288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Ebooks Premium	31,46
080288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Audiobooks Standard	22,50

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12586 80503.707269 44021.021009 6 12970000009990

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					16/12/2025
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
30/11/2025	25/880503-7	DSI	N	01/12/2025	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12586 80503.707269 44021.021009 6 12970000009990

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					16/12/2025
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
30/11/2025	80503	DSI	N	01/12/2025	25/880503-7
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/f5b40f90b42e4cfca4c74e0db9f062155204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304C155

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 efa4fde8-2578-4239-930a-371a672011d1. 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 11 Dezembro 2025, 15:58:55

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-80503
Número: efa4fde8-2578-4239-930a-371a672011d1
Data da criação: 05 Dezembro 2025, 14:57:41
Hash do documento original (SHA256): 9bf7a1d5f94335c451a4fa0559e9e87cc1153ee418b024de7b9b35045ad68113

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 08/12/2025 17:11:00
Token: c20a3749-9517-4904-80c8-84d96fdea382

Assinatura

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/143.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 11/12/2025 15:58:54
Token: 34d2313e-f653-4270-b7e2-89c777a781dc

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959
E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 187.90.215.119
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 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 efa4fde8-2578-4239-930a-371a672011d1, 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	16/12/2025	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12586.80503.707269.44021.021009.6.12970000009990

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 16/12/2025	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/12/2025 08:16:26	Autenticação IBE742307AD34864746AEC1	

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	12/2025	01/12/25	16/12/25	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
070288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	33,41
070288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Conexão à Internet	12,53
070288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Ebooks Premium	31,46
070288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Audiobooks Standard	22,50

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12586 80502.907266 44021.021058 1 12970000009990

Beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600

Vencimento: 16/12/2025

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
30/11/2025	25/880502-9	DSI	N	01/12/2025	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12586 80502.907266 44021.021058 1 12970000009990

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET

Vencimento: 16/12/2025

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
30/11/2025	80502	DSI	N	01/12/2025	25/880502-9

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/97f4d1fd6d984908a93b71a7b604c28c5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63045C82

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 b5a3bbe0-6d21-4ac3-8502-057b7370912e. 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 11 Dezembro 2025, 15:59:17

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-80502
Número: b5a3bbe0-6d21-4ac3-8502-057b7370912e
Data da criação: 05 Dezembro 2025, 13:44:42
Hash do documento original (SHA256): caeff684b8466f7951624ce15db31d8cbd31e65871c4fed6889b50f311ad432a

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 05/12/2025 15:05:41
Token: ba166091-ff48-4586-a85e-1fe727eb9ac1

Assinatura

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: 11/12/2025 15:59:17
Token: 7e3ebf34-6f10-407e-bb11-9e8acc87fdbe

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959
E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 187.90.215.119
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 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 b5a3bbe0-6d21-4ac3-8502-057b7370912e, 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	16/12/2025	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12586.80502.907266.44021.021058.1.12970000009990

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 16/12/2025	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/12/2025 08:17:38	Autenticação IBE60B6F503C0F340B9AADA	

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	12/2025	01/12/25	16/12/25	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
060288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	33,41
060288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Conexão à Internet	12,53
060288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Ebooks Premium	31,46
060288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Audiobooks Standard	22,50

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12586 80501.007266 44021.021009 3 12970000009990

Beneficiário: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600
Vencimento: 16/12/2025

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
30/11/2025	25/880501-0	DSI	N	01/12/2025	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12586 80501.007266 44021.021009 3 12970000009990

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET
Vencimento: 16/12/2025

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
30/11/2025	80501	DSI	N	01/12/2025	25/880501-0

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/b899705708624bf5ab77b345cdebdb9d5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63048C98

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 9184d018-579d-4807-ab53-651bb70c1a69. 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 11 Dezembro 2025, 15:59:42

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-80501
Número: 9184d018-579d-4807-ab53-651bb70c1a69
Data da criação: 05 Dezembro 2025, 13:47:14
Hash do documento original (SHA256): d4c09f4fe656d35ef4887e53b72f941137f16fba44b483b7d1f551ea5c2ec57c

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 05/12/2025 15:03:30
Token: 1edeea8d-8928-4ae5-85ae-a8b1fe3d945b

Assinatura

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: 11/12/2025 15:59:40
Token: aea8a70a-a78a-46c5-8137-5b9264030455

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959
E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 187.90.215.119
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 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 9184d018-579d-4807-ab53-651bb70c1a69, 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	16/12/2025	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12586.80501.007266.44021.021009.3.12970000009990

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 16/12/2025	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/12/2025 08:18:56	Autenticação IBEDCD37F4EACE44E949EB0	

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	12/2025	01/12/25	16/12/25	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
050288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	33,41
050288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Conexão à Internet	12,53
050288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Ebooks Premium	31,46
050288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Audiobooks Standard	22,50

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12586 80500.207263 44021.021041 1 12970000009990

Beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600

Vencimento: 16/12/2025

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
30/11/2025	25/880500-2	DSI	N	01/12/2025	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12586 80500.207263 44021.021041 1 12970000009990

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET

Vencimento: 16/12/2025

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
30/11/2025	80500	DSI	N	01/12/2025	25/880500-2

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/40fc48a2746e4b3bbece67d6a26e635a5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63040109

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 c64fbaf5-45cb-48b5-a4f9-274407a72f56. 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 11 Dezembro 2025, 16:00:05

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-80500
Número: c64fbaf5-45cb-48b5-a4f9-274407a72f56
Data da criação: 05 Dezembro 2025, 13:58:56
Hash do documento original (SHA256): 714b86c81fe1f25afc7cb719708aacf94a791cba9ff640bf1d4a4e16235afdb1

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 05/12/2025 15:04:40
Token: 3b99f376-b645-4019-8443-0af810ec9adb

Assinatura

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: 11/12/2025 16:00:05
Token: a8273afc-fe3d-41d0-9e31-83d30d359d48

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959
E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 187.90.215.119
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 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 c64fbaf5-45cb-48b5-a4f9-274407a72f56, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign c64fbaf5-45cb-48b5-a4f9-274407a72f56. 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	16/12/2025	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12586.80500.207263.44021.021041.1.12970000009990

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 16/12/2025	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/12/2025 08:20:11	Autenticação IBEDF3BBC4C944F48B19A36	

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	12/2025	01/12/25	16/12/25	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
040288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	33,41
040288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Conexão à Internet	12,53
040288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Ebooks Premium	31,46
040288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Audiobooks Standard	22,50

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12586 80499.507269 44021.021082 3 12970000009990

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					16/12/2025
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
30/11/2025	25/880499-5	DSI	N	01/12/2025	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12586 80499.507269 44021.021082 3 12970000009990

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					16/12/2025
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
30/11/2025	80499	DSI	N	01/12/2025	25/880499-5
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/9719ae879fb94011bc74f2af5de1f8855204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63045DAF

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 24958cf5-8700-4fe1-a860-88931bb9d9f2. 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 11 Dezembro 2025, 16:00:35

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-80499
Número: 24958cf5-8700-4fe1-a860-88931bb9d9f2
Data da criação: 05 Dezembro 2025, 13:56:47
Hash do documento original (SHA256): 9291079b510a0e9010a3217aae603fca8ff5041c56519e611aed7a4aae884957

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 08/12/2025 17:12:08
Token: a0bda00f-397a-44c5-a19a-115ce4a12617

Assinatura

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/143.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 11/12/2025 16:00:34
Token: 689c762e-871a-4f94-8c01-acf741e4629f

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959
E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 187.90.215.119
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 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 24958cf5-8700-4fe1-a860-88931bb9d9f2, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 24958cf5-8700-4fe1-a860-88931bb9d9f2. 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	16/12/2025	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12586.80499.507269.44021.021082.3.12970000009990

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 16/12/2025	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/12/2025 08:23:24	Autenticação IBEAF58B947711A4EBAB323	

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	12/2025	01/12/25	16/12/25	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
030288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	33,41
030288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Conexão à Internet	12,53
030288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Ebooks Premium	31,46
030288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Audiobooks Standard	22,50

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12586 80498.707266 44021.021025 8 12970000009990

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					16/12/2025
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
30/11/2025	25/880498-7	DSI	N	01/12/2025	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12586 80498.707266 44021.021025 8 12970000009990

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					16/12/2025
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
30/11/2025	80498	DSI	N	01/12/2025	25/880498-7
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/2fa27020c10e46bea0ca826367dc520b5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63045703

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 0dfe534d-e373-449d-8c95-4c5a4ec0a1d3. 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 11 Dezembro 2025, 16:01:35

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-80498
Número: 0dfe534d-e373-449d-8c95-4c5a4ec0a1d3
Data da criação: 02 Dezembro 2025, 13:18:25
Hash do documento original (SHA256): 575bed2037e7a14529c1f177f957d3cc92344c57a7c4350d024a7c65dc5ba080

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 05/12/2025 13:53:45
Token: 4b8b2f0a-6ea8-4536-a796-7e4a2b8be03a

Assinatura

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: 11/12/2025 16:01:29
Token: db4e911f-f816-4246-b8d4-ff4625547910

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959
E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 187.90.215.119
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 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 0dfe534d-e373-449d-8c95-4c5a4ec0a1d3, 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	16/12/2025	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12586.80498.707266.44021.021025.8.12970000009990

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 16/12/2025	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/12/2025 08:24:39	Autenticação IBE27AEFA76D5E64AE88D33	

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	12/2025	01/12/25	16/12/25	R$ 309,70

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
010288082511ME	(G) 1000 Mega - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	45,41
010288082511ME	(G) 1000 Mega - 10/22	Mensalidade	Serviço de Conexão à Internet	17,03
010288082511ME	(G) 1000 Mega - 10/22	Mensalidade	Serviços Digitais - Ebooks Premium	31,46
010288082511ME	(G) 1000 Mega - 10/22	Mensalidade	Serviços Digitais - Audiobooks Premium	27,00
010288082511ME	(G) 1000 Mega - 10/22	Mensalidade	Serviços Digitais - Reforça Light	9,00
010288082511ME	(G) IP Fixed Service	Mensalidade	Fornecimento de IP Fixo	89,90
010288082511ME	(G) 500 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	29,41
010288082511ME	(G) 500 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Conexão à Internet	11,03
010288082511ME	(G) 500 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviços Digitais - Ebooks Premium	31,46
010288082511ME	(G) 500 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviços Digitais - Audiobooks Básico	18,00

Sicredi

RECIBO DO PAGADOR 74891.12586 80496.007263 44021.021017 4 12970000030970

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					16/12/2025
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
30/11/2025	25/880496-0	DSI	N	01/12/2025	309,70

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi | 748-X | 74891.12586 80496.007263 44021.021017 4 12970000030970

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					16/12/2025
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
30/11/2025	80496	DSI	N	01/12/2025	25/880496-0
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/9cf9c44125b44fad8b0c782138d2eafc5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304C587

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 23f63a5e-4e64-4c0f-968e-7bad54d93801. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Pagador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

ZapSign 23f63a5e-4e64-4c0f-968e-7bad54d93801. 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 11 Dezembro 2025, 15:56:33

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-80509
Número: 23f63a5e-4e64-4c0f-968e-7bad54d93801
Data da criação: 04 Dezembro 2025, 08:39:21
Hash do documento original (SHA256): b844ff81c1c1df2f950a00d0e0398c71fe8b48887ed2b55e7610f5df37175bfe

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 04/12/2025 15:30:50
Token: d51dbd97-7778-4804-8c06-08cbbfd709e3

Assinatura

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: 11/12/2025 15:56:32
Token: f059eb6f-227f-49db-ab3b-3645365c0b2a

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959
E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 187.90.215.119
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 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 23f63a5e-4e64-4c0f-968e-7bad54d93801, 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	16/12/2025	R$ 309,70	R$ 309,70

74891.12586.80496.007263.44021.021017.4.12970000030970

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 16/12/2025	Valor Nominal 309,70	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/12/2025 08:04:58	Autenticação IBED2859C98C58A4ECBA6DA	

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	12/2025	01/12/25	16/12/25	R$ 89,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
150288082511ME	(G) Navegue 800 - 08/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	22,87
150288082511ME	(G) Navegue 800 - 08/23	Mensalidade	Serviço de Conexão à Internet	8,57
150288082511ME	(G) Navegue 800 - 08/23	Mensalidade	Serviços Digitais - Ebooks Premium	31,46
150288082511ME	(G) Navegue 800 - 08/23	Mensalidade	Serviços Digitais - Audiobooks Premium	27,00

Sicredi | **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12586 80510.007265 44021.021090 9 12970000008990

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					16/12/2025
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
30/11/2025	25/880510-0	DSI	N	01/12/2025	89,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi | 748-X | 74891.12586 80510.007265 44021.021090 9 12970000008990

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					16/12/2025
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
30/11/2025	80510	DSI	N	01/12/2025	25/880510-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
	1				89,90

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/63de6de09b09470688f679c17d42ea9a5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304FF95

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 c3de6957-5d43-46c8-a1d6-54a5b2f7ac90. 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 11 Dezembro 2025, 16:05:00

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-80496
Número: c3de6957-5d43-46c8-a1d6-54a5b2f7ac90
Data da criação: 03 Dezembro 2025, 08:33:48
Hash do documento original (SHA256): 662d1be50e58abb800d750f3626a3dae67417a3df2271efe839cbe2112d62a4e

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 04/12/2025 15:22:13
Token: a2a6c48b-4fd5-4764-98a4-84a2c16b5efa

Assinatura

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: 11/12/2025 16:04:51
Token: 5fe1845f-e485-4d5e-bc91-aad2eefcf75b

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959
E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 187.90.215.119
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 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 c3de6957-5d43-46c8-a1d6-54a5b2f7ac90, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign c3de6957-5d43-46c8-a1d6-54a5b2f7ac90. 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	16/12/2025	R$ 89,90	R$ 89,90

74891.12586.80510.007265.44021.021090.9.12970000008990

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 16/12/2025	Valor Nominal 89,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/12/2025 08:21:48	Autenticação IBE26BBE719F0D941CD9B70	

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	12/2025	01/12/25	16/12/25	R$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
000288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	33,41
000288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviço de Conexão à Internet	12,53
000288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Ebooks Premium	31,46
000288082511ME	(G) Navegue 700 - 08/24	Mensalidade	Serviços Digitais - Audiobooks Standard	22,50

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12586 80495.207260 44021.021066 1 12970000009990

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	16/12/2025
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
30/11/2025	25/880495-2	DSI	N	01/12/2025	99,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12586 80495.207260 44021.021066 1 12970000009990

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET	16/12/2025
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
30/11/2025	80495	DSI	N	01/12/2025	25/880495-2

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/4f3c6000c9d64185bfa04560e993b1ef5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630425BB

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 d35d4b8c-3be5-4a55-bda0-8167a63e1635. 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 11 Dezembro 2025, 15:57:03

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-80495
Número: d35d4b8c-3be5-4a55-bda0-8167a63e1635
Data da criação: 04 Dezembro 2025, 15:31:22
Hash do documento original (SHA256): e97d8bb9f585e3a86162abaf42a1252bbb70a7146ba3c48565a06b4c2519935a

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 04/12/2025 16:02:22
Token: 73b771ee-3ef1-4a11-bbc1-273c99790be1

Assinatura

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: 11/12/2025 15:57:01
Token: 447d71f2-cd0c-4cbd-b09d-cd1f217c76ad

Assinatura

Dr Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959
E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 187.90.215.119
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 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 d35d4b8c-3be5-4a55-bda0-8167a63e1635, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign d35d4b8c-3be5-4a55-bda0-8167a63e1635. 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	16/12/2025	R$ 99,90	R$ 99,90

74891.12586.80495.207260.44021.021066.1.12970000009990

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 16/12/2025	Valor Nominal 99,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/12/2025 08:09:11	Autenticação IBE9B1CB5EADE48494D8440	

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**

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: AV 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:22/12/2025 a 20/01/2026

Certificação Número: 2025122206472141120175

Informação obtida em 05/01/2026 14:43:40

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

2442

Data e Hora da Emissão	04/12/2025 08:47:22	Competência	4/12/2025	Código de Verificação	IY5XU43GJ
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 Novembro/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 30e2a5fa-ff9d-46d6-8d98-8219fb5f1b2b. 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 17 Dezembro 2025, 17:18:50

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-2442
Número: 30e2a5fa-ff9d-46d6-8d98-8219fb5f1b2b
Data da criação: 05 Dezembro 2025, 13:51:21
Hash do documento original (SHA256): 1014568d2e937e2fb28e1d2f60651b622adf131d114d51169d8bd4a6cdc06f52

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 05/12/2025 15:01:57
Token: 7cbec54f-31ef-4dab-b4be-e5797255f008

Assinatura

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: 17/12/2025 17:18:50
Token: 021eb286-a4d3-4f94-9a72-6bb369eb4638

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 30e2a5fa-ff9d-46d6-8d98-8219fb5f1b2b, 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 2442

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
E90400888202512191717522355756 83

Data e hora da transação
19/12/2025 - 14:17:59

Código de autenticação
IBE061DB7426DE58E49EE90

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 LAQUEADURAS NOVEMBRO 2025

Médico: Dr Alberto

Médicas Anestesistas: Dra Ana Cesia e Dra Marcela

	celular	Anestesista
05/11/25		
KAREN CRISTINA ALVES DE ALMEIDA	911796908	Dra Marcela
12/11/25		
JOICE DOS SANTOS PENTEADO	999844716	Dra Ana Césia
FERNANDA KAROLINA GUTIERREZ	997184252	
19/11/25		
GABRIELLA SANTANA OLIVEIRA	932413932	Dra Ana Césia
26/11/25		
Sem liberação de paciente		

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.6899837-0

Observações

Pagar este documento até
19/12/2025

Valor Total do Documento
675,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	675,00			675,00
	Totais	**675,00**			**675,00**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 14:36:47

85810000006 4 75000385253 0 53071625349 0 68998370061 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000006 4 | 75000385253 0 | 53071625349 0 | 68998370061 3

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25349.6899837-0
Pagar até: 19/12/2025
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	18/12/2025	R$ 675,00	R$ 675,00

858100000064.750003852530.530716253490.689983700613

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25349.6899837-0	19/12/2025	R$ 675,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000006-4 75000385253-0 53071625349-0 68998370061-3	18/12/2025 15:59:47	IBEF0E25F3A01C044EDB471

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.6799153-3

Observações

Pagar este documento até
19/12/2025

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:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2.092,50			2.092,50
	Totais	**2.092,50**			**2.092,50**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 14:19:03

85820000020 1 92500385253 1 53071625349 0 67991533675 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000020 1 | 92500385253 1 | 53071625349 0 | 67991533675 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25349.6799153-3
Pagar até:	19/12/2025
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	18/12/2025	R$ 2.092,50	R$ 2.092,50

858200000201.925003852531.530716253490.679915336750

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25349.6799153-3	19/12/2025	R$ 2.092,50

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000020-1 92500385253-1 53071625349-0 67991533675-0	18/12/2025 15:59:04	IBEFB35048E12784791BD73

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**

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: 129

Data e Hora da Emissão	15/12/2025 16:30:01	Competência	15/12/2025	Código de Verificação	FSNRJJIK1
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: NOVEMBRO/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$)	162,50	COFINS(R$)	750,00	IR(R$)	375,00	INSS(R$)		CSLL(R$)	250,00

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	25.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	25.000,00
(-) 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	1.537,50	0-Nenhum	Base de Cálculo	25.000,00
(-) 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$	23.462,50	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	750,00
		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 ac3580f5-3fb6-410a-9b30-53cfa2ca623f. 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 18 Dezembro 2025, 08:46:50

Status: Assinado
Documento: NF-129
Número: ac3580f5-3fb6-410a-9b30-53cfa2ca623f
Data da criação: 16 Dezembro 2025, 14:15:47
Hash do documento original (SHA256): 3079fcea608f8843c2f69ec4ee1393dc5f6e89714a486321dfbc04605bfa595c

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 16/12/2025 14:17:10
Token: 221db3dc-a92a-4ac1-96bb-c85837569eca

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

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/143.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 18/12/2025 08:46:49
Token: 7a08f6e4-7111-4a4b-954e-6077b8053964

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 ac3580f5-3fb6-410a-9b30-53cfa2ca623f, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign ac3580f5-3fb6-410a-9b30-53cfa2ca623f. 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$ 23.462,50

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 129

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
E90400888202512191715522353868 68

Data e hora da transação
19/12/2025 - 14:16:01

Código de autenticação
IBE06B4656B028CDF4C1B8B

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 novembro de 2025 atendemos o Sra. Leonilda Pereira, com a realização das seguintes terapias (vide relatórios médicos de hemodiálises anexos):

03/11- Hemodiálise convencional por 4h00

05/11- Hemodiálise convencional por 3h30

06/11- Hemodiálise convencional por 4h00

11/11- Hemodiálise convencional por 4h00

12/11- Hemodiálise convencional por 3h30

13/11- Hemodiálise convencional por 4h00

17/11- Hemodiálise convencional por 4h00

19/11- Hemodiálise convencional por 4h00

20/11- Hemodiálise convencional por 4h00

24/11- Hemodiálise convencional por 4h00

26/11- Hemodiálise convencional por 3h30

27/11- Hemodiálise convencional por 4h00

No mês de novembro de 2025 atendemos o Sr. João Alexandre, com a realização das seguintes terapias (vide relatórios médicos de hemodiálises anexos):

04/11- Passagem de cateter duplo lúmen

04/11- Hemodiálise convencional por 3h00

05/11- Hemodiálise convencional por 3h30

07/11- Hemodiálise convencional por 4h00

10/11- Hemodiálise convencional por 6h00

No mês de novembro de 2025 atendemos o Sr. Maria Julieta Silva, com a realização das seguintes terapias (vide relatórios médicos de hemodiálises anexos):

26/11- Passagem de cateter duplo lúmen

26/11- Hemodiálise convencional por 3h00

27/11- Hemodiálise convencional por 3h30

28/11- Hemodiálise convencional por 4h00

No mês de novembro de 2025 atendemos o Sr. Julieta, com a realização das seguintes terapias (vide relatórios médicos de hemodiálises anexos):

22/11- Passagem de cateter duplo lúmen

22/11- Hemodiálise convencional por 3h00

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.6896941-8

Observações

Pagar este documento até
19/12/2025

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:11/2025 Vencimento:19/12/2025	225,00			225,00
	Totais	**225,00**			**225,00**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 14:36:15

85890000002 6 25000385253 8 53071625349 0 68969418190 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6 | 25000385253 8 | 53071625349 0 | 68969418190 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25349.6896941-8
Pagar até:	19/12/2025
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	19/12/2025	R$ 225,00	R$ 225,00

858900000026.250003852538.530716253490.689694181900

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25349.6896941-8	19/12/2025	R$ 225,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000002-6 25000385253-8 53071625349-0 68969418190-0	19/12/2025 17:01:58	IBE02FBB7035D344A819B88

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.6796386-6

Observações

Pagar este documento até
19/12/2025

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:11/2025 Vencimento:19/12/2025	697,50			697,50
	Totais	**697,50**			**697,50**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 14:18:31

85870000006 5 97500385253 8 53071625349 0 67963866477 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000006 5 | 97500385253 8 | 53071625349 0 | 67963866477 5

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25349.6796386-6
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 697,50

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	19/12/2025	R$ 697,50	R$ 697,50

858700000065.975003852538.530716253490.679638664775

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25349.6796386-6	19/12/2025	R$ 697,50

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000006-5 97500385253-8 53071625349-0 67963866477-5	19/12/2025 17:01:12	IBEB4BAB967272544F8A9B4

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: 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**

706

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 SALA 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:23/12/2025 a 21/01/2026

Certificação Número: 2025122309071645664051

Informação obtida em 05/01/2026 11:01:58

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

20251214u42861023000130

Número da Nota	**00000120**
Data e Hora de Emissão	**14/12/2025 21:06:31**
Código de Verificação	**BK4R-UHLQ**

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 DE 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 NOVEMBRO DE 2025 – CONTRATO 001/2022
SENDO:
PLANTÃO DE G.O.: 792 HORAS, PLANTÃO DE NEONATOLOGISTA: 600 HORAS, PLANTÃO DE ANESTESIA: 576 HORAS, PLANTÃO DE CLÍNICA MÉDICA: 1.032 HORAS, PLANTÃO DE VISITADOR: 180 HORAS, ATEND. NAS UBS's DE CLINICA MÉDICA: 3 MÉDICOS 40 HORAS SEMANAIS, ATEND. NAS UBS's DE G.O.: 336 HORAS, ATEND. NAS UBS's DE PEDIATRIA: 192 HORAS, COORD.: 4 MÉDICOS, ULTRASSONOGRAFIA: 135 HORAS, ENFERMEIRA CCIH: 160 HORAS, NEFROLOGIA HMSL: 16 HORAS, PEQUENAS CIRURGIAS: 32 HORAS, CAISM E CEM: 703 HORAS MÉDICOS ESPECIALISTAS, COORD. DE PROJETOS: 160 HORAS, CARDIOLOGISTA NEONATAL: 48 HORAS, REMOÇÃO PEDIATRICA: 1 PACIENTE INFANTIL.

DADOS BANCÁRIOS:
SANTANDER (033)
AG.: 0123
C/C: 13004406-6
PIX: ADM@M3SAUDE.COM.BR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.199.300,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	-	-	-	-	-

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	**1.199.300,00**	**2,00%**	**23.986,00**	**0,00**

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

ZapSign 8d2cc0fa-2605-4164-b6f6-94263376a3ae. 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 17 Dezembro 2025, 17:17:29

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-120
Número: 8d2cc0fa-2605-4164-b6f6-94263376a3ae
Data da criação: 16 Dezembro 2025, 11:48:05
Hash do documento original (SHA256): 775788e7c9f2fe3d49e82f03dcac2c530bb6fcd9987db873061f5775185e3b9c

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 16/12/2025 11:50:05
Token: f3e3e278-5d7c-4045-9ac7-f2d49d078fe9

Assinatura

Carlos Eduardo Bassuto

Carlos Eduardo Bassuto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511934888830

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/143.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 17/12/2025 17:17:28
Token: 5ff7b304-7980-4ab3-a3c9-8039e0cfea84

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 8d2cc0fa-2605-4164-b6f6-94263376a3ae, 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$ 1.199.300,00

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 120

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
E90400888202512191713522352015 90

Data e hora da transação
19/12/2025 - 14:13:52

Código de autenticação
IBE069B390268147B49FB9B

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
01/11/2025 - 30/11/2025

Novembro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	27/10	28/10	29/10	30/10	31/10	**01/11**	**02/11**
Diurno 07:00 19:00						RICARDO DINIZ	VINICIUS SALVAJOLI
						HELOISE GABRIELA DIAS	HELOISE GABRIELA DIAS
Noturno 19:00 07:00						RICARDO DINIZ	VINICIUS SALVAJOLI
						HELOISE GABRIELA DIAS	*Angela Bastos
	03/11	**04/11**	**05/11**	**06/11**	**07/11**	**08/11**	**09/11**
Diurno 07:00 19:00	*Angela Bastos	ALINE FIDELIS 07:00 / 13:00	*Mario Cunha	*Marcelo Kawata	RICARDO MIYAKE	HELOISE GABRIELA DIAS	VINICIUS SALVAJOLI
	*Marcelo Kawata	LEONARDO ARARIPE	* Heloisa	*Daniela Lofrano	EDINHO PARDIN	NAYRA PIZZOL	RICARDO DINIZ
		RICARDO DINIZ 13:00 / 19:00		*Elisangela Grigio Lirio			
Noturno 19:00 07:00	*Marcelo Kawata	*Mario Cunha	*Marcelo Kawata	VINICIUS SALVAJOLI	NAYRA PIZZOL	HELOISE GABRIELA DIAS	VINICIUS SALVAJOLI
	*Melissa Veiga	* Heloisa	*Daniela Lofrano	LEONARDO ARARIPE	HELOISE GABRIELA DIAS	NAYRA PIZZOL	*Angela Bastos
			*Elisangela Grigio Lirio				
	10/11	**11/11**	**12/11**	**13/11**	**14/11**	**15/11**	**16/11**
Diurno 07:00 19:00	*Angela Bastos	TÂNIA NAKAMO	*Mario Cunha	*Marcelo Kawata	ALINE FIDELIS	VINICIUS BARROS	VINICIUS SALVAJOLI
	*Marcelo Kawata	LEONARDO ARARIPE	* Heloisa	*Daniela Lofrano	RICARDO MIYAKE	HELOISE GABRIELA DIAS	VINICIUS BARROS
				*Elisangela Grigio Lirio			
Noturno 19:00 07:00	*Marcelo Kawata	*Mario Cunha	*Marcelo Kawata	VINICIUS SALVAJOLI	ANDRESSA UVIÑA	VINICIUS BARROS	VINICIUS SALVAJOLI
	*Melissa Veiga	* Heloisa	*Daniela Lofrano	NAYRA PIZZOL	JOAQUIM ALVES	HELOISE GABRIELA DIAS	*Angela Bastos
			*Elisangela Grigio Lirio				
	17/11	**18/11**	**19/11**	**20/11**	**21/11**	**22/11**	**23/11**
Diurno 07:00 19:00	*Angela Bastos	TÂNIA NAKAMO	*Mario Cunha	*Marcelo Kawata	RICARDO DINIZ	RICARDO DINIZ	VINICIUS SALVAJOLI
	*Marcelo Kawata	LEONARDO ARARIPE	* Heloisa	*Daniela Lofrano	CLAUDIA ALMEIDA	LEONARDO ARARIPE	RICARDO DINIZ
				*Elisangela Grigio Lirio			
Noturno 19:00 07:00	*Marcelo Kawata	*Mario Cunha	*Marcelo Kawata	VINICIUS SALVAJOLI	CLAUDIA ALMEIDA	RICARDO DINIZ	VINICIUS SALVAJOLI
	*Melissa Veiga	* Heloisa	*Daniela Lofrano	LEONARDO ARARIPE	LEONARDO ARARIPE	LEONARDO ARARIPE	*Angela Bastos
			*Elisangela Grigio Lirio				
	24/11	**25/11**	**26/11**	**27/11**	**28/11**	**29/11**	**30/11**
Diurno 07:00 19:00	*Angela Bastos	CLAUDIA ALMEIDA	*Mario Cunha	*Marcelo Kawata	ALINE FIDELIS	NAYRA PIZZOL	VINICIUS SALVAJOLI
	*Marcelo Kawata	LEONARDO ARARIPE	* Heloisa	*Daniela Lofrano	CLAUDIA ALMEIDA	CLAUDIA ALMEIDA	CLAUDIA ALMEIDA
				*Elisangela Grigio Lirio			
Noturno 19:00 07:00	*Marcelo Kawata	*Mario Cunha	*Marcelo Kawata	VINICIUS SALVAJOLI	ANDRESSA UVIÑA	JOAQUIM ALVES	*Marcelo Kawata
	*Melissa Veiga	* Heloisa	*Daniela Lofrano	LEONARDO ARARIPE	JOAQUIM ALVES	CLAUDIA ALMEIDA	*Angela Bastos
			*Elisangela Grigio Lirio				

SÃO LUCAS - Neonatologista
M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda
01/11/2025 - 30/11/2025

Novembro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	27/10	28/10	29/10	30/10	31/10	**01/11**	**02/11**
Diurno 07:00 19:00						JAIRO GEORGETTI	*ARI
Noturno 19:00 07:00						JAIRO GEORGETTI	*ARI
	03/11	**04/11**	**05/11**	**06/11**	**07/11**	**08/11**	**09/11**
Diurno 07:00 19:00	GIULIA STIVAL GOMES	CAROLINA CUNHA	JULIO COELHO	BRUNO IWAZAKI	JAIRO GEORGETTI	BRUNO IWAZAKI	*ARI
Noturno 19:00 07:00	GIULIA STIVAL GOMES	JULIO COELHO	JULIO COELHO	BRUNO IWAZAKI	PATRICIA MAGLIA	BRUNO IWAZAKI	*ARI
	10/11	**11/11**	**12/11**	**13/11**	**14/11**	**15/11**	**16/11**
Diurno 07:00 19:00	BRUNO IWAZAKI	GIULIA STIVAL GOMES	JULIO COELHO	CAROLINA CUNHA	ERWIN SCHWAB	GIULIA STIVAL GOMES	*ARI
Noturno 19:00 07:00	GIULIA STIVAL GOMES	GIULIA STIVAL GOMES	JULIO COELHO	ERWIN SCHWAB	ERWIN SCHWAB	BRUNO IWAZAKI	*ARI
	17/11	**18/11**	**19/11**	**20/11**	**21/11**	**22/11**	**23/11**
Diurno 07:00 19:00	GIULIA STIVAL GOMES	CAROLINA CUNHA	JULIO COELHO	BRUNO IWAZAKI	JAIRO GEORGETTI	JAIRO GEORGETTI	*ARI
Noturno 19:00 07:00	GIULIA STIVAL GOMES	JULIO COELHO	JULIO COELHO	BRUNO IWAZAKI	JAIRO GEORGETTI	JAIRO GEORGETTI	*ARI
	24/11	**25/11**	**26/11**	**27/11**	**28/11**	**29/11**	**30/11**
Diurno 07:00 19:00	BRUNO IWAZAKI	GIULIA STIVAL GOMES	JULIO COELHO	JULIO COELHO 07:00 / 13:00	ERWIN SCHWAB	ERWIN SCHWAB	*ARI
				ERWIN SCHWAB 13:00 / 19:00			
Noturno 19:00 07:00	GIULIA STIVAL GOMES	GIULIA STIVAL GOMES	JULIO COELHO	ERWIN SCHWAB	ERWIN SCHWAB	ERWIN SCHWAB	*ARI

SÃO LUCAS - Anestesista
M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda
01/11/2025 - 30/11/2025

Novembro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	27/10	28/10	29/10	30/10	31/10	01/11	02/11
Manhã 07:00 19:00						JULIO ZORZIN	GUILHERME MORTATI
Noite 19:00 07:00						JULIO ZORZIN	GUILHERME MORTATI
	03/11	04/11	05/11	06/11	07/11	08/11	09/11
Manhã 07:00 19:00	OSVALDO SILVA	*Rebeca Werner	GILBERTO GOMES	OSVALDO SILVA	*Jose Filho	JUAN LORA	JUAN LORA
Noite 19:00 07:00	JULIO ZORZIN	*Rebeca Werner	GILBERTO GOMES	JULIO ZORZIN	*Jose Filho	JUAN LORA	JUAN LORA
	10/11	11/11	12/11	13/11	14/11	15/11	16/11
Manhã 07:00 19:00	OSVALDO SILVA	*Rebeca Werner	GILBERTO GOMES	OSVALDO SILVA	OSVALDO SILVA	JUAN LORA	GUILHERME MORTATI
Noite 19:00 07:00	JULIO ZORZIN	*Rebeca Werner	GILBERTO GOMES	JULIO ZORZIN	ARNALDO TSUJI	JUAN LORA	GUILHERME MORTATI
	17/11	18/11	19/11	20/11	21/11	22/11	23/11
Manhã 07:00 19:00	OSVALDO SILVA	*Rebeca Werner	GILBERTO GOMES	OSVALDO SILVA	OSVALDO SILVA	JULIO ZORZIN	GUILHERME MORTATI
Noite 19:00 07:00	JULIO ZORZIN	*Rebeca Werner	GILBERTO GOMES	JULIO ZORZIN	OSVALDO SILVA	JULIO ZORZIN	GUILHERME MORTATI
	24/11	25/11	26/11	27/11	28/11	29/11	30/11
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

SÃO LUCAS - Clínica Médica
M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda
01/11/2025 - 30/11/2025

Novembro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	27/10	28/10	29/10	30/10	31/10	**01/11**	**02/11**
Diurno 07:00 19:00						GUSTAVO REIS	ANA TRINDADE
						JUAN MAZA	JUAN MAZA
Noturno 19:00 07:00						GUSTAVO REIS	JUAN MAZA
	03/11	**04/11**	**05/11**	**06/11**	**07/11**	**08/11**	**09/11**
Diurno 07:00 19:00	GUSTAVO REIS	NATALIA SILVA	ANA TRINDADE	GUSTAVO REIS	PATRICIA FIRMINO	PATRICIA FIRMINO	IZAIAS GUEDES
	JESSICA GUIMARAES	JESSICA GUIMARAES	JUAN MAZA	ANA TRINDADE	GUSTAVO REIS	JUAN MAZA	NATALIA SILVA
Noturno 19:00 07:00	ANTONIO CASTRO	FELICIO NASCIMENTO	JUAN MAZA	FELICIO NASCIMENTO	FELICIO NASCIMENTO	JUAN MAZA	FELICIO NASCIMENTO
	10/11	**11/11**	**12/11**	**13/11**	**14/11**	**15/11**	**16/11**
Diurno 07:00 19:00	ANA TRINDADE	ANA TRINDADE	PATRICIA FIRMINO	GUSTAVO REIS	ANA TRINDADE	GUSTAVO REIS	ANA TRINDADE
	JESSICA GUIMARAES	JESSICA GUIMARAES	GUSTAVO REIS	ANA TRINDADE	GUSTAVO REIS	JUAN MAZA	NATALIA SILVA
Noturno 19:00 07:00	FELICIO NASCIMENTO	JUAN MAZA	GUSTAVO REIS	FELICIO NASCIMENTO	FELICIO NASCIMENTO	JUAN MAZA	JUAN MAZA
	17/11	**18/11**	**19/11**	**20/11**	**21/11**	**22/11**	**23/11**
Diurno 07:00 19:00	ANA TRINDADE	ANA TRINDADE	**Antonio-PREF	GUSTAVO REIS	PATRICIA FIRMINO	PATRICIA FIRMINO	IZAIAS GUEDES
	JESSICA GUIMARAES	PATRICIA FIRMINO	JUAN MAZA	ANA TRINDADE	GUSTAVO REIS	JUAN MAZA	GUSTAVO REIS
Noturno 19:00 07:00	ANTONIO CASTRO	FELICIO NASCIMENTO	**Antonio-PREF	FELICIO NASCIMENTO	FELICIO NASCIMENTO	JUAN MAZA	FELICIO NASCIMENTO
	24/11	**25/11**	**26/11**	**27/11**	**28/11**	**29/11**	**30/11**
Diurno 07:00 19:00	ANA TRINDADE	ANA TRINDADE	**Antonio-PREF	GUSTAVO REIS	FELICIO NASCIMENTO	GUSTAVO REIS	NATALIA SILVA
	JESSICA GUIMARAES	JESSICA GUIMARAES	GUSTAVO REIS	JESSICA GUIMARAES	GUSTAVO REIS	JUAN MAZA	JUAN MAZA
Noturno 19:00 07:00	ANTONIO CASTRO	JUAN MAZA	**Antonio-PREF	FELICIO NASCIMENTO	FELICIO NASCIMENTO	GUSTAVO REIS	JUAN MAZA

SÃO LUCAS Visitador - Clínica Médica
M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda
01/11/2025 - 30/11/2025

Novembro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	27/10	28/10	29/10	30/10	31/10	**01/11**	**02/11**
Visitador 07:00 13:00						LETICIA CORDEIRO	LETICIA CORDEIRO
	03/11	**04/11**	**05/11**	**06/11**	**07/11**	**08/11**	**09/11**
Visitador 07:00 13:00	LETICIA CORDEIRO	LETICIA CORDEIRO	JESSICA GUIMARAES	ANTONIO CASTRO	ANTONIO CASTRO	LETICIA CORDEIRO	LETICIA CORDEIRO
	10/11	**11/11**	**12/11**	**13/11**	**14/11**	**15/11**	**16/11**
Visitador 07:00 13:00	LETICIA CORDEIRO	LETICIA CORDEIRO	LETICIA CORDEIRO	PATRICIA FIRMINO	PATRICIA FIRMINO	LETICIA CORDEIRO	LETICIA CORDEIRO
	17/11	**18/11**	**19/11**	**20/11**	**21/11**	**22/11**	**23/11**
Visitador 07:00 13:00	LETICIA CORDEIRO	LETICIA CORDEIRO	LETICIA CORDEIRO	ANTONIO CASTRO	ANTONIO CASTRO	LETICIA CORDEIRO	LETICIA CORDEIRO
	24/11	**25/11**	**26/11**	**27/11**	**28/11**	**29/11**	**30/11**
Visitador 07:00 13:00	LETICIA CORDEIRO	LETICIA CORDEIRO	LETICIA CORDEIRO	ANTONIO CASTRO	ANTONIO CASTRO	LETICIA CORDEIRO	LETICIA CORDEIRO

CAISM e CEM
M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda
01/11/2025 - 30/11/2025

Novembro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	03/11	**04/11**	**05/11**	**06/11**	**07/11**	**08/11**	**09/11**
Plantonista 08:00 17:00	EMERSON GISOLDI 12:00 / 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		
	MARCO CALHEIROS 07:00 / 13:00	MARINA MARCELA 08:00 / 15:00	FLAVIO CASEIRO 08:00 / 16:00	MARCOS BEGLIOMINI 07:30 / 12:30	EMERSON GISOLDI 07:00 / 11:00		
	SORAIA AMADOR	DR.ADRIANO MATTOS	MARCOS BEGLIOMINI 07:30 / 12:30	TOMAS SMITH	FLAVIO CASEIRO 08:00 / 16:00		
			DRA.JESSICA PESSOA 07:00 / 17:00	ROGERIO OLIVEIRA 07:00 / 13:00	HELDER ALFREDO DE FREITAS 07:30 / 15:30		
			ADOLFO RAINCHE	LIVIA ZIMMERMANN 07:30 / 12:30	LUIS FERNANDO DO AMARAL MA RGI 08:00 / 12:00		
			DR.ADRIANO MATTOS	MARCIA CLEMENTINA 07:30 / 11:30	KARLA LORENA BALCAZAR MERCA DO		
			ISABEL PEDROSO	PAULO COZZUPOLI	LIVIA ZIMMERMANN 07:30 / 12:30		
				KARLA LORENA BALCAZAR MERCA DO			
				MONICA NUNES 08:00 / 16:00			
	10/11	**11/11**	**12/11**	**13/11**	**14/11**	**15/11**	**16/11**
Plantonista 08:00 17:00	EMERSON GISOLDI 12:00 / 17:00	MARINA MARCELA 08:00 / 15:00	ALFREDO PEDROSO, 13:00 / 17:00	EMERSON GISOLDI 11:00 / 17:00	ALFREDO PEDROSO, 13:00 / 17:00		
	KARLA LORENA BALCAZAR MERCA DO	DR.ADRIANO MATTOS	FLAVIO CASEIRO 08:00 / 16:00	MARCOS BEGLIOMINI 07:30 / 12:30	EMERSON GISOLDI 07:00 / 11:00		
	MARCO CALHEIROS 07:00 / 13:00		MARCOS BEGLIOMINI 07:30 / 12:30	SILVIO FERNANDES	FLAVIO CASEIRO 08:00 / 16:00		
	SORAIA AMADOR		ADOLFO RAINCHE	ROGERIO OLIVEIRA 07:00 / 13:00	HELDER ALFREDO DE FREITAS 07:30 / 15:30		
			DR.ADRIANO MATTOS	MARCIA CLEMENTINA 07:30 / 11:30	LUIS FERNANDO DO AMARAL MA RGI 08:00 / 16:30		
			ISABEL PEDROSO	PAULO COZZUPOLI	SILVIO FERNANDES		
				KARLA LORENA BALCAZAR MERCA DO			
				MONICA NUNES 08:00 / 16:00			
	17/11	**18/11**	**19/11**	**20/11**	**21/11**	**22/11**	**23/11**

718

COORD DE PROJETOS
M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda
01/11/2025 - 30/11/2025

Novembro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	03/11	**04/11**	**05/11**	**06/11**	**07/11**	**08/11**	**09/11**
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		
	10/11	**11/11**	**12/11**	**13/11**	**14/11**	**15/11**	**16/11**
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		
	17/11	**18/11**	**19/11**	**20/11**	**21/11**	**22/11**	**23/11**
COORD DE PROJETOS 08:00 17:00	TOMAS P SMITH-HOWARD	TOMAS P SMITH-HOWARD	TOMAS P SMITH-HOWARD				
	24/11	**25/11**	**26/11**	**27/11**	**28/11**	**29/11**	**30/11**
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		

SÃO LUCAS - Cardiologista
M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda
01/11/2025 - 30/11/2025

Novembro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	03/11	**04/11**	**05/11**	**06/11**	**07/11**	**08/11**	**09/11**
Plantonista 13:00 19:00			CHRISTIAN PEREIRA				
	10/11	**11/11**	**12/11**	**13/11**	**14/11**	**15/11**	**16/11**
Plantonista 13:00 19:00			CHRISTIAN PEREIRA				
	17/11	**18/11**	**19/11**	**20/11**	**21/11**	**22/11**	**23/11**
Plantonista 13:00 19:00			CHRISTIAN PEREIRA				
	24/11	**25/11**	**26/11**	**27/11**	**28/11**	**29/11**	**30/11**
Plantonista 13:00 19:00			CHRISTIAN PEREIRA				

SÃO LUCAS - ENFERMAGEM CCIH
M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda
01/11/2025 - 30/11/2025

Novembro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	03/11	**04/11**	**05/11**	**06/11**	**07/11**	**08/11**	**09/11**
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		
	10/11	**11/11**	**12/11**	**13/11**	**14/11**	**15/11**	**16/11**
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		
	17/11	**18/11**	**19/11**	**20/11**	**21/11**	**22/11**	**23/11**
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		
	24/11	**25/11**	**26/11**	**27/11**	**28/11**	**29/11**	**30/11**
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
01/11/2025 - 30/11/2025

Novembro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	03/11	**04/11**	**05/11**	**06/11**	**07/11**	**08/11**	**09/11**
Plantonista 13:00 17:00	MARCO CALHEIROS						
	10/11	**11/11**	**12/11**	**13/11**	**14/11**	**15/11**	**16/11**
Plantonista 13:00 17:00	MARCO CALHEIROS						
	17/11	**18/11**	**19/11**	**20/11**	**21/11**	**22/11**	**23/11**
Plantonista 13:00 17:00	MARCO CALHEIROS						
	24/11	**25/11**	**26/11**	**27/11**	**28/11**	**29/11**	**30/11**
Plantonista 13:00 17:00	MARCO CALHEIROS						

SÃO LUCAS - Pequenas Cirurgias
M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda
01/11/2025 - 30/11/2025

Novembro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	03/11	**04/11**	**05/11**	**06/11**	**07/11**	**08/11**	**09/11**
Plantonista 07:00 14:00	MARINA CHUMAN 08:00 / 11:00		MARINA CHUMAN 07:00 / 12:00				
	10/11	**11/11**	**12/11**	**13/11**	**14/11**	**15/11**	**16/11**
Plantonista 07:00 14:00	MARINA CHUMAN 08:00 / 11:00		MARINA CHUMAN 07:00 / 12:00				
	17/11	**18/11**	**19/11**	**20/11**	**21/11**	**22/11**	**23/11**
Plantonista 07:00 14:00	MARINA CHUMAN 08:00 / 11:00		MARINA CHUMAN 07:00 / 12:00				
	24/11	**25/11**	**26/11**	**27/11**	**28/11**	**29/11**	**30/11**
Plantonista 07:00 14:00	MARINA CHUMAN 08:00 / 11:00		MARINA CHUMAN 07:00 / 12:00				

SÃO LUCAS - Remoção
M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda
01/11/2025 - 30/11/2025

Novembro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	10/11	11/11	12/11	13/11	14/11	15/11	16/11
Plantonista 07:00 19:00					*Daniela Ferreira*		

SÃO LUCAS - Ultrassonografista
M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda
01/11/2025 - 30/11/2025

Novembro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	03/11	**04/11**	**05/11**	**06/11**	**07/11**	**08/11**	**09/11**
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		
	10/11	**11/11**	**12/11**	**13/11**	**14/11**	**15/11**	**16/11**
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		
	17/11	**18/11**	**19/11**	**20/11**	**21/11**	**22/11**	**23/11**
Plantonista 07:00 18:00	PATRICIA BEDESCO 07:00 / 11:40	MARINA MARCELA 15:20 / 17:20	SORAIA AMADOR 13:00 / 17:00				
	24/11	**25/11**	**26/11**	**27/11**	**28/11**	**29/11**	**30/11**
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		

UBS CENTRAL
M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda
01/11/2025 - 30/11/2025

escala

Novembro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	03/11	**04/11**	**05/11**	**06/11**	**07/11**	**08/11**	**09/11**
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				
	10/11	**11/11**	**12/11**	**13/11**	**14/11**	**15/11**	**16/11**
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				
	17/11	**18/11**	**19/11**	**20/11**	**21/11**	**22/11**	**23/11**
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				
	24/11	**25/11**	**26/11**	**27/11**	**28/11**	**29/11**	**30/11**
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				

UBS CENTRO ALTO
M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda
01/11/2025 - 30/11/2025

escala

Novembro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	03/11	**04/11**	**05/11**	**06/11**	**07/11**	**08/11**	**09/11**
Plantonista 07:00 16:00		NAYRA PIZZOL	AMANDA SENA		MARCOS COSTA 08:00 / 17:00		
	10/11	**11/11**	**12/11**	**13/11**	**14/11**	**15/11**	**16/11**
Plantonista 07:00 16:00		NAYRA PIZZOL	JOSÉ MORENO				
			AMANDA SENA				
	17/11	**18/11**	**19/11**	**20/11**	**21/11**	**22/11**	**23/11**
Plantonista 07:00 16:00		NAYRA PIZZOL	JOSÉ MORENO				
			AMANDA SENA				
	24/11	**25/11**	**26/11**	**27/11**	**28/11**	**29/11**	**30/11**
Plantonista 07:00 16:00		NAYRA PIZZOL	JOSÉ MORENO				
			AMANDA SENA				

UBS IV DIVISÃO
M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda
01/11/2025 - 30/11/2025

Novembro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	03/11	**04/11**	**05/11**	**06/11**	**07/11**	**08/11**	**09/11**
Plantonista 08:00 17:00					JOSE LEDEZMA		
	10/11	**11/11**	**12/11**	**13/11**	**14/11**	**15/11**	**16/11**
Plantonista 08:00 17:00					JOSE LEDEZMA		
	24/11	**25/11**	**26/11**	**27/11**	**28/11**	**29/11**	**30/11**
Plantonista 08:00 17:00					JOSE LEDEZMA		

UBS JD CAÇULA
M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda
01/11/2025 - 30/11/2025

escala

Novembro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	03/11	**04/11**	**05/11**	**06/11**	**07/11**	**08/11**	**09/11**
Plantonista 07:00 16:00	JOSE LEDEZMA 08:00 / 17:00	LAURIEH BARRETO 08:00 / 17:00					
	10/11	**11/11**	**12/11**	**13/11**	**14/11**	**15/11**	**16/11**
Plantonista 07:00 16:00	JOSE LEDEZMA 08:00 / 17:00	JOSÉ MORENO					
	17/11	**18/11**	**19/11**	**20/11**	**21/11**	**22/11**	**23/11**
Plantonista 07:00 16:00	JOSE LEDEZMA 08:00 / 17:00	JOSÉ MORENO					
	24/11	**25/11**	**26/11**	**27/11**	**28/11**	**29/11**	**30/11**
Plantonista 07:00 16:00	JOSE LEDEZMA 08:00 / 17:00	JOSÉ MORENO					

UBS JD VALENTINA
M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda
01/11/2025 - 30/11/2025

escala

Novembro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	03/11	**04/11**	**05/11**	**06/11**	**07/11**	**08/11**	**09/11**
Plantonista 07:00 16:00	HENRIQUE CAPELEIRO	HENRIQUE CAPELEIRO	HENRIQUE CAPELEIRO	CARLOS SILVA	HENRIQUE CAPELEIRO		
	ANGELA MESERLIAN			HENRIQUE CAPELEIRO			
	10/11	**11/11**	**12/11**	**13/11**	**14/11**	**15/11**	**16/11**
Plantonista 07:00 16:00	HENRIQUE CAPELEIRO	HENRIQUE CAPELEIRO	MARTHA SANTOS	MARTHA SANTOS	MARTHA SANTOS		
	ANGELA MESERLIAN						
	17/11	**18/11**	**19/11**	**20/11**	**21/11**	**22/11**	**23/11**
Plantonista 07:00 16:00	HENRIQUE CAPELEIRO	HENRIQUE CAPELEIRO	HENRIQUE CAPELEIRO				
	ANGELA MESERLIAN						
	24/11	**25/11**	**26/11**	**27/11**	**28/11**	**29/11**	**30/11**
Plantonista 07:00 16:00	HENRIQUE CAPELEIRO	HENRIQUE CAPELEIRO	HENRIQUE CAPELEIRO	HENRIQUE CAPELEIRO	HENRIQUE CAPELEIRO		
	ANGELA MESERLIAN						

UBS LUSO
M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda
01/11/2025 - 30/11/2025

escala

Novembro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	03/11	**04/11**	**05/11**	**06/11**	**07/11**	**08/11**	**09/11**
Plantonista 07:00 16:00	DANIELA SANTANA	ANGELA MESERLIAN 08:00 / 12:00					
		JOSE LEDEZMA 12:00 / 16:00					
	10/11	**11/11**	**12/11**	**13/11**	**14/11**	**15/11**	**16/11**
Plantonista 07:00 16:00	JOSÉ MORENO	ANGELA MESERLIAN 08:00 / 12:00					
		JOSE LEDEZMA 12:00 / 16:00					
	17/11	**18/11**	**19/11**	**20/11**	**21/11**	**22/11**	**23/11**
Plantonista 07:00 16:00	JOSÉ MORENO	ANGELA MESERLIAN 08:00 / 12:00					
		JOSE LEDEZMA 12:00 / 16:00					
	24/11	**25/11**	**26/11**	**27/11**	**28/11**	**29/11**	**30/11**
Plantonista 07:00 16:00	JOSÉ MORENO	ANGELA MESERLIAN 08:00 / 12:00					
		JOSE LEDEZMA 12:00 / 16:00					

UBS OURO FINO
M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda
01/11/2025 - 30/11/2025

escala

Novembro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	03/11	**04/11**	**05/11**	**06/11**	**07/11**	**08/11**	**09/11**
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	ANDREIA BRITO 07:00 / 16:00		
	RICARDO MIYAKE				BARBARA ALVES		
	10/11	**11/11**	**12/11**	**13/11**	**14/11**	**15/11**	**16/11**
Plantonista 08:00 17:00	RICARDO MIYAKE				JOSÉ MORENO 07:00 / 16:00		
	17/11	**18/11**	**19/11**	**20/11**	**21/11**	**22/11**	**23/11**
Plantonista 08:00 17:00	ANDREIA BRITO 07:00 / 16:00	ANDREIA BRITO 07:00 / 16:00	ANDREIA BRITO 07:00 / 16:00				
	RICARDO MIYAKE						
	24/11	**25/11**	**26/11**	**27/11**	**28/11**	**29/11**	**30/11**
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	ANDREIA BRITO 07:00 / 16:00		
	RICARDO MIYAKE				JOSÉ MORENO 07:00 / 16:00		

UBS PARQUE ALIANÇA
M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda
01/11/2025 - 30/11/2025



Novembro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	03/11	**04/11**	**05/11**	**06/11**	**07/11**	**08/11**	**09/11**
Plantonista 07:00 16:00				GABRIEL MARQUES	VINICIUS SALVAJOLI		
	10/11	**11/11**	**12/11**	**13/11**	**14/11**	**15/11**	**16/11**
Plantonista 07:00 16:00				JOSÉ MORENO	VINICIUS SALVAJOLI		
	24/11	**25/11**	**26/11**	**27/11**	**28/11**	**29/11**	**30/11**
Plantonista 07:00 16:00				JOSÉ MORENO	VINICIUS SALVAJOLI		

UBS SANTA LUZIA
M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda
01/11/2025 - 30/11/2025

escala

Novembro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	03/11	**04/11**	**05/11**	**06/11**	**07/11**	**08/11**	**09/11**
Plantonista 08:00 17:00		BARBARA ALVES		NAYRA PIZZOL			
	10/11	**11/11**	**12/11**	**13/11**	**14/11**	**15/11**	**16/11**
Plantonista 08:00 17:00		BARBARA ALVES		NAYRA PIZZOL			
	17/11	**18/11**	**19/11**	**20/11**	**21/11**	**22/11**	**23/11**
Plantonista 08:00 17:00	NAYRA PIZZOL	BARBARA ALVES					
	24/11	**25/11**	**26/11**	**27/11**	**28/11**	**29/11**	**30/11**
Plantonista 08:00 17:00		BARBARA ALVES		NAYRA PIZZOL			

UBS VILA SUELI
M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda
01/11/2025 - 30/11/2025

escala

Novembro / 2025

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	03/11	**04/11**	**05/11**	**06/11**	**07/11**	**08/11**	**09/11**
Plantonista 07:00 16:00				RICARDO MIYAKE 08:00 / 17:00			
	10/11	**11/11**	**12/11**	**13/11**	**14/11**	**15/11**	**16/11**
Plantonista 07:00 16:00				CARLOS SILVA			
				RICARDO MIYAKE 08:00 / 17:00			
	17/11	**18/11**	**19/11**	**20/11**	**21/11**	**22/11**	**23/11**
Plantonista 07:00 16:00			RICARDO MIYAKE 08:00 / 17:00				
	24/11	**25/11**	**26/11**	**27/11**	**28/11**	**29/11**	**30/11**
Plantonista 07:00 16:00				CARLOS SILVA	RICARDO MIYAKE 08:00 / 17:00		

Plantonista 08:00 17:00	EMERSON GISOLDI 12:00 / 17:00	MARCOS BEGLIOMINI 07:30 / 12:30	ALFREDO PEDROSO, 13:00 / 17:00				
	KARLA LORENA BALCAZAR MERCADO	FLAVIO CASEIRO 08:00 / 16:00	FLAVIO CASEIRO 08:00 / 16:00				
	MARCO CALHEIROS 07:00 / 13:00	MARINA MARCELA 08:00 / 15:00	MARCOS BEGLIOMINI 07:00 / 17:00				
	SORAIA AMADOR	DR.ADRIANO MATTOS	DRA.JESSICA PESSOA 07:00 / 17:00				
	HELDER ALFREDO DE FREITAS 07:30 / 15:30		ADOLFO RAINCHE				
			DR.ADRIANO MATTOS				
			ISABEL PEDROSO				
	24/11	**25/11**	**26/11**	**27/11**	**28/11**	**29/11**	**30/11**
Plantonista 08:00 17:00	EMERSON GISOLDI 12:00 / 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		
	KARLA LORENA BALCAZAR MERCADO	KARLA LORENA BALCAZAR MERCADO	FLAVIO CASEIRO 08:00 / 16:00	MARCOS BEGLIOMINI 07:30 / 12:30	EMERSON GISOLDI 07:00 / 11:00		
	MARCO CALHEIROS 07:00 / 13:00	MARINA MARCELA 08:00 / 15:00	MARCOS BEGLIOMINI 07:30 / 12:30	TOMAS SMITH	HELDER ALFREDO DE FREITAS 07:30 / 15:30		
	SORAIA AMADOR	DR.ADRIANO MATTOS	DRA.JESSICA PESSOA 07:00 / 17:00	ROGERIO OLIVEIRA 07:00 / 13:00	LUIS FERNANDO DO AMARAL MARGI 08:00 / 12:00		
		FLAVIO CASEIRO 08:00 / 16:00	ADOLFO RAINCHE	LIVIA ZIMMERMANN 07:30 / 12:30	SILVIO FERNANDES		
			DR.ADRIANO MATTOS	MARCIA CLEMENTINA 07:30 / 11:30			
			ISABEL PEDROSO	PAULO COZZUPOLI			
				KARLA LORENA BALCAZAR MERCADO			
				MONICA NUNES 08:00 / 16:00			
				SILVIO FERNANDES			

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:06/12/2025 a 04/01/2026

Certificação Número: 2025120608015668102989

Informação obtida em 14/12/2025 21:16:48

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

43

Data e Hora da Emissão	12/12/2025 10:21:47	Competência	12/12/2025	Código de Verificação	0IUVN3YFX
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 12/2025
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 19591ea2-f1d5-41c3-81de-335dc6a83217. 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 17 Dezembro 2025, 17:19:19

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-43
Número: 19591ea2-f1d5-41c3-81de-335dc6a83217
Data da criação: 15 Dezembro 2025, 10:48:40
Hash do documento original (SHA256): 225ff0489de104c07013d6f6311898d90e9528e33c09d6b6c2f60822283f8444

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 15/12/2025 11:33:01
Token: b53e3611-91c5-4144-972c-3fbd9e9954fc

Assinatura

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/143.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 17/12/2025 17:19:19
Token: a5f73059-68a2-4098-9ae4-432e2147265a

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 19591ea2-f1d5-41c3-81de-335dc6a83217, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 19591ea2-f1d5-41c3-81de-335dc6a83217. 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$ 67.000,00

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 43

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
E90400888202512191720522358174 74

Data e hora da transação
19/12/2025 - 14:20:48

Código de autenticação
IBE06A717345FEBB24298B7

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

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

F I S I O P R I M E

CENSO FISIOTERAPIA HMSL - DEZEMBRO/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
01/12/2025	6	16	4	0	0	0	0	0		CATIA	0	0	0	LUIZ+ANTONIO+ROSELI+MARIA	0	0
02/12/2025	6	15	2	0	1	1	0	0		FERNANDA	0	0	0	LUIZ + ANTONIO + ROSELI+ MARIA	0	0
03/12/2025	6	15	3	0	0	0	0	0		CAMILY	0	0	0	LUIZ + ANTONIO + ROSELI+ MARIA		
04/12/2025	7	17	4	0	0	0	0	0		CATIA	1	0	0	LUIZ + ANTONIO + ROSELI+ MARIA	0	0
05/12/2025	7	20	4	0	0	0	0	0	L1 - EOT PALIATIVO.	FERNANDA	1	0	0	LUIZ + ANTONIO + ROSELI+ CUSTODIO+MARIA	1	0
06/12/2025	6	16	4	0	0	0	0	0	eot antonio	RAQUEL	0	0	0	LUIZ + ROSELI+ CUSTODIO+MARIA	0	0
07/12/2025	6	14	4	0	0	0	0	0		CÁTIA	0	0	1	ANTONIO+ROSELI+CUSTODIO+MARIA	0	0
08/12/2025	8	20	5	1	2	0	1	0		FERNANDA	1	0	0	ANTONIO+ROSELI+CUSTODIO+MARIA	0	0
09/12/2025	7	17	3	0	1	0	0	1	LUIZ TRANF ENFER	RAQUEL	0	0	0	MARLI + ANTONIO+ROSELI+MARIA	0	0
10/12/2025	7	18	5	0	0	0	0	0		CATIA	2	0	2	MARLI+MARIA	2	0
11/12/2025	7	16	7	0	0	0	1	0	PRONA MARLI/OBITO M. LINA	GISELE	1	0	0	MARLI+MARIA		
12/12/2025																
13/12/2025																
14/12/2025																
15/12/2025																
16/12/2025																
17/12/2025																
18/12/2025																
19/12/2025																
20/12/2025																
21/11/2025	6	13	4	1	0	0	0	1	L01 TRANSF ENF	CATIA	0	1	1	ANTONIO L	0	0
22/11/2025	5	15	4	1	0	0	0	0		CAMILY	0	1	1	ANTONIO L. + JULIETA	0	0
23/11/2025	5	12	3	0	0	0	0	0		FERNANDA	2	0	0	LUIZ + ANTONIO L.	0	0
24/11/2025	5	16	3	0	0	0	0	0		CAMILY	0	2	0	LUIZ + ANTONIO L	0	0
25/11/2025	7	18	4	0	2	0	0	1		CAMILY	1	0	0	LUIZ+ANTONIO L	0	0
26/11/2025	7	16	3	2	1	0	0	1	L4- TRANSF. CATE + L10 MARIA IOT	FERNANDA	2	0	0	LUIZ+ANTONIO L + MARIA JULIETA	0	0
27/11/2025	7	15	4	1	1	2	0	0		CATIA	0	1	1	LUIZ+ANTONIO L + MARIA JULIETA		
28/11/2025	7	16	4	1	0	0	0	2		CAMILY	1	1	0	LUIZ+ ANTONIO + MARIA JULIETA	0	
29/11/2025	5	15	2	1	0	0	0	0		FERNANDA	0	0	0	LUIZ+ ANTONIO + MARIA + ROSELI	0	0
30/11/2025	5	15	5	1	0	0	0	0		CAMILY	0	0	0	LUIZ+ANTONIO + MARIA + ROSELI	0	0

CENSO FISIOTERAPIA HMSL - DEZEMBRO/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
01/12/2025	8	17	5	2	0	4	0	0		MARCOS/CÁTIA	0	0	0	0	0
02/12/2025	8	16	7	2	0	1	0	0		MARCOS/FERNANDA	6	0	0	0	0
03/12/2025	9	16	6	1	1	1	0	1		MARCOS/CAMILY	0	0	0	0	0
04/12/2025	9	17	9	3	0	3	0	0		MARCOS/CÁTIA	0	0	0	0	0
05/12/2025	8	12	7	3	0	2	0	0		MARCOS/FERNANDA	0	0	0	0	0
06/12/2025	5	10	4	0	0	0	0	0		RAQUEL	0	0	0	0	0
07/12/2025	5	10	3	0	1	1	0	0		CATIA	0	0	0	0	0
08/12/2025	5	10	4	1	1	1	0	0		MARCOS/FERNANDA	0	0	0	0	0
09/12/2025	7	14	5	1	0	0	0	0		MARCOS/RAQUEL	0	0	0	0	0
10/12/2025	8	16	6	2	0	2	0	0		MARCOS/CÁTIA	0	0	0	0	0
11/12/2025	6	12	5	1	0	0	0	0		MARCOS/GISELE	0	0	0	0	0
12/12/2025															
13/12/2025															
14/12/2025															
15/12/2025															
16/12/2025															
17/12/2025															
18/12/2025															
19/12/2025															
20/12/2025															
21/11/2025	9	20	10	2	2	0	0	0		MARCOS/CÁTIA	1	0	0	0	0
22/11/2025	7	14	11	2	0	0	0	0		CAMILY	0	0	0	0	0
23/11/2025	9	17	11	5	3	2	0	0		FERNANDA	4	0	0	0	0
24/11/2025	12	25	10	5	1	2	0	0		MARCOS/CAMILY	0	0	0	0	0
25/11/2025	9	20	10	4	0	0	0	0		MARCOS/CAMILY	0	0	0	0	0
26/11/2025	7	14	8	3	0	0	0	0		MARCOS/FERNANDA	0	0	0	0	0
27/11/2025	9	13	8	4	2	1	0	0	TRANSF 306 P/ UTI - TARDE	MARCOS/CÁTIA	0	0	1	0	0
28/11/2025	15	20	10	4	0	1	0	0		MARCOS/CAMILY	0	0	0	0	0
29/11/2025	10	18	8	4	0	0	0	0		FERNNDA	2	0	0	0	0
30/11/2025	9	14	4	1	1	0	0	0		CAMILY	0	0	0	0	0

CENSO FISIOTERAPIA HMSL - DEZEMBRO/ 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
01/12/2025	6	15	4	0	0	0	0	0		RAQUEL	0	0	0	LUIZ+ANTONIO+ROSELI+MARIA	0	0
02/12/2025	7	14	4	0	0	0	0	1	JOSE ALTA 312	RAISA	0	0	0	LUIZ+ANTONIO+ROSELI+MARIA	0	0
03/12/2025	7	15	4	0	0	0	0	0	IOT CUSTODIO	MONIQUE	0	0	0	LUIZ+ANTONIO+ROSELI+MARIA+CUSTODIO	0	0
04/12/2025	7	17	4	0	0	0	0	0		RAQUEL	0	0	0	LUIZ+ANTONIO+ROSELI+MARIA+CUSTODIO	0	0
05/12/2025	7	14	4	0	0	0	0	0	OBITO LUIZ	RAISA	1	0	0	ANTONIO+ROSELI+MARIA+CUSTODIO	0	0
06/12/2025	7	14	4	0	0	0	0	0		MONIQUE	1	0	0	ANTONIO+ROSELI+MARIA+CUSTODIO	0	0
07/12/2025	6	13	3	0	0	0	0	0		RAQUEL	0	0	0	ANTONIO+ROSELI+MARIA+CUSTODIO	0	0
08/12/2025	8	16	5	0	0	0	0	0	OBITO CUSTODIO	RAISA	1	0	0	MARLI + ANTONIO+ROSELI+MARIA+CUSTODIO	0	0
09/12/2025	7	15	4	0	0	0	0	0		MONIQUE	0	1	1	MARLI + ANTONIO+ROSELI+MARIA	0	0
10/12/2025	7	17	6	0	0	0	0	0		ANGELA	2	0	2	MARLI+MARIA	0	0
11/12/2025	6	15	5	0	0	0	0	0		RAISA	2	0	1	MARLI+MARIA	0	0
12/12/2025																
13/12/2025																
14/12/2025																
15/12/2025																
16/12/2025																
17/12/2025																
18/12/2025																
19/12/2025																
20/12/2025																
21/11/2025	5	11	2	0	0	0	0	0		MONIQUE	0	0	0	ANTONIO	0	0
22/11/2025	5	14	0	0	1	0	1	0		RAQUEL	0	0	0	ANTONIO+ LUIZ CARLOS	0	0
23/11/2025	5	12	2	0	0	0	0	0		ANGELA	3	0	0	ANTONIO+ LUIZ CARLOS	0	0
24/11/2025	7	15	4	0	2	0	0	0		MONIQUE	2	0	0	ANTONIO + LUIZ CARLOS	0	0
25/11/2025	7	14	7	0	0	0	0	0		GISELE	0	1	0	ANTONIO + LUIZ CARLOS	0	0
26/11/2025	8	15	4	0	0	0	0	0		RAISA	1	0	0	ANTONIO + LUIZ CARLOS + MARIA	0	0
27/11/2025	7	16	2	0	1	0	0	0	ADM LETICIA C.O NA UTI/ 2 ATEND RN	MONIQUE	0	0	0	ANTONIO + LUIZ CARLOS + MARIA	0	0
28/11/2025	5	10	5	0	0	0	0	0		GISELE	0	0	0	ANTONIO + LUIZ CARLOS + MARIA	0	0
29/11/2025	5	10	5	0	0	0	0	0		ANGELA	0	0	0	ANTONIO + LUIZ CARLOS + MARIA	0	
30/11/2025	6	14	2	0	1	0	0	0		MONIQUE	0	0	0	ANTONIO + LUIZ CARLOS + ROSELI + MARIA	0	

CENSO FISIOTERAPIA HMSL - DEZEMBRO/ 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
01/12/2025	8	16	4	0	0	0	0	0		RAQUEL	7	0	0	0	0
02/12/2025	10	18	5	0	1	0	0	0		RAISA	1	0	0	0	0
03/12/2025	6	12	3	0	0	0	0	0		MONIQUE	0	0	0	0	0
04/12/2025	8	16	4	0	0	0	0	0		RAQUEL	0	0	0	0	0
05/12/2025	7	14	4	0	1	0	1	0	OBITO LOURDES 304A	RAISA	2	0	0	0	0
06/12/2025	7	14	4	0	0	0	0	0		MONIQUE	1	0	0	0	0
07/12/2025	6	13	3	0	0	0	0	0		RAQUEL	0	0	0	0	0
08/12/2025	4	8	2	0	0	0	0	0		RAISA	2	0	0	0	0
09/12/2025	4	8	3	0	0	0	0	0		MONIQUE	0	0	0	0	0
10/12/2025	4	8	3	0	0	0	0	0		ANGELA	0	0	0	0	0
11/12/2025	5	10	4	0	1	0	0	0		RAISA	1	0	0	0	0
12/12/2025															
13/12/2025															
14/12/2025															
15/12/2025															
16/12/2025															
17/12/2025															
18/12/2025															
19/12/2025															
20/12/2025															
21/11/2025	7	14	6	0	0	0	0	0		MONIQUE	0	0	0	0	0
22/11/2025	6	12	5	0	0	0	0	0		RAQUEL	0	0	0	0	0
23/11/2025	6	11	5	0	2	0	0	0		ANGELA	8	0	0	0	0
24/11/2025	7	14	5	0	0	0	0	0		MONIQUE	0	0	0	0	0
25/11/2025	6	12	4	0	0	0	0	0		GISELE	0	0	0	0	0
26/11/2025	6	12	6	0	0	0	0	0		RAISA	5	0	0	0	0
27/11/2025	7	14	4	0	0	0	0	0		MONIQUE	0	0	0	0	0
28/11/2025	8	15	8	0	0	0	0	0		GISELE	0	0	0	0	0
29/11/2025	8	18	5	0	0	0	0	0		ANGELA	5	0	0	0	0
30/11/2025	7	14	3	0	0	0	0	0		MONIQUE	0	0	0	0	0

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 17:33:35 do dia 09/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/06/2026.
Código de controle da certidão: **40D2.A384.FCEB.C064**
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: RUA 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:21/11/2025 a 20/12/2025

Certificação Número: 2025112110436340334353

Informação obtida em 26/11/2025 11:39:21

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

20251203u18322807000106

Número da Nota	**00000059**
Data e Hora de Emissão	**03/12/2025 14:27:54**
Código de Verificação	**RDCE-ISWI**

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 DE SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, TERMINAL, PISO, BANHEIROS E VIDRAÇARIA EM TODA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE SAÚDE E CAISME (CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL SAÚDE DA MULHER), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP, GERIDO PELA BIOGESP (ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS).

PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2025.

MÃO DE OBRA: R$69.000,00
RETENÇÃO DE INSS CONF. IN RFB N° 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$)	IPI (R$)
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 de 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 c82a5d45-e825-48fd-839b-8b1236015a72. 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 17 Dezembro 2025, 17:11:09

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-59
Número: c82a5d45-e825-48fd-839b-8b1236015a72
Data da criação: 12 Dezembro 2025, 16:22:12
Hash do documento original (SHA256): 20f8d687f7df365dcd1ae39f201bd63ea67b8830dd5e00a26b66ad135421814e

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 12/12/2025 16:37:18
Token: abc039b5-71c9-4b94-aabf-2bee79f3b968

Assinatura

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/143.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 17/12/2025 17:10:54
Token: 608e0326-d8ab-4002-9305-d92ad8d85873

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 c82a5d45-e825-48fd-839b-8b1236015a72, 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$ 69.000,00

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 59

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
E90400888202512191654522335184l3

Data e hora da transação
19/12/2025 - 13:54:52

Código de autenticação
IBE0684665371629F47ADAC

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 devolução

Realizado em 19 de dezembro de 2025, às 14:36:55

Valor	R$ 69.000,00
Tipo	Pix
ID da transação	18eaa011-b79a-372b-bc22-1cb349718e55

De

Nome	4LIMP FACILITIES LTDA
CPF/CNPJ	18.322.807/0001-06
Banco	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência	0452
Conta corrente	0099061-7

Para

Nome	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
CPF/CNPJ	26.702.577/0001-39
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência	123
Conta corrente	13004371-1

Detalhes do pagamento

Realizado em
19/12/2025

Autenticação
531E8FE10DC76DF216B131D3EF8BC339119A405E

ficou com alguma dúvida?

Tenha este comprovante em mãos e entre em contato com gerente ou com a Central por telefone:
- 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas)
- 0800 970 4828 (demais localidades)

Reclamações, informações e cancelamentos:
- SAC: 0800 570 0011 (dias úteis, das 09:00 às 18:00)
- 0800 722 1722 (para deficiente auditivo/fala)

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 59

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
E90400888202512191739522375084 20

Data e hora da transação
19/12/2025 - 14:40:04

Código de autenticação
IBE0609FF3EA710F34960B6

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 00004007953

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA: 81710000034500036322025121536320040079531125	05 - COMPETÊNCIA: 11/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal da Ribeirao Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 15/12/2025
08 - VENCIMENTO: 15/12/2025	
09 - VALOR FATURADO: 730.000,00	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: 0,00
	15 - JUROS: 0,00
	16 - DESCONTO (%): 0,00
	17 - TAXA DE EXPEDIENTE: 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	18 - DATA
19 - TOTAL A PAGAR: 3.450,00	
19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

81710000034 5 50003632202 1 51215363200 9 40079531125 9

Tomador

Prefeitura Municipal da Ribeirao Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00004007953

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA: 81710000034500036322025121536320040079531125	05 - COMPETÊNCIA: 11/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal da Ribeirao Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 15/12/2025
08 - VENCIMENTO: 15/12/2025	
09 - VALOR FATURADO: 730.000,00	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: 0,00
	15 - JUROS: 0,00
	16 - DESCONTO (%): 0,00
	17 - TAXA DE EXPEDIENTE: 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	18 - DATA
19 - TOTAL A PAGAR: 3.450,00	
19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

81710000034 5 50003632202 1 51215363200 9 40079531125 9

Tomador

15/12/2025 11:23:47

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	15/12/2025	R$ 3.450,00	R$ 3.450,00

817100000345.500036322021.512153632009.400795311259

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/12/2025	R$ 3.450,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81710000034-5 50003632202-1 51215363200-9 40079531125-9	15/12/2025 15:42:57	IBEF2D2F09FF5B74CBF8CBA

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.6992602-0

Observações

Pagar este documento até
19/12/2025

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:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:18.322.807/0001-06	7.590,00			7.590,00
	Totais	**7.590,00**			**7.590,00**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 14:52:26

85800000075 5 90000385253 6 53071625349 0 69926020014 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000075 5 | 90000385253 6 | 53071625349 0 | 69926020014 7

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25349.6992602-0
Pagar até: 19/12/2025
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	18/12/2025	R$ 7.590,00	R$ 7.590,00

858000000755.900003852536.530716253490.699260200147

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25349.6992602-0	19/12/2025	R$ 7.590,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000075-5 90000385253-6 53071625349-0 69926020014-7	18/12/2025 15:54:33	IBE0FE37C24AEA742108EE2

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
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25353.9298359-7

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Valor Total do Documento: **11.395,69**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000407292598

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:08/2025 Vencimento:19/09/2025 CNPJ Prestador:18.322.807/0001-06	9.240,00	1.848,00	307,69	11.395,69
	Totais	**9.240,00**	**1.848,00**	**307,69**	**11.395,69**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 08:44:15

85840000113 9 95690385253 8 57071625353 7 92983597941 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000113 9 | 95690385253 8 | 57071625353 7 | 92983597941 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25353.9298359-7
Pagar até: 23/12/2025
Valor: 11.395,69

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	22/12/2025	R$ 11.395,69	R$ 11.395,69

858400001139.956903852538.570716253537.929835979410

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9298359-7	23/12/2025	R$ 11.395,69

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000113-9 95690385253-8 57071625353-7 92983597941-0	22/12/2025 14:10:14	IBEE0EA435BA4F44E1689DA

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
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25353.9499345-0

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000373670541**

Valor Total do Documento: **11.508,42**

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:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNPJ Prestador:18.322.807/0001-06	9.240,00	1.848,00	420,42	11.508,42
	Totais	**9.240,00**	**1.848,00**	**420,42**	**11.508,42**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 09:36:29

85840000115 5 08420385253 3 57071625353 7 94993450701 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000115 5 | 08420385253 3 | 57071625353 7 | 94993450701 5

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25353.9499345-0
Pagar até: 23/12/2025
Valor: 11.508,42

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	22/12/2025	R$ 11.508,42	R$ 11.508,42

858400001155.084203852533.570716253537.949934507015

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9499345-0	23/12/2025	R$ 11.508,42

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000115-5 08420385253-3 57071625353-7 94993450701-5	22/12/2025 14:09:17	IBE5C73DE6A91E44E91AE97

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
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25353.9677801-7

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000384877406

Pagar este documento até

23/12/2025

Valor Total do Documento

11.615,60

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:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNPJ Prestador:18.322.807/0001-06	9.240,00	1.848,00	527,60	11.615,60
	Totais	**9.240,00**	**1.848,00**	**527,60**	**11.615,60**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 10:13:23

85860000116 7 15600385253 0 57071625353 7 96778017701 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000116 7 | 15600385253 0 | 57071625353 7 | 96778017701 9

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25353.9677801-7
Pagar até:	23/12/2025
Valor:	11.615,60

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	22/12/2025	R$ 11.615,60	R$ 11.615,60

858600001167.156003852530.570716253537.967780177019

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9677801-7	23/12/2025	R$ 11.615,60

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000116-7 15600385253-0 57071625353-7 96778017701-9	22/12/2025 14:08:01	IBE31E61CC029EC4DEDA5AF

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: 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 12:39:13 do dia 05/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/05/2026.
Código de controle da certidão: **7902.8BC2.7CB1.301E**
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: 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	25071390652-78
Data e hora da emissão	31/07/2025 11:18:33
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**

769

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 15:37:21 horas do dia 01/09/2025 (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

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: 43726367/2025
Expedição: 31/07/2025, às 11:47:44
Validade: 27/01/2026 - 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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.322.807/0001-06
Razão Social: 4LIMP FACILITIES LTDA
Endereço: R BISPO EUGENIO DEMAZEMOD 317 / VILA ALPINA / SAO PAULO / SP / 03206-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/12/2025 a 21/01/2026

Certificação Número: 2025122310122220390043

Informação obtida em 05/01/2026 11:12:57

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: 18.322.807/0001-06

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 23/09/2025 às 11:18:24

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: 79F5AD6E.46823D1E.95185331.FF8A76D2

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

20251204u61320768000137

Número da Nota	**00000042**
Data e Hora de Emissão	**04/12/2025 19:13:13**
Código de Verificação	**ZRHJ-HWER**

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 DE 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 NOVEMBRO/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$)	IPI (R$)
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 de 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 6176a44e-bec0-4a41-a59e-358cc8c7deed. 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 17 Dezembro 2025, 17:14:36

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-042
Número: 6176a44e-bec0-4a41-a59e-358cc8c7deed
Data da criação: 08 Dezembro 2025, 10:09:34
Hash do documento original (SHA256): 132f4066474f71518f6f5f519f8848a02d66967a456d7f7cf7f32c9cf5c8b7e2

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 08/12/2025 17:14:17
Token: 2e9de093-8d63-4364-9ec7-ea5c87ba76b9

Assinatura

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/143.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 17/12/2025 17:14:35
Token: 4d2da7b3-bb21-476c-9220-5b88cbc0884f

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 6176a44e-bec0-4a41-a59e-358cc8c7deed, 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$ 130.061,00

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 42

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
E90400888202512191706522346375 88

Data e hora da transação
19/12/2025 - 14:07:26

Código de autenticação
IBE0608B086D386904A37BA

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

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

SIX LABOR LTDA.

RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
(Estr. da Col., 2959 - Santa Luzia, Ribeirão Pires - SP)

PERÍODO DE REFERÊNCIA:
DE 01 DE NOVEMBRO DE 2025 A 30 DE NOVEMBRO 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:








CUIDADO






LIXO
INFECTANTE
LIXO
COMUM




A






B












Libell

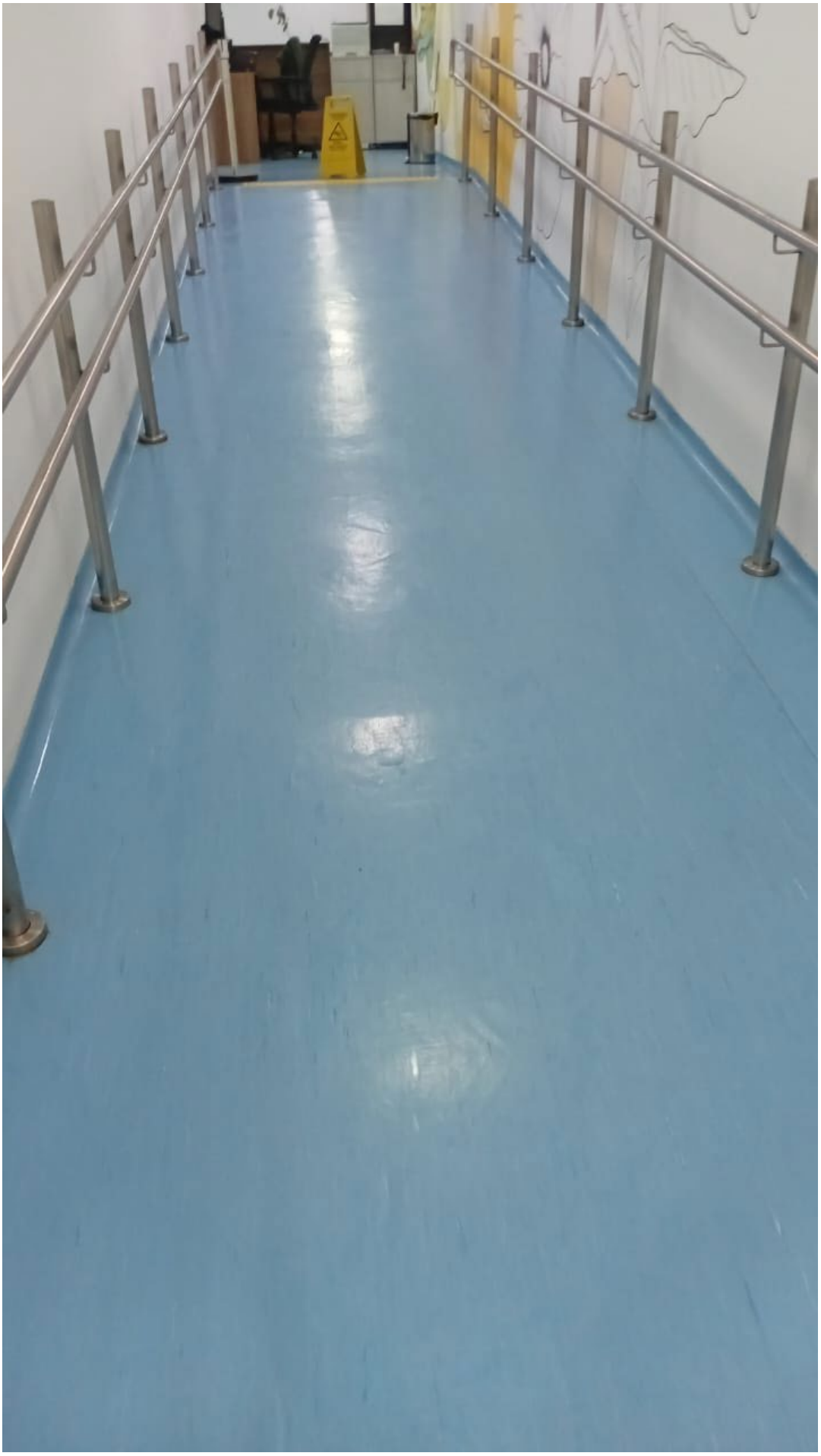


800












A
Cabeceira
Elevada
NICOVIDA
medical care


SAÍDA




MEDICAÇÃO
E COLETA DE
EXAMES


UPA


01
CONSULTÓRIO
+
SãoLucas





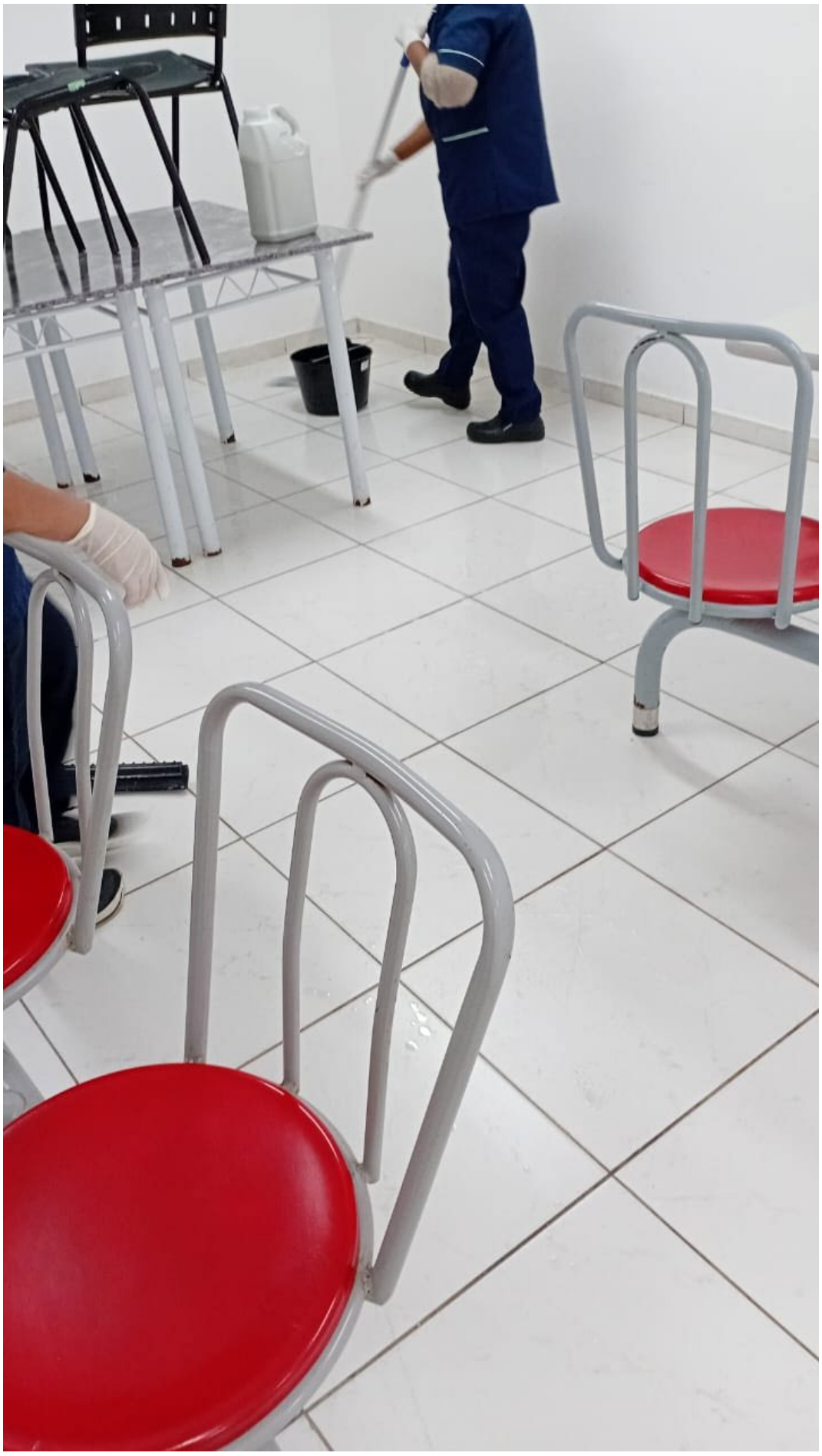

A














gelada
natural











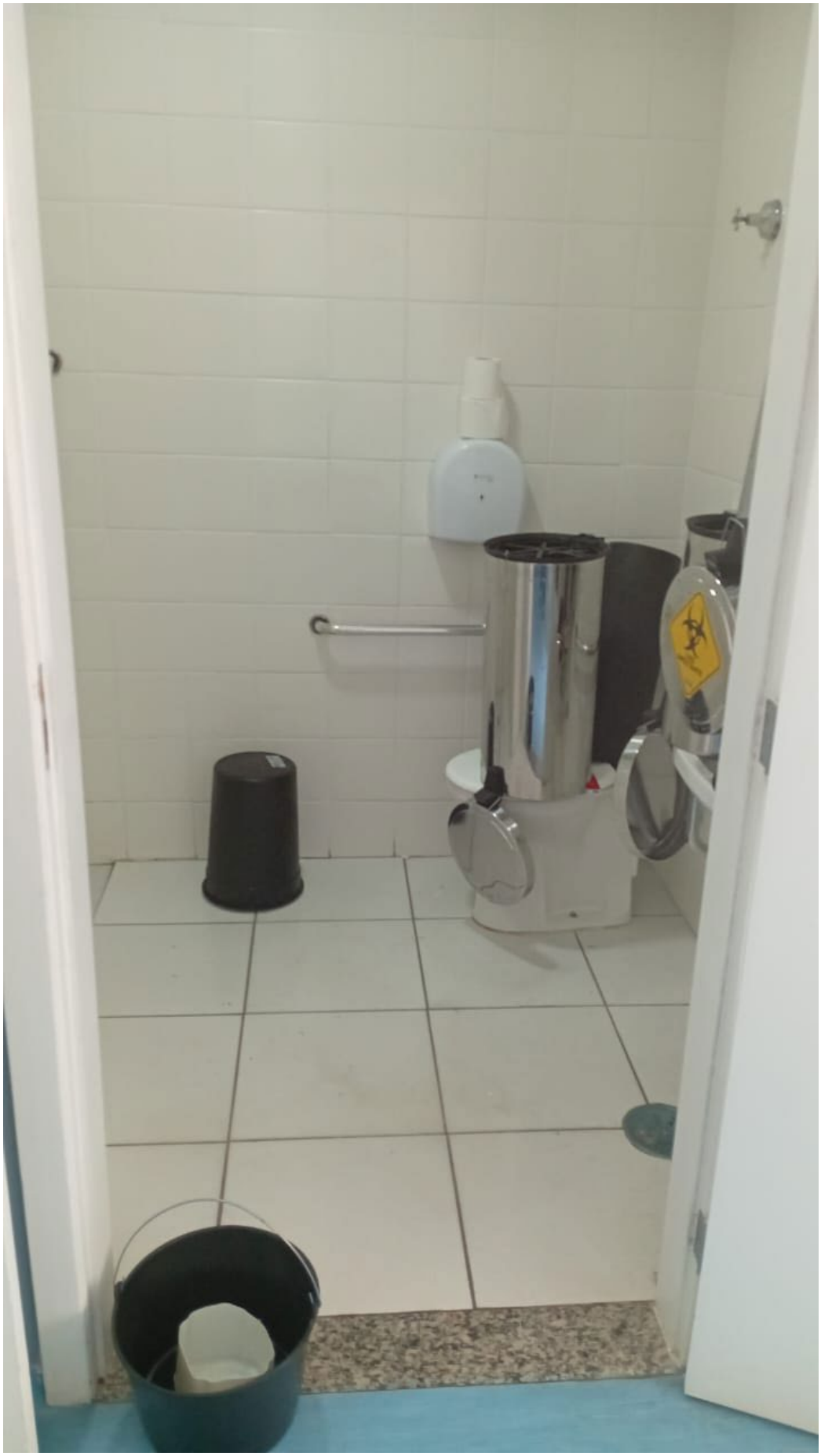





SAÍDA








A
B


QUARTO
314
SAÍDA






313
314
Swiffer
IIDADO
AUTION






P-SAÍDA


ESCADAS / ELEVADOR






315
SAÍDA




QUARTO
315
313
SAÍDA










A
IDENTIFICAÇÃO DOS PACIENTES










NEONATOLOGIA
HOSPITAL E MATERNIDADE
SaoLucas
AVISO
ÁREA RESTRITA
SOMENTE
PESSOAL
AUTORIZADO

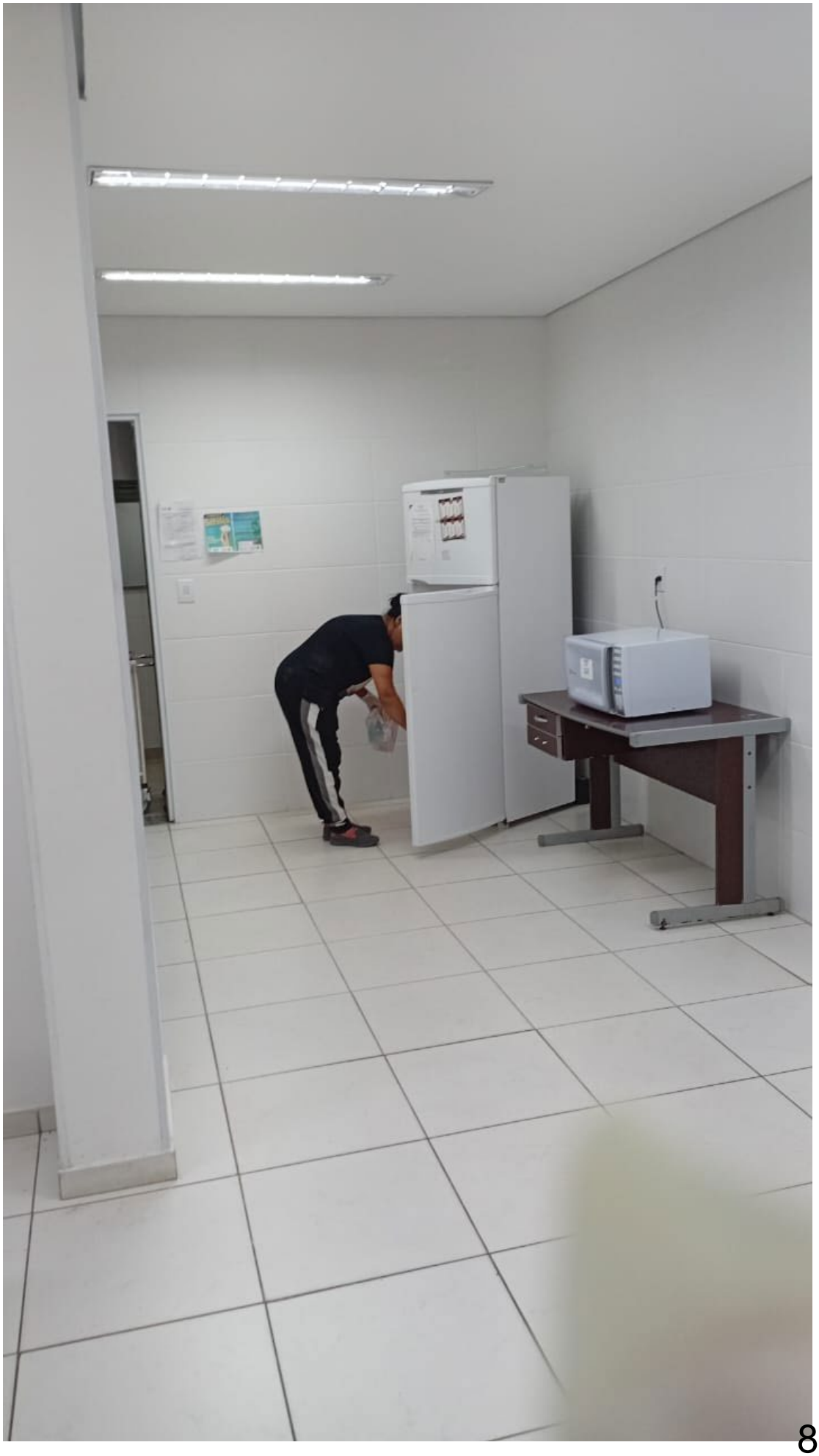




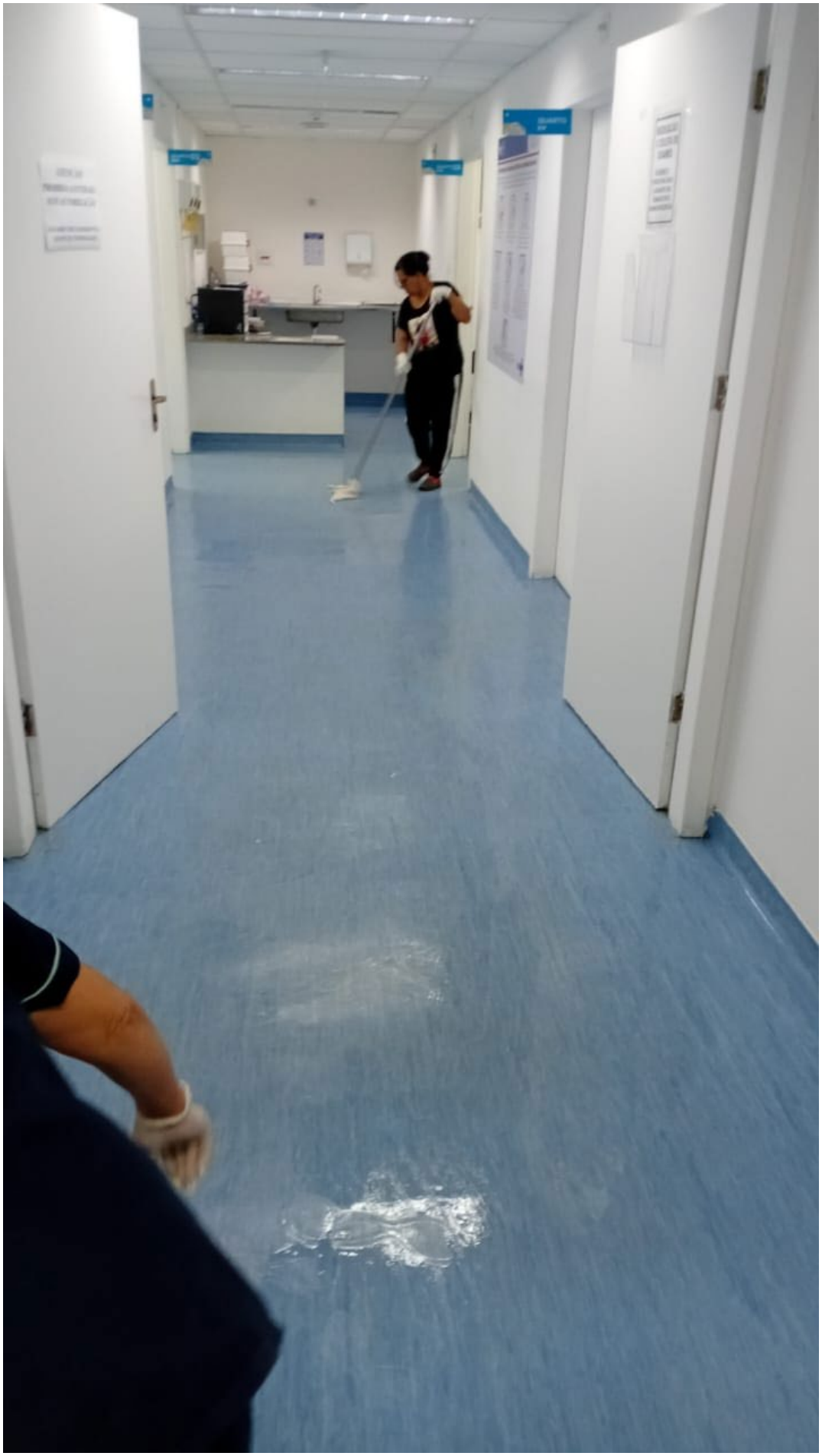





ULTRASSOM +
















QUARTO
302










Saolucas


ATENÇÃO
PISO












304
303

QUARTO
209







Ribeirão Pires, 01 de Novembro de 2025

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.6895621-9

Observações

Pagar este documento até
19/12/2025

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:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.660,00			1.660,00
	Totais	**1.660,00**			**1.660,00**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 14:36:01

85860000016 0 60000385253 7 53071625349 0 68956219030 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000016 0 60000385253 7 53071625349 0 68956219030 9

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25349.6895621-9
Pagar até:	19/12/2025
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	19/12/2025	R$ 1.660,00	R$ 1.660,00

858600000160.600003852537.530716253490.689562190309

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25349.6895621-9	19/12/2025	R$ 1.660,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000016-0 60000385253-7 53071625349-0 68956219030-9	19/12/2025 17:00:01	IBE325B5760FE0944EEAD41

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.6795269-4

Observações

Pagar este documento até
19/12/2025

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:11/2025 Vencimento:19/12/2025	7.719,00			7.719,00
	Totais	**7.719,00**			**7.719,00**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 14:18:17

85860000077 2 19000385253 0 53071625349 0 67952694574 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000077 2 | 19000385253 0 | 53071625349 0 | 67952694574 8

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25349.6795269-4
Pagar até: 19/12/2025
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	19/12/2025	R$ 7.719,00	R$ 7.719,00

858600000772.190003852530.530716253490.679526945748

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25349.6795269-4	19/12/2025	R$ 7.719,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000077-2 19000385253-0 53071625349-0 67952694574-8	19/12/2025 16:59:28	IBE4EB6AE22A79A43D5B0AC

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.6994562-8

Observações

Pagar este documento até
19/12/2025

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:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:61.320.768/0001-37	18.260,00			18.260,00
	Totais	**18.260,00**			**18.260,00**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 14:52:46

85820000182 8 60000385253 7 53071625349 0 69945628859 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000182 8 | 60000385253 7 | 53071625349 0 | 69945628859 4

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25349.6994562-8
Pagar até:	19/12/2025
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	19/12/2025	R$ 18.260,00	R$ 18.260,00

858200001828.600003852537.530716253490.699456288594

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25349.6994562-8	19/12/2025	R$ 18.260,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000182-8 60000385253-7 53071625349-0 69945628859-4	19/12/2025 16:58:30	IBE59D4EE7E034A48478664

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: 00004007954

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA: 817000000830000363220251215363200400795411 25	05 - COMPETÊNCIA: 11/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal da Ribeirao Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 15/12/2025
08 - VENCIMENTO: 15/12/2025	
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: 0,00
	15 - JUROS: 0,00
	16 - DESCONTO (%): 0,00
	17 - TAXA DE EXPEDIENTE: 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	18 - DATA
	19 - TOTAL A PAGAR: 8.300,00
19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

81700000083 3 00003632202 2 51215363200 9 40079541125 7

Tomador

Prefeitura Municipal da Ribeirao Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00004007954

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA: 817000000830000363220251215363200400795411 25	05 - COMPETÊNCIA: 11/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal da Ribeirao Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 15/12/2025
08 - VENCIMENTO: 15/12/2025	
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: 0,00
	15 - JUROS: 0,00
	16 - DESCONTO (%): 0,00
	17 - TAXA DE EXPEDIENTE: 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA	18 - DATA
	19 - TOTAL A PAGAR: 8.300,00
19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

81700000083 3 00003632202 2 51215363200 9 40079541125 7

Tomador

15/12/2025 11:23:49

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	15/12/2025	R$ 8.300,00	R$ 8.300,00

817000000833.000036322022.512153632009.400795411257

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/12/2025	R$ 8.300,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81700000083-3 00003632202-2 51215363200-9 40079541125-7	15/12/2025 15:40:35	IBEEA553F08B511466AB5CA

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25353.9330681-5

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Valor Total do Documento: **2.047,27**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000407292598

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:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.660,00	332,00	55,27	2.047,27
	Totais	**1.660,00**	**332,00**	**55,27**	**2.047,27**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 08:54:16

85800000020 8 47270385253 4 57071625353 7 93306815626 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000020 8 | 47270385253 4 | 57071625353 7 | 93306815626 3

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25353.9330681-5
Pagar até:	23/12/2025
Valor:	2.047,27

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	22/12/2025	R$ 2.047,27	R$ 2.047,27

858000000208.472703852534.570716253537.933068156263

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9330681-5	23/12/2025	R$ 2.047,27

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000020-8 47270385253-4 57071625353-7 93306815626-3	22/12/2025 14:33:35	IBE081F991CD9EE482F9C35

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
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25353.9333229-8

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Valor Total do Documento: **9.519,84**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000407292598

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:08/2025 Vencimento:19/09/2025	7.719,00	1.543,80	257,04	9.519,84
	Totais	**7.719,00**	**1.543,80**	**257,04**	**9.519,84**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 08:55:13

85860000095 0 19840385253 3 57071625353 7 93332298064 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000095 0 | 19840385253 3 | 57071625353 7 | 93332298064 3

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25353.9333229-8
Pagar até: 23/12/2025
Valor: 9.519,84

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	22/12/2025	R$ 9.519,84	R$ 9.519,84

858600000950.198403852533.570716253537.933322980643

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9333229-8	23/12/2025	R$ 9.519,84

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000095-0 19840385253-3 57071625353-7 93332298064-3	22/12/2025 14:33:02	IBEAD450AE73187412D8A20

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
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25353.9335906-4

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000407292598**

Valor Total do Documento: **22.520,05**

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:08/2025 Vencimento:19/09/2025 CNPJ Prestador:61.320.768/0001-37	18.260,00	3.652,00	608,05	22.520,05
	Totais	**18.260,00**	**3.652,00**	**608,05**	**22.520,05**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 08:56:22

85860000225 2 20050385253 0 57071625353 7 93359064050 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000225 2 | 20050385253 0 | 57071625353 7 | 93359064050 3

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25353.9335906-4
Pagar até: 23/12/2025
Valor: 22.520,05

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	22/12/2025	R$ 22.520,05	R$ 22.520,05

858600002252.200503852530.570716253537.933590640503

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9335906-4	23/12/2025	R$ 22.520,05

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000225-2 20050385253-0 57071625353-7 93359064050-3	22/12/2025 14:32:26	IBE11019A71CDDA4457B4CC

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
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25353.9454502-3

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Valor Total do Documento: **2.067,53**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000373670541

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:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.660,00	332,00	75,53	2.067,53
	Totais	**1.660,00**	**332,00**	**75,53**	**2.067,53**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 09:26:11

85800000020 8 67530385253 4 57071625353 7 94545023717 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000020 8 | 67530385253 4 | 57071625353 7 | 94545023717 3

Pague com o PIX

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25353.9454502-3
Pagar até: 23/12/2025
Valor: 2.067,53

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	22/12/2025	R$ 2.067,53	R$ 2.067,53

858000000208.675303852534.570716253537.945450237173

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9454502-3	23/12/2025	R$ 2.067,53

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000020-8 67530385253-4 57071625353-7 94545023717-3	22/12/2025 14:29:53	IBECFE40842471A4CC5B2E4

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
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25353.9466382-4

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000373670541**

Valor Total do Documento: **9.614,01**

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:07/2025 Vencimento:20/08/2025	7.719,00	1.543,80	351,21	9.614,01
	Totais	**7.719,00**	**1.543,80**	**351,21**	**9.614,01**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 09:29:02

85810000096 0 14010385253 6 57071625353 7 94663824502 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000096 0 | 14010385253 6 | 57071625353 7 | 94663824502 3

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25353.9466382-4
Pagar até: 23/12/2025
Valor: 9.614,01

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	22/12/2025	R$ 9.614,01	R$ 9.614,01

858100000960.140103852536.570716253537.946638245023

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9466382-4	23/12/2025	R$ 9.614,01

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000096-0 14010385253-6 57071625353-7 94663824502-3	22/12/2025 14:30:27	IBE8BDD75C518494E1DAB5B

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
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25353.9463197-3

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Valor Total do Documento: **22.742,83**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000373670541

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:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNPJ Prestador:61.320.768/0001-37	18.260,00	3.652,00	830,83	22.742,83
	Totais	**18.260,00**	**3.652,00**	**830,83**	**22.742,83**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 09:28:17

85800000227 8 42830385253 0 57071625353 7 94631973004 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000227 8 | 42830385253 0 | 57071625353 7 | 94631973004 8

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25353.9463197-3
Pagar até: 23/12/2025
Valor: 22.742,83

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	22/12/2025	R$ 22.742,83	R$ 22.742,83

858000002278.428303852530.570716253537.946319730048

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9463197-3	23/12/2025	R$ 22.742,83

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000227-8 42830385253-0 57071625353-7 94631973004-8	22/12/2025 14:31:04	IBE280A03E2AEA84848BEDC

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
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25353.9690569-8

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000384877406**

Valor Total do Documento: **2.086,78**

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:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.660,00	332,00	94,78	2.086,78
	Totais	**1.660,00**	**332,00**	**94,78**	**2.086,78**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 10:16:11

85850000020 7 86780385253 5 57071625353 7 96905698440 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000020 7 | 86780385253 5 | 57071625353 7 | 96905698440 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25353.9690569-8
Pagar até: 23/12/2025
Valor: 2.086,78

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	22/12/2025	R$ 2.086,78	R$ 2.086,78

858500000207.867803852535.570716253537.969056984400

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9690569-8	23/12/2025	R$ 2.086,78

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000020-7 86780385253-5 57071625353-7 96905698440-0	22/12/2025 14:27:45	IBE6C7C285C13A14BE39681

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
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25353.9703424-0

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000384877406**

Valor Total do Documento: **9.703,55**

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:06/2025 Vencimento:18/07/2025	7.719,00	1.543,80	440,75	9.703,55
	Totais	**7.719,00**	**1.543,80**	**440,75**	**9.703,55**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 10:18:50

85860000097 7 03550385253 0 57071625353 7 97034240402 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000097 7 | 03550385253 0 | 57071625353 7 | 97034240402 2

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25353.9703424-0
Pagar até:	23/12/2025
Valor:	9.703,55

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	22/12/2025	R$ 9.703,55	R$ 9.703,55

858600000977.035503852530.570716253537.970342404022

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9703424-0	23/12/2025	R$ 9.703,55

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000097-7 03550385253-0 57071625353-7 97034240402-2	22/12/2025 14:28:15	IBE013EE0FAED96429B80F9

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
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25353.9947230-0

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Valor Total do Documento: **22.954,64**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000384877406

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:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNPJ Prestador:61.320.768/0001-37	18.260,00	3.652,00	1.042,64	22.954,64
	Totais	**18.260,00**	**3.652,00**	**1.042,64**	**22.954,64**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 11:09:05

85830000229 0 54640385253 6 57071625353 7 99472300061 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000229 0 | 54640385253 6 | 57071625353 7 | 99472300061 7

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25353.9947230-0
Pagar até: 23/12/2025
Valor: 22.954,64

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	22/12/2025	R$ 22.954,64	R$ 22.954,64

858300002290.546403852536.570716253537.994723000617

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9947230-0	23/12/2025	R$ 22.954,64

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000229-0 54640385253-6 57071625353-7 99472300061-7	22/12/2025 14:27:00	IBECA08A5FB166345F9AF91

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: 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**

912

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	Código de Verificação	Emissão da NFS-e
9743	XQOYUIFWY	02/12/2025 15:00

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 MÊSNOVEMBRO /2025 NO CAISM DE RIBEIRÃO PIRES, SENDO 4 DIAS;
05/11 07:00 ÁS 11:00 e 12:00 ás 16:00
12/11 07:00 ás 11:00 e 12:00 ás 16:00
19/11 07:00 ás 11:00 e 12:00 ás 16:00
26/11 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 BAPTIST

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	12/2025	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 5490d44a-e7e8-46e3-8f63-b30c1d80cc97. 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 17 Dezembro 2025, 17:19:50

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-9743
Número: 5490d44a-e7e8-46e3-8f63-b30c1d80cc97
Data da criação: 04 Dezembro 2025, 11:21:36
Hash do documento original (SHA256): 2ab3a0cf83b704a3e7b9868461c5d415e5c45d1c0d135239591ffd390da4bf6d

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 04/12/2025 11:33:28
Token: 41b31a00-2a35-4143-a3c4-8b0ec4433b0d

Assinatura

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: 17/12/2025 17:19:49
Token: c6da21af-d49b-441b-b6d1-8e6144c0b6c5

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 5490d44a-e7e8-46e3-8f63-b30c1d80cc97, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 5490d44a-e7e8-46e3-8f63-b30c1d80cc97. 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$ 6.006,40

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 9743

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
E90400888202512191722522359918 93

Data e hora da transação
19/12/2025 - 14:22:43

Código de autenticação
IBE06EA48DC3DC92347CD8B

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.6901080-7

Observações

Pagar este documento até
19/12/2025

Valor Total do Documento
120,00

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:11/2025 Vencimento:19/12/2025	120,00			120,00
	Totais	**120,00**			**120,00**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 14:37:01

85860000001 2 20000385253 1 53071625349 0 69010807408 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 | 20000385253 1 | 53071625349 0 | 69010807408 4

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25349.6901080-7
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	120,00

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	18/12/2025	R$ 120,00	R$ 120,00

858600000012.200003852531.530716253490.690108074084

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25349.6901080-7	19/12/2025	R$ 120,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000001-2 20000385253-1 53071625349-0 69010807408-4	18/12/2025 15:56:19	IBEA918A1BD25DE4F0C8E04

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.6800237-1

Observações

Pagar este documento até
19/12/2025

Valor Total do Documento
372,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	372,00			372,00
	Totais	**372,00**			**372,00**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 14:19:16

85890000003 4 72000385253 8 53071625349 0 68002371038 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000003 4 | 72000385253 8 | 53071625349 0 | 68002371038 8

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25349.6800237-1
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 372,00

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	18/12/2025	R$ 372,00	R$ 372,00

858900000034.720003852538.530716253490.680023710388

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25349.6800237-1	19/12/2025	R$ 372,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000003-4 72000385253-8 53071625349-0 68002371038-8	18/12/2025 15:56:59	IBE31A5DA03119147E29D36

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**

924

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 S/S 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:23/12/2025 a 21/01/2026

Certificação Número: 2025122306170648125340

Informação obtida em 05/01/2026 11:00:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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	Código de Verificação	Emissão da NFS-e
37	DTGM90JWJ	09/12/2025 12:19

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 01/11/2025 A 30/11/2025.
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	11/2025	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 dd8a51e9-c01c-41dd-b055-593775b728cb. 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 11 Dezembro 2025, 15:51:32

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-37
Número: dd8a51e9-c01c-41dd-b055-593775b728cb
Data da criação: 09 Dezembro 2025, 13:26:19
Hash do documento original (SHA256): b938fa9d6154a408a7fc10551ef23669fb7b63b4175e73e476cab512535bfe0d

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 10/12/2025 08:43:53
Token: 3f9be0da-1c6e-462e-9429-d893ddcd65be

Assinatura

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/143.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 11/12/2025 15:51:29
Token: 8cd7d07c-d819-404a-97d4-77f2816ccfc3

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959
E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 187.90.215.119
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 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 dd8a51e9-c01c-41dd-b055-593775b728cb, 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$ 119.677,50

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 37

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
E90400888202512121546517609175O6

Data e hora da transação
12/12/2025 - 12:46:40

Código de autenticação
IBE06E0C141A772EA4FCF8C

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 01/11/2025 à 30/11/2025

Código	Exame	Descrição	QTD
02.02.12.002.3	ABO	Determinacao do GRUPO SAN	141
02.02.03.009-1	ALFA	ALFA FETO PROTEINA (AFP)	13
02.02.01.018-0	AMILA	AMILASE	22
	ANT11	ANTIBIOGRAMA	70
02.02.03.080.6	ANTAG	AC IgG HEPATITE A	5
02.02.03.091.1	ANTAM	AC IgM HEPATITE A	6
02.02.03.063.6	ANTIS	ANTICORPOS ANTI-HBs	37
02.02.03.047.4	ASLO	ANTIESTREPTOLISINA O - AS	18
02.02.08.001.3	ATB	ANTIBIOGRAMA	14
02.02.01.070.8	B12	VITAMINA B12	160
02.02.05.025.4	BHCG	GONADOTROFINA CORIONICA-f	41
	BHCGQ	Beta HCG Quantitativo	5
02.02.01.020.1	BILI	BILIRRUBINAS TOTAL E FRAC	45
02.02.08.004.8	BK	BACILO ALCOOL ACIDO RESIS	6
02.02.08.004.8	BK2	PESQUISA BACILO A.ACIDO R	5
02.02.08.004.8	BK3	PESQUISA BACILO A.ACIDO R	4
02.02.01.021.0	CA	CALCIO	63
02.02.03.121.7	CA125	CA 125	13
	CAIO	CALCIO IONIZAVEL	1
02.02.03.096.2	CEA	ANTIGENO CARCINOEMBRIOGEN	15
02.02.03.077.6	CHAGG	IMUNOFLUORESCENCIA CHAGAS	3
02.02.03.088.1	CHAGM	CHAGAS ANTICORPOS IGM	3
02.02.03.074.1	CITGG	CITOMEGALOVIRUS IGG	6
02.02.03.085.7	CITM	CITOMEGALOVIRUS IGM	6
02.02.01.033.3	CKMB	CREATINO FOSFOQUINASE FRA	23
02.02.01.026.0	CL	CLORO	1
02.02.01.029.5	COLES	COLESTEROL TOTAL	373
02.02.02.054.1	COMBD	COOMBS DIRETO	14
02.02.02.047.9	COMBS	COOMBS INDIRETO	25
02.02.04.003.8	COPRO	COPROLOGICO FUNCIONAL	1
02.02.06.013.6	CORT1	CORTISOL BASAL	5
02.02.01.032.5	CPK	CREATINO FOSFOQUINASE	57
02.02.01.031.7	CREA	CREATININA	711
02.02.08.008.0	CULT	CULTURA EM GERAL	7
02.02.01.007.4	CURV6	CURVA GLICEMICA	8
02.02.01.036.8	DHL	DESIDROGENASE LATICA	14
	DIF	DIFERENCIAL	1
4.03.04.90.6	DIMD	DÍMERO - D	1
02.02.02.035.5	ELEHB	ELETROFORESE DE HEMOGLOBI	1
02.02.01.072.4	ELETR	ELETROFORESE DE PROTEINAS	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 01/11/2025 à 30/11/2025

Código	Exame	Descrição	QTD
02.02.09.021.3	ESPER	ESPERMOGRAMA	10
02.02.06.016.0	ESTRA	ESTRADIOL	31
02.02.01.042.2	FAL	FOSFATASE ALCALINA	17
02.02.03.007.5	FAN	FATOR ANTI-NUCLEO (FAN)	11
02.02.01.039.2	FE	FERRO SERICO	80
02.02.01.038.4	FERRI	FERRITINA	81
02.02.01.040.6	FOLIC	ACIDO FOLICO	19
02.02.06.023.3	FSH	FSH - HORMONIO FOLICULO E	34
02.02.03.109.8	FTA	IMUNOFLUORESCENCIA P/ SIF	7
02.02.03.113.6	FTAM	SIFILIS FTA-ABS IGM	7
02.14.01.025.2	FTR	TESTE RAPIDO SÍFILIS	42
02.02.01.046.5	GAMGT	GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE	48
02.02.01.073.2	GASO	GASOMETRIA	151
02.02.01.047.3	GLICO	GLICOSE	429
02.02.02.030.4	HB	HEMOGLOBINA	1
02.02.01.050.3	HBGLI	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	278
02.02.03.097.0	HBSAG	ANTÍGENO AUSTRÁLIA - HBsA	69
02.14.01.030.9	HCV	HEPATITE VÍRUS C - HCV	68
02.02.01.027.9	HDL	HDL - COLESTEROL	359
02.02.02.038.0	HEMO	HEMOGRAMA COMPLETO	943
	HEMOA	HEMOCULTURA ANAEROBIO	1
02.02.08.015.3	HEMOC	HEMOCULTURA PARA AEROBIOS	10
02.14.01.027.9	HIV	ANTICORPOS ANTI-HIV "1" e	61
	HIVA	HIV ANTICORPOS	8
02.14.01.028.7	HIVT	TESTE RAPIDO HIV	57
02.02.05.026.2	HOMO	HOMOCISTEINA	1
02.02.02.037.1	HT	HEMATOCRITO	1
02.02.03.016.4	IGE	IMUNOGLOBULINA "E" (IgE)	7
02.02.06.026.8	INSUL	INSULINA	36
02.02.01.060.0	K	POTÁSSIO	497
02.02.01.053.8	LACTA	LACTATO, ACIDO LATICO	76
02.02.09.030.2	LATEX	FATOR REUMATOIDE	12
02.02.01.028.7	LDL	LDL - COLESTEROL	358
02.02.06.024.1	LH	LH - HORMONIO LUTEINIZANT	22
02.02.07.025.5	LII	LITIO	1
02.02.01.055.4	LIPAS	LIPASE	4
02.02.01.056.2	MG	MAGNESIO	106
	MICAI	MICROALBUMINURIA - URINA	27
02.02.05.009.2	MICRO	DOSAGEM DE MICRO ALBUMINA	2
02.02.01.063.5	NA	SÓDIO	495

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 01/11/2025 à 30/11/2025

Código	Exame	Descrição	QTD
02.02.04.014.3	OCUL	PESQUISA DE SANGUE OCULTO	35
02.02.01.043.0	P	FOSFORO	13
	PAPA	CITOLOGIA ONCÓTICA	301
02.02.03.020.2	PCRT	PCR (Proteína C Reativa)	384
02.02.09.018.3	PLEUR	Análise Liquido Pleural	1
02.02.04.012.7	PPF	PROTOPARASITOLOGICO	97
	PPF2	PROTOPARASITOLOGICO 2	6
	PPF3	PROTOPARASITOLOGICO 3	2
02.02.06.029.2	PROGE	PROGESTERONA	9
02.02.06.030.6	PROLA	PROLACTINA	23
02.02.01.062.7	PROT	PROTEINAS TOTAIS E FRACOE	6
02.02.03.010.5	PSA	ANTIGENO PROSTATICO ESPEC	60
	PSAL	ANTIG. PROSTATICO ESPECIF	1
	PTH	PTH - HORMONIO DA PARATIR	8
02.02.12.008.2	RH	Fator RH	138
02.02.03.081.4	RUIGG	RUBEOLA - Anticorpos IgG	16
02.02.03.092.0	RUIGM	RUBEOLA - Anticorpos IgM	16
	SDHEA	SULFATO DE DEHIDROEPIANDR	4
02.02.08.019.6	STREA	Cultura Streptococcus GRU	15
02.02.08.019.6	STREV	Cultura Streptococcus GRU	15
02.02.06.039.0	T3	TRIIODOTIRONINA (T3)	54
	T3L	Triiodotironina Livre - T	2
02.02.06.037.3	T4	TETRAIODOTIRONINA (T4)	44
02.02.03.038.1	T4L	TIROXINA LIVRE - T4 LIVRE	187
02.02.06.035.7	TESTL	TESTOSTERONA LIVRE	10
02.02.06.034.9	TESTO	TESTOSTERONA TOTAL	34
02.02.01.064.3	TGO	TRANSAMINASE GLUTAMICA OX	324
02.02.01.065.1	TGP	TRANSAMINASE GLUTAMICA PI	329
	TIRE	TIREOGLOBULINA	8
02.02.03.076.8	TOXG	TOXOPLASMOSE IgG	19
02.02.03.087.3	TOXM	TOXOPLASMOSE IGM	19
02.02.02.014.2	TP	TEMPO DE PROTROMBINA	72
02.02.03.062.8	TPO	ANTICORPOS ANTI TPO (MIC	13
	TRANS	TRANSFERRINA - SATURACAO	2
02.02.01.067.8	TRI	TRIGLICERIDES	361
02.02.03.120.9	TROPO	TROPONINA	25
02.02.06.025.0	TSH	TSH - Ultra sensivel	294
02.02.02.013.4	TTPA	Tempo Tromboplastina Parc	81
02.02.01.069.4	UREIA	UREIA	697
02.02.01.012.0	URICO	ACIDO URICO	137

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 01/11/2025 à 30/11/2025

Código	Exame	Descrição	QTD
02.02.05.001.7	URINA	URINA TIPO I	368
02.02.08.008.0	UROC	CULTURA DE URINA	70
02.02.07.005.0	VAL	ACIDO VALPROICO	1
02.02.03.117.9	VDRL	REACAO SOROLOGICA PARA SI	109
02.02.02.015.0	VHS	VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	41
02.02.01.076.7	VITAD	VITAMINA D 1,25-DIHIDROXI	186
	VLDL	VLDL - COLESTEROL	359
02.02.07.035.2	ZIN	ZINCO	21

Paciente(s): 1577
Exame(s): 11432

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.6892853-3

Observações

Pagar este documento até
19/12/2025

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:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2.025,00			2.025,00
	Totais	**2.025,00**			**2.025,00**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 14:35:34

85890000020 4 25000385253 8 53071625349 0 68928533600 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000020 4 | 25000385253 8 | 53071625349 0 | 68928533600 2

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25349.6892853-3
Pagar até: 19/12/2025
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	18/12/2025	R$ 2.025,00	R$ 2.025,00

858900000204.250003852538.530716253490.689285336002

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25349.6892853-3	19/12/2025	R$ 2.025,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000020-4 25000385253-8 53071625349-0 68928533600-2	18/12/2025 16:01:57	IBEFCFCF97633154A76965E

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.6788796-5

Observações

Pagar este documento até
19/12/2025

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:11/2025 Vencimento:19/12/2025	6.277,50			6.277,50
	Totais	**6.277,50**			**6.277,50**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 14:17:02

85800000062 3 77500385253 5 53071625349 0 67887965241 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000062 3 | 77500385253 5 | 53071625349 0 | 67887965241 6

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25349.6788796-5
Pagar até:	19/12/2025
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	19/12/2025	R$ 6.277,50	R$ 6.277,50

858000000623.775003852535.530716253490.678879652416

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25349.6788796-5	19/12/2025	R$ 6.277,50

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000062-3 77500385253-5 53071625349-0 67887965241-6	19/12/2025 16:56:15	IBE6BE2271353C444A5B494

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.6998143-8

Observações

Pagar este documento até
19/12/2025

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:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:41.352.382/0001-08	7.425,00			7.425,00
	Totais	**7.425,00**			**7.425,00**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 14:53:22

85810000074 9 25000385253 8 53071625349 0 69981438265 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000074 9 | 25000385253 8 | 53071625349 0 | 69981438265 4

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25349.6998143-8
Pagar até:	19/12/2025
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	19/12/2025	R$ 7.425,00	R$ 7.425,00

858100000749.250003852538.530716253490.699814382654

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25349.6998143-8	19/12/2025	R$ 7.425,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000074-9 25000385253-8 53071625349-0 69981438265-4	19/12/2025 16:57:08	IBE1A5C9F04B8064EE8859B

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)

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25353.9395822-7

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Valor Total do Documento: **2.497,43**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000407292598

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:08/2025 Vencimento:19/09/2025	2.025,00	405,00	67,43	2.497,43
	Totais	**2.025,00**	**405,00**	**67,43**	**2.497,43**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 09:12:01

85890000024 7 97430385253 5 57071625353 7 93958227190 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000024 7 | 97430385253 5 | 57071625353 7 | 93958227190 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25353.9395822-7
Pagar até: 23/12/2025
Valor: 2.497,43

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	22/12/2025	R$ 2.497,43	R$ 2.497,43

858900000247.974303852535.570716253537.939582271900

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9395822-7	23/12/2025	R$ 2.497,43

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000024-7 97430385253-5 57071625353-7 93958227190-0	22/12/2025 14:49:22	IBEDEF217A2F3E3434A97AB

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
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25353.9324074-1

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Valor Total do Documento: **7.742,04**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000407292598

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:08/2025 Vencimento:19/09/2025	6.277,50	1.255,50	209,04	7.742,04
	Totais	**6.277,50**	**1.255,50**	**209,04**	**7.742,04**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 08:52:23

85820000077 5 42040385253 6 57071625353 7 93240741610 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000077 5 | 42040385253 6 | 57071625353 7 | 93240741610 8

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25353.9324074-1
Pagar até: 23/12/2025
Valor: 7.742,04

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	22/12/2025	R$ 7.742,04	R$ 7.742,04

858200000775.420403852536.570716253537.932407416108

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9324074-1	23/12/2025	R$ 7.742,04

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000077-5 42040385253-6 57071625353-7 93240741610-8	22/12/2025 14:48:48	IBE24EEAB6C09DA4E55B906

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
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25353.9309437-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000407292598

Pagar este documento até

23/12/2025

Valor Total do Documento

9.157,25

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:08/2025 Vencimento:19/09/2025 CNPJ Prestador:41.352.382/0001-08	7.425,00	1.485,00	247,25	9.157,25
	Totais	**7.425,00**	**1.485,00**	**247,25**	**9.157,25**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 08:47:54

85830000091 2 57250385253 7 57071625353 7 93094370270 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000091 2 57250385253 7 57071625353 7 93094370270 3

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25353.9309437-0
Pagar até: 23/12/2025
Valor: 9.157,25

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	22/12/2025	R$ 9.157,25	R$ 9.157,25

858300000912.572503852537.570716253537.930943702703

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9309437-0	23/12/2025	R$ 9.157,25

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000091-2 57250385253-7 57071625353-7 93094370270-3	22/12/2025 14:48:13	IBE56B7422F673047FEA165

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
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25353.9478604-7

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Valor Total do Documento: **2.522,13**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000373670541

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:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.025,00	405,00	92,13	2.522,13
	Totais	**2.025,00**	**405,00**	**92,13**	**2.522,13**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 09:31:47

85840000025 6 22130385253 0 57071625353 7 94786047075 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000025 6 | 22130385253 0 | 57071625353 7 | 94786047075 3

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25353.9478604-7
Pagar até: 23/12/2025
Valor: 2.522,13

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	22/12/2025	R$ 2.522,13	R$ 2.522,13

858400000256.221303852530.570716253537.947860470753

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9478604-7	23/12/2025	R$ 2.522,13

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000025-6 22130385253-0 57071625353-7 94786047075-3	22/12/2025 14:46:25	IBECBDD77D00CAF40248075

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
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25353.9510712-7

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Valor Total do Documento: **7.818,62**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000373670541

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:07/2025 Vencimento:20/08/2025	6.277,50	1.255,50	285,62	7.818,62
	Totais	**6.277,50**	**1.255,50**	**285,62**	**7.818,62**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 09:38:55

85870000078 2 18620385253 6 57071625353 7 95107127301 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000078 2 | 18620385253 6 | 57071625353 7 | 95107127301 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25353.9510712-7
Pagar até: 23/12/2025
Valor: 7.818,62

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	22/12/2025	R$ 7.818,62	R$ 7.818,62

858700000782.186203852536.570716253537.951071273010

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9510712-7	23/12/2025	R$ 7.818,62

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000078-2 18620385253-6 57071625353-7 95107127301-0	22/12/2025 14:46:54	IBE4569E729CA4148BDAAAC

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
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25353.9503528-2

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Valor Total do Documento: **9.247,83**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000373670541

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:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNPJ Prestador:41.352.382/0001-08	7.425,00	1.485,00	337,83	9.247,83
	Totais	**7.425,00**	**1.485,00**	**337,83**	**9.247,83**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 09:37:21

85890000092 1 47830385253 6 57071625353 7 95035282276 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000092 1 47830385253 6 57071625353 7 95035282276 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25353.9503528-2
Pagar até: 23/12/2025
Valor: 9.247,83

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	22/12/2025	R$ 9.247,83	R$ 9.247,83

858900000921.478303852536.570716253537.950352822760

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9503528-2	23/12/2025	R$ 9.247,83

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000092-1 47830385253-6 57071625353-7 95035282276-0	22/12/2025 14:45:41	IBE41FD3E545F074A22AD1F

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: 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:26/12/2025 a 24/01/2026

Certificação Número: 2025122608355683475115

Informação obtida em 05/01/2026 11:03:33

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	
617	
Código de Verificação	
VLBVWQVIL	
Emissão da NFS-e	
02/12/2025 08:28	

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: 01/11/2025 a 30/11/2025
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA UNIDADE DE SAÚDE INDICADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA

4ª 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	12/2025	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 1fda958c-51e7-4490-a528-aaa2d66ca775. 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 17 Dezembro 2025, 17:15:02

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-617
Número: 1fda958c-51e7-4490-a528-aaa2d66ca775
Data da criação: 05 Dezembro 2025, 10:42:45
Hash do documento original (SHA256): 82e0668de12caa4b7b60f3f7d859995e8b5168725246e80894bd9b9fdc1f928a

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 05/12/2025 13:50:48
Token: cd23a36e-b27d-4039-84f6-978712a732aa

Assinatura

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: 17/12/2025 17:15:01
Token: ad7f9b10-0163-4712-8564-f9b849dda5fa

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 1fda958c-51e7-4490-a528-aaa2d66ca775, 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$ 58.345,00

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 617

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
E90400888202512191711522350108 96

Data e hora da transação
19/12/2025 - 14:11:46

Código de autenticação
IBE06DBC963407C3B410B9F

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

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

Conserto de maçaneta - Hospital



Troca da tampa de ralo - Hospital



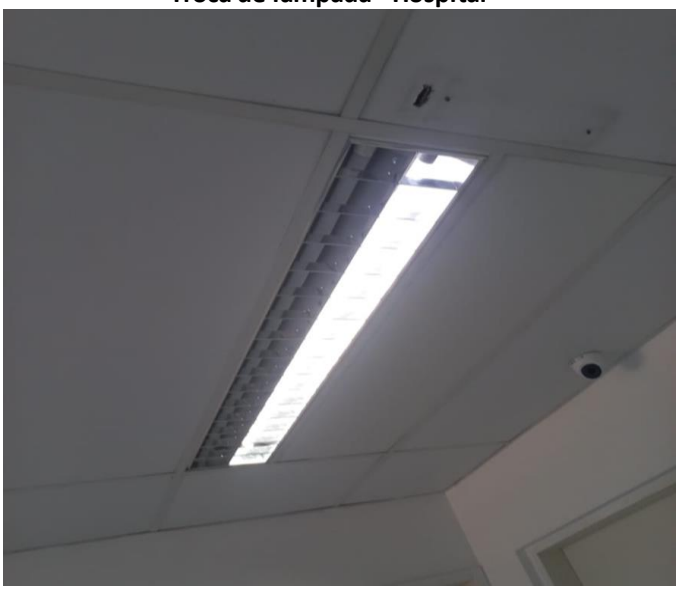
Troca de lâmpada - Hospital



Roçagem - Hospital



Troca de lâmpada - Hospital



Troca de televisão - Hospital



Instalação de extintores - Hospital



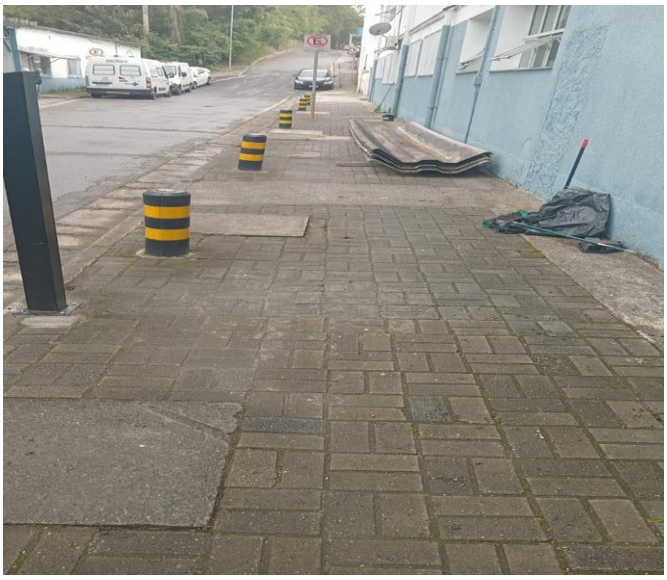
Instalação de porta no corredor - Hospital



Roçagem no estacionamento - Hospital



Limpeza de calçada - Hospital



Continuação da instalação de porta - Hospital



Continuação roçagem - Hospital

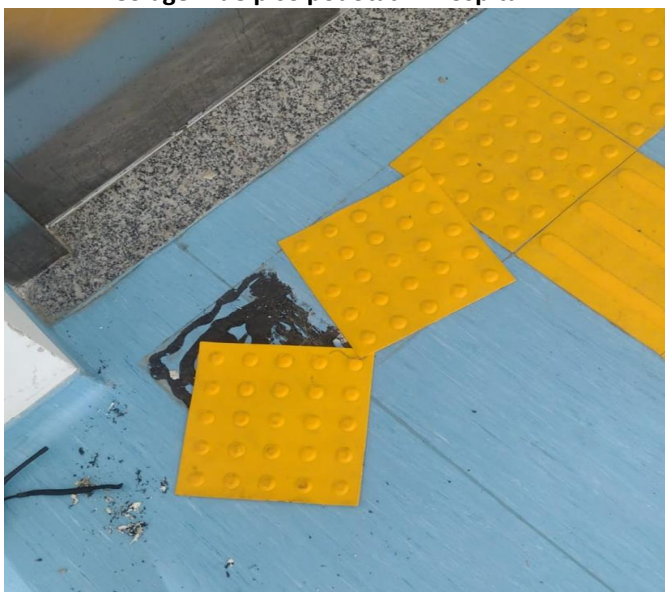


Rod. Índio Tibiriçá (SP-31), N° 2511 - Km 53,7 - Ouro Fino Paulista - CEP: 09442-000 - Ribeirão Pires - SP - Tel.: (11) 4823-9216

Desentupimento de ralo - UBS Jd. Valentina



Colagem de piso podotátil - Hospital



Desentupimento de banheiro - Hospital



Lixamento da porta para pintura - Hospital



Roçagem - UBS Vila Sueli



Troca de cilindro - Hospital



Troca de lâmpada - Hospital



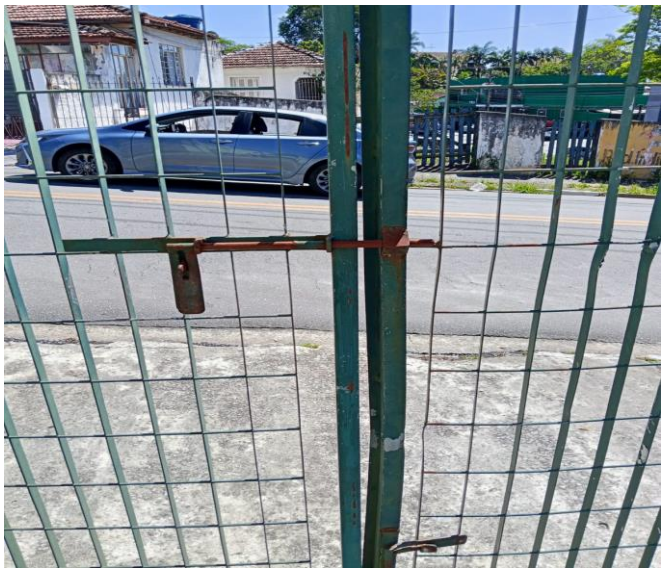
Troca de lâmpada do elevador - Hospital



Troca de miolo da fechadura - Hospital



Conserto de portão - UBS Centro Alto



Roçagem - CEM



Segunda de mão no drywall - Hospital



Mudança e organização - UBS Vila Sueli



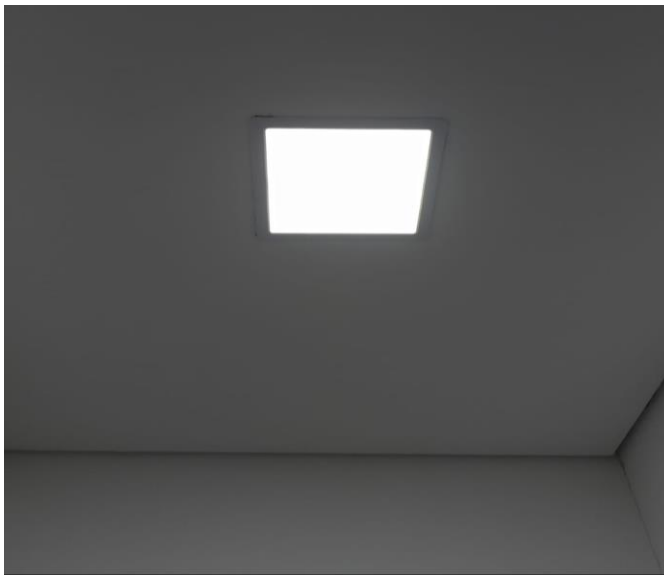
Desentupimento de caixa - Hospital



Instalação de mola na porta - Hospital



Troca de lâmpada - UBS Jd. Luso



Circuito elétrico de tomadas - Hospital



Conserto de maca - Hospital



Instalação de ventiladores - UBS Vila Sueli



Instalação de vidro - Hospital



Troca de lâmpadas - Hospital



Conserto de cadeira - Hospital



Conserto de maca - Hospital

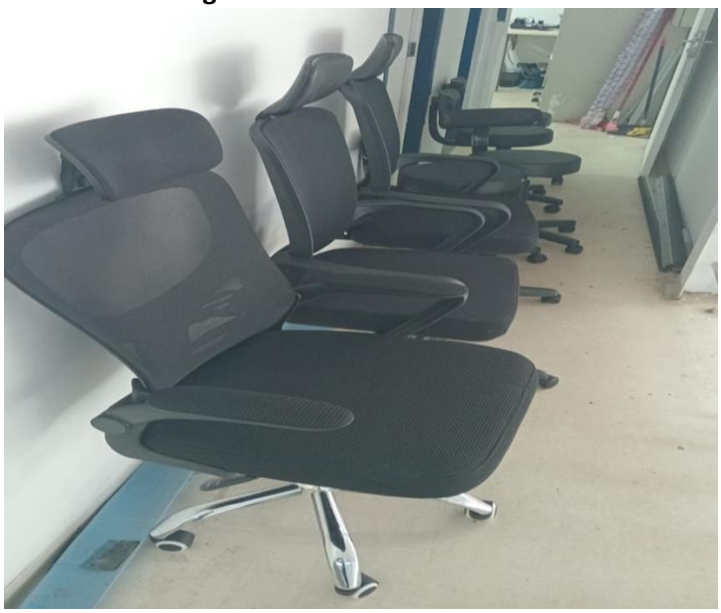


Conserto de vazamento - UBS Pq. Aliança



Rod. Índio Tibiriçá (SP-31), N° 2511 - Km 53,7 - Ouro Fino Paulista - CEP: 09442-000 - Ribeirão Pires - SP - Tel.: (11) 4823-9216

Montagem de cadeiras - UBS Vila Sueli



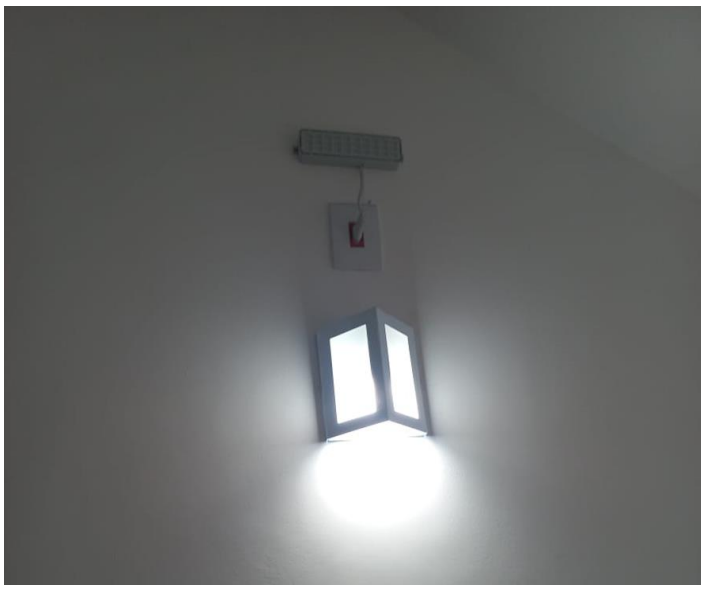
Instalação de guarnição do vidro - Hospital



Troca de lâmpadas - Hospital



Troca de lâmpadas - Hospital



Colagem de piso podotátil - Hospital



Acabamento no vidro da porta - Hospital



Instalação de mão francesa - Hospital



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.6902690-8

Observações

Pagar este documento até
19/12/2025

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:11/2025 Vencimento:19/12/2025	700,00			700,00
	Totais	**700,00**			**700,00**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 14:37:18

85800000007 0 00000385253 9 53071625349 0 69026908506 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000007 0 | 00000385253 9 | 53071625349 0 | 69026908506 1

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25349.6902690-8
Pagar até:	19/12/2025
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	19/12/2025	R$ 700,00	R$ 700,00

858000000070.000003852539.530716253490.690269085061

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25349.6902690-8	19/12/2025	R$ 700,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000007-0 00000385253-9 53071625349-0 69026908506-1	19/12/2025 17:03:58	IBE2AFBA6D67F3440ABB228

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.6802981-4

Observações

Pagar este documento até
19/12/2025

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:11/2025 Vencimento:19/12/2025	3.255,00			3.255,00
	Totais	**3.255,00**			**3.255,00**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 14:19:47

85840000032 9 55000385253 7 53071625349 0 68029814044 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000032 9 | 55000385253 7 | 53071625349 0 | 68029814044 2

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25349.6802981-4
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 3.255,00

Pague com o PIX

971

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	19/12/2025	R$ 3.255,00	R$ 3.255,00

858400000329.550003852537.530716253490.680298140442

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25349.6802981-4	19/12/2025	R$ 3.255,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000032-9 55000385253-7 53071625349-0 68029814044-2	19/12/2025 17:03:15	IBE3C8A40ED65744FEFB968

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.6991208-8

Observações

Pagar este documento até
19/12/2025

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:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:01.363.021/0001-34	7.700,00			7.700,00
	Totais	**7.700,00**			**7.700,00**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 14:52:12

85820000077 5 00000385253 9 53071625349 0 69912088592 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000077 5 | 00000385253 9 | 53071625349 0 | 69912088592 9

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25349.6991208-8
Pagar até: 19/12/2025
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	19/12/2025	R$ 7.700,00	R$ 7.700,00

858200000775.000003852539.530716253490.699120885929

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25349.6991208-8	19/12/2025	R$ 7.700,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000077-5 00000385253-9 53071625349-0 69912088592-9	19/12/2025 17:04:32	IBE86288ADA70B5449EB610

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
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25353.9234160-9

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Valor Total do Documento: **523,62**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000393981078

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:09/2025 Vencimento:20/10/2025	429,03	85,80	8,79	523,62
	Totais	**429,03**	**85,80**	**8,79**	**523,62**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 08:23:14

85890000005 0 23620385253 6 57071625353 7 92341609196 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000005 0 | 23620385253 6 | 57071625353 7 | 92341609196 9

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25353.9234160-9
Pagar até: 23/12/2025
Valor: 523,62

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	22/12/2025	R$ 523,62	R$ 523,62

858900000050.236203852536.570716253537.923416091969

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9234160-9	23/12/2025	R$ 523,62

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000005-0 23620385253-6 57071625353-7 92341609196-9	22/12/2025 14:36:14	IBEDEDAA7E1C37C4FFDBA4A

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
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25353.9240010-9

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000393981078

Pagar este documento até

23/12/2025

Valor Total do Documento

5.759,97

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:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNPJ Prestador:01.363.021/0001-34	4.719,36	943,87	96,74	5.759,97
	Totais	**4.719,36**	**943,87**	**96,74**	**5.759,97**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 08:25:08

85830000057 2 59970385253 2 57071625353 7 92400109024 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000057 2 | 59970385253 2 | 57071625353 7 | 92400109024 5

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25353.9240010-9
Pagar até:	23/12/2025
Valor:	5.759,97

Pague com o PIX

977

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	22/12/2025	R$ 5.759,97	R$ 5.759,97

858300000572.599703852532.570716253537.924001090245

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9240010-9	23/12/2025	R$ 5.759,97

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000057-2 59970385253-2 57071625353-7 92400109024-5	22/12/2025 14:35:30	IBE18E324A968D1432490DA

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: 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:

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 08:52:17 do dia 19/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/03/2026.
Código de controle da certidão: **BD6B.4231.1758.C456**
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	25081218949-15
Data e hora da emissão	29/08/2025 16:18:25
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: 50448122/2025
Expedição: 29/08/2025, às 16:53:58
Validade: 25/02/2026 - 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:19/12/2025 a 17/01/2026

Certificação Número: 2025121906120636731773

Informação obtida em 05/01/2026 14:55:41

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: 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	
22	
Código de Verificação	
YIZLPNVFJ	
Emissão da NFS-e	
05/12/2025 15:50	

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 20/12/2025
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	12/2025	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 4850b694-1819-43dd-8b29-c17d99db6d18. 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 11 Dezembro 2025, 16:04:28

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-22
Número: 4850b694-1819-43dd-8b29-c17d99db6d18
Data da criação: 08 Dezembro 2025, 15:03:28
Hash do documento original (SHA256): fc3dc6402c45a9b49aa4ae7291dcd803464f1eab4e7326b7d49492684e8a576f

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 08/12/2025 17:15:24
Token: 58caa8bb-7ad9-47a1-a993-db5213a8c277

Assinatura

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/143.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 11/12/2025 16:04:27
Token: 5b895e6e-9d85-4a9f-bb30-6bee554d6d18

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959
E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 187.90.215.119
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 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 4850b694-1819-43dd-8b29-c17d99db6d18, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 4850b694-1819-43dd-8b29-c17d99db6d18. 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 22

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
E90400888202512161126520023648l8

Data e hora da transação
16/12/2025 - 08:26:49

Código de autenticação
IBE06A6C5079658484E2895

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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.

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:21/11/2025 a 20/12/2025

Certificação Número: 2025112110546369768207

Informação obtida em 26/11/2025 16:58:54

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 (NF-E)

Nota Nº:	Emissão:	Série:	RPS Nº:	RPS Emissão:	Equipamento:	Ref. Fiscal:
0000004273	**07/11/2025**	**E**	**0000000540**	**07/11/2025**		**11/2025**

PRESTADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF: **24.516.372/0001-33** Inscrição Municipal: **142533**

Razão Social: **ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: **RUA CÔNEGO AFONSO, 57 - Centro - 06010-080 - Osasco/SP**

Município: **Osasco** UF: **SP** Telefone: **(11)4191-0588**

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:

Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**

Endereço: **Rua CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS - 05407-002 - Sao Paulo/SP - País: Brasil**

Município: **Sao Paulo** UF: **SP**

Cód. do Serviço: 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Discriminação do Servico:

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM TELERRADIOLOGIA
COMPETENCIA: 10/2025

LIQUIDO R$ 6.419,34
VENCIMENTO: 28/11/2025

Deposito Bancario:
BANCO UNIPRIME (099)
Agencia 1080
C/C 3901-2
CNPJ 24.516.372/0001-33

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor da nota):

IR:	Cofins:	CSLL:	INSS:	Pis/Pasep:	Outros:
102,60	205,20	68,40		44,46	

Valor do Serviço		Base de Cálculo		Alíquota (%)	Valor ISS
6.840,00		6.840,00		3,00	**205,20**

Emissão 07/11/2025 142533 Autenticador: **BERWHSYK** **Valor Total da Nota:** **6.840,00**

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.**
Nota emitida com respaldo no Decreto Nº 14.010/2023.

ZapSign 5de2c1ad-3de9-4ba3-8cd2-0c5c60afe1c6. 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 11 Dezembro 2025, 16:22:23

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-4273
Número: 5de2c1ad-3de9-4ba3-8cd2-0c5c60afe1c6
Data da criação: 09 Dezembro 2025, 09:51:39
Hash do documento original (SHA256): a69fb27b18d84687a7b1a60817ac478ff4927cd4ba9adb8191de214b6316aecf

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 09/12/2025 12:17:10
Token: 199ed598-815d-43c4-b161-d024aa9bddb5

Assinatura

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/143.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 11/12/2025 16:22:22
Token: 27fc482f-dfc0-417d-bcd3-b267b78549e8

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959
E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 187.90.215.119
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 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 5de2c1ad-3de9-4ba3-8cd2-0c5c60afe1c6, 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$ 6.419,34

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 4273

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
E90400888202512122128511787795550

Data e hora da transação
12/12/2025 - 18:28:46

Código de autenticação
IBE065535C5B47A0844EE87

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 (NF-E)

Nota Nº:	Emissão:	Série:	RPS Nº:	RPS Emissão:	Equipamento:	Ref. Fiscal:
0000004274	**07/11/2025**	**E**	**0000000541**	**07/11/2025**		**11/2025**

PRESTADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF: **24.516.372/0001-33** Inscrição Municipal: **142533**

Razão Social: **ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: **RUA CÔNEGO AFONSO, 57 - Centro - 06010-080 - Osasco/SP**

Município: **Osasco** UF: **SP** Telefone: **(11)4191-0588**

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:

Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**

Endereço: **Rua CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS - 05407-002 - Sao Paulo/SP - País: Brasil**

Município: **Sao Paulo** UF: **SP**

Cód. do Serviço: 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Discriminação do Servico:

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM TELERRADIOLOGIA
COMPETENCIA: 10/2025

LIQUIDO R$ 32.880,91
VENCIMENTO: 28/11/2025

Deposito Bancario:
BANCO UNIPRIME (099)
Agencia 1080
C/C 3901-2
CNPJ 24.516.372/0001-33

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor da nota):

IR:	Cofins:	CSLL:	INSS:	Pis/Pasep:	Outros:
525,53	1.051,06	350,35		227,73	

Valor do Serviço		Base de Cálculo		Alíquota (%)	Valor ISS
35.035,60		35.035,60		3,00	**1.051,07**

Emissão 07/11/2025 142533 Autenticador: **EFOQEEBY** **Valor Total da Nota:** **35.035,60**

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.**
Nota emitida com respaldo no Decreto Nº 14.010/2023.

ZapSign 9a57f39e-fb38-405d-a5c4-44e9d4ee4170. 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 11 Dezembro 2025, 16:22:49

ZapSign By Truora

Status: Assinado
Documento: NF-4274
Número: 9a57f39e-fb38-405d-a5c4-44e9d4ee4170
Data da criação: 09 Dezembro 2025, 09:49:43
Hash do documento original (SHA256): f4a746df3f9121f22470d2dc7f55681a541a26c5dc862db3f5071b29b4fec816

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

CARLOS EDUARDO BASSUTO

Data e hora da assinatura: 10/12/2025 12:16:38
Token: 30815deb-f827-4a2b-9b93-3934dd368c28

Assinatura

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/143.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

LUIZ CARLOS PERLATTI

Data e hora da assinatura: 11/12/2025 16:22:48
Token: 99ffb255-b930-4e07-9c7d-5ab67bdd4b6f

Assinatura

Dr. Luiz Carlos Perlatti
Assessor Esp. da Saúde

Luiz Carlos Perlatti

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511950002959
E-mail: lcperlatti@gmail.com

IP: 187.90.215.119
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 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 9a57f39e-fb38-405d-a5c4-44e9d4ee4170, 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$ 32.880,91

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Mensagem para o recebedor
REFERENTE A NF 4274

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
E90400888202512122129517879458 27

Data e hora da transação
12/12/2025 - 18:30:40

Código de autenticação
IBE06A207F6FC11424F8888

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.6908690-0

Observações

Pagar este documento até
19/12/2025

Valor Total do Documento
102,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	102,60			102,60
	Totais	**102,60**			**102,60**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 14:38:19

85810000001 3 02600385253 2 53071625349 0 69086900208 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 | 02600385253 2 | 53071625349 0 | 69086900208 6

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25349.6908690-0
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 102,60

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	19/12/2025	R$ 102,60	R$ 102,60

858100000013.026003852532.530716253490.690869002086

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25349.6908690-0	19/12/2025	R$ 102,60

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000001-3 02600385253-2 53071625349-0 69086900208-6	19/12/2025 17:15:08	IBE5BAB84E64305494F9146

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.6807702-9

Observações

Pagar este documento até
19/12/2025

Valor Total do Documento
318,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	318,06			318,06
	Totais	**318,06**			**318,06**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 14:20:40

85820000003 1 18060385253 4 53071625349 0 68077029330 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000003 1 | 18060385253 4 | 53071625349 0 | 68077029330 8

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25349.6807702-9
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 318,06

Pague com o PIX

1000

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	19/12/2025	R$ 318,06	R$ 318,06

858200000031.180603852534.530716253490.680770293308

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25349.6807702-9	19/12/2025	R$ 318,06

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000003-1 18060385253-4 53071625349-0 68077029330-8	19/12/2025 17:12:10	IBEE8BE8A044D714D548439

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.6910342-2

Observações

Pagar este documento até
19/12/2025

Valor Total do Documento
525,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	525,53			525,53
	Totais	**525,53**			**525,53**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 14:38:35

85830000005 0 25530385253 4 53071625349 0 69103422849 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000005 0 | 25530385253 4 | 53071625349 0 | 69103422849 9

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25349.6910342-2
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 525,53

Pague com o PIX

1002

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	19/12/2025	R$ 525,53	R$ 525,53

858300000050.255303852534.530716253490.691034228499

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25349.6910342-2	19/12/2025	R$ 525,53

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000005-0 25530385253-4 53071625349-0 69103422849-9	19/12/2025 17:12:58	IBE2DE3B31CAB8547049F14

DARF

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.6808902-7

Observações

Pagar este documento até
19/12/2025

Valor Total do Documento
1.629,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.629,16			1.629,16
	Totais	**1.629,16**			**1.629,16**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 14:20:54

85800000016 0 29160385253 6 53071625349 0 68089027604 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000016 0 29160385253 6 53071625349 0 68089027604 4

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25349.6808902-7
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	1.629,16

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	19/12/2025	R$ 1.629,16	R$ 1.629,16

858000000160.291603852536.530716253490.680890276044

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25349.6808902-7	19/12/2025	R$ 1.629,16

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000016-0 29160385253-6 53071625349-0 68089027604-4	19/12/2025 17:16:04	IBE3358E943E5A747D18181

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
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25353.9389794-5

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Valor Total do Documento: **115,80**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000407292598

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:08/2025 Vencimento:19/09/2025	93,90	18,78	3,12	115,80
	Totais	**93,90**	**18,78**	**3,12**	**115,80**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 09:10:29

85850000001 0 15800385253 7 57071625353 7 93897945643 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 | 15800385253 7 | 57071625353 7 | 93897945643 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25353.9389794-5
Pagar até: 23/12/2025
Valor: 115,80

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	22/12/2025	R$ 115,80	R$ 115,80

858500000010.158003852537.570716253537.938979456430

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9389794-5	23/12/2025	R$ 115,80

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000001-0 15800385253-7 57071625353-7 93897945643-0	22/12/2025 14:43:57	IBEA8014CD8440C437A8638

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
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25353.9316829-3

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Valor Total do Documento: **358,99**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000407292598

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:08/2025 Vencimento:19/09/2025	291,09	58,21	9,69	358,99
	Totais	**291,09**	**58,21**	**9,69**	**358,99**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 08:50:26

85840000003 5 58990385253 9 57071625353 7 93168293467 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5 | 58990385253 9 | 57071625353 7 | 93168293467 1

Pague com o PIX

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25353.9316829-3
Pagar até:	23/12/2025
Valor:	358,99

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	22/12/2025	R$ 358,99	R$ 358,99

858400000035.589903852539.570716253537.931682934671

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9316829-3	23/12/2025	R$ 358,99

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000003-5 58990385253-9 57071625353-7 93168293467-1	22/12/2025 14:42:47	IBEE0F11C33CAA64E7DA6B0

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
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25353.9326868-9

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Valor Total do Documento: **634,23**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000407292598

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:08/2025 Vencimento:19/09/2025	514,26	102,85	17,12	634,23
	Totais	**514,26**	**102,85**	**17,12**	**634,23**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 08:53:08

85840000006 0 34230385253 9 57071625353 7 93268689130 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000006 0 34230385253 9 57071625353 7 93268689130 4

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25353.9326868-9
Pagar até: 23/12/2025
Valor: 634,23

Pague com o PIX

1010

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	22/12/2025	R$ 634,23	R$ 634,23

858400000060.342303852539.570716253537.932686891304

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9326868-9	23/12/2025	R$ 634,23

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000006-0 34230385253-9 57071625353-7 93268689130-4	22/12/2025 14:43:23	IBED24A71FD4E014C2AB83A

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
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25353.9314214-6

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Valor Total do Documento: **1.966,12**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000407292598

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:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.594,20	318,84	53,08	1.966,12
	Totais	**1.594,20**	**318,84**	**53,08**	**1.966,12**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 08:49:41

85870000019 7 66120385253 2 57071625353 7 93142146965 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000019 7 | 66120385253 2 | 57071625353 7 | 93142146965 7

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25353.9314214-6
Pagar até:	23/12/2025
Valor:	1.966,12

Pague com o PIX

1012

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	22/12/2025	R$ 1.966,12	R$ 1.966,12

858700000197.661203852532.570716253537.931421469657

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9314214-6	23/12/2025	R$ 1.966,12

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000019-7 66120385253-2 57071625353-7 93142146965-7	22/12/2025 14:42:06	IBE8A94A63ABDB840F8B94E

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
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25353.9952143-2

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Valor Total do Documento: **117,28**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000384877406

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:06/2025 Vencimento:18/07/2025	93,30	18,66	5,32	117,28
	Totais	**93,30**	**18,66**	**5,32**	**117,28**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 11:10:05

85820000001 5 17280385253 7 57071625353 7 99521432061 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 | 17280385253 7 | 57071625353 7 | 99521432061 1

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25353.9952143-2
Pagar até:	23/12/2025
Valor:	117,28

Pague com o PIX

1014

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	22/12/2025	R$ 117,28	R$ 117,28

858200000015.172803852537.570716253537.995214320611

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9952143-2	23/12/2025	R$ 117,28

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000001-5 17280385253-7 57071625353-7 99521432061-1	22/12/2025 14:39:17	IBE02301FA67C6640DEB5CF

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
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25353.9687342-7

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Valor Total do Documento: **363,58**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000384877406

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:06/2025 Vencimento:18/07/2025	289,23	57,84	16,51	363,58
	Totais	**289,23**	**57,84**	**16,51**	**363,58**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 10:15:27

85870000003 0 63580385253 4 57071625353 7 96873427286 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000003 0 | 63580385253 4 | 57071625353 7 | 96873427286 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25353.9687342-7
Pagar até:	23/12/2025
Valor:	363,58

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	22/12/2025	R$ 363,58	R$ 363,58

858700000030.635803852534.570716253537.968734272860

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9687342-7	23/12/2025	R$ 363,58

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000003-0 63580385253-4 57071625353-7 96873427286-0	22/12/2025 14:37:57	IBE36E6CC46F338472CB22E

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
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25353.9955010-6

Pagar este documento até: **23/12/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000384877406**

Valor Total do Documento: **500,03**

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:06/2025 Vencimento:18/07/2025	397,77	79,55	22,71	500,03
	Totais	**397,77**	**79,55**	**22,71**	**500,03**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 11:10:44

85860000005 5 00030385253 4 57071625353 7 99550106330 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000005 5 | 00030385253 4 | 57071625353 7 | 99550106330 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25353.9955010-6
Pagar até: 23/12/2025
Valor: 500,03

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	22/12/2025	R$ 500,03	R$ 500,03

858600000055.000303852534.570716253537.995501063300

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25353.9955010-6	23/12/2025	R$ 500,03

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000005-5 00030385253-4 57071625353-7 99550106330-0	22/12/2025 14:40:07	IBED60F764D206E4D25A03F

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**

1021

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:25/12/2025 a 23/01/2026

Certificação Número: 2025122503173152495845

Informação obtida em 05/01/2026 14:51:13

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: 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.

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$ 139.088,58

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Dados do recebedor

Nome
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CNPJ / CPF
26.******/****-39

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Conta destino
Ag 3043 Cc 275522

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

CNPJ / CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202512192030522538355 79

Data e hora da transação
19/12/2025 - 17:31:57

Código de autenticação
IBE06C4D519B2F13B4D7FAA

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 200,00

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 13004371-1

Dados do recebedor

Nome
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CNPJ / CPF
26.***.***/****-39

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Conta destino
Ag 3043 Cc 275522

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

CNPJ / CPF
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202512192035522542514448

Data e hora da transação
19/12/2025 - 17:35:26

Código de autenticação
IBE06C522D1B6FE78455887

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G338051135052981008
05/01/2026 11:40:58

Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	3043-0
Conta corrente	27552-2 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0869	99015	870 Transferência recebida	550.869.000.013.797	265.646,52 C	
				05/12 10:06 PMETRP - FMS			
05/12/2025		0869	99015	870 Transferência recebida	550.869.000.013.797	525.289,36 C	
				05/12 10:06 PMETRP - FMS			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	790.925,88 D	10,00 C
				05/12 13:59 BIOGESP ASSOCIACAO DE GES			
08/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.553.388.822.201	10,00 *	
08/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.553.388.822.201	10,00 D	0,00 C
11/12/2025		0869	99015	870 Transferência recebida	550.869.000.038.479	79.070,51 C	
				11/12 11:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.911.802	135.000,00 C	
				104 0928 12928308000180 FUNDO MUN SAUD			
11/12/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.450.805.422.049	81,40 D	213.989,11 C
				Cobrança referente a 10/12/2025			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	213.979,11 D	10,00 C
				12/12 10:39 BIOGESP ASSOCIACAO DE GES			
19/12/2025		0869	99015	870 Transferência recebida	550.869.000.013.797	1.342.700,00 C	
				19/12 11:26 PMETRP - FMS			
19/12/2025		0869	99015	870 Transferência recebida	550.869.000.013.797	302.920,82 C	
				19/12 11:26 PMETRP - FMS			
19/12/2025		0869	99015	870 Transferência recebida	550.869.000.038.479	393.607,30 C	
				19/12 11:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	191.731.544.087.402	139.088,58 C	
				19/12 17:31 26702577000139 BIOGESP ASS			
19/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	191.735.258.352.222	200,00 C	
				19/12 17:35 26702577000139 BIOGESP ASS			
19/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	2.000.000,00 D	
				19/12 11:37 BIOGESP ASSOCIACAO DE GES			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.902	178.326,70 D	200,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.147.841	107.207,21 C	107.407,21 C
				104 0928 12928308000180 FUNDO MUN SAUD			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			107.407,21 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 3043-0	**Conta** 27552-2
Cliente BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	**CNPJ** 26.702.577/0001-39

Resumo do mês - Dezembro/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
28/11/2025	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
31/12/2025	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 05/01/2026 às 11:41

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	
01/12/2025	0,00	22.934,93	22.939,99	0,00	1,14	22.938,85	5,06	3,92	0,00	1.178.025,69	1.178.139,50	9,60	23,42	1.178.106,48	0,00	0,00	1.178.106,48
02/12/2025	0,00	226,79	226,84	0,00	0,01	226,83	0,05	0,04	0,00	1.177.798,90	1.177.919,13	10,03	24,77	1.177.884,33	0,00	0,00	1.177.884,33
03/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.798,90	1.177.925,63	10,28	26,17	1.177.889,18	0,00	0,00	1.177.889,18
04/12/2025	0,00	4.644,66	4.645,20	0,00	0,12	4.645,08	0,54	0,42	0,00	1.173.154,24	1.173.286,94	9,82	27,63	1.173.249,49	0,00	0,00	1.173.249,49
05/12/2025	297.893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.047,81	1.471.186,97	9,72	29,10	1.471.148,15	0,00	0,00	1.471.148,15
08/12/2025	0,00	7.203,28	7.204,20	0,00	0,21	7.203,99	0,92	0,71	0,00	1.463.844,53	1.463.990,88	9,79	30,68	1.463.950,41	0,00	0,00	1.463.950,41
09/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.844,53	1.463.998,96	11,69	32,09	1.463.955,18	0,00	0,00	1.463.955,18
10/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.844,53	1.464.007,03	13,18	33,56	1.463.960,29	0,00	0,00	1.463.960,29
11/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.844,53	1.464.015,09	14,64	35,05	1.463.965,40	0,00	0,00	1.463.965,40
12/12/2025	41.612,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.456,66	1.505.635,30	15,81	36,61	1.505.582,88	0,00	0,00	1.505.582,88
15/12/2025	0,00	11.798,09	11.799,91	0,00	0,41	11.799,50	1,82	1,41	0,00	1.493.658,57	1.493.843,68	14,57	38,33	1.493.790,78	0,00	0,00	1.493.790,78
16/12/2025	0,00	22.781,81	22.785,45	0,00	0,82	22.784,63	3,64	2,82	0,00	1.470.876,76	1.471.066,45	15,03	39,27	1.471.012,15	0,00	0,00	1.471.012,15
17/12/2025	0,00	11.738,80	11.741,78	0,00	0,66	11.741,12	2,98	2,32	0,00	1.459.137,96	1.459.332,81	15,56	40,30	1.459.276,95	0,00	0,00	1.459.276,95
18/12/2025	0,00	268.461,07	268.507,05	0,00	10,34	268.496,71	45,98	35,64	0,00	1.190.676,89	1.190.833,78	15,69	31,74	1.190.786,35	0,00	0,00	1.190.786,35
19/12/2025	0,00	78.589,57	78.602,56	0,00	2,92	78.599,64	12,99	10,07	0,00	1.112.087,32	1.112.237,78	15,75	30,28	1.112.191,75	0,00	0,00	1.112.191,75
22/12/2025	0,00	190.245,65	190.283,49	0,00	8,51	190.274,98	37,84	29,33	0,00	921.841,67	921.960,41	12,71	23,83	921.923,87	0,00	0,00	921.923,87
23/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.841,67	921.965,49	12,36	25,05	921.928,08	0,00	0,00	921.928,08
24/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.841,67	921.970,58	11,60	26,38	921.932,60	0,00	0,00	921.932,60
26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.841,67	921.975,66	8,87	28,13	921.938,66	0,00	0,00	921.938,66
29/12/2025	0,00	39.566,91	39.571,49	0,00	1,03	39.570,46	4,58	3,55	0,00	882.274,76	882.409,25	5,90	28,91	882.374,44	0,00	0,00	882.374,44
30/12/2025	0,00	51,30	51,30	0,00	0,00	51,30	0,00	0,00	0,00	882.223,46	882.362,81	5,20	30,17	882.327,44	0,00	0,00	882.327,44
31/12/2025	0,00	57.144,54	57.151,79	0,00	1,63	57.150,16	7,25	5,62	0,00	825.078,92	825.215,90	4,61	29,76	825.181,53	0,00	0,00	825.181,53
Total	**339.505,70**	**715.387,40**	**715.511,05**	**0,00**	**27,80**	**715.483,25**	**123,65**	**95,85**	**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

1030

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Mon Dec 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aWed Dec 31 00:00:00 GMT-03:00 2025 **Data/Hora:** 05/01/2026às11h30

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$816.727,04

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2025	SALDO ANTERIOR			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
02/12/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/12/2025	000000	-9,90	
02/12/2025	PIX ENVIADO Beatriz Pereira Ferraz Ol	000000	-216,93	
02/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	226,83	0,00
04/12/2025	PIX ENVIADO Elisangela Faustino Loure	000000	-4.645,08	
04/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.645,08	0,00
05/12/2025	PIX RECEBIDO 26702577000139	000000	790.925,88	
05/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 125 PAGTOS	011205	-331.307,37	
05/12/2025	PIX AGENDADO LUCELIA PEREIRA DA COSTA	000000	-7.020,00	
05/12/2025	PIX AGENDADO Beatriz Pereira Ferraz Ol	000000	-863,94	
05/12/2025	PIX AGENDADO Alice Eloi Da Silva	000000	-2.592,00	
05/12/2025	PIX AGENDADO JOSELIO SANTOS DE JESUS	000000	-4.036,00	
05/12/2025	PIX AGENDADO MARIA ALICE GARCIA DE LIM	000000	-4.044,00	
05/12/2025	PIX AGENDADO Mirella Vieira da Silva	000000	-4.231,00	
05/12/2025	PIX AGENDADO Mirella Vieira da Silva	000000	-2.633,00	
05/12/2025	PIX AGENDADO PAULA THEODORO DA SILVA	000000	-3.756,00	

05/12/2025	PIX AGENDADO KATLEEN DE ALMEIDA MENDES	021983	-2.836,00
05/12/2025	PIX AGENDADO ROSANGELA APARECIDA DA SI	000000	-5.984,00
05/12/2025	PIX AGENDADO SILMARA CLEMENTINO DE MOU	000000	-4.848,00
05/12/2025	PIX AGENDADO VILMA CORDEIRO DE OLIVEIR	000000	-2.022,00
05/12/2025	PIX AGENDADO ROSELENE SAMPAIO ROSA FEL	000000	-2.627,00
05/12/2025	PIX AGENDADO ROSIMEIRE MARIA DA SILVA	022080	-3.159,00
05/12/2025	PIX AGENDADO MARIA ALICE GARCIA DE LIM	000000	-418,18
05/12/2025	PIX AGENDADO JOSELIO SANTOS DE JESUS	000000	-418,18
05/12/2025	PIX AGENDADO MARIA INEZ RODRIGUES VIEI	000000	-1.025,00
05/12/2025	PIX AGENDADO ROSANGELA APARECIDA DA SI	000000	-850,00
05/12/2025	PIX AGENDADO ROSELENE SAMPAIO ROSA FEL	000000	-722,73
05/12/2025	PIX AGENDADO NATALY CRISTINA DOS SANTO	022380	-1.025,00
05/12/2025	PIX AGENDADO NICOLE DE PAULA PEREIRA	022383	-1.025,00
05/12/2025	PIX AGENDADO NATALIA CAETANO SIMOES	022380	-1.025,00
05/12/2025	PIX AGENDADO PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	000000	-1.025,00
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22415618861	022745	-2.022,00
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36630927800	022845	-3.860,00
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30277738873	022846	-2.606,00
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38897102808	022846	-1.728,00
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51904398871	022846	-2.011,00
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31712345800	022846	-2.762,00
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31360322841	022846	-5.347,00
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26007971813	022846	-4.916,00
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44818326810	022946	-2.594,00
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 57254229847	022947	-3.614,00
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 56437596830	022947	-2.022,00
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38184667850	022947	-4.487,00
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14020225818	022947	-4.234,00
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53814741803	022948	-3.455,00
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34623459829	023048	-2.033,00
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31621613801	023048	-1.667,00
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41904483895	023048	-2.592,00
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53874112888	023048	-2.021,00
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35414531846	023048	-3.037,00
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27265984803	023048	-5.356,00

05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35854076845	023149	-3.453,00	
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47245160899	023149	-2.592,00	
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42925227821	023149	-2.976,00	
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14819731858	023150	-2.019,00	
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32413074848	023149	-2.592,00	
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01302021346	023152	-2.605,00	
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22665723859	023252	-3.548,00	
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44984152800	023252	-2.137,00	
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25984247860	023252	-3.530,00	
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36630927800	023556	-418,18	
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42859094806	023556	-850,00	
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26007971813	023560	-850,00	
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31712345800	023561	-1.025,00	
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31360322841	023561	-1.025,00	
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53814741803	023662	-1.025,00	
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22665723859	023663	-1.025,00	
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01302021346	023662	-1.025,00	
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44818326810	023663	-722,73	
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35854076845	023663	-1.025,00	
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46825315811	023664	-850,00	
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47245160899	023665	-1.025,00	
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49086750826	023764	-1.025,00	
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28409389878	023764	-850,00	
05/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27588649836	023764	-1.025,00	
05/12/2025	PIX ENVIADO NATALY CRISTINA DOS SANTO	160476	-2.633,00	
05/12/2025	PIX ENVIADO MARILEIDE PEREIRA DA SILV	160481	-1.957,00	
05/12/2025	PIX RECEBIDO 37677180817	000000	2.633,00	
05/12/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-297.893,57	0,00
08/12/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-130,50	
08/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06197856832	004616	-4.668,85	
08/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29260449847	004818	-2.404,64	
08/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.203,99	0,00
12/12/2025	PIX RECEBIDO 26702577000139	000000	213.979,11	
12/12/2025	PIX ENVIADO Labormed Servicos Em Saud	000000	-119.677,50	
12/12/2025	PIX ENVIADO One Laudos Diagnosticos M	000000	-6.419,34	

12/12/2025	PIX ENVIADO One Laudos Diagnosticos M	000000	-32.880,91	
12/12/2025	PIX ENVIADO SINCONECTA TECNOLOGIA DA	000000	-7.899,00	
12/12/2025	PIX ENVIADO MAKTUB CONSULTORIA E COME	000000	-5.490,23	
12/12/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-41.612,13	0,00
15/12/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,70	
15/12/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
15/12/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-8.300,00	
15/12/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-3.450,00	
15/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.799,50	0,00
16/12/2025	PIX ENVIADO CARLOS EDUARDO BASSUTO	000000	-10.000,00	
16/12/2025	PIX ENVIADO Fiorilli Software Ltda	000000	-5.964,64	
16/12/2025	PIX ENVIADO Fiorilli Software Ltda	000000	-3.821,49	
16/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-309,70	
16/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-89,90	
16/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/12/2025	PIX ENVIADO HWR TECNOLOGIA	000000	-1.500,00	
16/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	22.784,63	0,00
17/12/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
17/12/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
17/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39230109827	031531	-8.576,36	
17/12/2025	PIX AGENDADO CEF MATRIZ	000000	-3.125,16	
17/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.741,12	0,00
18/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44096834890	034063	-4.380,77	
18/12/2025	PIX AGENDADO CEF MATRIZ	000000	-56.491,45	
18/12/2025	PIX AGENDADO CEF MATRIZ	000000	-17.713,29	

18/12/2025	PIX AGENDADO RECEITA FEDERAL	000000	-5.193,43	
18/12/2025	PIX AGENDADO RECEITA FEDERAL	000000	-25.543,96	
18/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-146.299,31	
18/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-7.590,00	
18/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-120,00	
18/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-372,00	
18/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.092,50	
18/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-675,00	
18/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.025,00	
18/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	268.496,71	0,00
19/12/2025	PIX RECEBIDO 26702577000139	000000	2.000.000,00	
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22415618861	011011	-459,54	
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51904398871	011011	-459,54	
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36630927800	011011	-1.397,53	
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26007971813	011112	-1.381,30	
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13254218809	011112	-463,65	
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38897102808	011112	-235,06	
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30277738873	011112	-223,51	
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35629213814	011112	-142,89	
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44818326810	011213	-1.117,12	
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31360322841	011213	-1.598,37	
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49729144591	011213	-146,74	
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31712345800	011213	-1.001,29	
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 57254229847	011214	-400,93	
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53814741803	011214	-516,34	
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38184667850	011314	-831,62	
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14020225818	011315	-1.191,59	
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 56437596830	011315	-459,54	
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40312584881	011315	-200,70	
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31621613801	011317	-131,30	
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10774756837	011317	-196,95	
19/12/2025	PIX AGENDADO ROSANGELA APARECIDA DA SI	000000	-1.878,54	
19/12/2025	PIX AGENDADO JOSELIO SANTOS DE JESUS	000000	-1.397,53	
19/12/2025	PIX AGENDADO Mirella Vieira da Silva	000000	-1.636,79	
19/12/2025	PIX AGENDADO MARIA ALICE GARCIA DE LIM	000000	-1.558,42	

19/12/2025	PIX AGENDADO PAULA THEODORO DA SILVA	000000	-387,26
19/12/2025	PIX AGENDADO SILMARA CLEMENTINO DE MOU	000000	-1.659,62
19/12/2025	PIX AGENDADO LUCELIA PEREIRA DA COSTA	000000	-1.890,13
19/12/2025	PIX AGENDADO ROSELENE SAMPAIO ROSA FEL	000000	-553,27
19/12/2025	PIX AGENDADO Alice Eloi Da Silva	000000	-1.118,76
19/12/2025	PIX AGENDADO NATALY CRISTINA DOS SANTO	011327	-1.368,76
19/12/2025	PIX AGENDADO VILMA CORDEIRO DE OLIVEIR	000000	-328,24
19/12/2025	PIX AGENDADO KATLEEN DE ALMEIDA MENDES	011328	-671,52
19/12/2025	PIX AGENDADO ROSIMEIRE MARIA DA SILVA	011327	-1.090,25
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34623459829	011416	-938,62
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53874112888	011419	-525,19
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27265984803	011421	-911,60
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35414531846	011421	-326,36
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42925227821	011421	-607,04
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41904483895	011421	-683,11
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35854076845	011518	-516,34
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32413074848	011519	-645,47
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47245160899	011521	-276,64
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01302021346	011521	-645,47
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14819731858	011523	-324,03
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22665723859	011524	-1.260,66
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25984247860	011621	-860,72
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44984152800	011622	-134,84
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06111814877	011624	-459,54
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50107123851	011722	-200,70
19/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 86 PAGTOS	011219	-118.246,14
19/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 38 PAGTOS	011219	-31.011,37
19/12/2025	PIX ENVIADO 4limp Facilities Ltda	000000	-69.000,00
19/12/2025	PIX ENVIADO INTEGRAL NUTTRI ALIMENTAC	000000	-59.203,00
19/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JML ASSESSORIA CONTABIL E	000000	-16.500,00
19/12/2025	PIX AGENDADO JOSELIO SANTOS DE JESUS	000000	-418,18
19/12/2025	PIX AGENDADO MARIA ALICE GARCIA DE LIM	000000	-418,18
19/12/2025	PIX AGENDADO PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	000000	-1.025,00
19/12/2025	PIX AGENDADO MARIA INEZ RODRIGUES VIEI	000000	-1.025,00
19/12/2025	PIX AGENDADO ROSELENE SAMPAIO ROSA FEL	000000	-722,73

19/12/2025	PIX AGENDADO ROSANGELA APARECIDA DA SI	000000	-850,00
19/12/2025	PIX AGENDADO Beatriz Pereira Ferraz Ol	000000	-117,51
19/12/2025	PIX AGENDADO NICOLE DE PAULA PEREIRA	004028	-1.025,00
19/12/2025	PIX AGENDADO NATALIA CAETANO SIMOES	004025	-1.025,00
19/12/2025	PIX AGENDADO NATALY CRISTINA DOS SANTO	004028	-1.025,00
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36630927800	004060	-418,18
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38897102808	004060	-1.025,00
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42859094806	004060	-850,00
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26007971813	004161	-850,00
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31360322841	004161	-1.025,00
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31712345800	004161	-1.025,00
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53814741803	004163	-1.025,00
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44818326810	004161	-722,73
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46825315811	004161	-850,00
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27588649836	004262	-1.025,00
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22665723859	004262	-1.025,00
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47245160899	004263	-1.025,00
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28409389878	004262	-850,00
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01302021346	004262	-1.025,00
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35854076845	004363	-1.025,00
19/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49086750826	004363	-1.025,00
19/12/2025	PIX ENVIADO REAL SOLUCOES INFORMATIC	000000	-1.800,00
19/12/2025	PIX ENVIADO REAL SOLUCOES INFORMATIC	000000	-11.104,30
19/12/2025	PIX ENVIADO SIX LABOR LTDA	000000	-130.061,00
19/12/2025	PIX ENVIADO Terra Mix Pavimentao E Co	000000	-58.345,00
19/12/2025	PIX ENVIADO M3 SERVICOS MEDICOS E GES	135243	-1.199.300,00
19/12/2025	PIX ENVIADO Vortex Inovacao Em Medici	000000	-23.462,50
19/12/2025	PIX ENVIADO Dk Urologistas Associados	000000	-42.232,50
19/12/2025	PIX ENVIADO FISIO PRIME	000000	-67.000,00
19/12/2025	PIX ENVIADO ROSANGELA RIBEIRO BAPTIST	224355	-6.006,40
19/12/2025	PIX DEVOLVIDO 18322807000106	000000	69.000,00
19/12/2025	PIX ENVIADO 4limp Facilities Ltda	000000	-57.690,00
19/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-6.277,50
19/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-7.425,00
19/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-18.260,00

19/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-7.719,00	
19/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.660,00	
19/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-697,50	
19/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-225,00	
19/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-3.255,00	
19/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-700,00	
19/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-7.700,00	
19/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-95,33	
19/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-189,34	
19/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-295,53	
19/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-61,08	
19/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-318,06	
19/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-525,53	
19/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-102,60	
19/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.629,16	
19/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-272,03	
19/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-87,75	
19/12/2025	PIX ENVIADO BIOGESP ASSOCIACAO DE GES	000000	-139.088,58	
19/12/2025	PIX ENVIADO BIOGESP ASSOCIACAO DE GES	000000	-200,00	
19/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	78.599,64	0,00
22/12/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-62,20	
22/12/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-189,62	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-11.615,60	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-11.508,42	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-11.395,69	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-338,80	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-109,29	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-110,31	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-341,96	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-108,22	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-335,48	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-238,01	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-361,32	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-76,77	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-116,55	

22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-235,81	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-76,06	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-357,98	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-115,47	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-22.954,64	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.086,78	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-9.703,55	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.067,53	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-9.614,01	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-22.742,83	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-22.520,05	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-9.519,84	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.047,27	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-5.759,97	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-523,62	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-363,58	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-117,28	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-500,03	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.966,12	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-358,99	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-634,23	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-115,80	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-9.247,83	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.522,13	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-7.818,62	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-9.157,25	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-7.742,04	
22/12/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.497,43	
22/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	190.274,98	0,00
29/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 38 PAGTOS	011229	-31.011,37	
29/12/2025	PIX AGENDADO PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	000000	-1.025,00	
29/12/2025	PIX AGENDADO MARIA INEZ RODRIGUES VIEI	000000	-1.025,00	
29/12/2025	PIX AGENDADO ROSELENE SAMPAIO ROSA FEL	000000	-722,73	
29/12/2025	PIX AGENDADO MARIA ALICE GARCIA DE LIM	000000	-418,18	
29/12/2025	PIX AGENDADO NICOLE DE PAULA PEREIRA	023552	-1.025,00	

29/12/2025	PIX AGENDADO NATALIA CAETANO SIMOES	023551	-1.025,00	
29/12/2025	PIX AGENDADO NATALY CRISTINA DOS SANTO	023551	-1.025,00	
29/12/2025	PIX AGENDADO ROSANGELA APARECIDA DA SI	000000	-850,00	
29/12/2025	PIX AGENDADO JOSELIO SANTOS DE JESUS	000000	-418,18	
29/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35414531846	025860	-1.025,00	
29/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	39.570,46	0,00
30/12/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-51,30	
30/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	51,30	0,00
31/12/2025	PIX ENVIADO BRUNA APARECIDA SILVA ALV	000000	-2.579,36	
31/12/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48288277810	003115	-3.199,53	
31/12/2025	PIX ENVIADO ELAINE BARBOSA SOARES FER	000000	-4.383,94	
31/12/2025	PIX ENVIADO KASSIA DE SIBIA SANTOS	000000	-4.872,50	
31/12/2025	PIX ENVIADO ERICA LORRAINE CAMARGO CL	022561	-4.482,03	
31/12/2025	PIX ENVIADO CAROLINE RODRIGUES DA SIL	022566	-4.852,30	
31/12/2025	PIX ENVIADO PRISCILA JOYCE FERRAZ	022571	-3.167,33	
31/12/2025	PIX ENVIADO ANA PAULA VICENTE PEREIRA	022575	-3.167,33	
31/12/2025	PIX ENVIADO KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA	022581	-2.275,65	
31/12/2025	PIX ENVIADO ENIR DOS SANTOS	084689	-850,00	
31/12/2025	PIX ENVIADO CAROLINA FERREIRA	084694	-850,00	
31/12/2025	PIX ENVIADO EZEQUIEL DA SILVA RIBEIRO	000000	-722,73	
31/12/2025	PIX ENVIADO VAGLANA MORAIS SANTOS	084700	-850,00	
31/12/2025	PIX ENVIADO ANDREZA MARTINS LINS DE C	084704	-418,18	
31/12/2025	PIX ENVIADO DENIS DOMINGUES OLIVEIRA	462135	-1.025,00	
31/12/2025	PIX ENVIADO ERICK C DA SILVEIRA ARAUJ	000000	-1.025,00	
31/12/2025	PIX ENVIADO ESTER MORAIS SIQUEIRA FRA	462142	-1.025,00	
31/12/2025	PIX ENVIADO MILLENA VALE DE ARAUJO LI	000000	-1.025,00	
31/12/2025	PIX ENVIADO PATRICIA DE SOUSA TAGLIAR	000000	-1.025,00	
31/12/2025	PIX ENVIADO JULIANA RAMOS RIBEIRO POL	462150	-1.025,00	
31/12/2025	PIX ENVIADO VALERIA PINTO DE MORAES	000000	-1.025,00	
31/12/2025	PIX ENVIADO PAULA THEODORO DA SILVA	000000	-1.025,00	
31/12/2025	PIX ENVIADO RITA DE CACIA ALMEIDA FEL	462160	-1.025,00	
31/12/2025	PIX ENVIADO Solange Neves de Sousa	000000	-1.025,00	
31/12/2025	PIX ENVIADO RAFAEL ALEXANDRE DOS SANT	462166	-1.025,00	
31/12/2025	PIX ENVIADO DANIELA SILVA MARQUES	000000	-4.820,34	
31/12/2025	PIX ENVIADO Elaine Barbara Soares Fer	000000	-4.383,94	

31/12/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	57.150,16	0,00
		Saldo em Investimentos com Resgate Automático		816.746,84
			Saldo Disponível	816.727,04

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/01/2026

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	-19,80
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-19,80
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	816.746,84
E - Saldo Disponível (C + D)	**816.727,04**

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)

RELATÓRIOS TÉCNICOS

CO-GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CEM)
CO-GESTÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES.

PERÍODO:

01 de Novembro de 2025 à 30 Novembro de 2025.

Elaborador por: Carlos Eduardo Bassuto

Atendimento Ambulatorial	**Internação**	**Ginecologia**
Pequena Cirurgia	**Atendimento Ambulatorial Clínica Médica**	**Atendimento de Enfermagem**
Exames Laboratoriais	**Ultrassom**	**Tomografia**
Raio -X	**Consultas Médicas**	**Óbito**
	Internação por Município	

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.



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.

1. 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”.

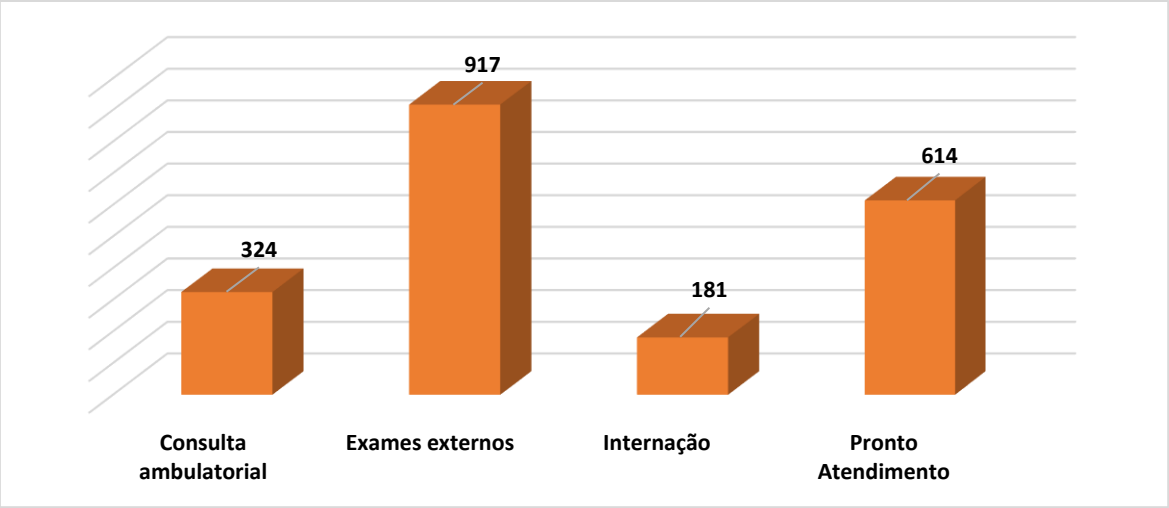
Abaixo podemos analisar o quadro de colaboradores contratados pela **BIOGESP, Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociai**

Quadro 01 – Colaboradores Hospital e Maternidade São Lucas.

Colaboradores Diurno	nov./2025
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	nov./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

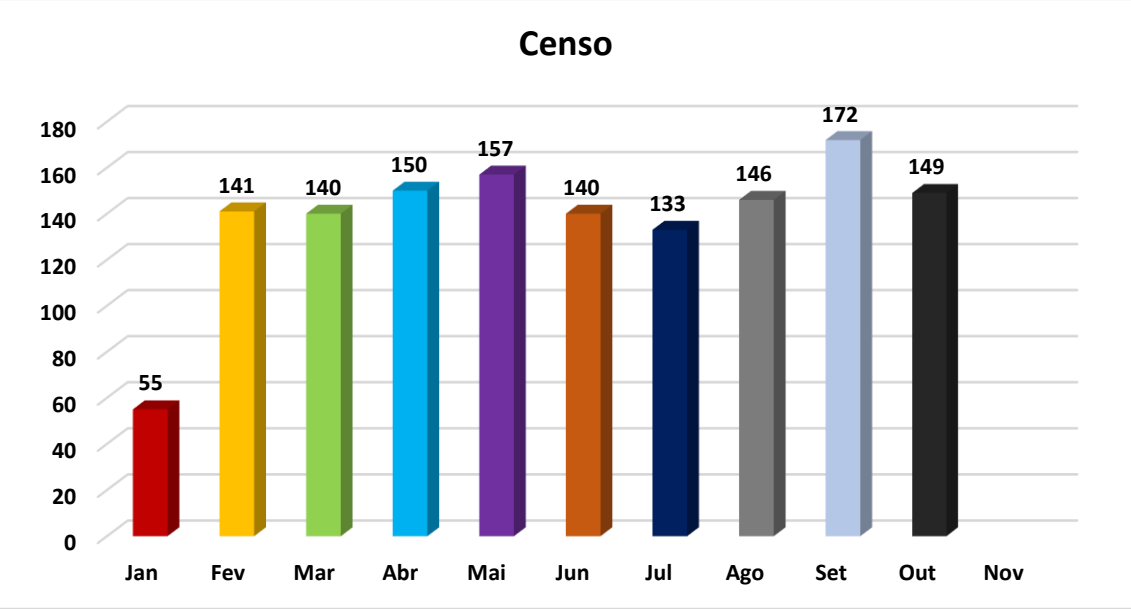
Visão Global dos Atendimentos

Total de Atendimentos
2036

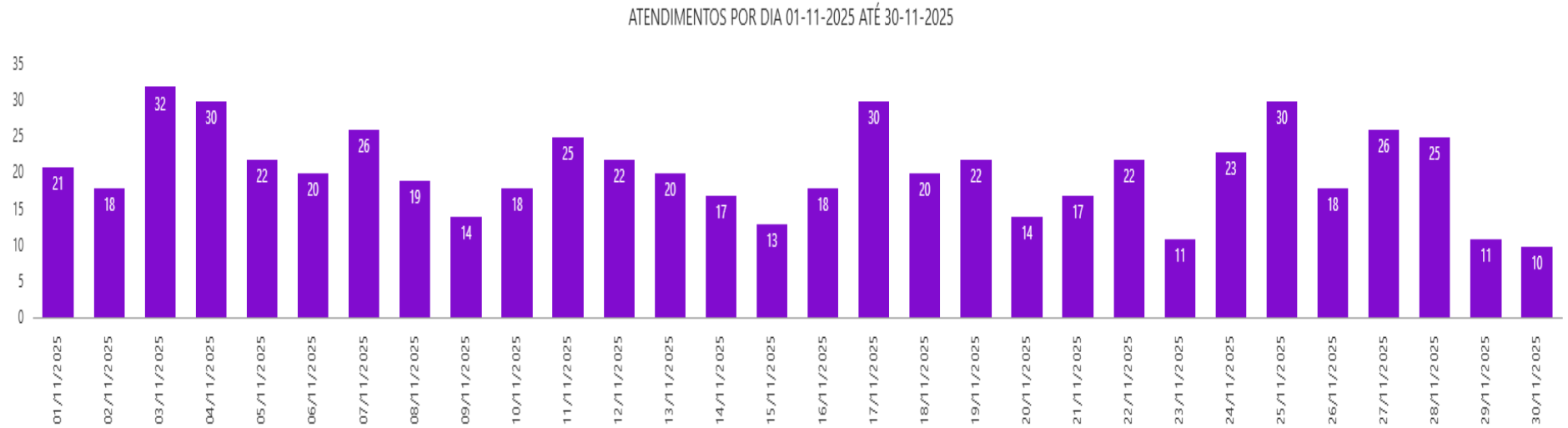


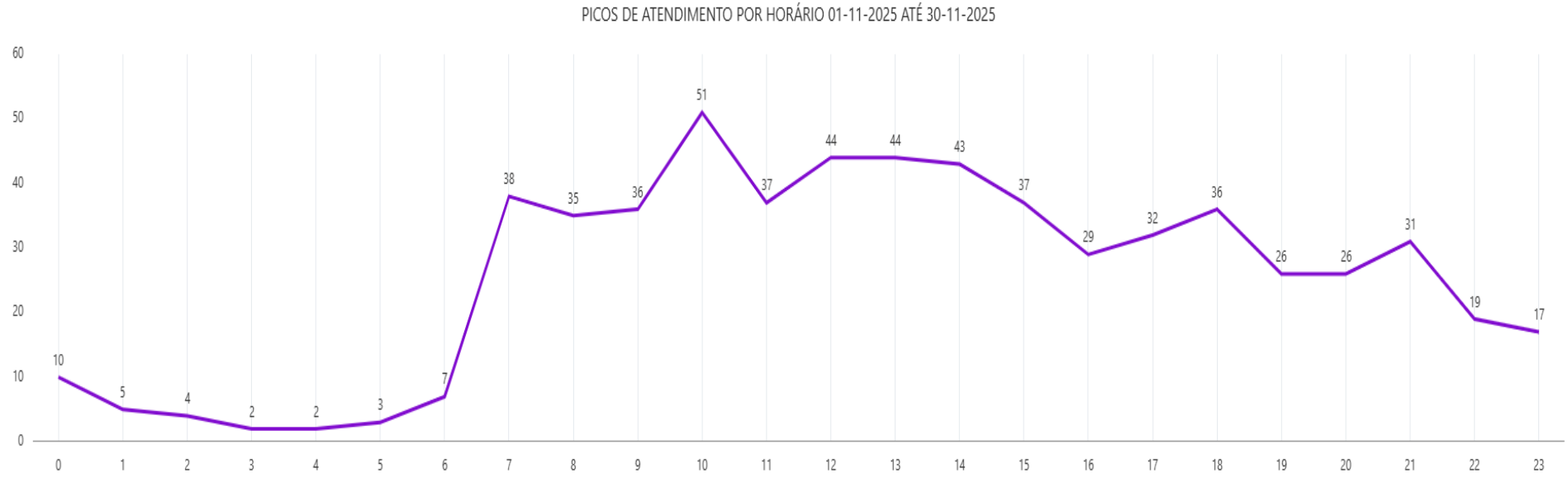
Total de Atendimentos no período 01/11/2025 até 30/11/2025

Censo / Taxa de Ocupação Mensal

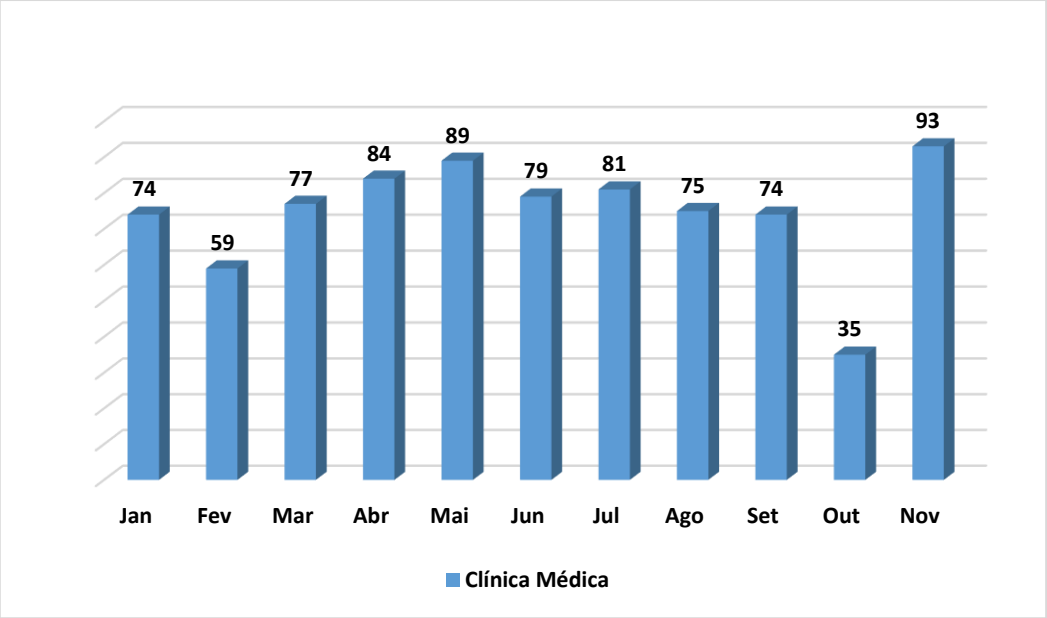


Taxa de Atendimentos no período de 01/01/2025 até 30/11/2025

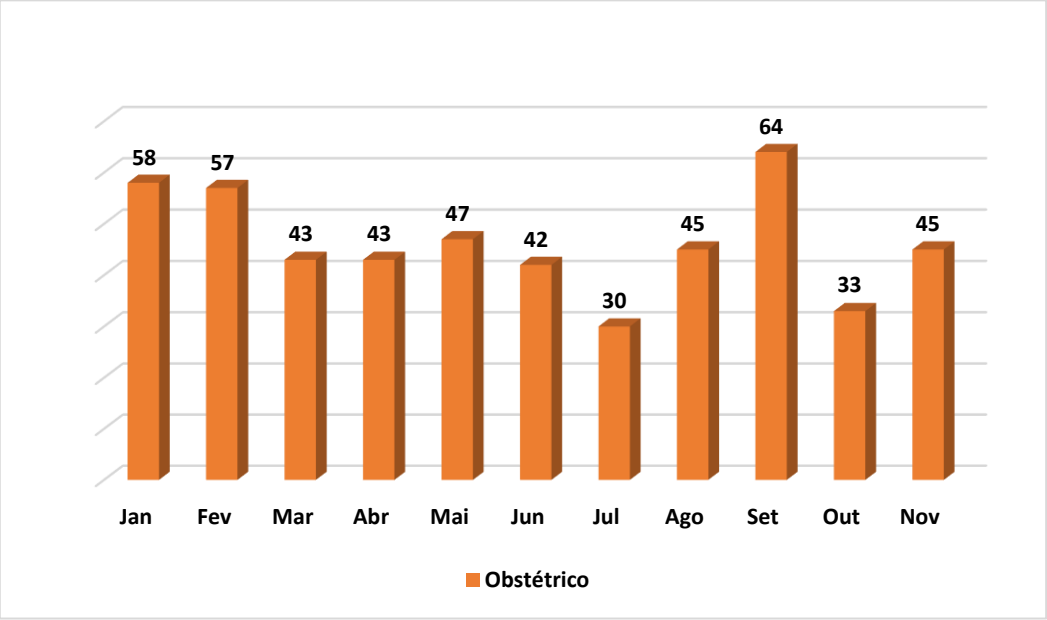

ATENDIMENTOS POR DIA 01-11-2025 ATÉ 30-11-2025
35
30
25
20
15
10
5
0
21
18
32
30
22
20
26
19
14
18
25
22
20
17
13
18
30
20
22
14
17
22
11
23
30
18
26
25
11
10
01/11/2025
02/11/2025
03/11/2025
04/11/2025
05/11/2025
06/11/2025
07/11/2025
08/11/2025
09/11/2025
10/11/2025
11/11/2025
12/11/2025
13/11/2025
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


PICOS DE ATENDIMENTO POR HORÁRIO 01-11-2025 ATÉ 30-11-2025
60
50
40
30
20
10
0
10
5
4
2
2
3
7
38
35
36
51
37
44
44
43
37
29
32
36
26
26
31
19
17
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

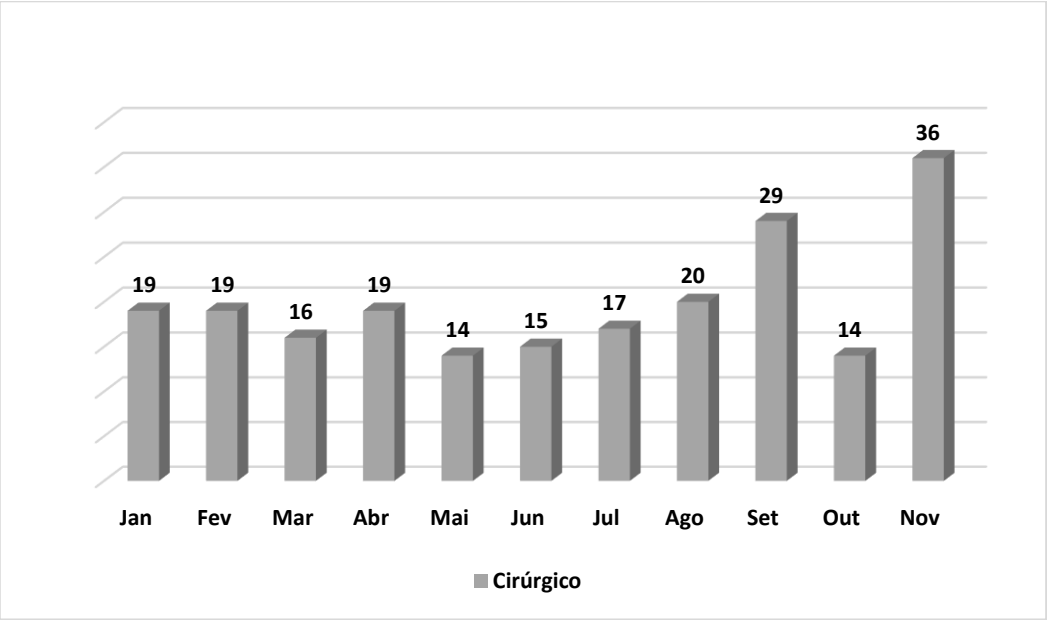
Internações por tipo: Clínica Médica, Obstetrícia, Cirúrgico e UTI



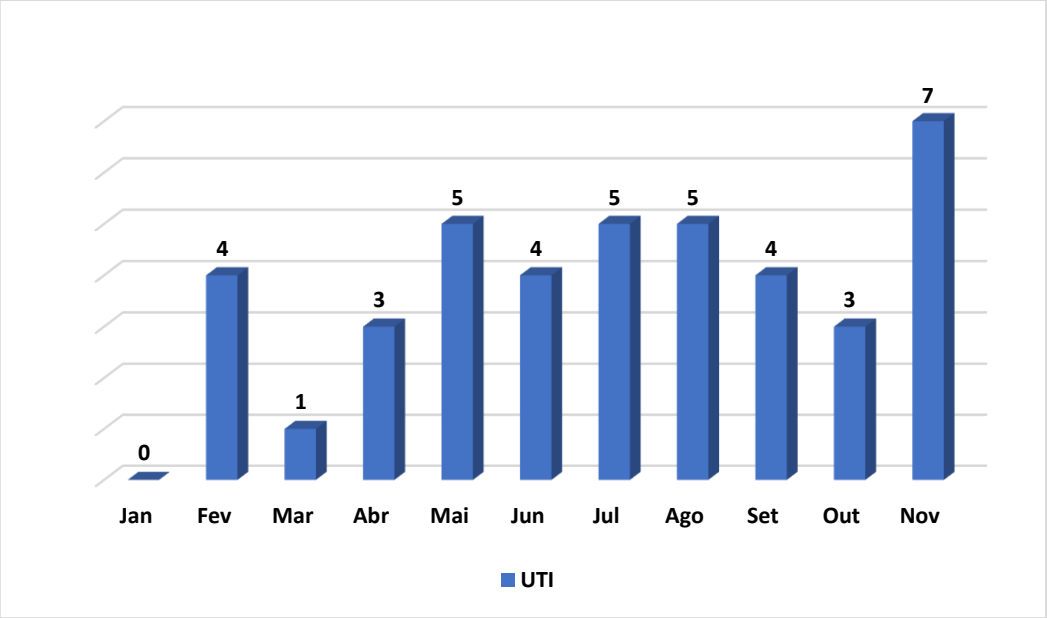
Total de atendimentos em 11 meses: 820
Média de 75 atendimentos por mês.



Total de atendimentos em 11 meses: 507
Média de 46 atendimentos por mês.

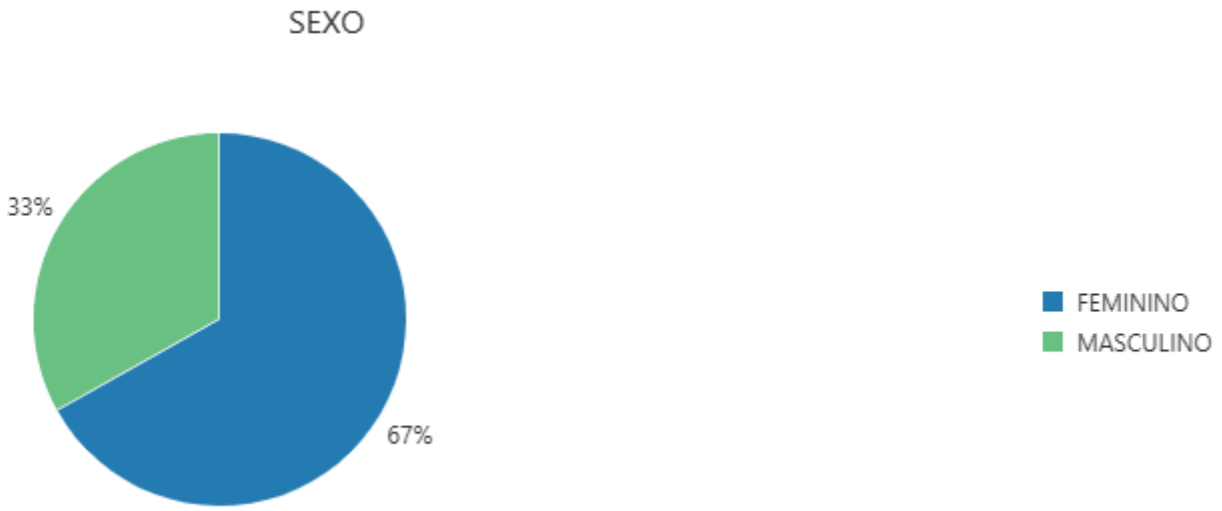


Total de atendimentos em 11 meses: 218
Média de 20 atendimentos por mês.



Total de atendimentos em 11 meses: 41
Média de 4 atendimentos por mês.

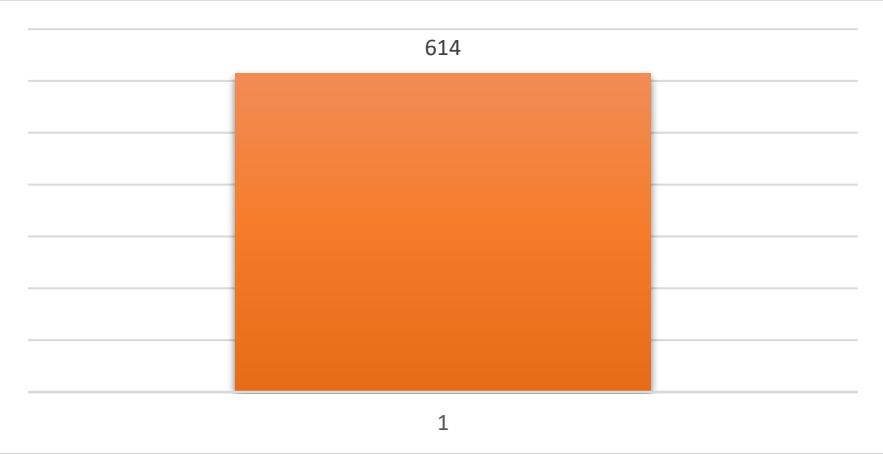
Internação por sexo:



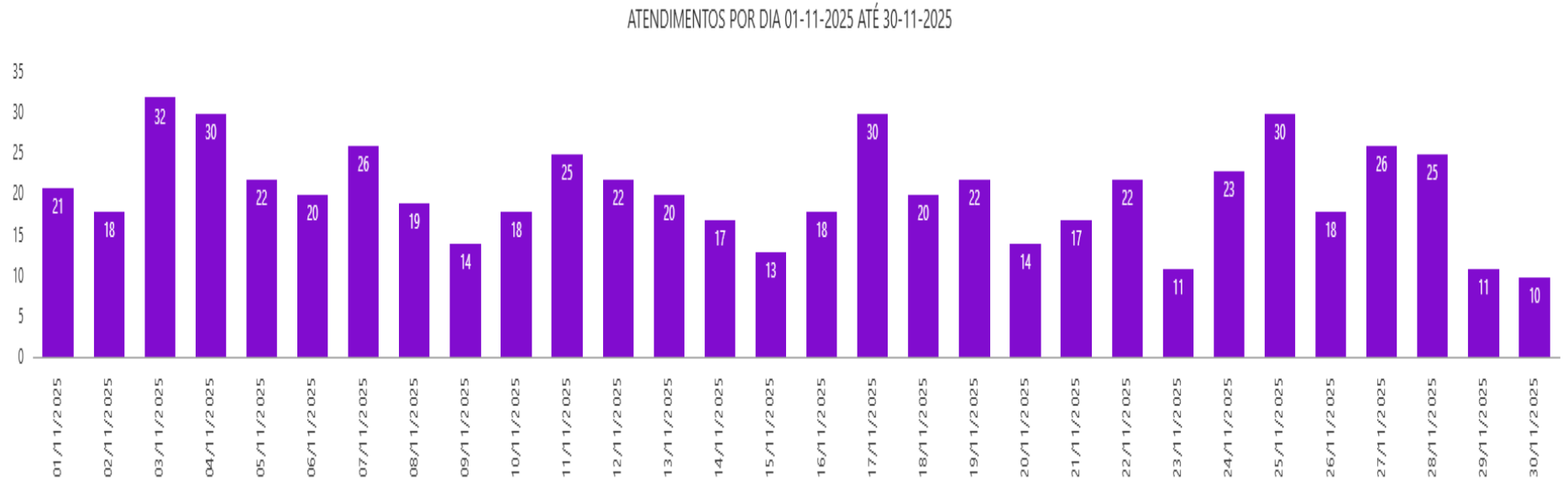
Internação por CID:

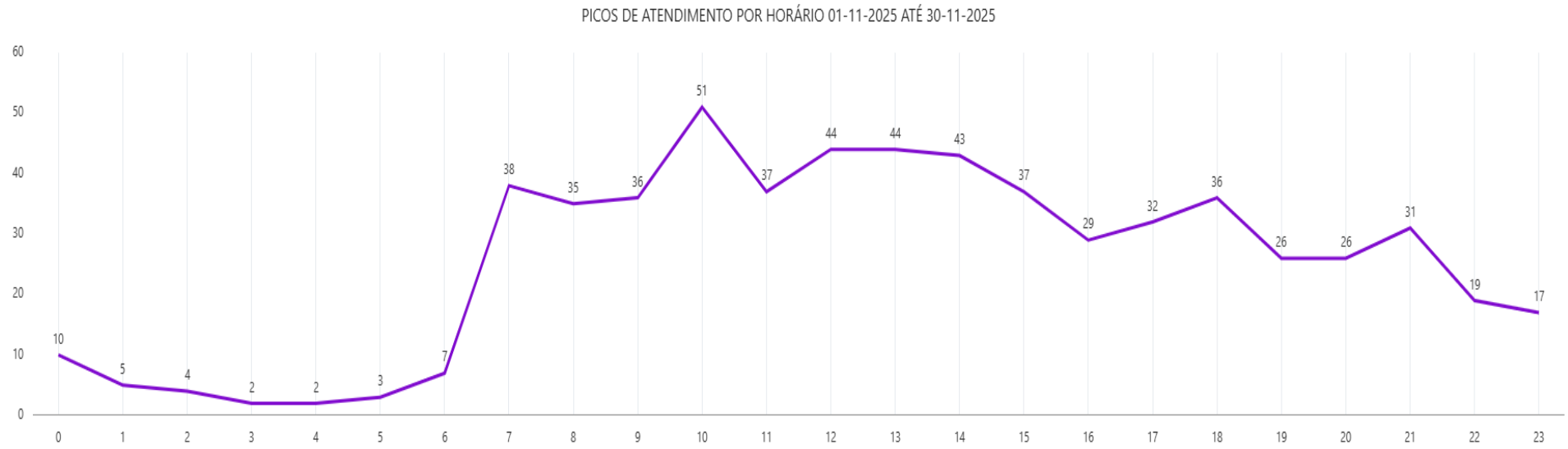


Indicadores do Pronto Atendimento:

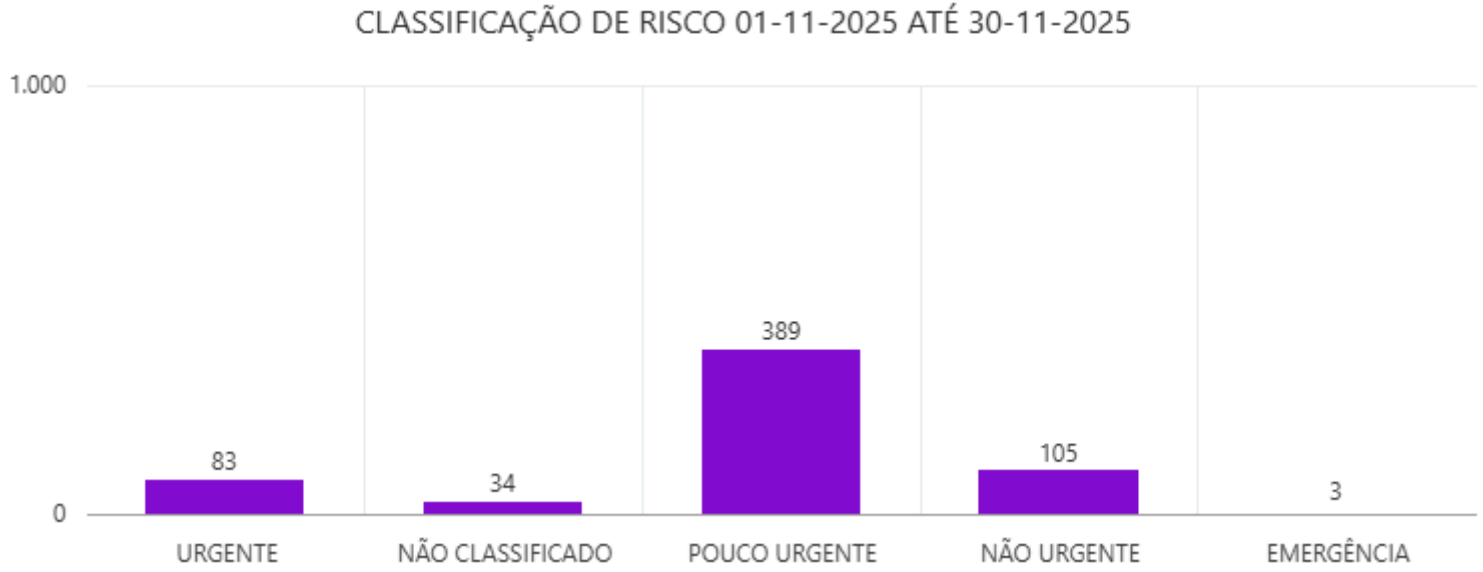


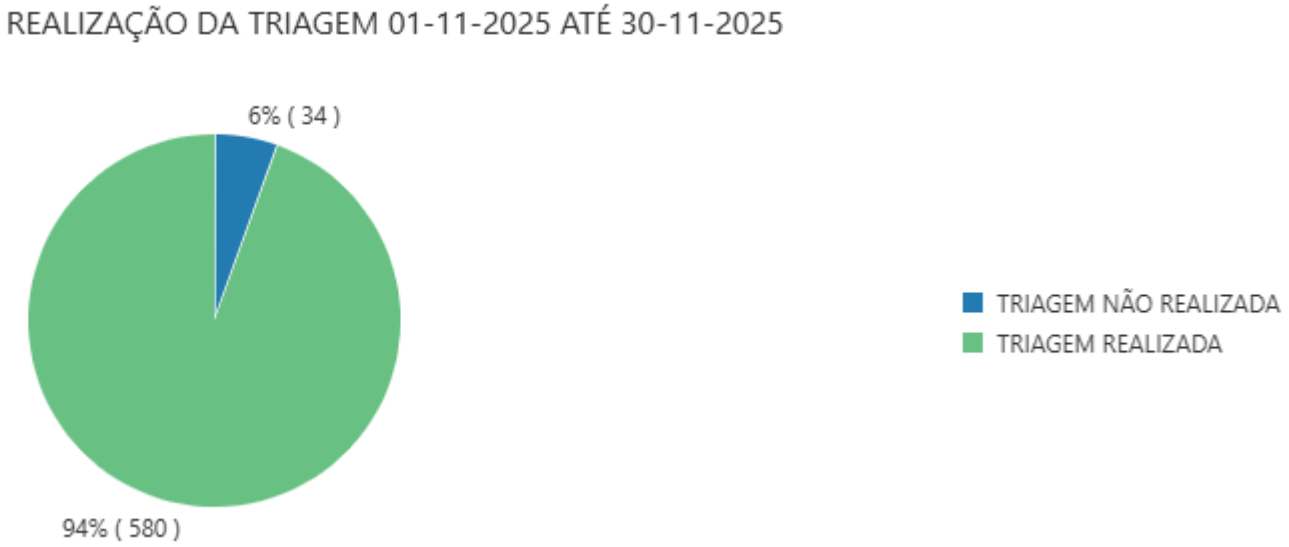
Total de Atendimentos no período 01/11/2025 até 30/11/2025

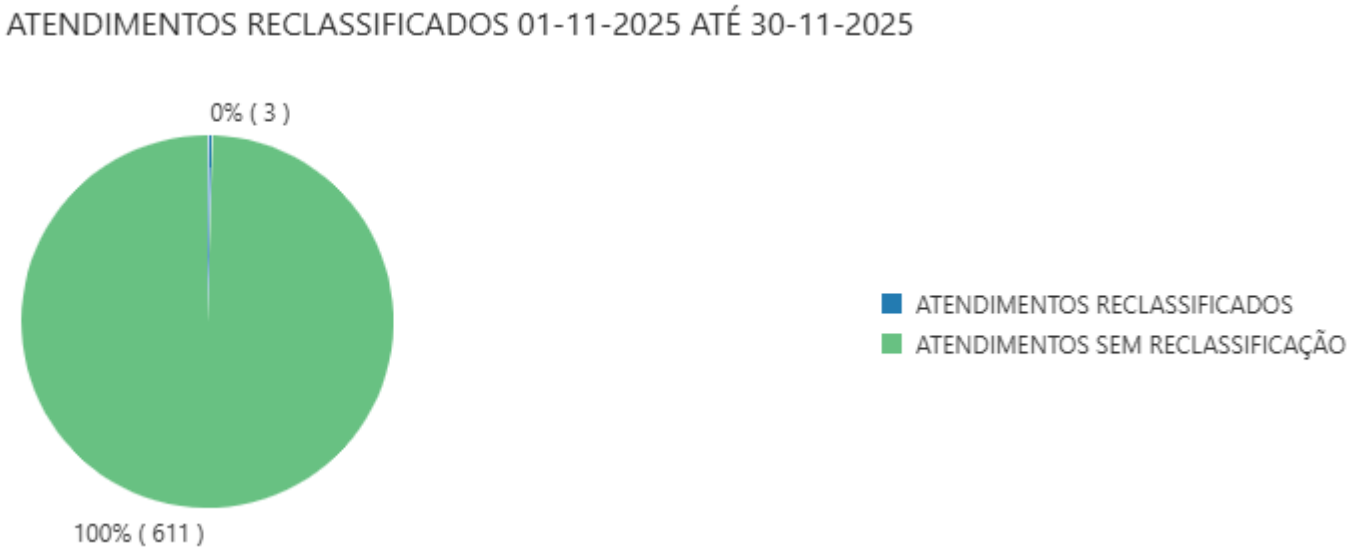

ATENDIMENTOS POR DIA 01-11-2025 ATÉ 30-11-2025
35
30
25
20
15
10
5
0
21
18
32
30
22
20
26
19
14
18
25
22
20
17
13
18
30
20
22
14
17
22
11
23
30
18
26
25
11
10
01/11/2025
02/11/2025
03/11/2025
04/11/2025
05/11/2025
06/11/2025
07/11/2025
08/11/2025
09/11/2025
10/11/2025
11/11/2025
12/11/2025
13/11/2025
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


PICOS DE ATENDIMENTO POR HORÁRIO 01-11-2025 ATÉ 30-11-2025
60
50
40
30
20
10
0
10
5
4
2
2
3
7
38
35
36
51
37
44
44
43
37
29
32
36
26
26
31
19
17
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

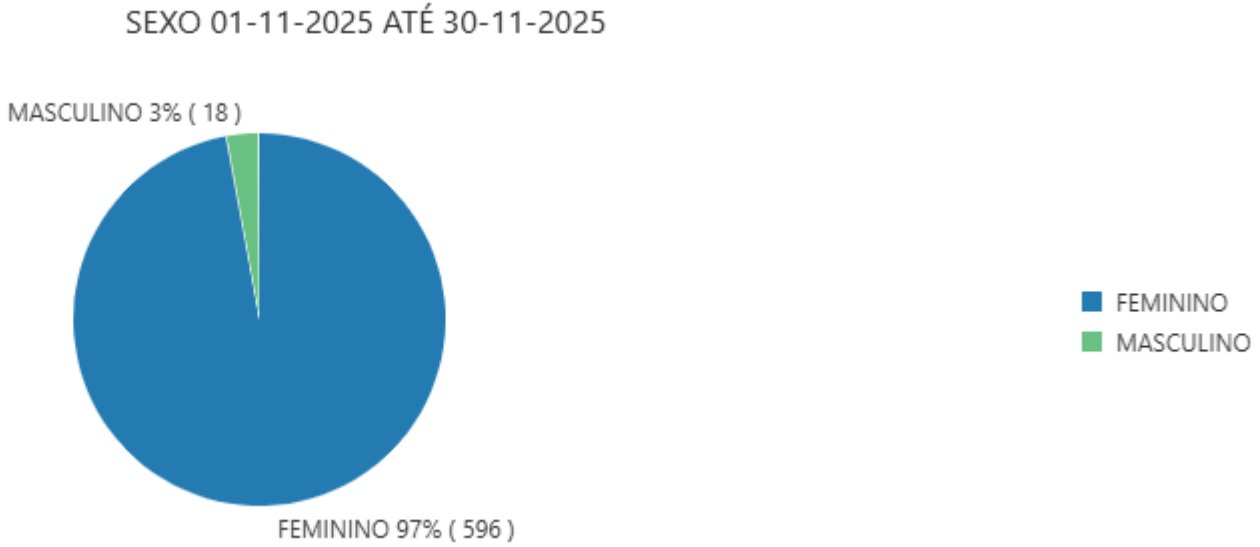

ATENDIMENTOS POR CID (TOP 10) 01-11-2025 ATÉ 30-11-2025
Z34 Supervisao de gravidez normal
81
R10 Dor abdominal e pelvica
36
Z34.9 Supervisao de gravidez normal NE
32
O20.0 Ameaca de aborto
25
Z00.8 Outr exames gerais
22
N92 Menstruacao excessiva frequente e irregular
20
Z01.4 Exame ginecologico
19
Z35 Supervisao de gravidez de alto risco
19
O80 Parto unico espontaneo
15
R51 Cefaleia
13
10
100


CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 01-11-2025 ATÉ 30-11-2025
1.000
0
83
34
389
105
3
URGENTE
NÃO CLASSIFICADO
POUCO URGENTE
NÃO URGENTE
EMERGÊNCIA

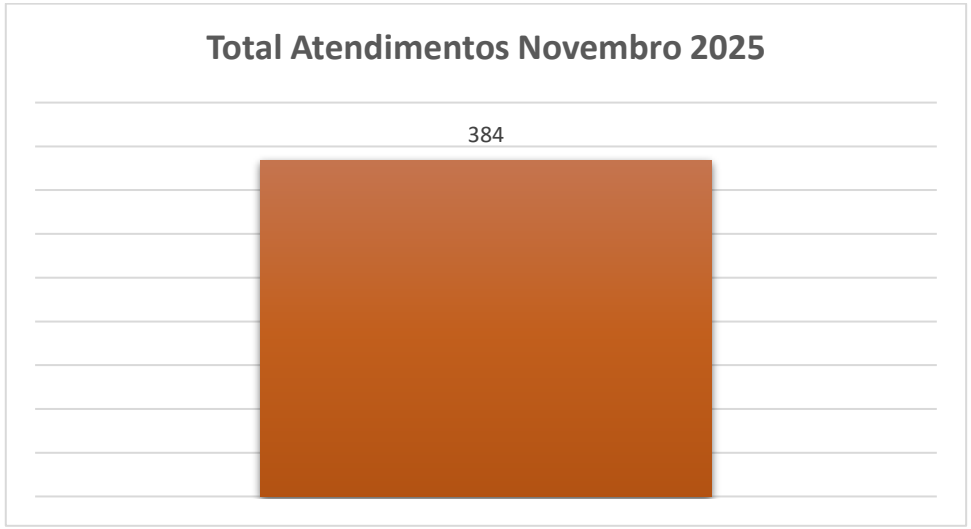

REALIZAÇÃO DA TRIAGEM 01-11-2025 ATÉ 30-11-2025
6% (34)
94% (580)
TRIAGEM NÃO REALIZADA
TRIAGEM REALIZADA

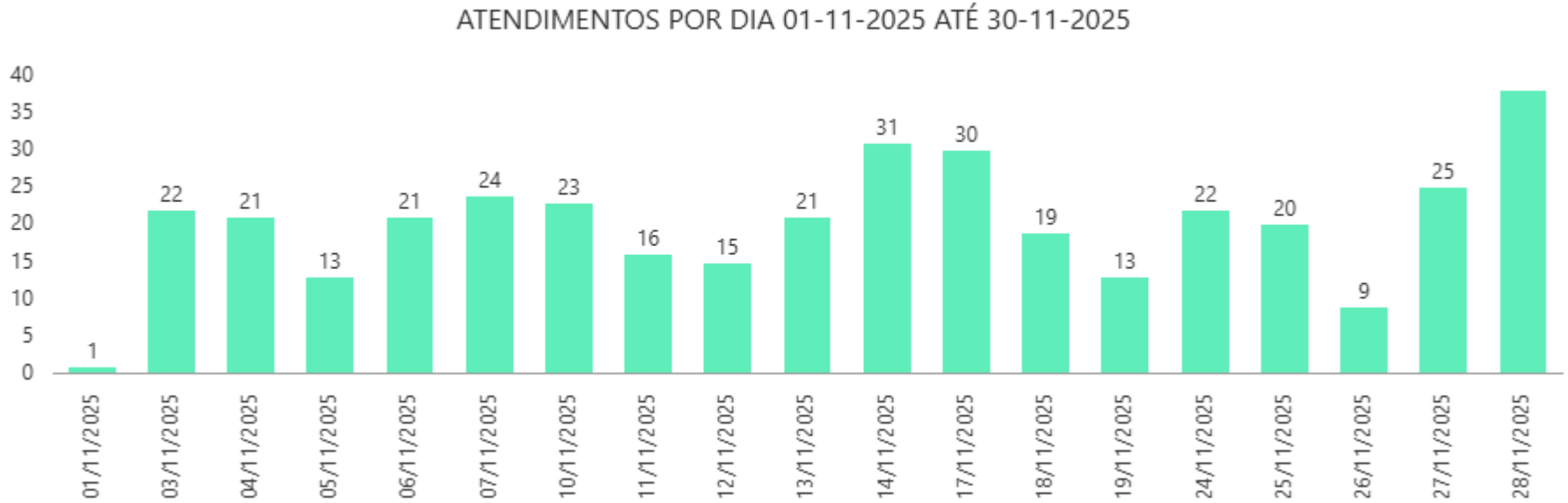

ATENDIMENTOS RECLASSIFICADOS 01-11-2025 ATÉ 30-11-2025
0% (3)
100% (611)
ATENDIMENTOS RECLASSIFICADOS
ATENDIMENTOS SEM RECLASSIFICAÇÃO

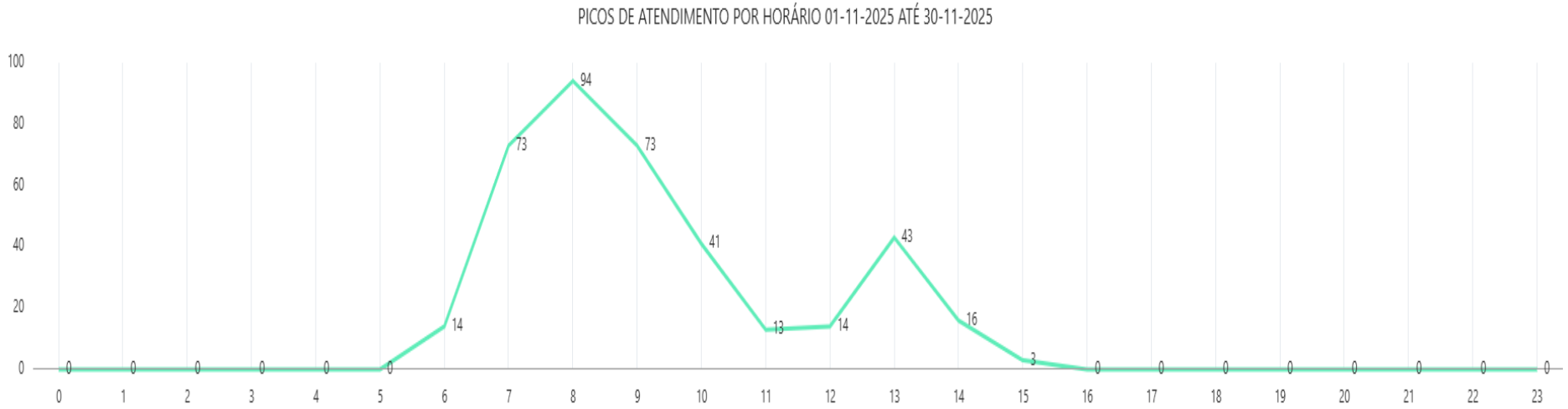

ATENDIMENTO EXTERNO / NÃO MÉDICO 01-11-2025 ATÉ 30-11-2025
4% (24)
96% (590)
ATENDIMENTO MEDICO
EXTERNO / NÃO MEDICO


SEXO 01-11-2025 ATÉ 30-11-2025
MASCULINO 3% (18)
FEMININO 97% (596)
FEMININO
MASCULINO

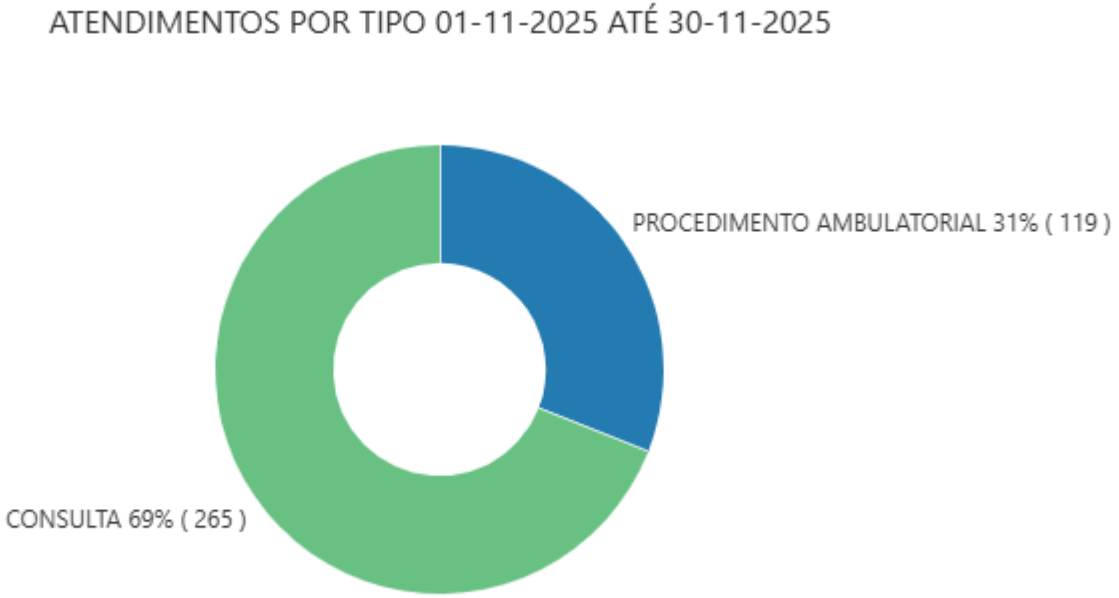
Indicadores Ambulatorial representa todos atendimentos realizados fora do ambiente de internação.

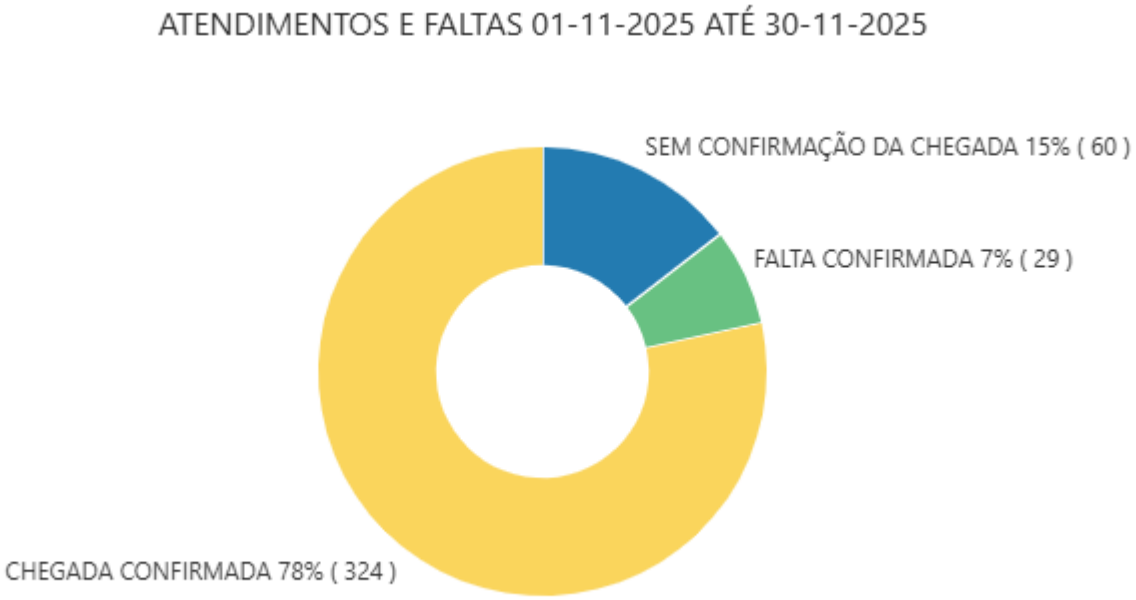



ATENDIMENTOS POR DIA 01-11-2025 ATÉ 30-11-2025
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1
22
21
13
21
24
23
16
15
21
31
30
19
13
22
20
9
25
01/11/2025
03/11/2025
04/11/2025
05/11/2025
06/11/2025
07/11/2025
10/11/2025
11/11/2025
12/11/2025
13/11/2025
14/11/2025
17/11/2025
18/11/2025
19/11/2025
24/11/2025
25/11/2025
26/11/2025
27/11/2025
28/11/2025

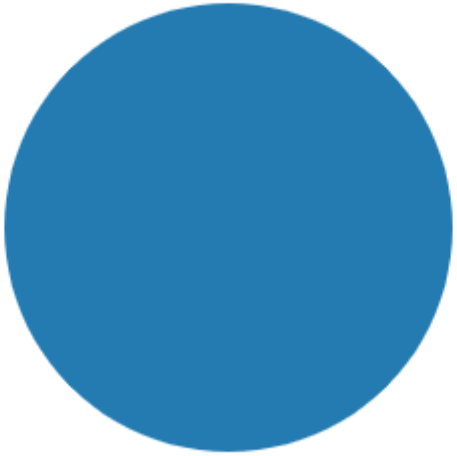

PICOS DE ATENDIMENTO POR HORÁRIO 01-11-2025 ATÉ 30-11-2025
100
80
60
40
20
0
0 0 0 0 0 0 14 73 94 73 41 13 14 43 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

.

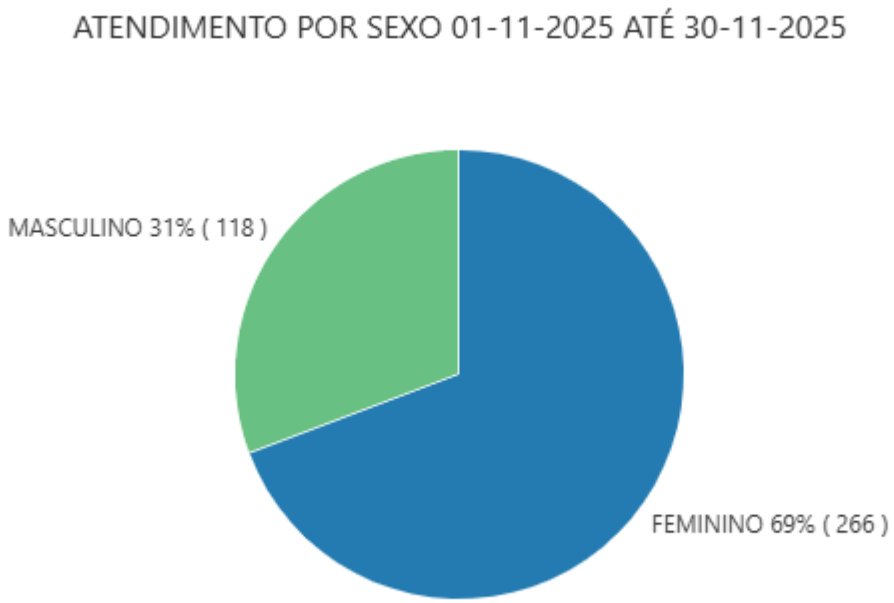

ATENDIMENTOS POR TIPO 01-11-2025 ATÉ 30-11-2025
PROCEDIMENTO AMBULATORIAL 31% (119)
CONSULTA 69% (265)

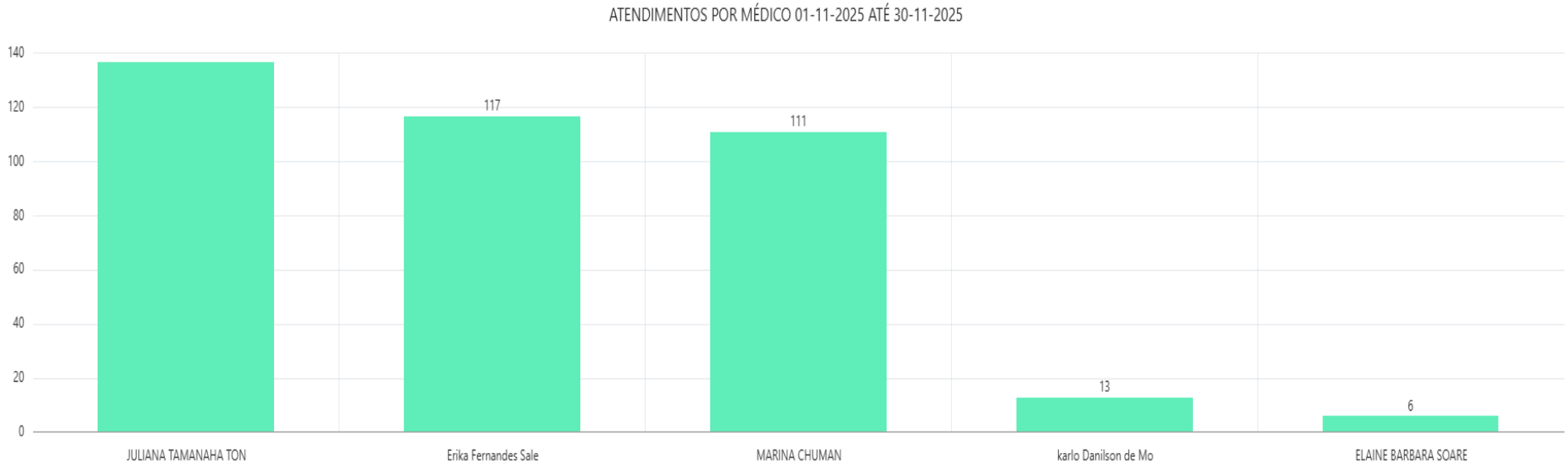

ATENDIMENTOS E FALTAS 01-11-2025 ATÉ 30-11-2025
SEM CONFIRMAÇÃO DA CHEGADA 15% (60)
FALTA CONFIRMADA 7% (29)
CHEGADA CONFIRMADA 78% (324)

PRIMEIRA CONSULTA 01-11-2025 ATÉ 30-11-2025

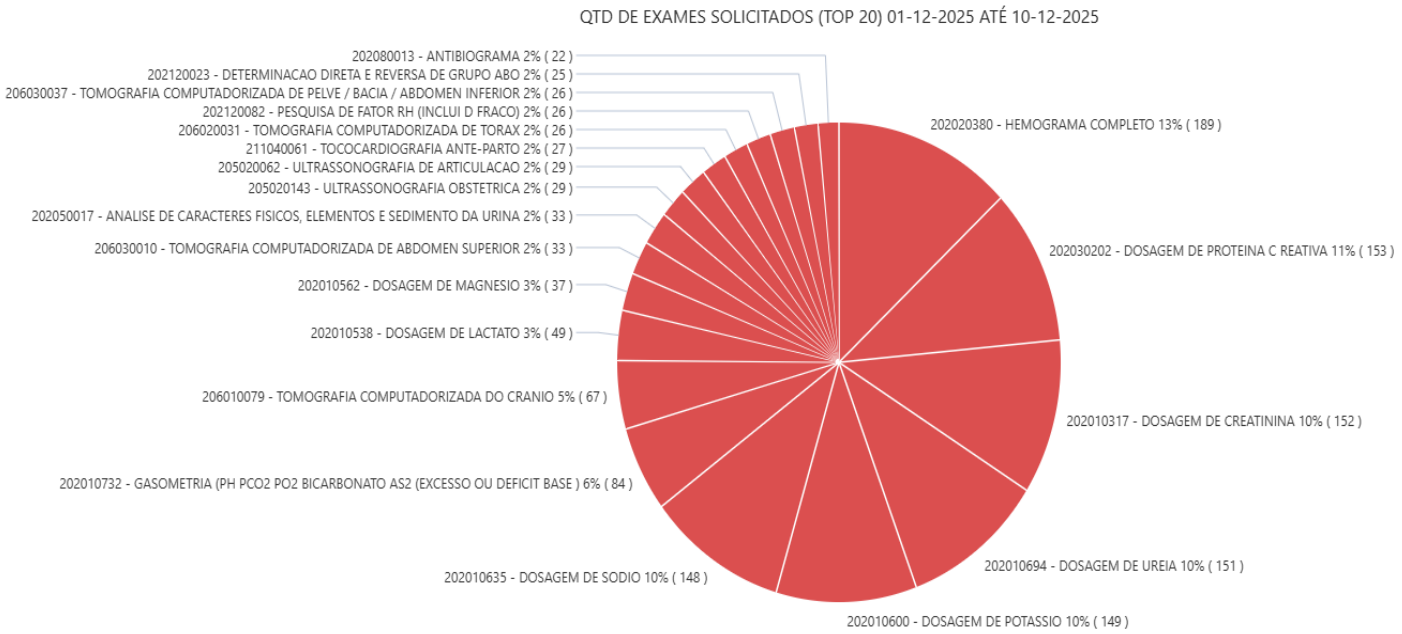


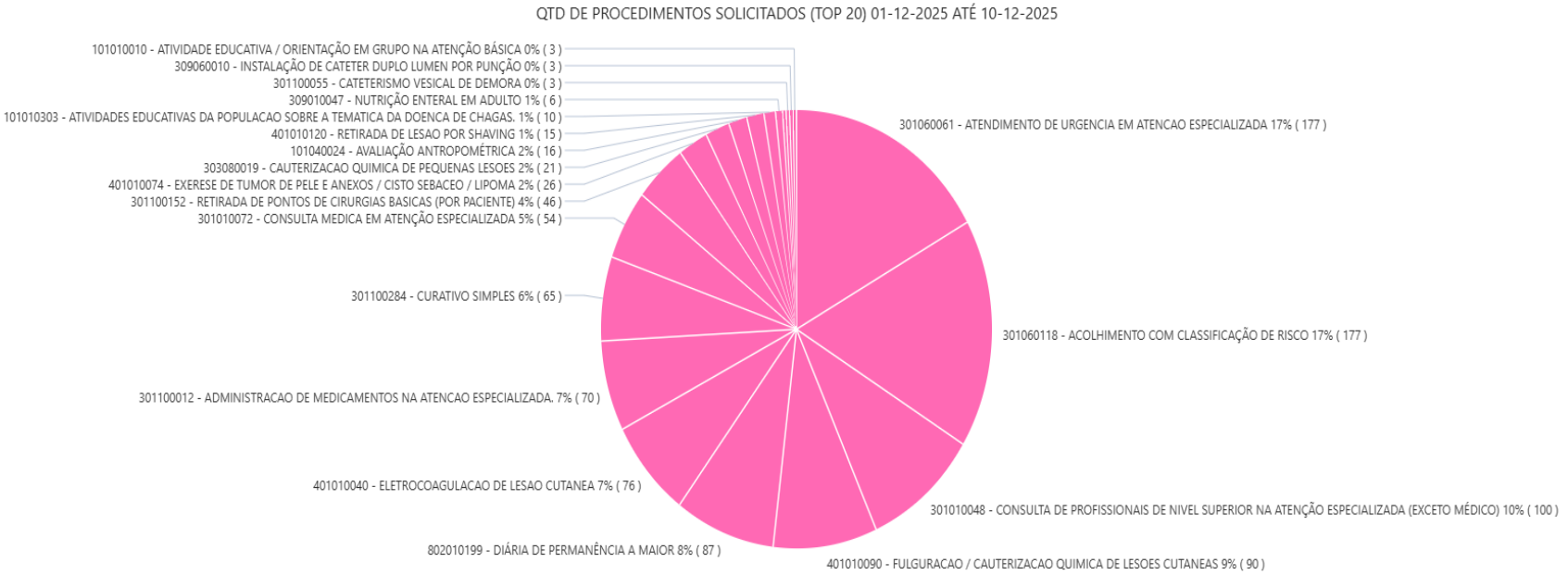
RETORNO OU NOVA CONSULTA 100% (384)


ATENDIMENTO POR SEXO 01-11-2025 ATÉ 30-11-2025
MASCULINO 31% (118)
FEMININO 69% (266)


ATENDIMENTOS POR MÉDICO 01-11-2025 ATÉ 30-11-2025
140
120
100
80
60
40
20
0
117
111
13
6
JULIANA TAMANAHA TON
Erika Fernandes Sale
MARINA CHUMAN
karlo Danilson de Mo
ELAINE BARBARA SOARE

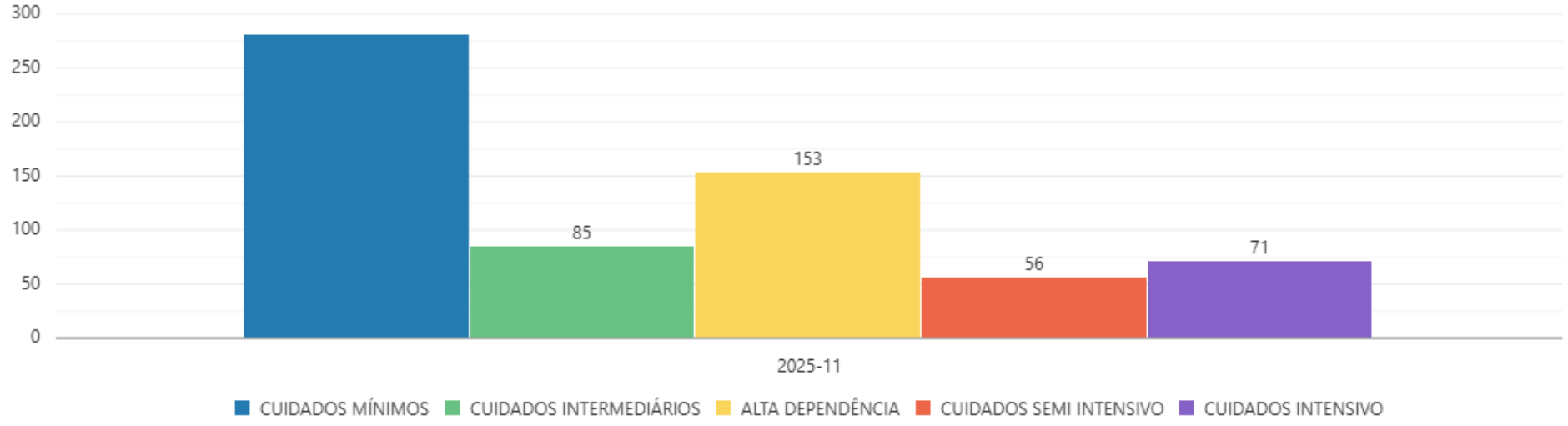
Exames e Procedimentos:



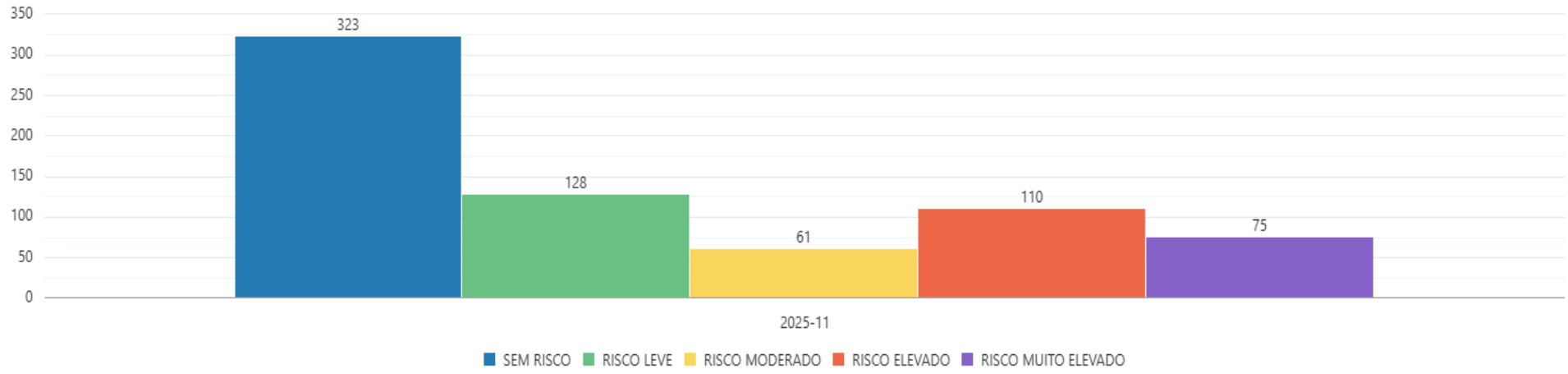

QTD DE PROCEDIMENTOS SOLICITADOS (TOP 20) 01-12-2025 ATÉ 10-12-2025
101010010 - ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO BÁSICA 0% (3)
309060010 - INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO 0% (3)
301100055 - CATETERISMO VESICAL DE DEMORA 0% (3)
309010047 - NUTRIÇÃO ENTERAL EM ADULTO 1% (6)
101010303 - ATIVIDADES EDUCATIVAS DA POPULACAO SOBRE A TEMATICA DA DOENCA DE CHAGAS. 1% (10)
401010120 - RETIRADA DE LESAO POR SHAVING 1% (15)
101040024 - AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 2% (16)
303080019 - CAUTERIZACAO QUIMICA DE PEQUENAS LESOES 2% (21)
401010074 - EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS / CISTO SEBACEO / LIPOMA 2% (26)
301100152 - RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE) 4% (46)
301010072 - CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA 5% (54)
301100284 - CURATIVO SIMPLES 6% (65)
301100012 - ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA. 7% (70)
401010040 - ELETROCOAGULACAO DE LESAO CUTANEA 7% (76)
802010199 - DIÁRIA DE PERMANÊNCIA A MAIOR 8% (87)
401010090 - FULGURACAO / CAUTERIZACAO QUIMICA DE LESOES CUTANEAS 9% (90)
301010048 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) 10% (100)
301060118 - ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 17% (177)
301060061 - ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA 17% (177)

Indicadores de **Enfermagem**

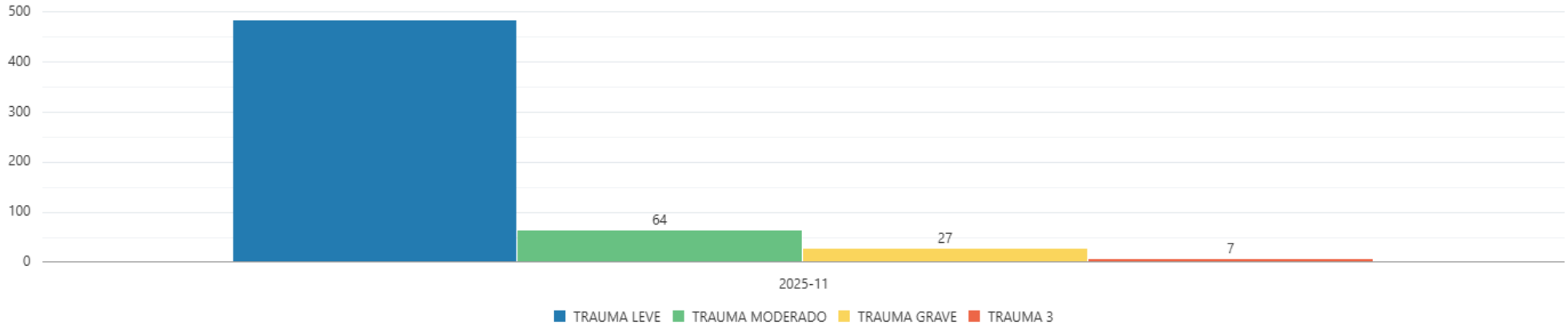
A "Taxa de Fugulin" refere-se à aplicação da Escala de Fugulin, um instrumento utilizado para classificar pacientes em relação à sua necessidade de cuidados de enfermagem. Essa escala auxilia no dimensionamento de pessoal de enfermagem, permitindo uma alocação mais eficiente de recursos com base no grau de dependência de cada paciente.



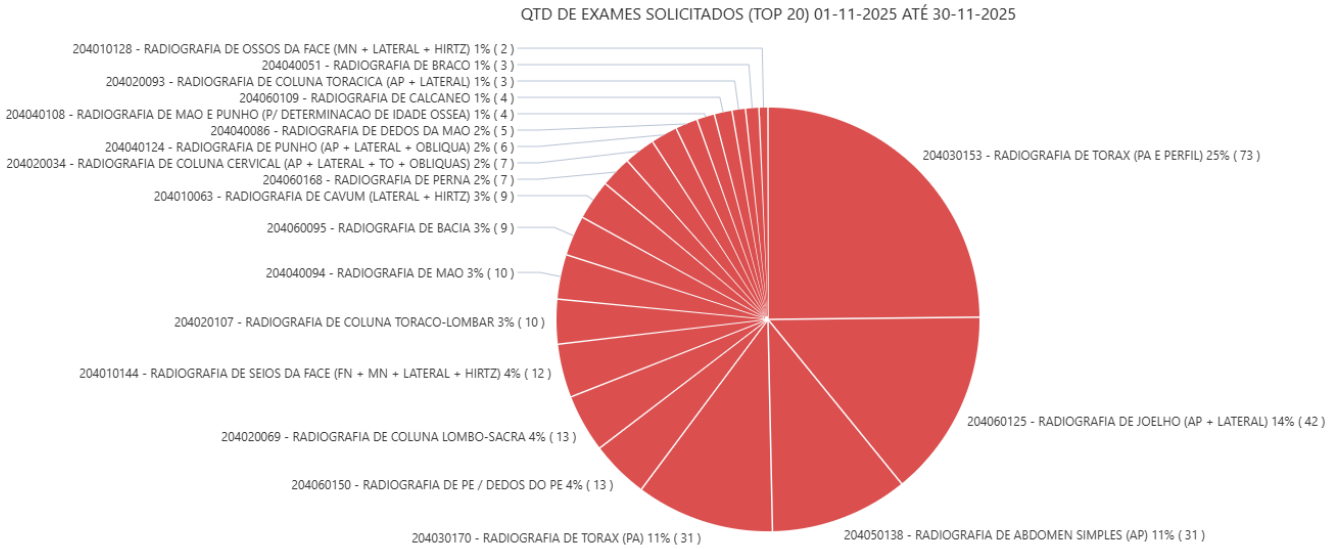
A Escala de Braden é uma ferramenta de avaliação de risco usada por profissionais de saúde para prever o desenvolvimento de lesões por pressão (úlceras por pressão), analisando seis fatores: percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição e fricção/cisalhamento. A pontuação total, que varia 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.



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.

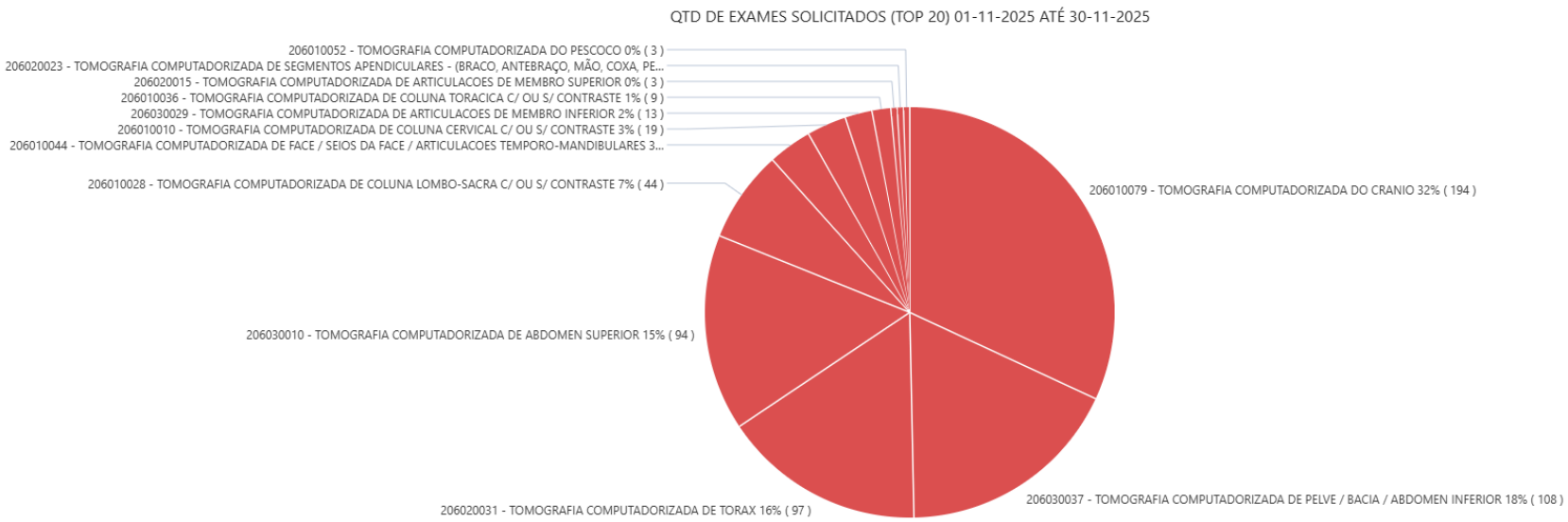


Radiologia



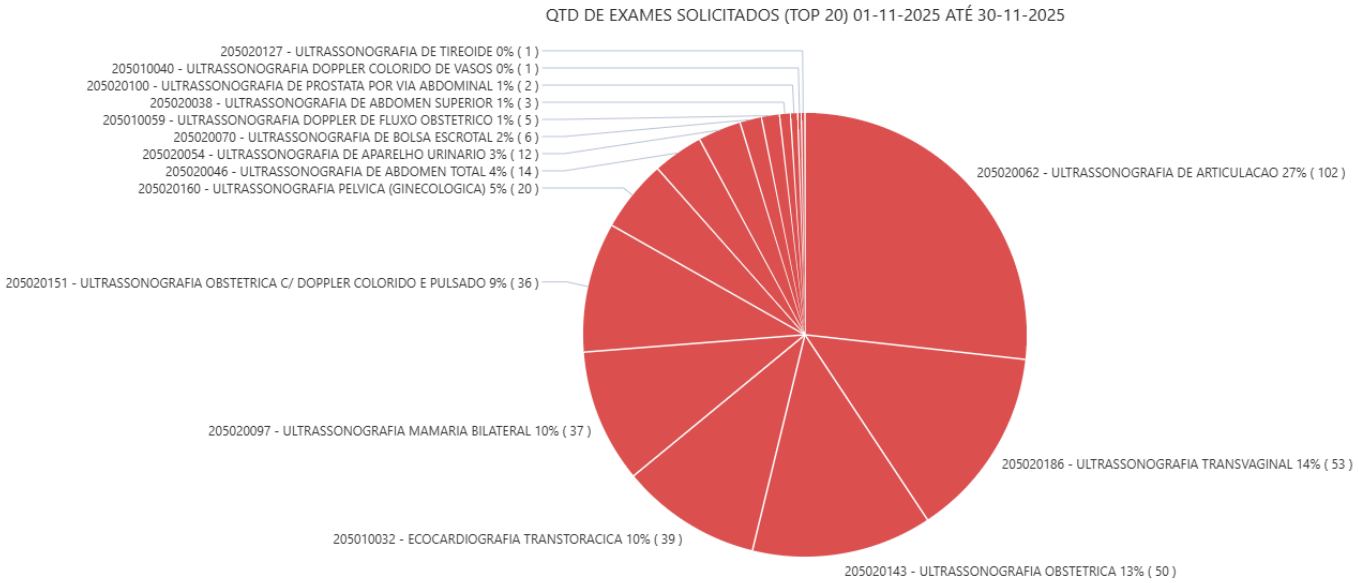
Total de Exames: **304**

Tomografia



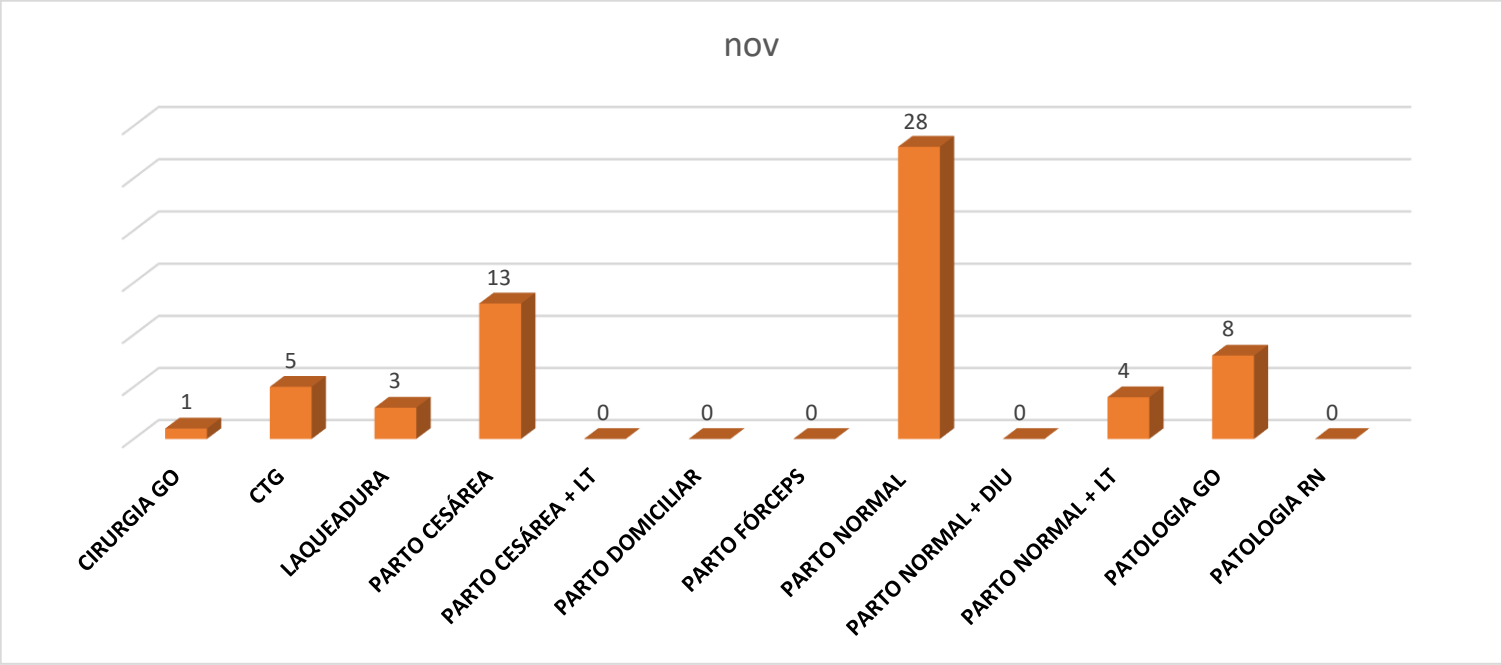
Total de Exames: **608**

Ultrassom



Total de Exames: **381**

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

CO-GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CEM)
CO-GESTÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES.

PERÍODO:

01 de Novembro de 2025 à 30 Novembro de 2025.

Elaborador por: Carlos Eduardo Bassuto

1. Centro de Especialidade Médicas e CAISM.

O CEM (Centro de Especialidade Médicas) é uma articulação de pontos de atenção à saúde, que oferta 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 possui 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.

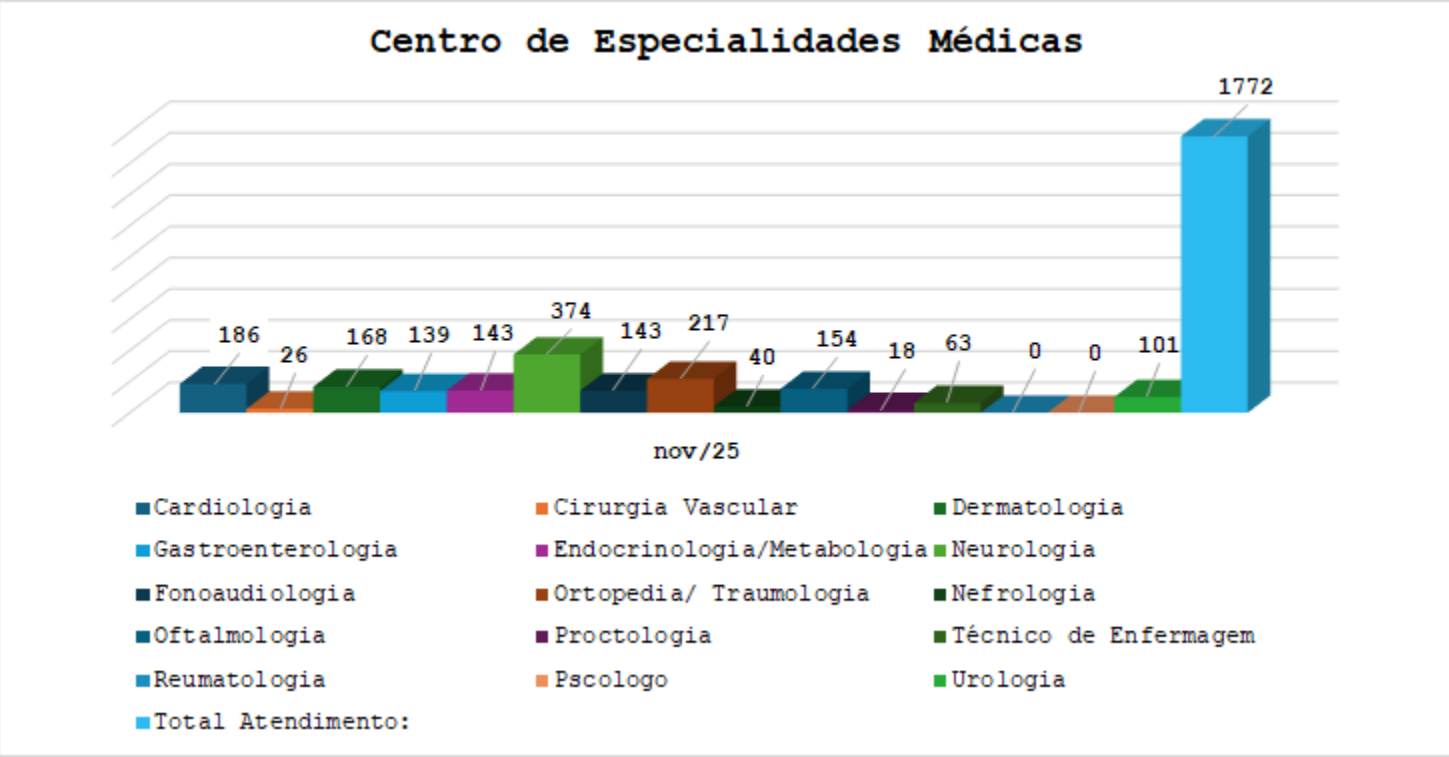
Já o CAISM, que fica no segundo andar do prédio, possui as seguintes especialidades: Clínica Médica; Ginecologia e Obstetrícia; Psicologia; Assistência Social; realização de exames (Mastologia, Medicina Fetal, Mamografia, Ultrassonografia e Citopatologia), entre outros.



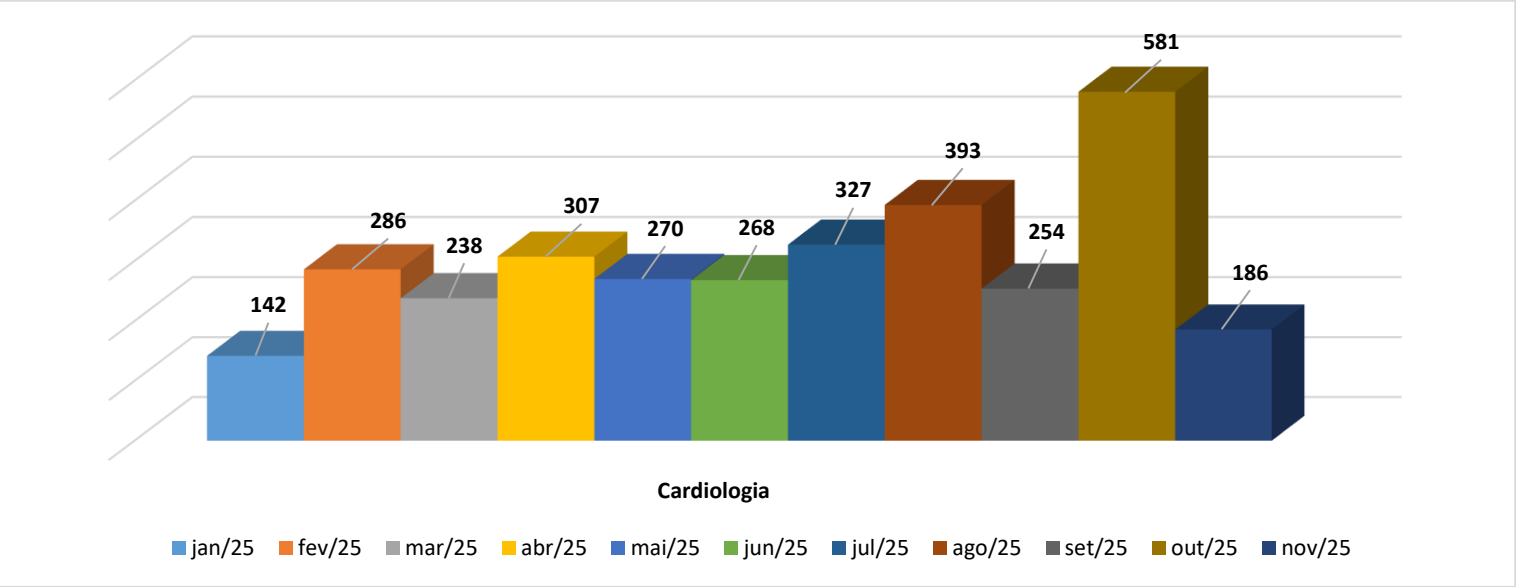
1. Centro de Especialidades Médicas.

Estatística de Atendimento por Especialidades.

Especialidades	Nov-25
Cardiologia	186
Cirurgia Vascular	26
Dermatologia	168
Gastroenterologia	139
Endocrinologia/Metabologia	143
Neurologia	374
Fonoaudiologia	143
Ortopedia/ Traumologia	217
Nefrologia	40
Oftalmologia	154
Proctologia	18
Técnico de Enfermagem	63
Reumatologia	0
Urologia	101
Total Atendimento:	**1772**

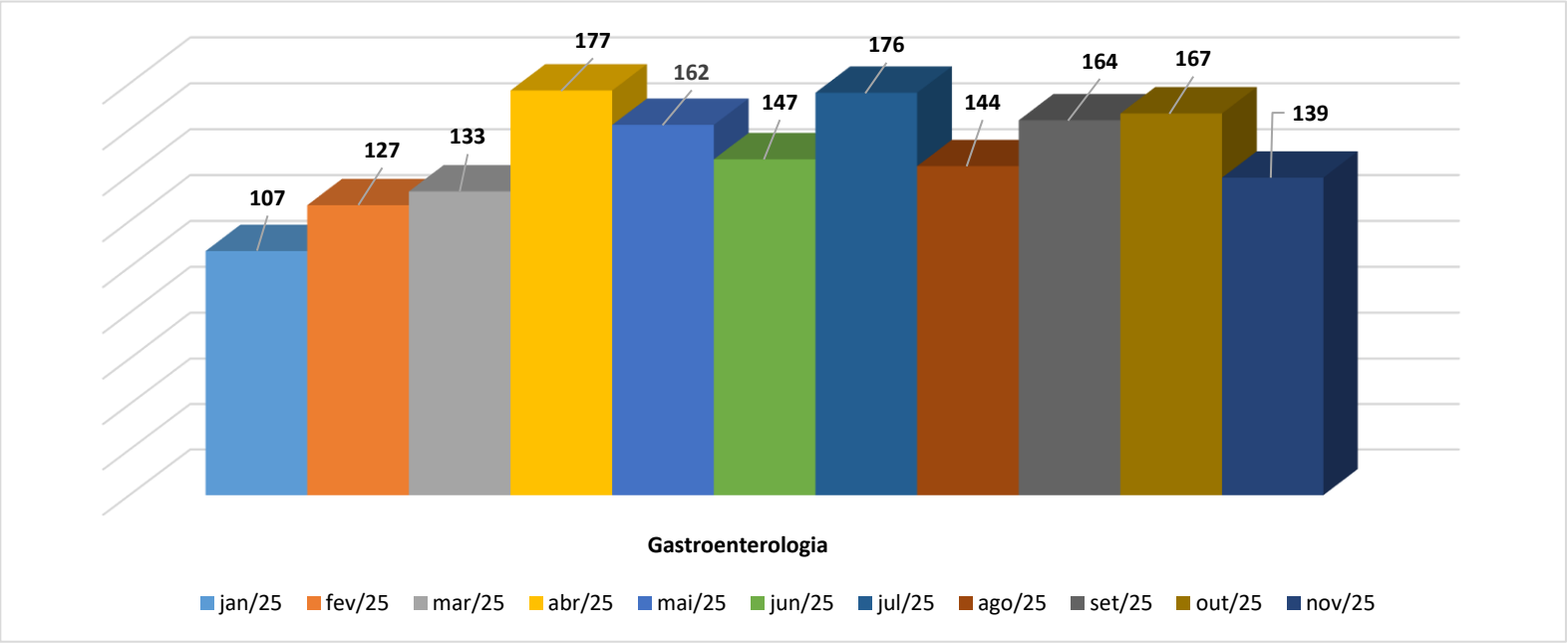

Centro de Especialidades Médicas
186
26
168
139
143
374
143
217
40
154
18
63
0
0
101
1772
nov/25
Cardiologia
Cirurgia Vascular
Dermatologia
Gastroenterologia
Endocrinologia/Metabologia
Neurologia
Fonoaudiologia
Ortopedia/ Traumologia
Nefrologia
Oftalmologia
Proctologia
Técnico de Enfermagem
Reumatologia
Pscologo
Urologia
Total Atendimento:

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.



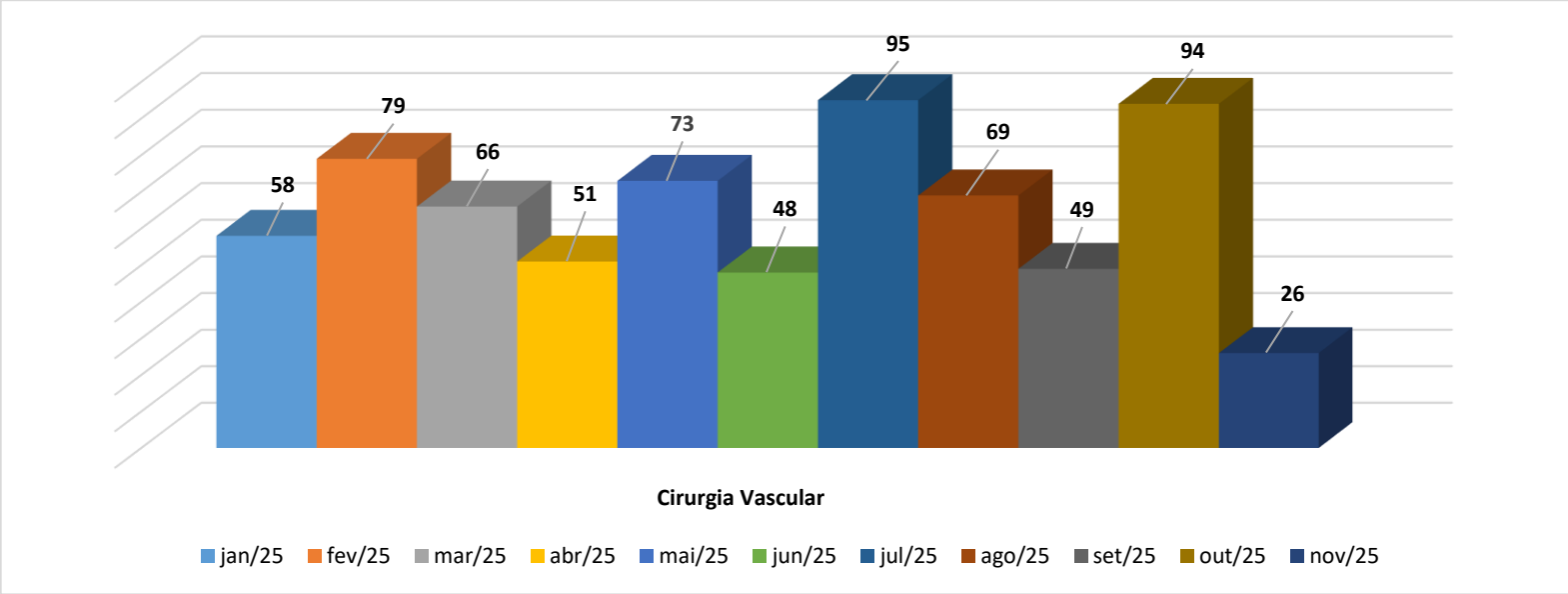
Total de atendimentos em 11 meses: 3252.
Média de 186 atendimentos por mês.

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)



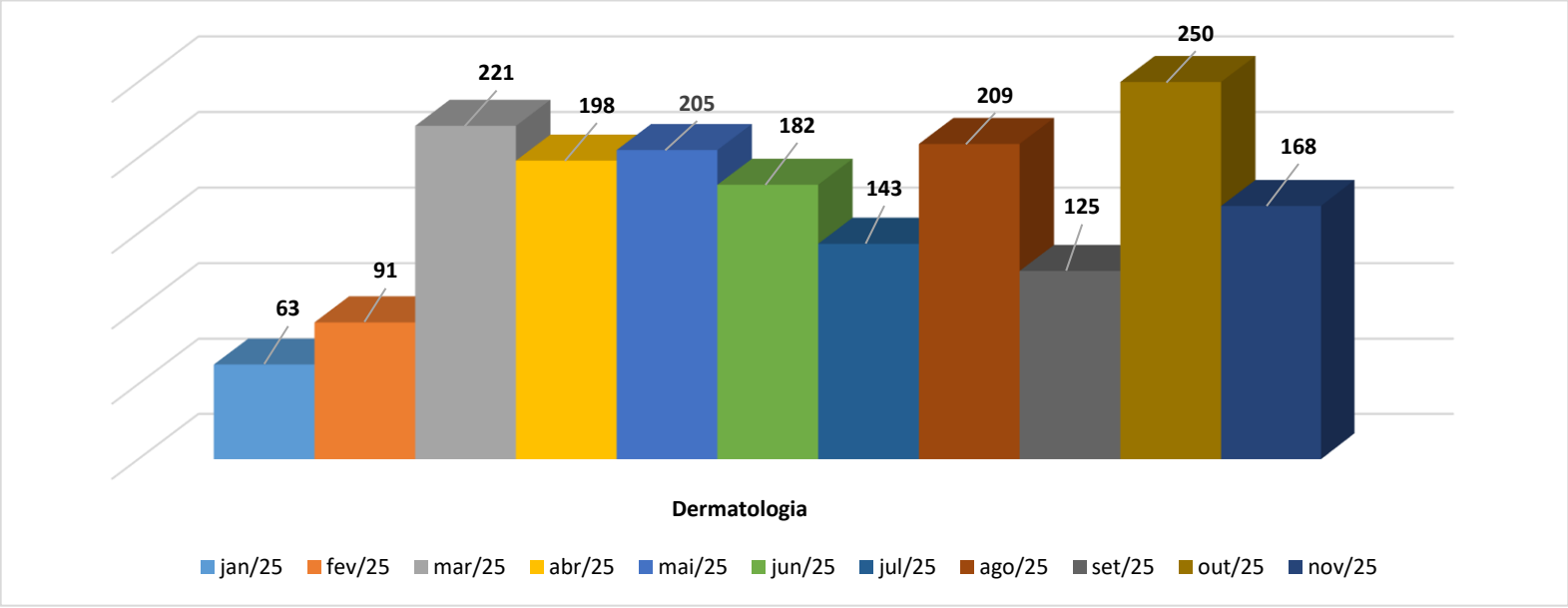
Total de atendimentos em 11 meses: 1643.
Média de 139 atendimentos por mês.

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.



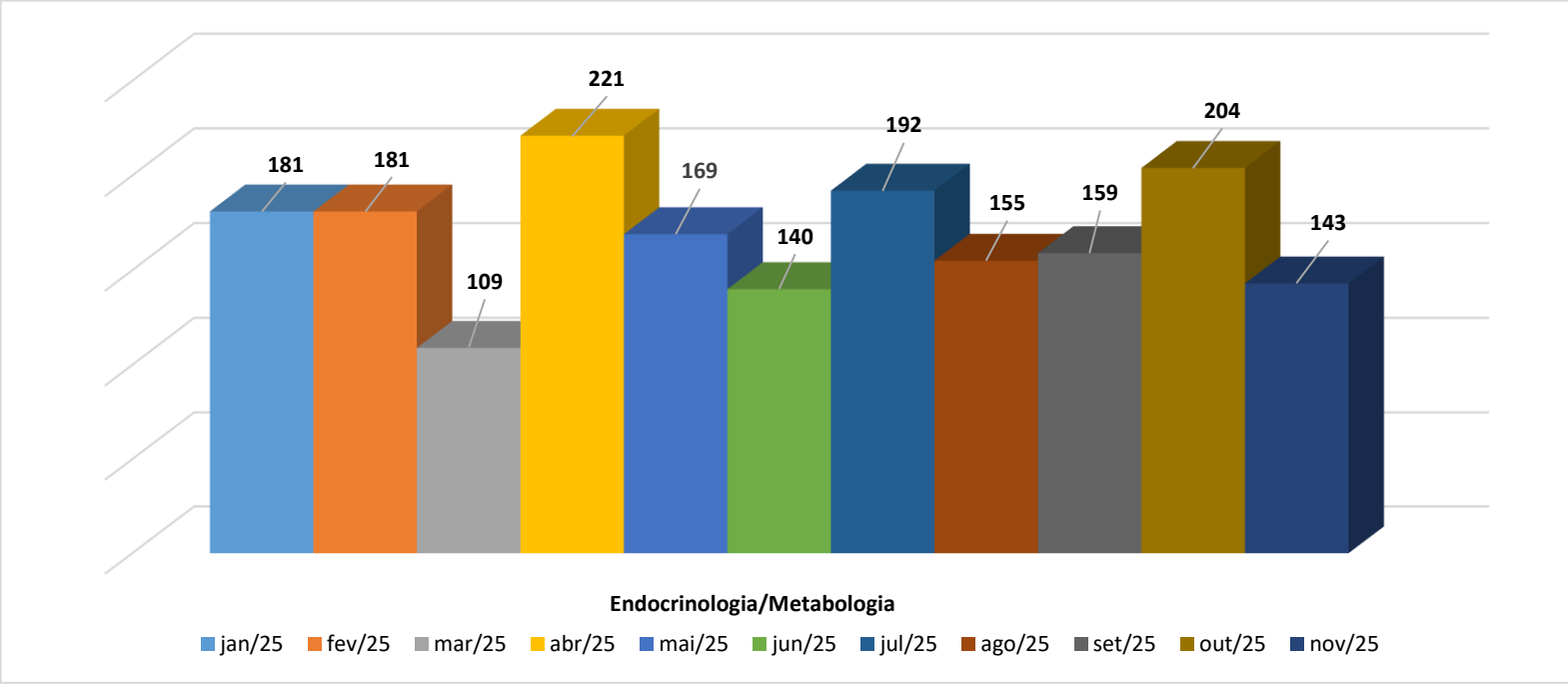
Total de atendimentos em 11 meses: 708.
Média de 26 atendimentos por mês.

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.



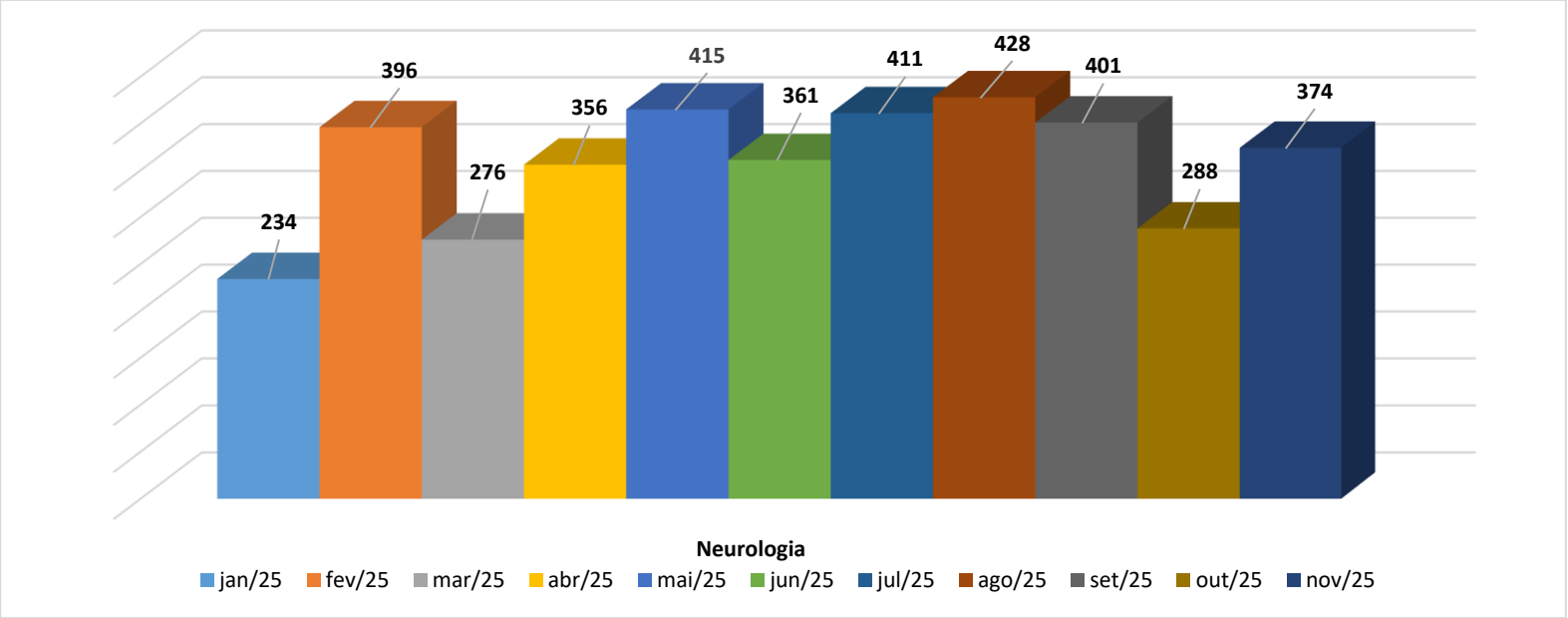
Total de atendimentos em 11 meses: 1855.
Média de 168 atendimentos por mês.

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)



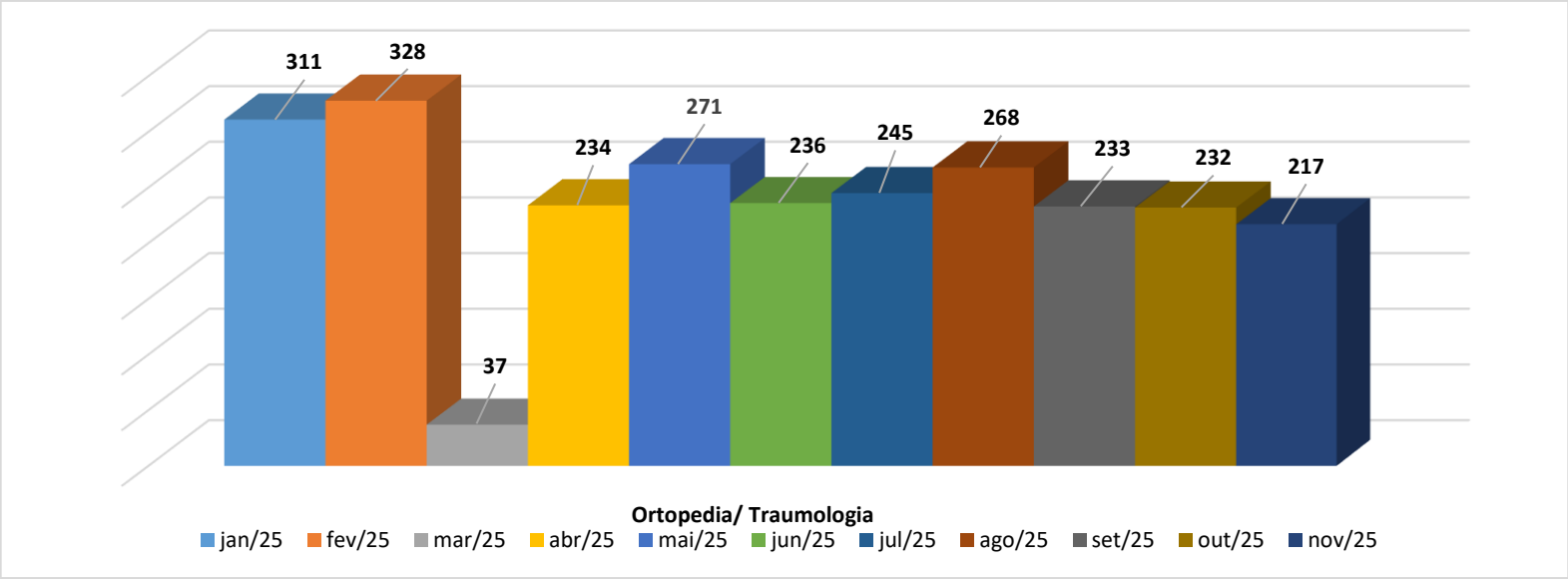
Total de atendimentos em 11 meses: 1854.
Média de 143 atendimentos por mês.

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.



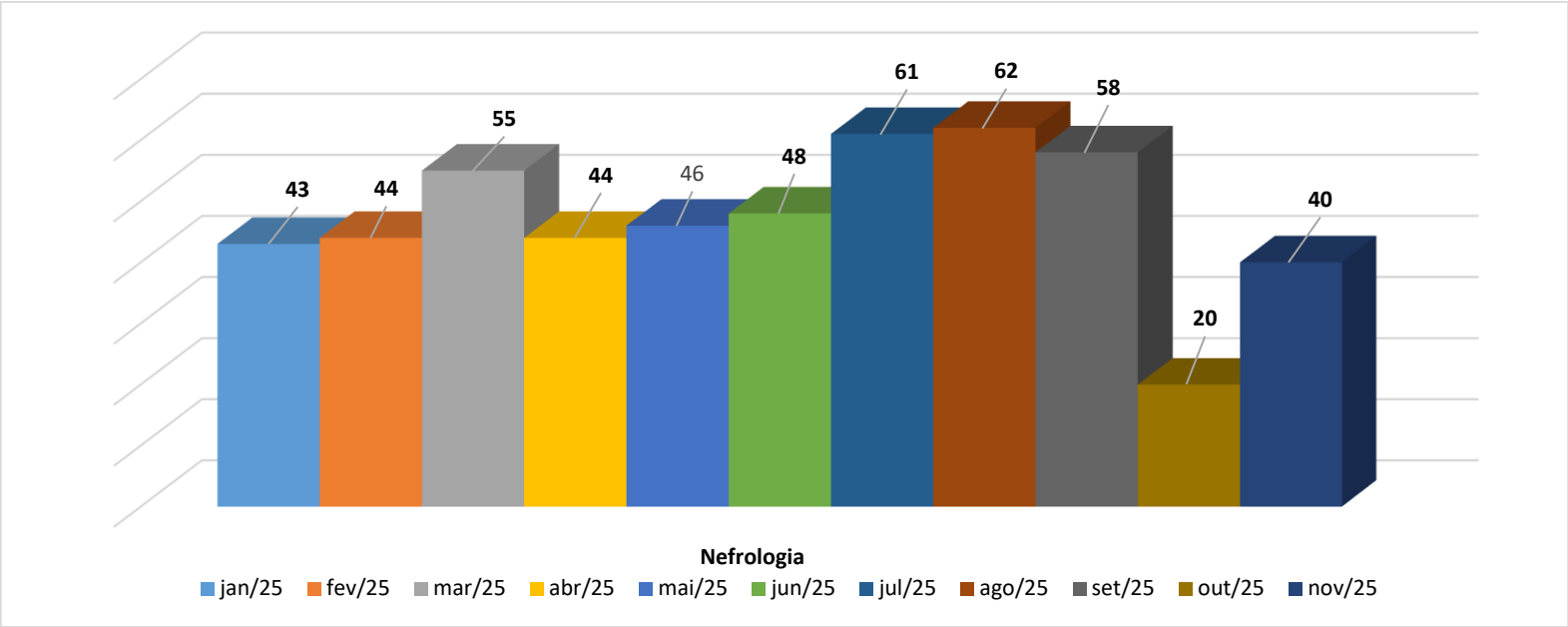
Total de atendimentos em 11 meses: 3940.
Média de 374 atendimentos por mês.

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.



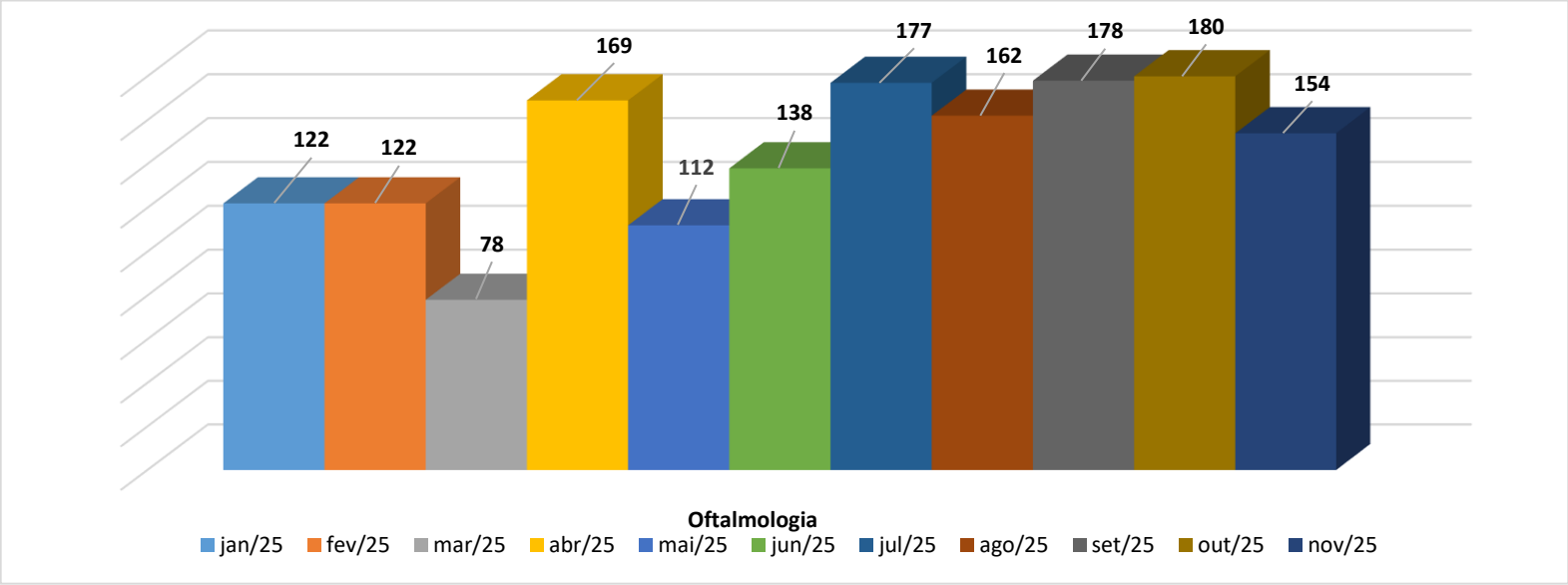
Total de atendimentos em 11 meses: 2612.
Média de 217 atendimentos por mês.

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.



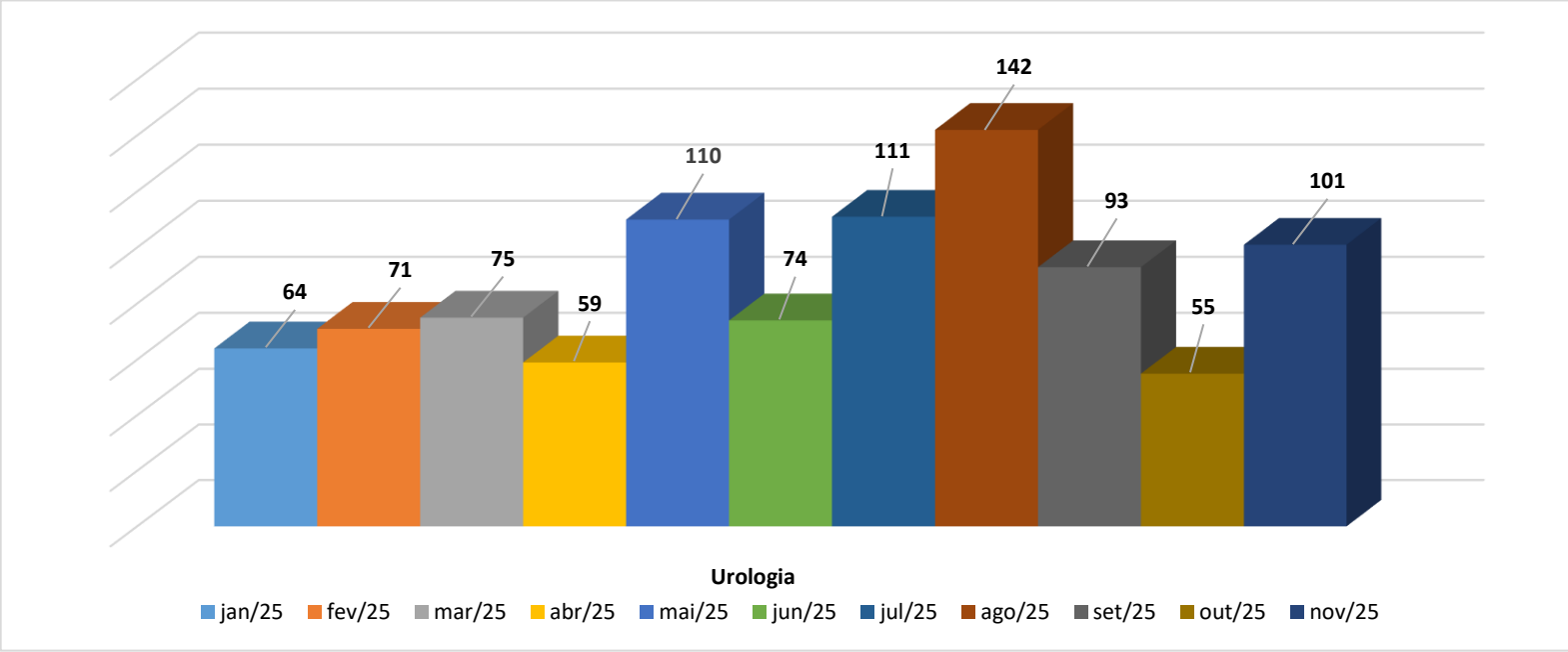
Total de atendimentos em 11 meses: 521.
Média de 40 atendimentos por mês.

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.



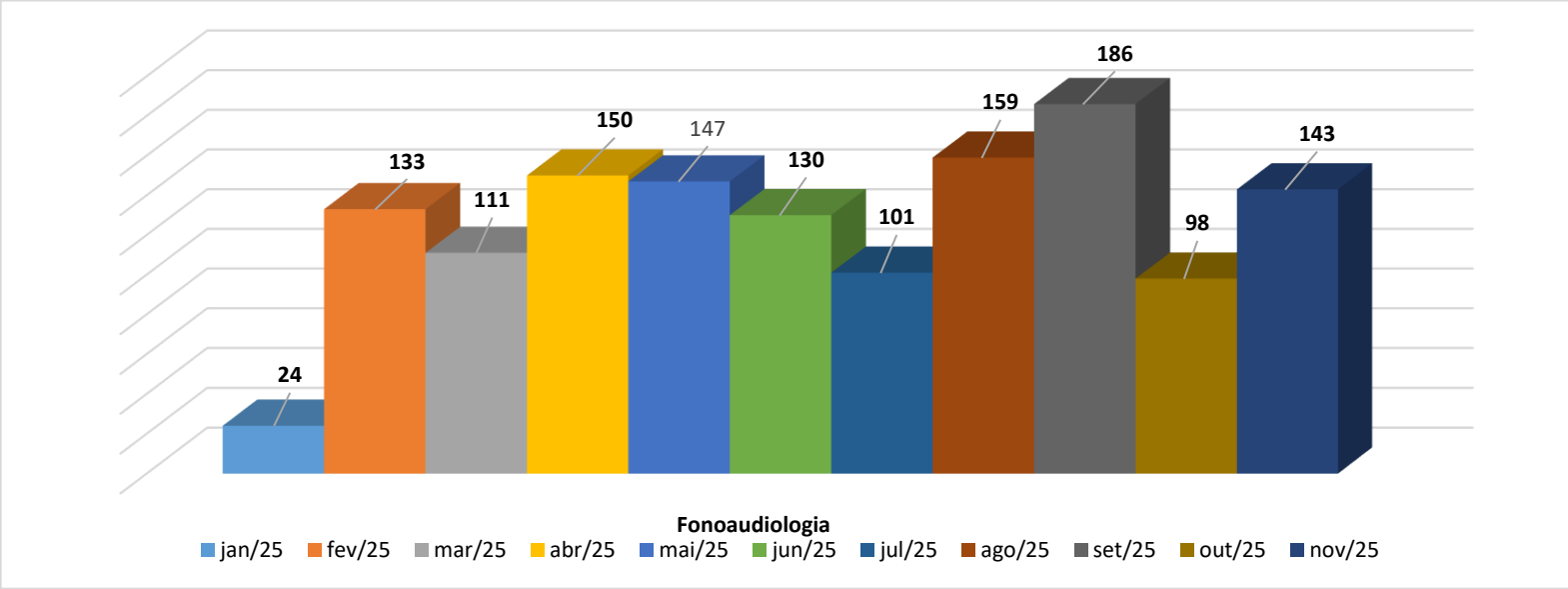
Total de atendimentos em 11 meses: 1592.
Média de 154 atendimentos por mês.

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.



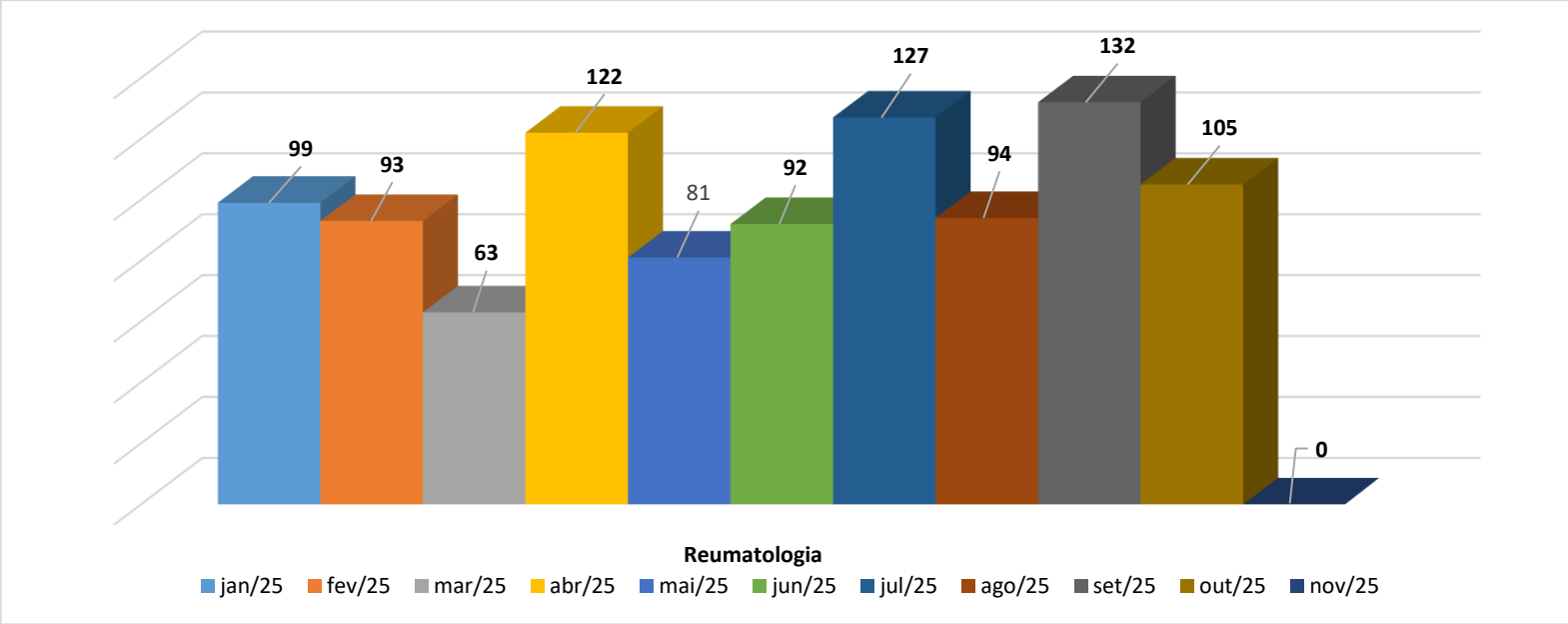
Total de atendimentos em 11 meses: 955.
Média de 101 atendimentos por mês.

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.



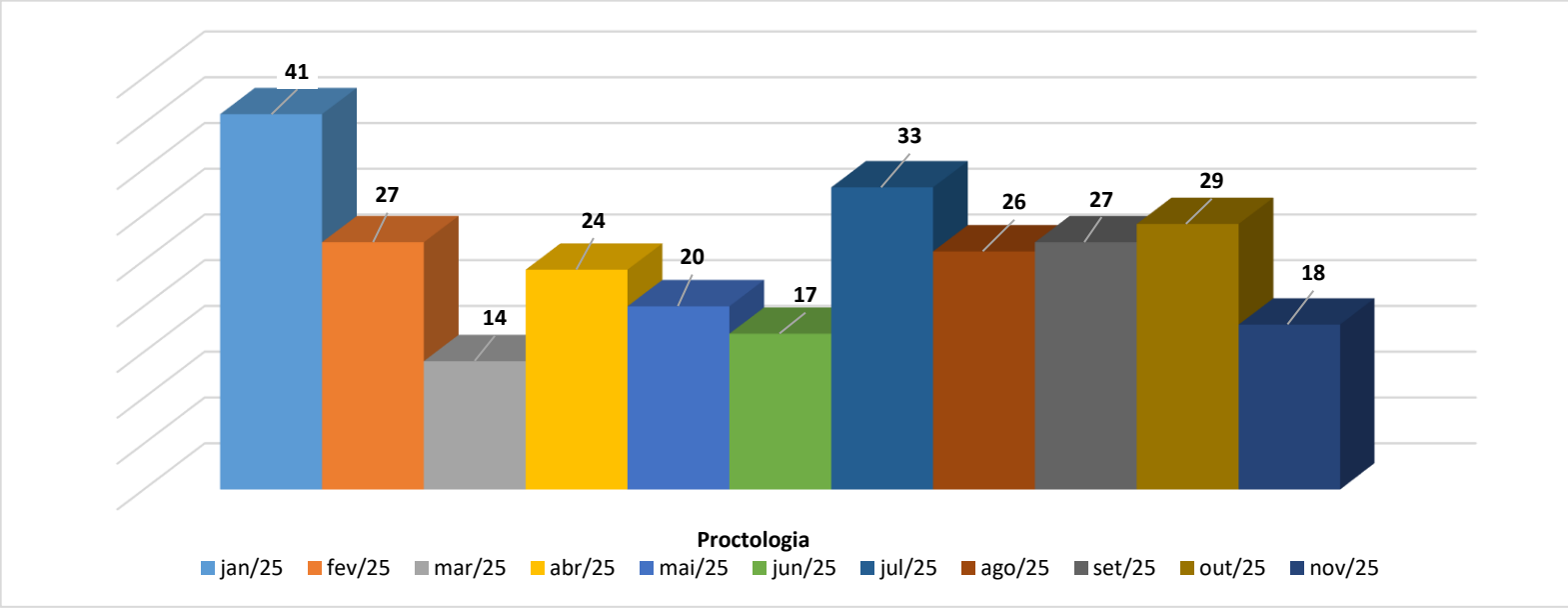
Total de atendimentos em 11 meses: 1382.
Média de 143 atendimentos por mês.

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.



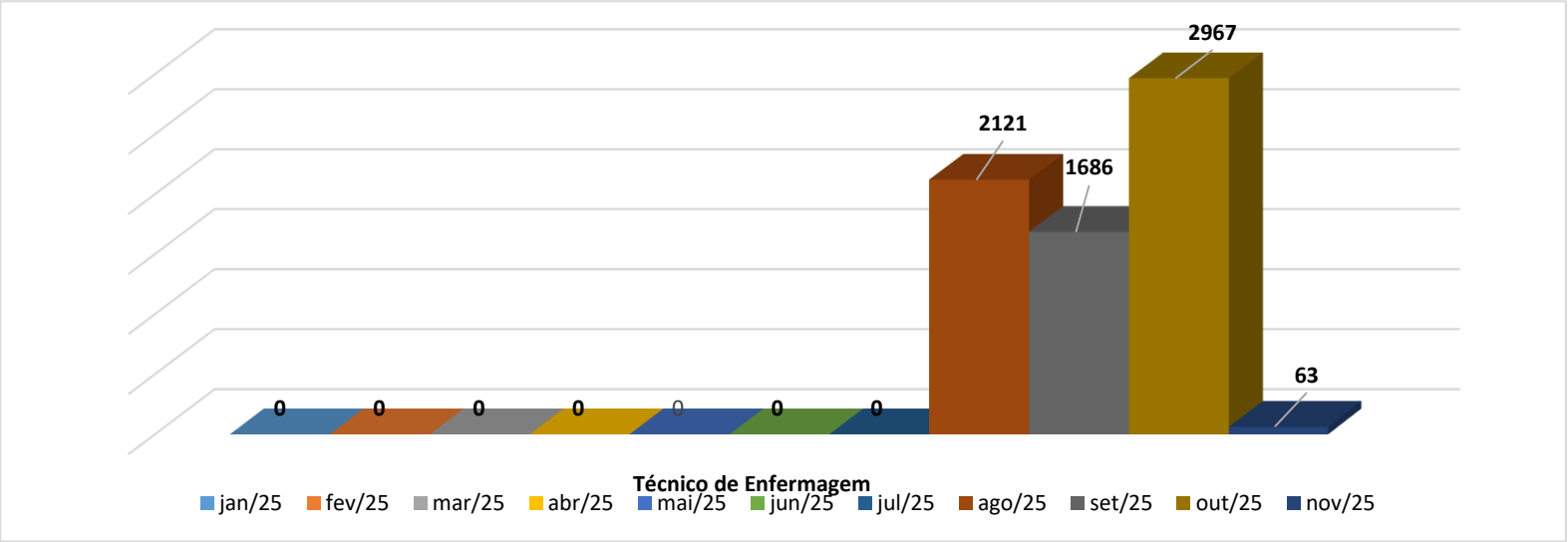
Total de atendimentos em 11 meses: 1008.
Média de 92 atendimentos por mês.

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.



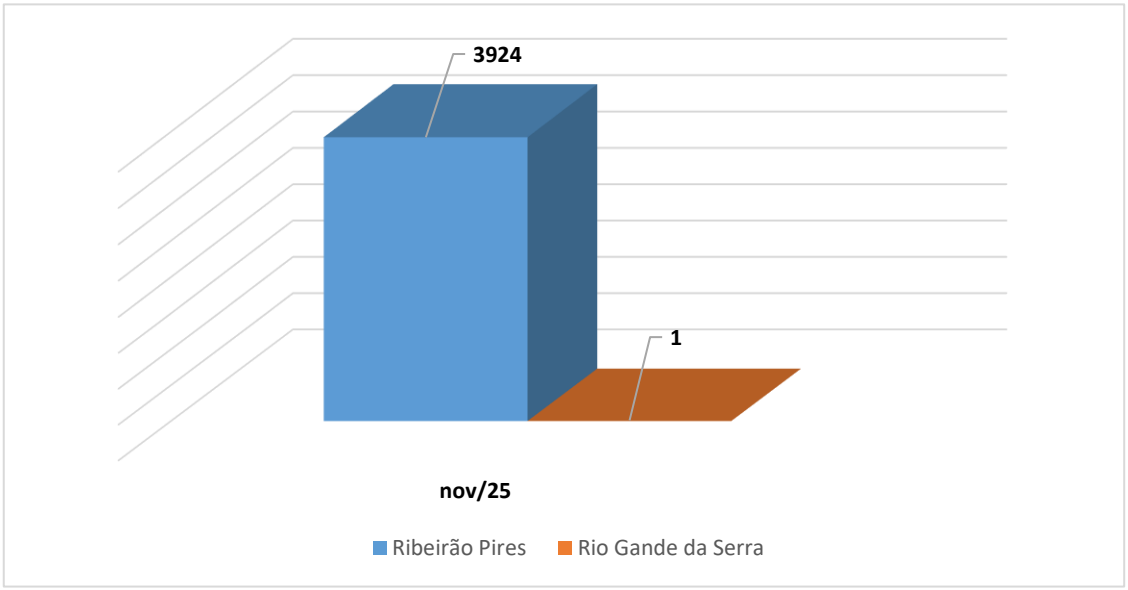
Total de atendimentos em 11 meses: 276.
Média de 18 atendimentos por mês.

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).



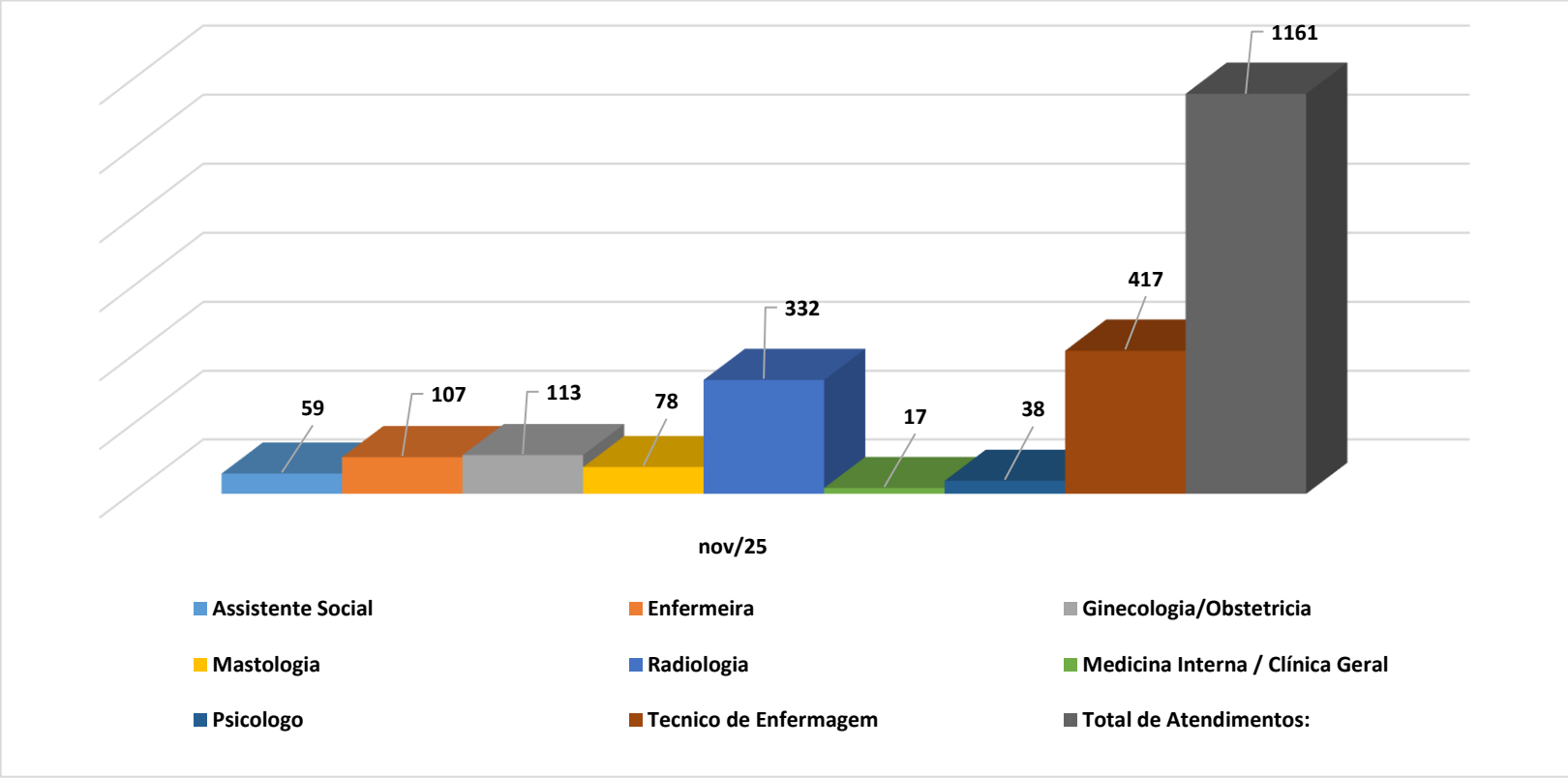
Total de atendimentos em 11 meses:6837 .
Média de 63 atendimentos por mês.

Estatística de Atendimentos por Município.

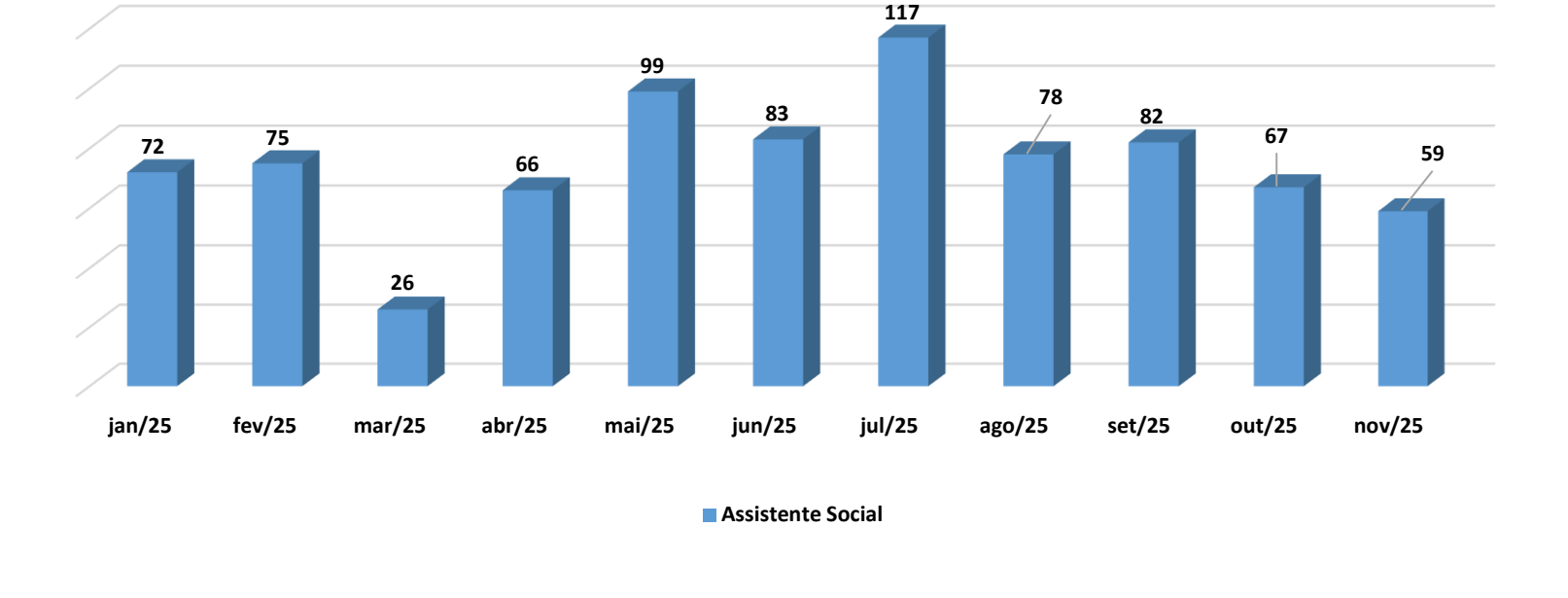


CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER (CAISM)

Especialidades	nov/25
Assistente Social	59
Enfermeira	107
Ginecologia/Obstetricia	113
Mastologia	78
Radiologia	332
Medicina Interna / Clínica Geral	17
Psicologo	38
Tecnico de Enfermagem	417
Nutricionista	10
Total de Atendimentos:	**1161**

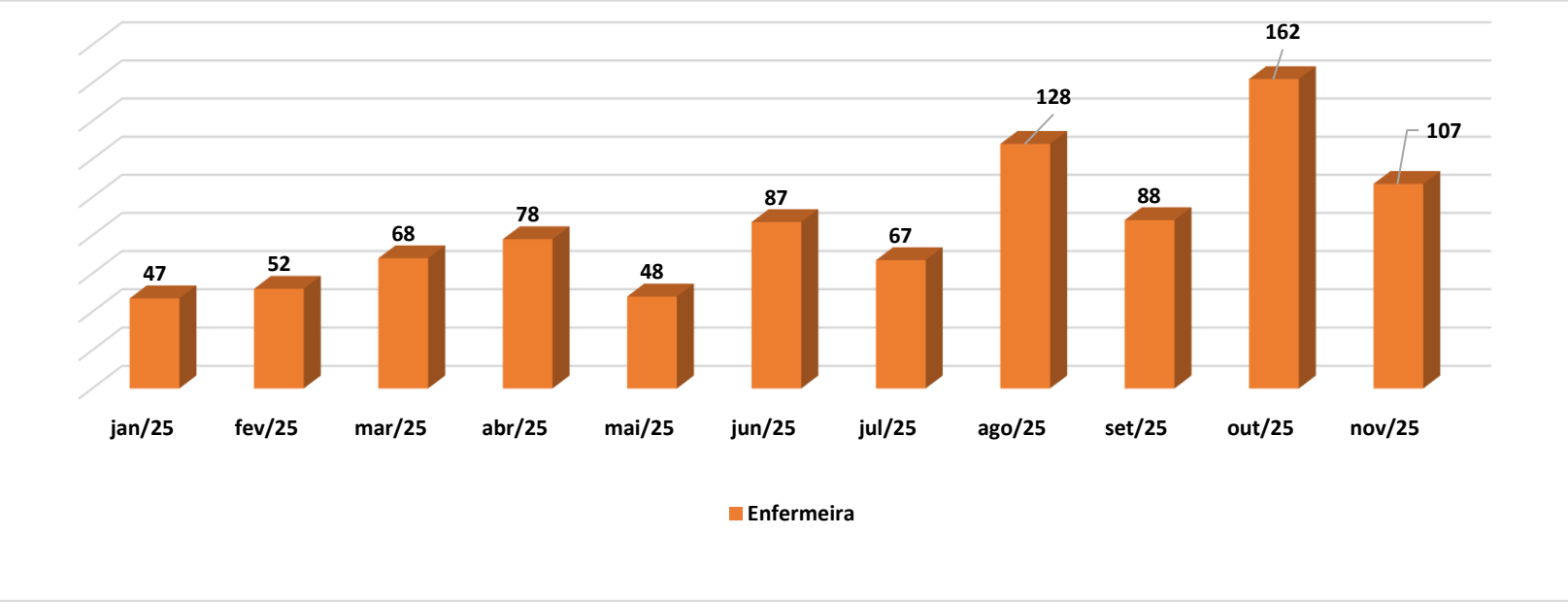

59
107
113
78
332
17
38
417
1161
nov/25
Assistente Social
Enfermeira
Ginecologia/Obstetricia
Mastologia
Radiologia
Medicina Interna / Clínica Geral
Psicologo
Tecnico de Enfermagem
Total de Atendimentos:

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.



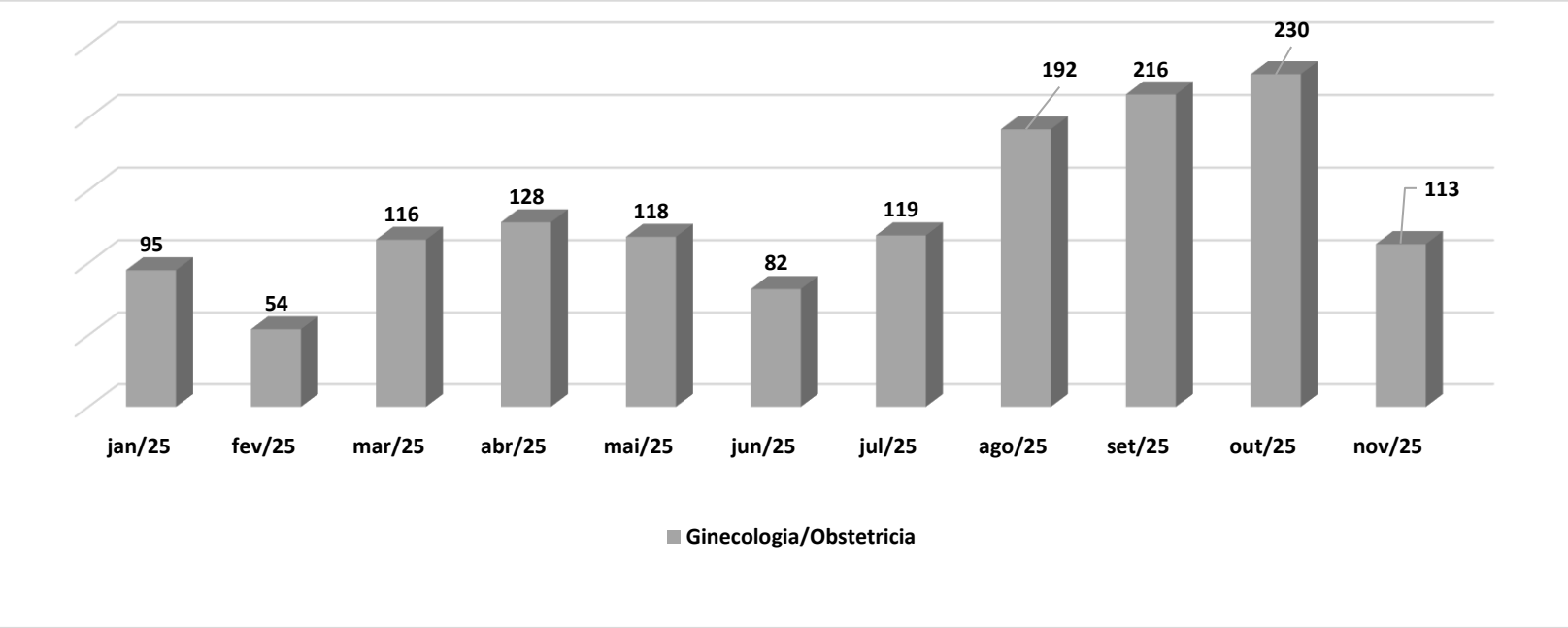
Total de atendimentos em 11 meses: 824.
Média de 75 atendimentos por mês.

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).



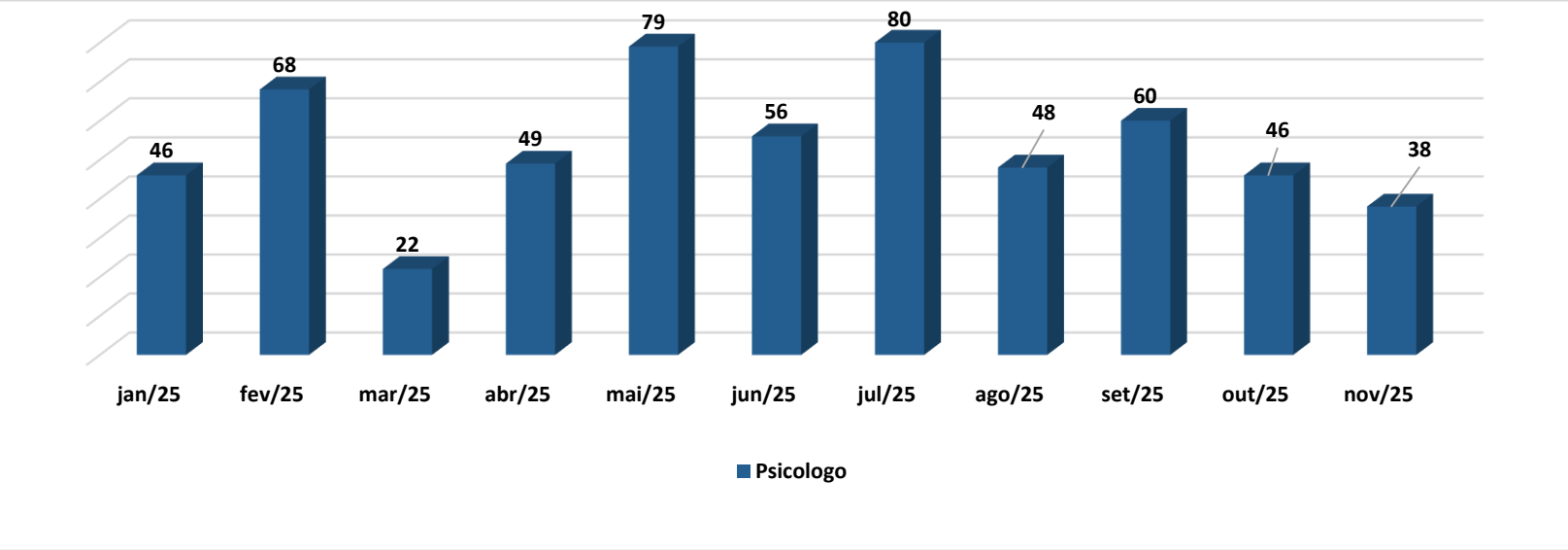
Total de atendimentos em 11 meses: 932.
Média de 85 atendimentos por mês.

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.



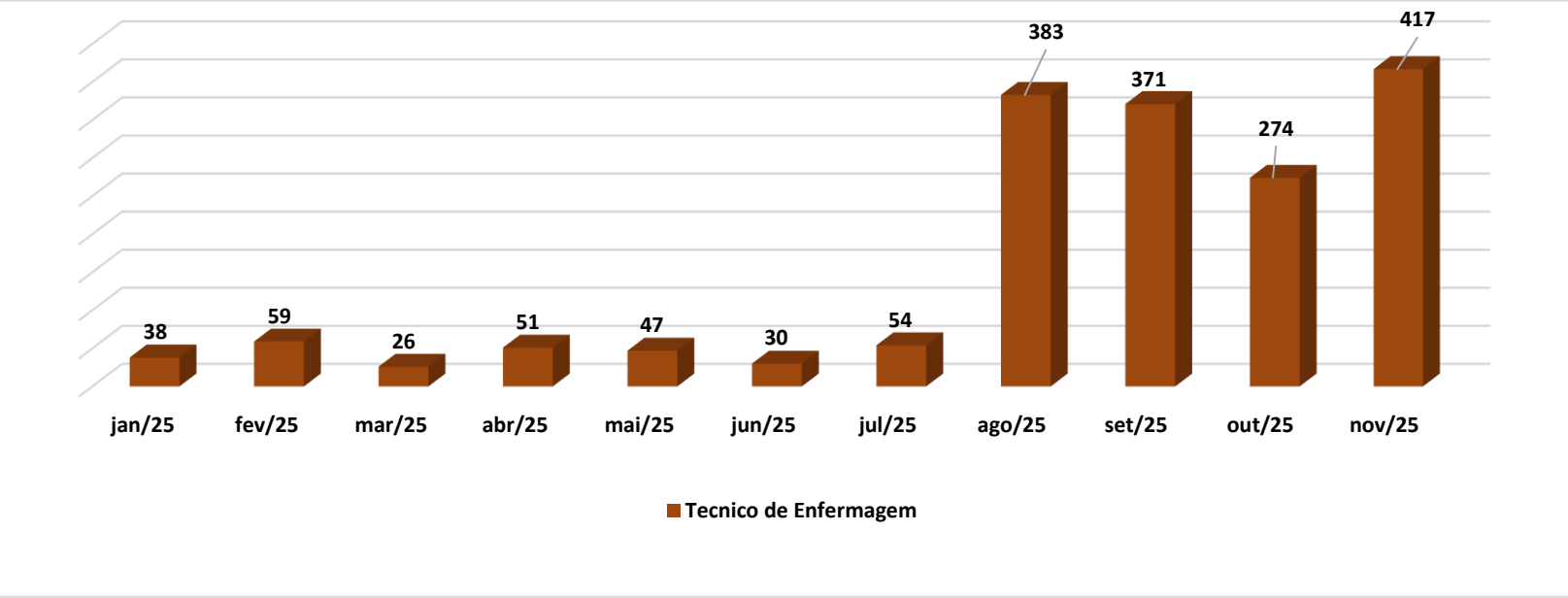
Total de atendimentos em 11 meses:1463.
Média de 133 atendimentos por mês.

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.



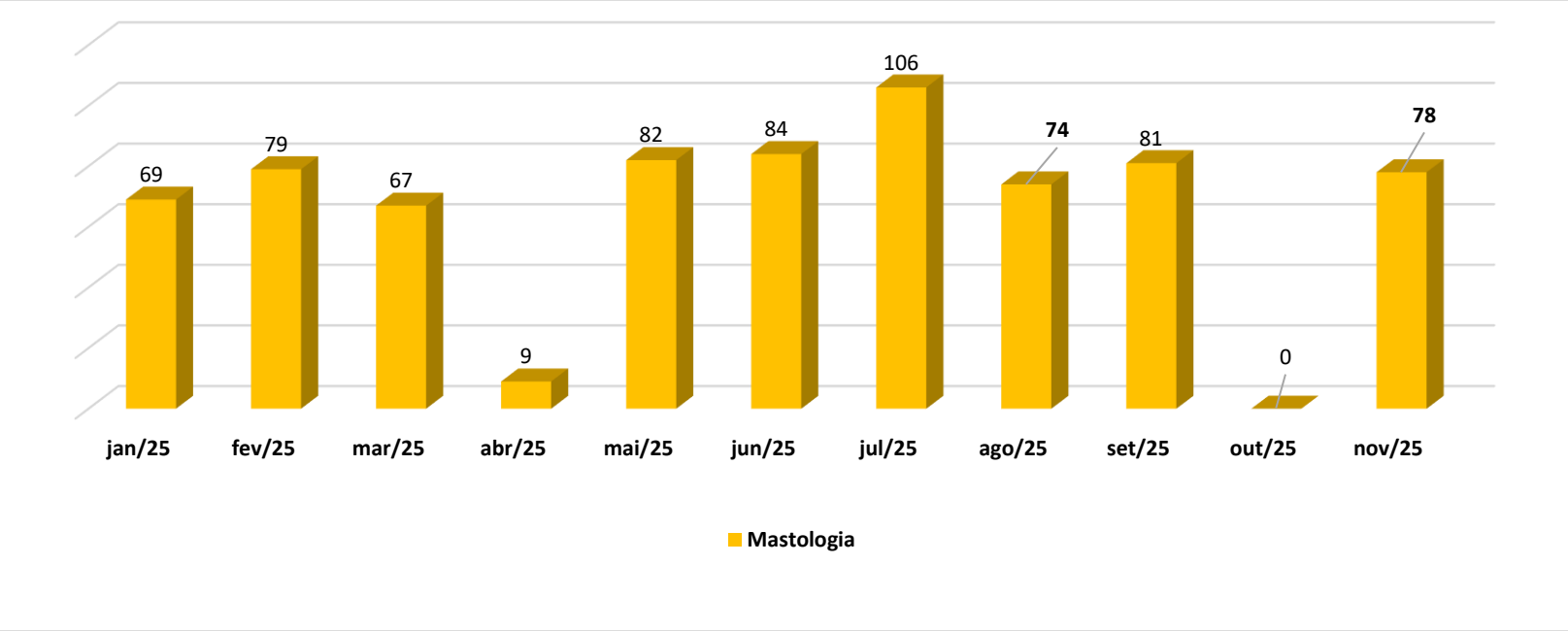
Total de atendimentos em 11 meses: 592.
Média de 54 atendimentos por mês.

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.



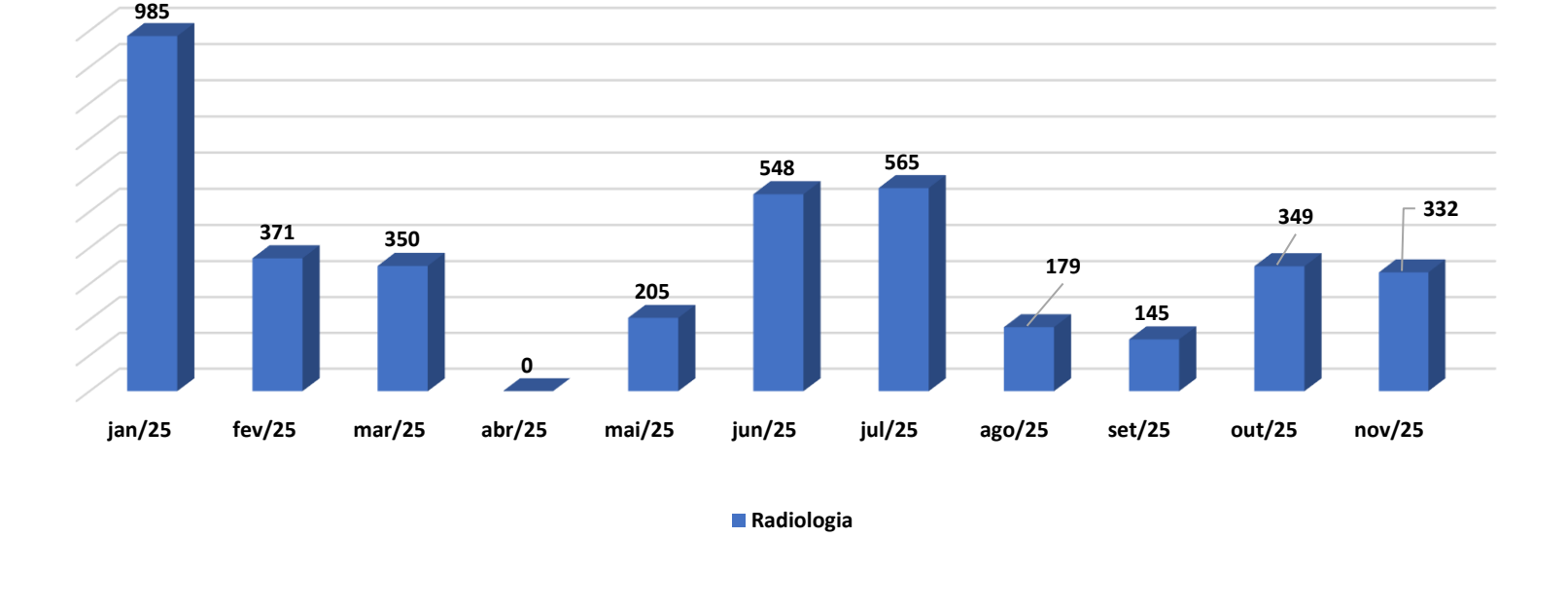
Total de atendimentos em 11 meses:1750.
Média de 159 atendimentos por mês.

Mastologia é a especialidade médica que cuida da saúde das mamas, estudando, diagnosticando e tratando doenças benignas e malignas.



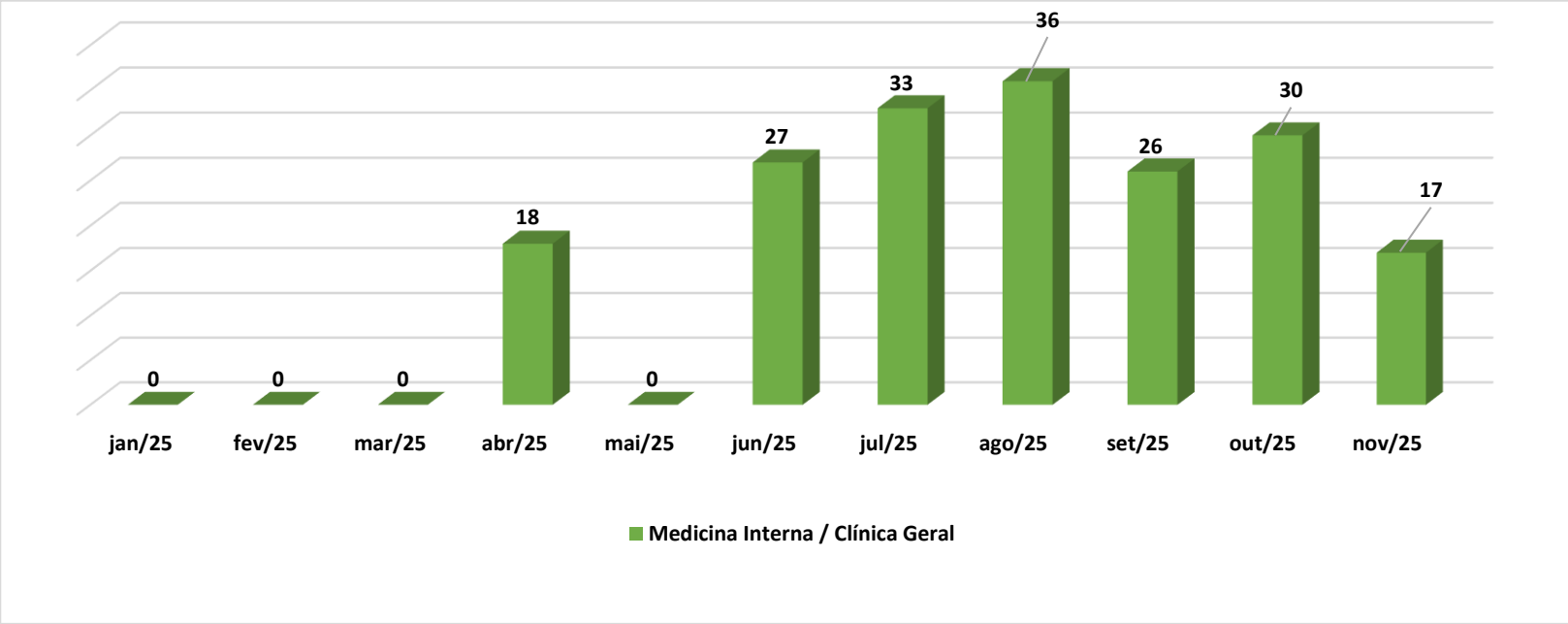
Total de atendimentos em 11 meses: 729.
Média de 66 atendimentos por mês.

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, nessa unidade o exame executado é a Mamografia.



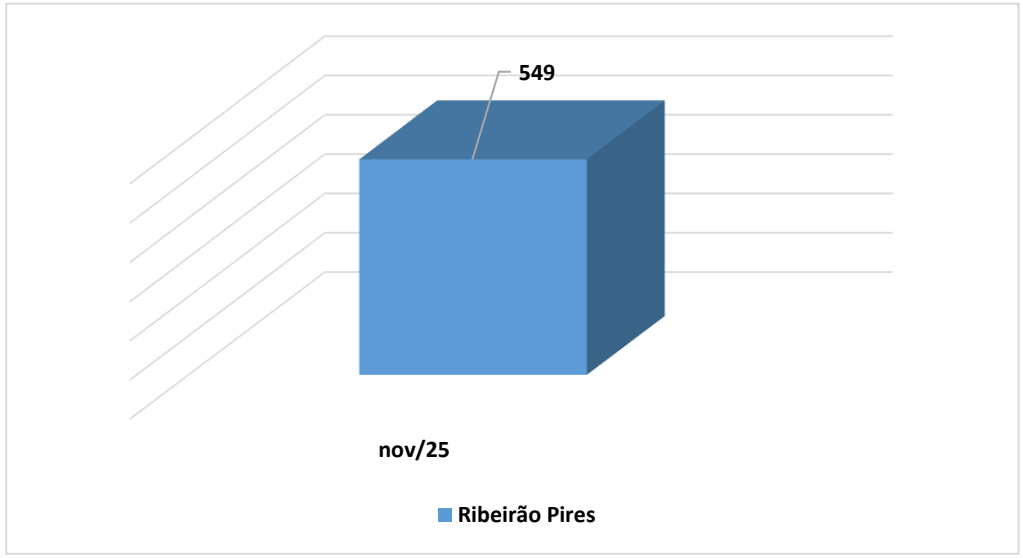
Total de atendimentos em 11 meses:4029.
Média de 366 atendimentos por mês.

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 11 meses: 187.
Média de 17 atendimentos por mês.

Estatística de Atendimentos no 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.