



**TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 17**  
**CHAMAMENTO 01**

**CONTAS PAGAS EM**  
**JULHO/2024**

**Mês de Competência: Junho - 2024**

**BANCO: SANTANDER**

**AGÊNCIA: 0123**

**CONTA CORRENTE: 13004354-6**

## 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  
06/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	365.567.568-22			1.758,00
ALINE MARINHO DOS SANTOS	300.245.078-22			1.447,00
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403.544.458-80			1.772,00
CAROLINE DA SILVA	392.923.908-64			1.783,00
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417.733.728-58			1.508,00
CLAUDIO MARQUES ARRUDA	257.790.208-50			1.525,00
CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	837.145.886-04			1.385,00
DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	225.478.058-12			1.759,00
DENISE CRISTYNA LEITE	277.456.308-94			1.447,00
ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	229.015.628-09			1.385,00
ELAINE VIEIRA ALVES	328.840.228-99			1.862,00
ELIANE SANTOS DA SILVA	262.207.018-79			1.741,00
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02			1.385,00
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38			1.385,00
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	498.878.368-50			1.447,00
INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	458.848.748-55			1.768,00
IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52			1.814,00
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83			1.447,00
JENIFFER NASCIMENTO CAETANO DA SILVA	376.989.998-90			1.222,00
JULYANA RODRIGUES VIEIRA	457.113.618-80			1.398,00
KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405.510.628-94			1.796,00
LUCIANA ROBERTA SILVA	313.007.258-69			1.525,00
MARINEZ DO NASCIMENTO	314.843.388-20			1.385,00
MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	359.489.138-05			1.463,00
ROSIMEIRE ROCHA	108.300.408-54			1.852,00
SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	133.876.718-65			1.861,00
SIMONE DE MENESES	370.379.658-80			1.783,00
THAUANY SANTANA DE ALMEIDA	469.548.668-73			1.421,00
TONNY LEON IZIDIO ANDRADE	410.028.988-03			1.447,00
VALDEMIR TRINDADE ARAGAO	437.211.668-33			1.798,00
WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320.887.358-10			1.783,00

**Total:** 49.352,00

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

**Total geral:** 49.352,00

## 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 06/2024**

Cód. Nome do Funcionário 01498 ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 01/01/2023		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,67	68,35			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	129,43	30.00%HN=60:00m	8,80	341,70			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91			
7502	Arredondamento per.anter.					0,92		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.994,45		158,32		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00		1.994,45	1.994,45	159,55			1.995,36	237,36
						<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.758,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário 02050 ALINE MARINHO DOS SANTOS		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 22/04/2024		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
2401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33			
7502	Arredondamento per.anter.					0,24		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			1.646,77	199,77
						<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.447,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário 00783 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,19	70,95			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	134,40	30.00%HN=60:00m	8,80	354,82			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37			
7502	Arredondamento per.anter.					0,69		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.010,17		159,73		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00		2.010,17	2.010,17	160,81			2.010,54	238,54
						<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.772,00</b>	

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS 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 06/2024**

Cód. Nome do Funcionário 02034 CAROLINE DA SILVA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 05/04/2024		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,57	72,85	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	138,02	30,00%HN=60:00m	8,80	364,37	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94	
7502	Arredondamento per.anter.					0,68
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.021,62		160,76
<b>Salário Base</b>					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	2.022,56	239,56
		2.021,62	2.021,62	161,72	<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.783,00</b>
				<b>Base IRRF</b>		

Cód. Nome do Funcionário 01411 CINTHYA RENATA SILVA LEAL		CBO 5143-20	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 05/10/2022		Cargo:1041 Auxiliar de Serviços Gerais				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salário Família	2,00	dependentes	62,04	124,08	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
7502	Arredondamento per.anter.					0,97
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
<b>Salário Base</b>					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	1.708,50	200,50
		1.584,40	1.584,40	126,75	<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.508,00</b>
				<b>Base IRRF</b>		

Cód. Nome do Funcionário 00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 13/01/2022		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
7502	Arredondamento per.anter.					0,76
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
<b>Salário Base</b>					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	1.647,17	122,17
		1.584,40	1.584,40	126,75	<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.525,00</b>
				<b>Base IRRF</b>		

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S 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 06/2024**

Cód. Nome do Funcionário 01990 CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA		CBO 5132-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 09/02/2024		Cargo:0012 Cozinheiro(a)						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13			
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,53	199,53
							<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.385,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00780 DANIELA TAVARES DA CONCEICAO		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,71	68,55			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	129,85	30.00%HN=60.00m	8,80	342,80			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,71			
7502	Arredondamento per.anter.					0,91		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.995,75		158,43		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00		1.995,75	1.995,75	159,66			1.996,46	237,46
							<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.759,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 02057 DENISE CRISTYNA LEITE		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 08/05/2024		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
2401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90			
7502	Arredondamento per.anter.					0,81		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			1.647,34	200,34
							<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.447,00</b>

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S PUB SC  
26.702.577/0001-39  
Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94



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

**Mensal 06/2024**

Cód. Nome do Funcionário 01964 ELAINE APARECIDA DOS SANTOS		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 22/01/2024		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97	
7502	Arredondamento per.anter.					0,84
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.585,37
						<b>Total descontos</b>
						200,37
						<b>Valor Líquido</b> ➔
						1.385,00

Cód. Nome do Funcionário 01492 ELAINE VIEIRA ALVES		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 22/12/2022		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,62	73,10	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	138,43	30.00%HN=60:00m	8,80	365,46	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
7502	Arredondamento per.anter.					0,46
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.022,96		160,88
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>
1.302,00	2.022,96	2.022,96	161,83			2.023,34
						<b>Total descontos</b>
						161,34
						<b>Valor Líquido</b> ➔
						1.862,00

Cód. Nome do Funcionário 01521 ELIANE SANTOS DA SILVA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 16/01/2023		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,07	65,35	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	123,80	30.00%HN=60:00m	8,80	326,83	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
7502	Arredondamento per.anter.					0,86
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.976,58		156,71
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>
1.302,00	1.976,58	1.976,58	158,12			1.976,69
						<b>Total descontos</b>
						235,69
						<b>Valor Líquido</b> ➔
						1.741,00

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

**Mensal 06/2024**

Cód. Nome do Funcionário 00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS		CBO 5142-25	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:1714 Aux. Serv. Gerais				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
7502	Arredondamento per.anter.					0,21
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,74
						<b>Total descontos</b>
						199,74
						<b>Valor Líquido</b> ➔➔
						<b>1.385,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS		CBO 5132-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:0012 Cozinheiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
7502	Arredondamento per.anter.					0,06
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,59
						<b>Total descontos</b>
						199,59
						<b>Valor Líquido</b> ➔➔
						<b>1.385,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 01944 HELLEN NASCIMENTO DA SILVA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 22/12/2023		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,71	
7502	Arredondamento per.anter.					0,62
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.647,15
						<b>Total descontos</b>
						200,15
						<b>Valor Líquido</b> ➔➔
						<b>1.447,00</b>

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

**Mensal 06/2024**

Cód. Nome do Funcionário 02055 INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 12/05/2024		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,03	70,15			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	132,88	30.00%HN=60:00m	8,80	350,80			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,53			
7502	Arredondamento per. anter.					0,46		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.005,35		159,30		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00		2.005,35	2.005,35	160,42			2.005,88	237,88
						<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.768,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário 00798 IVAN VIEIRA ALVES		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,84	64,20			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	121,55	30.00%HN=60:00m	8,80	320,89			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59			
7502	Arredondamento per. anter.					0,01		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.969,49		156,07		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00		1.969,49	1.969,49	157,55			1.970,08	156,08
						<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.814,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário 00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA		CBO 5132-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 12/04/2022		Cargo:0012 Cozinheiro(a)						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
2401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13			
7502	Arredondamento per. anter.					0,04		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			1.646,57	199,57
						<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.447,00</b>	

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S PUB SC  
26.702.577/0001-39  
Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94



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

Mensal 06/2024

Cód. Nome do Funcionário 02074 JENIFFER NASCIMENTO CAETANO DA SILVA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 10/06/2024		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	21,00	Dia(s)	43,40	911,40			
0315	Dif. Salário				211,25			
0801	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	988,40	197,68			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69			
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.320,33		99,02		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00		1.320,33	1.320,33	105,62			1.321,02	99,02
							<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.222,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 02063 JULYANA RODRIGUES VIEIRA		CBO 5143-20	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 22/05/2024		Cargo:0757 Aux. Serviços Gerais						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.364,93	272,98			
2401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,24			
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,40		43,40		
7002	Falta do mês anterior	1,00	31	43,40		43,40		
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,40		43,40		
7502	Arredondamento per.anter.				0,22			
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.444,79		108,85		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00		1.444,79	1.444,79	115,58			1.637,27	239,27
							<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.398,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 01659 KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 01/05/2023		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	15,08	75,40			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	142,80	30.00%HN=60.00m	8,80	376,99			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21			
7502	Arredondamento per.anter.					0,75		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.036,79		162,13		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00		2.036,79	2.036,79	162,94			2.037,00	241,00
							<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.796,00</b>

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

**Mensal 06/2024**

Cód. Nome do Funcionário 01726 LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 11/05/2023	Afast desde: 04/11/2023 / 2-Doença	Cargo:3442 Educador Social

Cód. Nome do Funcionário 02024 LUCIANA ROBERTA SILVA	CBO 5143-20	Local 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 23/03/2024	Cargo:1041 Auxiliar de Serviços Gerais	

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
7502	Arredondamento per.anter.					0,43
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
<b>Salário Base</b>					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	
	1.584,40	1.584,40	126,75			
					1.646,84	121,84
					<b>Valor Líquido</b>	<b>1.525,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 01815 MARINEZ DO NASCIMENTO	CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 14/07/2023	Cargo:3442 Educador Social	

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
7502	Arredondamento per.anter.					0,22
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
<b>Salário Base</b>					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	
	1.584,40	1.584,40	126,75			
					1.584,75	199,75
					<b>Valor Líquido</b>	<b>1.385,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 01976 MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 07/02/2024	Cargo:3442 Educador Social	

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
7502	Arredondamento per.anter.					0,72
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
<b>Salário Base</b>					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	
	1.584,40	1.584,40	126,75			
					1.585,13	122,13
					<b>Valor Líquido</b>	<b>1.463,00</b>

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC  
26.702.577/0001-39  
Rua Cardeal Arcoverde, 1841 sl 93/94



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

**Mensal 06/2024**

Cód. Nome do Funcionário 01039 ROSIMEIRE ROCHA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 11/05/2022		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,26	71,30	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	135,00	30.00%HN=60.00m	8,80	356,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
7502	Arredondamento per.anter.					0,53
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.012,10		159,90
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>
1.302,00		2.012,10	2.012,10	160,96		
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					2.012,43	160,43
					<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.852,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 01503 SIBELE APARECIDA DOS SANTOS		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 01/01/2023		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,56	72,80	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	137,92	30.00%HN=60.00m	8,80	364,11	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
7502	Arredondamento per.anter.					0,04
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.021,31		160,73
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>
1.302,00		2.021,31	2.021,31	161,70		
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					2.021,77	160,77
					<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.861,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 01504 SIMONE DE MENESES		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 01/01/2023		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,61	73,05	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	138,35	30.00%HN=60.00m	8,80	365,24	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
7502	Arredondamento per.anter.					0,75
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.022,69		160,86
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>
1.302,00		2.022,69	2.022,69	161,81		
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					2.022,73	239,73
					<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.783,00</b>

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS 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 06/2024**

Cód. Nome do Funcionário 02058 THAUANY SANTANA DE ALMEIDA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 08/05/2024		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.364,93	272,99			
2401	Salário Família	2,00	dependentes	62,04	124,08			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38			
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,40		43,40		
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,40		43,40		
7502	Arredondamento per. anter.					0,78		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.488,19		112,75		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00		1.488,19	1.488,19	119,05			1.699,45	278,45
							<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.421,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 02059 TONNY LEON IZIDIO ANDRADE		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 07/05/2024		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
2401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15			
7502	Arredondamento per. anter.					0,09		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			1.646,59	199,59
							<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.447,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 01505 VALDEMIR TRINDADE ARAGAO		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 01/01/2023		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,71	68,55	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	129,85	30.00%HN=60.00m	8,80	342,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
7002	Falta do mês anterior	1,00	31	43,40		43,40
7502	Arredondamento per. anter.					0,47
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.952,35		154,53

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

**Mensal 06/2024**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.952,35	1.952,35	156,18			1.996,40	198,40
						Valor Líquido ➡	1.798,00

Cód. Nome do Funcionário  
01494 WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA  
Funcionário desde: 22/12/2022

CBO Local  
5153-05 00011 CHAMAMENTO 1

Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,58	72,90	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	138,03	30.00%HN=60:00m	8,80	364,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.021,70		160,77

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.021,70	2.021,70	161,73			2.021,89	238,89
						Valor Líquido ➡	1.783,00

## Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

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



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

06/2024

### 00011 CHAMAMENTO 1

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
01498	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	1.302,00	1.995,36	237,36	1.758,00
02050	ALINE MARINHO DOS SANTOS	1.302,00	1.646,77	199,77	1.447,00
00783	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	1.302,00	2.010,54	238,54	1.772,00
02034	CAROLINE DA SILVA	1.302,00	2.022,56	239,56	1.783,00
01411	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	1.302,00	1.708,50	200,50	1.508,00
00565	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	1.302,00	1.647,17	122,17	1.525,00
01990	CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	1.302,00	1.584,53	199,53	1.385,00
00780	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	1.302,00	1.996,46	237,46	1.759,00
02057	DENISE CRISTYNA LEITE	1.302,00	1.647,34	200,34	1.447,00
01964	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	1.302,00	1.585,37	200,37	1.385,00
01492	ELAINE VIEIRA ALVES	1.302,00	2.023,34	161,34	1.862,00
01521	ELIANE SANTOS DA SILVA	1.302,00	1.976,69	235,69	1.741,00
00793	FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	1.302,00	1.584,74	199,74	1.385,00
00785	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	1.302,00	1.584,59	199,59	1.385,00
01944	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	1.302,00	1.647,15	200,15	1.447,00
02055	INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	1.302,00	2.005,88	237,88	1.768,00
00798	IVAN VIEIRA ALVES	1.302,00	1.970,08	156,08	1.814,00
00935	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	1.302,00	1.646,57	199,57	1.447,00
02074	JENIFFER NASCIMENTO CAETANO DA SILVA	1.302,00	1.321,02	99,02	1.222,00
01660	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	1.302,00	4.577,40	1.797,89	2.779,51
<u>Desligado em: 21/06/2024</u>					
02063	JULYANA RODRIGUES VIEIRA	1.302,00	1.637,27	239,27	1.398,00
01659	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	1.302,00	2.037,00	241,00	1.796,00
01726	LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	1.302,00			
<u>Afastado desde: 04/11/2023 pelo motivo de: 2-Doença</u>					
02024	LUCIANA ROBERTA SILVA	1.302,00	1.646,84	121,84	1.525,00
01815	MARINEZ DO NASCIMENTO	1.302,00	1.584,75	199,75	1.385,00
01976	MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	1.302,00	1.585,13	122,13	1.463,00
01039	ROSIMEIRE ROCHA	1.302,00	2.012,43	160,43	1.852,00
01503	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	1.302,00	2.021,77	160,77	1.861,00
01504	SIMONE DE MENESES	1.302,00	2.022,73	239,73	1.783,00
02058	THAUANY SANTANA DE ALMEIDA	1.302,00	1.699,45	278,45	1.421,00
02059	TONNY LEON IZIDIO ANDRADE	1.302,00	1.646,59	199,59	1.447,00
01505	VALDEMIR TRINDADE ARAGAO	1.302,00	1.996,40	198,40	1.798,00
01494	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	1.302,00	2.021,89	238,89	1.783,00

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0031	0152	DO LOCAL	60.094,31	7.962,80	52.131,51
EM FÉRIAS		0004	DOS LOCAIS	576.256,72	76.551,83	499.704,89
AFASTADOS	0001	0006	<b>SÓCIOS</b>			
DESLIGADOS	0001	0004	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0033	0166	DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
<b>SÓCIOS</b>			<b>AUTÔNOMOS</b>			
			DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
			DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
<b>AUTÔNOMOS</b>			<b>TOTAL DO LOCAL</b>	<b>60.094,31</b>	<b>7.962,80</b>	<b>52.131,51</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>576.256,72</b>	<b>76.551,83</b>	<b>499.704,89</b>

## Resumo por Eventos do Mês

05478 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC  
26.702.577/0001-39  
Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94



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

00011 CHAMAMENTO 1 ( S E T O R )

06/2024

### Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	• Salário do mês	39.971,40	
0013	• Saldo de Salário	911,40	
0315	• Dif. Salário	211,25	
0602	• DSR-Desc.Semanal Variavel	987,50	
0901	• Adicional Insalubridade	8.820,30	
1002	• Adicional Jornada Noturna	4.937,61	
2401	Salário Família	787,91	
3906	• 13º Sal. Proporcional	792,20	
3907	• 13º Sal. Proporcional var	24,01	
4210	Férias Indenizadas	1.673,64	
4211	1/3 s/Férias Indenizadas	557,88	
4212	Férias Proporcionais	304,05	
4213	1/3 s/Férias Proporcional.	101,35	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	13,81	
7001	• Faltas do mês		217,00
7002	• Falta do mês anterior		86,80
7102	• Hor. Atraso/Ausência		16,63
7201	• Desconto DSR p/Faltas		130,20
7502	Arredondamento per.anter.		15,39
8101	Vale Transporte		1.695,20
8115	VT não utilizado		122,10
8501	Aviso prévio não cumprido		1.302,00
9101	INSS s/ Salárics		4.316,27
9102	INSS s/ 13º Salário		61,21
<b>Base Cálculo FGTS</b>		<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
56.205,04	4.496,27	60.094,31	7.962,80
		<b>Valor Líquido</b> ➔	52.131,51

## Resumo por Eventos do Mês

05478 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC  
26.702.577/0001-39  
Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 06407-002  
Fone: (11)3030-1833  
Fax:

00011 CHAMAMENTO 1 ( S E T O R )

06/2024

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					56.205,04	4.377,48
Empresa:		4.496,27			56.205,04	11.241,00
RAT:					56.205,04	1.124,10
(**) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:						
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho	Sem adicional:					
	Adicional (15 anos):					
	Adicional (20 anos):					
	Adicional (25 anos):					
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:					(-)	787,91
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	15.954,67
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					56.205,04	3.259,89
Total:		4.496,27				19.214,56
Valor a Recolher:						19.214,56
(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores						
(**) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):						
	15 Anos (12%):		20 Anos (9%):		25 Anos (6%):	
• PIS sobre Folha:	(Imprima primeiramente o DARF do PIS)			Base de cálculo:	56.205,04	

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	26.702.577/0001-39
<b>Nome</b>	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
<b>Período de apuração</b>	06/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	26886972811 / eSocial 79687235 / Reinf CP 79687237 / Reinf RET

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 145.401,94	R\$ 136.458,76
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 441.140,41	R\$ 441.140,41
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 95.462,89	R\$ 95.462,89
<b>IRRF</b>	R\$ 52.268,59	R\$ 52.268,59
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 16.459,12	R\$ 16.459,12
<b>CSRF</b>	R\$ 33.361,45	R\$ 33.361,45
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 784.094,40	R\$ 775.151,22

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
<b>CPF</b>	130.078.638-80
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	11/07/2024 18:18:04
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000247241644
<b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b>	01.382.119/0001-39

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	CNPJ	26.702.577/0001-39
Período apuração	06/2024	Número do Recibo	50000247241644
Data/Hora da Transmissão	11/07/2024 18:18:04	Identificação da Apuração de Débitos	26886972811 / eSocial 79687235 / Reinf CP 79687237 / Reinf RET

**Dados Iniciais**

Classificação Tributária	9-Órgão Gestor de Mão de Obra
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000246620474
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

**Endereço**

Logradouro	CARD ARCOVERDE	Número	1641
Complemento	SALA 93/94	Bairro/Distrito	PINHEIROS
Município	SAO PAULO	UF	SP
CEP	05407002	Telefone	1147266364
Correio Eletrônico	NFE@BIOGESP.COM.BR		

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

Representante	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS	CPF	13007863880
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	JOAO MUNIZ LEITE		
CPF	04352621811	CRC	-
UF	-	Telefone	1130301833
Correio Eletrônico	jml@jmicontabil.com.br		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	145.401,94		
Deduções	Salário Família: 2.967,58 Salário Maternidade: 5.975,60		
Saldo a Pagar	136.458,76		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	41.147,80		
Saldo a Pagar	41.147,80		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	16.459,12		
Saldo a Pagar	16.459,12		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	24.688,68		
Saldo a Pagar	24.688,68		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	3.291,82		
Saldo a Pagar	3.291,82		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	9.875,47		
Saldo a Pagar	9.875,47		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	32.918,24		
Saldo a Pagar	32.918,24		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	329.182,44		
Saldo a Pagar	329.182,44		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	16.459,12		
Saldo a Pagar	16.459,12		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	42.806,83		
Saldo a Pagar	42.806,83		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	36.924.100/0001-51
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.089,00		
Saldo a Pagar	1.089,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	40.821.204/0001-08
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	9.860,73		
Saldo a Pagar	9.860,73		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	01.363.021/0001-34
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	7.700,00		
Saldo a Pagar	7.700,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	02.337.549/0001-00
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	13.200,00		
Saldo a Pagar	13.200,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	18.322.807/0001-06
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	9.240,00		
Saldo a Pagar	9.240,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	48.741.531/0001-61
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	17.050,00		
Saldo a Pagar	17.050,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	61.320.768/0001-37
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	20.900,00		
Saldo a Pagar	20.900,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	9.461,76		
Saldo a Pagar	9.461,76		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	5952-07	<b>Descrição</b>	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2024		
<b>Débito Apurado</b>	33.361,45		
<b>Saldo a Pagar</b>	33.361,45		





## CHAMAMENTO 01 - ACOLHIMENTO CRIANÇA

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 17

Competência: 06/2024

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE
01 Santander	0123	130043546

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	Nº NF	EMIÇÃO Nº
01	ANDREIA LEITE DOS ANJOS BORGES	MEI	55.238.671/0001-87	Educador Coordenador	R\$ 3.500,00	PAGO	3	03/jul
01	SILVIA CARLA SANTOS ALVES	MEI	309.990.668-97	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO	26	02/jul
01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.821.823/0001-75	CONTADOR	R\$ 1.202,00	PAGO	124	02/jul

01	ALAN MANUEL PEREIRA	CLT	365.567.568-22	Educador Social	R\$ 1.758,00	PAGO		
02	ALINE MARINHO DO SANTOS	CLT	300.245.078-22	Educador Social	R\$ 1.447,00	PAGO		
03	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	CLT	403.544.458-80	Educador Social	R\$ 1.772,00	PAGO		
04	CAROLINE DA SILVA	CLT	392.923.908-64	Educador Social	R\$ 1.783,00	PAGO		
05	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	CLT	257.790.208-50	Educador Social	R\$ 1.525,00	PAGO		
06	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	CLT	225.478.058-12	Educador Social	R\$ 1.759,00	PAGO		
07	DENISE CRISTYNA LEITE	CLT	277.456.308-94	Educador Social	R\$ 1.447,00	PAGO		
08	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	CLT	229.015.628-09	Educador Social	R\$ 1.385,00	PAGO		
09	ELAINE VIEIRA ALVES	CLT	328.840.228-99	Educador Social	R\$ 1.862,00	PAGO		
10	ELIANE SANTOS DA SILVA	CLT	262.207.018-79	Educador Social	R\$ 1.741,00	PAGO		
11	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	CLT	498.878368-50	Educador Social	R\$ 1.447,00	PAGO		
12	INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	CLT	458.848.748-55	Educador Social	R\$ 1.768,00	PAGO		
13	IVAN VIEIRA ALVES	CLT	272.733.328-52	Educador Social	R\$ 1.814,00	PAGO		
14	JENNIFER NASCIMENTO CAETANO DA SILVA	CLT	376.989.598-90	Educador Social	R\$ 1.222,00	PAGO		
15	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	CLT	405.510.628-94	Educador Social	R\$ 1.796,00	PAGO		
16	MARINÉZ DO NASCIMENTO	CLT	314.843.388-20	Educador Social	R\$ 1.385,00	PAGO		
17	MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	CLT	359.489.138-05	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
18	ROSIMEIRE ROCHA	CLT	108.300.408-54	Educador Social	R\$ 1.852,00	PAGO		
19	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	CLT	133.876.718-65	Educador Social	R\$ 1.861,00	PAGO		
20	SIMONE DE MENEZES	CLT	370.379.658-80	Educador Social	R\$ 1.783,00	PAGO		
21	THAUANY SANTANA DE ALMEIDA	CLT	469.548.668-73	Educador Social	R\$ 1.421,00	PAGO		
22	TONYF LEON IZIDIO ANDRADE	CLT	410.028.988-03	Educador Social	R\$ 1.447,00	PAGO		
23	VALDEMIRO TRINDADE ARAGÃO	CLT	437.211.668-33	Educador Social	R\$ 1.798,00	PAGO		
24	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	CLT	320.887.358-10	Educador Social	R\$ 1.783,00	PAGO		

01	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	CLT	417.733.728-58	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.508,00	PAGO		
02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	CLT	252.787.858-02	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.385,00	PAGO		
03	LUCIANA ROBERTA SILVA	CLT	313.007.258-69	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.525,00	PAGO		
04	JULLYANA RODRIGUES VIEIRA	CLT	457.113.618-80	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.398,00	PAGO		

01	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	CLT	265.119.488-38	Cozinheiro(a)	R\$ 1.385,00	PAGO		
02	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	CLT	476.487.008-83	Cozinheiro(a) - Folguista	R\$ 1.447,00	PAGO		
03	CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	CLT	837.145.886-04	Cozinheiro(a)	R\$ 1.385,00	PAGO		

01	VALE REFEIÇÃO	R\$	13.040,00
02	VALE TRANSPORTE	R\$	6.714,40
03	FGTS:	R\$	4.496,26
04	INSS	R\$	19.214,59
05	DARF PIS	R\$	562,05
06	BEM ESTAR SOCIAL	R\$	962,80
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R\$	10,68
08	MONGERAL ( SEGURO DE VIDA)	R\$	331,38
09	RESCISÃO	R\$	383,89
10	ACORDO TRABALHISTA	R\$	2.500,00
11	FÉRIAS	R\$	5.317,33

Os valores a serem pagos de cada chamamento referente aos SEGUROS foram devolvidos no dia 19/07/2024

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 01/08/2024 às 10h13

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$183.239,45

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/07/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
05/07/2024	PIX RECEBIDO 39348728830	000000	3.049,00	
05/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.049,00	0,00
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-320,12	
08/07/2024	PIX RECEBIDO 16089211826	000000	3.500,00	
08/07/2024	TRANSF VALORES PIC/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004402-8	291325	-3.500,00	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-521,60	
08/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	841,72	0,00
10/07/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2024	000000	-187,50	
10/07/2024	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR 36556756822	103257	-1.758,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR 25779020850	103261	-1.525,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR 22547805812	103264	-1.759,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR 27745630894	103266	-1.447,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR 26220701879	104588	-1.741,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR 27273332852	104593	-1.814,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR 10830040854	104605	-1.852,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR 43721166833	104608	-1.798,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR 32088735810	104613	-1.783,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR 41773372858	104616	-1.508,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR 25278785802	104619	-1.385,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR 26511948838	104623	-1.385,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR 47648700863	104626	-1.447,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	104630	-1.202,00	

10/07/2024	TRANSF VALOR PY CONTA DIF TITULAR 30999066897	104633	-2.100,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROAGIR CLUBE DE BENEFICI	000000	-962,80	
10/07/2024	PIX ENVIADO HELLEN NASCIMENTO DA SILV	000000	-1.447,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO Elaine Aparecida dos Sant	000000	-1.385,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO INGRID SILVA PEREIRA DE J	000000	-1.768,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO SIBELI APARECIDA DOS SANT	114225	-1.861,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO Clara Esteves Ramos da Si	000000	-1.385,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO Carlos Henrique	000000	-1.772,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO KELLVIN DANIEL MORAES GOM	000000	-1.796,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO JULLYANA RODRIGUES VIEIRA	000000	-1.398,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO Elaine Vieira Alves	000000	-1.862,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO Jeniffer Nascimento Caeta	000000	-1.222,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO LUCIANA ROBERTA DA SILVA	000000	-1.525,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO Thauany Santana de Almeid	000000	-1.421,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO MARINEZ DO NASCIMENTO	000000	-1.385,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	000000	-1.463,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO Aline Marinho dos Santos	000000	-1.447,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO Tonny Leon Izideo Andrade	000000	-1.447,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO Simone de Meneses	000000	-1.783,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO CAROLINE DA SILVA	000000	-1.783,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO Andreia Leite Dos Anjos B	000000	-3.500,00	
10/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	57.304,30	0,00
11/07/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-118,80	
11/07/2024	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	115.122,89	
11/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-115.004,09	0,00
12/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-19.214,59	
12/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-562,05	
12/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-4.496,26	
12/07/2024	PIX ENVIADO JULLYANA RODRIGUES VIEIRA	000000	-368,13	
12/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-15,76	
12/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	24.656,79	0,00
15/07/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/07/2024	000000	-5,15	
15/07/2024	TED ENVIADA 338.221.198-06	000000	-2.500,00	

15/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.505,15	0,00
16/07/2024	TARIFA TED 15/07/2024	000000	-12,00	
16/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12,00	0,00
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-12.048,96	
17/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.048,96	0,00
19/07/2024	TRANSF VALORES PIC/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	010446	-10,68	
19/07/2024	TRANSF VALORES PIC/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	010448	-331,38	
19/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	342,06	0,00
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-114,33	
24/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	114,33	0,00
26/07/2024	TRANSF VALOR PY CONTA DIF TITULAR 43721166833	154996	-2.665,27	
26/07/2024	TRANSF VALOR PY CONTA DIF TITULAR 26220701879	155000	-2.652,06	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-194,36	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-6.085,59	
26/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.597,28	0,00
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-469,44	
29/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	469,44	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 183.239,45

Saldo Disponível 183.239,45

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 01/08/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	183.239,45
E - Saldo Disponível (C + D)	183.239,45

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

55 (11) 3012.0322 (No exterior, ligue a cobrar)

01



BR MOBILIDADE BAIxada SANTISTA S.A. - SPE  
CNPJ: 21.659.864/0001-90  
AV FRANCISCO MANDEL, 1059 - JABAQUARA-SANTOS - SP  
CEP:11.075-110

Recibo do Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIxada SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 14/07/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 1836513	Nosso Número 000000496904-9
Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 320,12	(-) Desconto
			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:  
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

Taxa Administrativa: R\$ 9,32

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|033-7| 03399.78041 58000.000040 96904.901012 5 97770000032012

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 14/07/2024
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIxada SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência Código Beneficiário 22713-780458-0
Data Documento 04/07/2024	Número do Documento 1836513	Especie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 04/07/2024	Nosso Número 000000496904-9
	Carteira Ceb. Simples COB	Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 320,12
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(=) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA QUINZE DE NOVEMBRO 476 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400 Sacador Avalista					CNPJ: 26.702.677/0001-39 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

ou

Sal transport //



Número do pedido 1836513

Valor do Pedido **RS 310,80**

Total de registros 1

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
581270	45534614803	LARISSA VERONICA BATTISTA DA SILVA	71.04.09210480-9	RS 310,80

LARISSA VERONICA BATISTA DA SILVA	45534614803	71.04.09210480-9	-	R\$310,80	1836513	BR MOBILIDADE	R\$ 9,32	14	04/07/2024
-----------------------------------	-------------	------------------	---	-----------	---------	---------------	----------	----	------------

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130043546

Código de Barras: 0339978041 58000000040 96904901012 5 97770000032012

Nosso Número: 00004969049  
Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

## Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 21.659.864/0001-90  
Razão Social: BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA

## Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

## Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 14/07/2024  
Valor Nominal: R\$ 320,12  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 320,12



Transação exclusiva para pagamento de Títulos. Pagamento válido somente se informado corretamente os dados do Título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os Títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: 08/07/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 080990DF0802F1441678CFA

Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800-162-7777  
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Ouvidoria - Duv 0h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

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



A

Secretaria De Desenvolvimento Social – SEDES  
Sr. MONICA GENY DOS SANTOS

### JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 08/07/2024, recebemos um pix no valor de R\$ 3.500,00 que seria da conta: 0123-13004402-8, fiz a devolução para essa conta no mesmo dia.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição e agradecemos desde já.

Atenciosamente,

---

**BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**

**CNPJ nº 26.702.577/0001-39**

Recomendamos a impressão desse Comprovante

Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



## Comprovante Pix

Data e Hora: 08/07/2024 - 15:25:05

Número de Controle: E60746948202407081756A2415jtuJ0E

### Dados de quem pagou

Nome: RENATA NUNES ALMEIDA BIANCHI

CPF/CNPJ: \*\*\*.892.118-\*\*

Instituição: Banco Bradesco S.A.

### Dados da Transação

Valor: R\$ 3.500,00

Data e Hora: 08/07/2024 - 15:25:05

### Dados de quem recebeu

Nome: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOC...

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

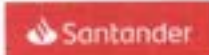
Chave vinculada: 26.702.577/0001-39

## AUTENTICAÇÃO

pM3qEhj# OY7CR2SW RibwH?Zi 9AAub17A tbjq2hru Of4vKmAz lkNoB6je 5P@C6PfH  
h6WICKuu ?XvhsAEn DrXzgx@A i8?W7cj3 NFba7X\*u d22YPj#5 r8jZ2rVO H3AzCV8S  
T7nyZ#8k AOa2X#4L En8pLU3d hOYNW1Yh 8D4UxhAI 5P2LUv\*n 85094135 02343500

0

0



Comprovante de transferência • 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004402-8

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 3.500,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0123 13004402-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 06/07/2024  
Autenticação Bancária: 3966688616583418884695  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

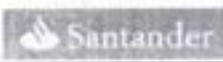
## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

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

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

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

01



033-7

03399049972779000001597555101019497720000052160

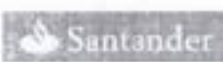
Beneficiário CPF/CNPJ/Emissão:  
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139  
R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS, CEP: 05421001 SAO PAULO SP

Nome do Beneficiário	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(1) Valor Cobrado
900000197555-1	1015540	09/07/2024	521,60	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Emissão:  
BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Agência / Código do Beneficiário  
2271/0499277

Autenticação Mensal



033-7

03399049972779000001597555101019497720000052160

Beneficiário CPF/CNPJ					Data de Vencimento
BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161					09/07/2024
Agência / Código do Beneficiário					2271/0499277
Nome do Beneficiário	Nº do Documento	Exatidão Data	Acerto	Data de Processamento	Valor Cobrado
08/07/2024	1015540	99	N	08/07/2024	900000197555-1
Valor do Documento	Código	Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(1) Valor do Documento
	101	R\$			521,60

Instruções de Recorrimentos de Benefícios

- (1) Desconto / Abatimento
- (2) Multa / Juros
- (3) Valor Cobrado

Beneficiário CPF/CNPJ/Emissão:  
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139  
R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS  
CEP: 05421001 SAO PAULO-SP

Agência/Atividade

Autenticação Mensal

Ficha de Compensação



01

Reservado 11

# Nota de Débito



BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.

Rua Amador Bueno, 474, Santo Amaro  
CEP 04752-901, São Paulo/SP  
CNPJ/MF nº 30.798.783/0001-61

www.benvisavale.com.br

ND Nº: 209235

Data de emissão: 08/07/2024

## Nota de Débito

Razão Social

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CNPJ/CPF

DDD / Telefone / Fax

26.702.577/0001-39

Endereço

R CUNHA GAGO

700

Bairro / Distrito

Município

UF

CEP

PINHEIROS

SAO PAULO

SP

05421-001

Valor por Extenso

QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

Agenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros, em sistema eletrônico, por meio magnético ou similar.

Descrição do demonstrativo de benefícios

Reembolso de pagamentos referentes a aquisição de vales transporte, refeição, alimentação e similares para terceiros.

Pedido:

Centro de custo:

Ordem de compra:

220341

N/D

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	1	Produto PAT - Refeição	521,60

Valor Total

521,60

Em caso de serviços prestados, a nota fiscal será gerada na data do serviço.

Informações adicionais

Vencimento

09/07/2024





# Relatório de Carga

<b>Razão Social:</b>	<b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO</b>	<b>CNPJ:</b>	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	220341	ben alimentação:	-
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R\$ 521.60
Data do pedido:	08/07/2024		
Disponibilização do crédito:	12/07/2024		
Total de funcionários:	1	<b>valor total:</b>	<b>R\$ 521.60</b>

## Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
JULLYANA RODRIGUES	457.113.618-80	R\$ 0,00	R\$ 521,60	Ativo

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130043546**

Código de Barras: 0339904997 27790000015 97555101019 4 97720000052160

Nosso Número: **00001975551**  
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

## Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **30.798.783/0001-61**  
Razão Social: **BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTI**

## Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

## Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **09/07/2024**  
Valor Nominal: **R\$ 521,60**  
Encargos: **R\$ 0,00**  
Valor total pago: **R\$ 521,60**



Transação exclusiva para pagamento de Títulos. Pagamento válido somente se informado corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizada a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **08/07/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBES9D0E46CC1C34E8A9A8F**Canal: **Internet Banking**

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
01498 ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA PIS:20373416800 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/01/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,67	<b>68,35</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	129,43	30.00%HN=60.00m	8,80	<b>341,70</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.					<b>0,91</b>
30	07502	Arredondamento per.anter.					
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.994,45		<b>158,32</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.995,36</b>	<b>237,36</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.758,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr./INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.994,45</b>	<b>1.994,45</b>	<b>159,55</b>		

DPGUA 2024 E.2 - www.cucafesca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
01498 ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA PIS:20373416800 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/01/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:							

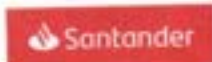
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,67	<b>68,35</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	129,43	30.00%HN=60.00m	8,80	<b>341,70</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.					<b>0,91</b>
30	07502	Arredondamento per.anter.					
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.994,45		<b>158,32</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.995,36</b>	<b>237,36</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.758,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr./INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.994,45</b>	<b>1.994,45</b>	<b>159,55</b>		

DPGUA 2024 E.2 - www.cucafesca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência • 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3512

Nº da Conta: 01067365-7

Favorecido: ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA

Valor: 1.758,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3512 01067365-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/07/2024  
Autenticação Bancária: 3986268861558441C274615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

## Ouvidoria - 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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/06/2024					
00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA		Folha: 01					
PIS:12539562940 CBO:5153-05		Funcionário desde: 13/01/2022					
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Ag.: C/C.:					
Cargo:3442 Educador Social		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,76
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.647,17	122,17
						Vr. Líquido ➡	1.525,00
Salário Base		Sal.Contr./INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do empregador	
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

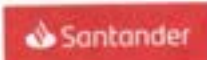
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/06/2024					
00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA		Folha: 01					
PIS:12539562940 CBO:5153-05		Funcionário desde: 13/01/2022					
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Ag.: C/C.:					
Cargo:3442 Educador Social		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,76
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.647,17	122,17
						Vr. Líquido ➡	1.525,00
Salário Base		Sal.Contr./INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do empregador	
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência - 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02019007-2

Favorecido: CLAUDIO MARQUES ARRUDA

Valor: 1.525,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02019007-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/07/2024  
Autenticação Bancária: 358626886155C441C274615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Mensal 30/06/2024	
00780 DANIELA TAVARES DA CONCEICAO						Folha: 01	
PIS:12889908811 CBO:5153-05						Funcionário desde: 01/02/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1						Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social						Banco:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,71	<b>68,55</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	129,85	30.00%HN=60:00m	8,80	<b>342,80</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,71</b>	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,91</b>
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.995,75		<b>158,43</b>
						Total vencimentos	Total descontos
						<b>1.996,46</b>	<b>237,46</b>
						Vr. Líquido ➡	<b>1.759,00</b>
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
<b>1.302,00</b>		<b>1.995,75</b>	<b>1.995,75</b>	<b>159,66</b>			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Mensal 30/06/2024	
00780 DANIELA TAVARES DA CONCEICAO						Folha: 01	
PIS:12889908811 CBO:5153-05						Funcionário desde: 01/02/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1						Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social						Banco:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,71	<b>68,55</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	129,85	30.00%HN=60:00m	8,80	<b>342,80</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,71</b>	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,91</b>
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.995,75		<b>158,43</b>
						Total vencimentos	Total descontos
						<b>1.996,46</b>	<b>237,46</b>
						Vr. Líquido ➡	<b>1.759,00</b>
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
<b>1.302,00</b>		<b>1.995,75</b>	<b>1.995,75</b>	<b>159,66</b>			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência - 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 01059739-7

Favorecido: DANIELA TAVARES DA CONCEICAO

Valor: 1.755,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 01059739-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/07/2024  
Autenticação Bancária: 398626886155C441C274615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVVS PUB SOCI Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 25.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
02057 DENISE CRISTYNA LEITE PIS:12473462528 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 08/05/2024 Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  _____ DATA
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
30	02401	Salario Família	1,00	dependente	62,04	<b>62,04</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,90</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,81</b>	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>	
						Total vencimentos	Total descontos	
						<b>1.647,34</b>	<b>200,34</b>	
						Vr. Líquido ➡	<b>1.447,00</b>	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVVS PUB SOCI Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 25.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
02057 DENISE CRISTYNA LEITE PIS:12473462528 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 08/05/2024 Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  _____ DATA
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
30	02401	Salario Família	1,00	dependente	62,04	<b>62,04</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,90</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,81</b>	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>	
						Total vencimentos	Total descontos	
						<b>1.647,34</b>	<b>200,34</b>	
						Vr. Líquido ➡	<b>1.447,00</b>	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

Comprovante de transferência • 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

### Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

### Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01085949-9

Favorecido: DENISE CRYSTINA LEITE

Valor: 1.447,00

### Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3112 01085949-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander

Data da Transação:	10/07/2024
Autenticação Bancária:	398626886155C41C274615
Canal:	Internet Banking

### Central de Atendimento Santander Empresarial

4054-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7773  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 s/l 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Mensal 30/06/2024	
01521 ELIANE SANTOS DA SILVA						Folha: 01	
PIS:21364358792 CBD:5153-05						Funcionário desde: 16/01/2023	
Local:00011 CHAMAMENTO 1						Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social						Banco:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variavel	13,07	<b>65,35</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	123,80	30.00%HN=60:00m	8,80	<b>326,83</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.lig.per.				<b>0,11</b>	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,86</b>
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.976,58		<b>156,71</b>
						Total vencimentos	Total descontos
						<b>1.976,69</b>	<b>235,69</b>
						Vr. Líquido ➡	<b>1.741,00</b>
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
<b>1.302,00</b>		<b>1.976,58</b>	<b>1.976,58</b>	<b>158,12</b>			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 s/l 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Mensal 30/06/2024	
01521 ELIANE SANTOS DA SILVA						Folha: 01	
PIS:21364358792 CBD:5153-05						Funcionário desde: 16/01/2023	
Local:00011 CHAMAMENTO 1						Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social						Banco:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,07	<b>65,35</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	123,80	30.00%HN=60:00m	8,80	<b>326,83</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.lig.per.				<b>0,11</b>	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,86</b>
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.976,58		<b>156,71</b>
						Total vencimentos	Total descontos
						<b>1.976,69</b>	<b>235,69</b>
						Vr. Líquido ➡	<b>1.741,00</b>
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
<b>1.302,00</b>		<b>1.976,58</b>	<b>1.976,58</b>	<b>158,12</b>			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESSE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Comprovante de transferência + 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

**Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0135

Nº da Conta: 02028218-2

Favorecido: ELIANE SANTOS DA SILVA

Valor: 1.741,00

**Informações Adicionais**

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02028218-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	10/07/2024
Autenticação Bancária:	39962688618564414274615
Canal:	Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP		26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/06/2024							
00798 IVAN VIEIRA ALVES				Folha: 01				Funcionário desde: 01/02/2022							
PIB:13178612857 CBO:5153-05				Ag.: C/C.:				Banco:							
Local:00011 CHAMAMENTO 1				Cargo:3442 Educador Social											
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA							
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00									
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	mêda variáveis	12,84	64,20									
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40									
3	01002	Adicional Jornada Noturna	121,55	30,00%*(N-60:00m)	8,80	320,89									
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59									
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,01								
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.969,49		156,07								
O dia 18/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos								
						1.970,08	156,08								
						Vr. Líquido ➡	1.814,00								
Salário Base		Sal.Contr./INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador									
1.302,00		1.969,49	1.969,49	157,55											

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP		26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/06/2024							
00798 IVAN VIEIRA ALVES				Folha: 01				Funcionário desde: 01/02/2022							
PIB:13178612857 CBO:5153-05				Ag.: C/C.:				Banco:							
Local:00011 CHAMAMENTO 1				Cargo:3442 Educador Social											
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA							
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00									
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	mêda variáveis	12,84	64,20									
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40									
3	01002	Adicional Jornada Noturna	121,55	30,00%*(N-60:00m)	8,80	320,89									
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59									
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,01								
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.969,49		156,07								
O dia 18/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos								
						1.970,08	156,08								
						Vr. Líquido ➡	1.814,00								
Salário Base		Sal.Contr./INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador									
1.302,00		1.969,49	1.969,49	157,55											

Comprovante de transferência • 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

**Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0135

Nº da Conta: 02019134-1

Favorecido: NIAN VIEIRA ALVES

Valor: 1.814,00

**Informações Adicionais**

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02019134-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander

Data da Transação:	10/07/2024
Autenticação Bancária:	399626886185F4414274615
Canal:	Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV'S PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP						Mensal 30/06/2024	
26.702.577/0001-39						Folha: 01	
01039 ROSIMEIRE ROCHA						Funcionário desde: 11/05/2022	
PIS:16630248903 CBO:5153-05						Ag.: C/C.:	
Local:00011 CHAMAMENTO 1						Banco:	
Cargo:3442 Educador Social							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,26	71,30	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	135,00	30,00%HN=60,00m	8,80	356,40	
30	06103	Adiant.Arredond.lq.per.				0,33	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,53
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.012,10		159,90
						Total vencimentos	Total descontos
						2.012,43	160,43
						Vr. Líquido ➡	1.852,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.302,00		2.012,10	2.012,10	160,96			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
DATA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV'S PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP						Mensal 30/06/2024	
26.702.577/0001-39						Folha: 01	
01039 ROSIMEIRE ROCHA						Funcionário desde: 11/05/2022	
PIS:16630248903 CBO:5153-05						Ag.: C/C.:	
Local:00011 CHAMAMENTO 1						Banco:	
Cargo:3442 Educador Social							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,26	71,30	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	135,00	30,00%HN=60,00m	8,80	356,40	
30	06103	Adiant.Arredond.lq.per.				0,33	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,53
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.012,10		159,90
						Total vencimentos	Total descontos
						2.012,43	160,43
						Vr. Líquido ➡	1.852,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.302,00		2.012,10	2.012,10	160,96			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
DATA



Comprovante de transferência - 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02023203-9

Favorecido: ROSIMEIRE ROCHA

Valor: 1.852,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02023203-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/07/2024  
Autenticação Bancária: 30962688619564414274615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/06/2024				
Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		01505 VALDEMIR TRINDADE ARAGAO		Folha: 01				
PIS:14528908231 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/01/2023						
Local:03011 CHAMAMENTO 1		Ag.: C/C.:						
Cargo: 3442 Educador Social		Banco:						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,71	<b>68,55</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
3	01002	Adicional Jornada Noturna	129,85	30,00%HN=60:00m	8,80	<b>342,80</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,65</b>		
30	07002	Falta do mês anterior	1,00	31	43,40		<b>43,40</b>	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,47</b>	
30	08101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.952,35		<b>154,53</b>	
O dia 29/07 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	<b>1.996,40</b>	Total descontos	<b>198,40</b>
					Vr. Líquido	<b>1.798,00</b>		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.302,00		1.952,35	1.952,35	156,18				

OPCÚCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/06/2024				
Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		01505 VALDEMIR TRINDADE ARAGAO		Folha: 01				
PIS:14528908231 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/01/2023						
Local:03011 CHAMAMENTO 1		Ag.: C/C.:						
Cargo: 3442 Educador Social		Banco:						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,71	<b>68,55</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
3	01002	Adicional Jornada Noturna	129,85	30,00%HN=60:00m	8,80	<b>342,80</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,65</b>		
30	07002	Falta do mês anterior	1,00	31	43,40		<b>43,40</b>	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,47</b>	
30	08101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.952,35		<b>154,53</b>	
O dia 29/07 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	<b>1.996,40</b>	Total descontos	<b>198,40</b>
					Vr. Líquido	<b>1.798,00</b>		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.302,00		1.952,35	1.952,35	156,18				

OPCÚCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Comprovante de transferência • 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

**Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0135

Nº da Conta: 02028625-8

Favorecido: WALDEMAR TRINDADE ARAGAO

Valor: 1.798,00

**Informações Adicionais**

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02028625-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander

Data da Transação: 10/07/2024  
Autenticação Bancária: 39962688619564414274615  
Canal: Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

0800 762 7777  
0800 771 6401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Mensal 30/06/2024	
01494 WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA						Folha: 01	
PIS:16591274829 CBO:5153-05						Funcionário desde: 22/12/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1						Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social						Banco:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,58	72,90	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	sisal. mínimo	1.412,00	282,40	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	138,03	30,00%JN=60,00m	8,80	364,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.021,70		160,77
						Total vencimentos	Total descontos
						2.021,89	238,89
						Vr. Líquido ➡	1.783,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	via do empregador	
1.302,00		2.021,70	2.021,70	161,73			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
DATA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Mensal 30/06/2024	
01494 WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA						Folha: 01	
PIS:16591274829 CBO:5153-05						Funcionário desde: 22/12/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1						Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social						Banco:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,58	72,90	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	sisal. mínimo	1.412,00	282,40	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	138,03	30,00%JN=60,00m	8,80	364,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.021,70		160,77
						Total vencimentos	Total descontos
						2.021,89	238,89
						Vr. Líquido ➡	1.783,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	via do empregador	
1.302,00		2.021,70	2.021,70	161,73			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
DATA

Comprovante de transferência • 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

**Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0135

Nº da Conta: 01098330-9

Favorecido: WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA

Valor: 1.783,00

**Informações Adicionais**

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 01098330-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	10/07/2024
Autenticação Bancária:	39962688619574414274615
Canal:	Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

0800 726-0322  
0800 771 0307 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

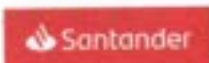
<b>05476 BIGGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
01411 CINTHYA RENATA SILVA LEAL PIS:20107503071 CBO:5143-20 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 1041 Auxiliar de Serviços Gerais						Folha: 01 Funcionário desde: 05/10/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  _____ DATA
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	<b>124,08</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,02</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,97</b>	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>	
						Total vencimentos	Total descontos	
						<b>1.708,50</b>	<b>200,50</b>	
						Vr. Líquido ➡	<b>1.508,00</b>	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
01411 CINTHYA RENATA SILVA LEAL PIS:20107503071 CBO:5143-20 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 1041 Auxiliar de Serviços Gerais						Folha: 01 Funcionário desde: 05/10/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  _____ DATA
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	<b>124,08</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,02</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,97</b>	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>	
						Total vencimentos	Total descontos	
						<b>1.708,50</b>	<b>200,50</b>	
						Vr. Líquido ➡	<b>1.508,00</b>	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência • 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

**Agência: 0123 Conta: 13004354-6**

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02022537-0

Favorecido: CINTHYA RENATA SILVA LEAL

Valor: 1.508,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02022537-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/07/2024  
Autenticação Bancária: 39962688619574414274615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

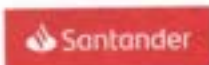
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardinal Arcoveade, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS PIS:13126102858 CBO:5142-25 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:1714 Aux. Serv. Gerais						Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,34</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,21</b>	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>	
						Total vencimentos	Total descontos	
						<b>1.584,74</b>	<b>199,74</b>	
						Vr. Líquido ➡➡	<b>1.385,00</b>	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardinal Arcoveade, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS PIS:13126102858 CBO:5142-25 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:1714 Aux. Serv. Gerais						Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,34</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,21</b>	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>	
						Total vencimentos	Total descontos	
						<b>1.584,74</b>	<b>199,74</b>	
						Vr. Líquido ➡➡	<b>1.385,00</b>	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090357-4

Favorecido: FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS

Valor: 1.385,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3112 01090357-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	10/07/2024
Autenticação Bancária:	39962688619574414274615
Canal:	Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S PUB SOCI Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS PIS:12520682452 CBO:5132-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0012 Cozinheiro(a)						Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  _____ DATA
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
30	00601	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,06	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
O dia 08/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,59	199,59	
						Vr. Líquido ➡	1.385,00	
Salário Base		Sal.Contr./INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75				

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S PUB SOCI Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS PIS:12520682452 CBO:5132-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0012 Cozinheiro(a)						Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  _____ DATA
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
30	00601	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,06	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
O dia 08/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,59	199,59	
						Vr. Líquido ➡	1.385,00	
Salário Base		Sal.Contr./INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75				



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090364-6

Favorecido: GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS

Valor: 1.385,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 3112 01090364-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/07/2024  
Autenticação Bancária: 39962688619584414274615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

## Ouvidoria - 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

05475 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardinal Arcoveide, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Mensal 30/06/2024			
00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA						Folha: 01			
PIS:16276904350 CBO:5132-05						Funcionário desde: 12/04/2022			
Local:00011 CHAMAMENTO 1						Ag.: C/C.:			
Cargo:0012 Cozinheiro(a)						Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
30	00601	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
30	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04			
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13			
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,04		
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.646,57	199,57		
						Vr. Líquido ➡	1.447,00		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador			
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75					

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardinal Arcoveide, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Mensal 30/06/2024			
00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA						Folha: 01			
PIS:16276904350 CBO:5132-05						Funcionário desde: 12/04/2022			
Local:00011 CHAMAMENTO 1						Ag.: C/C.:			
Cargo:0012 Cozinheiro(a)						Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
30	00601	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
30	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04			
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13			
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,04		
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.646,57	199,57		
						Vr. Líquido ➡	1.447,00		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador			
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75					

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência - 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02022541-1

Favorecido: JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA

Valor: 1.447,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02022541-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/07/2024  
Autenticação Bancária: 39962888619584414274615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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





Comprovante de transferência • 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 13005557-3

Favorecido: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE L

Valor: 1.202,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 13005557-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/07/2024  
Autenticação Bancária: 39962688619594414274615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

### **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **Fernandes Neves Contabilidade Ltda**, inscrita no CNPJ sob o n.º 30.817.823/0001-75, com sede à Rua Limeira, n.º 124 – loja 02 – Boqueirão, em Praia Grande/SP, CEP 11.701-260, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 24 de janeiro de 2023 referente ao Termo de Colaboração n.º 17/2021, passando a "Cláusula Segunda – do Prazo", a vigorar com a seguinte redação:

#### **"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

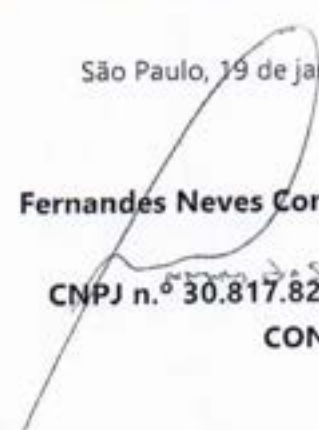
2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

É, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 19 de janeiro de 2024

  
**BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**  
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39  
**CONTRATANTE**

  
**Fernandes Neves Contabilidade Ltda**  
CNPJ n.º 30.817.823/0001-75  
**CONTRATADA**



Chave de Acesso da NFS-e  
3551009222698706100018800000000002624070433197915



Número da NFS-e 28	Competência da NFS-e 02/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/07/2024 09:55:20
Número da DPS 26	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/07/2024 09:55:20

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 26.987.061/0001-88	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 8110-1564
Nome / Nome Empresarial 26.987.061 SILVIA CARLA SANTOS ALVES		E-mail FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço FRANCISCO SOARES SERPA, 354, PARQUE BITARU		Município São Vicente - SP	CEP 11330-090
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		E-mail -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		Município São Paulo - SP	CEP 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Vicente - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço EDUCADOR COORDENADOR - REFERÊNCIA: JUNHO/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Vicente - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.100,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.100,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de transferência - 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

### Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

### Conta Corrente de Destino

Agência: 0551

Nº da Conta: 01000065-7

Favorecido: SILVIA CARLA SANTOS ALVES

Valor: 2.100,00

### Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0551 01000065-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	10/07/2024
Autenticação Bancária:	39962688619594414274615
Canal:	Internet Banking

### Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

## TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641– Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a **Silvia Carla Santos Alves, Educadora Coordenadora, CNPJ n.º 26.987.061/0001-88**, residente e domiciliada à Rua Francisco Soares Serpa, n.º 354 – Parque Bitaru – São Vicente/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 24 de janeiro de 2022, passando a "Cláusula Segunda – do Prazo", a vigorar com a seguinte redação:

### **"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**


2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 36 (trinta e seis) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 23 de janeiro de 2024

  
BIOGESP - Associação de Gestão e  
Execução de Serviços Públicos Sociais  
CNPJ 26.702.577/0001-39  
**BIOGESP - Associação de Gestão e  
Execução de Serviços Públicos e Sociais**  
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39  
**CONTRATANTE**

  
**Silvia Carla Santos Alves**  
CNPJ  
n.º 26.987.061/0001-88  
**CONTRATADA**

**Testemunhas:**

**Instruções de impressão**

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 76046.330015 5 97730000096280

Valor R\$: 962,80

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 76046.330015 5 97730000096280			
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
<b>27/06/2024</b>			<b>894382</b>	<b>10/07/2024</b>	<b>962,80</b>
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
<b>Pagador:</b> 24183 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 26.702.577/0001-39					
<b>Endereço:</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Bairro: Pinheiros SAO PAULO SP - CEP: 05407002					
Demonstrativo					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 76046.330015 5 97730000096280			
Local do pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>10/07/2024</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
<b>27/06/2024</b>			<b>894382</b>	<b>DM</b>	<b>NAO</b>
Data processam.			Nosso número		
<b>27/06/2024</b>			<b>0760463-3</b>		
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	<b>1</b>	<b>R\$</b>			<b>962,80</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos
<b>SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:</b>					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2024  BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2024 )					(=)Valor Cobrado
<b>Nome fantasia:</b> CHAMAMENTO 1					
<b>Pagador:</b> 24183 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 26.702.577/0001-39					
<b>Endereço:</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Bairro: Pinheiros SAO PAULO SP - CEP: 05407002					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



du.



26.702.577/0001-39 - BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS  
 SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL

Nome	CPF	Data Nascimento	Data de Início	Data de Fim	Ação
ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	365.567.568-22	09/08/1990	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
ALINE MARINHO DOS SANTOS	300.245.078-22	25/09/1979	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403.544.458-80	22/11/1993	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
CAROLINE DA SILVA	392.923.908-64	07/05/1992	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417.733.728-58	06/05/1987	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
CLAUDIO MARQUES ARRUDA	292.168.638-46	06/11/1976	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	225.478.058-12	22/08/1982	01/06/2024		Criar acesso para Empregado

Nome	CPF	Data Nascimento	Data de Início	Data de Fim	Ação
DENISE CRISTYNA LEITE	277.456.308-94	30/08/1978	01/06/2024		para Empregado
ELAINE VIEIRA ALVES	328.840.228-99	30/12/1982	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
ELIANE SANTOS DA SILVA	262.207.018-79	26/08/1976	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02	20/11/1976	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38	08/07/1977	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	458.848.748-55	15/06/1995	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52	18/07/1977	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83	02/06/1995	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	419.950.608-01	24/12/1990	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
KELLYN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405.510.628-94	15/04/2000	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
LENICE FELIX TEIXEIRA	101.974.268-24	15/12/1967	01/06/2024	01/07/2024	Criar acesso para Empregado
LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	436.281.998-32	02/11/1995	01/06/2024		Empregado Criar acesso para Empregado

Nome	CPF	Data Nascimento	Data de Início	Data de Fim	Ação
LUCIANA ROBERTA SILVA	313.007.258-69	20/03/1981	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
MARINÉZ DO NASCIMENTO	314.843.388-20	24/08/1979	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
ROSIMEIRE ROCHA	108.300.408-54	07/05/1967	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	133.876.718-65	06/03/1967	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
SIMONE DE MENESES	370.379.658-80	22/11/1988	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA	454.652.538-94	22/03/1994	01/06/2024		Empregado
THAUJANY SANTANA DE ALMEIDA	469.548.668-73	03/04/1997	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
TONNY LEON IZIDIO ANDRADE	410.028.988-03	10/03/1993	01/06/2024		Empregado
VALDEMIR TRINDADE ARAGAO	437.211.668-33	29/07/1992	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320.887.358-10	16/10/1984	01/06/2024		Empregado

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130043546

Código de Barras: 7569140309 01064397100 76046330015 5 97730000096280

Instituição Financeira Favorecida: 756 - BANCO SICOOB S A

## Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 34.002.229/0001-87

Razão Social: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

Nome Fantasia: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

## Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

## Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 10/07/2024

Valor Nominal: R\$ 962,80

Encargos: R\$ 0,00

Valor total pago: R\$ 962,80



Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: 10/07/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IB3CE59539775A4D248D8D

Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024			
01944 HELLEN NASCIMENTO DA SILVA PIS:21069915205 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 22/12/2023 Ag.: C/C:			
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  _____ DATA
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
30	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	<b>62,04</b>		
30	09103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,71</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,62</b>	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.647,15</b>	<b>200,15</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.447,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024			
01944 HELLEN NASCIMENTO DA SILVA PIS:21069915205 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 22/12/2023 Ag.: C/C:			
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  _____ DATA
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
30	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	<b>62,04</b>		
30	09103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,71</b>		
30	07502	Arredondamento por.anter.					<b>0,62</b>	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.647,15</b>	<b>200,15</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.447,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor  
R\$ 1.447,00Identificação do pagamento  
-Informação para o pagador  
-Informações adicionais  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546Data de vencimento  
-Receber após o vencimento  
-Valor original  
R\$ 0,00Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Juros  
R\$ 0,00Multas  
R\$ 0,00

## Dados do receptor

Para  
HELLEN NASCIMENTO DA SILVAChave  
49887836850CPF/CNPJ  
498.878.368-50

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202407101711YN26077805  
0Data/Hora da transação  
10/07/2024 - 14:11:42Código de autenticação  
IBE06ABE0CF1BD6354E6489

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário		
Rua Cardinal Arcoveado, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Mensal 30/06/2024		
01964 ELAINE APARECIDA DOS SANTOS						Folha: 01		
PIS:20423655072 CBO:5153-05						Funcionário desde: 22/01/2024		
Local:00011 CHAMAMENTO 1						Ag.: CIC: Banco:		
Cargo:3442 Educador Social								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	sisal. mínimo	1.412,00	282,40		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,84	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.585,37	200,37	
						Vr. Líquido ➡	1.385,00	
		Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário		
Rua Cardinal Arcoveado, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Mensal 30/06/2024		
01964 ELAINE APARECIDA DOS SANTOS						Folha: 01		
PIS:20423655072 CBO:5153-05						Funcionário desde: 22/01/2024		
Local:00011 CHAMAMENTO 1						Ag.: CIC: Banco:		
Cargo:3442 Educador Social								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	sisal. mínimo	1.412,00	282,40		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,84	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.585,37	200,37	
						Vr. Líquido ➡	1.385,00	
		Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor  
R\$ 1.385,00

Identificação do pagamento  
-

Informação para o pagador  
-

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546

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 receptor**

Para  
Elaine Aparecida dos Santos

Chave  
22901562809

CPF/CNPJ  
229.015.628-09

**Dados do pagador**

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E90400888202407101711YN26072738  
7

Data/Hora da transação  
10/07/2024 - 14:11:42

Código de autenticação  
IBE06C6D5F212E36D49D1B7

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

0800-726-6322  
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário		
Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Mensal 30/06/2024		
02055 INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS						Folha: 01		
PIS:23837302406 CBO:5153-05						Funcionário desde: 12/05/2024		
Local:00011 CHAMAMENTO 1						Ag.: CIC:		
Cargo:3442 Educador Social						Banco:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,03	<b>70,15</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
3	01002	Adicional Jornada Noturna	132,88	30.00%JN=60.00m	8,80	<b>350,80</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,53</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,45</b>	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.005,35		<b>159,30</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>2.005,88</b>	<b>237,88</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.768,00</b>	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>		
<b>1.302,00</b>		<b>2.005,35</b>	<b>2.005,35</b>	<b>160,42</b>				

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário		
Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Mensal 30/06/2024		
02055 INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS						Folha: 01		
PIS:23837302406 CBO:5153-05						Funcionário desde: 12/05/2024		
Local:00011 CHAMAMENTO 1						Ag.: CIC:		
Cargo:3442 Educador Social						Banco:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,03	<b>70,15</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
3	01002	Adicional Jornada Noturna	132,88	30.00%JN=60.00m	8,80	<b>350,80</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,53</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,46</b>	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.005,35		<b>159,30</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>2.005,88</b>	<b>237,88</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.768,00</b>	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>		
<b>1.302,00</b>		<b>2.005,35</b>	<b>2.005,35</b>	<b>160,42</b>				

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor  
R\$ 1.768,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546Valor original  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros  
R\$ 0,00

## Dados do receptor

Para  
INGRID SILVA PEREIRA DE JESUSChave  
45884874855CPF/CNPJ  
458.848.748-55

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202407101711YN26779008  
8Data/Hora da transação  
10/07/2024 - 14:11:42Código de autenticação  
IBE06DA20F5DD8D164CF9A7

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP						Mensal 30/06/2024	
25.702.577/0001-39						Folha: 01	
01503 SIBELE APARECIDA DOS SANTOS						Funcionário desde: 01/01/2023	
PIS:12075269639 CBO:5153-05						Ag.: C/C.:	
Local:00011 CHAMAMENTO 1						Banco:	
Cargo:3442 Educador Social							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,56	72,80	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	137,92	30.00%HN=60:00m	8,80	364,11	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,04
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.021,31		160,73
						Total vencimentos	Total descontos
						2.021,77	160,77
						Vr. Líquido ➡	1.861,00
Salário Base		Sal.Contr./INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.302,00		2.021,31	2.021,31	161,70			

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP						Mensal 30/06/2024	
26.702.577/0001-39						Folha: 01	
01503 SIBELE APARECIDA DOS SANTOS						Funcionário desde: 01/01/2023	
PIS:12075269639 CBO:5153-05						Ag.: C/C.:	
Local:00011 CHAMAMENTO 1						Banco:	
Cargo:3442 Educador Social							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,56	72,80	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	137,92	30.00%HN=60:00m	8,80	364,11	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,04
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.021,31		160,73
						Total vencimentos	Total descontos
						2.021,77	160,77
						Vr. Líquido ➡	1.861,00
Salário Base		Sal.Contr./INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.302,00		2.021,31	2.021,31	161,70			

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor  
R\$ 1.861,00Identificação do pagamento  
-Informação para o pagador  
-Informações adicionais  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546Data de vencimento  
-Receber após o vencimento  
-Valor original  
R\$ 0,00Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Juros  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

## Dados do receptor

Para  
SIBELI APARECIDA DOS SANTOSChave  
13387671865CPF/CNPJ  
133.876.718-65

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202407101711YN26101784  
3Data/Hora da transação  
10/07/2024 - 14:11:42Código de autenticação  
IBE06DF4E53690F674FF5BF

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário		
Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Mensal 30/06/2024		
01990 CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA						Folha: 01		
PIS:12446303058 CBO:5132-05						Funcionário desde: 09/02/2024		
Local:00011 CHAMAMENTO 1						Ag.: C/C.:		
Cargo:0012 Cozinheiro(a)						Banco:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,13</b>		
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.584,53</b>	<b>199,53</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.385,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr./INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário		
Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Mensal 30/06/2024		
01990 CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA						Folha: 01		
PIS:12446303058 CBO:5132-05						Funcionário desde: 09/02/2024		
Local:00011 CHAMAMENTO 1						Ag.: C/C.:		
Cargo:0012 Cozinheiro(a)						Banco:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,13</b>		
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.584,53</b>	<b>199,53</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.385,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr./INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor  
R\$ 1.385,00Identificação do pagamento  
-Informação para o pagador  
-Informações adicionais  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546Data de vencimento  
-Receber após o vencimento  
-Valor original  
R\$ 0,00Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Juros  
R\$ 0,00Multas  
R\$ 0,00

## Dados do receptor

Para  
Clara Esteves Ramos da SilvaChave  
83714588604CPF/CNPJ  
837.145.886-04

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202407101711YN26121758  
4Data/Hora da transação  
10/07/2024 - 14:11:42Código de autenticação  
IBE06E61A000008924387BA

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário		
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Mensal 30/06/2024		
00783 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS						Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
PIS:21073261303 CBO:5153-05						Funcionário desde: 01/02/2022		
Local:00011 CHAMAMENTO 1						Ag.: C/C.:		
Cargo:3442 Educador Social						Banco:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,19	<b>70,95</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
3	01002	Adicional Jornada Noturna	134,40	30,00%HN=60,00m	8,80	<b>354,82</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,37</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,69</b>	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.010,17		<b>159,73</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>2.010,54</b>	<b>238,54</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.772,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		<b>1.302,00</b>	<b>2.010,17</b>	<b>2.010,17</b>	<b>160,81</b>			

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário		
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Mensal 30/06/2024		
00783 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS						Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
PIS:21073261303 CBO:5153-05						Funcionário desde: 01/02/2022		
Local:00011 CHAMAMENTO 1						Ag.: C/C.:		
Cargo:3442 Educador Social						Banco:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,19	<b>70,95</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
3	01002	Adicional Jornada Noturna	134,40	30,00%HN=60,00m	8,80	<b>354,82</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,37</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,69</b>	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.010,17		<b>159,73</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>2.010,54</b>	<b>238,54</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.772,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
		<b>1.302,00</b>	<b>2.010,17</b>	<b>2.010,17</b>	<b>160,81</b>			

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor  
R\$ 1.772,00Identificação do pagamento  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546Valor original  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00Informação para o pagador  
-Data de vencimento  
-Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Informações adicionais  
-Receber após o vencimento  
-Juros  
R\$ 0,00

## Dados do receptor

Para  
Carlos HenriqueChave  
40354445880CPF/CNPJ  
403.544.458-80

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202407101711YN26063100  
3Data/Hora da transação  
10/07/2024 - 14:11:42Código de autenticação  
IBE06F23DE634F8CA4BDD8E

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário		
01659 KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA PIS:20774035115 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						Mensal 30/06/2024		
Banco:						Folha: 01 Funcionário desde: 01/05/2023		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
Ag.: C/C.:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	15,08	75,40		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
3	01002	Adicional Jornada Noturna	142,80	30.00%HN=60.00m	8,80	376,99		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,75	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.036,79		162,13	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.037,00	241,00	
						Vr. Líquido ➡	1.796,00	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador		
1.302,00		2.036,79	2.036,79	162,94				

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário		
01659 KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA PIS:20774035115 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						Mensal 30/06/2024		
Banco:						Folha: 01 Funcionário desde: 01/05/2023		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
Ag.: C/C.:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	15,08	75,40		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
3	01002	Adicional Jornada Noturna	142,80	30.00%HN=60.00m	8,80	376,99		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,75	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.036,79		162,13	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.037,00	241,00	
						Vr. Líquido ➡	1.796,00	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador		
1.302,00		2.036,79	2.036,79	162,94				

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor  
R\$ 1.796,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546Valor original  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros  
R\$ 0,00

## Dados do receptor

Para  
KELLVIN DANIEL MORAES GOMES  
SANTANAChave  
40551062894CPF/CNPJ  
405.510.628-94

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202407101711YN26093847  
6Data/Hora da transação  
10/07/2024 - 14:11:42Código de autenticação  
IBE06F4A5D2BFC3F9411286

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

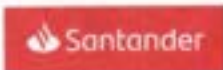
0800-762-7777  
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardinal Arcoveade, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Mensal 30/06/2024	
02063 JULYANA RODRIGUES VIEIRA PIS:20085695909 CBO:5143-20 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0757 Aux. Serviços Gerais						Folha: 01 Funcionário desde: 22/05/2024	
Banco:						Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.364,93	<b>272,99</b>	
30	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	<b>62,04</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,24</b>	
30	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,40		<b>43,40</b>
30	07002	Falta do mês anterior	1,00	31	43,40		<b>43,40</b>
9	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,40		<b>43,40</b>
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,22</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.444,79		<b>108,85</b>
O dia 25/07 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						<b>1.637,27</b>	<b>239,27</b>
						Vr. Líquido ➡➡	<b>1.398,00</b>
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
<b>1.302,00</b>		<b>1.444,79</b>	<b>1.444,79</b>	<b>115,58</b>			

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardinal Arcoveade, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Mensal 30/06/2024	
02063 JULYANA RODRIGUES VIEIRA PIS:20085695909 CBO:5143-20 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0757 Aux. Serviços Gerais						Folha: 01 Funcionário desde: 22/05/2024	
Banco:						Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.364,93	<b>272,99</b>	
30	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	<b>62,04</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,24</b>	
30	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,40		<b>43,40</b>
30	07002	Falta do mês anterior	1,00	31	43,40		<b>43,40</b>
9	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,40		<b>43,40</b>
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,22</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.444,79		<b>108,85</b>
O dia 25/07 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						<b>1.637,27</b>	<b>239,27</b>
						Vr. Líquido ➡➡	<b>1.398,00</b>
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
<b>1.302,00</b>		<b>1.444,79</b>	<b>1.444,79</b>	<b>115,58</b>			



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor  
R\$ 1.398,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546

Valor original  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros  
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para  
JULLYANA RODRIGUES VIEIRA

Chave  
45711361880

CPF/CNPJ  
457.113.618-80

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E90400888202407101711YN26407984  
5

Data/Hora da transação  
10/07/2024 - 14:11:42

Código de autenticação  
IBE06F8C2E1537E944D5EA7

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

0800 726 0122  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardinal Arcoverde, 1041 sl 93/94 São Paulo SP						Mensal 30/06/2024	
26.702.577/0001-39							
01492 ELAINE VIEIRA ALVES						Folha: 01	
PIS:13259103812 CBO:5153-05						Funcionário desde: 22/12/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1						Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social						Banco:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,62	73,10	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	138,43	30,00%*JN=60,00m	8,80	365,46	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,46
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.022,96		160,88
						Total vencimentos	Total descontos
						2.023,34	161,34
						Vr. Líquido ➡	1.862,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	via do empregador	
1.302,00		2.022,96	2.022,96	161,83			

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardinal Arcoverde, 1041 sl 93/94 São Paulo SP						Mensal 30/06/2024	
26.702.577/0001-39							
01492 ELAINE VIEIRA ALVES						Folha: 01	
PIS:13259103812 CBO:5153-05						Funcionário desde: 22/12/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1						Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social						Banco:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,62	73,10	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	138,43	30,00%*JN=60,00m	8,80	365,46	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,46
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.022,96		160,88
						Total vencimentos	Total descontos
						2.023,34	161,34
						Vr. Líquido ➡	1.862,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	via do empregador	
1.302,00		2.022,96	2.022,96	161,83			

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor  
R\$ 1.862,00Identificação do pagamento  
-Informação para o pagador  
-Informações adicionais  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546Data de vencimento  
-Receber após o vencimento  
-Valor original  
R\$ 0,00Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Juros  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

Para  
Elaine Vieira AlvesChave  
+5513988627254CPF/CNPJ  
328.840.228-99

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202407101711YN26075315  
2Data/Hora da transação  
10/07/2024 - 14:11:42Código de autenticação  
IBE06F8E7ABEAE02E49AB94

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 30/06/2024		
Rua Cardinal Arcoveado, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Folha: 01			Funcionário desde: 10/06/2024		
02074 JENIFFER NASCIMENTO CAETANO DA SILVA		Ag.: C/C.:			Banco:		
PIS:16306171325 CBO:5153-05		Cargos:3442 Educador Social					
Local:00011 CHAMAMENTO 1							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	21,00	Dia(s)	43,40	911,40	
30	00315	Dif. Salário				211,25	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	988,40	197,68	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.320,33		99,02
						Total vencimentos	Total descontos
						1.321,02	99,02
						Vr. Líquido ➔	1.222,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
1.302,00		1.320,33	1.320,33	105,62			

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 30/06/2024		
Rua Cardinal Arcoveado, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Folha: 01			Funcionário desde: 10/06/2024		
02074 JENIFFER NASCIMENTO CAETANO DA SILVA		Ag.: C/C.:			Banco:		
PIS:16306171325 CBO:5153-05		Cargos:3442 Educador Social					
Local:00011 CHAMAMENTO 1							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	21,00	Dia(s)	43,40	911,40	
30	00315	Dif. Salário				211,25	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	988,40	197,68	
30	06102	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.320,33		99,02
						Total vencimentos	Total descontos
						1.321,02	99,02
						Vr. Líquido ➔	1.222,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
1.302,00		1.320,33	1.320,33	105,62			

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor  
R\$ 1.222,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original  
R\$ 0,00Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Juros  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

## Dados do receptor

Para  
Jeniffer Nascimento Caetano da SilvaChave  
+5513974097628CPF/CNPJ  
376.989.998-90

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202407101711YN26090023  
4Data/Hora da transação  
10/07/2024 - 14:11:42Código de autenticação  
IBE060FA9C81003DF4D1C86

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor  
R\$ 1.525,00Identificação do pagamento  
-Informação para o pagador  
-Informações adicionais  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546Data de vencimento  
-Receber após o vencimento  
-Valor original  
R\$ 0,00Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Juros  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

## Dados do receptor

Para  
LUCIANA ROBERTA DA SILVAChave  
31300725869CPF/CNPJ  
313.007.258-69

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202407101711YN26112024  
7Data/Hora da transação  
10/07/2024 - 14:11:42Código de autenticação  
IBE06007131F372D747F485

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Mensal 30/06/2024	
02058 THAUANY SANTANA DE ALMEIDA						Folha: 01	
PIS: CBO:5153-05						Funcionário desde: 08/05/2024	
Local:00011 CHAMAMENTO 1						Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social						Banco:	
Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.354,93	272,99	
30	02401	Salario Família	2,00	dependentes	62,04	124,08	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
30	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,40		43,40
23	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,40		43,40
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,78
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.488,19		112,75
						Total vencimentos	Total descontos
						1.699,45	278,45
						Vr. Líquido ➡	1.421,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.302,00		1.488,19	1.488,19	119,05			

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Mensal 30/06/2024	
02058 THAUANY SANTANA DE ALMEIDA						Folha: 01	
PIS: CBO:5153-05						Funcionário desde: 08/05/2024	
Local:00011 CHAMAMENTO 1						Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social						Banco:	
Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.354,93	272,99	
30	02401	Salario Família	2,00	dependentes	62,04	124,08	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
30	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,40		43,40
23	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,40		43,40
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,78
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.488,19		112,75
						Total vencimentos	Total descontos
						1.699,45	278,45
						Vr. Líquido ➡	1.421,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.302,00		1.488,19	1.488,19	119,05			

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor  
R\$ 1.421,00Identificação do pagamento  
-Informação para o pagador  
-Informações adicionais  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546Data de vencimento  
-Receber após o vencimento  
-Valor original  
R\$ 0,00Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Juros  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

Para  
Thauany Santana de AlmeidaChave  
+5513996919528CPF/CNPJ  
469.548.668-73

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202407101711YN26106725  
9Data/Hora da transação  
10/07/2024 - 14:11:42Código de autenticação  
IBE0627F1F3FD641F4302A6

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
01915 MARINEZ DO NASCIMENTO PIS:16485270575 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 14/07/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,35</b>		
30	07502	Arredondamento per. anter.					<b>0,22</b>	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>	
						Total vencimentos	Total descontos	
						<b>1.584,75</b>	<b>199,75</b>	
						Vr. Líquido ➡	<b>1.385,00</b>	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
01915 MARINEZ DO NASCIMENTO PIS:16485270575 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 14/07/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,35</b>		
30	07502	Arredondamento per. anter.					<b>0,22</b>	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>	
						Total vencimentos	Total descontos	
						<b>1.584,75</b>	<b>199,75</b>	
						Vr. Líquido ➡	<b>1.385,00</b>	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor  
R\$ 1.385,00Identificação do pagamento  
-Informação para o pagador  
-Informações adicionais  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546Data de vencimento  
-Receber após o vencimento  
-Valor original  
R\$ 0,00Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Juros  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

Para  
MARINEZ DO NASCIMENTOChave  
435e07e6-6f6d-44c1-a4cf-  
76ec90fce622CPF/CNPJ  
314.843.388-20

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202407101711YN26095988  
2Data/Hora da transação  
10/07/2024 - 14:11:42Código de autenticação  
IBE063F114725682C4F429D

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardinal Arcoveado, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Mensal 30/06/2024	
91976 MIRIAN FREITAS DOS SANTOS						Folha: 01	
PIS:20052548176 CBO:5153-05						Funcionário desde: 07/02/2024	
Local:00011 CHAMAMENTO 1						Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social						Banco:	
Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr./Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,73</b>	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,72</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>
O dia 27/07 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						<b>1.585,13</b>	<b>122,13</b>
						Vr. Líquido ➡	<b>1.463,00</b>
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardinal Arcoveado, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Mensal 30/06/2024	
91976 MIRIAN FREITAS DOS SANTOS						Folha: 01	
PIS:20052548176 CBO:5153-05						Funcionário desde: 07/02/2024	
Local:00011 CHAMAMENTO 1						Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social						Banco:	
Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr./Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,73</b>	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,72</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>
O dia 27/07 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						<b>1.585,13</b>	<b>122,13</b>
						Vr. Líquido ➡	<b>1.463,00</b>
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor  
R\$ 1.463,00Identificação do pagamento  
-Informação para o pagador  
-Informações adicionais  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546Data de vencimento  
-Receber após o vencimento  
-Valor original  
R\$ 0,00Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Juros  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

Para  
MIRIAN FREITAS DOS SANTOSChave  
+5513991223517CPF/CNPJ  
359.489.138-05

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202407101712YN26099167  
2Data/Hora da transação  
10/07/2024 - 14:12:00Código de autenticação  
IBE0636FB4066E27548A1B2

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

## Ouvidoria - 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

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024																																																																																																										
02050 ALINE MARINHO DOS SANTOS PIS:13604440857 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 22/04/2024 Banco: Ag.: C/C.:																																																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Data</th> <th style="width: 5%;">Código</th> <th style="width: 30%;">Descrição</th> <th style="width: 10%;">Quant/ %</th> <th style="width: 15%;">Referência</th> <th style="width: 10%;">Vr.Unit./Base</th> <th style="width: 10%;">Vencimentos</th> <th style="width: 15%;">Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>00001</td> <td>Salario do mês</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td>Mês</td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>00901</td> <td>Adicional Insalubridade</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td>s/sal. mínimo</td> <td style="text-align: right;">1.412,00</td> <td style="text-align: right;">282,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>02401</td> <td>Salario Familia</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td>dependente</td> <td style="text-align: right;">62,04</td> <td style="text-align: right;">62,04</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>06103</td> <td>Adiant.Arredond.liq.per.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,33</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>07502</td> <td>Arredondamento per.anter.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,24</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>08101</td> <td>Vale Transporte</td> <td style="text-align: center;">6,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">78,12</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>09101</td> <td>INSS s/ Salários</td> <td style="text-align: center;">9,00</td> <td>base INSS</td> <td style="text-align: right;">1.584,40</td> <td></td> <td style="text-align: right;">121,41</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;"><b>Total vencimentos</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Total descontos</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;"><b>1.646,77</b></td> <td style="text-align: right;"><b>199,77</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;"><b>Vr. Líquido</b> ➔</td> <td style="text-align: right;"><b>1.447,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;"><b>Salário Base</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Sal.Contr.INSS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b></td> <td style="text-align: right;"><b>F.G.T.S. do Mês</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Base Cálcl. IRRF</b></td> <td style="text-align: right;"><b>via do empregador</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;"><b>1.302,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.584,40</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.584,40</b></td> <td style="text-align: right;"><b>126,75</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04		30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33		30	07502	Arredondamento per.anter.					0,24	30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41							<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>							<b>1.646,77</b>	<b>199,77</b>							<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.447,00</b>			<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>			<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																																								
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00																																																																																																									
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40																																																																																																									
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04																																																																																																									
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33																																																																																																									
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,24																																																																																																								
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12																																																																																																								
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41																																																																																																								
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>																																																																																																								
						<b>1.646,77</b>	<b>199,77</b>																																																																																																								
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.447,00</b>																																																																																																								
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>																																																																																																								
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>																																																																																																										
							DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA																																																																																																								

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024																																																																																																										
02050 ALINE MARINHO DOS SANTOS PIS:13604440857 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 22/04/2024 Banco: Ag.: C/C.:																																																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Data</th> <th style="width: 5%;">Código</th> <th style="width: 30%;">Descrição</th> <th style="width: 10%;">Quant/ %</th> <th style="width: 15%;">Referência</th> <th style="width: 10%;">Vr.Unit./Base</th> <th style="width: 10%;">Vencimentos</th> <th style="width: 15%;">Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>00001</td> <td>Salario do mês</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td>Mês</td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>00901</td> <td>Adicional Insalubridade</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td>s/sal. mínimo</td> <td style="text-align: right;">1.412,00</td> <td style="text-align: right;">282,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>02401</td> <td>Salario Familia</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td>dependente</td> <td style="text-align: right;">62,04</td> <td style="text-align: right;">62,04</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>06103</td> <td>Adiant.Arredond.liq.per.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,33</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>07502</td> <td>Arredondamento per.anter.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,24</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>08101</td> <td>Vale Transporte</td> <td style="text-align: center;">6,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">78,12</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>09101</td> <td>INSS s/ Salários</td> <td style="text-align: center;">9,00</td> <td>base INSS</td> <td style="text-align: right;">1.584,40</td> <td></td> <td style="text-align: right;">121,41</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;"><b>Total vencimentos</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Total descontos</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;"><b>1.646,77</b></td> <td style="text-align: right;"><b>199,77</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;"><b>Vr. Líquido</b> ➔</td> <td style="text-align: right;"><b>1.447,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;"><b>Salário Base</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Sal.Contr.INSS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b></td> <td style="text-align: right;"><b>F.G.T.S. do Mês</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Base Cálcl. IRRF</b></td> <td style="text-align: right;"><b>via do empregado</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;"><b>1.302,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.584,40</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.584,40</b></td> <td style="text-align: right;"><b>126,75</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04		30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33		30	07502	Arredondamento per.anter.					0,24	30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41							<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>							<b>1.646,77</b>	<b>199,77</b>							<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.447,00</b>			<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>			<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																																								
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00																																																																																																									
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40																																																																																																									
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04																																																																																																									
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33																																																																																																									
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,24																																																																																																								
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12																																																																																																								
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41																																																																																																								
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>																																																																																																								
						<b>1.646,77</b>	<b>199,77</b>																																																																																																								
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.447,00</b>																																																																																																								
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>																																																																																																								
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>																																																																																																										
							DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA																																																																																																								

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor  
R\$ 1.447,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546Valor original  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros  
R\$ 0,00

## Dados do receptor

Para  
Aline Marinho dos SantosChave  
+5513981369454CPF/CNPJ  
300.245.078-22

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202407101712YN26058691  
3Data/Hora da transação  
10/07/2024 - 14:12:00Código de autenticação  
IBE064E8F1EE2D24744789F

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardinal Arcoverde, 1841 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
02059 TONNY LEON IZIDIO ANDRADE PIS:16531500884 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 07/05/2024 Ag.: C/C.:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
30	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	<b>62,04</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,15</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,06</b>	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>	
						Total vencimentos	Total descontos	
						<b>1.646,59</b>	<b>199,59</b>	
						Vr. Líquido ➡	<b>1.447,00</b>	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.534,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardinal Arcoverde, 1841 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/06/2024		
02059 TONNY LEON IZIDIO ANDRADE PIS:16531500884 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 07/05/2024 Ag.: C/C.:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
30	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	<b>62,04</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,15</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,06</b>	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>	
						Total vencimentos	Total descontos	
						<b>1.646,59</b>	<b>199,59</b>	
						Vr. Líquido ➡	<b>1.447,00</b>	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.534,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor  
R\$ 1.447,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546Valor original  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

Para  
Tonny Leon Izideo AndradeChave  
41002898803CPF/CNPJ  
410.028.988-03

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202407101712YN26109692  
0Data/Hora da transação  
10/07/2024 - 14:12:00Código de autenticação  
IBE06419B2C986C4E469CB8

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário				Mensal 30/06/2024			
Rua Cardinal Arcoveado, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		01504 SIMONE DE MENESES		Folha: 01		Funcionário desde: 01/01/2023			
PIS:20060377296 CBO:5153-05		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Ag.:		C/C.:			
Cargo:3442 Educador Social		Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,61	73,05			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
3	01002	Adicional Jornada Noturna	138,35	30,00%HN=60,00m	8,80	365,24			
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04			
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,75		
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.022,69		160,86		
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>		
						<b>2.022,73</b>	<b>239,73</b>		
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.783,00</b>		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr./INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>			
<b>1.302,00</b>		<b>2.022,69</b>	<b>2.022,69</b>	<b>161,81</b>					

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário				Mensal 30/06/2024			
Rua Cardinal Arcoveado, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		01504 SIMONE DE MENESES		Folha: 01		Funcionário desde: 01/01/2023			
PIS:20060377296 CBO:5153-05		Local:00011 CHAMAMENTO 1		Ag.:		C/C.:			
Cargo:3442 Educador Social		Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,61	73,05			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
3	01002	Adicional Jornada Noturna	138,35	30,00%HN=60,00m	8,80	365,24			
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04			
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,75		
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.022,69		160,86		
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>		
						<b>2.022,73</b>	<b>239,73</b>		
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.783,00</b>		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr./INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>			
<b>1.302,00</b>		<b>2.022,69</b>	<b>2.022,69</b>	<b>161,81</b>					

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor  
R\$ 1.783,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546Valor original  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros  
R\$ 0,00

## Dados do receptor

Para  
Simone de MenesesChave  
37037965880CPF/CNPJ  
370.379.658-80

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202407101712YN26104297  
0Data/Hora da transação  
10/07/2024 - 14:12:00Código de autenticação  
IBE066E2EF93694A047A3A7

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

## Ouvidoria - 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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP		26.702.577/0001-39		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		Mensal 30/06/2024			
02034 CAROLINE DA SILVA						Folha: 01					
PIS:16177409440 CBO:5153-05						Funcionário desde: 05/04/2024					
Local:00011 CHAMAMENTO 1						Banco: Ag.: C/C.:					
Cargo:3442 Educador Social											
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA			
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00					
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,57	72,85					
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40					
3	01002	Adicional Jornada Noturna	138,02	30.00%HN=60:00m	8,80	364,37					
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94					
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,68				
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12				
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.021,62		160,76				
						Total vencimentos	Total descontos				
						2.022,56	239,56				
						Vr. Líquido ➡	1.783,00				
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador					
1.302,00		2.021,62	2.021,62	161,72							

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP		26.702.577/0001-39		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		Mensal 30/06/2024			
02034 CAROLINE DA SILVA						Folha: 01					
PIS:16177409440 CBO:5153-05						Funcionário desde: 05/04/2024					
Local:00011 CHAMAMENTO 1						Banco: Ag.: C/C.:					
Cargo:3442 Educador Social											
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA			
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00					
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,57	72,85					
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40					
3	01002	Adicional Jornada Noturna	138,02	30.00%HN=60:00m	8,80	364,37					
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94					
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,68				
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12				
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.021,62		160,76				
						Total vencimentos	Total descontos				
						2.022,56	239,56				
						Vr. Líquido ➡	1.783,00				
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador					
1.302,00		2.021,62	2.021,62	161,72							

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor  
R\$ 1.783,00Identificação do pagamento  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546Valor original  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00Informação para o pagador  
-Data de vencimento  
-Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Informações adicionais  
-Receber após o vencimento  
-Juros  
R\$ 0,00

## Dados do receptor

Para  
CAROLINE DA SILVAChave  
+5513988243368CPF/CNPJ  
392.923.908-64

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202407101712YN26070126  
8Data/Hora da transação  
10/07/2024 - 14:12:00Código de autenticação  
IBE0669F331FE9889472F8E

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Chave de Acesso da NFS-e  
35510092255238671000187000000000000324078463557497



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 03/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/07/2024 11:02:47
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/07/2024 11:02:47

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 55.238.671/0001-87	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 9713-2371
Nome / Nome Empresarial 55.238.671 ANDREIA LEITE DOS ANJOS BORGES		E-mail DIACONISAVIDANOVA@GMAIL.COM	
Endereço ANTONIO RISCALLE HUSNE, 1226, JARDIM RIO BRANCO		Município São Vicente - SP	CEP 11347-020
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		E-mail -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		Município São Paulo - SP	CEP 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 08 02 01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Vicente - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço EDUCADOR COORDENADOR REF JUNHO			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Vicente - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 3.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ <u>3.500,00</u>

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor  
R\$ 3.500,00Identificação do pagamento  
-Informação para o pagador  
-Informações adicionais  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546Data de vencimento  
-Receber após o vencimento  
-Valor original  
R\$ 0,00Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Juros  
R\$ 0,00Multas  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

Para  
Andreia Leite Dos Anjos BorgesChave  
+5513997132371CPF/CNPJ  
253.836.788-32

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202407101712YN26590965  
8Data/Hora da transação  
10/07/2024 - 14:12:00Código de autenticação  
IBE06816F4C3D051E45D699

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

## **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Andreia Leite dos Anjos**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 45.535.632/0001-98, com sede à Rua Antonio Riscalle Husne, n.º 1226 – casa B Jardim Rio Branco em São Vicente/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Educadora Coordenadora pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 017/2021**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de São Vicente/SP,.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, desenvolver todas as atividades educacionais desenvolvidas pela CONTRATANTE, no âmbito do objeto do presente contrato.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.



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

### **CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO**

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

### **CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO**

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

### **CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS**

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por



**ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**

Inscrição no CNPJ N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

### **CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO**

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 31 de Janeiro de 2024.

  
BIOGESP - Associação de Gestão e  
Execução de Serviços Públicos e Sociais  
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39

**BIOGESP - Associação de Gestão e  
Execução de Serviços Públicos e Sociais  
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39  
CONTRATANTE**



**Andreia Leite dos Anjos  
Borges**

**CNPJ n.º 45.535.632/0001-98  
CONTRATADA**

CHAMAMENTO 1 - DARF INSS

CNPJ <b>26.702.577/0001-39</b>	Razão Social <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/07/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24193.8811114-0</b>	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000246620474</b>			Valor Total do Documento <b>19.214,59</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	3.589,57	<i>Empregados</i>		3.589,57
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	11.241,00			11.241,00
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	1.124,12			1.124,12
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	1.405,13			1.405,13
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	112,41			112,41
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	562,05			562,05
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	843,08			843,08
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	337,23			337,23
<b>Totais</b>		<b>19.214,59</b>			<b>19.214,59</b>

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

11/07/2024 15:07:56

85880000192 6 14590385242 6 01071624193 2 88111140094 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000192 6 14590385242 6 01071624193 2 88111140094 2



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24193.8811114-0  
Pagar até: 19/07/2024  
Valor: 19.214,59

Pague com o PIX



*an.*

Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	8588000192-6 14590385242-6 01071624199-2 88111140094-2
Data de Pagamento:	12/07/2024
Numero do Documento:	07.16.24199.8811114-0
Valor Total:	R\$ 19.214,59
Autenticação:	IBEA1DD6D0719C446A9DE1
Convenio de Arrecadação:	0033691600090000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/07/2024
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE (conjunto CODAC/COTEC) no. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Transação efetivada em:	12/07/2024
Hora da Transação:	15:34:16

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800-762-7777  
0800-771-9401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CHAMAMENTO 1 - DARF PIS

CNPJ <b>26.702.577/0001-39</b>	Razão Social <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2024</b>	Data de Vencimento <b>25/07/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24193.8830730-4</b>	Pagar este documento até <b>25/07/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000246620474</b>			Valor Total do Documento <b>562,05</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	562,05			562,05
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
	<b>Totais</b>	<b>562,05</b>			<b>562,05</b>

SENA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 11/07/2024 15:12:13

85860000005 5 62050385242 5 07071624193 6 88307304653 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000005 5 62050385242 5 07071624193 6 88307304653 5



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Número: 07.16.24193.8830730-4  
 Pagar até: 25/07/2024  
 Valor: 562,05

Pague com o PIX



*du*



BIODGSP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERV

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	8586000005-5 62050385242-5 07071624193-6 88307304653-5
Data de Pagamento:	12/07/2024
Número do Documento:	07.16.24193.8830730-4
Valor Total:	R\$ 562,05
Autenticacao:	IB632CE6TARFD6442F38A8F
Convênio de Arrecadação:	0033691600090000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERACAO
Data de Vencimento:	25/07/2024
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nrs. 01 de 31/10/2011.  
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Transação efetuada em: 12/07/2024  
Hora da Transação: 15:34:16

### Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

### Ouvidoria - Dias 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados

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





### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 32 Origem: Gestao de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 012407118155084-7 Emitida por: 01.382.1190001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 11/07/2024 11:16:38 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

Comop. Aprox.	Comop. Referência	Nome Trabalhador	Mantida	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneracao Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	0547601486	365.567.566-22	101	19/07/2024	Mensal	1.994,45	159,55	0,00	0,00	0,00	159,55
06/2024		ALINE MARRIHO DOS SANTOS	0547602050	300.245.078-22	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
06/2024		CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	0547600783	403.544.458-80	101	19/07/2024	Mensal	2.010,17	160,81	0,00	0,00	0,00	160,81
06/2024		CAROLINE DA SILVA	0547602034	392.923.908-64	101	19/07/2024	Mensal	2.021,82	161,72	0,00	0,00	0,00	161,72
06/2024		CANTHYA REINATA SILVA LEAL	0547601411	417.733.728-58	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
06/2024		CLAUDIO MARQUES ABRILDA	0547600565	257.790.208-50	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
06/2024		CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	0547601990	837.145.886-04	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
06/2024		DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	0547600780	225.478.058-12	101	19/07/2024	Mensal	1.995,75	159,66	0,00	0,00	0,00	159,66
06/2024		DENISE CRISTYNA LEITE	0547602057	277.456.308-94	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
06/2024		ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	0547601964	229.015.628-09	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
06/2024		ELAINE VIEIRA ALVES	0547601492	328.840.228-99	101	19/07/2024	Mensal	2.022,96	161,83	0,00	0,00	0,00	161,83
06/2024		ELIANE SANTOS DA SILVA	0547601521	262.207.018-78	101	19/07/2024	Mensal	1.976,58	158,12	0,00	0,00	0,00	158,12
06/2024		FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	0547600793	252.787.858-02	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
06/2024		GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	0547600785	265.119.468-38	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
06/2024		HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	0547601944	498.878.368-50	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
06/2024		INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	0547602055	458.848.748-58	101	19/07/2024	Mensal	2.005,35	160,42	0,00	0,00	0,00	160,42
06/2024		IVAN VIEIRA ALVES	0547600798	272.733.328-52	101	19/07/2024	Mensal	1.969,49	157,55	0,00	0,00	0,00	157,55
06/2024		JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	0547600935	476.487.008-83	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
06/2024		JENIFFER NASCIMENTO CAETANO DA SILVA	0547602074	376.989.998-90	101	19/07/2024	Mensal	1.305,33	105,62	0,00	0,00	0,00	105,62
06/2024		JESSICA EMERICH SANTOS	0547601660	419.950.608-01	101	19/07/2024	Mensal	1.706,82	136,53	0,00	0,00	0,00	136,53
06/2024		JULYANA RODRIGUES VEIRA	0547602063	457.113.618-80	101	19/07/2024	Mensal	1.444,79	115,58	0,00	0,00	0,00	115,58
06/2024		KELLYN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	0547601659	405.510.628-94	101	19/07/2024	Mensal	2.036,79	162,94	0,00	0,00	0,00	162,94
06/2024		LUCIANA ROBERTA SILVA	0547602024	313.007.258-69	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
06/2024		MARINEZ DO NASCIMENTO	0547601815	314.843.388-20	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
06/2024		MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	0547601976	359.489.138-05	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
06/2024		ROSIMEIRE ROCHA	0547601039	108.300.408-54	101	19/07/2024	Mensal	2.012,90	160,96	0,00	0,00	0,00	160,96
06/2024		SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	0547601503	133.876.718-65	101	19/07/2024	Mensal	2.021,31	161,70	0,00	0,00	0,00	161,70
06/2024		SMIONE DE MENEZES	0547601904	370.379.658-80	101	19/07/2024	Mensal	2.022,69	161,81	0,00	0,00	0,00	161,81
06/2024		THAUANY SANTANA DE ALMEIDA	0547602058	469.548.668-73	101	19/07/2024	Mensal	1.468,19	119,05	0,00	0,00	0,00	119,05
06/2024		TOMMY LEON ZORIO ANDRADE	0547602099	410.028.968-03	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
06/2024		VALDEBR TRINDADE ARAGAO	0547601505	437.211.668-33	101	19/07/2024	Mensal	1.952,35	156,18	0,00	0,00	0,00	156,18
06/2024		WILLIAMS FERNANDO MANOIO DA SILVA	0547601494	330.887.358-10	101	19/07/2024	Mensal	2.021,70	161,73	0,00	0,00	0,00	161,73
								<b>Total do Tomador</b>	<b>56.205,04</b>	<b>4.496,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.496,26</b>
								<b>Total do Estabelecimento</b>	<b>26.702.577.0001-39</b>	<b>4.496,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.496,26</b>
								<b>Total da Guia</b>	<b>56.205,04</b>	<b>4.496,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.496,26</b>



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 32 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071118155084-7 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 11/07/2024 11:16:38 (Brasília)

### Relação de Categorias

Comç. Aporação	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	101	32	56.205,04	4.496,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,26
		<b>Total da Guia</b>	<b>56.205,04</b>	<b>4.496,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.496,26</b>

#### Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Guia, incluindo o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por período preso de Lei 13.123/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado com Lei 6.007/1968
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.009/1968
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho temporário para substituição mensal de outro trabalhador do RGDS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - caso tenha sido substituição mensal de outro trabalhador do RGDS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 110 - Trabalhador avulso portuário
- 111 - Trabalhador avulso portuário
- 112 - Trabalhador avulso portuário
- 113 - Servidor público estatutário - cargo efetivo, magistrado, venovista de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membros do Ministério Público
- 114 - Servidor público estatutário de cargo efetivo em comissão
- 115 - Evento de natureza indenizatória
- 116 - Servidor público estatutário de cargo efetivo em comissão
- 117 - Servidor público contratado por tempo determinado, segundo o regime administrativo especial definido em lei própria
- 118 - Militar
- 119 - Militar
- 120 - Militar
- 121 - Militar
- 122 - Militar
- 123 - Militar
- 124 - Militar
- 125 - Militar
- 126 - Militar
- 127 - Militar
- 128 - Militar
- 129 - Militar
- 130 - Militar
- 131 - Militar
- 132 - Militar
- 133 - Militar
- 134 - Militar
- 135 - Militar
- 136 - Militar
- 137 - Militar
- 138 - Militar
- 139 - Militar
- 140 - Militar
- 141 - Militar
- 142 - Militar
- 143 - Militar
- 144 - Militar
- 145 - Militar
- 146 - Militar
- 147 - Militar
- 148 - Militar
- 149 - Militar
- 150 - Militar
- 151 - Militar
- 152 - Militar
- 153 - Militar
- 154 - Militar
- 155 - Militar
- 156 - Militar
- 157 - Militar
- 158 - Militar
- 159 - Militar
- 160 - Militar
- 161 - Militar
- 162 - Militar
- 163 - Militar
- 164 - Militar
- 165 - Militar
- 166 - Militar
- 167 - Militar
- 168 - Militar
- 169 - Militar
- 170 - Militar
- 171 - Militar
- 172 - Militar
- 173 - Militar
- 174 - Militar
- 175 - Militar
- 176 - Militar
- 177 - Militar
- 178 - Militar
- 179 - Militar
- 180 - Militar
- 181 - Militar
- 182 - Militar
- 183 - Militar
- 184 - Militar
- 185 - Militar
- 186 - Militar
- 187 - Militar
- 188 - Militar
- 189 - Militar
- 190 - Militar
- 191 - Militar
- 192 - Militar
- 193 - Militar
- 194 - Militar
- 195 - Militar
- 196 - Militar
- 197 - Militar
- 198 - Militar
- 199 - Militar
- 200 - Militar



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 32 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071118155084-7 Emitida por: 01.382.1190001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 11/07/2024 11:16:38 (Brasília)

### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Ct. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	26.702.5770001-39	32	56.205,04	4.496,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,26
		Total da Guia	56.205,04	4.496,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,26



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 32 Origem: Gestao de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 012407118155084-7 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 11/07/2024 11:16:38 (Brasília)

#### Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	11 - FGTS mensal	32	55.366,83	4.430,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,97
06/2024	12 - FGTS 13º salário	1	816,21	65,29	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29
	<b>Total da Guia</b>		<b>56.283,04</b>	<b>4.496,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.496,26</b>

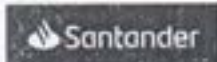


### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTÃO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 32 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 012407111915084-7 Emitida por: 01.362.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 11/07/2024 11:16:38 (Brasília)

#### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apur./An.	Qtd. Trabalhadores	Base Exatimada	Base Exatimada Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resíduo na Guia	Inc. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024	32		56.203,04	4.496,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,26	
	<b>Total da Guia</b>		<b>56.203,04</b>	<b>4.496,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.496,26</b>	



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor  
R\$ 4.496,26Identificação do pagamento  
c4df54cdcbc644c99c755847521ea221Informação para o pagador  
0124071118155084-711/07/2024  
11:16Informações adicionais  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546Data de vencimento  
19/07/2024Receber após o vencimento  
NãoValor original  
R\$ 4.496,26Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Juros  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

## Dados do resabedor

Para  
CAIXA ECONOMICA FEDERALChave  
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-  
3672b7fe56c1CPF/CNPJ  
00.360.305/0001-04

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E9D400888202407121834YN36240392  
5Data/Hora da transação  
12/07/2024 - 15:34:36Código de autenticação  
IBE06A13C39E3B13A4704AF

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

U      venc. 12/07/24

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				04 Bairro Pinheiros	
05 Município São Paulo		06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20085695909		11 Nome JULYANA RODRIGUES VIEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Marquês de São Vicente, 1071, Vila 2				13 Bairro Parque Bitaru	
14 Município São Vicente		15 UF SP	16 CEP 11330-185	17 CTPS (nº, série, UF) 4571136 01880 SP	18 CPF 457.113.618-80
19 Data de Nascimento 25/07/2000		20 Nome da Mãe MARCELA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA			
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 Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.302,00		24 Data de Admissão 22/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/07/2024	26 Data do Afastamento 05/07/2024	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 915.001.442.62221-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 04 dias Salário (líquido de 1 faltas e DSR)	R\$ 168,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 36,44	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 10,01
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 132,03	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 132,03
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 44,01	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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 522,52</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 4,87	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 9,90
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Hor. Atraso/Ausência	R\$ 139,38
115.2 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,24			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 154,39</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 368,13</b>

Bic: CPF 11.

04.



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor  
R\$ 368,13Identificação do pagamento  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546Valor original  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00Informação para o pagador  
-Data de vencimento  
-Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Informações adicionais  
-Receber após o vencimento  
-Juros  
R\$ 0,00

## Dados do receptor

Para  
JULLYANA RODRIGUES VIEIRAChave  
45711361880CPF/CNPJ  
457.113.618-80

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202407121834YN37247821  
5Data/Hora da transação  
12/07/2024 - 15:34:36Código de autenticação  
IBE06A6A1254BBBAF403CAC

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias  
 Encargamento da Guia: 12/07/2024 Número da Guia: 0124071218409324-0 Emitida por: 01.382.119/0001-38 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 12/07/2024 14:10:04 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Compt. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador: Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Dedução	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
37/2024	JULIANA RODRIGUES VIEIRA	0547602063		457.113.618-80	101	15/07/2024	Rescisão	85,06	85,06	5,20	0,00	0,00	0,00	5,20	
37/2024	JULIANA RODRIGUES VIEIRA	0547602063		457.113.618-80	191	15/07/2024	Verba indenizatória	132,03	132,03	10,56	0,00	0,00	0,00	10,56	
Total do Tomador										15,76	0,00	0,00	0,00	15,76	
Total do Estabelecimento										26.702.577/0001-39	15,76	0,00	0,00	0,00	15,76
Total da Guia										15,76	0,00	0,00	0,00	15,76	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestao de Guias  
 Encimemento da Guia: 12/07/2024 Número da Guia: 0124071218409324-0 Emitida por: 01.352.1190001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 12/07/2024 14:10:04 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Aquisição	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Inv. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	26.702.577/0001-39	1	197,00	0,00	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76
	<b>Total da Guia</b>		<b>197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,76</b>

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: SIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI  
 encionamento da Guia: 12/07/2024 Número da Guia: 0124071218408324-0 Emitida por: 01.382.119/0001-38 - JML ASSESSORIA  
 Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias  
 Data Emissão: 12/07/2024 14:10:04 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Comp. Aquisição	Estabelecimento	Emp. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	26.702.577/0001-39	1	65,06	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	5,20
07/2024		1	132,03	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	10,56
		Total da Guia	197,09	0,00	15,76	0,00	0,00	0,00	15,76

Empregador: 25.702.577 Nome Empregador: BORGESF - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS  
 CNPJ: 012407121846324-0 Emitida por: 01.382.115/0001-39 - JML ASSESSORIA  
 Origem: Gestão de Guias  
 Data Emissão: 12/07/2024 14:10:04 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apropriação	Sem Tomador	Cod. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Retido na Guia	Ind. Compensação na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Saldo	Total
07/2024	1		187,09	0,00	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76
		Total da Guia	187,09	0,00	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor  
R\$ 15,76Identificação do pagamento  
1b7f3d787b6648e6b8a16a992f2452c6Informação para o pagador  
0124071218409324-012/07/2024  
14:09Informações adicionais  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546Data de vencimento  
12/07/2024Receber após o vencimento  
NãoValor original  
R\$ 15,76Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Juros  
R\$ 0,00Multas  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

Para  
CAIXA ECONOMICA FEDERALChave  
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-  
3672b7fe56c1CPF/CNPJ  
00.360.305/0001-04

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202407121834YN37258001  
5Data/Hora da transação  
12/07/2024 - 15:34:36Código de autenticação  
MBJ37CBEE69C9F947483886

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Região Metropolitana)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800-773-3007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800-762-7777  
0800-771-0491 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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



Ofício Nº SV-04/2024

**À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES  
A/C.: SECRETARIA – Sra. MONICA GENY DOS SANTOS**

Ilmo. Sra.,

O presente Ofício tem, por finalidade solicitar a autorização para utilizarmos o valor de “sobra” do mês de maio afim de efetuarmos o pagamento da 1ª parcela de uma Ação Trabalhista (*Diferença Salarial*) de Nº: 1000736-91.2024.5.02.0482 da ex colaboradora: ANA PAULA RODRIGUES CORREIA.

Ressaltamos que esse valor será realocado do valor que não utilizamos do recurso que recebemos no mês de junho do TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 17/2021 – Chamamento 01.

Dessa forma o valor abatido será de **R\$ 10.000,00 (dez mil reais)**, cujo saldo é de **R\$ 12.469,54 (três mil quinhentos e vinte e quatro reais)**, restando o valor de R\$ 2.469,54 (dois mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Que será referente as seguintes parcelas:

- 2ª parcela de R\$ 2.500,00 com vencimento até 15/07/2024
- 3ª parcela de R\$ 2.500,00 com vencimento até 14/08/2024
- 4ª parcela de R\$ 2.500,00 com vencimento até 16/09/2024
- 5ª parcela de R\$ 2.500,00 com vencimento até 14/10/2024

Para tanto, enviamos anexo à presente a Ata do processo judicial.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição e agradecemos desde já.

Respeitosamente,

**BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais  
CNPJ Nº 26.702.577/0001-39**

**BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais  
CNPJ Nº 26.702.577/0001-39**



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

**Ação Trabalhista - Rito Ordinário**  
**1000736-91.2024.5.02.0482**

**Processo Judicial Eletrônico**

Data da Autuação: 02/05/2024

Valor da causa: R\$ 31.990,88

**Partes:**

**RECLAMANTE:** ANA PAULA RODRIGUES CORREIA

**ADVOGADO:** MARIO SERGIO BARBOSA CAMPOS

**RECLAMADO:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS  
PUBLICOS E SOCIAIS

**ADVOGADO:** JULIANA CONDE MORETTI SIMOES

**ADVOGADO:** GEAN MAIKE CARDOSO DA SILVA

*Pagar até 15/07/24.*

*04.*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO  
2ª Vara do Trabalho de São Vicente  
ATOrd 1000736-91.2024.5.02.0482  
RECLAMANTE: ANA PAULA RODRIGUES CORREIA  
RECLAMADO(A): BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO  
DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

### ATA DE AUDIÊNCIA

*Em 10 de junho de 2024, na sala de sessões da MM. 2ª Vara do Trabalho de São Vicente, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho NORMA GABRIELA OLIVEIRA DOS SANTOS MOURA, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 1000736-91.2024.5.02.0482, supramencionada.*

Às 10:26, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante ANA PAULA RODRIGUES CORREIA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). MARIO SERGIO BARBOSA CAMPOS, OAB 337838/SP.

Presente a parte reclamada BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr. (a) JESSICA DA SILVA RAMETTA, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). JULIANA CONDE MORETTI SIMOES, OAB 475808/SP.

As partes deverão verificar se todos os documentos de representação processual estão nos autos (procuração, substabelecimento, contrato social e carta de preposição) e, constatada a ausência, deverão juntá-los no prazo de cinco dias, para a devida regularização, sob as penas do artigo 76, do CPC.

### CONCILIADOS

As partes se conciliaram por meio de petição protocolada no PJE sob Id.cbc5ead.

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS pagará à reclamante a quantia líquida de **R\$12.500,00**, em cinco parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R\$2.500,00, até 14/06/2024.

2ª parcela, no valor de R\$2.500,00, até 15/07/2024.

3ª parcela, no valor de R\$2.500,00, até 14/08/2024.

4ª parcela, no valor de R\$2.500,00, até 16/09/2024.

5ª parcela, no valor de R\$2.500,00, até 14/10/2024.

A(s) partes convenionam que as parcelas do acordo serão pagas através de depósitos na conta bancária do(a) advogado(a) do(a) reclamante, Dr. MARIO SERGIO BARBOSA CAMPOS, junto ao Banco do Brasil, agência 6698-2, c/c nº 8757-2. CPF: 338.221.198-06 //

As partes convenionam que em caso de inadimplemento a multa será de 50% sobre o saldo em aberto, com vencimento antecipado das parcelas restantes.

A reclamante ao receber o valor total do acordo dará plena quitação do objeto do processo, bem como da relação jurídica anteriormente havida e do extinto contrato de trabalho para nada mais reclamar.

**HOMOLOGO.** Custas pela parte reclamante no importe de R\$250,00, calculadas sobre R\$12.500,00 ( 100% ), dispensadas na forma da lei.

**DISCRIMINAÇÃO:** o valor do acordo corresponde às seguintes parcelas:

- a) indenização de cesta básica (R\$4.900,00);
- b) multa normativa (R\$5.000,00);
- c) férias mais 1/3 indenizadas do primeiro contrato de trabalho (R\$1.367,00);
- d) aviso prévio indenizado do primeiro contrato de trabalho (R\$1.233,00).

Não há recolhimentos previdenciários nem fiscais a serem comprovados, ante o caráter indenizatório das parcelas que compõem o acordo.

De acordo com a Portaria PGF nº 757 de 26/08/2019, fica dispensada a manifestação da União Federal nas ações com recolhimento da contribuição previdenciária abaixo do piso fixado pela norma.

Por economia e celeridade processuais, o autor só deverá informar ao Juízo eventual descumprimento do acordo.

Cada parte arcará com os honorários de seus advogados.

Cumprido o acordo, se nada mais houver, remetam-se os autos ao arquivo.

Consigne-se que participaram presencialmente desta audiência a magistrada que presidiu o ato, as partes e seus patronos.

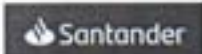
Cientes. Nada mais.

Término da audiência às 10h38

**NORMA GABRIELA OLIVEIRA DOS SANTOS MOURA**  
Juiz(a) do Trabalho



Assinado eletronicamente por: NORMA GABRIELA OLIVEIRA DOS SANTOS MOURA - Juntado em: 10/06/2024 13:04:39 - 689570f  
<https://pje.trt2.jus.br/peks/validacao/24061010442489300000351918993?instancia=1>  
Número do processo: 1000736-91.2024.5.02.0482  
Número do documento: 24061010442489300000351918993



Transferências » 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

## Conta Corrente de Destino

<b>Titularidade</b> TED Outra Titularidade	<b>Finalidade</b> OUTROS	<b>Histórico</b> ACRDOO
<b>Instituição / ISPB</b> 0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência</b> 6698	<b>Nº da Conta</b> 000000087572
<b>Favorecido</b> MARIO SERGIO BARBOSA CAMPOS	<b>CPF</b> 338.221.198-06	<b>Valor</b> 2.500,00
<b>Status</b> CONFIRMADO		

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

**Tipo de transferência**  
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

**Data da Transação:** 15/07/2024  
**Autenticação Bancária:** 88D663CD638EA4534444998  
**Canal:** Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

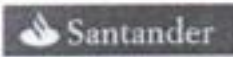
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

0800-726-0323  
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



033-7

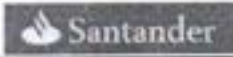
03399049972779000001598060101015197800001204896

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139  
 R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS, CEP: 05421001 SAO PAULO SP

Nome Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Cobrado
900000198060-1	1015818	17/07/2024	12.048,96	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
 BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Agência / Código do Beneficiário 2271/0499277 Autenticação Mensal



033-7

03399049972779000001598060101015197800001204896

Local de Pagamento					Data de Vencimento
"					17/07/2024
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161					2271/0499277
Data do Documento	Nº. do Documento	Espécie Doc.	Avulso	Data de Processamento	Nome Número
11/07/2024	1015818	99	N	11/07/2024	900000198060-1
Uso do Bônus	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento
	101	R\$			12.048,96

Informações de Responsabilidade do Beneficiário	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Multa / Multa
	(-) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139  
 R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS  
 CEP: 05421001 SAO PAULO-SP

Pagador/Avulso Autenticação Mensal Folha de Compensação



Handwritten mark at the bottom right of the page.

# Nota de Débito



**BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.**

Rua Amador Bueno, 474, Santo Amaro  
CEP 04752-901, São Paulo/SP  
CNPJ/MF nº 30.798.783/0001-61

ND Nº: 209651

Data de emissão: 11/07/2024

www.benvisavale.com.br

## Nota de Débito

Razão Social

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

DDD / Telefone / Fax

Endereço

R CUNHA GAGO

700

Bairro / Distrito

PINHEIROS

Município

SAO PAULO

UF

SP

CEP

05421-001

Valor por Extenso

DOZE MIL E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

Agenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros, em sistema eletrônico, por meio magnético ou similar.

Descrição do demonstrativo de benefícios

Reembolso de pagamentos referentes a aquisição de vales transporte, refeição, alimentação e similares para terceiros.

Pedido:

220770

Centro de custo:

N/D

Ordem de compra:

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	30	Produto PAT - Refeição	12.048,96

Valor Total

12.048,96

Em caso de serviços prestados, a nota fiscal será gerada na data do serviço.

Informações adicionais

Vencimento

17/07/2024



## Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 01

Presteza as informações dos funcionários que receberam o benefício. Cada linha representa um beneficiário e um produto.

Campos obrigatórios

CNPJ	Código do Local de Entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21346	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	305.567.548-22	06/08/1990	2	R\$ 365,12	20/07/2024
26702577000139	1	21365	ALINE MARRINHO DOS SANTOS	300.245.078/22	25/09/1979	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21065	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403.544.458-80	22/11/1993	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21362	CAROLINE DA SILVA	392.923.908-64	07/05/1992	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21224	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417.733.728-58	06/05/1987	2	R\$ 417,28	20/07/2024
26702577000139	1	21337	CLAUDIO MARIQUES ABRILDA	257.790.308-50	06/11/1976	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21336	CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	837.345.886-04	05/12/1970	2	R\$ 469,44	20/07/2024
26702577000139	1	21126	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	225.478.058-12	22/08/1982	2	R\$ 339,04	20/07/2024
26702577000139	1	21367	DENISE CRISTINA LEITE	277.456.308-94	30/08/1978	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21243	ELAINE VIEIRA ALVES	328.840.228-99	30/12/1982	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21328	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	229.015.628-09	19/05/1979	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21259	ELIANE SANTOS DA SILVA	262.207.028-79	26/08/1976	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21053	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.898-02	20/11/1976	2	R\$ 547,68	20/07/2024
26702577000139	1	21054	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38	08/07/1977	2	R\$ 573,76	20/07/2024
26702577000139	1	21324	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	498.878.368-90	04/11/2001	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21371	INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	408.848.748-55	15/06/1995	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21345	IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52	18/07/1977	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21180	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83	02/06/1995	2	R\$ 573,76	20/07/2024
26702577000139	1	21376	JENIFER NASCIMENTO CAETANO DA SILVA	576.989.988-90	05/05/2002	2	R\$ 339,04	20/07/2024
26702577000139	1	21285	KELLYN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405.510.628-94	15/04/2000	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21357	LUCIANA ROBERTA SILVA	313.007.258/09	20/03/1981	2	R\$ 286,88	20/07/2024
26702577000139	1	21301	MARINEZ DO NASCIMENTO	314.843.388-20	24/08/1979	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21335	MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	859.489.138-05	27/07/1987	2	R\$ 365,12	20/07/2024
26702577000139	1	21187	ROSMIRE ROCHA	508.300.608-54	07/05/1967	2	R\$ 339,04	20/07/2024
26702577000139	1	21253	SABELE APARECIDA DOS SANTOS	133.876.728-65	06/03/1967	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21251	SHOMRE DE MENEZES	170.379.658-80	21/11/1988	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21368	THAUNY SANTANA DE ALMEIDA	469.548.668-71	03/04/1997	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21369	TOMMY LEON LUIZDO ANGRAJE	430.028.988-01	10/03/1993	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21252	VALDENIR TRINDADE ABAGAO	437.211.668-33	29/07/1992	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21241	WILLIAMS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320.887.358-10	16/10/1984	2	R\$ 391,20	20/07/2024
							R\$ 12.048,96	

### APONTAMENTOS

JULYANA RODRIGUES VIEIRA - DESLIGADA EM 05/07/2024  
 JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS - DESLIGADA EM 21/06/2024  
 JENIFER NASCIMENTO CAETANO DA SILVA - INICIO 06/06/2024  
 LARISSA VERONICA BATISTA DA SILVA - INICIO 06/07/2024

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130043546

Código de Barras: 0339904997 27790000015 98060101015 1 97800001204896

Nosso Número: 00001980601  
Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

## Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 30.798.783/0001-61  
Razão Social: BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTI

## Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

## Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 17/07/2024  
Valor Nominal: R\$ 12.048,96  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 12.048,96



Transação exclusiva para pagamento de Títulos. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: 17/07/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBESCE51CEDC2904DB6R100

Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 162 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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



# Relatório de Carga

<b>Razão Social:</b>	<b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO</b>	<b>CNPJ:</b>	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	220770	ben alimentação:	-
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R\$ 12,048.96
Data do pedido:	11/07/2024		
Disponibilização do crédito:	20/07/2024		
Total de funcionários:	30	<b>valor total:</b>	<b>R\$ 12,048.96</b>

## Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
<b>ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA</b>	365.567.568-22	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
<b>ALINE MARINHO DOS</b>	300.245.078-22	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS</b>	403.544.458-80	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>CAROLINE DA SILVA</b>	392.923.908-64	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>CINTHYA RENATA SILVA</b>	417.733.728-58	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
<b>CLAUDIO MARQUES</b>	257.790.208-50	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA</b>	837.145.886-04	R\$ 0,00	R\$ 469,44	Ativo
<b>DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO</b>	225.478.058-12	R\$ 0,00	R\$ 339,04	Ativo
<b>DENISE CRISTYNA LEITE</b>	277.456.308-94	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>ELAINE VIEIRA ALVES</b>	328.840.228-99	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo



## Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	229.015.628-09	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
ELIANE SANTOS DA SILVA	262.207.018-79	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02	R\$ 0,00	R\$ 547,68	Ativo
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38	R\$ 0,00	R\$ 573,76	Ativo
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	498.878.368-50	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	458.848.748-55	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83	R\$ 0,00	R\$ 573,76	Ativo
JENIFFER NASCIMENTO CAETANO DA SILVA	376.989.998-90	R\$ 0,00	R\$ 339,04	Ativo
KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405.510.628-94	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
LUCIANA ROBERTA SILVA	313.007.258-69	R\$ 0,00	R\$ 286,88	Ativo
MARINEZ DO NASCIMENTO	314.843.388-20	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
MIRIAN FREITAS DOS	359.489.138-05	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
ROSIMEIRE ROCHA	108.300.408-54	R\$ 0,00	R\$ 339,04	Ativo
SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	133.876.718-65	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
SIMONE DE MENESES	370.379.658-80	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo



## Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
<b>THAUANY SANTANA DE ALMEIDA</b>	469.548.668-73	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>TONNY LEON IZIDIO</b>	410.028.988-03	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>VALDEMIR TRINDADE</b>	437.211.668-33	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA</b>	320.887.358-10	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo



A

Secretaria De Desenvolvimento Social – SEDES  
Sr. MONICA GENY DOS SANTOS

### JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 19/07/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 01 (R\$10,68), COMPETENCIA DE JUNHO DE 2024.

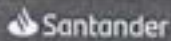
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA – Valor: R\$ 37,38

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição e agradecemos desde já.

Atenciosamente,

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais

CNPJ nº 26.702.577/0001-39



## Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência • 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

### Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

### Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 10,00

### Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander

Data de Transação: 18/07/2024  
Autenticação Bancária: 395626686175A44133646A5  
Canal: Internet Banking

### Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800-760-7777  
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

### Ouvidoria - Dos 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados

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



Seguro de Vida 06.2024

Seguro de Vida R\$ 37,38

	R\$
Chamamento 01	10,68
Chamamento 02	16,02
Chamamento 03	5,34
Chamamento 04	2,67
Chamamento 08	2,67

Total dos chamamentos R\$ 37,38

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 37,38

**Estipulante:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS **Contrato:** 62745 **Apólice:** 84.200.034

**Sub-Estipulante Pagador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

**Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança**

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
0	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Ficha Compensação	26.702.577/0001-39	33	37,38
					<b>37,38</b>



**Bradesco**

237-2

**RECIBO DO SACADO**

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 05/07/2024	Vencimento 15/07/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Nosso Número 005/20184589106-4	Número do Documento 73927728	Valor Documento 37,38



**Bradesco**

237-2

23793.36908 52018.458910 06000.821006 9 97780000003738

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco					Vencimento 15/07/2024
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73					Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 05/07/2024	Número do Documento 73927728	Espécie do Documento RFB	Aceito A	Data Processamento 05/07/2024	Nosso Número 005/20184589106-4
Uso do Banco 8600	CTP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 37,38
<b>Instruções (texto de responsabilidade do cedente)</b> ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 37,38
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA R CUNHA GAGO, 700 SAO PAULO - SP Pagador/Avalista:					CEP: 05421-001 <b>Ficha de Compensação</b> Autenticação Mecânica



Qu



## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 2379336908 52018458910 06000821006 9 97780000003738

Instituição Financeira Favorecida: 237 - BCO BRADESCO S A

## Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 33.608.308/0001-73

Razão Social: MONGERAL S A

Nome Fantasia: MONGERAL S A

## Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA

## Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 15/07/2024

Valor Nominal: R\$ 37,38

Encargos: R\$ 0,00

Valor total pago: R\$ 37,38



Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informado corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações e de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: 12/07/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBES48AEAE77DE54C480714

Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004 2125 (Região Metropolitana)  
0800 726 2125 (Demais localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

0800 726 0377  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



A

Secretaria De Desenvolvimento Social – SEDES  
Sr. MONICA GENY DOS SANTOS

### JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 19/07/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 01 (R\$331,38), COMPETENCIA DE JUNHO DE 2024.

MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA – Valor: R\$ 1.033,59

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição e agradecemos desde já.

Atenciosamente,

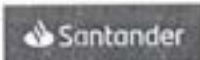
BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais

CNPJ nº 26.702.577/0001-39



Seguro de Vida 06.2024

Seguro de Vida	R\$	1.033,59
Chamamento 01	R\$	331,38
Chamamento 02	R\$	347,16
Chamamento 03	R\$	118,35
Chamamento 04	R\$	197,25
Chamamento 08	R\$	39,45
Total dos chamamentos	R\$	1.033,59
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	R\$	1.033,59



Comprovante de transferência • 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

**Agência: 0123 Conta: 13004354-6**

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 331,38

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander

Data da Transação:	18/07/2024
Autenticação Bancária:	39562688175AA4139646A5
Canal:	Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

0204-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

0800-726-0522  
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Estipulante: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS Contrato: 62380 Apólice: 93.209.661

Sub-Estipulante Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
0	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Ficha Compensação	26.702.577/0001-39	33	1.033,59
					1.033,59

NOVO NÚMERO PARA ASSISTÊNCIA DO SEU SEGURO  
Ligue para 0800 770 4369



**Bradesco**

237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	3369-3 / 0008210-4	05/07/2024	15/07/2024
Pagador	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS	005/20184593850-8	73928398	1.033,59



**Bradesco**

237-2

23793.36908 52018.459389 50000.821004 3 97780000103359

Local de Pagamento	Vencimento			
Banco Bradesco S. A.	15/07/2024			
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco	Agência/ Cód. Beneficiário			
Beneficiário	3369-3 / 0008210-4			
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Nosso Número			
Data do Pagamento	Número do Documento	Espécie do Documento	Conta	005/20184593850-8
05/07/2024	73928398	RFB	A	
Uso do Banco	CPF	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
0600	000	05	REAL	0
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)				(=) Valor do Documento
ESTE TÍTULO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.				1.033,59
				(-) Descontos/Abatimentos
				(-) Outras Deduções
				(+) Juros/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
				1.033,59
Pagador:				Ficha de Compensação
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				Autenticação Mecânica
RUA R. CUNHA GAGO, 700				
SÃO PAULO - SP				
CEP: 05421-001				
Pessoa/Avalista:				



ou  
Pg nº 211



Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 2379336908 52018459389 50000821004 3 97780000103359

Instituição Financeira Favorecida: 237 - BCO BRADESCO S A

## Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 33.608.308/0001-73

Razão Social: MONGERAL S A

Nome Fantasia: MONGERAL S A

## Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA

## Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 15/07/2024

Valor Nominal: R\$ 1.033,59

Encargos: R\$ 0,00

Valor total pago: R\$ 1.033,59



Destinação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação na afimidade e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: 12/07/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 1B0E58EEA0E2346649296

Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-720-2172 (Demais Localidades)  
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 702 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0372  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

21



**BR MOBILIDADE**  
ENTRADA RECARGA

**BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE**  
CNPJ: 21.659.864/0001-90  
AV FRANCISCO MANOEL, 1050 - JABAQUARA-SANTOS - SP  
CEP:11.075-110

**Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>			Agência Código Beneficiário <b>22713/780458-0</b>	Vencimento <b>02/08/2024</b>
Pagador <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b>			Número do Documento <b>1855539</b>	Noosso Número <b>000000500450-0</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>114,33</b>	(-) Desconto
			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**Demonstrativo:**  
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO

Taxa Administrativa: R\$ 3,33

Autenticação Mecânica

Conte Aqui



**033-7** | 03399.78041 58000.000057 00450.001011 1 97960000011433

Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>					Vencimento <b>02/08/2024</b>
Beneficiário <b>BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>					Agência Código Beneficiário <b>22713 780458-0</b>
Data Documento <b>23/07/2024</b>	Número do Documento <b>1855539</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>23/07/2024</b>	Noosso Número <b>000000500450-0</b>
	Carreira <b>Cob. Simples COB</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>114,33</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO</b>					(-) Desconto
					(-) Mora Múltipla
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b> CNPJ: 26.702.577/0001-39 <b>RUA QUINIE DE NOVIEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400</b>					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Conte Aqui

ou



Número do pedido 1855539  
Valor do Pedido R\$ 111,00  
Total de registros 1  
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
583817	31432728806	ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS	71.04.00399655-5	R\$ 111,00

ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS	31432728806	71.04.00399655-5	-	R\$111,00	1855539	BR MOBILIDADE	R\$ 3,33	10	23/07/2024
-----------------------------	-------------	------------------	---	-----------	---------	---------------	----------	----	------------

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130043546

Código de Barras: 0339978041 58000000057 00450001011 1 97960000011433

Nosso Número: 00005004500  
Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

**Dados do Beneficiário Original**

CNPJ: 21.659.864/0001-90  
Razão Social: BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA

**Dados do Pagador Original**

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

**Dados do Pagador Efetivo**

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

**Dados do Pagamento**

Data de Vencimento: 02/08/2024  
Valor Nominal: R\$ 114,33  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 114,33



Transação exclusiva para pagamento de Títulos. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já assentada a dívida ou credor na Conta Corrente e diferença encontrada.

Data da Transação: 24/07/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBIB2801A61513A4608922

Canal: Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Região Metropolitana)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800-773-5207 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

**Ouvidoria** (Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados)

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

① vere. 30/07/24

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	
VALDEMIR TRINDADE ARAGAO		4372116		06833	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
						1505
Cargo: 3442 Educador Social				Setor: 00011 CHAMAMENTO 1		
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 01/01/2023			A: 31/12/2023			
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 05/08/2024			A: 03/09/2024			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
4,0	1.420,00	282,40	473,30	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	72,52	1.958,04	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	72,52	217,56	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.958,04	652,68	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	217,56	72,52	
5901	F.G.T.S.	8,00	2610,72 mês atual	208,85		
5901	F.G.T.S.		290,08 mês seguint	23,20		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.610,72		213,78
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	290,08		21,75
Local de Trabalho: CHAMAMENTO 1					2.900,80	235,53
					<b>Valor Líquido</b>	<b>2.665,27</b>

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\$ 2.665,27 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS\*) a ser paga adiantadamente.

05/08/2024

Local e data

<b>CIENTE</b>	<i>Valdemir Trindade Aragao</i> VALDEMIR TRINDADE ARAGAO
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	

### 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, 1841 al 93/94 Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 2.665,27

(DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE 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

*Valdemir Trindade Aragao*  
VALDEMIR TRINDADE ARAGAO

0133-02028 6258/1

00.

## Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

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

São Paulo SP 05407-002  
Fone: (11)3030-1833 Fax:  
administracao@biogesp.com.br

Nome: VALDEMIR TRINDADE ARAGAO Admissão: 01/01/2023 Período Aquisitivo: 01/01/2023 à 31/12/2023 08/2024

Dez/2023	Nov/2023	Out/2023	Sep/2023	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
<b>502 - DSR-Desc.Semanal Variavel</b>											
88,20	108,71	86,94	74,65	55,16	72,20	76,70	71,55	102,83	55,92	67,36	55,38
<b>1002 - Adicional Jornada Noturna em REAIS</b>											
399,11	387,91	393,58	405,55	404,47	407,76	416,46	404,19	367,93	411,02	439,99	326,03
<b>1002 - Adicional Jornada Noturna em QTDE. DE HORAS DÉCIMAIS</b>											
140,78	136,83	138,83	143,05	142,87	143,83	146,90	142,57	129,78	144,98	155,20	115,00

Outros Eventos	915,60
Tarefas	0,00
Horas Extras	0,00
Jornadas Not.	4.764,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.679,60</b>
<b>Média</b>	<b>473,30</b>

Média exigida pelo sindicato ( Período Aquisitivo ) = **473,30**

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 23)	
Médias	473,30
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

Assinatura do Funcionário:

*Valdemir Trindade Aragão*

VALDEMIR TRINDADE ARAGAO



Comprovante de transferência - 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02028625-8

Favorecido: VALDEMIR TRINDADE ARAÇAO

Valor: 2.865,27

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02028625-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 26/07/2024  
Autenticação Bancária: 8996260861CSP5413774675  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-7125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

0800 726 6322  
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	
ELIANE SANTOS DA SILVA	2622070	01879	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
				1521

Cargo: 3442 Educador Social

Setor: 00011 CHAMAMENTO 1

**PERÍODO DE AQUISIÇÃO**

DE: 16/01/2023

A: 15/01/2024

**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**

DE: 02/08/2024

A: 31/08/2024

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRA
	1.420,00	282,40	471,64	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	72,47	2.174,04	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.174,04	724,68	
5901	F.G.T.S.	8,00	2898,72 mês atual	231,89		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.898,72		246,6

Local de Trabalho: CHAMAMENTO 1

2.898,72

246,61

**Valor Líquido**

2.652,06

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\$ 2.652,06 (DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS.....) a ser paga adiantadamente.

Local e data

**CIENTE**

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

ELIANE SANTOS 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\$ 2.652,06 (DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS.....)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

01/07/24

Local e data

*Eliane Santos da Silva*  
ELIANE SANTOS DA SILVA

0135-002828211

## Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

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

São Paulo SP 05407-001  
 Fone: (11)3030-1833 Fax:  
 administracao@biogesp.com.br

Nome: ELIANE SANTOS DA SILVA Admissão: 16/01/2023 Período Aquisitivo: 16/01/2023 à 15/01/2024 08/21

Dez/2023	Nov/2023	Out/2023	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
<b>502 - DSR-Desc.Semanal Variavel</b>											
91,26	120,33	92,82	77,20	60,44	73,30	78,65	78,50	128,87	55,48	57,36	14,00
<b>1002 - Adicional Jornada Noturna em REAIS</b>											
413,00	429,56	420,09	419,35	443,25	414,11	427,09	432,05	461,11	407,67	374,59	90,00
<b>1002 - Adicional Jornada Noturna em QTDE. DE HORAS DECIMAIS</b>											
145,68	151,52	148,18	147,92	156,35	146,07	150,65	152,40	162,65	143,80	132,13	32,00

Outros Eventos	927,03
Tarefas	0,00
Horas Extras	0,00
Jornadas Not.	4.732,59
<b>TOTAL</b>	<b>5.659,62</b>
<b>Média</b>	<b>471,64</b>

**Média exigida pelo sindicato ( Período Aquisitivo ) = 471,64**

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	471,64
Salário + Adicionais	0,00
<b>Campo 21</b>	<b>0,00</b>

Assinatura do Funcionário:

  
 ELIANE SANTOS DA SILVA



Comprovante de transferência - 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Agência: 0123 Conta: 13004354-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004354-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02078218-2

Favorecido: ELIANE SANTOS DA SILVA

Valor: 2.652,06

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02078218-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 26/07/2024  
Autenticação Bancária: 33A62668513565413774675  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-7175 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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

01

**BR MOBILIDADE**  
SISTEMA DE PAGAMENTO

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE  
CNPJ: 21.659.864/0001-90  
AV FRANCISCO MANOEL, 2050 - JABAQUARA - SANTOS - SP  
CEP: 13.075-110

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>			Agência Código Beneficiário <b>22713/780458-0</b>	Vencimento <b>03/08/2024</b>
Pagador <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b>			Número do Documento <b>1856895</b>	Nosso Número <b>000000500986-3</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>194,36</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				
Taxa Administrativa: R\$ 5,66				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Santander** | 033-7 | 03399.78041 58000.000057 00986.301018 6 97970000019436

Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>					Vencimento <b>03/08/2024</b>
Beneficiário <b>BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>					Agência Código Beneficiário <b>22713/780458-0</b>
Data Documento <b>24/07/2024</b>	Número do Documento <b>1856895</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>24/07/2024</b>	Nosso Número <b>000000500986-3</b>
	Carteira <b>Cob. Simples COB</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>194,36</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO</b>					(-) Desconto
					(=) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b> <b>RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400</b>					CNPJ: <b>26.702.577-0001-39</b>
Sacador Avalista					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Corte Aqui

u.



Número do pedido 1856895  
 Valor do Pedido R\$ 188,70  
 Total de registros 1  
 Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
583327	13378079827	RENATA DA SILVAS BATISTA	71.04.09214146-1	R\$ 188,70

RENATA DA SILVAS BATISTA	13378079827	71.04.09214146-1	-	R\$188,70	1856895	BR MOBILIDADE	R\$ 5,66	17	24/07/2024
--------------------------	-------------	------------------	---	-----------	---------	---------------	----------	----	------------

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130043546

Código de Barras: 0339978041 58000000057 00986301018 6 97970000019436

Nosso Número: 00005009863  
Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

## Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 21.659.864/0001-90  
Razão Social: BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA

## Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

## Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 03/08/2024  
Valor Nominal: R\$ 194,36  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 194,36



Transação exclusiva para pagamento de Título. Pagamento válido somente se informado corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações e de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetuação, desde já autorizada a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: 26/07/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: HBID7E97C30157AA249A9F2

Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

01

**BR MOBILIDADE**  
 BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE  
 CNPJ: 21.659.864/0001-90  
 AV FRANCISCO MANOEL, 1050 - JABAQUARA-SANTOS - SP  
 CEP:11.075-110

Recibo do Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 04/08/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 1858349	Nosso Número 000000501538-3
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 6.085,59	(-) Desconto
Demonstrativo:			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO				
Taxa Administrativa: R\$ 177,25				

Autenticação Mecânica

**Santander** | 033-7 | 03399.78041 58000.000057 01538.301019 4 97980000608559

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 04/08/2024
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 25/07/2024	Número do Documento 1858349	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 25/07/2024	Nosso Número 000000501538-3
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 6.085,59
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER. APOS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(=) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400 Sacador Avalista					CNPJ: 26.702.577/0001-39 Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Corte Aqui

04.



Número do pedido 1858349

Valor do Pedido R\$ 5.908,34

Total de registros 24

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Carrão	Valor
583817	31432728806	ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS	71.04.00399655-5	RS 244,20
473405	36556756822	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	71.04.08974391-1	RS 333,00
566980	30024507822	ALINE MARINHO DOS SANTOS	71.04.08905496-1	RS 177,60
386812	40354445880	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	71.04.09207140-4	RS 164,80
562964	39292390864	CAROLINE DA SILVA	71.04.08566949-9	RS 166,50
551319	83714588604	CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	71.04.09210091-9	RS 199,80
397040	22547805812	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	71.04.088859449-1	RS 169,00
571691	27745630894	DENISE CRYSTINA LEITE	71.04.08763489-7	RS 177,60
549200	22901562809	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	71.04.09099204-9	RS 177,60
411808	25278785802	FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	71.04.08868110-4	RS 244,20
411809	26511948838	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	71.04.09201488-5	RS 244,20
540886	49887836850	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	71.04.09094674-8	RS 177,60
571938	45884874855	INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	71.04.09205779-7	RS 345,60
427627	47648700883	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	71.04.00184565-7	RS 488,40
497323	40551062894	KELLYN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	71.04.08991459-5	RS 166,50
581270	45534614803	LARISSA VERONICA BATISTA DA SILVA	71.04.09210480-9	RS 333,00
537428	31484338820	MARINEZ DO NASCIMENTO	71.04.08572299-3	RS 378,24
551044	35948913805	MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	71.04.09096122-4	RS 333,00
583327	13378079827	RENATA DA SILVAS BATISTA	71.04.09214146-1	RS 244,20
433282	10830040854	ROSIMEIRE ROCHA	71.04.00363511-1	RS 310,80
473411	37037965880	SIMONE DE MENESES	71.04.09205914-5	RS 177,60
570201	46954866873	THAUANY SANTANA DE ALMEIDA	71.04.09201766-3	RS 155,40
570204	41002898803	TONNY LEON IZIDO ANDRADE	71.04.08575005-9	RS 166,50
472955	32088735810	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	71.04.08882272-7	RS 333,00



PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 01

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant Dias	DATA DO PEDIDO
ADRIANA DOS SANTOS DOMINGOS	31432728906	71.04.00396655-5	-	R\$244,20	1858349	BR MOBILIDADE		22	25/07/2024
ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	36556756822	71.04.08974391-1	-	R\$333,00	1858349	BR MOBILIDADE		15	25/07/2024
ALINE MARINHO DOS SANTOS	30024507822	71.04.06905496-1	-	R\$177,60	1858349	BR MOBILIDADE		17	25/07/2024
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	40354445880	71.04.09207140-4	-	R\$164,80	1858349	BR MOBILIDADE		16	25/07/2024
CAROLINE DA SILVA	39292390864	71.04.08566949-9	-	R\$166,50	1858349	BR MOBILIDADE		15	25/07/2024
CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	83714588604	71.04.09210091-9	-	R\$199,80	1858349	BR MOBILIDADE		18	25/07/2024
DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	22547805812	71.04.08859449-1	-	R\$169,00	1858349	BR MOBILIDADE		13	25/07/2024
DENISE CRYSTINA LEITE	27745630894	71.04.08763489-7	-	R\$177,60	1858349	BR MOBILIDADE		16	25/07/2024
ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	22901562809	71.04.09099204-9	-	R\$177,60	1858349	BR MOBILIDADE		16	25/07/2024
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	25278785802	71.04.08868110-4	-	R\$244,20	1858349	BR MOBILIDADE		22	25/07/2024
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	26511948838	71.04.09201488-5	-	R\$244,20	1858349	BR MOBILIDADE		22	25/07/2024
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	49887836850	71.04.09094674-8	-	R\$177,60	1858349	BR MOBILIDADE		16	25/07/2024
INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	45894874855	71.04.09205779-7	-	R\$345,60	1858349	BR MOBILIDADE		16	25/07/2024
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	47648700883	71.04.00184565-7	-	R\$488,40	1858349	BR MOBILIDADE		22	25/07/2024
KELVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	40551062894	71.04.08991459-5	-	R\$166,50	1858349	BR MOBILIDADE		15	25/07/2024
LARISSA VERONICA BATISTA DA SILVA	45534614803	71.04.09210480-9	-	R\$333,00	1858349	BR MOBILIDADE		15	25/07/2024
MARINEZ DO NASCIMENTO	31484338820	71.04.08572299-3	-	R\$378,24	1858349	BR MOBILIDADE		16	25/07/2024
MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	35948913805	71.04.09096122-4	-	R\$333,00	1858349	BR MOBILIDADE		15	25/07/2024
RENATA DA SILVAS BATISTA	13378079827	71.04.09214146-1	-	R\$244,20	1858349	BR MOBILIDADE		22	25/07/2024
ROSIMEIRE ROCHA	10830040854	71.04.00363511-1	-	R\$310,80	1858349	BR MOBILIDADE		14	25/07/2024
SIMONE DE MENESES	37037965880	71.04.09205914-5	-	R\$177,60	1858349	BR MOBILIDADE		16	25/07/2024
THAUJANY SANTANA DE ALMEIDA	46954866873	71.04.09201766-3	-	R\$155,40	1858349	BR MOBILIDADE		14	25/07/2024
TONNY LEON IZIDO ANDRADE	41002898803	71.04.08575005-9	-	R\$166,50	1858349	BR MOBILIDADE		15	25/07/2024
WILLIAMS FERNANDO MANCIO DA SILVA	32088735810	71.04.08882272-7	-	R\$333,00	1858349	BR MOBILIDADE		15	25/07/2024

R\$ 177,25

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R\$5.908,34
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R\$ 177,25
VALOR TOTAL:	R\$ 6.085,59

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130043546

Código de Barras: 0339978041 58000000057 01538301019 4 97980000608559

Nosso Número: 00005015383  
Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

## Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 21.659.864/0001-90  
Razão Social: BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA

## Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

## Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 04/08/2024  
Valor Nominal: R\$ 6.085,59  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 6.085,59



Transação exclusiva para pagamento de Título. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações e de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizada a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: 26/07/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEE4DCA2D24C1F4F69A49E

Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

01

Santander 033-7 03399049972779000002301010001012297930000046944

Pagador(CPF/CNPJ/Endereço)  
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139  
R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS, CEP: 05421001 SAO PAULO SP

Nome/Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(R) Valor Cobrado
900000201010-0	1017744	30/07/2024	469,44	

Nome do Beneficiário(CPF/CNPJ/Endereço)  
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Agência / Código do Beneficiário  
2271/0499277

Santander 033-7 03399049972779000002301010001012297930000046944

Local de Pagamento					Data de Vencimento
•					30/07/2024
Beneficiário(CPF/CNPJ)					Agência / Código do Beneficiário
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161					2271/0499277
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nome/Número
29/07/2024	1017744	99	N	29/07/2024	900000201010-0
Unidade Monetária	Carteira	Espécie Monetária	Quantidade Monetária	Valor Monetário	(R) Valor do Documento
	101	R\$			469,44
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(L) Desconto / Abatimento
					(R) Multa / Juros
					(R) Valor Cobrado

Pagador(CPF/CNPJ/Endereço)  
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139  
R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS  
CEP: 05421001 SAO PAULO-SP

Pagador/Prestador Autenticação Mecânica Fatura de Conservação



cu.

Reservado para a

# Nota de Débito



Pluxee Instituição de Pagamentos S.A

Av. Dra. Ruth Cardoso, 7.221,  
Conj 901 Bloco A 9º Andar Edif Birmann 21, Pinheiros  
CEP 05425-902, São Paulo/SP

ND Nº: 211918

Data de emissão: 29/07/2024

## Nota de Débito

Razão Social

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

DDD / Telefone / Fax

Endereço

R CUNHA GAGO

700

Bairro / Distrito

PINHEIROS

Município

SAO PAULO

UF

SP

CEP

05421-001

Valor por Extensão

QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

Agenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros, em sistema eletrônico, por meio magnético ou similar.

Descrição do demonstrativo de benefícios

Reembolso de pagamentos referentes a aquisição de vales transporte, refeição, alimentação e similares para terceiros.

Pedido:

223243

Centro de custo:

N/D

Ordem de compra:

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	1	Produto PAT - Refeição	469,44

Valor Total

469,44

Em caso de serviços prestados, a nota fiscal será gerada na data do serviço.

Informações adicionais

Vencimento

30/07/2024



## Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 01

Preencha as informações dos funcionários que receberão o benefício. Cada linha representa um beneficiário e um produto.

campos obrigatórios

CNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
2670577090339	1	23336	CLEBA ESTEVES RAMOS DA SILVA	837.145.886-04	05/12/1970	2	R\$ 469,44	02/06/2024
							<b>R\$ 469,44</b>	



# Relatório de Carga

<b>Razão Social:</b>	<b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO</b>	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	223243	ben alimentação:	-
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R\$ 469.44
Data do pedido:	29/07/2024		
Disponibilização do crédito:	02/08/2024		
Total de funcionários:	1	<b>valor total:</b>	<b>R\$ 469.44</b>

## Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	837.145.886-04	R\$ 0,00	R\$ 469,44	Ativo

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130043546

Código de Barras: 0339904997 27790000023 01010001012 2 97930000046944

Nosso Número: 00002010100  
Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

**Dados do Beneficiário Original**

CNPJ: 30.798.783/0001-61  
Razão Social: BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTI

**Dados do Pagador Original**

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

**Dados do Pagador Efetivo**

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

**Dados do Pagamento**

Data de Vencimento: 30/07/2024  
Valor Nominal: R\$ 469,44  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 469,44



Transação exclusiva para pagamento de Títulos. Pagamento válido somente se informado corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: 29/07/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 18E448AD985994429689C7

Canal: Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Região Metropolitana)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800-773-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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



## CHAMAMENTO 01 - ACOLHIMENTO CRIANÇA

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 17

Competência: 06/2024

BANCO	AGENCIA	CONTA CORENTE
01 Santander	0123	130043546

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº	EMIÇÃO NF
01	ANDREIA LEITE DOS ANJOS BORGES	MEI	55.238.671/0001-87	Educador Coordenador	R\$ 3.500,00	PAGO	3	03/jul
01	SILVIA CARLA SANTOS ALVES	MEI	309.990.668-97	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO	26	02/jul

01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.821.823/0001-75	CONTADOR	R\$ 1.202,00	PAGO	124	02/jul
----	------------------------------------	------	--------------------	----------	--------------	------	-----	--------

01	ALAN MANUEL PEREIRA	OK	CLT	365.567.568-22	Educador Social	R\$ 1.758,00	PAGO
02	ALINE MARINHO DO SANTOS	OK	CLT	300.245.078-22	Educador Social	R\$ 1.447,00	PAGO
03	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	OK	CLT	403.544.458-80	Educador Social	R\$ 1.772,00	PAGO
04	CARDLINE DA SILVA	OK	CLT	392.923.908-64	Educador Social	R\$ 1.783,00	PAGO
05	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	OK	CLT	257.790.208-50	Educador Social	R\$ 1.525,00	PAGO
06	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	OK	CLT	225.478.058-12	Educador Social	R\$ 1.759,00	PAGO
07	DENISE CRISTYNA LEITE	OK	CLT	277.456.308-94	Educador Social	R\$ 1.447,00	PAGO
08	ELAINE APARECIDA DOS SANTOS	OK	CLT	229.015.628-09	Educador Social	R\$ 1.385,00	PAGO
09	ELAINE VIEIRA ALVES	OK	CLT	328.840.228-99	Educador Social	R\$ 1.862,00	PAGO
10	ELIANE SANTOS DA SILVA	OK	CLT	262.207.018-79	Educador Social	R\$ 1.741,00	PAGO
11	HELLEN NASCIMENTO DA SILVA	OK	CLT	498.878368-50	Educador Social	R\$ 1.447,00	PAGO
12	INGRID SAMPAIO SILVA DE JESUS	OK	CLT	458.848.748-55	Educador Social	R\$ 1.768,00	PAGO
13	IVAN VIEIRA ALVES	OK	CLT	272.733.328-52	Educador Social	R\$ 1.814,00	PAGO
14	JENNIFER NASCIMENTO CAETANO DA SILVA	OK	CLT	376.989.998-90	Educador Social	R\$ 1.222,00	PAGO
15	KELVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	OK	CLT	405.510.628-94	Educador Social	R\$ 1.796,00	PAGO
16	MARINÊZ DO NASCIMENTO	OK	CLT	314.843.388-20	Educador Social	R\$ 1.385,00	PAGO
17	MIRIAN FREITAS DOS SANTOS	OK	CLT	359.489.138-05	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO
18	ROSIMEIRE ROCHA	OK	CLT	108.300.408-54	Educador Social	R\$ 1.852,00	PAGO
19	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	OK	CLT	133.876.718-65	Educador Social	R\$ 1.861,00	PAGO
20	SIMONE DE MENEZES	OK	CLT	370.379.658-80	Educador Social	R\$ 1.783,00	PAGO
21	THAUJANY SANTANA DE ALMEIDA	OK	CLT	469.548.668-73	Educador Social	R\$ 1.421,00	PAGO
22	TONNY LEON IZIDIO ANDRADE	OK	CLT	410.028.988-03	Educador Social	R\$ 1.447,00	PAGO
23	VALDEMIR TRINDADE ARAGÃO	OK	CLT	437.211.668-33	Educador Social	R\$ 1.798,00	PAGO
24	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	OK	CLT	320.887.358-10	Educador Social	R\$ 1.783,00	PAGO

01	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	OK	CLT	417.733.728-58	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.508,00	PAGO
02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	OK	CLT	252.787.858-02	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.385,00	PAGO
03	LUCIANA ROBERTA SILVA	OK	CLT	313.007.258-69	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.525,00	PAGO
04	JULLYANA RODRIGUES VIEIRA	OK	CLT	457.113.618-80	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.398,00	PAGO

01	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	OK	CLT	265.119.488-38	Cocinheiro(a)	R\$ 1.385,00	PAGO
02	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	OK	CLT	476.487.008-83	Cocinheiro(a) - Folguista	R\$ 1.447,00	PAGO
03	CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA	OK	CLT	837.145.886-04	Cocinheiro(a)	R\$ 1.385,00	PAGO

01	VALE REFEIÇÃO	R\$	13.040,00
02	VALE TRANSPORTE	R\$	6.714,40
03	FGTS:	R\$	4.496,26
04	INSS	R\$	19.214,59
05	DARF PIS	R\$	562,05
06	BEM ESTAR SOCIAL	R\$	962,80
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R\$	10,68
08	MONGERAL ( SEGURO DE VIDA)	R\$	331,38
09	RESCISÃO	R\$	383,89
10	ACORDO TRABALHISTA	R\$	2.500,00
11	FÉRIAS	R\$	5.317,33

Os valores a serem pagos de cada chamamento referente aos SEGUROS foram devolvidos no dia 19/07/2024

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOCESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONÁRIO: ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA

CNPJ DA EMPRESA: 26.923.790/0179

PIS DO FUNCIONÁRIO: 20373416R00

CPF DO FUNCIONÁRIO: 35356756827

### HORARIO DE TRABALHO

DATA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMATIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB	19:00 (P)	21,00 (R)	22:00 (R)	07,00 (R)	11,00	09:00						-00:23
02/06/24 - DOM	Folga				10,54	08:14						-00:23
03/06/24 - SEG	19:20	23,00	00:00	07,14	11,00	08:06						-00:23
04/06/24 - TER	Folga				10,37	07:36						-00:23
05/06/24 - QUA	19:06	23,03	00:00	07,03	11,00	08:12						-00:23
06/06/24 - QUI	Folga				11,00	09:00						-00:23
07/06/24 - SEX	18:59	23,02	00:33	07,07	10,54	08:07						-00:23
08/06/24 - SAB	Folga				11,00	09:00						-00:23
09/06/24 - DOM	19:07	23,05	23:54	07,01	10,54	08:07						-00:23
10/06/24 - SEG	Folga				11,00	09:00						-00:23
11/06/24 - TER	19:00 (P)	21,00 (R)	22:00 (R)	07,00 (R)	11,00	09:00						-00:23
12/06/24 - QUA	Folga				10,54	08:07						-00:23
13/06/24 - QUI	19:13	00,32	01,55	07,10	11,00	09:00						-00:23
14/06/24 - SEX	Folga				11,00	09:00						-00:23
15/06/24 - SAB	19:00 (P)	21,00 (R)	22:00 (R)	07,00 (R)	04,30	01:33						-00:23
16/06/24 - DOM	Folga				11,00	09:00						-00:23
17/06/24 - SEG	19:03	23,33	00:33	07,25	11,00	08:11						-00:23
18/06/24 - TER	Folga				11,00	08:08						-00:23
19/06/24 - QUA	19:04	22,27	23:41	07,10	11,00	09:00						-00:23
20/06/24 - QUI	Folga				11,00	08:24						-00:23
21/06/24 - SEX	19:09	22,00	23:02	07,10	11,00	08:27						-00:23
22/06/24 - SAB	Folga				11,00	08:24						-00:23
23/06/24 - DOM	19:00 (P)	21,00 (R)	22:00 (R)	07,00 (R)	11,00	08:24						-00:23
24/06/24 - SEG	Folga				11,00	08:24						-00:23
25/06/24 - TER	19:09	21,45	22:44	07,06	11,00	08:27						-00:23
26/06/24 - QUA	Folga				11,00	08:27						-00:23
27/06/24 - QUI	Atestado Médico		Atestado Médico		146,55	110:58						-00:23
28/06/24 - SEX	Folga				11,00	08:27						-00:23
29/06/24 - SAB	19:10	22,23	23:06	07,10	146,55	110:58						-00:23
30/06/24 - DOM	Folga				146,55	110:58						-00:23
<b>TOTAIS</b>					<b>146,55</b>	<b>110:58</b>		<b>07:01</b>	<b>07:01</b>		<b>-00:23</b>	<b>-00:23</b>

(P)=Pré-assestado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (DFace/DFlex)

*Alan Manuel Pereira da Costa*

ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Alan Manoel</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS <i>Junho</i>						ANO	
H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	19:00	23:00	00:00	07:00			
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mib nº 3826/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

		HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
DESC. REMUN.				R\$
			SOMA	R\$ _____
INSS				R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)				R\$ _____
VALOR I.R. - F				R\$ _____
				R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS				R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA				R\$ _____
SALDO A RECEBER				R\$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*Edson Manuel Pereira da Costa*

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

# Cartão de Ponto

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONÁRIO: ALINE MARIÑO DOS SANTOS

CNP J DA EMPRESA: 20.0257/000139

PIS DO FUNCIONÁRIO: 1360440867  
CPF DO FUNCIONÁRIO: 30020507822

## HORÁRIO DE TRABALHO

DATA	ENT. 1	ENT. 2	SAL. 1	SAL. 2	DIA 1		DIA 2		FALTA E ATRASO	FALTA E ATRASO	HORAS ATRASO	HORAS FALTA	TOTAL NOTURNO	TOTAL NORMAIS	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
					07:00	12:00	07:00	12:00									
01/06/24 - SAB	07:00	13:58	13,00	19,00													
02/06/24 - DOM	Folga																
03/06/24 - SEG	06:55	13:55	13,00	19,00													
04/06/24 - TER	Folga																
05/06/24 - QUA	07:02	13:58	12,59	19,00													
06/06/24 - QUI	Folga																
07/06/24 - SEX	06:58	19:00	14,00	Banco													
08/06/24 - SAB	Folga																
09/06/24 - DOM	06:51	13:51	12,58	19,00													
10/06/24 - SEG	06:54	14:21	13,22	19,00													
11/06/24 - TER	Folga																
12/06/24 - QUA	06:47	14:02	13,00	Banco													
13/06/24 - QUI	Folga																
14/06/24 - SEX	06:50	13:55	13,04	19,00													
15/06/24 - SAB	Folga																
16/06/24 - DOM	06:52	14:02	13,06	19,01													
17/06/24 - SEG	06:58	14:10	13,12	19,04													
18/06/24 - TER	Folga																
19/06/24 - QUA	06:55	14:41	13,45	19,04													
20/06/24 - QUI	Folga																
21/06/24 - SEX	06:53	14:05	13,05	19,02													
22/06/24 - SAB	Folga																
23/06/24 - DOM	06:59	14:57	13,57	19,00													
24/06/24 - SEG	Folga																
25/06/24 - TER	06:43	13:57	13,14	19,00													
26/06/24 - QUA	Folga																
27/06/24 - QUI	06:54	13:57	13,00	19,00													
28/06/24 - SEX	Folga																
29/06/24 - SAB	06:54	13:57	13,00	19,00													
30/06/24 - DOM	Folga																
<b>TOTALS</b>													<b>156:15</b>		<b>01:35</b>	<b>-08:45</b>	<b>-07:10</b>

(!)=Incluído, (P)=Pré-assinilado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (IDFacer/DFlex)



ALINE MARIÑO DOS SANTOS

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

# Cartão de Ponto

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONÁRIO: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS

CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

PIS DO FUNCIONÁRIO: 71073261303

CPF DO FUNCIONÁRIO: 60354445880

### HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	DIA 1	DIA 2	ENTRADA		FALTA E ATRASO	HORAS ATRASO	HORAS FALTA	TOTAL NOTURNO	TOTAL NORMAIS	SAL 2	ENT 2	SAL 1	HORÁRIO DE TRABALHO		BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
			ENT 1	SAL 1									ENT 2	SAL 2			
01/06/24 - SAB	19:00 (f)		21:00 (f)	22:00 (f)				09:00	11:00	07:00 (f)	22:00 (f)	21:00 (f)	19:00 (f)				
02/06/24 - DOM	Folga							09:00	11:00	07:00 (f)	22:00 (f)	21:00 (f)					
03/06/24 - SEG	19:00 (f)							09:00	11:00	07:00 (f)	22:00 (f)	21:00 (f)					
04/06/24 - TER	Folga							09:00	11:00	07:00 (f)	22:00 (f)	21:00 (f)					
05/06/24 - QUA	19:00 (f)							09:00	11:00	07:00 (f)	22:00 (f)	21:00 (f)					
06/06/24 - QUI	Folga							09:00	11:00	07:00 (f)	22:00 (f)	21:00 (f)					
07/06/24 - SEX	19:00 (f)							09:00	11:00	07:00 (f)	22:00 (f)	21:00 (f)					
08/06/24 - SAB	Folga							09:00	11:00	07:00 (f)	22:00 (f)	21:00 (f)					
09/06/24 - DOM	19:00 (f)							09:00	11:00	07:00 (f)	22:00 (f)	21:00 (f)					
10/06/24 - SEG	Folga							09:00	11:00	07:00 (f)	22:00 (f)	21:00 (f)					
11/06/24 - TER	19:00 (f)							09:00	11:00	07:00 (f)	22:00 (f)	21:00 (f)					
12/06/24 - QUA	Folga							09:00	11:00	07:00 (f)	22:00 (f)	21:00 (f)					
13/06/24 - QUI	19:00 (f)							09:00	11:00	07:00 (f)	22:00 (f)	21:00 (f)					
14/06/24 - SEX	Folga							09:00	11:00	07:00 (f)	22:00 (f)	21:00 (f)					
15/06/24 - SAB	19:00 (f)							09:00	11:00	07:00 (f)	22:00 (f)	21:00 (f)					
16/06/24 - DOM	Folga							09:00	11:00	07:00 (f)	22:00 (f)	21:00 (f)					
17/06/24 - SEG	19:00 (f)							08:24	11:00	07:23	00:12	23:13	19:49				
18/06/24 - TER	Folga							07:59	11:00	07:00	23:13	22:12					
19/06/24 - QUA	18:59							08:12	11:00	07:07	23:13	22:18					
20/06/24 - QUI	Folga							08:25	11:00	07:21	23:23	22:27					
21/06/24 - SEX	18:59							08:03	11:00	07:01	23:02	22:04					
22/06/24 - SAB	Folga							08:00	11:00	07:01	23:14	22:13					
23/06/24 - DOM	18:38																
24/06/24 - SEG	Folga																
25/06/24 - TER	18:53																
26/06/24 - QUA	Folga																
27/06/24 - QUI	18:58																
28/06/24 - SEX	Folga																
29/06/24 - SAB	18:58																
30/06/24 - DOM	Folga																
<b>TOTALS</b>								<b>130:03</b>	<b>165:00</b>								

(f)=Incluído, (F)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (IDFace/IDFlex)

  
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO <i>Carlos Henrique</i>			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO <i>Educador</i>	
LOCAL DO TRABALHO <i>Casa de Parangaba Estrela</i>			1º QUINZENA
MÊS <i>Junho</i>			ANO <i>2024</i>

H. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAIDA	REPOUSO SEMANAL
-------------	---------	-------------------------	-------	-----------------

H. Nar. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas
	Entrada	Saida	Entrada	Saida	Entrada	Saida	
1	<i>13:00</i>	<i>23:00</i>	<i>00:00</i>	<i>07:00</i>			
2							
3	<i>13:00</i>	<i>23:00</i>	<i>00:00</i>	<i>07:00</i>			
4							
5	<i>13:00</i>	<i>23:00</i>	<i>00:00</i>	<i>07:00</i>			
6							
7	<i>13:00</i>	<i>23:00</i>	<i>00:00</i>	<i>07:00</i>			
8							
9	<i>13:00</i>	<i>23:00</i>	<i>00:00</i>	<i>07:00</i>			
10							
11	<i>13:00</i>	<i>23:00</i>	<i>00:00</i>	<i>07:00</i>			
12							
13	<i>13:00</i>	<i>23:00</i>	<i>00:00</i>	<i>07:00</i>			
14							
15	<i>13:00</i>	<i>23:00</i>	<i>00:00</i>	<i>07:00</i>			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

		HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
DESC. REMUN.				R\$
SOMA			R\$	_____
INSS			R\$	_____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$	_____
VALOR I.R. - F			R\$	_____
			R\$	_____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$	_____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$	_____
SALDO A RECEBER			R\$	_____

2ª QUINZENA

H. N.º	DAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16								
17		13:00	23:00	00:00	09:00			
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*[Assinatura]*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIODESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONÁRIO: CAROLINE DA SILVA

CNPJ DA EMPRESA: 26/702377000139

PIS DO FUNCIONÁRIO: 18177429440

CPF DO FUNCIONÁRIO: 38292390664

### HORÁRIO DE TRABALHO

DATA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	ENT. 3	SAL. 3	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB	Folga														
02/06/24 - DOM	19:00 (I)	21,00 (I)			22,00 (I)		07,00 (I)	11,00	09,00						
03/06/24 - SEG	Folga														
04/06/24 - TER	18:53	22,30			23,29		07,02	11,00	08,03						
05/06/24 - QUA	Folga														
06/06/24 - QUI	18:52	22,00			22,59		07,01	11,00	08,02						
07/06/24 - SEX	Folga														
08/06/24 - SAB	18:49	22,00			22,58		07,05	11,00	08,07						
09/06/24 - DOM	Folga														
10/06/24 - SEG	18:48	22,00			22,59		07,03	11,00	08,04						
11/06/24 - TER	Folga														
12/06/24 - QUA	18:50	22,00			23,00		07,02	11,00	08,02						
13/06/24 - QUI	Folga														
14/06/24 - SEX	18:51	22,00			23,00		07,00	11,00	08,00						
15/06/24 - SAB	Folga														
16/06/24 - DOM	18:49	22,00			22,58		07,01	11,00	08,03						
17/06/24 - SEG	Folga														
18/06/24 - TER	18:34	07,40			Banco			11,00	09,40			02,06			
19/06/24 - QUA	Folga														
20/06/24 - QUI	19:00 (I)	21,00 (I)			22,00 (I)		07,00 (I)	11,00	09,00						
21/06/24 - SEX	Folga														
22/06/24 - SAB	19:00 (I)	21,00 (I)			22,00 (I)		07,00 (I)	11,00	09,00						
23/06/24 - DOM	Folga														
24/06/24 - SEG	19:00 (I)	21,00 (I)			22,00 (I)		07,00 (I)	11,00	09,00						
25/06/24 - TER	Folga														
26/06/24 - QUA	18:52	22,00			22,59		07,01	11,00	08,02						
27/06/24 - QUI	Folga														
28/06/24 - SEX	18:50	22,00			22,59		07,04	11,00	08,05						
29/06/24 - SAB	Folga														
30/06/24 - DOM	18:47	22,00			22,59		07,01	11,00	08,02						
<b>TOTALS</b>								<b>165,00</b>	<b>128,10</b>				<b>02,56</b>		<b>02,06</b>

(I)=Incluído, (P)=Pré-asmalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (DFace/DFlex)

*Caroline da Silva*  
CAROLINE DA SILVA

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA	
EMPREGADO(A) <i>Caroline</i>			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO	
LOCAL DO TRABALHO			<b>1ª QUINZENA</b>
MÊS			ANO

Hor. de Feit.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL
---------------	---------	-------------------------	-------	-----------------

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

\*De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.



CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
	SOMA		R\$ _____
INSS			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$ _____
VALOR I.R. - F			R\$ _____
			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$ _____
SALDO A RECEBER			R\$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18	19:00	22:00	23:00	07:00			
19							
20	19:00	22:00	23:00	07:00			
21							
22	19:00	22:00	23:00	07:00			
23							
24	19:00	22:00	23:00	07:00			
25	19:00	22:00	23:00	07:00			
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*Caroline da Silva*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

# Cartão de Ponto

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIGGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONARIO: CLAUDIO MARQUES ARRUDA

CNPJ DA EMPRESA: 26.702677000139

PIIS DO FUNCIONARIO: 25779020850

CPF DO FUNCIONARIO: 25779020850

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	HORARIO DE TRABALHO		FALTA E ATRASO	BANKO POSITIVO	BANKO NEGATIVO	BANKO SALDO
					ENT. 1	ENT. 2				
					DIA 1	DIA 2				
01/06/24 - SAB	Folga				07:00	13:00				01:07
02/06/24 - DOM	Folga	12:03	13:04	19:10						01:07
03/06/24 - SEG	Folga				07:10					01:07
04/06/24 - TER	Folga	13:45	14:51	19:09						-04:30
05/06/24 - QUA	Folga				06:59					-04:30
06/06/24 - QUI	Folga	11:59	12:49	19:56						-14:50
07/06/24 - SEX	Folga	12:08	13:06	19:02						-14:50
08/06/24 - SAB	Folga				07:06					-14:50
09/06/24 - DOM	Folga	12:31	13:20	Banco						-14:50
10/06/24 - SEG	Folga				07:08					-14:50
11/06/24 - TER	Folga	13:02	19:11	Banco						-14:50
12/06/24 - QUA	Folga				13:18					-14:50
13/06/24 - QUI	Folga	13:18	14:17	19:18						-14:50
14/06/24 - SEX	Folga				07:09					-14:50
15/06/24 - SAB	Folga	12:00 (R)	13:00 (R)	19:00 (R)						-14:50
16/06/24 - DOM	Folga				07:00 (R)					-14:50
17/06/24 - SEG	Folga	14:24	19:04	Falta de energia no Equipamento						-14:50
18/06/24 - TER	Folga				13:16					-14:50
19/06/24 - QUA	Folga	11:58	12:54	19:02						-14:50
20/06/24 - QUI	Folga				07:55					-14:50
21/06/24 - SEX	Folga	12:03	Banco							-14:50
22/06/24 - SAB	Folga				07:11					-14:50
23/06/24 - DOM	Folga	14:03	19:02	Banco						-14:50
24/06/24 - SEG	Folga				13:07					-14:50
25/06/24 - TER	Folga	12:05	13:11	19:00						-14:50
26/06/24 - QUI	Folga				07:11					-14:50
27/06/24 - QUI	Folga	12:47	13:52	19:06						-14:50
28/06/24 - SEX	Folga				07:19					-14:50
29/06/24 - SAB	Folga				07:07					-14:50
30/06/24 - DOM	Folga	11:55	13:05	19:10						-14:50
<b>TOTALS</b>								<b>01:07</b>	<b>-33:33</b>	<b>-32:26</b>

(R)-Incluído, (P)-Pre-assinada, (M)-Sistema REP-P Mobile, (W)-Web, (C)-Coletor REP-P (DF ace/DFlex)

*Cláudio Marques Arruda*  
CLAUDIO MARQUES ARRUDA

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <b>Bicorp</b>		
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO <b>Cláudia Brande</b>			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO <b>Ed. Social</b>	
LOCAL DO TRABALHO <b>Arca Sur</b>			1ª QUINZENA
MÊS <b>junho</b>			ANO <b>2024</b>
Hor de	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA REPOUSO SEMANAL

H. Nº de DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6	7:00	12:00	13:00	19:00			
7							
8	7:00	12:00	13:00	19:00			
9							
10	07:00	12:00	13:00	19:00			
11							
12	7:00	12:00	13:00	19:00			
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3826/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
		SOMA	R\$ _____
INSS			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$ _____
VALOR I.R. - F			R\$ _____
			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$ _____
SALDO A RECEBER			R\$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	7:00	12:00	13:00	19:00			
17							
18	7:00	12:00	13:00	19:00			
19							
20	7:00	12:00	13:00	19:00			
21							
22	7:00	12:00	13:00	19:00			
23							
24	7:00	12:00	13:00	19:00			
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado.

DATA / /

*Paulo*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.

# Cartão de Ponto

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS  
 NOME DO FUNCIONÁRIO: DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO  
 CNPJ DA EMPRESA: 24.025.710/00139

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Control iD

Página 17 de 67  
 Emitido em 05/07/2024 às 12:11

DATA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMALS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	HORARIO DE TRABALHO		BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
										ENT. 1	ENT. 2			
										SAL. 1	SAL. 2			
01/06/24 - SAB	19:00 (F)	21,00 (R)	22:00 (R)	07,00 (R)	11,00	09:00								-00:15
02/06/24 - DOM	Folga	00:00	01:00	07,00	10:45	08:00								-00:15
03/06/24 - SEG	Folga	00:00	00:57	07,06	11,00	08:09								-00:15
04/06/24 - TER	Folga	00:00	01:25	07,06	11,00	08:14								-00:15
05/06/24 - QUA	Folga	00:33	01:00	07,01	11,00	08:08								-00:15
06/06/24 - QUI	Folga	00:07	01:00	07,00 (R)	11,00	09:00								-00:15
07/06/24 - SEX	Folga	21,00 (R)	22:00 (R)	07,00 (R)	11,00	08:12								-00:15
08/06/24 - SAB	Folga	00:05	00:56	07,03	11,00	09:00								-00:15
09/06/24 - DOM	Folga	21,00 (R)	22:00 (R)	07,00 (R)	11,00	09:00								-00:15
10/06/24 - SEG	Folga	Atestado Médico	Atestado Médico	07,04	11,00	08:08								-00:15
11/06/24 - TER	Folga	00:29	01:25	07,04	11,00	08:08								-00:15
12/06/24 - QUA	Folga	00:02	00:55	07,02	11,00	09:00								-00:15
13/06/24 - QUI	Folga	23:21	00:15	07,20	11,00	08:26								-00:15
14/06/24 - SEX	Folga	23:59	00:55	07,10	11,00	08:14								-00:15
15/06/24 - SAB	Folga													-00:15
16/06/24 - DOM	Folga													-00:15
17/06/24 - SEG	Folga													-00:15
18/06/24 - TER	Folga													-00:15
19/06/24 - QUA	Folga													-00:15
20/06/24 - QUI	Folga													-00:15
21/06/24 - SEX	Folga													-00:15
22/06/24 - SAB	Folga													-00:15
23/06/24 - DOM	Folga													-00:15
24/06/24 - SEG	Folga													-00:15
25/06/24 - TER	Folga													-00:15
26/06/24 - QUA	Folga													-00:15
27/06/24 - QUI	Folga													-00:15
28/06/24 - SEX	Folga													-00:15
29/06/24 - SAB	Folga													-00:15
30/06/24 - DOM	Folga													-00:15
<b>TOTALS</b>					<b>142:45</b>	<b>109:40</b>		<b>07:01</b>	<b>07:01</b>	<b>07:01</b>		<b>-00:15</b>		<b>-00:15</b>

(R)=Incluido, (P)=Pré-avaliado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (IDFace/IDFlex)

*Daniela Tavares da Conceição*  
 DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		Belo Horizonte					
C.N.P.J.			ATIVIDADE ECONÔMICA						
EMPREGADO									
Danielc Tavares									
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO					
				Ed Social					
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA			
Bela Vista									
MÊS						ANO			
Junho						2021			
Hor. de Trabalho		ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL	
H. N.º	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras	
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
	1	19:00	00:00	03:00	07:00				
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	11								
	12								
	13								
	14								
	15								

"De conformidade com a Portaria Mib nº 3628/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
		SOMA	R\$ _____
INSS			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$ _____
VALOR I.R. - F			R\$ _____
			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$ _____
SALDO A RECEBER			R\$ _____

2ª QUINZENA

H. No.	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*Daniela Tavarus da Costa*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

# Cartão de Ponto

# Control ID

Página 02 de 06  
Emitido em 19/07/2024 às 16:01

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS  
 NOME DO FUNCIONARIO: DENISE CRISTYNA LEITE  
 CNPJ DA EMPRESA: 26.02577000139

DATA	HORÁRIO DE TRABALHO		TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATELADO	FALTA E ATELADO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
	ENT. 1	SAL. 1								
01/06/24 - SAB	07:00 @	12:00 @	11:00							
02/06/24 - DOM	Folga									
03/06/24 - SEG	10:29	13:03	07:33							
04/06/24 - TER	Folga	13:00	11:00							
05/06/24 - QUA	06:59	13:05	11:00							
06/06/24 - QUI	Folga	13:00	11:00							
07/06/24 - SEX	Folga	13:00	11:00							
08/06/24 - SAB	06:59	13:00	11:00							
09/06/24 - DOM	Folga	12:00 @	11:00							
10/06/24 - SEG	07:00 @	13:04	11:00							
11/06/24 - TER	Folga	13:02	06:02							
12/06/24 - QUA	06:58	Banco								
13/06/24 - QUI	Folga	Banco								
14/06/24 - SEX	07:00	14:04	11:00							
15/06/24 - SAB	06:57	19:00	06:10							
16/06/24 - DOM	Folga	Banco								
17/06/24 - SEG	19:01	14:02	11:00							
18/06/24 - TER	Folga	19:00	11:00							
19/06/24 - QUA	06:57	13:00 @	11:00							
20/06/24 - QUI	Folga	14:02	11:00							
21/06/24 - SEX	06:58	13:53	11:00							
22/06/24 - SAB	Folga	Banco								
23/06/24 - DOM	07:00 @	19:01	05:57							
24/06/24 - SEG	Folga	13:02	135:42							
25/06/24 - TER	06:58	13:02								
26/06/24 - QUA	Folga	13:02								
27/06/24 - QUI	06:59	Banco								
28/06/24 - SEX	Folga	13:02								
29/06/24 - SAB	07:05									
30/06/24 - DOM	Folga									
<b>TOTALS</b>										

(@)-Incluido, (P)-Pré-assalado, (M)-Coletor REP-P Mobile/Whb, (C)-Coletor REP-P (DFace/DFlex)

x Denise Cristina Leite  
 DENISE CRISTYNA LEITE

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO	Função
Denise Regina Leite	Ed. Social
Nº REGISTRO	Nº CTPS

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
Mês	ANO
Junho	2024

H. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL
-------------	---------	-------------------------	-------	-----------------

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	7:00	13:00	14:00	19:00			
2							
3	7:00	administrada					
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$ _____
INSS .....			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) .....			R\$ _____
VALOR I.R. - F .....			R\$ _____
.....			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS .....			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA .....			R\$ _____
SALDO A RECEBER .....			R\$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*Denise Cristina Leite*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:



Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>talaine Gp. dos Santos</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS <i>junho</i>						ANO <i>2024</i>	
H. Nbr. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAIDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Cadastradas
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	7:00	16:00	17:00	19:00			
2							
3	7:00	<i>cadastrada</i>					
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3625/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

		HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
DESC. REMUN.				R\$
SOMA			R\$	_____
INSS			R\$	_____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$	_____
VALOR I.R. - F			R\$	_____
			R\$	_____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$	_____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$	_____
SALDO A RECEBER			R\$	_____

2ª QUINZENA

H. N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*Carla Maria G. dos Santos*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

# Cartão de Ponto

# Control ID

Página 21 de 67  
Emitido em 05/07/2024 às 12:11

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIODESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONÁRIO: ELAINE VEIRA ALVES

CNPJ DA EMPRESA: 26.702577000139

PIB DO FUNCIONÁRIO: 13259703812  
CPF DO FUNCIONÁRIO: 33584022899

## HORÁRIO DE TRABALHO

DATA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO		BANCO SALDO
										POSITIVO	NEGATIVO	
01/06/24 - SAB	Folga											
02/06/24 - DOM	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	11:00	09:00					-00:36	-00:36
03/06/24 - SEG	Folga											-00:36
04/06/24 - TER	19:37	23:30	00:29	07:00	10:24	08:01						-00:36
05/06/24 - QUA	Folga											-00:36
06/06/24 - QUI	19:12	22:43	23:28	07:00	11:00	08:15						-00:57
07/06/24 - SEX	Folga											-00:57
08/06/24 - SAB	19:29	22:18	23:10	07:00	10:39	08:08						-00:57
09/06/24 - DOM	Folga											-00:57
10/06/24 - SEG	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	11:00	09:00						-01:08
11/06/24 - TER	Folga											-01:08
12/06/24 - QUA	19:13	23:31	00:30	07:01	10:49	08:02						-01:08
13/06/24 - QUI	Folga											-01:08
14/06/24 - SEX	19:20	00:06	00:46	07:00	11:00	08:22						-01:08
15/06/24 - SAB	Folga											-01:08
16/06/24 - DOM	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	11:00	09:00						-01:08
17/06/24 - SEG	Folga											-01:08
18/06/24 - TER	19:34	22:09	22:53	07:10	10:52	08:26						-01:08
19/06/24 - QUA	Folga											-01:08
20/06/24 - QUI	18:51	22:40	23:30	07:02	11:00	08:12						-01:08
21/06/24 - SEX	Folga											-01:08
22/06/24 - SAB	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	11:00	09:00						-01:08
23/06/24 - DOM	Folga											-01:08
24/06/24 - SEG	19:23	01:03	01:59	07:27	11:00	08:31						-01:08
25/06/24 - TER	Folga											-01:08
26/06/24 - QUA	18:59	23:35	00:35	07:00	11:00	08:00						-01:08
27/06/24 - QUI	Folga											-01:08
28/06/24 - SEX	19:16	01:08	01:43	07:00	11:00	08:23						-01:08
29/06/24 - SAB	Folga											-01:08
30/06/24 - DOM	18:58	00:47	01:18	07:01	11:00	08:30						-01:08
<b>TOTALS</b>					<b>163:44</b>	<b>126:52</b>					<b>-01:08</b>	<b>-01:08</b>

(f) - Includo, (P) - Pré-assinalado, (M) - Coletor REP-P Mobile/Web, (C) - Coletor REP-P (DFace/DFlex)

*Elaine V. Alves*  
ELAINE VEIRA ALVES

BIODESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

# Cartão de Ponto

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONÁRIO: ELIANE SANTOS DA SILVA

CNPJ DA EMPRESA: 20.702577000139

PIS DO FUNCIONÁRIO: 21364397977

CPF DO FUNCIONÁRIO: 24220101879

DATA	HORÁRIO DE TRABALHO	ENT. 1		ENT. 2		SAL. 2	SAL. 2	Banco	Banco	Banco	Banco	Banco	Banco				
		DIA 1		DIA 2										SAL. 1	SAL. 1	SAL. 1	SAL. 1
		ENT. 1	ENT. 2	ENT. 1	ENT. 2												
01/06/24 - SAB	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	07:00 (f)	07:00 (f)	07:00 (f)										
02/06/24 - DOM	Folga																
03/06/24 - SEG	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	07:00 (f)	07:00 (f)	07:00 (f)										
04/06/24 - TER	Folga																
05/06/24 - QUA	19:37	20:53	Banco														
06/06/24 - QUI	Folga																
07/06/24 - SEX	18:42	21:41	22:14	07:05	07:05	07:05	07:05										
08/06/24 - SAB	Folga																
09/06/24 - DOM	18:41	21:41	22:27	07:00	07:00	07:00	07:00										
10/06/24 - SEG	Folga																
11/06/24 - TER	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	07:00 (f)	07:00 (f)	07:00 (f)										
12/06/24 - QUA	Folga																
13/06/24 - QUI	18:43	22:01	23:04	07:03	07:03	07:03	07:03										
14/06/24 - SEX	Folga																
15/06/24 - SAB	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	07:00 (f)	07:00 (f)	07:00 (f)										
16/06/24 - DOM	Folga																
17/06/24 - SEG	18:51	00:58	01:44	Falta de Energia no Equipamento													
18/06/24 - TER	Folga																
19/06/24 - QUA	18:54	23:22	00:00	07:02	07:02	07:02	07:02										
20/06/24 - QUI	Folga																
21/06/24 - SEX	18:38	21:13	22:00	07:08	07:08	07:08	07:08										
22/06/24 - SAB	Folga																
23/06/24 - DOM	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	07:00 (f)	07:00 (f)	07:00 (f)										
24/06/24 - SEG	Folga																
25/06/24 - TER	18:40	22:33	23:13	07:02	07:02	07:02	07:02										
26/06/24 - QUA	Folga																
27/06/24 - QUI	18:50	21:35	21:54	07:04	07:04	07:04	07:04										
28/06/24 - SEX	Folga																
29/06/24 - SAB	19:12	21:12	22:35	07:00	07:00	07:00	07:00										
30/06/24 - DOM	Folga																
<b>TOTAIS</b>				<b>149:48</b>	<b>116:45</b>	<b>116:45</b>	<b>116:45</b>										

(f) - Incluído, (F) - Faltado, (M) - Coletor REP-P Mobile/Web, (C) - Coletor REP-P (DF ace/DF lev)

*Ediane Santos Da Silva*  
ELIANE SANTOS DA SILVA

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <b>BORGST</b>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <b>Alison Santos do Silveira</b>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <b>ENL Social</b>			
LOCAL DO TRABALHO <b>Orço eira</b>						1ª QUINZENA	
MÊS <b>Junho</b>						ANO <b>2024</b>	
H. Nor. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	19:00	21:00	22:00	07:00			
2							
3	19:00	21:00	22:00	07:00			
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Interno."

		HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
DESC. REMUN.				R\$
SOMA			R\$	_____
INSS			R\$	_____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$	_____
VALOR I.R. - F			R\$	_____
			R\$	_____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$	_____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$	_____
SALDO A RECEBER			R\$	_____

2ª QUINZENA

H. No. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*Elvira Santos do Sul*  
 \_\_\_\_\_  
 Registro de Emprego  
 REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:



# Cartão de Ponto

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONÁRIO: RIGRIO SAMPAIO SILVA DE JESUS

CNPJ DA EMPRESA: 26.92527/0001-79

PIS DO FUNCIONÁRIO: 23937302406  
CPF DO FUNCIONÁRIO: 45994814855

### HORÁRIO DE TRABALHO

DATA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOCTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO		BANCO SALDO
										POSITIVO	NEGATIVO	
01/06/24 - SAB	19:00 (f)	21,00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	11,00	09:00						
02/06/24 - DOM	Folga				11,00	08:03						
03/06/24 - SEG	18:49	00,00	01:00	07:03	11,00	08:06						
04/06/24 - TER	Folga	00,00	00:57	07:03	11,00	08:06						
05/06/24 - QUA	18:51	00,00	01:30	07:05	11,00	08:06						
06/06/24 - QUI	18:51	00,33	01:30	07:05	11,00	08:06						
07/06/24 - SEX	Folga	00,07	01:00	07:01	11,00	08:06						
08/06/24 - SAB	18:47	00,07	01:00	07:01	11,00	08:06						
09/06/24 - DOM	Folga	21,00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	11,00	09:00						
10/06/24 - SEG	19:00 (f)	21,00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	11,00	09:00						
11/06/24 - TER	Folga	23,57	00:52	07:10	11,00	08:15						
12/06/24 - QUA	Folga	21,00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	11,00	09:00						
13/06/24 - QUI	Folga	00,13	01:14	Falta de energia no equipamento	05:16	02:13						
14/06/24 - SEX	18:57	00,13	01:14	Falta de energia no equipamento	05:16	02:13						
15/06/24 - SAB	Folga	07,13	Banco		11,00	09:13				01,32	-05,44	-05,44
16/06/24 - DOM	Folga	00,10	00:56	07:10	11,00	08:24						
17/06/24 - SEG	18:51	00,10	00:56	07:10	11,00	08:24						
18/06/24 - TER	Folga	21,00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	11,00	09:00						
19/06/24 - QUA	19:00 (f)	21,00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	11,00	09:00						
20/06/24 - QUI	Folga	00,02	00:55	07:08	11,00	08:15						
21/06/24 - SEX	19:15	00,02	00:55	07:08	11,00	08:15						
22/06/24 - SAB	Folga	00,31	01:21	07:21	11,00	08:31						
23/06/24 - DOM	18:47	00,31	01:21	07:21	11,00	08:31						
24/06/24 - SEG	Folga	01,33	02:18	07:10	10:50	08:25						
25/06/24 - TER	19:35	01,33	02:18	07:10	10:50	08:25						
26/06/24 - QUA	Folga				159:06	121:41				01:22	-05:44	-04:22
27/06/24 - QUI												
28/06/24 - SEX												
29/06/24 - SAB												
30/06/24 - DOM												
<b>TOTALS</b>					<b>159:06</b>	<b>121:41</b>				<b>01:22</b>	<b>-05:44</b>	<b>-04:22</b>

(f) = Incluído, (F) = Pré-assinado, (M) = Coletor REP-P Mobile/Web, (C) = Coletor REP-P (DF ace/DFlex)

*Emprego Sempre* *Sempre* *Salvo* *As* *Justas*  
RIGRIO SAMPAIO SILVA DE JESUS

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Buog exp</i>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Ingrid Sampaio Silva de Jesus</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO <i>area vir</i>						1ª QUINZENA	
MÊS <i>junho</i>						ANO <i>2024</i>	
H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	19:00	00:00	01:00	07:00			
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

DATA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NÔRMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	HORÁRIO DE TRABALHO			BANCO SALDO
										ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	
01/06/24 - SAB	19:00 (f)	21,00 (f)	22:00 (f)	07,00 (f)	11,00	09:00							-00,16
02/06/24 - DOM	Folga												-00,16
03/06/24 - SEG	19:17	23,00	00:00	07,01	10,44	08:01						-00,16	-00,16
04/06/24 - TER	Folga												-00,16
05/06/24 - QUA	19:05	23,03	00:00	07,06	11,00	08:09							-00,16
06/06/24 - QUI	Folga												-00,16
07/06/24 - SEX	19:04	22,01	22:48	07,10	11,00	08:23							-00,16
08/06/24 - SAB	Folga												-00,16
09/06/24 - DOM	19:08	22,14	23:03	07,01	11,00	08:12							-00,16
10/06/24 - SEG	Folga												-00,16
11/06/24 - TER	19:00 (f)	21,00 (f)	22:00 (f)	07,00 (f)	11,00	09:00							-00,16
12/06/24 - QUA	Folga												-00,16
13/06/24 - QUI	19:05	22,02	22:57	07,03	11,00	08:08							-00,16
14/06/24 - SEX	Folga												-00,16
15/06/24 - SAB	19:00 (f)	21,00 (f)	22:00 (f)	07,00 (f)	11,00	09:00							-00,16
16/06/24 - DOM	Folga												-00,16
17/06/24 - SEG	18:56	22,36	23:21	07,00 (f)	11,00	08:15							-00,16
18/06/24 - TER	Folga												-00,16
19/06/24 - QUA	19:09	22,07	23:07	07,04	11,00	08:04							-00,16
20/06/24 - QUI	Folga												-00,16
21/06/24 - SEX	19:05	23,23	00:10	07,08	11,00	08:21							-00,16
22/06/24 - SAB	Folga												-00,16
23/06/24 - DOM	19:00 (f)	21,00 (f)	22:00 (f)	07,00 (f)	11,00	09:00							-00,16
24/06/24 - SEG	Folga												-00,16
25/06/24 - TER	22:33	00,03	07:04	Banco	01,30	01:30						09,30	-09,45
26/06/24 - QUA	Folga												-09,45
27/06/24 - QUI	19:14	23,27	00:18	07,19	11,00	08:28							-09,45
28/06/24 - SEX	Folga												-10,16
29/06/24 - SAB	19:05	22,00	23:37	07,12	10,30	07:35							-10,16
30/06/24 - DOM	Folga												-10,16
<b>TOTAIS</b>					<b>154,44</b>	<b>119,06</b>							<b>-10,16</b>

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS  
 NOME DO FUNCIONÁRIO: IMAN VIEIRA ALVES  
 CNPJ DA EMPRESA: 26/92571000/39

PIIS DO FUNCIONÁRIO: 13178612857  
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 2727332852


(f) - Incluído, (F) - Pré-afinalado, (M) - Coletor REP-P Mobile/Web, (C) - Coletor REP-P (IDFace/IDFlex)

*Iman Vieira Alves*  
 IMAN VIEIRA ALVES

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Diógenes</i>		
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO <i>Juan Vieira Alves</i>			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO <i>Ed. Social</i>	
LOCAL DO TRABALHO <i>Aracaju</i>			1ª QUINZENA
MÊS <i>Junho</i>			ANO <i>2024</i>
H. de Trabalho	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA
	REPOUSO SEMANAL		

H. Nº. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	19:00	21:00	22:00	07:00			
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

 CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$ _____
INSS			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$ _____
VALOR I.R. - F			R\$ _____
			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$ _____
SALDO A RECEBER			R\$ _____

2.º QUINZENA

H. N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*Leon Vieira*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONÁRIO: JENIFFER NASCIMENTO CAETANO DA SILVA

CNPJ DA EMPRESA: 20.025.770/0001-39

PIS DO FUNCIONÁRIO: 37678999990

CPF DO FUNCIONÁRIO: 37678999990

### HORÁRIO DE TRABALHO

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM
08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00
13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00
17:00	17:00	17:00	17:00	17:00	17:00	17:00

DATA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMALS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB	-											
02/06/24 - DOM	-											
03/06/24 - SEG	-											
04/06/24 - TER	-											
05/06/24 - QUA	-											
06/06/24 - QUI	18:50		Cadastro da Biometria									
07/06/24 - SEX	Folga	14:40	Cadastro da Biometria	Banco	07:48							-00:12
08/06/24 - SAB	06:52											
09/06/24 - DOM	Folga	15:29		Banco	08:00					00:29		00:17
10/06/24 - SEG	07:00											
11/06/24 - TER	Folga	15:52		Banco	00:53						-07:07	-06:50
12/06/24 - QUA	14:59											
13/06/24 - QUI	Folga	14:58		19:18	08:00					03:40		-03:10
14/06/24 - SEX	06:55											
15/06/24 - SAB	Folga	12:00 (R)		17:00 (R)	08:00							-03:10
16/06/24 - DOM	08:00 (R)											-03:10
17/06/24 - SEG	Folga	17:13		Banco	00:51						-07:09	-10:19
18/06/24 - TER	16:22											-10:19
19/06/24 - QUA	Folga	13:20		19:09	08:00					03:11		-07:08
20/06/24 - QUI	07:03											-07:08
21/06/24 - SEX	Folga	Banco									-08:00	-15:08
22/06/24 - SAB	07:09											-15:08
23/06/24 - DOM	Folga	15:42		Banco	00:58						-07:02	-22:10
24/06/24 - SEG	14:44											-22:10
25/06/24 - TER	Folga	14:04		19:03	08:00					03:17		-18:53
26/06/24 - QUA	06:54											-18:53
27/06/24 - QUI	Folga	14:26		19:08	08:00					02:39		-15:54
28/06/24 - SEX	07:02											-15:54
29/06/24 - SAB	Folga	13:06		Banco	06:07						-01:53	-17:47
30/06/24 - DOM	06:59									13:36	-31:23	-17:47
<b>TOTALS</b>					<b>64:37</b>							<b>-17:47</b>

(R)-Incluido, (P)-Pré-ansalado, (M)-Coletor REP-P Mobile/Web, (C)-Coletor REP-P (DFace/DFlex)

*Jeniffer Nascimento C. da Silva*  
 JENIFFER NASCIMENTO CAETANO DA SILVA

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		Beajoso			
C.N.P.J.			ATIVIDADE ECONÔMICA				
EMPREGADO							
Jennifer Nascimento							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		BANCA			
				Ed. Social			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
Oficina Suez							
MÊS						ANO	
junho						2024	
H. Nor. Hor. de Fáb.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAIDA		REPOUSO SEMANAL
H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6	7:00	13:55	14:51	19:00			
7							
8							
9							
10	7:00	15:29	16:29	19:00			
11							
12	7:00	15:00	15:52	19:00			
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e a Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$ _____
INSS			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$ _____
VALOR I.R. - F			R\$ _____
			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$ _____
SALDO A RECEBER			R\$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	7:00	14:10	15:07	19:00			
17							
18	7:00	16:22	17:53	19:00			
19							
20	7:00	13:12	14:14	19:00			
21							
22	7:00	14:44	15:42	19:00			
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 23/06/21 *Genivaldo* Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

# Cartão de Ponto

Control ID

Página 40 de 67  
Emitido em 05/07/2024 às 12:11

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONÁRIO: KELLYN DANIEL MORAES GOMES SANTANA

CNPJ DA EMPRESA: 20.92577000139

PIIS DO FUNCIONÁRIO: 20774030115

CPF DO FUNCIONÁRIO: 42551062814

## HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO		BANCO SALDO
										POSITIVO	NEGATIVO	
01/06/24 - SAB	Folga	21.00 (R)	22.00 (R)	07.00 (R)	11.00	09.00						
02/06/24 - DOM	Folga	23.00	00.00	07.02	11.00	08.02						
03/06/24 - SEG	Folga	21.00	21.59	07.08	11.00	09.08						
04/06/24 - TER	Folga	21.44	22.44	07.05	11.00	08.21						
05/06/24 - QUA	Folga	21.00	22.00	07.03	11.00	09.03						
06/06/24 - QUI	Folga	21.18	22.18	07.09	11.00	08.51						
07/06/24 - SEX	Folga	21.00	22.00	07.01	11.00	09.01						
08/06/24 - SAB	Folga	21.00	22.00	07.09	11.00	09.09						
09/06/24 - DOM	Folga	21.00	22.00	07.09	11.00	09.09						
10/06/24 - SEG	Folga	21.00	22.00	07.09	11.00	09.04						
11/06/24 - TER	Folga	21.00	22.00	07.05	11.00	09.05						
12/06/24 - QUA	Folga	21.00	22.00	07.24	11.00	09.24						
13/06/24 - QUI	Folga	21.00	22.00	07.02	11.00	09.02						
14/06/24 - SEX	Folga	21.00	22.00	07.14	11.00	09.14						
15/06/24 - SAB	Folga	21.00	22.00	07.01	11.00	09.01						
16/06/24 - DOM	Folga	21.00	22.00	07.01	11.00	09.01						
17/06/24 - SEG	Folga	21.00	22.00	07.01	11.00	09.01						
18/06/24 - TER	Folga	21.00	22.00	07.01	11.00	09.01						
19/06/24 - QUA	Folga	21.00	22.00	07.01	11.00	09.01						
20/06/24 - QUI	Folga	21.00	22.00	07.01	11.00	09.01						
21/06/24 - SEX	Folga	21.00	22.00	07.01	11.00	09.01						
22/06/24 - SAB	Folga	21.00	22.00	07.01	11.00	09.01						
23/06/24 - DOM	Folga	21.00	22.00	07.01	11.00	09.01						
24/06/24 - SEG	Folga	21.00	22.00	07.01	11.00	09.01						
25/06/24 - TER	Folga	21.00	22.00	07.01	11.00	09.01						
26/06/24 - QUA	Folga	21.00	22.00	07.01	11.00	09.01						
27/06/24 - QUI	Folga	21.00	22.00	07.01	11.00	09.01						
28/06/24 - SEX	Folga	21.00	22.00	07.01	11.00	09.01						
29/06/24 - SAB	Folga	21.00	22.00	07.01	11.00	09.01						
30/06/24 - DOM	Folga	21.00	22.00	07.01	11.00	09.01						
<b>TOTALS</b>					<b>165.00</b>	<b>134.34</b>						

(R)=Incluído, (P)=Pré-atacado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (IDFacel/IDFlow)

*Kellyn*  
KELLYN DANIEL MORAES GOMES SANTANA

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS  
 NOME DO FUNCIONÁRIO: MARINEZ DO NASCIMENTO  
 CNPJ DA EMPRESA: 26.32077000139

PIS DO FUNCIONÁRIO: 16486270375  
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 31484338820

DATA	HORÁRIO DE TRABALHO	DIA 1	DIA 2	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB					14,00 (R)		19,00 (R)	11,00							
02/06/24 - DOM					14,00		19,00	07,40							
03/06/24 - SEG					14,00		19,00	11,00							
04/06/24 - TER					14,00		19,00	11,00							
05/06/24 - QUA					14,00		19,00	11,00							
06/06/24 - QUI					14,00		19,00	11,00							
07/06/24 - SEX					14,00		19,00	11,00							
08/06/24 - SAB					14,00		19,00	11,00							
09/06/24 - DOM					12,00 (R)		19,00 (R)	11,00							
10/06/24 - SEG					14,47		19,01	11,00					00,19		00,19
11/06/24 - TER					14,00		19,00	07,10						-03,50	-03,50
12/06/24 - QUA					16,00		19,00	01,00						-10,00	-10,00
13/06/24 - QUI					14,00		19,00	11,00							00,19
14/06/24 - SEX					16,02		19,00	11,00							00,38
15/06/24 - SAB					12,00 (R)		19,00 (R)	11,00							00,38
16/06/24 - DOM					14,00		19,00	11,00							-03,12
17/06/24 - SEG					16,02		19,00	11,00							-03,12
18/06/24 - TER					12,00 (R)		19,00 (R)	11,00							-13,12
19/06/24 - QUA					14,53		19,01	11,00							-13,12
20/06/24 - QUI					14,00		19,02	11,00							-13,12
21/06/24 - SEX					14,04		19,12	11,00							-13,12
22/06/24 - SAB					14,53		19,01	11,00					00,28		-12,44
23/06/24 - DOM					14,00		19,02	11,00							-12,44
24/06/24 - SEG					14,04		19,12	11,00							-12,27
25/06/24 - TER					15,06		19,06	11,00							-12,27
26/06/24 - QUA					14,04		19,12	11,00							-11,58
27/06/24 - QUI					15,06		19,12	11,00							-11,58
28/06/24 - SEX					14,04		19,12	11,00							-11,58
29/06/24 - SAB					14,04		19,12	11,00							-11,58
30/06/24 - DOM					14,04		19,12	11,00							-11,58
<b>TOTALS</b>								<b>147:50</b>					<b>01:32</b>	<b>-13:50</b>	<b>-11:58</b>

(I)-Incluído, (P)-Pré-assinado, (M)-Coletor REP-P Mobile/Web, (C)-Coletor REP-P (DFace/DFlex)

*marinez do nascimento*  
 MARINEZ DO NASCIMENTO

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>marinês do nascimento</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS <i>junho</i>						ANO <i>2024</i>	
H. Nor. Dias	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAIDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	7:00	14:00	15:00	19:00			
2							
3	7:00	<i>cadastroada</i>					
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$ _____
INSS			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$ _____
VALOR I.R. - F			R\$ _____
			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$ _____
SALDO A RECEBER			R\$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / *maimã do nascitão*

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

# Cartão de Ponto

# Control iD

Página 48 de 67  
Emitido em 05/07/2024 às 12:11

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONÁRIO: MIRIAN FREITAS DOS SANTOS

CNPJ DA EMPRESA: 26/702577000139

PIS DO FUNCIONÁRIO: 2052348176

CPF DO FUNCIONÁRIO: 379499138075

## HORÁRIO DE TRABALHO

DATA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	DIA 1	DIA 2	FALTA E ATRASO	FALTA E ATRASO	HORAS ATRASO	HORAS ATRASO	TOTAL NOTURNO	BANKO POSITIVO	BANKO NEGATIVO	BANKO SALDO
01/06/24 - SAB	Folga													-00:30
02/06/24 - DOM	07:32	13:07	14:07	19:02 (B)										-00:30
03/06/24 - SEG	Folga													-00:43
04/06/24 - TER	07:28	16:01	17:01	19:15										-00:43
05/06/24 - QUA	Folga													-00:43
06/06/24 - QUI	07:04	15:03	16:03	19:10										-00:43
07/06/24 - SEX	Folga													-00:43
08/06/24 - SAB	07:04	13:36	14:38	19:02										-00:43
09/06/24 - DOM	Folga													-00:43
10/06/24 - SEG	07:01	16:24	17:24	Banco										-02:20
11/06/24 - TER	Folga													-02:20
12/06/24 - QUA	Atestado Médico													-02:20
13/06/24 - QUI	Folga													-02:04
14/06/24 - SEX	07:02	15:49	16:49	19:18										-02:04
15/06/24 - SAB	Folga													-02:04
16/06/24 - DOM	07:00 (B)	12:00 (B)	13:00 (B)	19:00 (B)								00:16		-02:04
17/06/24 - SEG	Folga													-02:04
18/06/24 - TER	17:24	18:17	19:06	Falta de energia no Equipamento										-02:04
19/06/24 - QUA	Folga													-02:04
20/06/24 - QUI	06:58	16:52	17:51	19:07										-02:04
21/06/24 - SEX	Folga													-02:04
22/06/24 - SAB	07:33	Banco	Banco											-13:04
23/06/24 - DOM	Folga													-10:00
24/06/24 - SEG	16:04	17:04	19:17	Banco										-23:04
25/06/24 - TER	Folga													-23:04
26/06/24 - QUA	07:04	13:18	14:19	19:04										-23:04
27/06/24 - QUI	Folga													-23:04
28/06/24 - SEX	07:20	15:36	16:38	19:08										-23:18
29/06/24 - SAB	Folga													-23:18
30/06/24 - DOM	07:16	14:16	15:16	19:14										-23:18
<b>TOTALS</b>												<b>00:16</b>	<b>-23:34</b>	<b>-23:18</b>

(B)=Incluido, (F)=Pre-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (DFace/DFIos)

Mirian F. dos Santos

MIRIAN FREITAS DOS SANTOS

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <b>Bejesp</b>		
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO	<b>Miriam F. das Santos</b>		
Nº REGISTRO	Nº CTPS	REIDOCACAO <b>Ed. Social</b>	
LOCAL DO TRABALHO <b>Área Suí</b>			1ª QUINZENA
MÊS: <b>Junho</b>			ANO <b>2024</b>

H. de Trab	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL
------------	---------	-------------------------	-------	-----------------

H. Nar. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6	07:00	15:00	16:00	19:00			
7							
8							
9							
10	07:00	15:00	16:00	19:00			
11							
12	07:00	15:00	16:00	19:00			
13							
14							
15							

\*De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.\*

		HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
DESC. REMUN.				R\$
SOMA			R\$	_____
INSS			R\$	_____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$	_____
VALOR I.R. - F			R\$	_____
			R\$	_____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$	_____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$	_____
SALDO A RECEBER			R\$	_____

2ª QUINZENA

H. No. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	07:00	15:00	16:00	19:00			
17							
18	07:00	15:00	16:00	19:00			
19							
20	07:00	15:00	16:00	19:00			
21							
22	07:00	15:00	16:00	19:00			
23							
24	07:00	15:00	16:00	19:00			
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 28 de 24 mjs Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIGGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONÁRIO: ROSMEIRE ROCHA

CNPJ DA EMPRESA: 26.702577/000139

PIIS DO FUNCIONÁRIO: 16630249903

CPF DO FUNCIONÁRIO: 108.00040854

### HORÁRIO DE TRABALHO

DATA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO	
										POSITIVO	NEGATIVO
01/06/24 - SAB	Folga	19:00 (R)	21:00 (R)	21:00 (R)	11:00	09:00					
02/06/24 - DOM	Folga	19:00 (R)	21:00 (R)	21:00 (R)	11:00	09:00					
03/06/24 - SEG	Folga	19:00 (R)	21:00 (R)	21:00 (R)	11:00	09:00					
04/06/24 - TER	Folga	19:00 (R)	21:00 (R)	21:00 (R)	11:00	09:00					
05/06/24 - QUA	Folga	19:00 (R)	21:00 (R)	21:00 (R)	11:00	09:00					
06/06/24 - QUI	Folga	19:00 (R)	21:00 (R)	21:00 (R)	11:00	09:00					
07/06/24 - SEX	Folga	19:00 (R)	21:00 (R)	21:00 (R)	11:00	09:00					
08/06/24 - SAB	Folga	19:00 (R)	21:00 (R)	21:00 (R)	11:00	09:00					
09/06/24 - DOM	Folga	19:00 (R)	21:00 (R)	21:00 (R)	11:00	09:00					
10/06/24 - SEG	Folga	19:00 (R)	21:00 (R)	21:00 (R)	11:00	09:00					
11/06/24 - TER	Folga	19:00 (R)	21:00 (R)	21:00 (R)	11:00	09:00					
12/06/24 - QUA	Folga	19:00 (R)	21:00 (R)	21:00 (R)	11:00	09:00					
13/06/24 - QUI	Folga	19:00 (R)	21:00 (R)	21:00 (R)	11:00	09:00					
14/06/24 - SEX	Folga	19:00 (R)	21:00 (R)	21:00 (R)	11:00	09:00					
15/06/24 - SAB	Folga	19:00 (R)	21:00 (R)	21:00 (R)	11:00	09:00					
16/06/24 - DOM	Folga	19:00 (R)	21:00 (R)	21:00 (R)	11:00	09:00					
17/06/24 - SEG	06:52	21:00 (R)	22:00 (R)	22:00 (R)	11:00	09:00					
18/06/24 - TER	Folga	19:00 (R)	21:00 (R)	21:00 (R)	11:00	09:00					
19/06/24 - QUA	Folga	19:00 (R)	21:00 (R)	21:00 (R)	11:00	09:00					
20/06/24 - QUI	Folga	19:00 (R)	21:00 (R)	21:00 (R)	11:00	09:00					
21/06/24 - SEX	Folga	19:00 (R)	21:00 (R)	21:00 (R)	11:00	09:00					
22/06/24 - SAB	Folga	19:00 (R)	21:00 (R)	21:00 (R)	11:00	09:00					
23/06/24 - DOM	Folga	19:00 (R)	21:00 (R)	21:00 (R)	11:00	09:00					
24/06/24 - SEG	Folga	19:00 (R)	21:00 (R)	21:00 (R)	11:00	09:00					
25/06/24 - TER	Atestado Médico										
26/06/24 - QUA	Atestado Médico										
27/06/24 - QUI	Atestado Médico										
28/06/24 - SEX	Atestado Médico										
29/06/24 - SAB	16:58	21:00	22:01	22:01	11:00	09:00		07:01	07:01	07:01	
30/06/24 - DOM	Folga										
<b>TOTAIS</b>					<b>132:00</b>	<b>108:00</b>		<b>07:01</b>	<b>07:01</b>	<b>07:01</b>	

(R)-Incluído, (P)-Pré-assinado, (M)-Coletor REP-P Mobile/Web, (C)-Coletor REP-P (IDFace/DFlex)

*Rosmeire Rocha*  
ROSMEIRE ROCHA

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Rosimeire</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Educadora</i>			
LOCAL DO TRABALHO <i>Cara de Parangem Estrela</i>					1ª QUINZENA		
MÊS <i>Junho</i>					ANO <i>2024</i>		
H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAIDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Horas Extras
1	19:00	21:00	22:00	07:00			
2							
3	Atestado						
4							
5	Atestado						
6							
7	19:00	21:00	22:00	07:00			
8							
9	Atestado						
10							
11	Atestado						
12							
13	Atestado						
14							
15	19:00	21:00	22:00	07:00			

\*De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha do Horário de Trabalho Externo.



CÓD. 15023 TIPO TA

		HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
DESC. REMUN.				R\$
SOMA			R\$	_____
INSS			R\$	_____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$	_____
VALOR I.R. - F.			R\$	_____
			R\$	_____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$	_____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$	_____
SALDO A RECEBER			R\$	_____

2ª QUINZENA

H. Nar. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	19:00	21:00	22:00	07:00			
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*Rosimene Rocha*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Biogesp</i>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Rosimere Rocha</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS <i>Junho</i>						ANO <i>2024</i>	
H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAIDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mib nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
		SOMA	R\$ _____
INSS			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$ _____
VALOR I.R. - F			R\$ _____
			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$ _____
SALDO A RECEBER			R\$ _____

2ª QUINZENA

H. Nbr. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19	Hospital						
20							
21	Hospital						
22							
23	Hospital						
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 30/06/24

*Rosmeire Rocha*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS  
 NOME DO FUNCIONÁRIO: SIBELE APARECIDA DOS SANTOS  
 CNPJ DA EMPRESA: 26.70237/000139

PIR DO FUNCIONÁRIO: 12073246379  
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 13.381.617.165

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO		
										POSITIVO	NEGATIVO	SALDO
01/06/24 - SAB	Folga											
02/06/24 - DOM	19:00 (F)	21.00 (R)	22.00 (F)	07.00 (F)	11.00	09.00						
03/06/24 - SEG	Folga											
04/06/24 - TER	18:57	23.30	00:29	07.00	11.00	08.01						
05/06/24 - QUA	Folga											
06/06/24 - QUI	18:53	22.46	23:28	07.00	11.00	08.18						
07/06/24 - SEX	Folga											
08/06/24 - SAB	18:53	22.18	23:10	07.00	11.00	08.08						
09/06/24 - DOM	Folga											
10/06/24 - SEG	19:00 (F)	21.00 (R)	22.00 (F)	07.00 (F)	11.00	09.00						
11/06/24 - TER	Folga											
12/06/24 - QUA	18:50	23.31	00:30	07.01	11.00	08.02						
13/06/24 - QUI	Folga											
14/06/24 - SEX	18:57	00.08	00:47	07.01	11.00	08.22						
15/06/24 - SAB	Folga											
16/06/24 - DOM	19:00 (F)	21.00 (R)	22.00 (F)	07.00 (F)	11.00	09.00						
17/06/24 - SEG	Folga											
18/06/24 - TER	18:52	22.55	00:13	07.10	11.00	07.52						
19/06/24 - QUA	Folga											
20/06/24 - QUI	18:52	22.40	23:30	07.02	11.00	08.12						
21/06/24 - SEX	Folga											
22/06/24 - SAB	19:00 (F)	21.00 (R)	22.00 (F)	07.00 (F)	11.00	09.00						
23/06/24 - DOM	Folga											
24/06/24 - SEG	18:47	01.04	01:59	07.10	11.00	08.15						
25/06/24 - TER	Folga											
26/06/24 - QUA	18:46	23.36	00:35	07.00	11.00	08.01						
27/06/24 - QUI	Folga											
28/06/24 - SEX	18:50	00.00	01:00	07.03	11.00	08.03						
29/06/24 - SAB	Folga											
30/06/24 - DOM	18:50	00.47	01:18	07.00	11.00	08.29						
<b>TOTAIS</b>					<b>165.00</b>	<b>125.43</b>						

(F)-Incluído, (P)-Pré-assinalado, (M)-Coletor REP-P Mobile/Web, (C)-Coletor REP-P (IDFace/IDFlex)

*Sibele Aparecida dos Santos*  
 SIBELE APARECIDA DOS SANTOS

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONÁRIO: SIMONE DE MENESES

CNPJ DA EMPRESA: 26.702.673/000139

PIS DO FUNCIONÁRIO: 20060377296

CPF DO FUNCIONÁRIO: 37037963880

### HORÁRIO DE TRABALHO

DATA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO		BANCO SALDO
										POSITIVO	NEGATIVO	
01/06/24 - SAB	Folga											
02/06/24 - DOM	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	11:00	09:00						-00:21
03/06/24 - SEG	Folga											-00:21
04/06/24 - TER	19:35	22:35	23:21	07:00	10:39	08:14					-00:21	-00:21
05/06/24 - QUA	Folga											-00:21
06/06/24 - QUI	19:09	01:21	02:15	07:00	11:00	08:06						-00:21
07/06/24 - SEX	Folga											-00:21
08/06/24 - SAB	18:57	23:45	00:39	07:00	11:00	08:06						-00:21
09/06/24 - DOM	Folga											-00:21
10/06/24 - SEG	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	11:00	09:00						-00:21
11/06/24 - TER	Folga											-00:21
12/06/24 - QUA	19:13	00:04	00:52	07:00	11:00	08:12						-00:21
13/06/24 - QUI	Folga											-00:21
14/06/24 - SEX	19:16	22:01	22:52	07:01	10:54	08:10						-00:21
15/06/24 - SAB	Folga											-00:21
16/06/24 - DOM	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	11:00	09:00						-00:21
17/06/24 - SEG	Folga											-00:21
18/06/24 - TER	19:05	00:25	01:10	07:01	11:00	08:16						-00:21
19/06/24 - QUA	Folga											-00:21
20/06/24 - QUI	19:07	00:46	01:30	07:01	11:00	08:17						-00:21
21/06/24 - SEX	Folga											-00:21
22/06/24 - SAB	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	11:00	09:00						-00:21
23/06/24 - DOM	Folga											-00:21
24/06/24 - SEG	19:00	23:14	00:01	07:03	11:00	08:16						-00:21
25/06/24 - TER	Folga											-00:21
26/06/24 - QUA	19:00	21:36	22:07	Banco	02:36						-08:24	-08:45
27/06/24 - QUI	Folga											-08:45
28/06/24 - SEX	19:06	21:53	22:55	07:03	11:00	08:08						-08:45
29/06/24 - SAB	Folga											-08:45
30/06/24 - DOM	19:01	23:02	23:58	07:01	11:00	08:05						-08:45
<b>TOTALS</b>					<b>156:09</b>	<b>117:50</b>					<b>-08:45</b>	<b>-08:45</b>

(f)=Incluído, (F)=Pré-assinado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (Q)=Coletor REP-P (IDFace/IDFlex)

*Simone de Menezes*

SMONE DE MENESES

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

# Cartão de Ponto

# Control iD

Página 06 de 06  
Emitido em 19/07/2024 às 16:01

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONÁRIO: THAUANY SANTANA DE ALMEIDA

CNPJ DA EMPRESA: 28/02377020139

PIE DO FUNCIONÁRIO: 4095486873

CPF DO FUNCIONÁRIO: 4095486873

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	HORARIO DE TRABALHO				BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
										DIA 1	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2			
01/06/24 - SAB	07:00 (f)	12,00 (f)	13,00 (f)	19,00 (f)	11,00											
02/06/24 - DOM	Folga															
03/06/24 - SEG	10:18	12,03	13,02	19,01	07,44											
04/06/24 - TER	Folga															
05/06/24 - QUA	06:57	14,57	15,58	19,00	11,00											
06/06/24 - QUI	Folga															
07/06/24 - SEX	07:01	15,02	16,01	19,00	11,00											
08/06/24 - SAB	Folga															
09/06/24 - DOM	06:51	12,00	13,00	19,00	11,00											
10/06/24 - SEG	Folga															
11/06/24 - TER	07:00 (f)	12,00 (f)	13,00 (f)	19,00 (f)	11,00											
12/06/24 - QUA	Folga															
13/06/24 - QUI	07:25	12,12	13,06	19,01	10,42											
14/06/24 - SEX	Folga															
15/06/24 - SAB	06:30	11,54	12,54	Banco	05,04											
16/06/24 - DOM	Folga															
17/06/24 - SEG	19:00	Banco	Banco													
18/06/24 - TER	Folga															
19/06/24 - QUA	06:50	12,08	13,07	19,01	11,00											
20/06/24 - QUI	Folga															
21/06/24 - SEX	06:50	12,01	13,22	19,00	10,49											
22/06/24 - SAB	Folga															
23/06/24 - DOM	07:00 (f)	12,00 (f)	13,00 (f)	19,00 (f)	11,00											
24/06/24 - SEG	Folga															
25/06/24 - TER	06:51	12,00	12,59	19,02	11,00											
26/06/24 - QUA	Folga															
27/06/24 - QUI	06:53	12,02	13,01	19,03	11,00											
28/06/24 - SEX	Folga															
29/06/24 - SAB	06:50	12,02	13,02	19,12	11,00											
30/06/24 - DOM	Folga															
<b>TOTAIS</b>					<b>144,19</b>								<b>00,57</b>	<b>-17,25</b>		<b>-16,28</b>

(f)=Incluído, (F)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (IDFace/IDFes)

*Thauany S de Almeida*  
THAUANY SANTANA DE ALMEIDA

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		Biápsis			
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO							
Guany Santana de Almeida							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
				Ed. Social			
LOCAL DO TRABALHO				1ª QUINZENA			
Arca Suí							
MÊS				ANO			
Junho				2024			
ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA			
REPOUSO SEMANAL							
H. Nbr. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	7:00	12:00	13:00	19:00			
2							
3	7:00	cadastrada					
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Fiqua de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$ _____
INSS			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$ _____
VALOR I.R. - F			R\$ _____
			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$ _____
SALDO A RECEBER			R\$ _____

2º QUINZENA

H. No:	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*Flavio Santana de Almeida*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS  
 NOME DO FUNCIONARIO: TONNY LEON EDIO ANDRADE  
 CNPJ DA EMPRESA: 26/70237/000139

PIIS DO FUNCIONARIO: 16331500864  
 CPF DO FUNCIONARIO: 41002998803

HORARIO DE TRABALHO

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO		BANCO SALDO
										POSITIVO	NEGATIVO	
01/06/24 - SAB	Folga											
02/06/24 - DOM	06:42	12:04	13:06	19:05	11:00					00:27		00:21
03/06/24 - SEG	Folga											00:21
04/06/24 - TER	06:40	12:26	13:36	19:04	11:00					00:14		00:35
05/06/24 - QUA	Folga											00:35
06/06/24 - QUI	06:49	12:24	13:30	19:05	11:00							00:35
07/06/24 - SEX	Folga											00:35
08/06/24 - SAB	07:01	12:27	13:25	19:04	11:00							00:35
09/06/24 - DOM	Folga											00:35
10/06/24 - SEG	07:01	14:28	15:25	19:08	11:00							00:35
11/06/24 - TER	Folga											00:35
12/06/24 - QUA	12:16	13:34	19:00	Banco	01:18					-09:42		-09:07
13/06/24 - QUI	Folga											-09:07
14/06/24 - SEX	07:04	12:20	13:20	19:10	11:00							-09:07
15/06/24 - SAB	Folga											-09:07
16/06/24 - DOM	06:53	12:32	13:19	19:02	11:00					00:22		-08:45
17/06/24 - SEG	Folga											-08:45
18/06/24 - TER	06:53	12:14	13:59	19:15	10:37						-00:23	-09:58
19/06/24 - QUA	Folga											-09:58
20/06/24 - QUI	06:54	14:30	15:30	19:13	11:00					00:19		-09:58
21/06/24 - SEX	Folga											-08:49
22/06/24 - SAB	06:53	12:40	13:37	19:35	11:00					00:45		-08:54
23/06/24 - DOM	Folga											-08:54
24/06/24 - SEG	06:59	14:07	15:10	19:09	11:00							-08:54
25/06/24 - TER	Folga											-08:54
26/06/24 - QUA	06:56	12:25	13:56	19:07	10:40					-00:20		-08:24
27/06/24 - QUI	Folga											-08:24
28/06/24 - SEX	06:49	12:19	13:21	19:01	11:00							-08:24
29/06/24 - SAB	Folga											-08:24
30/06/24 - DOM	06:58	11:23	12:35	19:08	11:00					02:51	-10:25	-08:24
<b>TOTALS</b>					<b>154:35</b>							<b>-08:24</b>

(f)=Incluido, (P)=Pre-assinado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (DFace/DFlex)

*Tonny Leon*

TONNY LEON EDIO ANDRADE

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

# Cartão de Ponto

# Control ID

Página 43 de 67  
Emitido em 05/07/2024 às 12:11

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONÁRIO: VALDEMIR TRINDADE ARAGÃO

CNPJ DA EMPRESA: 20/02577000139

PIS DO FUNCIONÁRIO: 16228702231

CPF DO FUNCIONÁRIO: 43721166833

## HORARIO DE TRABALHO

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	DIA 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	DIA 2	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO	
																					TOTAL
01/06/24 - SAB	Folga																				
02/06/24 - DOM	19:00 (P)	21,00 (R)	22:00 (R)	07,00 (R)									11,00	09,00							-00,18
03/06/24 - SEG	Folga																				-00,18
04/06/24 - TER	19:38	23,08	23:49	07,01									10,42	08,20							-00,38
05/06/24 - QUA	Folga																				-00,38
06/06/24 - QUI	19:35	22,43	23:28	07,00									10,40	08,15							-01,22
07/06/24 - SEX	Folga																				-01,22
08/06/24 - SAB	19:50	01,44	02:38	07,00									10,16	08,06							-01,22
09/06/24 - DOM	Folga																				-01,22
10/06/24 - SEG	19:00 (P)	21,00 (R)	22:00 (R)	07,00 (R)									11,00	09,00							-01,22
11/06/24 - TER	Folga																				-01,22
12/06/24 - QUA	19:33	22,18	22:53	07,00									10,52	08,25							-01,22
13/06/24 - QUI	Folga																				-01,43
14/06/24 - SEX	19:34	22,30	23:18	07,01									10,39	08,13							-01,43
15/06/24 - SAB	Folga																				-01,43
16/06/24 - DOM	19:00 (P)	21,00 (R)	22:00 (R)	07,00 (R)									11,00	09,00							-01,43
17/06/24 - SEG	Folga																				-01,43
18/06/24 - TER	19:30	22,00	22:53	07,03									10,40	08,10							-02,03
19/06/24 - QUA	Folga																				-02,03
20/06/24 - QUI	19:28	21,50	22:40	07,02									10,44	08,22							-02,19
21/06/24 - SEX	Folga																				-02,19
22/06/24 - SAB	19:00 (P)	21,00 (R)	22:00 (R)	07,00 (R)									11,00	09,00							-02,19
23/06/24 - DOM	Folga																				-02,19
24/06/24 - SEG	19:33	21,34	22:14	07,07									10,54	08,53							-02,19
25/06/24 - TER	Folga																				-02,19
26/06/24 - QUA	19:36	23,51	07:01	Banco									04,15	01,51							-09,04
27/06/24 - QUI	Folga																				-09,04
28/06/24 - SEX	19:34	22,09	22:41	07,01									11,00	08,29							-09,04
29/06/24 - SAB	Folga																				-09,04
30/06/24 - DOM	19:28	23,34	00:14	07,00									10,52	08,20							-09,04
<b>TOTALS</b>													<b>155,34</b>	<b>121,24</b>				<b>-09,04</b>			<b>-09,04</b>

(P)=Incluído, (P)=Frit-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (C/face/C/Flux)

*Valdemir Trindade Aragão*

VALDEMIR TRINDADE ARAGÃO

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

# Cartão de Ponto

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BOCESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS  
 NOME DO FUNCIONÁRIO: WILLIAMS FERNANDO MANCIO DA SILVA  
 CNPJ DA EMPRESA: 26/10257/000139

PIS DO FUNCIONÁRIO: 14691774029  
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 32088738810

### HORÁRIO DE TRABALHO

DATA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO		BANCO SALDO
										POSITIVO	NEGATIVO	
01/06/24 - SAB	Folga											
02/06/24 - DOM	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	11:00	09:00						-00:34
03/06/24 - SEG	Folga											-00:34
04/06/24 - TER	19:36	23:20	00:18	07:00	10:26	08:02						-00:34
05/06/24 - QUA	Folga											-00:34
06/06/24 - QUI	19:08	23:06	23:54	07:00	11:00	08:12						-00:34
07/06/24 - SEX	Folga											-00:34
08/06/24 - SAB	18:57	22:08	22:56	07:01	11:00	08:13						-00:34
09/06/24 - DOM	Folga											-00:34
10/06/24 - SEG	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	11:00	09:00						-00:34
11/06/24 - TER	Folga											-00:34
12/06/24 - QUA	19:13	22:53	23:46	07:00	10:54	08:07						-00:34
13/06/24 - QUI	Folga											-00:34
14/06/24 - SEX	19:16	23:11	23:58	07:02	11:00	08:15						-00:34
15/06/24 - SAB	Folga											-00:34
16/06/24 - DOM	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	11:00	09:00						-00:34
17/06/24 - SEG	Folga											-00:34
18/06/24 - TER	19:04	22:24	23:27	07:01	10:54	07:58						-00:34
19/06/24 - QUA	Folga											-00:34
20/06/24 - QUI	19:07	00:13	00:59	07:01	11:00	08:15						-00:34
21/06/24 - SEX	Folga											-00:34
22/06/24 - SAB	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	11:00	09:00						-00:34
23/06/24 - DOM	Folga											-00:34
24/06/24 - SEG	19:00	22:20	23:14	07:01	11:00	08:07						-00:34
25/06/24 - TER	Folga											-00:34
26/06/24 - QUA	19:00	21:36	22:19	07:00	11:00	08:41						-00:34
27/06/24 - QUI	Folga											-00:34
28/06/24 - SEX	19:05	23:45	00:34	07:06	11:00	08:18						-00:34
29/06/24 - SAB	Folga											-00:34
30/06/24 - DOM	19:01	22:19	23:16	07:00	11:00	08:03						-00:34
<b>TOTAIS</b>					<b>164:14</b>	<b>126:11</b>					<b>-00:34</b>	<b>-00:34</b>

(f) = Includido, (P) = Pré-assinalado, (M) = Coletor REP-P Mobile/Web, (C) = Coletor REP-P (IDF ace/DIFlex)

*Williams Fernando M. Silva*

WILLIAMS FERNANDO MANCIO DA SILVA

BOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

# Cartão de Ponto

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONÁRIO: CINTHYA RENATA SILVA LEAL

CNPJ DA EMPRESA: 28.10257/000139

PIIS DO FUNCIONÁRIO: 20107303071

CPF DO FUNCIONÁRIO: 4177332853

## HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO		BANCO SALDO
										POSITIVO	NEGATIVO	
DIA 1	07:00	12:00	13:00	19:00	DIA 2	07:00	12:00	13:00	19:00			
01/06/24 - SAB	08:00	13:02	14:08	16:56	07:50							
02/06/24 - DOM	Afastado Médico		Afastado Médico	16:54	08:00							
03/06/24 - SEG	08:03	13:05	13:58									
04/06/24 - TER	Folga											
05/06/24 - QUA	08:20	13:37	14:30	17:03	07:50							
06/06/24 - QUI	08:19	12:52	13:49	16:59	07:43							
07/06/24 - SEX	08:13	11:37	14:29	17:03	05:58							
08/06/24 - SAB	Folga											
09/06/24 - DOM	Folga											
10/06/24 - SEG	08:19	13:22	14:21	16:56	07:38							
11/06/24 - TER	Folga											
12/06/24 - QUA	13:14	14:11	17:00	Banco	00:57							
13/06/24 - QUI	08:20	12:38	13:35	16:50	07:33							
14/06/24 - SEX	Afastado Médico		Afastado Médico									
15/06/24 - SAB	Folga											
16/06/24 - DOM	Folga											
17/06/24 - SEG	Folga											
18/06/24 - TER	13:50	14:49	16:56	Banco	00:59							
19/06/24 - QUA	08:15	12:24	13:18	16:31	07:22							
20/06/24 - QUI	08:21	12:13	13:15	16:44	07:21							
21/06/24 - SEX	Folga											
22/06/24 - SAB	08:27	Banco	Banco									
23/06/24 - DOM	Folga											
24/06/24 - SEG	16:53	Banco	Banco									
25/06/24 - TER	Falta		Falta	Falta								
26/06/24 - QUA	08:15	13:00	13:55	17:00	07:50							
27/06/24 - QUI	08:20	13:12	14:08	17:09	07:53							
28/06/24 - SEX	Folga											
29/06/24 - SAB	08:06	13:04	Banco		04:58							
30/06/24 - DOM	Folga											
<b>TOTAIS</b>					<b>89:52</b>		<b>08:00</b>		<b>08:00</b>		<b>-37:31</b>	<b>-37:31</b>

(P)=Incluído, (PT)=Pré-assinado, (M)=Coletor REP-P Móvel/Web, (C)=Coletor REP-P (iDFace/iDFlex)

*Cinthya Renata Silva Leal*  
CINTHYA RENATA SILVA LEAL

# Cartão de Ponto

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONÁRIO: FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS

CNPJ DA EMPRESA: 26.923.770/00139

PIS DO FUNCIONÁRIO: 13124102858

CPF DO FUNCIONÁRIO: 237878902

## HORARIO DE TRABALHO

DATA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO POSITIVO	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB	07:53	13:08	14:00	16:59	08:00					00:14				00:14	00:14
02/06/24 - DOM	08:02	13:59	16:08	Banco	05:57									-02:03	-01:49
03/06/24 - SEG	08:00 (f)	12:00 (f)	13:00 (f)	17:00 (f)	08:00									-00:30	-01:49
04/06/24 - TER	08:32	14:01	15:02	17:03	07:30									-02:19	-02:19
05/06/24 - QUA	Folga													-02:19	-02:19
06/06/24 - QUI	Folga													-01:53	-01:53
07/06/24 - SEX	07:56	13:01	14:04	17:14	08:00					00:26				-01:40	-01:40
08/06/24 - SAB	07:52	13:01	14:11	17:00	08:00					00:13				-01:40	-01:40
09/06/24 - DOM	07:52	13:11	14:11	Banco	08:00									-06:44	-06:24
10/06/24 - SEG	13:02	14:18	17:00		01:16									-08:24	-08:24
11/06/24 - TER	Folga													-08:24	-08:24
12/06/24 - QUA	Folga													-08:24	-08:24
13/06/24 - QUI	07:50	13:02	14:01	16:54	08:00					00:38				-07:46	-07:46
14/06/24 - SEX	07:50	13:47	14:39	17:20	08:00									-14:33	-14:33
15/06/24 - SAB	12:51	14:04	17:00	Banco	01:13									-14:33	-14:33
16/06/24 - DOM	07:50	12:50	14:05	17:06	08:00									-14:33	-14:33
17/06/24 - SEG	08:00 (f)	12:00 (f)	13:00 (f)	17:00 (f)	08:00									-14:33	-14:33
18/06/24 - TER	Folga													-17:21	-17:21
19/06/24 - QUA	Folga													-17:21	-17:21
20/06/24 - QUI	07:49	13:01	14:02	Banco	05:12									-20:08	-20:08
21/06/24 - SEX	08:03	12:58	13:57	16:54	07:52									-20:08	-20:08
22/06/24 - SAB	07:54	12:51	13:42	13:58	05:13									-20:08	-20:08
23/06/24 - DOM	Folga													-20:08	-20:08
24/06/24 - SEG	08:00 (f)	12:00 (f)	13:00 (f)	17:00 (f)	08:00									-20:26	-20:26
25/06/24 - TER	08:03	12:51	14:06	17:00	07:42					00:20				-20:06	-20:06
26/06/24 - QUA	07:50	13:11	14:01	17:00	08:00									-20:21	-20:21
27/06/24 - QUI	08:10	13:02	14:03	16:56	07:45									-20:00	-20:00
28/06/24 - SEX	08:02	13:35	14:15	17:03	08:00					00:21				-20:00	-20:00
29/06/24 - SAB	Folga													-20:00	-20:00
30/06/24 - DOM	Folga													-20:00	-20:00
<b>TOTALS</b>					<b>145:40</b>					<b>02:12</b>				<b>-22:12</b>	<b>-20:00</b>

(f) - Incluído, (F) - Não-assinalado, (M) - Coletor REP-P Mobile/Web, (C) - Coletor REP-P (IDFace/IDFlex)

*Fernanda Souza Alves dos Santos*  
FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONÁRIO: LUCIANA ROBERTA SILVA

CNPJ DA EMPRESA: 26.120577000119

PI S DO FUNCIONÁRIO: 26726989723

CPF DO FUNCIONÁRIO: 31.3007.23669

HORÁRIO DE TRABALHO

ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2
07:00	12:00	13:00	19:00
DIA 1			
DIA 2	07:00	12:00	13:00
			19:00

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB	Atestado Médico											
02/06/24 - DOM	Atestado Médico											
03/06/24 - SEG	Atestado Médico											
04/06/24 - TER	Atestado Médico											
05/06/24 - QUA	Atestado Médico											
06/06/24 - QUI	Atestado Médico											
07/06/24 - SEX	Atestado Médico											
08/06/24 - SAB	Folga											
09/06/24 - DOM	07:00 (f)	12:00 (f)	13:00 (f)	19:00 (f)	11:00							
10/06/24 - SEG	Folga											
11/06/24 - TER	07:00 (f)	12:00 (f)	13:00 (f)	19:00 (f)	11:00							
12/06/24 - QUA	Folga											
13/06/24 - QUI	07:00 (f)	12:00 (f)	13:00 (f)	19:00 (f)	11:00							
14/06/24 - SEX	Folga											
15/06/24 - SAB	07:00 (f)	12:00 (f)	13:00 (f)	19:00 (f)	11:00							
16/06/24 - DOM	Folga											
17/06/24 - SEG	07:00 (f)	12:00 (f)	13:00 (f)	19:00 (f)	11:00							
18/06/24 - TER	Folga											
19/06/24 - QUA	06:46	15:04	16:04	19:00	11:00					00:14		00:14
20/06/24 - QUI	Folga											
21/06/24 - SEX	07:08	15:00	15:56	19:00	11:00							
22/06/24 - SAB	Folga											
23/06/24 - DOM	07:00 (f)	12:00 (f)	13:00 (f)	19:00 (f)	11:00							
24/06/24 - SEG	Folga									00:27		
25/06/24 - TER	07:33	19:00	Banco		11:00							
26/06/24 - QUA	Folga											
27/06/24 - QUI	07:05	14:59	15:57	19:02	11:00							
28/06/24 - SEX	Folga											
29/06/24 - SAB	06:54	15:27	16:20	19:02	11:00					00:15		
30/06/24 - DOM	Folga											
<b>TOTALS</b>					<b>121:00</b>					<b>00:56</b>		<b>00:56</b>

(f) = Includo, (P) = Pré-asmalark, (M) = Coletor REP, (Web) = Coletor REP-P (DFace/DFlex)

*Luciana Roberto Silva*

LUCIANA ROBERTA SILVA

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA	
EMPREGADO <i>Jullyana Rodriguez</i>			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO <i>Aux. New genl</i>	
LOCAL DO TRABALHO			1º QUINZENA

MÊS <i>Junho</i>	ANO <i>2024</i>
------------------	-----------------

H. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL
-------------	---------	-------------------------	-------	-----------------

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extra
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	FOLGA						
2	FOLGA						
3	8:00	12:00	13:00	17:00			
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mib nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

		HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
DESC. REMUN.				R\$
SOMA			R\$	_____
INSS			R\$	_____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$	_____
VALOR I.R. - F			R\$	_____
			R\$	_____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$	_____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$	_____
SALDO A RECEBER			R\$	_____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionada.

DATA / /

*Julliano R. Vieira*

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:



# Cartão de Ponto

# Control ID

Página 34 de 67  
Emissão em 05/07/2024 às 12:11

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS  
 NOME DO FUNCIONÁRIO: JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA  
 CNPJ DA EMPRESA: 26.70257/000137

PIIS DO FUNCIONÁRIO: 16274904330  
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 47948700883

### HORARIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2
SEG	08:00	12:00	13:00	17:00
TER	08:00	12:00	13:00	17:00
QUA	08:00	12:00	13:00	17:00
QUI	08:00	12:00	13:00	17:00
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00
SAB	08:00	12:00	13:00	17:00
DOM	08:00	12:00	13:00	17:00

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB	08:00 (f)	12:00 (f)	13:00 (f)	17:00 (f)	08:00							
02/06/24 - DOM	08:00 (f)	12:00 (f)	13:00 (f)	17:00 (f)	08:00							
03/06/24 - SEG	14:53	Registro de Biometria	13:00 (f)	17:00 (f)	07:03							
04/06/24 - TER	Folga				08:00							
05/06/24 - QUA	09:03	13:00	14:00	17:06								
06/06/24 - QUI	07:57	13:01	14:02	16:59								
07/06/24 - SEX	Folga											
08/06/24 - SAB	08:05	13:08	14:01	16:58	08:00							
09/06/24 - DOM	Folga											
10/06/24 - SEG	08:00 (f)	12:00 (f)	13:00 (f)	17:00 (f)	08:00							
11/06/24 - TER	08:00 (f)	12:00 (f)	13:00 (f)	17:00 (f)	08:00							
12/06/24 - QUA	17:01	Banco										
13/06/24 - QUI	07:51	13:05	14:01	16:54	08:00							
14/06/24 - SEX	07:48	14:04	15:29	17:24	08:00							
15/06/24 - SAB	Folga											
16/06/24 - DOM	08:00 (f)	12:00 (f)	13:00 (f)	17:00 (f)	08:00							
17/06/24 - SEG	14:30	17:00	Banco		02:30							
18/06/24 - TER	13:00	14:00	16:56	Falta de energia no equipamento	01:00							
19/06/24 - QUA	08:10	13:08	14:12	16:03	06:49							
20/06/24 - QUI	08:00	13:00	14:02	17:01	08:00							
21/06/24 - SEX	Folga											
22/06/24 - SAB	Folga											
23/06/24 - DOM	08:00 (f)	12:00 (f)	13:00 (f)	17:00 (f)	08:00							
24/06/24 - SEG	08:00 (f)	12:00 (f)	13:00 (f)	17:00 (f)	08:00							
25/06/24 - TER	08:00 (f)	12:00 (f)	13:00 (f)	17:00 (f)	08:00							
26/06/24 - QUA	07:49	13:12	14:08	17:00	08:00							
27/06/24 - QUI	08:03	13:02	14:07	16:49	07:41							
28/06/24 - SEX	Folga											
29/06/24 - SAB	07:54	12:56	14:08	16:54	07:48							
30/06/24 - DOM	07:34	13:02	14:04	16:53	08:00							
<b>TOTALS</b>					<b>152:51</b>					<b>00:43</b>	<b>-15:12</b>	<b>-14:29</b>

(f) = Incluído, (P) = Pré-assineldo, (M) = Coletor REP-P Mobile/Web, (C) = Coletor REP-P (GFace/DFlex)

*Jenifer Letícia*  
 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIGGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS  
 NOME DO FUNCIONÁRIO: CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA  
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 637.14588404

DATA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	HORÁRIO DE TRABALHO		BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
										SEG	TER			
01/06/24 - SAB	Folga													
02/06/24 - DOM	Folga													
03/06/24 - SEG	07:51	14:00	17:08	Banco	06:09								-01:51	-01:51
04/06/24 - TER	09:22	14:05	15:02	17:04	06:45								-01:15	-03:06
05/06/24 - QUA	08:00	14:03	15:06	17:03	08:00									-03:06
06/06/24 - QUI	Aterçado Médico		Aterçado Médico											-03:06
07/06/24 - SEX	Aterçado Médico		Aterçado Médico											-03:06
08/06/24 - SAB	Folga													-03:06
09/06/24 - DOM	Aterçado Médico		Aterçado Médico											-03:06
10/06/24 - SEG	Aterçado Médico		Aterçado Médico											-03:06
11/06/24 - TER	08:06	14:00	15:10	17:09	07:53									-03:27
12/06/24 - QUA	08:05	14:04	15:13	16:53	07:39								-00:21	-03:27
13/06/24 - QUI	Folga													-03:27
14/06/24 - SEX	Folga													-03:07
15/06/24 - SAB	07:48	14:08	15:00	17:00	08:00					00:20				-03:07
16/06/24 - DOM	07:53	14:06	15:11	17:00	08:00									-02:51
17/06/24 - SEG	07:51	14:02	15:00	17:05	08:00					00:16				-02:51
18/06/24 - TER	07:51	14:01	15:07	17:00	08:00									-02:51
19/06/24 - QUA	07:51	14:02	15:07	16:55	08:00									-02:51
20/06/24 - QUI	Folga													-02:51
21/06/24 - SEX	07:50	14:00	15:00	16:52	08:00									-02:51
22/06/24 - SAB	07:54	14:06	15:06	17:00	08:00									-02:51
23/06/24 - DOM	07:53	14:06	15:06	17:00	08:00									-02:51
24/06/24 - SEG	08:04	14:04	15:04	17:11	08:00									-02:51
25/06/24 - TER	08:06	14:04	15:10	17:00	07:53									-02:51
26/06/24 - QUA	Folga													-02:51
27/06/24 - QUI	Folga													-02:39
28/06/24 - SEX	07:50	14:17	15:15	17:00	08:00					00:12				-02:39
29/06/24 - SAB	07:49	14:03	15:15	17:00	08:00									-02:39
30/06/24 - DOM	07:47	14:05	15:04	16:55	08:00									-02:39
<b>TOTAIS</b>					<b>140:19</b>							<b>00:48</b>	<b>-03:27</b>	<b>-02:39</b>

(F)-Incluído, (P)-Pré-analisado, (M)-Coletor REP-P Mobile/Web, (C)-Coletor REP-P (IDF ace/IDFlex)

*Clera E. P. Da Silva*  
 CLERA ESTEVES RAMOS DA SILVA

BIGGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS